

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/22 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

MAIO/2022

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22

PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROC. REFERÊNCIA: N.º8510/2022

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

PARTES:

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ N.º 32.147.670/0001-21

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI

CNPJ N.º 23.687.3590001/84

PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Maio/22 Folha nº 02

O presente Relatório se refere à Prestação de Contas Mensal - Maio/2022 - do Termo de Colaboração, supracitado, que resumidamente tem como objeto a terceirização de ações referentes à Gestão do Programa Conexão Universitária.

Inicialmente, vale ressaltar que o referido Termo de Colaboração foi assinado em 05 de abril de 2022, contudo a transferência do valor referente ao primeiro repasse só ocorreu em 20 de abril de 2022, conforme documentação anexa. Destarte, todo o Cronograma de Execução sofreu um atraso de 15 (quinze) dias, para início das atividades.

Em 08 de abril de 2022, foi encaminhado o Ofício n.º 037/2022, oriundo do IDPI, para a Secretaria de Educação solicitando remanejamento de valores do Plano de Trabalho conforme justificativas abaixo:

“Tendo em vista que foi orçado para o primeiro ano o custo do sistema para 12 (doze) meses e que de fato não haverá a possibilidade de utilização do mesmo no primeiro mês, em decorrência dos primeiros 30 (trinta) dias de vigência serem destinados a instalação da estrutura física e contratação de pessoal. Requeremos o remanejamento da parcela 1 (um) do custo de licenciamento, no valor de R\$ 157.201,81 (Cento e cinquenta e sete mil, duzentos e um reais e oitenta e um centavos), para despesas relacionadas à Estrutura, conforme detalhamento abaixo, de alguns itens que sofreram alteração de preços no mercado e de outros que se tratavam de mera estimativa, pois dependeriam da situação fática do imóvel a ser encontrado pra instalação da Sede do Programa:

Grupo "B" - Locações e Serviços	QUANT	Valores	Valores
Ar Condicionado	12	R\$ 4.200,00	R\$ 50.400,00
Tanto a quantidade de aparelhos teve que ser alterada, para adequação do espaço, quanto o valor mensal da locação teve alteração de mercado.			
Computadores	20	R\$ 7.000,00	R\$ 84.000,00
Adequação do valor mensal da locação teve alteração de mercado.			
Loc. Veículo	1	R\$ 2.800,00	R\$ 33.600,00
Adequação do valor mensal da locação teve alteração de mercado.			

Grupo "D" - Aquisição	QUANT	Valores	Valores
Mobiliário	1	-	R\$ 65.000,00
Após identificação do local e definição de logística espacial e quantidade de funcionários alocados, houve a necessidade de readequação do valor destinado à aquisição de mobiliário e eletroeletrônicos.			
Adaptação de espaço			R\$ 60.000,00
Após identificação do local houve a identificação de adaptações do imóvel para atender as necessidades funcionais do Programa.			

As alterações propostas importam no acréscimo aos custos de estrutura no importe de R\$ 155.200,00 (cento e cinquenta e cinco mil e duzentos reais). Considerando o remanejamento do valor de R\$ 157.201,81 (Cento e cinquenta e sete mil, duzentos e um reais e oitenta e um centavos), referente ao custo de licenciamento, há uma diferença para menos no valor de R\$

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Maio/22 Folha nº 03

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

IDPI - CNPJ N.º: 23.687.359/0001-84

Rua da Conceição, n.º 141, sobreloja, Centro – Niterói/RJ

1.800,00 (mil e oitocentos reais). Destarte, após os remanejamentos indicados o custo com Estrutura passa ser o abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	V. MENSAL	QUANTIDADE	TOTAL
Estrutura Mensal	R\$ 33.400,00	12	R\$ 436.800,00
Aquisição	R\$ 25.000,00	1	R\$ 125.000,00
			R\$ 561.800,00

Grupo "A" - Estrutura e Encargos	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
Aluguel	15	R\$ 12.000,00	R\$ 180.000,00
Energia Elétrica	12	R\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00
Impostos e Taxas	12	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00
Total do Grupo "A"		R\$ 13.600,00	R\$ 199.200,00

Grupo "B" - Locações e Serviços	QUANT	Valores	Valores
Ar Condicionado	12	R\$ 4.200,00	R\$ 50.400,00
Computadores	20	R\$ 7.000,00	R\$ 84.000,00
Loc. Veículo	1	R\$ 2.800,00	R\$ 33.600,00
Serv. Contabilidade	12	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00
Impressoras	5	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00
Total do Grupo "B"		R\$ 17.000,00	R\$ 204.000,00

Grupo "C" - Consumo	QUANT	Valores	Valores
Material de Escritório	12	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
Despesas Extraordinárias	12	R\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00
Material Limpeza	12	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00
Total do Grupo "C"		R\$ 2.800,00	R\$ 33.600,00

Grupo "D" - Aquisição	QUANT	Valores	Valores
Mobiliário	1	-	R\$ 65.000,00
Adaptação de espaço			R\$ 60.000,00
Total do Grupo "D"		R\$ 0,00	R\$ 125.000,00

Em resposta ao requerimento feito, a Secretaria encaminhou o Ofício n.º 361/SME/22, no qual aprovou as alterações do Plano de Trabalho solicitadas, bem como os futuros remanejamentos que se fizessem necessários, em decorrência de possíveis saldos existentes, em decorrência de serviços não executados dentro do cronograma ou de serviços contratados por preços inferiores aos estimados, DESDE QUE a realocação fosse feita em ações pertinentes ao objeto do Programa, e que fossem alvo de conferência por parte da Secretaria de Educação, quando da análise da Prestação de Contas.

A Prestação de Contas detalhará todas as ações e despesas realizadas, bem como sua pertinência com as Metas e Ações do Cronograma. Contudo, algumas situações merecem ser

excepcionadas e destacadas de início, para melhor compreensão dos documentos e informes que seguirão:

- **Nota 1:** Havia sido estimado um valor de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) para o depósito caução para locação do imóvel que serviria de Sede do Programa. Contudo o proprietário do imóvel encontrado solicitou apenas o valor de R\$ 23.200,00 (vinte e três mil e duzentos reais), equivalente a duas vezes o valor da locação. Havendo restado um saldo remanescente de R\$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais) do valor estimado para essa despesa.
- **Nota 2:** Conforme salientado acima, houve um atraso no Cronograma de Execução, pelo repasse tardio dos valores, o que impactou na contratação de pessoal e serviços, em períodos posteriores aos programados, acarretando em um saldo remanescente de R\$ 31.385,60 (trinta e um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos) saldo referente ao pagamento pro rata do salário dos Coordenadores contratados ao longo do mês de abril. E R\$ 62.401,98 (sessenta e dois mil, quatrocentos e um reais e noventa e oito centavos), referente aos profissionais que não foram contratados no mês de abril, totalizando R\$ 93.787,58 (noventa e três mil, setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) do valor que estava previsto ser gasto com contratação de pessoal.
- **Nota 3:** Tendo em vista que os profissionais remanescentes não foram contratados no mês maio, havendo projeção de contratação dos mesmo em 01 de junho, haverá saldo de R\$ 62.401,98 (sessenta e dois mil, quatrocentos e um reais e noventa e oito centavos) para contratação do restante do pessoal.
- **Nota 4:** Conforme já informado acima, houve um atraso no Cronograma de Execução, pelo repasse tardio dos valores, dessa forma a locação do imóvel só poder ser iniciada no dia 20 de abril. Tendo sido pago aluguel no dia 10 de maio o valor pro rata referente a 10 dias de abril, sobrando o montante de 8.131,00 (oito mil, cento e trinta e um reais).
- **Nota 5:** Deve ser ressaltada também a diferença referente ao percentual do Encargo intitulado INSS terceiros, pois a a previsão na planilha constante o Edital definia um percentual de 8,80% (oito virgula oitenta por cento) para esse encargo. Contudo o IDPI, paga uma alíquota equivalente a 6,80% (seis virgula oitenta por cento), pois está enquadrado no FAP 515 que regulamenta atividades voltadas à tecnologia da Informação, resultando em um saldo de R\$ 770,00 (setecentos e setenta reais) referente a essa despesa.
- **Nota 6:** Quanto às locações referentes aos Computadores no valor mensal de R\$ 7.000,00 (sete mil reais); Impressoras no valor mensal de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); Ar condicionados no valor mensal de R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) e Veículo no valor mensal de R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), pelos motivos já expostos acima, também não iniciaram a contratação nos meses de abril e de maio. Sendo assim, há sobra para remanejamento no valor total de R\$ 31.000,00 (trinta e um mil reais).
- **Nota 7:** O referido saldo remanescente será alvo de nova proposta de remanejamento de valores, para aplicação do referido saldo em despesas extraordinárias e/ou identificadas ao longo da execução, ficando os referidos valores aplicados, até que tenham sua aplicabilidade definida. O mesmo ocorrendo com os saldos de rendimentos.

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Maio/22 **Folha nº** 05

INÍCIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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 PAGO EM MAIO/22
Contratação de Pessoa Física	R\$ 37.193,65
Contratação de Pessoa Jurídica (Assessoria contábil, Reforma e adaptação da Sede do Programa)	R\$ 58.410,00
Aquisição de Material de Consumo (limpeza e mat. de escritório)	R\$ 2.761,00
Aquisição de Material Permanente (mobiliário)	R\$ 55.922,38
Locação de Equipamentos/Veículos	R\$ 0,00
Licenciamento de Sistema	R\$ 0,00
Despesas Correntes (aluguel, tarifa bancária, despesa tributária, caixa despesas diversas extraordinárias)	R\$ 8.675,87
Subtotal	162.962,90
Custos Operacionais (Despesa de Custeio)	19.659,84
Total	182.622,74

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Maio/22 **Folha nº** 06

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

IDPI - CNPJ N.º: 23.687.359/0001-84

Rua da Conceição, n.º 141, sobreloja, Centro – Niterói/RJ

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	TOTAL
		maio/22	
1.1	SALDO MÊS ANTERIOR	30/04/2022	R\$ 1.685.957,16
1.2	Repasse	-	R\$ 0,00
1.3	Outras receitas para aplicação no objeto do Termo de Colaboração	-	R\$ 0,00
1.4	Rendimentos	Maio	R\$ 9.821,24
1.5	Outras receitas	-	R\$ 0,00
1.6	Saldo em conta corrente	31/05/2022	R\$ 1.067.533,77
1.7	Devolução de pagamento (Transferência feita no dia 02 de maio de 2022, no valor de R\$ 445.621,89 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e vinte e um reais e oitenta e nove centavos), para a conta corrente 45699-3, Agência 2673-5, Banco do Brasil, Titular: Prefeitura de Saquarema, CNPJ n.º 30.870.197/0001-80, referente a estorno de valor pago equivocadamente, pela Prefeitura de Saquarema, na Conta Corrente aberta, pelo do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI, para receber os Repasses do Termo de Colaboração n.º 01/2022, referente à execução do Projeto Conexão Universitária. Uma vez que o referido valor se refere a pagamento devido pela execução do Contrato n.º 160/21, assinado entre a Prefeitura de Saquarema e o IDPI, para licenciamento de Software de Gestão Educacional.)	02/05/2022	-R\$ 445.621,89
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\$ 1.250.156,51
2. DESPESAS		Referência	TOTAL
2.1. GASTOS COM PESSOAL (pessoa física)		Mai/22	
2.1.1	Salários	06/05/2022	R\$ 22.757,51
2.1.2	Vale transporte	-	R\$ 0,00
2.1.3	Vale alimentação	25/05/2022	R\$ 2.467,71

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Maio/22 Folha nº 07

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

IDPI - CNPJ N.º: 23.687.359/0001-84

Rua da Conceição, n.º 141, sobreloja, Centro – Niterói/RJ

2.1.4	Pagamento a autônomo (RPA)	-	R\$ 0,00
2.1.5	Estagiários / Bolsistas	-	R\$ 0,00
2.1.6	INSS (ressarcimento de despesa de rateio)	13/05/2022	R\$ 8.091,68
2.1.7	FGTS (ressarcimento de despesa de rateio)	13/05/2022	R\$1.734,66
2.1.8	FGTS Multa Rescisória	-	R\$ 0,00
2.1.9	PIS sobre folha de pagamento	17/05/2022	R\$ 216,83
2.1.10	Contribuição sindical	-	R\$ 0,00
2.1.11	Seguro de vida	-	R\$ 0,00
2.1.12	IRRF	17/05/2022	R\$ 1.925,26
2.1.13	etc.	-	R\$ 0,00
Subtotal		-	R\$ 37.193,65
2.2. SERVIÇOS TOMADOS (pessoa jurídica)		Referência	TOTAL
		maio/22	
2.2.1	Auditoria externa	-	R\$ 0,00
2.2.2	Serviços gráficos	-	R\$ 0,00
2.2.3	Consultoria (contábil)	05/05/2022	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	-	R\$ 0,00
2.2.8	Taxa de Despesa de Custeio	04/05/2022	R\$ 19.659,84
Subtotal			R\$ 21.159,84
2.3. DESPESAS GERAIS - não operacionais		Referência	TOTAL
		Maio/22	
2.3.1	Aluguel (<i>pro rata</i> mês de abril)	10/05/2022	R\$ 3.869,00
2.3.2	Condomínio	-	R\$ 0,00
2.3.3	Telefone	-	R\$ 0,00
2.3.4	Luz	-	R\$ 0,00
2.3.5	IPTU	-	R\$ 0,00
2.3.6	Cartório	-	R\$ 0,00
2.3.7	Correios	-	R\$ 0,00
2.3.8	Material de consumo/copa/cozinha/limpeza (a compra do material de limpeza realizada no mês de maio utilizou também o recurso referente ao mês de abril, pois a Sede do Programa ainda passava pelo processo de instalação, não podendo esse tipo de material ser adquirido no mês de abril)	25/05/2022	R\$ 986,25

2.3.9	Material de escritório (a compra do material de escritório realizada no mês de maio utilizou também o recurso referente ao mês de abril, pois a Sede do Programa ainda passava pelo processo de instalação, não podendo esse tipo de material ser adquirido no mês de abril)	maio	R\$ 1.774,75
2.3.10	Instalação, Manutenção e Reparos (instalação de divisórias na sede do projeto)	06/05/2022	R\$ 55.660,00
2.3.11	Tarifas Bancárias	maio	R\$ 89,90
2.3.12	Reforma e Instalação (abertura de vãos entre as lojas)	12/05/2022	R\$ 1.250,00
2.3.13	Locação de Veículos	-	R\$ 0,00
2.3.14	Frete	-	R\$ 0,00
2.3.15	Publicações	-	R\$ 0,00
2.3.16	Locomoção urbana	-	R\$ 0,00
2.3.17	Despesas Diversas (Saque Para Caixa) valor mensal de 1.200,00 + 200,00 referente saldo de abril.	maio	R\$ 1.400,00
2.3.18	Locação de Equipamento de Informática	-	R\$ 0,00
2.3.19	Locação de Aparelhos de Ar Condicionado	-	R\$ 0,00
Subtotal		-	R\$ 65.029,90
2.4. DESPESAS OPERACIONAIS (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)		Referência	TOTAL
		Maio/22	
2.4.1	Capacitação	-	R\$ 0,00
2.4.2	Eventos	-	R\$ 0,00
2.4.3	Seminários	-	R\$ 0,00
2.4.4	Diárias	-	R\$ 0,00
2.4.5	Passagem	-	R\$ 0,00
Subtotal		-	R\$ 0,00
2.5. AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES		Referência	TOTAL
		Maio/22	
2.5.1	Informática	-	R\$ 0,00
2.5.2	Mobiliário (compra de móveis para sede)	10/05/2022	R\$ 55.922,38
2.5.3	Eletrodomésticos	-	R\$ 0,00
2.5.4	Eletroeletrônicos	-	R\$ 0,00
2.5.5	etc.	-	R\$ 0,00
Subtotal			R\$ 55.922,38
2.6. DESPESA FINANCEIRA TRIBUTÁRIA		Referência	TOTAL

		Maio/22	
2.6.1	IRRF	Maio/22	R\$ 2.335,50
2.6.2	IOF	Maio/22	R\$ 981,47
Subtotal			R\$ 3.316,97
(B) TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO		-	R\$ 182.622,74
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B) CONFORME EXTRATO		-	R\$ 1.067.533,77
3. PROVISIONAMENTOS		Referência	TOTAL
3.1 RESERVA DE PROVISIONAMENTO CONFORME BALANCETE		Maio/22	
3.1.1	Despesas com provisão para 13º salário	Maio/22	R\$ 3.208,32
3.1.2	Despesas com provisão para férias	Maio/22	R\$ 3.208,32
3.1.3	Despesa com provisão para 1/3 de férias	Maio/22	R\$ 1.069,44
3.1.4	Rescisão contratual	Maio/22	R\$ 1.604,18
3.1.5	Reservas legais 2,64%	Maio/22	R\$ 572,44
TOTAL DE PROVISIONAMENTO		-	R\$ 9.662,70
SALDO ORÇAMENTÁRIO APÓS PROVISIONAMENTO		-	R\$ 1.057.871,07
4. RENDIMENTOS		Referência	TOTAL
		Maio/22	
4.1	Rendimentos acumulados	Abril	R\$ 2.759,68
	Rendimentos acumulados	Maio	R\$ 9.821,24
	-	-	-
	-	-	-
Total			R\$ 12.580,92

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Maio/22 Folha nº 10

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 - ABRIL	-----	-----	-----	-----	R\$ 1.685.957,16	SALDO EM CONTA CORRENTE
2/5	DEVOLUÇÃO/ RESTITUIÇÃO	-----	TED	-----	R\$ 445.621,89	R\$ 1.240.335,27	Vide Nota Quadro 1, Item 1.7.
4/5	IDPI NF 202200000000037 Despesa referente ao custeio operacional. Referente aos serviços prestados do dia 05 de abril a 30 de abril de 2022.	Serviços Tomados (pessoa jurídica)	PIX	-----	R\$ 19.659,84	R\$ 1.220.675,43	Despesas diretas operacionais referentes à execução do Programa Conexão Universitária pelo IDPI.

5/5	VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL LTDA NF 144. Referente ao período de 05/04/2022 a 30/04/2022	Serviços Tomados (pessoa jurídica)	PIX	-----	R\$ 1.500,00	R\$ 1.219.175,43	Assessoria Contábil destinada ao Programa Conexão Universitária
6/5	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-----	R\$ 4.506,57	R\$ 1.214.668,86	Pagamento <i>pro rata</i> de salário da coordenadora pedagógica do Programa Conexão Universitária
6/5	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-----	R\$ 5.482,25	R\$ 1.209.186,61	Pagamento <i>pro rata</i> de salário da coordenadora jurídica do Programa Conexão Universitária
6/5	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-----	R\$ 7.243,78	R\$ 1.201.942,83	Pagamento <i>pro rata</i> de salário do coordenador geral do Programa Conexão Universitária
6/5	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-----	R\$ 5.524,91	R\$ 1.196.417,92	Pagamento <i>pro rata</i> de salário do coordenador administrativo do Programa Conexão Universitária

6/5	Cabo Frio Revestimentos e Decorações Eireli NF 0000000092-E divisória em gesso acartonado.	Despesa gerais não operacionais	PIX	-----	R\$ 55.660,00	R\$ 1.140.757,92	Adaptação de Espaço Instalação de divisórias para sede do Programa Conexão Universitária. Serviço de instalação de 14 vidros 6mm nas divisórias em gesso acartonado. Instalação de 1 porta de vidro temperado com porta dupla. Instalação de 8 portas em madeira Angelim e todas em verniz fosco.
10/5	Super Matriz Aços Ltda NF-e 160530 série 1 (compra de mobiliário)	Aquisição de bens permanentes	TED	-----	R\$ 55.922,38	R\$ 1.084.835,54	Compras de móveis no Shopping Matriz para a Sede do Programa Conexão Universitária
10/5	Aluguel sala 1 loja 1	Despesa gerais não operacionais	PIX	-----	R\$ 1.134,00	R\$ 1.083.701,54	Pagamento <i>pro rata</i> aluguel da sede do Programa Conexão Universitária
10/5	Aluguel sala 2 loja 2	Despesa gerais não operacionais	PIX	-----	R\$ 1.134,00	R\$ 1.082.567,54	Pagamento <i>pro rata</i> aluguel da sede do Programa Conexão Universitária
10/5	Aluguel sala 3 loja 3	Despesa gerais não operacionais	PIX	-----	R\$ 1.134,00	R\$ 1.081.433,54	Pagamento <i>pro rata</i> aluguel da sede do Programa Conexão Universitária
10/5	Aluguel sala 4	Despesa gerais não operacionais	PIX	-----	R\$ 467,00	R\$ 1.080.966,54	Pagamento <i>pro rata</i> aluguel da sede do Programa Conexão Universitária
10/5	Tarifa Bancária	Despesas gerais não operacionais	TED	-----	R\$ 10,45	R\$ 1.080.956,09	Tarifa bancária de Ted

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**
MÊS: Maio 1992 Folha nº 14

12/5	J.R.M Construções Ltda NF2022000000000 26 execução de reforma, abertura de vãos entre as lojas	Despesas gerais não operacionais	TED	-----	R\$ 1.250,00	R\$ 1.079.706,09	Abertura de vãos entre as lojas da sede do Programa Conexão Universitária
12/5	Tarifa Bancária	Despesas gerais não operacionais	TED	-----	R\$ 10,45	R\$ 1.079.695,64	Tarifa bancária de Ted
13/5	Despesa de Rateio referente ao FGTS e INSS	Despesa pessoa física	PIX	-----	R\$ 9.826,34	R\$ 1.069.869,30	Pagamento FGTS e INSS funcionários do Programa Conexão Universitária
17/5	Despesa referente ao Imposto de Renda	Despesa pessoa física	DARF	-----	R\$ 1.925,26	R\$ 1.067.944,04	Pagamento Imposto de Renda funcionários do Programa Conexão Universitária
17/5	Despesa referente ao PIS	Despesa pessoa física	DARF	-----	R\$ 216,83	R\$ 1.067.727,21	Pagamento PIS funcionários do Programa Conexão Universitária
17/5	Parco Comércio e Serviços Ltda NF397538-6 (compra de material escritório)	Despesa gerais não operacionais	PIX	-----	R\$ 1.566,57	R\$ 1.066.160,64	Compras de material de escritório na loja Caçula para sede do Programa Conexão Universitária
24/5	kalunga SA NF10685264 série 1 (compra material de escritório porta caneta)	Despesa gerais não operacionais	BOLETO	-----	R\$ 208,18	R\$ 1.065.952,46	Compras material de escritório na loja kalunga para sede do Programa Conexão Universitária

25/5	Saque Caixa para despesas Diversas com o Programa Conexão	Despesa gerais não operacionais	SAQUE	-----	R\$ 1.000,00	R\$ 1.064.952,46	Saque para utilização de Caixa despesas com Programa Conexão Universitária
25/5	Vale alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO	-----	R\$ 622,37	R\$ 1.064.330,09	Pagamento Vale Alimentação funcionários do Programa Conexão Universitária
25/5	Vale alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO	-----	R\$ 620,38	R\$ 1.063.709,71	Pagamento Vale Alimentação funcionários do Programa Conexão Universitária
25/5	Vale alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO	-----	R\$ 1.224,96	R\$ 1.062.484,75	Pagamento Vale Alimentação funcionários do Programa Conexão Universitária
25/5	Lofm Comércio e Ind. de Mat. de Limp. E Bazar Ltda NF000.069.288 série 1 NF000.069.289	Despesa gerais não operacionais	PIX	-----	R\$ 986,25	R\$ 1.061.498,50	Compras material de limpeza para sede do Programa Conexão Universitária NOTA 1: Lofm Comércio e Ind. de Mat. de Limp. E Bazar Ltda NF000.069.288 série 1 (compra material de limpeza) paga com saldo do mês de Maio. NOTA 2: Lofm Comércio e Ind. de Mat. de Limp. E Bazar Ltda NF000.069.289 série 1 (compra material de limpeza) paga com saldo do mês de Abril.
26/5	Tarifa Bancária	Despesas gerais não	DÉBITO	-----	R\$ 69,00	R\$ 1.061.429,50	Cesta PJ

		operacionais					
27/5	Saque Caixa para despesas Diversas com o Programa Conexão	Despesa gerais não operacionais	SAQUE	-----	R\$ 400,00	R\$ 1.061.029,50	Saque para utilização de "Caixa" com despesas miúdas e de pronto pagamento Programa Conexão Universitária
31/5	Rendimento	Receita	CRÉDITO	R\$ 9.821,24		R\$ 1.070.850,74	Crédito Rendimento no Mês
31/5	IRRF	Despesa financeira	DÉBITO	-----	R\$ 2.335,50	R\$ 1.068.515,24	Despesa de IRRF sob movimento financeiro
31/5	IOF	Despesa financeira	DÉBITO	-----	R\$ 981,47	R\$ 1.067.533,77	Despesa de IOF sob movimento financeiro

QUADRO 3 - LISTA DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS NO PERÍODO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	NOTA FISCAL	CLASSE	FORNECEDOR	DATA DE AQUISIÇÃO	VALOR TOTAL	ALOCÇÃO	VINCULAÇÃO DO GASTO AO OBJETO
1	F_Long Sec Iso 3Lug Base PT (4V) - Ass/Enc PT	18	160530-1	Móveis	Super Matriz Aços Ltda	10/mai	R\$ 10.962,00	SEDE	Mobiliário para sede do Programa Conexão
2	Y_F_Cabine Telemarketing Preta SM Corporativo	4	160530-1	Móveis	Super Matriz Aços Ltda	10/mai	R\$ 2.676,00	SEDE	Mobiliário para sede do Programa Conexão
3	F_Mesa Digitador PE Painel S/Gav PT SM Super Ligth	15	160530-1	Móveis	Super Matriz Aços Ltda	10/mai	R\$ 3.585,00	SEDE	Mobiliário para sede do Programa Conexão
4	F_Mesa Sec PE Painel S/Gav PT SM Super Light	12	160530-1	Móveis	Super Matriz Aços Ltda	10/mai	R\$ 3.348,00	SEDE	Mobiliário para sede do Programa Conexão
5	F_Mesa Dir PE Painel S/Gav PT SM Super Ligth	5	160530-1	Móveis	Super Matriz Aços Ltda	10/mai	R\$ 1.595,00	SEDE	Mobiliário para sede do Programa Conexão
6	F_Gav p/ Mesa 2Gav PT SM Super Light c/ 1 Fechadura	17	160530-1	Móveis	Super Matriz Aços Ltda	10/mai	R\$ 2.703,00	SEDE	Mobiliário para sede do Programa Conexão
7	F_Arm BX SM Super Light	8	160530-1	Móveis	Super Matriz Aços Ltda	10/mai	R\$ 3.112,00	SEDE	Mobiliário para sede do Programa Conexão
8	F_Mesa Reun Ret Beta PE Painel PT	1	160530-1	Móveis	Super Matriz Aços Ltda	10/mai	R\$ 529,00	SEDE	Mobiliário para sede do Programa Conexão

9	F_Arq 4Gav 25mm PT	6	160530-1	Móveis	Super Matriz Aços Ltda	10/mai	R\$ 6.474,00	SEDE	Mobiliário para sede do Programa Conexão
10	F_Mesa Reun Red PE Painel 25mm PT	1	160530-1	Móveis	Super Matriz Aços Ltda	10/mai	R\$ 679,00	SEDE	Mobiliário para sede do Programa Conexão
11	Cad Dir C/ Braço e Relax PU PT Meier Rhodes	5	160530-1	Móveis	Super Matriz Aços Ltda	10/mai	R\$ 2.995,00	SEDE	Mobiliário para sede do Programa Conexão
12	F_Cad Exec Smart Office PT Enc Tela Base Crom	31	160530-1	Móveis	Super Matriz Aços Ltda	10/mai	R\$ 15.469,00	SEDE	Mobiliário para sede do Programa Conexão
13	F_Cad Fixa Spezia PT Pe Palito Madeira	34	160530-13	Móveis	Super Matriz Aços Ltda	10/mai	R\$ 5.066,00	SEDE	Mobiliário 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\$ 7.800,00
		Reembolso VR/TR	R\$ -----
		Gratificação	R\$ -----
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$ 2.090,40
		FGTS	R\$ 624,00
		PIS	R\$ 78,00
	PROVISÕES	13º	R\$ 1.083,33
		FÉRIAS	R\$ 1.083,33
		1/3	R\$ 361,11
		RESCISÃO	R\$ 541,67
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 205,92
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	R\$ -----
		TICKET REFEIÇÃO	R\$ 612,48
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	R\$ 1.320,00
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$ 15.800,24

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Maio/22 Folha nº 19

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) - (PRO RATA)	R\$ 5.100,00
		Reembolso VR/TR	R\$ -----
		Gratificação	R\$ -----
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$ 1.366,80
		FGTS	R\$ 408,00
		PIS	R\$ 51,00
	PROVISÕES	13º	R\$ 708,33
		FÉRIAS	R\$ 708,33
		1/3	R\$ 236,11
		RESCISÃO	R\$ 354,17
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 134,64
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	R\$ -----
		TICKET REFEIÇÃO	R\$ 612,48
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	R\$ 1.320,00
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$ 10.999,86

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Maio / 22 Folha nº 20

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 Jurídico de Projeto
		Remuneração Bruta (A) - (PRO RATA)	R\$ 5.100,00
		Reembolso VR/TR	R\$ -----
		Gratificação	R\$ -----
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$ 1.366,80
		FGTS	R\$ 408,00
		PIS	R\$ 51,00
	PROVISÕES	13º	R\$ 708,33
		FÉRIAS	R\$ 708,33
		1/3	R\$ 236,11
		RESCISÃO	R\$ 354,17
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 134,64
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	R\$ -----
		TICKET REFEIÇÃO	R\$ 612,48
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	R\$ 1.320,00
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$ 10.999,86

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: maio/22 Folha nº 21

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

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) - (PRO RATA)	R\$ 3.683,33
		Reembolso VR/TR	R\$ -----
		Gratificação	R\$ -----
		ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.
FGTS	R\$ 294,67		
PIS	R\$ 36,83		
PROVISÕES	13º		R\$ 708,33
	FÉRIAS		R\$ 708,33
	1/3		R\$ 236,11
	RESCISÃO		R\$ 354,17
			RESERVAS LEGAIS 2,64%
BENEFÍCIOS (C)	VALE TRANSPORTE		R\$ -----
	TICKET REFEIÇÃO		R\$ 612,48
	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		R\$ 1.320,00
	DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$ 9.038,62

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: maio/22 Folha nº 22

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\$)	PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
Vallen Consultoria e Auditoria Contábil Ltda	33.951.117/0001-00	Assessoria Contábil	Programa Conexão Universitária de Saquerema	R\$ 1.500,00	24 meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Maio/22 Folha nº 23

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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: Maio 22 Folha nº 24

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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: Maio/22 Folha nº 25

QUADRO 8 - BALANCETE FINANCEIRO				
UNIDADE:	PROJETO CONEXÃO DO FUTURO - SAQUAREMA			
CONTRATO:	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022			
INSTITUIÇÃO:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI			
PERÍODO:	mai/22			
1	Provisão de Férias, 13º e Rescisão	R\$ 9.662,70	Resumo	
	Saldo em Disponibilidade	R\$ 1.057.871,07	Saldo Anterior	R\$ 1.685.957,16
	Despesas		Devolução	-R\$ 445.621,89
2	Pessoal conf. Contrato	R\$ 35.051,56	Saldo anterior em Aplicação Financeira	R\$ 1.685.957,16
3	Material de Consumo	R\$ 2.761,00		
4	Material Permanente	R\$ 55.922,38	Total da Receita + Rendimentos	R\$ 1.250.156,51
5	Insumos	R\$ -	Total das Despesas	R\$ 182.622,74
6	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 21.159,84	Resultado Total Acumulado	R\$ 1.067.533,77
7	Serviços de Terceiros PF	R\$ -		
8	Manutenção / Adaptação do espaço	R\$ 56.910,00	Valor para Implantação conf. Cronog. do Contrato (trimestral)	R\$ -
9	Despesas Diversas - Caixa	R\$ 1.400,00		
10	Despesas Não Operacionais	R\$ 3.869,00		
11	Despesas Financeiras	R\$ 3.316,97	Valor gasto até 31/05/2022	182.622,74
12	Despesas Tributárias	R\$ 2.142,09		
13	Despesas Bancárias	R\$ 89,90		
14	TOTAL	R\$ 182.622,74	Saldo a ser utilizado conf. Cronograma	1.057.871,07

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Maio/22 Folha nº 26

QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA

DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/VINCULAÇÃO AO OBJETO
27/04/2022	Saque	-----	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	Saque para utilização de caixa - despesas diversas
02/05/2022	Carimbos	Carla de O. Loureiro NF: 2022000000 00101	-----	R\$ 110,00	R\$ 890,00	Carimbos utilizados no processo de prestação de contas do programa conexão universitária.
03/05/2022	Agendas	Lojas Americanas NF: 12450	-----	R\$ 19,98	R\$ 870,02	Agendas para anotações gerais para funcionários do Programa.
03/05/2022	Lixeira	Enfoque Artes Ltda NF: 677626	-----	R\$ 36,90	R\$ 833,12	Lixeira para a sala do Programa Conexão Universitária.
03/05/2022	Filtro de Linha	Casa e Vídeo NF: 000124843	-----	R\$ 44,99	R\$ 788,13	Filtro de linha para ligar equipamentos na sala do Programa Conexão Universitária.
05/05/2022	Carimbos	Carla de O. Loureiro NF: 2022000000 00104	-----	R\$ 140,00	R\$ 648,13	Confecção de carimbos para os coordenadores do Programa Conexão Universitária.
06/05/2022	Livro de Protocolo	Enfoque Artes Ltda NF: 678774	-----	R\$ 19,90	R\$ 628,23	Livro de protocolo para controle de movimentação interna, referente Programa Conexão Universitária.
10/04/2022	Luminárias (Painel emb quadrado led 18w 6500k)	Dimel Distribuidora de Material Elétrico Eireli NF: 000078194	-----	R\$ 85,98	R\$ 542,25	Compra de Painel de Led para iluminação das salas/lojas do Programa Conexão Universitária
17/05/2022	Lâmpada super Led A60 bulbo E-27 50w 6500k	Dimel Distribuidora de Material Elétrico Eireli NF: 000078327	-----	R\$ 62,85	R\$ 479,40	Compra de Lâmpada super Led para a Sede do Programa Conexão Universitária.

19/05/2022	Luminárias (Painel e plafonier)	Dimel Distribuidora de Material Elétrico Eireli NF: 000078414	-----	R\$ 88,82	R\$ 390,58	Compra de Pannel de Led e Plafonier em PVC para iluminação das salas/lojas do Programa Conexão Universitária.
25/05/2022	Resma de Folha de papel A4	Enfoque Artes Ltda NF: 106503	-----	R\$ 134,50	R\$ 256,08	Compra de 5 Resmas de folhas de papel A4 para o Projeto Conexão Universitária.
25/05/2022	Saque	-----	R\$ 1.000,00		R\$ 1.256,08	Saque para utilização de caixa - despesas diversas
26/05/2022	Carimbos	Carla de O. Loureiro NF: 2022000000 00124	-----	R\$ 25,00	R\$ 1.231,08	Carimbos utilizados no processo de prestação de contas do programa conexão universitária.
27/05/2022	Saque	-----	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 1.631,08	Saque para utilização de caixa - despesas diversas
31/05/22	SALDO RESTANTE	-----	-----	-----	R\$ 1.631,08	-----

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Maio/22 Folha nº 28

EXTRATO BANCÁRIO

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Nov/22 **Folha nº** 29



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta: 0174 | 003 | 00006157-5

Data: 01/06/2022 - 09:03

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

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

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/04/2022	400029	APLICACAO	445.621,89 D	445.621,89 D
29/04/2022	000001	CRED TED	445.621,89 C	0,00 C
29/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/05/2022	184915	ENVIO TED	445.621,89 D	445.621,89 D
02/05/2022	727220	RESG AUTOM	445.621,89 C	0,00 C
02/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2022	040918	ENVIO PIX	19.659,84 D	19.659,84 D
04/05/2022	727220	RESG AUTOM	19.659,84 C	0,00 C
04/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2022	051504	ENVIO PIX	1.500,00 D	1.500,00 D
05/05/2022	727220	RESG AUTOM	1.500,00 C	0,00 C
05/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2022	061038	ENVIO TEV	4.506,57 D	4.506,57 D
06/05/2022	061043	ENVIO TEV	5.482,25 D	9.988,82 D
06/05/2022	061130	ENVIO TEV	7.243,78 D	17.232,60 D
06/05/2022	061133	ENVIO TEV	5.524,91 D	22.757,51 D
06/05/2022	061611	ENVIO PIX	55.660,00 D	78.417,51 D
06/05/2022	727220	RESG AUTOM	78.417,51 C	0,00 C
06/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2022	155600	ENVIO TED	55.922,38 D	55.922,38 D
10/05/2022	101150	ENVIO PIX	1.134,00 D	57.056,38 D
10/05/2022	101152	ENVIO PIX	1.134,00 D	58.190,38 D
10/05/2022	101153	ENVIO PIX	1.134,00 D	59.324,38 D
10/05/2022	101154	ENVIO PIX	467,00 D	59.791,38 D
10/05/2022	155600	DOC/TED INTERNET	10,45 D	59.801,83 D

10/05/2022	727220	RESG AUTOM	59.801,83 C	0,00 C
10/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2022	116210	ENVIO TED	1.250,00 D	1.250,00 D
12/05/2022	116210	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.260,45 D
12/05/2022	727220	RESG AUTOM	1.260,45 C	0,00 C
12/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2022	131537	ENVIO PIX	9.826,34 D	9.826,34 D
13/05/2022	727220	RESG AUTOM	9.826,34 C	0,00 C
13/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2022	429417	PAG DARF	216,83 D	216,83 D
17/05/2022	429562	PAG DARF	1.925,26 D	2.142,09 D
17/05/2022	171237	ENVIO PIX	1.566,57 D	3.708,66 D
17/05/2022	727220	RESG AUTOM	3.708,66 C	0,00 C
17/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2022	365796	PAG BOLETO	208,18 D	208,18 D
24/05/2022	727220	RESG AUTOM	208,18 C	0,00 C
24/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2022	251339	SAQUE LOT	1.000,00 D	1.000,00 D
25/05/2022	526687	PAG BOLETO	622,37 D	1.622,37 D
25/05/2022	527741	PAG BOLETO	620,38 D	2.242,75 D
25/05/2022	528747	PAG BOLETO	1.224,96 D	3.467,71 D
25/05/2022	251739	ENVIO PIX	986,25 D	4.453,96 D
25/05/2022	042022	DB CEST PJ	69,00 D	4.522,96 D
25/05/2022	727220	RESG AUTOM	4.522,96 C	0,00 C
25/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2022	271455	SAQUE LOT	400,00 D	400,00 D
27/05/2022	727220	RESG AUTOM	400,00 C	0,00 C

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

27/05/2022 000000 SALDO DIA

30/05/2022 000000 SALDO DIA

31/05/2022 000000 SALDO DIA

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Saldo

Horários e Limites

Saldo próprio disponível	1.067.269,29 C
Aplicacao c/resg.autom	1.067.269,29 C
Saldo bloqueado 24 hs	0,00 C
Saldo bloqueado 48/72 hs	0,00 C
Bloqueado custodia caucão	0,00 C
Saldo disponível	1.067.269,29 C

* 650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

Investimentos

PRODUTO	DATA REF.	SALDO
FACIL SIMPLES	31/05/2022	1.067.269,30 C

* Clique no produto desejado para obter detalhes do investimento.

* 670 - Não há lançamentos do dia.

* 690 - Não há lançamentos futuros.

CONSULTA AGENDAMENTOS

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: maio 22 Folha nº 32


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NITEROI, RJ	Código 0174	Operação 0088	Emissão 01/06/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8706	3,5748	5,9774	3,593287	3,624571

Administradora

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

Cliente

Nome INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO	CPF/CNPJ 23.687.359/0001-84	Conta Corrente 003.00006157-5	Mês/Ano 05/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.685.957,16C	469.196,353714
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	624.927,66D	174.085,721739
Rendimento Bruto no Mês	9.821,24C	
IRRF	2.335,50D	583,702181
IOF	981,47D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.067.533,77C	294.526,929794
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

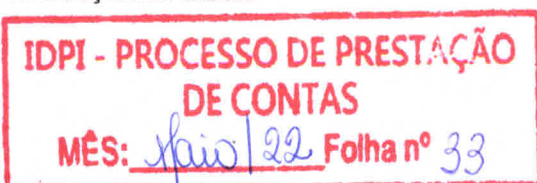
Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	445.621,89D	124.188,651275
	IRRF	102,63D	
	IOF	684,25D	
04 / 05	RESGATE	19.659,84D	5.476,702462
	IRRF	6,84D	
	IOF	34,28D	
05 / 05	RESGATE	1.500,00D	417,766772
	IRRF	0,61D	
	IOF	2,74D	
06 / 05	RESGATE	78.417,51D	21.834,100493
	IRRF	38,64D	
	IOF	146,30D	
10 / 05	RESGATE	59.801,83D	16.637,113890
	IRRF	43,78D	
	IOF	95,83D	
12 / 05	RESGATE	1.260,45D	350,408354
	IRRF	1,18D	
	IOF	1,85D	
13 / 05	RESGATE	9.826,34D	2.730,736254
	IRRF	10,30D	
	IOF	13,68D	
17 / 05	RESGATE	3.708,66D	1.029,430074
	IRRF	5,14D	

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

11.555,61

2.335,50

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NITEROI, RJ	Código 0174	Operação 0088	Emissão 01/06/2022
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8706	3,5748	5,9774	3,593287	3,624571

Administradora

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

Cliente

Nome INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO	CPF/CNPJ 23.687.359/0001-84	Conta Corrente 003.00006157-5	Mês/Ano 05/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.685.957,16C	469.196,353714
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	624.927,66D	174.085,721739
Rendimento Bruto no Mês	9.821,24C	
IRRF	2.335,50D	583,702181
IOF	981,47D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.067.533,77C	294.526,929794
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	2,54D	
24 / 05	RESGATE	208,18D	57,663583
	IRRF	0,41D	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	4.522,96D	1.252,453486
	IRRF	9,40D	
	IOF	0,00	
27 / 05	RESGATE	400,00D	110,695090
	IRRF	0,90D	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	1.339,74D	369,627191
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	775,93D	214,074989

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

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

11.555,61

2.335,50

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2673 / 00000045699-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA DE SAQUAREMA
CPF/CNPJ:	30.870.197/0001-80
Valor:	R\$ 445.621,89
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ESTORNO DE VALOR
Histórico:	

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

Data de débito:	02/05/2022
Data / Hora da operação:	02/05/2022 15:01:30

Código da operação:	00184915
Chave de segurança:	HJSEMJP5ZSA03MWV

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:** Maio/22 **Folha nº** 35

ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

06/05/2022 11:13

Presidência IDPI <presidencia@idpi.org.br>

Justificativa devolução de valor

2 mensagens

2 de maio de 2022 16:27

controladoria@saquarema.rj.gov.br <controladoria@saquarema.rj.gov.br>
Para: presidencia@idpi.org.br

Ao

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

Senhor Presidente

Sirvo-me do presente para prestar ao devidos esclarecimentos e promover as correções necessárias, referente ao pagamento o qual vossa Instituição fez jus na data de 29/04/2022, pelos serviços oriundos do contrato administrativo nº 160/2021, firmado com essa municipalidade.

Cabe informar que no dia 29 do corrente, o setor de tesouraria da Prefeitura Municipal de Saquarema promoveu uma transferência bancária de forma equivocada para o IDPI no valor de R\$ 445.621,89 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e vinte um reais e oitenta e nove centavos) pelos serviços prestados e medidos no período de 29 de março à 28 de abril de 2022, cujo crédito se deu na instituição financeira Caixa Econômica Federal (c/c. nº 61575), quando o correto seria Banco Santander (ag.4680 – c/c.130026978), conforme documentos em anexo.

Sendo assim, rogamos vossos préstimos no sentido de promover o retorno do valor acima supracitado para a conta Banco do Brasil, AG,2673-5, C/C.45699-3, CNPJ. 30.870.197/0001-80, Prefeitura Municipal de Saquarema, para que possamos regularizar e sanear a operação financeira em favor do IDPI.

Certo de vossa compreensão e colaboração, deixo aqui nossos votos de elevada estima e consideração.

Marco Aurélio Sampaio Leite
Controlador Geral do Município

3 anexos

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

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

CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

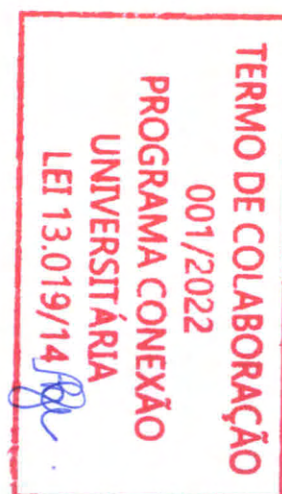
**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Maio/22 **Folha nº** 37

Listagem Simples de Funcionários**Estabelecimento : Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI****Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária**

Nome	CPF	Admissão	Demissão	Cargo	Nível	Salário
170 - Rodrigo Lenzi	██████████	13/04/2022		Coordenador Administrativo e Financeiro de Proj	01	8.500,00
171 - Priscila Guimarães Saturnino Braga	██████████	13/04/2022		Coordenador Jurídico de Projeto	01	8.500,00
172 - Phelippe Vieira de Miranda	██████████	13/04/2022		Coordenador Geral de Projeto	01	13.000,00
173 - Maria Clara Maiolino Pinto	██████████	18/04/2022		Coordenador Pedagógico de Projeto	01	8.500,00
Quantidade : 4						38.500,00

Quantidade Geral : 4



**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:	

Nome destinatário:	MARIA CLARA MAIOLINO PINTO
Valor:	R\$ 4.506,57
Identificação da operação:	PAGAMENTO SALARIO 042022

Data de débito:	06/05/2022
Data/hora da operação:	06/05/2022 10:38:08

Código da operação:	030760167
Chave de segurança:	GU4H5QEJULM0X6U5

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474


Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/22 Folha nº 39

ATESTO OS SERVIÇOS



Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**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:	

Nome destinatário:	PHELIPPE VIEIRA DE MIRANDA
Valor:	R\$ 7.243,78
Identificação da operação:	PAGAMENTO SALARIO 042022

Data de débito:	06/05/2022
Data/hora da operação:	06/05/2022 11:30:56

Código da operação:	032520824
Chave de segurança:	H70QJ0SQHWCYS6S5

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492


Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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

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

ATESTO OS SERVIÇOS


Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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

Via Internet Banking CAIXA

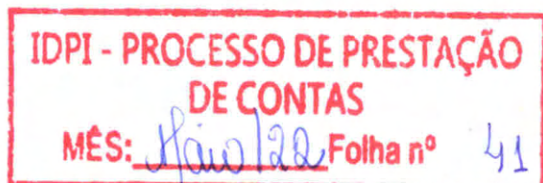
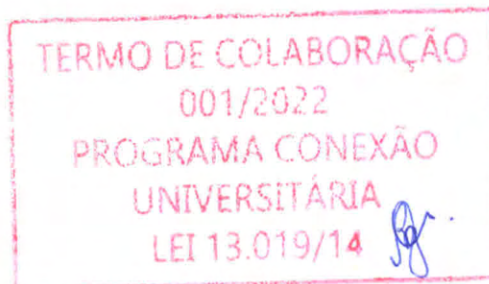
Emitente:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
Conta origem:	0174 003 00006157-5
Conta destino:	

Nome destinatário:	PRISCILA GUIMARAES S BRAGA
Valor:	R\$ 5.482,25
Identificação da operação:	PGTO SALARIO 042022

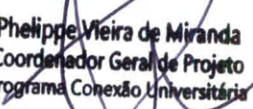
Data de débito:	06/05/2022
Data/hora da operação:	06/05/2022 10:43:59

Código da operação:	031020720
Chave de segurança:	W185F725319TK5WQ

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



ATESTO OS SERVIÇOS


Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**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:	

Nome destinatário:	RODRIGO LENZI
Valor:	R\$ 5.524,91
Identificação da operação:	PAGAMENTO SALARIO 042022

Data de débito:	06/05/2022
Data/hora da operação:	06/05/2022 11:33:21

Código da operação:	032579577
Chave de segurança:	SU7RQJHVLCSJJA7M

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474


Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/22 Folha nº 42

ATESTOS E SERVIÇOS



Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária


Listagem de PIS em Abril/2022

Código	Nome	CPF	Categoria	Base de PIS	Valor de PIS
170	Rodrigo Lenzi	[REDACTED]	101	5.100,00	51,00
171	Priscila Guimarães Saturnino Braga	[REDACTED]	101	5.100,00	51,00
172	Phelippe Vieira de Miranda	[REDACTED]	101	7.800,00	78,00
173	Maria Clara Maiolino Pinto	[REDACTED]	101	3.683,33	36,83
Total Geral :				21.683,33	216,83

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

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC →	23.687.359/0001-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME/TELEFONE Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/05/2022
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00 . Ocorrendo tal situação , adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL →	216,83
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	216,83
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC →	23.687.359/0001-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME/TELEFONE Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/05/2022
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00 . Ocorrendo tal situação , adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL →	216,83
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	216,83
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Maio/22 Folha nº 44

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

**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	30/04/2022
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.687.359/0001-84
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE IDPI / (21) 3617-9700	06- DATA DE VENCIMENTO
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.	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 216,83
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 216,83
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 17052022 017400300006157 00429417		

Data de débito: 17/05/2022
Data/hora da operação: 17/05/2022 12:31:56

Código da operação: 00429417
Chave de segurança: 4L4SJ6599C13TAHG

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: Maio/22 **Folha nº** 45

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

ATESTO OS SERVIÇOS



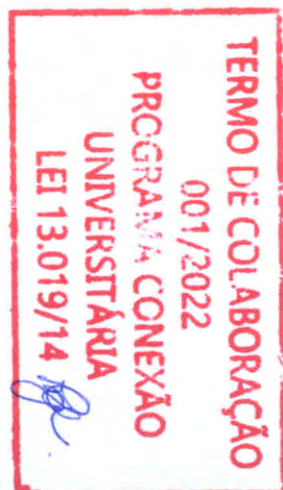
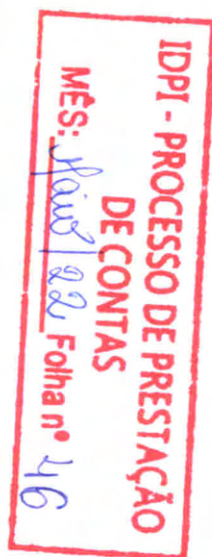
Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária


Listagem de IR sobre Trabalhadores entre 01/04/2022 e 30/04/2022


(Folha, Folha Corretiva, Adiantamento Salário, 13º Salário, Adiantamento 13º, Férias, PPLR, Rescisão, Sindical)

Estabelecimento : Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI

Código	CPF	Nome	Categoria	Dependentes	Cálculo	Base de IR	Valor de IR
170		Rodrigo Lenzi	101	1	Fo	4.360,24	344,92
171		Priscila Guimarães Saturnino Braga	101	0	Fo	4.549,83	387,58
172		Phelippe Vieira de Miranda	101	0	Fo	6.971,62	1.047,84
173		Maria Clara Maiolino Pinto	101	0	Fo	3.331,49	144,92
						19.213,18	1.925,26
Total da Empresa :						19.213,18	1.925,26



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC →	23.687.359/0001-84
01 NOME/TELEFONE Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00 . Ocorrendo tal situação , adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.925,26
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	1.925,26
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

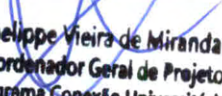
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC →	23.687.359/0001-84
01 NOME/TELEFONE Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00 . Ocorrendo tal situação , adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.925,26
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	1.925,26
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Maio/22 Folha nº 47

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

ATESTOS SERVIÇOS




Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2022
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.687.359/0001-84
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO
IDPI / (21) 3617-9700	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.925,26
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\$ 1.925,26
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 17052022 017400300006157 00429562	

Data de débito:	17/05/2022
Data/hora da operação:	17/05/2022 12:33:56


Código da operação:	00429562
Chave de segurança:	A7AYFSH0YMZZLKXA

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



ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 12732112

Realizado em: 17/05/2022

Valor (R\$): 1.224,96

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\$): 1.224,96

Data de Crédito: 31/05/2022

Quantidade de Beneficiários: 2

Data de Entrega: 07/06/2022

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
[REDACTED]	[REDACTED]	Maria Clara Marolino Pinto	Geral	22	27,84		R\$ 612,48
[REDACTED]	[REDACTED]	Rodrigo Lenzi	Geral	22	27,84		R\$ 612,48

Contrato: 3758750028411

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	Geral	31/05/2022	07/06/2022	2	R\$ 1.224,96
				TOTAL BENEFÍCIOS	2
					R\$ 1.224,96

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	1	R\$ 0,00

TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	R\$ 0,00
----------------------------------	-----------------

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

Total de Benefícios R\$ 1.224,96

Taxas R\$ 0,00

TOTAL	R\$ 1.224,96
--------------	---------------------

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 26/05/2022	
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 17/05/22	No. Do documento 10981403	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/05/22	Nosso Número 176/10981403-3	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.224,96	
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: 12732112 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 | 34191.76106 98140.330261 20030.640005 1 89970000122496


Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/05/2022	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 17/05/22	No. Do documento 10981403	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/05/22	Nosso Número 176/10981403-3	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.224,96	
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: 12732112 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
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS
ELETRONICOS - PEDIDO: 12732112
MES: Maio/22 Folha nº 50



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

ATESTO OS SERVIÇOS


Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.76106 98140.330261 20030.640005 1 89970000122496
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:	26/05/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	25/05/2022
Valor Nominal do Boletto:	1.224,96
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.224,96
Valor Pago (R\$):	1.224,96

Data/hora da operação:	25/05/2022 17:36:46
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	045528747
Chave de segurança:	Q9ZH339VWGGGX5ZU

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: Maio/22 Folha nº 51

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

ATESTO OS SERVIÇOS


Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 12732057

Realizado em: 17/05/2022

Valor (R\$): 622,37

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\$): 612,48

Data de Crédito: 31/05/2022

Quantidade de Beneficiários: 1

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
		Priscila G Saturnino Braga	Geral	R\$ 612,48

Contrato: 3758750000091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	Geral	31/05/2022		1	R\$ 612,48
				TOTAL BENEFÍCIOS	1
					R\$ 612,48

TAXA	VALOR	BASE	SUBTOTAL
Taxa de Administração de Serviços	R\$ 5,99	1	R\$ 5,99
Taxa de Gestão da Cobrança	R\$ 3,90	1	R\$ 3,90
TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO			R\$ 9,89
RESUMO DO PRODUTO			SUBTOTAL
Total de Benefícios			R\$ 612,48
Taxas			R\$ 9,89
TOTAL			R\$ 622,37

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Maio/22 Folha nº 52

Página 1 de 1

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022

PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA

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 26/05/2022
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 17/05/22	No. Do documento 10981339	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/05/22	Nosso Número 176/10981339-9	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 622,37	
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: 12732057 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 | 34191.76106 98133.990261 20030.640005 5 89970000062237

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 26/05/2022
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74						Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 17/05/22	No. Do documento 10981339	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/05/22	Nosso Número 176/10981339-9	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 622,37	
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: 12732057 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

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 12732057

MES: Maio/22 Folha nº 53

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



ATESTO OS SERVIÇOS


Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**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:	34191.76106 98133.990261 20030.640005 5 89970000062237
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:	26/05/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	25/05/2022
Valor Nominal do Boleto:	622,37
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	622,37
Valor Pago (R\$):	622,37

Data/hora da operação:	25/05/2022 17:34:02
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	045526687
Chave de segurança:	AACQPRXLC6XVX44G

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: Maio/22 Folha nº 54

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: 12729707

Realizado em: 16/05/2022

Valor (R\$): 620,38

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\$): 612,48

Data de Crédito: 31/05/2022

Quantidade de Beneficiários: 1

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
		Phelippe Vieira de Miranda	Geral	22	27,84		R\$ 612,48

Contrato: 3758750019121

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	Geral	31/05/2022		1	R\$ 612,48
				TOTAL BENEFÍCIOS	R\$ 612,48

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

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

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

Total de Benefícios R\$ 612,48

Taxas R\$ 7,90

TOTAL	R\$ 620,38
-------	------------

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Maio/22 Folha nº 55

Página 1 de 1

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022

PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA

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 26/05/2022	
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 16/05/22	No. Do documento 10979352	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/05/22	Nosso Número 176/10979352-6	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 620,38	
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: 12729707 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
Pagador: INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVI CNPJ/CPF - 23687359000184					RJ	
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 |

34191.76106 97935.260261 20030.640005 7 89970000062038

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/05/2022	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 16/05/22	No. Do documento 10979352	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/05/22	Nosso Número 176/10979352-6	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 620,38	
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: 12729707 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
Pagador: INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVI CNPJ/CPF - 23687359000184					RJ	
Endereço: R DA CONCEICAO 141 SALA 1704 24020-085 CENTRO NITEROI					RJ	
Sacador/Avalista:						

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS

ELETRONICOS - PEDIDO: 12729707

MÊS: Maio/22 Folha nº 56



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

ATESTO OS SERVIÇOS



Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**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:	34191.76106 97935.260261 20030.640005 7 89970000062038
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:	26/05/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	25/05/2022
Valor Nominal do Boleto:	620,38
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	620,38
Valor Pago (R\$):	620,38

Data/hora da operação:	25/05/2022 17:35:27
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	045527741
Chave de segurança:	S7L9ZK853XNWQPPV

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: Maio/22 Folha nº 57

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

ATESTO OS SERVIÇOS


Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Maio/22 **Folha nº** 58

COTAÇÃO DE PREÇO

Segue relação de orçamentos realizados para Contratação de Serviço de Consultoria Contábil e Prestação de Contas junto ao Município de Saquarema referente ao Programa Conexão Universitária, conforme cotação de preços em anexo.

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Vallen Consultoria e Auditoria Contábil	1.500,00
Amaral Contabilidade e Administração Ltda	2.200,00
Way Contabilidade e Administração Ltda	1.900,00

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Vallen Consultoria e Auditoria Contábil	1.500,00

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Maio/22 Folha nº 59

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

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação.

Empresa: Vallen Consultoria e Auditoria Contábil.

CNPJ: 33.951.117/0001-00

Inscrição Municipal: 138055

Endereço: Rua Maria Rita, nº 450, B3, Apto. 501- Porto Novo

Cidade: São Gonçalo **Estado:** RJ **CEP:** 24.431-740

Proposta que faz a empresa supramencionada para contratação de serviço de Consultoria Contábil e Prestação de Conta junto ao Município de Saquarema referente ao programa "Conexão Universitária".

COTAÇÃO DE PREÇO

Item	Descrição	Valor Total
1	Consultoria Contábil e Prestação de Contas	R\$ 1.500,00

Niterói, 05 de abril de 2022.

SERPRO
Assinado digitalmente por:
VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

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: Maio 22 Folha nº 60

Ao Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação.

Nos da Amaral Contabilidade e Administração LTDA CNPJ: 13.329.355/0001-70, com sede a Rua Francisco De Paula, 00570, APT 1103, Jacarepaguá, Rio de Janeiro - RJ CEP: 22.775-120

Temos o prazer de enviar a proposta para contratação de serviço de Consultoria Contábil e Prestação de Conta junto ao Município de Saquarema referente ao programa "Conexão Universitária".

Para os serviços propostos, nossos honorários serão de **R\$2.200,00 (Dois Mil e Duzentos Reais)** a serem pagos todo dia 10 (dez) de cada mês.

Rio de Janeiro, 05 de abril de 2022.

COTAÇÃO DE PREÇO

AMARAL
CONTABILIDADE E
ADMINISTRAÇÃO
LTDA:13329355000170

Assinado de forma digital por AMARAL
CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO
LTDA:13329355000170
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=RJ, l=Rio de Janeiro,
ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=23468245000104,
ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1,
cn=AMARAL CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO
LTDA:13329355000170
Dados: 2022.05.03 15:11:05 -03'00'

Amaral Contabilidade e Administração LTDA
CNPJ: 13.329.355/0001-70

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

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Maio/22 **Folha nº** 61

Rio de Janeiro, 05 de abril de 2022

Ao Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação.

Ref.: Proposta de Consultoria Contábil.

Proposta para contratação de serviço de Consultoria Contábil e Prestação de Conta junto ao Município de Saquarema referente ao programa de conexão universitária.

Honorários:

Para os serviços citados acima, nossos honorários serão de R\$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais) até o dia 10 de cada mês.

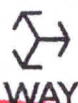
Agradecemos a oportunidade que nos foi dada de apresentarmos esta proposta e permanecemos ao inteiro dispor de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente.

COTAÇÃO DE PREÇO
WAY CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA

CNPJ: 17.125.596/0001-59

SÓCIO: SILVIA NAZARE FERNANDES MIGUEL DE MENESES

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

WAY CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA – CNPJ: 17.125.596/0001-59			
Maria Teresa 2	a 428, Campo	., RJ – C	750-1L
-8813-4034	16-6030	.AIL: ber	100.cor.
			Office, Ed. Pre
			nenezes@b

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: maio/22 Folha nº 62



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, neste ato representado por seu Presidente, o Senhor Jorge Henrique Pinto Garcia., doravante denominado CONTRATANTE

CONTRATADA: VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA., inscrita no CNPJ sob o n.º 33.951.117/0001-00, com Sede na Rua Maria Rita, n.º 450, Bloco 3, sl. 1, Porto Novo – São Gonçalo/RJ, neste ato representado pelo Senhor Bruno Silva Azevedo, portador da carteira de identidade n.º [REDACTED] e inscrito no CPF sob o n.º [REDACTED], doravante denominada CONTRATADA.

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 de serviços de escrituração e consultoria contábil em geral ao IDPI no âmbito do **TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022**, assinado entre a Prefeitura de Saquarema e o IDPI, para Gestão do **PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA**, bem como a responsabilidade técnica pela emissão e assinatura de documentos contábeis referentes a operacionalização do Repasse Financeiro na conta corrente aberta para essa finalidade.

Cláusula Segunda – Do Valor

Pela execução do objeto do presente contrato será devido pela CONTRATANTE à CONTRATADA a quantia mensal de **R\$1.500,00 (mil, quinhentos reais)**, referente aos serviços efetivamente prestados, devendo ser pago em dinheiro, transferência bancária ou outra forma de pagamento em que ocorra a prévia concordância de ambas as partes.

Cláusula Terceira – Do Prazo

A **CONTRATADA** assume o compromisso de cumprir o objeto descrito na Cláusula Primeira durante o prazo de 24 (vinte e quatro) 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.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE CONTAS

MÊS: Maio/22 **Folha nº** 63

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI - CNPJ N.º: 23.687.359/0001-84

Rua da Conceição, n.º 141, sobreloja, Centro – Niterói/RJ



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.

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**.

Parágrafo Sétimo. A **contrata** se compromete a manter sigilo sobre todas as informações que tiver acesso, salvo as informações que está obrigada por Lei ou ordem Judicial a prestar, aos respectivos Órgãos.

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.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE CONTAS

MES: maio / 22 Folha nº 64

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI - CNPJ N.º: 23.687.359/0001-84

Rua da Conceição, n.º 141, sobreloja, Centro – Niterói/RJ

Handwritten signature/initials.

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 30 (trinta) dias.

Parágrafo Primeiro. Caso o **CONTRATANTE** já tenha realizado o pagamento pelo serviço, e mesmo assim, requeira 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.

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

O Termo de Confidencialidade constitui anexo e parte integrante do presente contrato.

Cláusula Décima Segunda – Do Foro

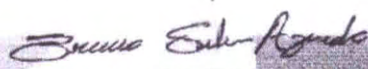
Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da comarca de Niterói/RJ.

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


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, 05 de abril de 2022



JORGE HENRIQUE PINTO GARCIA
PRESIDENTE DO ISDP
CONTRATANTE


VALLEN CONSULTORIA E
AUDITORIA CONTABIL LTDA.
CONTRATADA

Testemunhas:


Juliana de Vasconcelos Macedo

CPF 


2 – Rafaela dos Santos

CPF 

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: abril/22 Folha nº 66

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI - CNPJ N.º: 23.687.359/0001-84

Rua da Conceição, n.º 141, sobreloja, Centro – Niterói/RJ



Anexo I

Termo de Confidencialidade

Pelo presente Termo VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA., inscrita no CNPJ sob o n.º 33.951.117/0001-00, com Sede na Rua Maria Rita, n.º 450, Bloco 3, sl. 1, Porto Novo – São Gonçalo/RJ, neste ato representado pelo Senhor Bruno Silva Azevedo, portador da carteira de identidade n.º [REDACTED] e inscrito no CPF sob o n.º [REDACTED], doravante denominada declarante, se obriga a manter o mais absoluto sigilo com relação a toda e qualquer informação a que tiverem acesso sobre o Instituto Social de Desenvolvimento e Pesquisa – ISDP, inscrito no CNPJ sob o n.º 23.687.359/0001-84, com Sede na rua José Clemente, n.º 94, Sala 1704, Centro – Niterói/RJ, ou sobre arquivos e dados de terceiros que tenham contratado os serviços do ISDP. 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 Social de Desenvolvimento e Pesquisa – ISDP, 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 Social de Desenvolvimento e Pesquisa – ISDP, 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 Social de Desenvolvimento e Pesquisa – ISDP;
- e) que todos os materiais, sejam modelos, protótipos e/ou outros de qualquer natureza pertencem ao Instituto Social de Desenvolvimento e Pesquisa – ISDP.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETIVO

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.

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Maio/22 Folha nº 67

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 (ISDP ou Terceiros contratantes do ISDP)**, 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 (ISDP ou Terceiros contratantes do ISDP)**, se manifeste expressamente a respeito.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO USO DAS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS

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 (ISDP ou Terceiros contratantes do ISDP)**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A **PARTE RECEPTADORA (Declarante)** deverá dispensar às informações confidenciais da **PARTE REVELADORA (ISDP ou Terceiros contratantes do ISDP)**, 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 (ISDP ou Terceiros contratantes do ISDP)**. A pronta comunicação 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 (ISDP ou Terceiros contratantes do ISDP)**, 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 (ISDP ou Terceiros contratantes do ISDP)**, apresentando-lhe a legislação referente ou a devida intimação judicial ou administrativa, para que esta sirva-se dos melhores recursos disponíveis para impedir a 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 (ISDP ou Terceiros contratantes do ISDP)**, 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

O presente acordo possui caráter **irrevogável e irretroatável** 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, 05 de abril de 2022.



VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA.


 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SUBSECRETARIA DE TRIBUTOS</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 144
		Série: E
		Data Emissão: 04/05/2022
		Certificação: 8C4B8B089
<p align="center">DADOS DO PRESTADOR</p> <p>Nome/Razão Social: VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 33.951.117/0001-00 Insc. Municipal: 138055 Endereço: MARIA RITA Bairro: PORTO NOVO Município: SÃO GONÇALO E-mail: brunosazevedo@gmail.com País: BRASIL</p> <p>Insc. Estadual: 138055 Nº: 450 Compl.: BLOCO 3 APT 501 UF: RJ CEP: 24431-740 Telefone: 21964015386 Nif:</p>		
<p align="center">DADOS DO TOMADOR</p> <p>Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84 Endereço: RUA DA CONCEIÇÃO Bairro: CENTRO Município: NITERÓI E-mail: gerenteadmconexao@idpi.org.br País: BRASIL</p> <p>Insc. Estadual: Nº: 141 Compl.: SLJ UF: RJ CEP: 24020-085 Telefone: 2136202606 Nif:</p>		
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>ASSESSORIA EM ROTINA CONTÁBIL REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 01.2022, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA E O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 05/04/2022 A 30/04/2022.</p> <p>DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ AG: 6077 C/C: 44261 1 PIX 33951117000100</p> <div style="border: 2px solid red; padding: 10px; text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14</p> </div>		

VALOR BRUTO DA NOTA					R\$ 1.500,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.500,00	Alíquota: 3,0000%	Valor do ISS: R\$ 45,00	
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.500,00	
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO						
Atividade: 17.18 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. (LC 116 - Item 17.19)						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
Mês de Competência: 05/2022	Local da Prestação: SÃO GONÇALO/RJ		Data Geração: 04/05/2022 10:49:04			
CNAE: 6920601	Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional					
Situação da Tributação: DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO						
Observações:						
Impresso em: 04/05/2022 às 10:49:13			O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.			
Recebi(emos) de: VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 144 Certificação 8C4B8B089		
_____ Assinatura do Recebedor						

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: maio/22 Folha nº 71

ATESTO OS SERVIÇOS


Philippe Gaire de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: 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: 05/05/2022 - 15:04

Descrição: CONTADOR

ID transação: E003603052022050515036da2a2e74a4

Código da operação: 7426600305

Chave de Segurança: TY256GXFEQZWQC5L

Chave Pix: 33951117000100

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa. 16

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

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: *maio* **122** **Folha nº** *72*

ATESTO OS SERVIÇOS


Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

COTAÇÃO DE PREÇO

Segue relação de orçamentos realizados para o fornecimento e instalação de divisórias para ambientação de 4 salas e 3 lojas no imóvel situado à Rua Gelcílio Machado, 150 – Bacaxá / Saquarema-RJ, para adaptação da Sede do Programa, conforme cotação de preços em anexo.

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Cabo Frio Revestimento e Decorações Ltda (exceto serviço de pintura e elétrica)	55.660,00
SA Solução em Acabamentos Montadores (exceto serviço de pintura e elétrica)	68.237,40
MPL Construções (exceto serviço de pintura e pintura e elétrica)	70.570,55

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Cabo Frio Revestimento e Decorações Ltda (exceto serviço de pintura e elétrica)	55.660,00

Tendo em vista que a despesa estimada para adaptação do imóvel era de 60.000,00, os serviços de pintura e instalação elétrica dos orçamentos em anexo foram custeados pelo IDPI, para posterior pedido de ressarcimento, a fim de que a despesa executada ficasse abaixo do valor estimado de 60.000,00.

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Maio/22 Folha nº 73

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

**CENTRAL DAS DIVISÓRIAS**

CABO FRIO REVESTIMENTO E DECORAÇÕES LTDA.

CNPJ: 31.357.031/0001-28

22.2643-5866 / 22.99708-4043

centraldasdivisorias@gmail.com

Rua Abigail dos Santos, nº 38, Lj 03, Parque Burle, Cabo Frio

Proposta de Orçamento

Para: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO
Rua: da Conceição, 141 - Centro, Niterói - RJ, 24.020-085 – TEL: (21) 3617-9703
E-MAIL: admfinanceiro@idpi.org.br
CNPJ: 23.687.359/0001-84

- Fornecimento e instalação de divisórias para ambientação de 4 salas e 3 lojas no situados à Rua Gelcilio Machado, 150 - Bacaxá / Saquarema-RJ.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	V. U.	CUSTO
1.0	DIVISÓRIAS			
1.1	Divisória em Gesso Acartonado com 240M².	M²	135,34	32.480,00
2.0	VIDROS			
2.1	Serviço de Instalação de 14 (quatorze) vidros 6mm nas divisórias em Gesso Acartonado.	Un.	650,00	9.100,00
2.2	Instalação de 1 (uma) porta em vidro temperado com porta dupla medindo 1,60 X 2,10 Alt.	Un.	2.480,00	2.480,00
3.0	PORTAS DE MADEIRA			
3.1	Instalação de 08 (oito) Portas em Madeira Angelim. Todas em verniz fosco.	Un.	1.450,00	11.600,00
VALOR TOTAL PARA O ORÇAMENTO				55.660,00

*O Cabo frio Revestimentos e Decorações emite Nota Fiscal.

Do Pagamento

COTAÇÃO DE PREÇO

O pagamento será efetuado mediante apresentação da Nota Fiscal no valor de R\$ 55.660,00 (Cinquenta e cinco Mil Seiscentos e sessenta reais).

Do Prazo para Execução

O prazo da execução do serviço será de 20(Vinte) dias úteis, podendo ser prorrogado por igual período.

Dados para contratação do serviço.

Cabo Frio Revestimento e Decorações LTDA ME
CNPJ: 31.357.031/0001-28
Banco: Itaú
Ag: 8595
C/C: 18635-7
OU
PIX: 31357031000128

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

Cabo Frio, 26 de Abril de 2022.

31.357.031/0001-28

Assinatura
CABO FRIO REVESTIMENTOS
E DECORAÇÕES

Responsável Técnico e Administrativo

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *maio/22* Folha nº *74*

**CENTRAL DAS DIVISÓRIAS**

CABO FRIO REVESTIMENTO E DECORAÇÕES LTDA.

CNPJ: 31.357.031/0001-28

22.2643-5866 / 22.99708-4043

centraldasdivisorias@gmail.com

Rua Abigail dos Santos, nº 38, Lj 03, Parque Burle, Cabo Frio

Proposta de Orçamento

Para: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO
Rua: da Conceição, 141 - Centro, Niterói - RJ, 24.020-085 – TEL: (21) 3617-9703
E-MAIL: admfinanceiro@idpi.org.br
CNPJ: 23.687.359/0001-84

- Fornecimento e instalação de infra estrutura elétrica e de acabamento (PINTURA) nas divisórias de 4 salas e 3 lojas situados à Rua Gelcilio Machado, 150 - Bacaxá / Saquarema-RJ.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	V. U.	CUSTO
1.0	PINTURA			
1.1	Serviço de pintura nas divisórias em Gesso Acartonado com material incluso.	M²	53,50	12.840,00
2.0	ELÉTRICA			
2.1	Serviço de instalação Elétrica com fornecimento de Material.	—	—	6.500,00
VALOR TOTAL PARA O ORÇAMENTO				19.340,00

***O Cabo frio Revestimentos e Decorações emite Nota Fiscal.**

Do Pagamento

COTAÇÃO DE PREÇO

O pagamento no valor de R\$ 19.340,00 (Dezenove Mil Trezentos e quarenta reais) será efetuado em duas vezes (30 e 60 dias), sendo a **1ª parcela** no valor de R\$ 9.670,00 (Nove Mil Seiscentos e setenta reais), e a **2ª parcela** no valor de R\$ 9.670,00 (Nove Mil Seiscentos e setenta reais), iniciando a contagem ao término do serviço. O pagamento será efetuado na conta corrente da empresa conforme dados abaixo fornecidos, mediante apresentação da Nota Fiscal.

Do Prazo para Execução

O prazo da execução do serviço será de 20(Vinte) dias úteis, podendo ser prorrogado por igual período.

Dados para contratação do serviço.

Cabo Frio Revestimento e Decorações LTDA ME
CNPJ: 31.357.031/0001-28
Banco: Itaú
Ag: 8595
C/C: 18635-7
OU
PIX: 31357031000128

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

Cabo Frio, 26 de Abril de 2022.

31.357.031/0001-28

CABO FRIO REVESTIMENTOS
E DECORAÇÕES

Responsável Técnico e Administrativo

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: maio 22 Folha nº 75



MAGNO GERALDO DA CONCEIÇÃO 097.391.207-33
Tels: (22) 9 9959-6756 / 9 7400-2449 E-mail: magnogeraldorevestimentos@gmail.com
CNPJ: 22.671.696/0001-10 Inscr. Municipal: 1/0036768
Endereço: RUA JORGE LOSSIO, 278 - CENTRO - CEP: 28.907-012 - Cabo Frio - RJ

Proposta Técnica Comercial de Prestação de Serviço com Material

Estamos submetendo apreciação de V.S.^a a presente proposta

Local / Cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE ARRAIAL DO CABO
Rua: da Conceição, 141 - Centro, Niterói - RJ, 24.020-085 – TEL: (21) 3617-9703
E-MAIL: admfinanceiro@idpi.org.br
CNPJ: 23.687.359/0001-84

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

Descrição da Obra:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	V. U.	CUSTO
1.0	DIVISÓRIAS			
1.1	Divisória em Gesso Acartonado com 240M ² .	M ²	163,00	39.120,00
2.0	VIDROS			
2.1	Serviço de Instalação de 14 (quatorze) vidros 6mm nas divisórias em Gesso Acartonado.	Un.	689,40	9.651,60
2.2	Instalação de 1 (uma) porta em vidro temperado com porta dupla medindo 1,60 X 2,10 Alt.	Un.	2.585,80	2.585,80
3.0	PINTURA			
3.1	Serviço de pintura nas divisórias em Gesso Acartonado com material incluso.	M ²	55,00	13.200,00
5.0	PORTAS DE MADEIRA			
5.1	Instalação de 10 (dez) Portas em Madeira Angelim. Todas em verniz fosco.	Un.	1.688,00	16.880,00
6.0	ELÉTRICA			
6.1	Serviço de instalação Elétrica com fornecimento de Material.	—	—	7.100,00

COTAÇÃO DE PREÇO

1- Descrição do Valor do Serviço:

- **R\$ 88.537,40** (Oitenta e oito mil quinhentos e trinta e sete reais e quarenta centavos)

- 2- Utilizamos profissionais competentes e de experiência reconhecida, além de técnicas legalmente aceitas.

Cabo Frio, 25 de Abril de 2022.

Magno Geraldo da Conceição
Magno Geraldo da Conceição

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: maio/22 Folha nº 76

Ao Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

Rua da Conceição, nº 141, Sl J, Centro, Niterói -RJ

CNPJ nº 23.687.359/0001-84

PROPOSTA COMERCIAL

Sirvo-me por este, apresentar a proposta comercial, conforme e-mail recebido:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VLR. UNIT	TOTAL DO ITEM
01	Divisória em gesso acartonado com 70mm de espessura, incluindo fornecimento e instalação	m²	240,00	R\$ 169,00	R\$ 40.560,00
02	Vidro incolor 6mm com ferragens, incluindo fornecimento e instalação	m²	32,40	R\$ 301,00	R\$ 9.752,40
03	Porta em vidro TE 10mm inc com ferragens, incluindo fornecimento e instalação	un	1,00	R\$ 3.094,35	R\$ 3.094,35
04	Pintura com tinta PVA, incluindo fornecimento e aplicação	m²	55,00	R\$ 262,00	R\$ 14.410,00
05	Serviço de instalação elétrica em divisórias, com fornecimento do material, incluindo instalação	un	1,00	R\$ 8.753,00	R\$ 8.753,00
06	Porta em madeira semi-oca, angelim, incluídos alizares, aduelas, dobradiças e fechadura, incluindo fornecimento e instalação	un	10,00	R\$ 1.716,38	R\$ 17.163,80
VALOR TOTAL					R\$ 93.733,55

COTAÇÃO DE PREÇO

Conforme solicitado em pedido de cotação, os serviços supracitados seguem com seus quantitativos e suas propostas para a execução de cada item, incluindo o fornecimento e instalação.

Total do valor para a proposta comercial: R\$ 93.733,55 (noventa e três mil setecentos e trinta e três reais e cinquenta e cinco centavos)

São Pedro da aldeia, 02 de maio de 2022.

Manoel Paes Luiz
MP Luiz Construções
CNPJ 12.146.625/0001-45

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Maio/22 Folha nº 77

Estrada do Chaparral, nº 71, São João, São Pedro da aldeia – RJ Cep: 28942-790
e-mail: mplconstucoes@hotmail.com TEL.: 22 9223-1418



PREFEITURA DE CABO FRIO
Secretaria Municipal de Fazenda

Nº da Nota - Serie

0000000092 - E

Autenticidade

ZJ05-LMNL

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão06/05/2022 15:32:02

Competência (Serv.): 05/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: CABO FRIO REVESTIMENTOS E DECORACOES EIRELI

Nome Fantasia: CENTRAL DAS DIVISORIAS

CPF/CNPJ.....31.357.031/0001-28 IM: 10011368

IE: Fone: 22 26435866

Endereço.....RUA ABIGAIL DOS SANTOS,38 LOJA 03,PARQUE BURLE - CEP:28912040

Município.....CABO FRIO

UF:RJ Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....23.687.359/0001-84

IM:

IE:

Fone: (21) 3617-9700

Endereço.....RUA R DA CONCEICAO,141 SLJ - CEP : 24020085, CENTRO

Município.....NITEROI

UF:RJ

Email.....contato@isdip.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Divisória em Gesso Acartonado com 240M²

32.480,00

Serviço de Instalação de 14 (quatorze) vidros 6mm nas divisórias em Gesso Acartonado.

9.100,00

Instalação de 1 (uma) porta em vidro temperado com porta dupla medindo 1,60 X 2,10 Alt.

2.480,00

Instalação de 08 (oito) Portas em Madeira Angelim.Todas em verniz fosco.

11.600,00

Informações Complementares

DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA / SAQUAREMA - RJ.

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 45.226.118.218
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: cabofrio.sigiss.com.br

Situação de Tributação do ISSQN

Tributada no Prestador

Código do Serviço

706 - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e c

Código de Atividade (CNAE)

4330403 - Obras de acabamento em gesso e estuque

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do

Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	55.660,00	2,010%	1.118,76	55.660,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 55.660,00

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: maio/22 Folha nº 78

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: CABO FRIO REV DEC LTDA ME

CNPJ: 31.357.031/0001-28

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 55.660,00

Data/Hora: 06/05/2022 às 16:11

Descrição: Divisorias sede saquarema

ID transação: E00360305202205061610427f8f90736

Código da operação: 7456893840

Chave de Segurança: VYMQHXP4Q52JZAGF

Chave Pix: 31357031000128

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

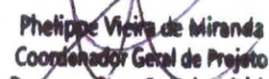
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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: Maio 22 Folha nº 79

ATESTO OS SERVIÇOS



Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

COTAÇÃO DE PREÇO

Segue relação da proposta para reforma, sendo abertura de vãos entre lojas da Sede do Programa Conexão Universitária, localizado à Rua Gelcílio Machado, 150 – Bacaxá / Saquarema-RJ, contemplando fornecimento de material e mão de obra, conforme cotação de preços em anexo.

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
JRM Construções Ltda	1.250,00
Itaúna Forte Construções Ltda	1.390,00
Irmãos Fortes	1.730,00

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
JRM construções Ltda	1.250,00

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Maio/22 **Folha nº** 80

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

JRM CONSTRUÇÕES LTDA-ME

CNPJ: 185.077.25/0001-36 tel. (22) 99901.0200

marcel_moreira@outlook.com

PROPOSTA

DO OBJETO

Proposta para reforma, sendo abertura de vãos entre lojas, localizada na Rua Gelcílio Machado, nº. 150, Bacaxá, Saquarema, RJ. Contemplando fornecimento de Material e mão de obra.

DOS SERVIÇOS

- 1.1. Demolição de vão de porta 1.20x2.10, da sala 01 para sala 02
- 1.2. Demolição de vão de porta 1.20x2.10, da sala 02 para sala 03
- 1.3. Remoção e descarte de cascalho
- 1.4. Arremate em argamassa do vão das portas a serem abertas entre as salas citadas
- 1.5. Correção do rodapé na área dos vãos abertos
- 1.6. Colocação de soleiras nos vãos abertos em ambas as portas citadas, medindo 1.25x.020 (granito amarelo icarai)
- 1.7. Emassamento dos arremates
- 1.8. Pintura ao redor dos vãos abertos, tinta coral ou similar cor branco
- 1.9. Limpeza geral da área e resíduos gerados

COTAÇÃO DE PREÇO

DOS VALORES

PROPOSTA: R\$ 1.250,00

Forma de pagamento:

A ser quitado na conclusão do serviço

DO PRAZO

Prazo de execução: 4 dias

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

26 de Abril de 2022.

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: maio/22 Folha nº 81

ITAUNA FORTE CONSTRUÇÕES LTDA-ME

CNPJ: 00.998.554/0001-20 tel. (22) 99994.3402

PINGO.ARQUITETO@GMAIL.COM

PROPOSTA

Proposta para reforma, sendo abertura de vãos entre lojas, localizada na Rua Gelcílio Machado, nº. 150, Bacaxá, Saquarema, RJ. Contemplando fornecimento de Material e mão de obra.

- 1.1. Demolição de vão de porta 1.20x2.10, da sala 01 para sala 02
- 1.2. Demolição de vão de porta 1.20x2.10, da sala 02 para sala 03
- 1.3. Remoção e descarte de cascalho
- 1.4. Arremate em argamassa do vão das portas a serem abertas entre as salas citadas
- 1.5. Correção do rodapé na área dos vãos abertos
- 1.6. Colocação de soleiras nos vãos abertos em ambas as portas citadas, medindo 1.25x.020 (granito amarelo icarai)
- 1.7. Emassamento dos arremates
- 1.8. Pintura ao redor dos vãos abertos, tinta coral ou similar cor branco
- 1.9. Limpeza geral da área e resíduos gerados

COTAÇÃO DE PREÇO

VALOR DA PROPOSTA: **R\$ 1.390,00**

PRAZO: 7 DIAS

26 de Abril de 2022.

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: maio/22 Folha nº 82



PROPOSTA

Squarema, 25 de abril de 2022

Proposta para reforma, sendo abertura de vãos entre lojas, localizada na Rua Gelcílio Machado, nº. 150, Bacaxá, Squarema, RJ. Contemplando fornecimento de Material e mão de obra.

1. Escopo

- 1.1. Demolição de vão de porta 1.20x2.10, da sala 01 para sala 02
- 1.2. Demolição de vão de porta 1.20x2.10, da sala 02 para sala 03
- 1.3. Remoção e descarte de cascalho
- 1.4. Arremate em argamassa do vão das portas a serem abertas entre as salas citadas
- 1.5. Correção do rodapé na área dos vãos abertos
- 1.6. Colocação de soleiras nos vãos abertos em ambas as portas citadas, medindo 1.25x.020 (granito amarelo icarai)
- 1.7. Emassamento dos arremates
- 1.8. Pintura ao redor dos vãos abertos, tinta coral ou similar cor branco
- 1.9. Limpeza geral da área e resíduos gerados

COTAÇÃO DE PREÇO

PROPOSTA: R\$ 1.730,00

Prazo: 5 dias





iflcafn@gmail.com CEL.: (21) 9 9686-3652 / 3890-2745

CNPJ 03.804.589/0001-79

INSC. MUN. 02.763.338

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

J.R.M CONSTRUCOES LTDA Rua EST.EVALDO DA SILVA GOMES, 13 CEP: 28994-678 - Bairro: BACAXÁ Município: Saquarema - RJ E-mail: Marcel_moreira@outlook.com Fone: (22) 2653-2777 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 18.507.725/0001-36 **** 12717192		Número da NFS-e 202200000000026	
		Data do Serviço 11/05/2022	Código Verificador d5ab0a513

 MUNICIPIO DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - 52.67.213.160/NFSe.Porta	Dt. de Emissão 11/05/2022	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Saquarema/RJ
--	------------------------------	-------------------------------	--


TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social instituto de desenvolvimento, pesquisa e inovação Endereço rua da conceição, 141 - sobreloja Cidade Niterói UF Fone CEP RJ (21) 99851-3375 24020-085 Bairro niteroi CNPJ / CPF Inscrição Municipal Inscrição Estadual 23.687.359/0001-84 3006715 E-mail admfinanceiro@idpi.org.br		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
EXECUÇÃO DE REFORMA, ABERTURA DE VÃOS ENTRE LOJAS DESPESA RELATIVA AO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA / SAQUAREMA. Alíquota Efetiva: 2,0000000000%.	1.250,00	2,00	25,00	Não

Código do Serviço Municipal 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	Código do Serviço Federal 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	Código NBS *****
---	---	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
1.250,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00		
Valor Total da NFS-e	1.250,00	Valor Líquido da NFS-e		1.250,00			

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\$25,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$25,00.	
---	---

Consulta realizada em 11/05/2022 às 12:31:40.

Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Porta



202200000000026d5ab0a51318507725000136

Recebi(emos) de J.R.M CONSTRUCOES LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data Identificação e assinatura do recebedor	202200000000026 Número da NFS-e Competência 11/05/2022 NFS-e d5ab0a513	Número de Controle do Município TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022
---	---	---


Consulta realizada em 11/05/2022 às 12:31:40.

Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Porta

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

PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS


Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conselho Universitário

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1697 / 13000112-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JRM CONSTRUÇÕES LTDA.
CPF/CNPJ:	18.507.725/0001-36
Valor:	R\$ 1.250,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PGTO OBRA LOJAS
Histórico:	EMPREITADA PARA ABERTURA DE VAO ENTRE AS LOJAS PARA INTERLIGACAO

Data de débito:	12/05/2022
Data / Hora da operação:	12/05/2022 09:51:46

Código da operação:	00116210
Chave de segurança:	SLZMT0Q7K1X84UMF

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: maio/22 Folha nº 85

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

ATESTO OS SERVIÇOS


Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexo Universitária

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Maio 122 **Folha nº 86**

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
Caçula (Parco Comércio e Serviços Ltda)	1.566,57
Kalunga Papelaria	2.728,50
Papelaria Falcão Ltda EPP	1.770,31

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Caçula (Parco Comércio e Serviços Ltda)	1.566,57

A compra do material de escritório realizada no mês de maio utilizou também o recurso referente ao mês de abril, pois a Sede do Programa ainda passava pelo processo de instalação, não podendo esse tipo de material ser adquirido no mês de abril.

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: maio/22 Folha nº 87

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

CAÇULA TELEVENDAS (01 S. CRISTOVAO PARC)

CAMPO SAO CRISTOVAO - SAO CRISTOVAO - RIO DE JANEIRO - RJ - Cep:20921440

Telefone: (21) 38788852 - Fax: (21) 25852706 E-mail: telemarketing@cacula.com

INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA -

RUA DA CONCEIÇÃO Nº141 SLJ

CENTRO

(21) 36202606

NITERÓI

juliana.isdp1@gmail.com

24020085

RJ

COTAÇÃO: 1109394 [TELEVENDAS]

Atendente: FABIANA Q

Emissão: 12/05/2022 11:20:19

Válido até: 27/05/2022 11:20:00

Código	Produto	Embalagem	Fabricante	Valor	Quantidade	Total
244660	APONTADOR ESC. C/ DEPOSITO SPACE MK9092	ATACADO POTE C/24	KIT	R\$ 13,30	1,00	R\$ 13,30
219176	BLOCO P/RECAD0 75X100MM AMARELO MS-4X3-YL	ATACADO PCT UNID	KIT	R\$ 4,25	20,00	R\$ 85,00
125574	BORRACHA MERCUR 40. R.1005-01	ATACADO CAIXA C/40	MERCUR	R\$ 18,90	1,00	R\$ 18,90
676520	CALCULADORA DE MESA PS-9838 8 DÍGITOS BATERIA	ATACADO CAIXA UNID	HOOPSON	R\$ 23,99	5,00	R\$ 119,95
339593	CANETA KIT F1 PONTA MÉDIA 1 0 MM AZUL	ATACADO CAIXA C/50	KIT	R\$ 29,99	1,00	R\$ 29,99
339595	CANETA KIT F1 PONTA MÉDIA 1 0 MM VERMELHO	ATACADO CAIXA C/50	KIT	R\$ 29,99	1,00	R\$ 29,99
4231	CLIPS GALVANIZADO N.00 2/0 R.0806-0	ATACADO PCT C/25	BACCHI	R\$ 74,90	1,00	R\$ 74,90
191235	CORRETIVO LIQUIDO KIT 18ML	ATACADO CAIXA C/6	KIT	R\$ 9,90	4,00	R\$ 39,60
697010	EXTRATOR DE GRAMPO ZINCADO R.CA111	ATACADO CAIXA C/12	CAVIA	R\$ 19,90	2,00	R\$ 39,80
1441	FITA ADESIVA 12X30 POLISIL ROTULO VERDE R.803090025	ATACADO PCT C/10	ADELBRAS	R\$ 11,50	1,00	R\$ 11,50
194039	GRAMPEADOR KIT K-1220 24/6 26/6 20FLS	ATACADO CAIXA UNID	KIT	R\$ 17,99	20,00	R\$ 359,80
105986	GRAMPO 26/6-SL C/5000 KIT NIQUELADO	ATACADO CAIXA UNID	KIT	R\$ 5,50	20,00	R\$ 110,00
243688	LÁPIS GRAFITE KIT N 2 PRETO 8002B HEXAGONAL	ATACADO CAIXA C/12	KIT	R\$ 4,50	2,00	R\$ 9,00
113	MARCA TEXTO BRITE LINER R.854815 AMARELO	ATACADO CAIXA C/12	BIC	R\$ 32,49	2,00	R\$ 64,98
159400	PASTA SUSPENSÁ KRAFT HASTE PLAST GP 200 G/M2 002.X	MASTER CAIXA C/50	DELLO	R\$ 108,00	1,00	R\$ 108,00
486168	PASTA TRANSP. ABA/ELAST OF A-02B CRISTAL 314	ATACADO PCT C/10	PLASCONY	R\$ 25,99	1,00	R\$ 25,99
140969	PERFURADOR DE PAPEL KIT K-202 8CM - 8 FLS	ATACADO CAIXA UNID	KIT	R\$ 9,99	10,00	R\$ 99,90
487367	PORTA CANETA DUPLO CRISTAL 3030.H	ATACADO CAIXA UNID	DELLO	R\$ 11,99	2,00	R\$ 23,98
1668	REGUA 30CM TRANSPARENTE	ATACADO PCT C/25	WALEU	R\$ 23,99	1,00	R\$ 23,99
320163	TESOURA MULTIUSO 19CM	ATACADO IND UNID	ACRILEX	R\$ 13,90	20,00	R\$ 278,00

Condições de Pagamentos:

ORDEM DE PAGAMENTO 3 DIAS.....

R\$ 1.566,57

Preços válidos até o vencimento da cotação ou enquanto durarem nossos estoques.

Quantidade de Itens:**20****Total a Pagar:****R\$ 1.566,57**

Anotações:

Atenção:

#1 Os preços são válidos apenas para compras acima de R\$ 300,00; E com o serviço de entrega.

#2 Os preços informados são válidos apenas para compras pelo televendas.

#3 A conferência dos volumes da nota deve ser feita no ato da entrega. Reclamações sobre falta de item dentro do volume serão recebidas no prazo máximo de 7 dias corridos a partir da data de entrega do pedido.

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

De: Felipe Tele vendas <FelipeTele vendas@kalunga.com.br>
Enviado em: terça-feira, 10 de maio de 2022 16:56
Para: gerenteadmconexao@idpi.org.br
Assunto: RES: Cotação - IPDI

Boa tarde!

Me chamo Felipe, sou Consultor de Vendas da Kalunga.

Segue a cotação conforme solicitado.

Aguardo sua aprovação para prosseguir com o pedido.



Orçamento 3206942

Agradecemos sua preferência pelos nossos serviços. Enviamos abaixo as informações sobre os produtos solicitados e as promoções exclusivas que selecionamos para você.

A/C: gerenteadmconexao
Empresa: Instituto Social de Desenvolvimento
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Telefone: (21) 2136202606

Prazo de
Validade:
10/05/2022

Consultor Interno: FELIPE DE OLIVEIRA PEREIRA
Telefone: (11) 3346-9982

COTAÇÃO DE PREÇO

Produto	Qtde	Valor Unitário	Sub Total
599786 Pasta suspensa kraft 170g haste plast. Dello CX 50 UN CX 50 UN - NCM 48209000	1	R\$ 108,80	R\$ 108,80
608417 Perfurador de papel 02 furos p10 fls D220 Easy Office CX 1 UN CX 1 UN - NCM 84729040	10	R\$ 36,90	R\$ 369,00
159053 Calculadora de bolso (batsolar8 dig.) 801 Spiral Digit BT 1 UN BT 1 UN - NCM 84701000	5	R\$ 27,50	R\$ 137,50
594937 Pasta celast.polip. A4 transparente line A02 Plascony PT 1 UN PT 1 UN - NCM 42021210	10	R\$ 3,90	R\$ 39,00
041527 Bloco autoadesivo 38x51 amarelo c400fls 07513 Stick Note PT 4 UN PT 4 UN - NCM 48201000	5	R\$ 11,40	R\$ 57,00
305611 Fita adesiva pp 12mmx30m Durex HB004174262 3M PT 10 UN PT 10 UN - NCM 39191010	1	R\$ 18,30	R\$ 18,30

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Maio/22 Folha nº 89

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

674800	Tesoura uso geral 21cm 1608N Mundial BT 1 UN BT 1 UN - NCM 82130000	20	R\$ 17,30	R\$ 346,00
280016	Extrator de grampo espatula galvanizado Easy Office BT 1 UN BT 1 UN - NCM 82141000	24	R\$ 6,90	R\$ 165,60
619207	Pincel marca texto amarelo grifpen PMMTAMBZF Faber Castell CX 12 UN CX 12 UN - NCM 96082000	2	R\$ 22,70	R\$ 45,40
663408	Regua em poliestireno 30 cm Cristal Dello CX 1 UN CX 1 UN - NCM 39261000	23	R\$ 3,10	R\$ 71,30
240246	Corretivo liquido 18ml agua 878596 Bic CX 12 UN CX 12 UN - NCM 38249929	2	R\$ 32,30	R\$ 64,60
195427	Clips nr.20 galvanizado (pt c100un) Spiral PT 1 UN PT 1 UN - NCM 83059000	20	R\$ 2,90	R\$ 58,00
377075	Grampo pgrampeador 266 galvanizado Easy Office CX 5000 UN CX 5000 UN - NCM 83052000	20	R\$ 9,10	R\$ 182,00
371728	Grampeador 266 20fl O200 Easy Office CX 1 CX CX 1 CX - NCM 84729040	20	R\$ 31,90	R\$ 638,00
027470	Apontador cdeposito rosa 125RSZF Faber Castell PT 25 UN PT 25 UN - NCM 82141000	1	R\$ 82,90	R\$ 82,90
070957	Borracha branca escolar Record 40 B010100501 Mercur CX 40 UN CX 40 UN - NCM 40169200	1	R\$ 19,60	R\$ 19,60
414404	Lapis preto n.2 bic evolution hb2 redondo 835316 Bic CX 12 UN CX 12 UN - NCM 96091000	2	R\$ 10,20	R\$ 20,40
176340	Caneta esferografica 1.0mm cristal vermelha 835206 Bic CX 50 UN CX 50 UN - NCM 96081000	1	R\$ 44,80	R\$ 44,80
176072	Caneta esferografica 1.0mm cristal azul 835205 Bic CX 50 UN CX 50 UN - NCM 96081000	1	R\$ 44,10	R\$ 44,10
631103	Porta lapisclips poliestireno cristal Dello CX 1 UN CX 1 UN - NCM 39261000	23	R\$ 9,40	R\$ 216,20

Subtotal R\$ 2.728,50

Frete R\$ Grátis

Total do Orçamento R\$ 2.728,50

Os valores individuais e totais desta cotação são válidos para fechamento integral e dentro do prazo de validade, qualquer alteração de itens, quantidades, condição de pagamento ou prazo de validade poderá ocasionar na alteração destes valores.

COTAÇÃO DE PREÇO

Informações

Forma de Pagamento: Diversas

Prazo de Pagamento: Diversas

Frete: Grátis

Transportadora: Trans Truck

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Jan/22 Folha nº 90

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

Observações: PRAZO DE ENTREGA 03 DIAS UTEIS

FRETE GRÁTIS

Grande São Paulo e Grande Rio Janeiro nas compras acima de **R\$ 250,00**
Belo Horizonte e Curitiba (somente capitais) nas compras acima de **R\$ 350,00**
Brasília, Florianópolis e Porto Alegre nas compras acima de **R\$ 350,00**

Faturamento Mínimo: R\$ 150,00

TELEVENDAS

Grande São Paulo
(11) 3347-7000

Demais Localidades
0800-0195566

www.kalunga.com.br

COTAÇÃO DE PREÇO

Felipe Pereira
Vendedor Interno/ Televentas
Kalunga S.A.
Tel.: 55.11.3346.9982 - R. 9982
0800-0195566 demais estados
felipetelevendas@kalunga.com.br
www.kalunga.com

De: gerenteadmconexao@idpi.org.br <gerenteadmconexao@idpi.org.br>

Enviada em: terça-feira, 10 de maio de 2022 16:23

Para: Televentas <Televentas@kalunga.com.br>

Assunto: Cotação - IDPI

Boa tarde!

Gostaria de Fazer uma cotação para itens listados abaixo.

Empresa: IDPI
CNPJ: 23.687.359/0001-84

Endereço para entrega: R. da Conceição, 141 - sobreloja - Centro, Niterói - RJ, 24020-084

ITEM	QUANT. ATUAL	VL. UNIT	VL. TOTAL
------	-----------------	----------	-----------

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Maio/22 **Folha nº** 93

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

Identificação do Estabelecimento Emitente

Loja: PAPELARIA FALCAO LTDA EPP - CNPJ:02389832000177 - IE:77437932
Endereço: RUA DA CONCEICAO - Complemento: 188 - LJ 130A - Tel: 27175254
Cep: 24020087 - Cidade: NITERÓI - Bairro: CENTRO

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA

ORÇAMENTO

DOCUMENTO :0000000378905

NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA (NAO COMPROVA PAGAMENTO)

Identificação do Destinatário

Nome/Razão Social

(003850) IDPI

CPF/CNPJ

23687359000184

RG/IE

Logradouro

RUA DA CONCEICAO

141 sobrel CEP: 24020084

Emissão

13/05/2022

Centro, NITEROI - RJ Tel: Cel:

Referência:

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	VL. UNIT.	DESCONTO	VL. TOTAL
002979	PORTA LAPIS E CANETAS WALEU /	23.0000	8.96	0.00	206.08
011701	CANETA COMPACTOR ECONOMIC CX. C.50 /011701	2.0000	35.04	0.00	70.08
005472	LAPIS N.2 EVOLUTION HB BIC /	24.0000	0.94	0.00	22.56
002163	BORRACHA 40 MEDIA /	40.0000	0.86	0.00	34.40
003785	APONTADOR 1BC SIMPLES /	24.0000	0.69	0.00	16.56
005530	GRAMPO 26/6 CX. C/5000 GALV.BACCHI /	20.0000	7.92	0.00	158.40

Valor Total:

Desconto/Acréscimo:

Valor Líquido:

Vendedor

Forma de Pagamento

Valor

Observações

DANIELE

DINHEIRO

1770.31

E vedada a autenticação deste documento

Página: 1

MÊS: Maio/22 Folha nº 92

DE CONTAS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

LEI 13.019/14

UNIVERSITÁRIA

PROGRAMA CONEXÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO

01/05/2022

COTAÇÃO DE PREÇO

Identificação do Estabelecimento Emitente

Loja: PAPELARIA FALCAO LTDA EPP - CNPJ:02389832000177 - IE:77437932
Endereço: RUA DA CONCEICAO - Complemento: 188 - LJ 130A - Tel: 27175254
Cep: 24020087 - Cidade: NITERÓI - Bairro: CENTRO

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA
ORÇAMENTO
DOCUMENTO:0000000378905



NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA (NAO COMPROVA PAGAMENTO)

Identificação do Destinatário

Nome/Razão Social

(003850) IDPI

CPF/CNPJ

23687359000184

RG/IE

Logradouro

RUA DA CONCEICAO

141 sobre1 CEP: 24020084

Emissão

13/05/2022

Centro, NITEROI - RJ Tel: Cel:

Referência:

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	VL. UNIT.	DESCONTO	VL. TOTAL
005531	CLIPS N 2/0 GALVANIZADO CX.C/100 BACCHI /	20.0000	3.44	0.00	68.80
002610	CORRETIVO LIQUIDO MAXPRINT /	23.0000	2.97	0.00	68.31
000804	REGUA ACRILICO 30 CM CORES WALEU /	25.0000	3.06	0.00	76.50
019767	MARCADOR TEXTO CIS LUMINI /	24.0000	3.58	0.00	85.92
002472	EXTRATOR DE GRAMPOS ESPATULA /	24.0000	2.96	0.00	71.04
004133	TESOURA 21CM CABO PLASTICO /	20.0000	11.91	0.00	238.20

Valor Total:

Desconto/Acréscimo:

Valor Líquido:

Vendedor

Forma de Pagamento

Valor

Observação

DANIELE

DINHEIRO

1770.31

E vedada a autenticação deste documento

Página: 2

Identificação do Estabelecimento Emitente

Loja: PAPELARIA FALCAO LTDA EPP - CNPJ:02389832000177 - IE:77437932
Endereço: RUA DA CONCEICAO - Complemento: 188 - LJ 130A - Tel: 27175254
Cep: 24020087 - Cidade: NITERÓI - Bairro: CENTRO

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA

ORÇAMENTO

DOCUMENTO:0000000378905



NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA (NAO COMPROVA PAGAMENTO)

Identificação do Destinatário

Nome/Razão Social

(003850) IDPI

CPF/CNPJ

23687359000184

RGNE

Logradouro

RUA DA CONCEICAO

141 sobre1 CEP: 24020084

Emissão

13/05/2022

Centro, NITEROI - RJ Tel: Cel:

Referência:

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	VL. UNIT.	DESCONTO	VL. TOTAL
016375	FITA ADESIVA TRANSP. 12X30 ADELBRAS/ADERE /	10.0000	1.53	0.00	15.30
002239	BLOCO RECADO 75X75 OU 76X76 /	20.0000	4.16	0.00	83.20
006000	PASTA C/ELAST.OFICIO TRANSP. CORES /	10.0000	3.44	0.00	34.40
000413	PASTA SUSP.KRAFT DELLO 0002.X CX.C.50 /	1.0000	124.36	0.00	124.36
002239	PERFURADOR P/10FL /	10.0000	14.80	0.00	148.00
000844	GRAMPEADOR GRAMPLINE GENIAL 1035 P/15FL /	20.0000	12.41	0.00	248.20

Valor Total:

1770.31

Desconto/Acréscimo:

0.00

Valor Líquido:

1770.31

Vendedor

Forma de Pagamento

Valor

Observações

DANTELE

DINHEIRO

1770.31

E vedada a autenticação deste documento

Página: 3

Mês: Maio/22. Folha nº 94

PROCESSO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

COTAÇÃO DE PREÇO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2205-05.214.053/0001-29-55-006-000.397.538-183.210.342-9	397538	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	6	397538	17/05/2022 15:40:19-03:00	17/05/2022 15:40:19-03:00	1.566,57

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.214.053/0001-29	PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	77413936	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	3 - Operação não presencial (teleatendimento)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	1 - Saída		jCZU/kXlrMvvy5BsJ8EtedYnORc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220092808920	17/05/2022 às 16:34:11-03:00	17/05/2022 às 16:35:23
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891222366657769	18/05/2022 às 08:01:45-03:00	18/05/2022 às 08:01:45

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/22 Folha nº 95

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

PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA

SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ

CEP: 20.921-440 - TELEFONE: (21) 3878 - 8852

CPO DE SÃO CRISTOVÃO Nº 87

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 397538

SÉRIE 6

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3322 0505 2140 5300 0129 5500 6000 3975 3818 3210 3429

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

77413936

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333220092808920 17/05/2022 16:34:11-03:00

CNPJ

05.214.053/0001-29

DESTINATÁRIO
REMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

ENDEREÇO
RUA DA CONCEIÇÃO SLJ

MUNICÍPIO
NITERÓI

Nº 141

BAIRRO
CENTRO

FONE/FAX
2136179700

CNPJ/CPF

23.687.359/0001-84

CEP

24020-085

UF
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
17/05/2022

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
17/05/2022

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO
IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
213,26

VALOR DO ICMS

38,38

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.566,57

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.566,57

TRANSPORTADOR
VOLUMES
TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA

ENDEREÇO
CAMPO SAO CRISTOVAO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

MUNICÍPIO
RIO DE JANEIRO

NUMERAÇÃO

PLACA DO VEICULO REBOQUE

UF

UF
RJ

CNPJ

05.214.053/0001-29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

77413936

PESO LÍQUIDO

20,410

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	VDIPL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	IP	V. IPI
159400	PASTA SUSPensa KRAFT HASTE PLAST GP 200 G/M2 002.X MASTER - CAIXA C/50 - DELLO	48209000	060	5405	CX	1,0000	108,0000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
244660	APONTADOR ESC. C/ DEPOSITO SPACE MK9092 ATACADO - POTE C/24 - KIT	39261000	260	5405	PT	1,0000	13,3000	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
219176	BLOCO PRECADO 75X100MM AMARELO MS-4X3-YL ATACADO - PCT UNID - KIT	48201000	260	5405	PC	20,0000	4,2500	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
125574	BORRACHA MERCUR 40 R.1005-01 ATACADO - CAIXA C/40 - MERCUR vBCFCP = 13,23, pFCP = 7,00%, vFCP = 0,26, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	40169200	020	5102	CX	1,0000	18,9000	18,90	13,23	2,38	18,00	0,00	
676520	CALCULADORA DE MESA PS-9838 5 DIGITOS BATERIA ATACADO - CAIXA UNID - HOOPSON vBCFCP = 83,97, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,58, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	84701000	220	5102	CX	5,0000	23,9900	119,95	83,97	15,11	18,00	0,00	
339593	CANETA KIT FI PONTA MEDIA 1.0 MM AZUL ATACADO - CAIXA C/50 - KIT	96081000	260	5405	CX	1,0000	29,9900	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
339595	CANETA KIT FI PONTA MEDIA 1.0 MM VERMELHO ATACADO - CAIXA C/50 - KIT	96081000	260	5405	CX	1,0000	29,9900	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
4231	CLIPS GALVANIZADO N.00 2/0 R.0806-0 ATACADO - PCT C/25 - BACCHI vBCFCP = 52,43, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,05, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	83059000	020	5102	PC	1,0000	74,9000	74,90	52,43	9,44	18,00	0,00	
191235	CORRETIVO LÍQUIDO KIT 18ML ATACADO - CAIXA C/6 - KIT vBCFCP = 27,72, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,55, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	38249929	020	5102	CX	4,0000	9,9000	39,60	27,72	4,99	18,00	0,00	
697010	EXTRATOR DE GRAMPO ZINCADO R.CA1111 ATACADO - CAIXA C/12 - CAVIA	83059000	020	5102	CX	2,0000	19,9000	39,80	27,86	5,01	18,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

/ VENDEDOR: FABIANA Q/ PEDIDO: 5448730/ PAGAMENTO: PIX / ALIQ. 18% BASE C. 213,26 V.ICMS 38,38 / BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 1 DO DECRETO Nº 36453, DE 29 DE OUTUBRO DE 2004. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO ESPECIAL CONCEDIDO MEDIANTE PROCESSO EM NOME DA POSTULANTE. / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 2 LIVRO II / TELEFONE: SAC: 40206969 / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSOLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ, TEL: (21) 2588 8418 / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21) 2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ/ COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO PARA O PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA / A CONFERÊNCIA DA QUANTIDADE DE VOLUMES DA NOTA DEVE SER FEITA NO ATO DA ENTREGA. RECLAMAÇÕES POSTERIORES REFERENTES A ESTE ASSUNTO SERÃO DESCONSIDERADAS. RECLAMAÇÕES SOBRE FALTA DE ITEM DENTRO DO VOLUME SERÃO RECEBIDAS NO PRAZO MÁXIMO DE 7 DIAS CORRIDOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PEDIDO.

MÊS: Maio 2022 Folha nº 96


Impresso pelo Sistema e-Forms - Número Sistemas - NDDigital S/A - Tel. (02) 3931-0579

RESERVAÇÃO FISCAL

VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE À POBREZA (FCD) vFCP = 4,26, vFCPST = 0,00

001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA

SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ

CEP: 20.921-440 - TELEFONE: (21) 3878 - 8852

CPO DE SÃO CRISTOVÃO, Nº 87

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 397538

SÉRIE 6

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3322 0505 2140 5300 0129 5500 6000 3975 3818 3210 3429

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

77413936

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333220092808920 17/05/2022 16:34:11-03:00

CNPJ

05.214.053/0001-29

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS		V. IPI
											ICMS	IPI	
	vBCFCP = 27,86, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,56, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00												
1441	FITA ADESIVA 12X30 POLISIL ROTULO VERDE R.803090025 ATACADO - PCT C/10 - ADELBRAS vBCFCP = 8,05, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,16, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	39191090	220	5102	PC	1,0000	11,5000	11,50	8,05	1,45	18,00	0,00	
194039	GRAMPEADOR KIT K-1220 24/6 26/6 20FLS ATACADO - CAIXA UNID - KIT	82055100	260	5405	CX	20,0000	17,9900	359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
105988	GRAMPO 26/6-SL C/5000 KIT NIQUELADO ATACADO - CAIXA UNID - KIT	73259990	260	5405	CX	20,0000	5,5000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
243688	LAPIS GRAFITE KIT N 2 PRETO 8002B HEXAGONAL ATACADO - CAIXA C/12 - KIT	39261000	260	5405	CX	2,0000	4,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	MARCA TEXTO BRITE LINER R.854815 AMARELO ATACADO - CAIXA C/12 - BIC	96082000	060	5405	CX	2,0000	32,4900	64,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
486168	PASTA TRANSP. ABA/ELAST OF A-02B CRISTAL 314 ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1,0000	25,9900	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
140969	PERFURADOR DE PAPEL KIT K-202 8CM - 8 FLS ATACADO - CAIXA UNID - KIT	82055100	260	5405	CX	10,0000	9,9900	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
487367	PORTA CANETA DUPLO CRISTAL 3030.H ATACADO - CAIXA UNID - DELLO	39261000	060	5405	CX	2,0000	11,9900	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
1668	REGUA 30CM TRANSPARENTE ATACADO - PCT C/25 - WALEU	39261000	060	5405	PC	1,0000	23,9900	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
320163	TESOURA MULTIUSO 19CM ATACADO - IND UNID - ACRILEX	82130000	260	5405	UN	20,0000	13,9000	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Maio/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



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: PARCO PAPELARIA LTDA

CNPJ: 05.214.053/0001-29

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 1.566,57

Data/Hora: 17/05/2022 às 12:37:00

Descrição: Compra material de escritorio

ID transação: E00360305202205171236f50f2e2aa37

Código da operação: 7724701951

Chave de Segurança: 9QT916LSGY21M6H7

Chave Pix: 05214053000129

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: maio/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

COTAÇÃO DE PREÇO

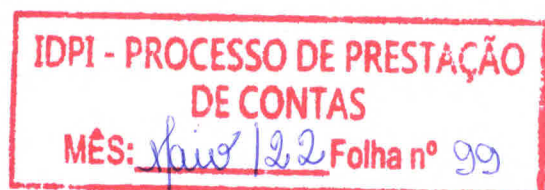
Segue relação de orçamentos realizados para a compra do material de escritório, que será usado na Sede do Programa Conexão Universitária, conforme cotação de preços em anexo.

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Kalunga Papelaria	208,18
Caçula Papelaria	259,77
Papelaria Falcão Ltda	386,40

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Kalunga Papelaria	208,18

A compra do material de escritório realizada no mês de maio utilizou também o recurso referente ao mês de abril, pois a Sede do Programa ainda passava pelo processo de instalação, não podendo esse tipo de material ser adquirido no mês de abril.



Anexos:

RES: Cotação - IPDI / Ac. Flávio; RES: Cotação - IPDI / Ac. Flávio

Orçamento 3234749

Agradecemos sua preferência pelos nossos serviços. Enviamos abaixo as informações sobre os produtos solicitados e as promoções exclusivas que selecionamos para você.

A/C: gerenteadmconexao

Empresa: Instituto Social de Desenvolvimento

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Telefone: (21) 2136202606

Prazo de Validade:

20/05/2022

Consultor Interno: FELIPE DE OLIVEIRA PEREIRA

Telefone: (11) 3346-9982

Produto	Qtde	Valor Unitário	Sub Total
631103 Porta lapisclips poliestireno cristal Dello CX 1 UN CX 1 UN - NCM 39261000	21	R\$ 9,40	R\$ 197,40
		Subtotal	R\$ 197,40
		Frete	R\$ 10,78
		Total do Orçamento	R\$ 208,18

Os valores individuais e totais desta cotação são válidos para fechamento integral e dentro do prazo de validade, qualquer alteração de itens, quantidades, condição de pagamento ou prazo de validade poderá ocasionar na alteração destes valores.

COTAÇÃO DE PREÇO

Informações

Forma de Pagamento: Faturamento

Prazo de Pagamento: 30 dias

Frete: 10,78

Transportadora: TRANS TRUCK

Observações: PRAZO DE ENTREGA 03 DIAS UTEIS

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Maio/22 Folha nº 100

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

FRETE GRÁTIS

Grande São Paulo e Grande Rio Janeiro nas compras acima de R\$ 250,00

Belo Horizonte e Curitiba (somente capitais) nas compras acima de R\$ 350,00

Brasília, Florianópolis e Porto Alegre nas compras acima de R\$ 350,00

Faturamento Mínimo: R\$ 150,00

TELEVENDAS

Grande São Paulo

(11) 3347-7000

Demais Localidades

0800-0195566

www.kalunga.com.br

COTAÇÃO DE PREÇO

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Maio/22 Folha nº 101

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

CAÇULA TELEVENDAS (01 S. CRISTOVAO PARC)

CAMPO SAO CRISTOVAO - SAO CRISTOVAO - RIO DE JANEIRO - RJ - Cep:20921440

Telefone: (21) 38788852 - Fax: (21) 25852706 E-mail: telemarketing@cacula.com

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E

RUA DA CONCEICAO Nº141 SLJ

CENTRO

(21) 36179700

NITERÓI

gerenteadmconeccao@idpi.org.br

24020085

RJ

COTAÇÃO: 1111012 [TELEVENDAS]

Atendente: ADRIANA ARAUJO

Emissão: 20/05/2022 12:35:07

Válido até: **04/06/2022 12:35:00**

Código	Produto	Embalagem	Fabricante	Valor	Quantidade	Total
487367	PORTA CANETA DUPLO CRISTAL 3030.H	ATACADO CAIXA UNID	DELLO	R\$ 12,37	21,00	R\$ 259,77

Condições de Pagamentos:

FATURA 28 DIAS..... R\$ 259,77

Preços válidos até o vencimento da cotação ou enquanto durarem nossos estoques.

Quantidade de Itens: 1

Total a Pagar: R\$ 259,77

Anotações:

Atenção:

#1 Os preços são válidos apenas para compras acima de R\$ 300,00; E com o serviço de entrega.

#2 Os preços informados são válidos apenas para compras pelo televendas.

#3 A conferência dos volumes da nota deve ser feita no ato da entrega. Reclamações sobre falta de item dentro do volume serão recebidas no prazo máximo de 7 dias corridos a partir da data de entrega do pedido.

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

COTAÇÃO DE PREÇO

Identificação do Estabelecimento Emitente

Loja: PAPELARIA FALCAO LTDA EPP - CNPJ:02389832000177 - ...
 Endereço: RUA DA CONCEICAO - Complemento: 188 - LJ 130A - Tel: ...
 Cep: 24020087 - Cidade: NITERÓI - Bairro: CENTRO

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA

ORÇAMENTO

DOCUMENTO:0000000380088



NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA (NÃO COMPROVA PAGAMENTO)

Identificação do Destinatário

Nome/Razão Social

(003850) INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO

C.P.F./C.N.P.J.

23687359000184

RG/IE

Logradouro

RUA DA CONCEICAO

141 sobrel CEP: 24020084

Centro, NITEROI - RJ Tel: Cel:

Referência:

Emissão

20/05/2022

CÓDIGO DESCRICÃO DO PRODUTO

		QTD	VL. UNIT.	DESCONTO	VL. TOTAL
020627	PORTA OBJETOS DELLOCOLOR 3029 /	21.0000	8.50	0.00	178.50
002188	PORTA OBJETO DUPLO DELLO DUOCOLOR /	21.0000	18.40	0.00	386.40

Valor Total:

564.90

Desconto/Acréscimo:

0.00

Valor Líquido:

564.90

Vendedor

DANIELE

Forma de Pagamento

DINHEIRO

Valor

564.90

Observações

É vedada a autenticação deste documento

Página: 1

MÊS: Maio/22 Folha nº 103

DE CONTAS

PROCESSO DE LICITAÇÃO

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

COTAÇÃO DE PREÇO

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 10685264

SÉRIE 1

Kalunga

Kalunga SA
Est Dos Alpes,900
Jardim Belval
Barueri-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

3522 0543 2838 1100 1202 5500 1010 6852 6415 3532 4634

Nº 10685264
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÍDA DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220679586955 25/05/2022 08:46:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
206292929110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
92031748

CNPJ
43.283.811/0012-02

NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Instituto Social de Desenvolvimento

CNPJ / CPF
23.687.359/0001-84

DATA DE EMISSÃO
25/05/2022

ENDEREÇO
R Da Conceicao , 141 sobreloja

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
24020-085

DT SAÍDA / ENT

MUNICÍPIO
Niteroi

FONE / FAX
2136-2606

UF
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
208,18	24,98	0,00	0,00	197,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
10,78	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				208,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
Trans Truck Logistica e Transportes Eireli

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

CODIGO ANTT PLACA VEÍCULO

UF CNPJ / CPF
04.605.519/0003-16

ENDEREÇO
Av Gupe, 9655

MUNICÍPIO
Barueri

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
SP 206532238114

QUANTIDADE ESPÉCIE VOLUME MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
2,520

PESO LÍQUIDO
2,520

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
631103	Porta lapisclips poliestireno cristal Dello CX 1 U	39261000	000	6108	CX	21	9,40	197,40	208,18	24,98	12,00

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

Nova Razao Social: Kalunga SA

RESERVADO AO FISCO

Val Aprox Tributos: R\$ 77,34 (37%) Fonte: IBPT
Ordem de Pagamento Simples Pedido: 43279014 Vencido: 25-05-2022 - R\$ 208,18
PRAZO DE ENTREGA DE DIAS ÚTEIS

IBPT - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/22 Folha nº 104

ATESTO OS SERVIÇOS


Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2205-43.283.811/0012-02-55-001-010.685.264-153.532.463-4	10685264	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	10685264	25/05/2022 08:46:01-03:00		208,18

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
43.283.811/0012-02	Kalunga SA	206292929110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	Instituto Social de Desenvolvimento		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	DLL Fiscal 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
SAIDA DE VENDA	1 - Saída		bisdOUvTF2CnOXcaNjecWju/h3w=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)


Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220679586955	25/05/2022 às 08:46:04-03:00	25/05/2022 às 08:46:09
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891222515503987	26/05/2022 às 00:19:51-03:00	26/05/2022 às 00:19:51
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891222515831874	26/05/2022 às 00:43:06-03:00	26/05/2022 às 00:43:06
Registro Passagem MDF-e com CT-e (Órgão Autor: RJ)	891222518514801	26/05/2022 às 05:27:01-03:00	26/05/2022 às 05:27:01

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: maio/22 Folha nº 105

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

ATESTO OS SERVIÇOS



Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03319.632000 43279.014179 5 89960000020818

Beneficiário Kalunga S.A.		Agência / Código do Beneficiário 1914-3/00004400-8		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 33196320043279014
Número do documento 0043279014		CPF/CNPJ 43283811000150		Vencimento 25/05/2022		Valor documento R\$208,18
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
Instituto Social de Desenvolvimento CNPJ: 23.687.359/0001-84
R Da Conceicao, 141
Centro - Niteroi/RJ - CEP: 24020-085

Instruções
Não receber após a data de vencimento.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03319.632000 43279.014179 5 89960000020818

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Banco do Brasil						Vencimento 25/05/2022
Beneficiário Kalunga S.A.						Agência / Código do Beneficiário 1914-3/00004400-8
Data do documento 24/05/2022	Nº documento 0043279014		Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 24/05/2022	Carteira / Nosso número 33196320043279014
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento R\$208,18
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber após a data de vencimento.						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado

Pagador
Instituto Social de Desenvolvimento CNPJ: 23.687.359/0001-84
R Da Conceicao, 141
Centro - Niteroi/RJ - CEP: 24020-085

Cód. baixa

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Maio 22 Folha nº 106

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

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03319.632000 43279.014179 5 89960000020818
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA.
Nome/Razão Social:	KALUNGA SA
CPF/CNPJ:	43.283.811/0001-50
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	Avalista
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Instituto Social de Desenvolvimento
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	25/05/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	24/05/2022
Valor Nominal do Boleto:	208,18
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	208,18
Valor Pago (R\$):	208,18
Identificação do Pagamento:	PAPELARIA COMPLEMENTO

Data/hora da operação:	24/05/2022 16:47:13
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	044365796
Chave de segurança:	87TZAPF0F7CWEHLG

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: Maio/22 Folha nº 107

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	986,25
Ecoville Produtos de Limpeza	1.099,54
Mundo da Limpeza	1.253,77

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Lofm Comércio e Ind. de Mat. de Limpeza e Bazar Ltda	986,25

A compra do material de limpeza realizada no mês de maio utilizou também o recurso referente ao mês de abril, pois a Sede do Programa ainda passava pelo processo de instalação, não podendo esse tipo de material ser adquirido no mês de abril.

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Maio/22 Folha nº 108

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

Vassourama

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

Orçamento: 288641
Data: 25/05/2022
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
25/05/2022 Quarta-Feira	Carteira	986,25

COTAÇÃO DE PREÇO

Código	Produto	QTD	Preço Unitário	Desconto	Preço Total
7898053279411	Vassoura Super	2	14,99	0,00	29,98
7898929403636	Vassoura Pelo Plastico 40Cm c/Cabo Ref191	2	12,39	0,00	24,78
7896001040724	Vassoura Bettanin Jeitosa	2	13,39	0,00	26,78
7897753675011	Mop Giratorio Fit Flash Limp c/Balde	2	85,99	0,00	171,98
7898929403254	Rodo Plastico 40Cm Plastgran com Cabo	2	7,49	0,00	14,98
7897493410750	Saco Algodao Alvejado Sinha 45X70	10	4,25	0,00	42,50
7898948470190	Pano Multiuso Mr. Plus Azul c/5	4	4,30	0,00	17,20
7897493460205	Flanela Grande 38X58 Laranja	10	2,69	0,00	26,90
7898459770192	Desinfetante Limp Soft Lavanda 5L	2	16,49	0,00	32,98
7891242457058	Limpador Perfumado Uau Flores Vermelhas 500ml	2	4,35	0,00	8,70
7898459770420	Desinfetante a Base de Cloro Limp 5L	2	14,99	0,00	29,98
7896021626960	Detergente Odd Neutro 500ml	6	2,29	0,00	13,74
7891055605806	Esponja Dupla Face Condor Lv4un Pg3un	2	4,49	0,00	8,98
7896098901090	Esponja de Aço Assolan 8un	2	2,59	0,00	5,18
7898619330587	Luva Volk Forrada Amarela M	6	4,59	0,00	27,54

Serviços

Garantia

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

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

Data

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: maio/22 Folha nº 109

Vassourama

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

Orçamento: 288641
Data: 25/05/2022
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: -

COTAÇÃO DE PREÇO

Código	Produto	QTD	Preço Unitário	Desconto	Preço Total
7897534828568	Multiuso Azulim Florata 500ml	5	1,99	0,00	9,95
7891150024632	Vim Clorogel Floral 700ml	2	13,59	0,00	27,18
7891035502606	Lustra Moveis Poliflor Lavanda 500ml 20%Desc	2	17,25	0,00	34,50
7898396960564	Alcool Liquido Everest 70°Inpm 1L	4	8,89	0,00	35,56
7896527700911	Limpa Vidros Triex 500ml	1	3,29	0,00	3,29
7891022617009	Saponaceo Sapolio Radium Cremoso Classic	1	8,59	0,00	8,59
7896484304788	Pedra Sanitaria Tryodor Lavanda 40G	12	1,99	0,00	23,88
7898436149386	Odorizador Ultra Fresh Lavanda 400ml	2	9,99	0,00	19,98
0798190210261	Sabao em Po Apyce Multiação 800G	1	3,19	0,00	3,19
7896230900271	Escova de Roupa Plastico	2	2,99	0,00	5,98
7898932397342	Saco Lixo Pratic Plast 30L Rolo Azul 50Und	1	16,69	0,00	16,69
7898932397359	Saco Lixo Pratic Plast 50L Rolo Azul 50Und	1	20,29	0,00	20,29
7898950567161	Papel Hig Cai-Cai Mandypel 100%Celul 8000Fls	1	71,99	0,00	71,99
7898950567123	Toalha de Papel Mandypel Bobina Branco 6 Rolos	1	68,99	0,00	68,99
7898962150283	Sabonete Liq. Sensy Floral Refil Espuma 600ml	6	22,99	0,00	137,94
7898627746479	Pulverizador Girafa 500ml	2	7,99	0,00	15,98
2075041090004	Saco Lixo Vassourama 100L Leve 100un	1	51,45	0,00	51,45

Serviços

Garantia

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

**PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA****LEI 13.019/14**

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

Data

Assinatura

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: maio/22 Folha nº 110

Vassourama

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

Orçamento: 288641
Data: 25/05/2022
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
Quantidade de Itens no Orçamento: 32				SubTotal:	1.037,63
				Frete:	0,00
				Desconto:	51,38
				Total:	986,25

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.

Data

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/22 Folha nº 111

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA

**NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO - NÃO 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 0000000000008 Data Criação: 25/05/2022 Vendedor:
(DAV):

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

IDENTIFICAÇÃO DAS MERCADORIAS

Codigo	Produto	Cód. Único	Val. Unitário	Desconto	Quant.	Total
4351	VASSOURA PELO SINTETICO 30 CM BASE PLASTICA	000579	39,99	7,99	2,000	71,99
3980	VASSOURA CARDOSO PIACAVA T/LT VERDE T/O	07896553200027	10,99	2,19	2,000	19,79
4390	CD VASS V9 VARRE MT PROM 1	9501	23,99	4,79	2,000	43,19
4553	PERFECT MOP URBAN INOX - 380943	972392	139,99	27,99	2,000	251,99
7364	RODO 30CM COM ROSCA		36,99	7,39	2,000	66,59
7085	PANO DE CHAO SACO		6,99	6,99	10,000	62,91
9980	PANO MULTIUSO		4,99	0,00	4,000	19,96
9946	FLANELA MEDIA 28 X 48		2,99	0,00	10,000	29,90
6984	DESINFETANTE ECO QUALY		21,99	4,39	2,000	39,59
8828	UAU PERFUMES		4,49	0,00	2,000	8,98
6983	COLORO 5 LITROS		9,99	0,00	2,000	19,98
4175	DETERG LIMPOL NEUTRO 500ML	3098	2,50	0,00	6,000	15,00
8773	ESPONJA COM 3 ESFRELUX		4,99	0,00	2,000	9,98
8720	BOMBRIL		2,99	0,00	2,000	5,98

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Maio/22 Folha nº 112

COTAÇÃO DE PREÇO

4508	LUVA BORRACHA/LATEX TOP VERDE "G" NOBRE CA 41506	37974	7,99	4,79	6,000	43,15
8835	UAU MULTIUSO		3,99	0,00	5,000	19,95
7024	GEL ADESIVO ECOVILLE		15,99	3,19	2,000	28,79
4416	LUSTRA MOVEIS 200ML (C/SILICONE E CARNAUBA) NOBRE LAVANDA	29200	8,99	0,00	2,000	17,98
6911	ALCOOL 70 TUPI		9,99	3,99	4,000	35,97
3324	LIMPA VIDROS ZOOM SQUEEZE 500ML	937	5,99	0,00	1,000	5,99
3782	SAPONACEO CREMOSO 300ML LAVANDA - NOBRE	29199	7,99	0,00	1,000	7,99
6771	PEDRA SANITARIA LIPEX		1,69	0,00	12,000	20,28
8859	BOM AR		12,99	0,00	2,000	25,98
7255	LAVA ROUPAS VAMIX 1KG		7,99	0,00	1,000	7,99
3827	ESCOVA DE ROUPA OVAL PLASTICA 4961	7898951534704	3,99	0,00	2,000	7,98
8702	SACOS PARA LIXO EM ROLO		4,90	2,45	5,000	22,05
6969	SACO DE LIXO EM ROLO		4,90	2,45	5,000	22,05
6969	SACO DE LIXO EM ROLO		4,90	0,00	2,000	9,80
3788	PAPEL HIGIENICO CAI CAI C/8000FLS. 10X20CM (CAIXA / CELULOSE VIRGEM/F.SIMPLES) - NOBRE	39026	75,32	7,53	1,000	67,79
4196	F PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO 28 GR 6 ROLOS BENN	34.79	69,99	0,00	1,000	69,99
8748	BORRIFADOR GATILHO		9,99	0,00	2,000	19,98

Total Bruto: 1185,67

Total: 86,13 1.099,54

Informações Adicionais:

É VEDADA A AUTENTICAÇÃO NESTE DOCUMENTO

COTAÇÃO DE PREÇO

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

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Maio/22 Folha nº 113

MUNDO DA LIMPEZA

EST EMBAIXADOR SAO VICENTE S/N FAZENDINHA

ARARUAMA - RJ

WPP(22)992621726

mundodalimpezasemgeral@gmail.com

Orçamento

Número: 5

Data: 23/05/2022

Vendedor: GABRIEL

Forma de Pagamento: 3. PIX

Cliente: Instituto Social de Desenvolvimento e Pesquisa (IDPI).

Itens do Pedido

- 2 VASSOURA PRAYMER C CABO R\$ 11,99 = R\$ 23,98
- 2 VASSOURA CHAPA3 R\$ 12,00 = R\$ 24,00
- 2 MOP GIRATORIO R\$ 89,99 = R\$ 179,98
- 2 RODO PLAS/CABO 60CM R\$ 9,75 = R\$ 19,50
- 10 PANO GRANDE PADRÃO R\$ 4,50 = R\$ 45,00
- 10 FLANELA PEQ 28X98 R\$ 2,49 = R\$ 24,90
- 2 DESENFETANTE LIM-PIN EUCALIPTO 5L R\$ 12,00 = R\$ 24,00
- 2 CASA E PERFUME UAU R\$ 3,99 = R\$ 7,98
- 2 CLORO L R\$ 12,00 = R\$ 24,00
- 6 DETERGENTE MINUANO R\$ 2,49 = R\$ 14,94
- 6 ESPONJA BRASILEIRINHA R\$ 1,49 = R\$ 8,94
- 2 BOMBRIL ASSOLAM R\$ 2,99 = R\$ 5,98
- 6 LUVA MULT USO R\$ 5,99 = R\$ 35,94
- 5 MULT USO UAU R\$ 3,99 = R\$ 19,95
- 2 LUSTRA MOVEIS 500ML R\$ 4,99 = R\$ 9,98

COTAÇÃO DE PREÇO

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Maio/22 Folha nº 114

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

- 4 ALCOOL ETILICO MAR CLEAM 70 1L R\$ 10,00 = R\$ 40,00
- 1 LIMPA VIDRO 500ML R\$ 3,99 = R\$ 3,99
- 1 CIF CREMOSO R\$ 9,99 = R\$ 9,99
- 12 PEDRA SANITARIA SUPER PRO FLORAL R\$ 2,49 = R\$ 29,88
- 2 BOM AR 400 R\$ 9,99 = R\$ 19,98
- 1 SABAO EM PO SURF COCO R\$ 14,99 = R\$ 14,99
- 2 ESCOVA DE ROUPA OVAL PLASTICO R\$ 3,50 = R\$ 7,00
- 2 PCT SACO DE LIXO 100 R\$ 6,99 = R\$ 13,98
- 2 PCT SACO DE LIXO DE 60 L R\$ 4,00 = R\$ 8,00
- 5 REFIL SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE R\$ 11,99 = R\$ 59,95
- 6 PAPEL TOALHA R\$ 4,99 = R\$ 29,94
- 2 BORRIFADOR 300ML R\$ 6,50 = R\$ 13,00
- 60 TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA R\$ 8,90 = R\$ 534,00

Produtos: R\$ 1.253,77

☺ Total: R\$ 1.253,77

COTAÇÃO DE PREÇO

Sistema SIGCONTROL v. 4.50.1.284

© Hausman Tecnologia

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Maio/22 Folha nº 115

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2205-07.803.443/0001-60-55-001-000.069.288-100.321.651-6	69288	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	69288	25/05/2022 15:22:00-03:00	25/05/2022 15:22:00-03:00	386,25

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		ETSA1skRb2Ei7TINGCD3rUttgk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220098586477	25/05/2022 às 18:07:29-03:00	25/05/2022 às 18:08:41

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


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

ATESTO OS SERVIÇOS



Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 386,25		NF-e Nº: 000.069.288 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO 1/1	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO			

LOFM COMERCIO E IND. DE MAT. DE LIMP. E BAZAR LTDA ROD AMARAL PEIXOTO, 90567 VILA CAPRI ARARUAMA RJ TEL/FAX: 2226652864 CEP: 28970000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.069.288 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 3322 0507 8034 4300 0160 5500 1000 0692 8810 0321 6316 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220098586477 - 25/05/2022 18:07:29			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 78059281		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 07.803.443/0001-60	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		CNPJ/CPF 23.687.359/0001-84		DATA DA EMISSÃO 25/05/2022	
ENDEREÇO R DA CONCEICAO N 141 SLJ, 0		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 24020-085	
MUNICÍPIO NITEROI		FONE/FAX		UF RJ	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 15:22:00	

FATURA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 114,93		VALOR DO ICMS 20,69		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 437,29	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 51,04	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 109,82	
VALOR TOTAL DA NOTA 386,25					

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL LOFM COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO ROD AMARAL PEIXOTO SN		PLACA DO VEÍC KMH6378		UF RJ	
MUNICÍPIO ARARUAMA		CNPJ/CPF 07.803.443/0001-60		INSCRIÇÃO ESTADUAL 78059281	
QUANTIDADE 27		ESPÉCIE FARDO		MARCA	
NUMERAÇÃO 0		PESO BRUTO 13,500		PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7896098823026	LUVA MUCAMBO FORRADA AMARELA G - 7896098823026 vBCFCP = 12,16 pFCP = 2,00% vFCP = 0,24	40151900	0 00	5102	UN	3,000	4,590000	13,77	12,16	2,19	0,00	18,00	0,00	2,94
7897493460205	FLANELA GRANDE 38X58 LARANJA - 7897493460205 vBCFCP = 23,76 pFCP = 2,00% vFCP = 0,48	63071000	0 00	5102	UN	10,000	2,690000	26,90	23,76	4,28	0,00	18,00	0,00	5,75
7898459770420	DESINFETANTE A BASE DE CLORO LIMP 5L - 7898459770420	38089419	0 60	5405	UN	2,000	14,990000	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11
7898932397359	SACO LIXO PRATIC PLAST 50L ROLO AZUL 50UND - 7898932397359	39232190	0 60	5405	UN	1,000	20,290000	20,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43
7898950567161	PAPEL HIG CAI-CAI MANDYPEL 100%CELUL 8000FLS - 7898950567161 pRedBC = 61,11 % vCMSDeson = 8,53	48181000	0 20	5102	UN	1,000	71,990000	71,99	24,73	4,45	0,00	18,00	0,00	14,12
7898950567123	TOALHA DE PAPEL MANDYPEL BOBINA BRANCO 6 ROLOS - 7898950567123	48182000	0 60	5405	UN	1,000	68,990000	68,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,34
7898962150283	SABONETE LIQ. SENSY FLORAL REFIL ESPUMA 600ML - 7898962150283 pRedBC = 61,11 % vCMSDeson = 16,34	34013000	0 20	5102	UN	6,000	22,990000	137,94	47,38	8,53	0,00	18,00	0,00	43,32
7898627746479	PULVERIZADOR GIRAFÁ 500ML - 7898627746479 pRedBC = 51,11 % vCMSDeson = 1,58	84248990	0 20	5102	UN	2,000	7,990000	15,98	6,90	1,24	0,00	18,00	0,00	2,02
2075041090004	SACO LIXO VASSOURAMA 100L LEVE 100UN 75X90CM - 2075041090004	39232190	0 60	5405	UN	1,000	51,450000	51,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,79

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO		TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOME FANTASIA: IDPI VFPCP: 0,72 Valor Aproximado dos Tributos (Lei 1 2.741/2012) Federal: 43,16 Estadual: 66,66					
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: maio/22 Folha nº 117					

ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2205-07.803.443/0001-60-55-001-000.069.289-100.321.661-0	69289	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	69289	25/05/2022 17:39:00-03:00	25/05/2022 17:39:00-03:00	600,00

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		RvhljegTngO+ZzkImq+78sxssk8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220098586540	25/05/2022 às 18:07:32-03:00	25/05/2022 às 18:08:44

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/22 Folha nº 118

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

ATESTO OS SERVIÇOS



Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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\$ 600,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	Nº: 000.069.289
		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO	SÉRIE : 1

LOFM COMERCIO E IND. DE MAT. DE LIMP. E BAZAR LTDA ROD AMARAL PEIXOTO, 90567  VILA CAPRI ARARUAMA RJ TEL/FAX: 2226652864 CEP: 28970000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.069.289 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3322 0507 8034 4300 0160 5500 1000 0692 8910 0321 6610 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220098586540 - 25/05/2022 18:07:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 78059281	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.803.443/0001-60	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		CNPJ/CPF 23.687.359/0001-84	DATA DA EMISSÃO 25/05/2022
ENDEREÇO R DA CONCEICAO N 141 SLJ, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 24020-085	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/05/2022
MUNICÍPIO NITEROI	FONE/FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:39:00

FATURA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 503,13		VALOR DO ICMS 90,57		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 600,34	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,34	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 154,10		VALOR TOTAL DA NOTA 600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL LOFM COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC KMH6378	UF RJ	CNPJ/CPF 07.803.443/0001-60
ENDEREÇO ROD AMARAL PEIXOTO SN	MUNICÍPIO ARARUAMA	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 78059281		
QUANTIDADE 74	ESPÉCIE FARDO	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 37,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7898053279411	VASSOURA SUPER - 7898053279411 vBCFCP = 29,97 pFCP = 2,00% vFCP = 0,60	96031000	0 00	5102	UN	2,000	14,990000	29,98	29,97	5,39	0,00	18,00	0,00	9,42
7898929403636	VASSOURA PELO PLASTICO 40CM C/CABO REF191 - 7898929403636 vBCFCP = 24,77 pFCP = 2,00% vFCP = 0,50	96039000	0 00	5101	UN	2,000	12,390000	24,78	24,77	4,46	0,00	18,00	0,00	7,79
7896001040724	VASSOURA BETTANIN JEITOSA - 7896001040724 vBCFCP = 26,77 pFCP = 2,00% vFCP = 0,54	96039000	0 00	5102	UN	2,000	13,390000	26,78	26,77	4,82	0,00	18,00	0,00	8,42
7897753675011	MOP GIRATORIO FIT FLASH LIMP C/BALDE - 7897753675011 vBCFCP = 171,83 pFCP = 2,00% vFCP = 3,44	96039000	1 00	5102	UN	2,000	85,990000	171,98	171,83	30,93	0,00	18,00	0,00	54,04
7898929403254	RODO PLASTICO 40CM PLASTGRAN COM CABO - 7898929403254 vBCFCP = 14,97 pFCP = 2,00% vFCP = 0,30	96039000	0 00	5101	UN	2,000	7,490000	14,98	14,97	2,69	0,00	18,00	0,00	4,70
7897493410750	SACO ALGODAO ALVEJADO SINHA 45X70 - 7897493410750 vBCFCP = 42,48 pFCP = 2,00% vFCP = 0,85	63071000	0 00	5102	UN	10,000	4,250000	42,50	42,48	7,65	0,00	18,00	0,00	10,28
7898948470190	PANO MULTIUSO MR. PLUS AZUL C/5 - 7898948470190 vBCFCP = 17,19 pFCP = 2,00% vFCP = 0,34	56031250	0 00	5102	UN	4,000	4,300000	17,20	17,19	3,09	0,00	18,00	0,00	5,75
7898459770192	DESINFETANTE LIMP SOFT LAVANDA 5L - 7898459770192 vBCFCP = 32,96 pFCP = 2,00% vFCP = 0,66	38089419	0 00	5102	UN	2,000	16,490000	32,98	32,96	5,93	0,00	18,00	0,00	1,38

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOME FANTASIA: IDPI VFCP: 10,08 Valor Aproximado dos Tributos (Lei 12.741/2012) Federal: 66,48 Estadual: 87,62

RESERVADO AO FISCO

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS



MÊS: Maio/22 Folha nº 129

ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 600,00		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO		Nº: 000.069.289	
		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		SÉRIE : 1	

LOFM COMERCIO E IND. DE MAT. DE LIMP. E BAZAR LTDA ROD AMARAL PEIXOTO, 90567  VILA CAPRI ARARUAMA RJ TEL/FAX: 2226652864 CEP: 28970000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.069.289 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2		 CHAVE DE ACESSO 3322 0507 8034 4300 0160 5500 1000 0692 8910 0321 6610 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220098586540 - 25/05/2022 18:07:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 78059281		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 07.803.443/0001-60	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
7891242457058	LIMPADOR PERFUMADO UAU FLORES VERMELHAS 500ML - 7891242457058	34025000	0 60	5405	UN	2,000	4,350000	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
7896021626960	DETERGENTE ODD NEUTRO 500ML - 7896021626960	34025000	0 60	5405	UN	6,000	2,290000	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
7891055605806	ESPONJA DUPLA FACE CONDOR LV4UN PG3UN - 7891055605806	68053090	0 60	5405	UN	2,000	4,490000	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3,01
7896098901090	ESPONJA DE ACO ASSOLAN 8UN - 7896098901090	73231000	0 60	5405	UN	2,000	2,590000	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1,98
7898619330587	LUVIA VOLK FORRADA AMARELA M - 7898619330587 vBCFCP = 13,76 pFCP = 2,00% vFCP = 0,28	39262000	0 00	5102	UN	3,000	4,590000	13,77	13,76	2,48	0,00	18,00 0,00	3,55
7897534828568	MULTIUSO AZULIM FLORATA 500ML - 7897534828568	34025000	5 60	5405	UN	5,000	1,990000	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
7891150024632	VIM CLOROGEL FLORAL 700ML - 7891150024632	34025000	0 60	5405	UN	2,000	13,590000	27,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
7891035502606	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR LAVANDA 500ML 20%DESC - 7891035502606 vBCFCP = 34,48 pFCP = 2,00% vFCP = 0,69	34052000	0 00	5102	UN	2,000	17,250000	34,50	34,48	6,21	0,00	18,00 0,00	13,73
7898396960564	ALCOOL LIQUIDO EVEREST 70 INPM 1L - 7898396960564 vBCFCP = 35,54 pFCP = 2,00% vFCP = 0,71	38089419	0 00	5102	UN	4,000	8,890000	35,56	35,54	6,40	0,00	18,00 0,00	1,49
7896527700911	LIMPA VIDROS TRIEX 500ML - 7896527700911	34025000	0 60	5405	UN	1,000	3,290000	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
7891022617009	SAPONACEO SAPOLIO RADIUM CREMOSO CLASSIC 250ML - 7891022617009 vBCFCP = 8,59 pFCP = 2,00% vFCP = 0,17	34054000	0 00	5102	UN	1,000	8,590000	8,59	8,59	1,55	0,00	18,00 0,00	3,42
7896484304788	PEDRA SANITARIA TRYODOR LAVANDA 40G - 7896484304788 vBCFCP = 23,87 pFCP = 2,00% vFCP = 0,48	33074900	0 00	5102	UN	12,000	1,990000	23,88	23,87	4,30	0,00	18,00 0,00	9,91
7898436149386	ODORIZADOR ULTRA FRESH LAVANDA 400ML - 7898436149386 vBCFCP = 19,97 pFCP = 2,00% vFCP = 0,40	33074900	0 00	5102	UN	2,000	9,990000	19,98	19,97	3,59	0,00	18,00 0,00	8,29
0798190210261	SABAO EM PO APYCE MULTIACAO 800G - 0798190210261	34025000	0 60	5405	UN	1,000	3,190000	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
7898951534704	ESCOVA DE ROUPA PLASTICO - 7898951534704 vBCFCP = 5,98 pFCP = 2,00% vFCP = 0,12	96039000	0 00	5102	UN	2,000	2,990000	5,98	5,98	1,08	0,00	18,00 0,00	1,88
7898932397342	SACO LIXO PRATIC PLAST 30L ROLO AZUL 50UND - 7898932397342	39232190	0 60	5405	UN	1,000	16,690000	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5,06

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Maio/22 Folha nº 120

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

ATESTOS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: 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: R\$ 986,25

Data/Hora: 25/05/2022 às 17:39:54

Descrição: material de limpeza para o Programa Conexão, Universitária Saquarema

ID transação: E00360305202205251733c837b70b4c9

Código da operação: 7942300579

Chave de Segurança: NL4KU2FQERQ4H9S7

Chave Pix: 07803443000160

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

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: Maio 22 Folha nº 121

ATESTO OS SERVIÇOS


Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Maio/22 **Folha nº** 122

COTAÇÃO DE PREÇO

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

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Shopping Matriz Fabril Ltda	55.922,38
Madeira Madeira Comércio Eletrônico S/A	69.257,61
Paluca Comércio e Representação Eireli	72.321,10
Avant CCS Comércio e Serviços Eireli	76.950,90

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Shopping Matriz Fabril Ltda	55.922,38

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Maio/22 Folha nº 123

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



Data/Hora de Impressão: 09/05/2022 08:29:34

Pedido Venda

Nº DOCUMENTO

1857562

EMPRESA: 55 SHOPPING MATRIZ FABRIL LTDA - NITERÓI FABI 3628-7004

E-mail: estoqueniteroi@shoppingmatriz.com

VENDEDOR: 000499 WILLIAN JORGE GARCIA

EMISSION: 06/05/2022

Código: 105056 Cliente: INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84
Endereço: DA CONCEIÇÃO Número: 141 Insc. Estadual: ISENTA
Complemento: Sobreloja CEP: 24020-085
Bairro: CENTRO Cidade: NITERÓI UF: RJ Telefone: 99851-3375

Dados de Entrega Cliente: INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA Contato:
Endereço: GELCILIO MACHADO Número: 150 Complemento:
CEP: 28990-000 Bairro: BACAXA Cidade: SAQUAREMA UF: RJ
Data Prevista para Entrega: 18/05/2022 Código Pedido Internet (caso haja):
Observação do Pedido : Observação da Nota :
ATENÇÃO : DESC FRETE GRATIS E CUSTO MONT 150,00 -OK SR DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA /
NELSON SAQUAREMA
PGTO PIX - 55.922,38 CHAVE PIX 12.661.222/0001-34 - Obs. de Entrega:
COMPRADOR - MARCUS 99851-3375.

Entrega Parcial dos produtos?

Serviço de Entrega?

Serviço de Montagem?

Produtos

Código	Nome do Produto	Qtd.	VI. Unitário	VI. IPI	VI. Desc.	VI. Acresc.	VI. Item
752314	CAD DIR (SOF-0001-02) C/BRAÇO E RELAX PU PT MEIER RHODES	5	R\$599,00				R\$2.995,00
070210	F_LONG SEC ISO 3LUG BASE PT (4V) ASS/ENC PT (360033)	18	R\$609,00				R\$10.962,00
725015	F_MESA REUN RED PÉ PAINEL 25MM (390405) PT/PT 100X100X74A (4	1	R\$679,00				R\$679,00
725012	F_ARQ 4GAV 25MM (390744) PT/PT 47LX45PX126A	6	R\$1.079,00				R\$6.474,00
4503C'	F_MESA DIGITADOR PÉ PAINEL S/GAV PT SM SUPER LIGHT 90X60X7	15	R\$239,00				R\$3.585,00
450303	F_MESA DIR PÉ PAINEL S/GAV PT SM SUPER LIGHT 155X60X715	5	R\$319,00				R\$1.595,00
450302	F_MESA SEC PÉ PAINEL S/GAV PT SM SUPER LIGHT 115X60X715	12	R\$279,00				R\$3.348,00
450304	F_GAV P/ MESA 2GAV PT SM SUPER LIGHT C/1 FECHADURA 23X37X:	17	R\$159,00				R\$2.703,00
450311	F_ARM BX PT SM SUPER LIGHT 75X80X38 FD 3MM	8	R\$389,00				R\$3.112,00
450666	F_MESA REUN RET BETA PÉ PAINEL PT/PT 76AX180LX90P	1	R\$529,00				R\$529,00
790020	F_CAD EXEC SMART OFFICE OR3310 PT ENC TELA BASE CROM	31	R\$499,00				R\$15.469,00
430033	Y_F_CABINE TELEMARKETING PRETA 93LX72PX120A (2V) SM CORPC	4	R\$669,00				R\$2.676,00
880060	F_CAD FIXA SPEZIA PT PÉ PALITO MADEIRA	34	R\$149,00				R\$5.066,00

COTAÇÃO DE PREÇO

SUBTOTAL: VI. digitado para Frete: R\$0,00 VI. de Prod. Especiais e Acréscimos gerais: R\$0,00 VI. digitado para Montagem: R\$2.648,68 VI. Descontos Gerais: R\$5.919,30 **TOTAL DO PEDIDO:** R\$55.922,38

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Prazo	Vencimento	Nr. Título	Cód / Banco	Agência	VALOR
DEPÓSITO BANCÁRIO / PIX	06/05/2022				R\$55.922,38

INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/22 Folha nº 124

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA

13.019/14

- I - Prazo de entrega de 15 dias úteis a contar da assinatura deste pedido, em conformidade com o artigo 39, XII da Lei 8.078/90.
- II - Os itens que encontram-se assinalados com asteriscos não estão disponíveis em nosso estoque, ficando sujeitos ao prazo de entrega acordado entre as partes.
- III - Declaro estar ciente de que as condições de pagamento descritas são previamente autorizadas, sujeitas, portanto, a reavaliação da empresa em 48 horas.
- IV - Para informações e reclamações, favor entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Cliente nos telefones: 3626-1267 ou 3626-1270.



Data/Hora de Impressão: 09/05/2022 06:00:12

Pedido Venda

Nº pedido Site

Nº 1857562

Status: A

EMPRESA: 55

SHOPPING MATRIZ FABRIL LTDA - NITERÓI FABI

E-mail:

EMISSÃO: 06/05/2022

Código: 105056

Cliente: INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Endereço: RUA DA CONCEIÇÃO

Número: 141

Insc. Estadual: ISENTO

Complemento: Sobreloja

CEP: 24020-085

Bairro: CENTRO

Cidade: NITEROI

UF: RJ

Telefone: 99851-3375

Dados de Entrega Cliente: INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA

Contato:

Endereço: RUA GELCILIO MACHADO

Número: 150

Complemento:

CEP:

Bairro: BACAXA

Cidade: SAQUAREMA

UF: RJ

Data Prevista para Entrega: 18/05/2022

Observação do Pedido :

Observação da Nota :

ATENÇÃO : DESC FRETE GRATIS E CUSTO MONT 150,00 -OK SR NELSON

PGTO PIX - 55.922,38 CHAVE PIX 12.661.222/0001-34 -

COMPRADOR - MARCUS 99851-3375.

DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITARIA /SAQUAREMA

Obs. de Entrega:

COTAÇÃO DE PREÇO

Produtos

Código	Nome do Produto	Qtd.	VI. Unitário	VI. IPI	VI. Desc.	VI. Acresc.	VI. Item
070210	F_LONG SEC ISO 3LUG BASE PT (4V) ASS/ENC PT (360033)	18	R\$609,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$10.962,00
430033	Y_F_CABINE TELEMARKETING PRETA 93LX72PX120A (2V) SM CORPC	4	R\$669,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.676,00
450301	F_MESA DIGITADOR PÉ PAINEL S/GAV PT SM SUPER LIGHT 90X60X7	15	R\$239,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.585,00
450302	F_MESA SEC PÉ PAINEL S/GAV PT SM SUPER LIGHT 115X60X715	12	R\$279,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.348,00
450303	F_MESA DIR PÉ PAINEL S/GAV PT SM SUPER LIGHT 155X60X715	5	R\$319,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.595,00
450304	F_GAV P/ MESA 2GAV PT SM SUPER LIGHT C/I FECHADURA 23X37X	17	R\$159,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.703,00
450311	F_ARM BX PT SM SUPER LIGHT 75X80X38 FD 3MM	8	R\$389,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.112,00
450666	F_MESA REUN RET BETA PÉ PAINEL PT/PT 76AX180LX90P	1	R\$529,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$529,00
725012	F_ARQ 4GAV 25MM (390744) PT/PT 47LX45PX126A	6	R\$1.079,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$6.474,00
725015	F_MESA REUN RED PÉ PAINEL 25MM (390405) PT/PT 100X100X74A (4	1	R\$679,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$679,00
752314	CAD DIR (SOF-0001-02) C/BRAÇO E RELAX PU PT MEIER RHODES	5	R\$599,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.995,00
790020	F_CAD EXEC SMART OFFICE OR3310 PT ENC TELA BASE CROM	31	R\$499,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$15.469,00
880060	F_CAD FIXA SPEZIA PT PÉ PALITO MADEIRA	34	R\$149,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$5.066,00

Total Itens	VI. Frete	VI. Acréscimos	VI. Montagem	VI. Descontos:	Total Pedido
59.193,00	0,00	0,00	2.648,68	5.919,30	55.922,38

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Prazo	Vencimento	Nr. Título	Cód / Banco	Agência	VALOR
DEPÓSITO BANCÁRIO / PIX	06/05/2022				R\$55.922,38

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: maio/22 Folha nº 125

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



Data/Hora de Impressão: 09/05/2022 06:00:12

Pedido Venda

Nº pedido Site

Nº 1857562

Status: A

EMPRESA: 55

SHOPPING MATRIZ FABRIL LTDA - NITERÓI FABI

E-mail:

VENDEDOR: 000499

WILLIAN JORGE GARCIA

EMISSÃO: 06/05/2022

Código: 105056

Cliente: INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA

CPF/CNPJ: 23.687.359/0001-84

Endereço: RUA DA CONCEIÇÃO

Número: 141

Insc. Estadual: ISENTA

Complemento: Sobreloja

CEP: 24020-085

Bairro: CENTRO

Cidade: NITEROI

UF: RJ

Telefone: 99851-3375

Dados de Entrega Cliente: INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA

Contato:

Endereço: RUA GELCILIO MACHADO

Número: 150

Complemento:

CEP: Bairro: BACAXA

Cidade: SAQUAREMA

UF: RJ

Data Prevista para Entrega: 18/05/2022

Observação do Pedido :

ATENÇÃO : DESC FRETE GRATIS E CUSTO MONT 150,00 -OK SR
NELSON
PGTO PIX - 55.922,38 CHAVE PIX 12.661.222/0001-34 -
COMPRADOR - MARCUS 99851-3375.

Observação da Nota :

DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITARIA
/SAQUAREMA
Obs. de Entrega:

COTAÇÃO DE PREÇO**Produtos**

Código	Nome do Produto	Qtd.	VI. Unitário	VI. IPI	VI. Desc.	VI. Acresc.	VI. Item
--------	-----------------	------	--------------	---------	-----------	-------------	----------

INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA

- I - Prazo de entrega de 15 dias úteis a contar da assinatura deste pedido, em conformidade com o artigo 39, XII da Lei 8.078/90.
- II - Os itens que encontram-se com asteriscos não estão disponíveis em nosso estoque, ficando sujeitos ao prazo de entrega acordado entre as partes.
- III - Declaro estar ciente de que as condições de pagamento descritas são previamente autorizadas, sujeitas, portanto, a reavaliação da empresa em 48 horas.
- IV - Para informações e reclamações, favor entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Cliente no telefone 2584-1314

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Maio/22 Folha nº 126

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

SHOPPING
MATRIZ

ORÇAMENTO

(Não é documento fiscal)

Orçamento n.º: 1857562

Emitido em: 04/05/2022

SHOPPING MATRIZ FABRIL LTDA - NITERÓI 3628-7004

VENDEDOR:

000499 WILLIAN JORGE GARCIA

Código: 000365

Cliente: CLIENTE PADRAO

Endereço: BRASIL

Nº.: 10540 Bairro: CENTRO

Tel:

PRODUTOS

Código	Descrição	Quant. x	Vl. Unitário	Al. Desc.	Total Item
752314	CAD DIR (SOF-0001-02) C/BRAÇO E RELAX PU PT MEIE	5 x	R\$599,00		R\$2.995,00
070210	F_LONG SEC ISO 3LUG BASE PT (4V) ASS/ENC PT (360)	18 x	R\$609,00		R\$10.962,00
725015	F_MESA REUN RED PÉ PAINEL 25MM (390405) PT/PT 10	1 x	R\$679,00		R\$679,00
725012	F_ARQ 4GAV 25MM (390744) PT/PT 47LX45PX126A	6 x	R\$1.079,00		R\$6.474,00
450301	F_MESA DIGITADOR PÉ PAINEL S/GAV PT SM SUPER LI	15 x	R\$239,00		R\$3.585,00
450303	F_MESA DIR PÉ PAINEL S/GAV PT SM SUPER LIGHT 15	5 x	R\$319,00		R\$1.595,00
450302	F_MESA SEC PÉ PAINEL S/GAV PT SM SUPER LIGHT 11	12 x	R\$279,00		R\$3.348,00
450304	F_GAV P/ MESA 2GAV PT SM SUPER LIGHT C/1 FECHA	17 x	R\$159,00		R\$2.703,00
450311	F_ARM BX PT SM SUPER LIGHT 75X80X38 FD 3MM	8 x	R\$389,00		R\$3.112,00
450666	F_MESA REUN RET BETA PÉ PAINEL PT/PT 76AX180LX	1 x	R\$529,00		R\$529,00
790020	F_CAD EXEC SMART OFFICE OR3310 PT ENC TELA BAS	31 x	R\$499,00		R\$15.469,00
880060	F_CAD FIXA SPEZIA PT PÉ PALITO MADEIRA	34 x	R\$149,00		R\$5.066,00
430033	Y_F_CABINE TELEMARKETING PRETA 93LX72PX120A (4 x	R\$669,00		R\$2.676,00

COTAÇÃO DE PREÇO

Pix: 12.661.222/0001-34

Entrega 18/05 Mont: 20/05

Destinado ao Programa	SUBTOTAL:	R\$59.193,00
Conexão Universitária / Sagvarema	ACRÉSCIMOS:	R\$0,00
	OUTRAS DESPESAS:	R\$2.648,68
	DESCONTO PROM:	R\$5.918,30
	TOTAL:	R\$55.922,38

CONDIÇÕES DE PGTO

Código	Forma de Pagamento	Vencimento	VALOR
000106	DEPÓSITO BANCÁRIO / PIX	04/05/2022	55.922,38

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/22 Folha nº 127

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

105056

Orçamento válido por 5 dias

Não é documento fiscal e não confirma pagamento

Detalhes da proposta de orçamento #202205-25215116

Data: 06/05/2022

Código do carrinho: MMGGUVRJ31

Produto	Prazo estimado*	Valor unitário	Quantidade	Total
Poltrona Presidente Relax Luxo Assento com Mola Preta Hosanah Preta	16 dias úteis	R\$ 1.453,50	5	R\$ 7.267,50
Poltrona Presidente Blm 107P Na Cor Preta - 30002	16 dias úteis	R\$ 1.162,80	5	R\$ 5.814,00
Sofá 2 Lugares Aspen Suede Preto D'Monegatto Suede Preto	16 dias úteis	R\$ 1.689,10	1	R\$ 1.689,10
Cadeira Secretária Giratória Braços Tecido Preto	16 dias úteis	R\$ 303,60	31	R\$ 9.411,60
Armário Baixo com 02 Portas - 0,80x0,72x0,45 m- WEBYARIS - MARSALA / PRETO - 51008	16 dias úteis	R\$ 478,80	8	R\$ 3.830,40
Mesa Escritório 1,20x0,60M - sem Gavetas - Webyaris - Marsala/Preto - 23470	16 dias úteis	R\$ 347,13	12	R\$ 4.165,56
Mesa Escritório 1,50x0,60M - com 2 Gavetas - Workstart - Marsala/Preto - 23473	16 dias úteis	R\$ 571,90	5	R\$ 2.859,50
Gaveteiro Volante 3 Gavetas - 0,67x0,46x0,40M - Workstart - Marsala/Preto - 51012	16 dias úteis	R\$ 461,70	17	R\$ 7.848,90
Arquivo 4 Gavetas Pasta Suspensa - 1,60x0,46x0,45M - WORKSTART - Marsala / Preto - 51013	16 dias úteis	R\$ 845,50	6	R\$ 5.073,00
Mesa com Tampo em Inox 430 e Estrutura Epóxi Modelo em "H" - 190x70 - Innal	16 dias úteis	R\$ 961,73	1	R\$ 961,73
Longarina Plástica 5 Lugares A/E Preto Lara Preto	16 dias úteis	R\$ 712,40	6	R\$ 4.274,40
Longarina Plástica 4 Lugares A/E Preto Lara Preto	16 dias úteis	R\$ 603,20	4	R\$ 2.412,80
Longarina Plástica 2 Lugares A/E Preto Lara Preto	16 dias úteis	R\$ 327,60	4	R\$ 1.310,40
Cadeira Plástica Fixa Kit 10 A/E Preto Lara PRETO	16 dias úteis	R\$ 1.222,00	3	R\$ 3.666,00
Cadeira Plástica Fixa Kit 5 A/E Preto Lara PRETO	16 dias úteis	R\$ 611,00	1	R\$ 611,00
Mesa de Reunião Redonda Workyaris com Caixa de Tomadas -1,10x1,10x0,74M - Marsala/Preto - 21440	16 dias úteis	R\$ 593,37	1	R\$ 593,37

COTAÇÃO DE PREÇO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Maio/22 Folha nº 128

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022

PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14

Subtotal	R\$ 61.789,26
Frete	R\$ 7.468,35
Total à vista no cartão de crédito:	R\$ 69.257,61

* Atualizado após confirmação do pagamento.

Condições de pagamento

R\$ 69.346,51 em até 12x de R\$ 5.778,88 no cartão de crédito. Confira no carrinho outras formas de pagamento.

Formas de pagamento

Boleto bancário

Pix

Cartão de crédito:



Nova opção de pagamento disponível!

Parcele em até 24x
sem cartão de crédito

crediário
madeiramadeira

Contatos do vendedor

Weberton Ribeiro Custodio
weberton.custodio@madeiramadeira.com.br



MadeiraMadeira Comércio Eletrônico S/A. - CNPJ 10.490.181/0001-35 - CEP 80020-320
Sede administrativa: Rua Marechal Deodoro, nº 717 - Curitiba
<https://www.madeiramadeira.com.br>

COTAÇÃO DE PREÇO

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/22 Folha nº 129



Paluca Comercio e Representação Eireli
Alameda São Boaventura, Nº 229, Loja A
24130005 - Niterói, RJ
Telefone: (21) 3022-3522
CNPJ: 10.733.544/0001-16

Proposta Nº 212

Para

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
CNPJ: 23687359000184,
Rua da Conceição, 141, SLJ, Centro
24020085 - Niterói, RJ
Fone: (21) 98775-2187, Celular: (21) 98775-2187, gerenteadmconexao@idpi.gov.br

Número da Proposta	212
Data	06/05/2022

Vendedor(a): PAULO SERGIO

Aos cuidados de: NATHÁLIA

COTAÇÃO DE PREÇO

Itens da proposta comercial

	Imagem	Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço un.	Preço total
1		Longarina 5 lugares em PP	L5PP	UN	6,00	835,10	5.010,60
2		Longarina 4 lugares em PP	L5PP	UN	4,00	668,10	2.672,40
3		Longarina 2 lugares em PP	L2PP	UN	4,00	323,90	1.295,60
4		Baixas de atendimento medindo: 100x80x120	BA18P	UN	4,00	660,90	2.643,60
5		Mesa de reunião redonda 120 de diâmetro	MR12CL	UN	1,00	711,70	711,70
6		Armário baixo 2 portas 80x50x74	AB80CL	UN	8,00	676,60	5.412,80
7		Mesa Diretor 150x60 Tampo 40mm	MD156T40	UN	5,00	447,90	2.239,50
8		Arquivo 4 gavetas para pasta Travamento somente na primeira gaveta	ARQ4T40	UN	6,00	948,60	5.691,60
9		Mesa de Refeitório 200x80 Preta	MR4280	UN	1,00	1.121,50	1.121,50
10		Gaveteiro volante 2 gavetas e um gavetão travamento somente na primeira gaveta	GV2X1T40	UN	17,00	507,70	8.630,90
11		Mesa Secretária 120x60 Tampo 40mm	MS12T40	UN	12,00	403,30	4.839,60
12		Mesa 100x60 Tampo 40mm	MR100T40	UN	15,00	399,00	5.985,00
13		Cadeira fixa 4 pés em pp preto	CFISOP	UN	34,00	164,90	5.606,60
14		Cadeira Secretária executiva giratória com braços	CSGCB	UN	31,00	477,80	14.811,80
15		Cadeira Giratória Diretor com braços	CGDCB	UN	5,00	565,10	2.825,50
16		Sofá 2 Lugares	SFR2	UN	1,00	2.822,40	2.822,40

Outros itens ou serviços

MONTAGEM E FRETE GRÁTIS

Nº de Itens	Soma das Qtde	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
16,00	154	0,00	72.321,10	0,00	72.321,10

Atenciosamente, Paulo Sergio
Vendas

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/22 Folha nº 130

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



AVANT CCS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME

ORÇAMENTO

COTAÇÃO DE PREÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR	TOTAL
1	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO	5	778,70	3.893,50
2	LONGARINA SEG ISSO 3 LUGARES BASE PT	18	791,70	14.250,60
3	MESA DE REUNIÃO RED PÉ PAINEL 25MM	1	882,70	882,70
4	ARQUIVO AÇO GALVANIZADO 25MM	6	1.402,70	8.416,20
5	MESA DIGIT. PÉ PAINEL S/ GAVETA	15	310,70	4.660,50
6	MESA DIRETOR PÉ PAINEL PT S/ GAVETA	5	414,70	2.073,50
7	MESA SECRETÁRIA PÉ PAINEL S/ GAVETA	12	362,70	4.352,40
8	GAVETEIRO P/ MESA 2 GAV PT	17	206,70	3.513,90
9	ARMÁRIO BX PT SM SUPER	8	505,70	4.045,60
10	MESA REUNIÃO RETA PÉ PAINEL	1	687,70	687,70
11	CADEIRA EXECUTIVA SMART OFFICE PT	31	648,70	20.109,70
12	CABINE TELEMARKETING PT	4	869,70	3.478,80
13	CADEIRA FIXA PT PÉ PALITO MADEIRA	34	193,70	6.585,80
				76.950,90

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

PRAZO DE PAGAMENTO: CONFORME EMPENHADO

NITERÓI, 05 DE MAIO DE 2022.

26.396.420/0001-22

AVANT CCS COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

Avenida Manaus, 02 parte

Trindade - CEP 24456-320

São Gonçalo - RJ

CARLOS ANTÔNIO MARTINS DA SILVA

SÓCIO ADMINISTRADOR

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: maio/22 Folha nº 131

AVENIDA MANAUS Nº 2 - PARTE - TRINDADE

SÃO GONÇALO / RJ - Cep: 24456-520

CNPJ: 26.396.420/0001-22 - INSC. ESTADUAL: 87.261.450

TEL: (21)3628-6991 - avantccs@gmail.com

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2205-00.750.007/0069-19-55-001-000.160.530-122.984.633-6	160530	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	160530	09/05/2022 08:54:00-03:00	18/05/2022 08:54:00-03:00	55.922,38

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.750.007/0069-19	SUPER MATRIZ ACOS LTDA	86851059	RJ

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	9.07.02.00;SVC	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA - ENTREGA DEPOSITO (NFAE)	1 - Saída		+wpMIEcvLmDL3Key7WwV7DIXlgQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)


Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220086516964	09/05/2022 às 08:56:13-03:00	09/05/2022 às 08:57:25

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS


MÊS: Maio/22 Folha nº 132

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

RECEBEMOS DE SUPER MATRIZ ACOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA - RUA DA CONCEICAO, 141 SOBRELOJA - CENTRO - NITEROI - RJ		Nº: 160530
- EMISSÃO: 09-05-2022 - VALOR TOTAL: R\$ 55.922,38		Série: 1
DATA: D- RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPER MATRIZ ACOS LTDA Logradouro: AV. BRASIL, 10540 GALPAO MALHARIA Bairro: PENHA Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21.012-350 Tel: (21) 3626-1200 Site: www.shoppingmatriz.com.br E-mail: vendasonline@shoppingmatriz.com.br		DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 2 Nº: 160530 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3322 0500 7500 0700 6919 5500 1000 1605 3012 2984 6336 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA - ENTREGA DEPOSITO (NFAE)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220086516964 09/05/2022 08:56:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 86851059	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 00.750.007/0069-19	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA		23.687.359/0001-84		09-05-2022
ENDEREÇO RUA DA CONCEICAO, 141 Sobreloja	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 24.020-085	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 18-05-2022	
MUNICÍPIO NITEROI	FONE/FAX 99851-3375	UF RJ	INDICADOR IE 2-Isento	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 08:54:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA		23.687.359/0001-84		
ENDEREÇO RUA GELCILIO MACHADO, 150	Bairro/DISTRITO BACAXA	CEP 28.990-000		
MUNICÍPIO SAQUAREMA		UF RJ	FONE/FAX 99851-3375	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 55.922,38	VALOR DO ICMS 10.066,04	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 59.193,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 5.919,30	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 2.648,68	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 55.922,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 112	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1886,100	PESO LÍQUIDO 1886,100		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
070210	F_LONG SEC ISO 3LUG BASE PT (4V) ASS/ENC PT (360033) Al. FCP: 2,00% - VI. FCP: 207,13	94031000	000	5102	UN	18,00	609,00	10.962,00	10.356,31	1.864,14	0,00	18,00 0,00
430033	Y_F_CABINE TELEMARKEETING PRETA 93LX72PX120A (2V) SM CORPORATIVO Al. FCP: 2,00% - VI. FCP: 50,56	94039100	000	5102	UN	4,00	669,00	2.676,00	2.528,14	455,07	0,00	18,00 0,00
450301	F_MESA DIGITADOR PE PAINEL S/GAV PT SM SUPER LIGHT 90X60X715 Al. FCP: 2,00% - VI. FCP: 67,74	94033000	000	5102	UN	15,00	239,00	3.585,00	3.386,91	609,64	0,00	18,00 0,00
450302	F_MESA SEC PE PAINEL S/GAV PT SM SUPER LIGHT 115X60X715 Al. FCP: 2,00% - VI. FCP: 63,26	94033000	000	5102	UN	12,00	279,00	3.348,00	3.163,01	569,34	0,00	18,00 0,00
450303	F_MESA DIR PE PAINEL S/GAV PT SM SUPER LIGHT 155X60X715 Al. FCP: 2,00% - VI. FCP: 30,14	94033000	000	5102	UN	5,00	319,00	1.595,00	1.506,87	271,24	0,00	18,00 0,00
450304	F_GAV P/ MESA 2GAV PT SM SUPER LIGHT C/I FECHADURA 23X37X39 Al. FCP: 2,00% - VI. FCP: 51,07	94033000	000	5102	UN	17,00	159,00	2.703,00	2.553,64	459,66	0,00	18,00 0,00
450311	F_ARM BX PT SM SUPER LIGHT 75X80X38 FD 3MM Al. FCP: 2,00% - VI. FCP: 58,80	94033000	000	5102	UN	8,00	389,00	3.112,00	2.940,05	529,21	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		TERMO DE COLABORAÇÃO RESERVADO AO FISCO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA CONEXAO UNIVERSITARIA / SAQUAREMA. PROCON-Tel: 151- Rua da Ajuda, 05 Subsolo - Centro - RJ CEP: 20040-000. Pedido: 1857562. RUA GELCILIO MACHADO, 150 - BACAXA 28990-000, SAQUAREMA - RJ. Valor aprox. dos tributos: R\$ 5.159,18 Federal, R\$ 6.597,40 Estadual, - (Dados da entrega) CNPJ: 23687359000184 - Endereço: RUA GELCILIO MACHADO, 150 - BACAXA SAQUAREMA - RJ - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 11.756,58 (Lei da Transparência - 12.741/12) - INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: VI. total FCP: 1.118,46		

MÊS: Maio/22 Folha nº 133

ATESTO OS SERVIÇOS


Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

00.750.007/0069-19

SUPER MATRIZ ACOS LTDA.

AV. BRASIL Nº 10.240 - JARDIM OLÍMPIA - JARDIM OLÍMPIA

PENHA - CEP 21.512-351


Rio de Janeiro - RJ

RECEBEMOS

Em _____ de _____ de _____


SUPER MATRIZ ACOS LTDA

RECEBEMOS DE SUPER MATRIZ ACOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA - RUA DA CONCEICAO, 141 SOBRELOJA - CENTRO - NITEROI - RJ - EMISSÃO: 09-05-2022 - VALOR TOTAL: R\$ 55.922,38		NF-e Nº: 160530 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPER MATRIZ ACOS LTDA Logradouro: AV. BRASIL, 10540 GALPAO MALHARIA Bairro: PENHA Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21.012-350 Tel: (21) 3626-1200 Site: www.shoppingmatriz.com.br E-mail: vendasonline@shoppingmatriz.com.br		DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 2 / 2 Nº: 160530 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3322 0500 7500 0700 6919 5500 1000 1605 3012 2984 6336 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA - ENTREGA DEPOSITO (NFAE)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220086516964 09/05/2022 08:56:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 86851059	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 00.750.007/0069-19	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														ALÍQUOTAS	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ICMS	IPI	ICMS	IPI
450666	F_MESA REUN RET BETA PE PAINEL PT/PT 76AX180LX90P Al. FCP: 2,00% - Vl. FCP: 10,00	94033000	000	5102	UN	1,00	529,00	529,00	499,77	89,96	0,00	18,00	0,00		
725012	F_ARQ 4GAV 25MM (390744) PT/PT 47LX45PX126A Al. FCP: 2,00% - Vl. FCP: 122,33	94033000	000	5102	UN	6,00	1079,00	6.474,00	6.116,28	1.100,93	0,00	18,00	0,00		
725015	F_MESA REUN RED PE PAINEL 25MM (390405) PT/PT 100X100X74A (4V) Al. FCP: 2,00% - Vl. FCP: 12,83	94033000	000	5102	UN	1,00	679,00	679,00	641,48	115,47	0,00	18,00	0,00		
752314	CAD DIR (SOF-0001-02) C/BRACO E RELAX PU PT MEIER RHODES Al. FCP: 2,00% - Vl. FCP: 56,59	94019900	000	5102	UN	5,00	599,00	2.995,00	2.829,56	509,32	0,00	18,00	0,00		
790020	F_CAD EXEC SMART OFFICE OR3310 PT ENC TELA BASE CROM Al. FCP: 2,00% - Vl. FCP: 292,29	94019900	000	5102	UN	31,00	499,00	15.469,00	14.614,28	2.630,57	0,00	18,00	0,00		
880060	F_CAD FIXA SPEZIA PT PE PALITO MADEIRA Al. FCP: 2,00% - Vl. FCP: 95,72	94013100	000	5102	UN	34,00	149,00	5.066,00	4.786,08	861,49	0,00	18,00	0,00		

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA CONEXAO UNIVERSITARIA / SAQUAREMA. PROCON-Tel: 151- Rua da Ajuda, 05 Subsolo - Centro - RJ CEP: 20040-000. Pedido: 1857562. RUA GELCILIO MACHADO. 150 - BACAXA. 28990-000. SAQUAREMA - RJ. Valor aprox. dos tributos: R\$ 5.159,18 Federal, R\$ 6.597,40 Estadual, - [Dados da entrega] CNPJ: 23687359000184 - Endereço: RUA GELCILIO MACHADO, 150 - BACAXA - SAQUAREMA - RJ - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 11.756,58 (Lei da Transparência - 12.741/12) - INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Vl. total FCP: 1.118,46	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14
--	---

ATESTO OS SERVIÇOS


Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

[00.750.007/0069-19]

SUPER MATRIZ AÇOS LTDA

AV. BRASIL Nº 10.549, JARDIM SÃO MARCOS

PENHA - CEP 210-2-35

Rio de Janeiro - RJ

Recebemos

Rio de Janeiro, _____ de _____ de _____


SUPER MATRIZ AÇOS LTDA

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3370 / 196-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SHOPPING MATRIZ FABRIL LTDA
CPF/CNPJ:	12.661.222/0001-34
Valor:	R\$ 55.922,38
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MOVEIS
Histórico:	

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

Data de débito:	10/05/2022
Data / Hora da operação:	10/05/2022 13:07:40

Código da operação: 00155600
Chave de segurança: PJL141AEHCR27SNP

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492


Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/22 **Folha nº** 135

ATESTOS OS SERVIÇOS


Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

DESPESAS CORRENTES

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

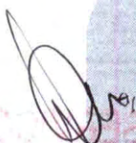
MÊS: Nov/22 Folha nº 136

Recibo

Pelo presente, o Senhor **CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO**, brasileiro, casado, empresário portador da carteira de identidade n.º [REDACTED] e do CPF n.º [REDACTED], domiciliado na [REDACTED] Saquarema - RJ - CEP [REDACTED], declara que **RECEBEU** no dia 10/05/2022 o valor de R\$ 1.134,00 (Hum mil cento e trinta e quatro 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 Abril de 2022 (PRO-RATA) do imóvel situado Rua Gelfílio 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, 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: Maio/22 Folha nº 137

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

ATESTO OS SERVIÇOS



Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: CARLOS HENRIQUE MENDONCA RIBEIRO

CPF: [REDACTED]

Instituição: [REDACTED]

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.134,00

Data/Hora: 10/05/2022 - 11:50

Descrição: ALUGUEL SALA E LOJA 01

ID transação: E00360305202205101149b6c27bdd5d1

Código da operação: 7546120940

Chave de Segurança: W0E385SMHE9KMYF0

Chave Pix: 73730874772

Mensagem: Transacao passivel de cobrança de tarifa.

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

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: Maio/22 Folha nº 138

ATESTO OS SERVIÇOS


Philippe 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] e do CPF n.º [REDACTED] domiciliado na [REDACTED] Saquarema - RJ - CEP [REDACTED] declara que **RECEBEU** no dia 10/05/2022 o valor de R\$ 1.134,00 (Hum mil cento e trinta e quatro 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 Abril de 2022 (PRO-RATA) 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, 10 de maio de 2022



CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO

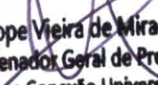
TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Maio/22 Folha nº 139

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

ATESTO OS SERVIÇOS


Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: CARLOS HENRIQUE MENDONCA RIBEIRO

CPF: [REDACTED]

Instituição: [REDACTED]

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.134,00

Data/Hora: 10/05/2022 - 11:52

Descrição: ALUGUEL SALA E LOJA 02

ID transação: E0036030520220510115181761487beb

Código da operação: 7546165632

Chave de Segurança: HUE672RPFLRH4PVL

Chave Pix: 73730874772

Mensagem: Transacao passível de cobrança de tarifa.

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

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: Maio/22 Folha nº 140

ATESTO OS SERVIÇOS



Philippe 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] e do CPF n.º [REDACTED], domiciliado na [REDACTED] Saquarema - RJ - CEP [REDACTED], declara que **RECEBEU** no dia 10/05/2022 o valor de R\$ 1.134,00 (Hum mil cento e trinta e quatro 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 Abril de 2022 (PRO-RATA) 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, 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: maio/22 Folha nº 141

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

ATESTO OS SERVIÇOS


Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: CARLOS HENRIQUE MENDONCA RIBEIRO

CPF: [REDACTED]

Instituição: [REDACTED]

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.134,00

Data/Hora: 10/05/2022 - 11:53

Descrição: ALUGUEL SALA E LOJA 03

ID transação: E00360305202205101153bc6d3b9a082

Código da operação: 7546241107

Chave de Segurança: ZN5FWR16MV8G30FV

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: maio/22 Folha nº 142

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

ATESTO OS SERVIÇOS



Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Recibo

Pelo presente, o Senhor **CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO**, brasileiro, casado, empresário portador da carteira de identidade n.º [REDACTED] e do CPF n.º [REDACTED], domiciliado na [REDACTED] Saquarema - RJ - CEP [REDACTED], declara que **RECEBEU** no dia 10/05/2022 o valor de R\$ 467,00 (quatrocentos e sessenta e sete 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 Abril de 2022 (PRO-RATA) 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: Maio/22 Folha nº 143

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

ATESTO OS SERVIÇOS


Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: CARLOS HENRIQUE MENDONCA RIBEIRO

CPF: [REDACTED]

Instituição: [REDACTED]

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 467,00

Data/Hora: 10/05/2022 - 11:54

Descrição: ALUGUEL SALA 04

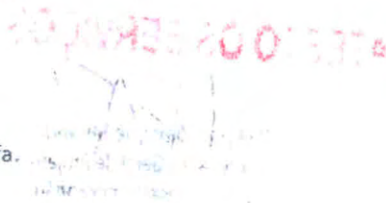
ID transação: E003603052022051011545d15604343e

Código da operação: 7546272924

Chave de Segurança: E76K7HE9M5PANCY0

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

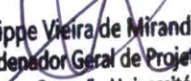
Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/22 Folha nº 144

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

ATESTO OS SERVIÇOS


Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Maio 2022 **Folha nº** 145

QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA

DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
27/04/2022	Saque	-----	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	Saque para utilização de caixa - despesas diversas
02/05/2022	Carimbos	Carla de O. Loureiro NF: 2022000000 00101	-----	R\$ 110,00	R\$ 890,00	Carimbos utilizados no processo de prestação de contas do programa conexão universitária.
03/05/2022	Agendas	Lojas Americanas NF: 12450	-----	R\$ 19,98	R\$ 870,02	Agendas para anotações gerais para funcionários do Programa.
03/05/2022	Lixeira	Enfoque Artes Ltda NF: 677626	-----	R\$ 36,90	R\$ 833,12	Lixeira para a sala do Programa Conexão Universitária.
03/05/2022	Filtro de Linha	Casa e Vídeo NF: 000124843	-----	R\$ 44,99	R\$ 788,13	Filtro de linha para ligar equipamentos na sala do Programa Conexão Universitária.
05/05/2022	Carimbos	Carla de O. Loureiro NF: 2022000000 00104	-----	R\$ 140,00	R\$ 648,13	Confecção de carimbos para os coordenadores do Programa Conexão Universitária.
06/05/2022	Livro de Protocolo	Enfoque Artes Ltda NF: 678774	-----	R\$ 19,90	R\$ 628,23	Livro de protocolo para controle de movimentação interna, referente Programa Conexão Universitária.
10/04/2022	Luminárias (Painel emb quadrado led 18w 6500k)	Dimel Distribuidora de Material Elétrico Eireli NF: 000078194	-----	R\$ 85,98	R\$ 542,25	Compra de Painel de Led para iluminação das salas/lojas do Programa Conexão Universitária
17/05/2022	Lâmpada super Led A60 bulbo E-27 50w 6500k	Dimel Distribuidora de Material Elétrico Eireli NF: 000078327	-----	R\$ 62,85	R\$ 479,40	Compra de Lâmpada super Led para a Sede do Programa Conexão Universitária.

19/05/2022	Luminárias (Painel e plafonier)	Dimel Distribuidora de Material Elétrico Eireli NF: 000078414	-----	R\$ 88,82	R\$ 390,58	Compra de Pannel de Led e Plafonier em PVC para iluminação das salas/lojas do Programa Conexão Universitária.
25/05/2022	Resma de Folha de papel A4	Enfoque Artes Ltda NF: 106503	-----	R\$ 134,50	R\$ 256,08	Compra de 5 Resmas de folhas de papel A4 para o Projeto Conexão Universitária.
25/05/2022	Saque	-----	R\$ 1.000,00		R\$ 1.256,08	Saque para utilização de caixa - despesas diversas
26/05/2022	Carimbos	Carla de O. Loureiro NF: 20220000000124	-----	R\$ 25,00	R\$ 1.231,08	Carimbos utilizados no processo de prestação de contas do programa conexão universitária.
27/05/2022	Saque	-----	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 1.631,08	Saque para utilização de caixa - despesas diversas
31/05/22	SALDO RESTANTE	-----	-----	-----	R\$ 1.631,08	-----

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: *maio/22* **Folha nº** *147*



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



20220502u18566842000170

Número da Nota 202200000000101	Data e Hora de Emissão 02/05/2022 13:59:10	Competência 05/2022	Código de Verificação N34W-ZTYL
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **18.566.842/0001-70** Inscrição Municipal: **01656099**
Nome/Razão Social: **CARLA DE OLIVEIRA LOUREIRO 09660531761**
Endereço: **R DA CONCEIÇÃO 128 - CENTRO**
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: **julliana.isdp1@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

03 CONFECCÃO DE CARIMBO EM MADEIRA

CNAE: 9529102 - Chaveiros

Subitem: 24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 110,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por Empreendedor Individual.
- Esta NFS-e não gera crédito pois seu Prestador está enquadrado no SIMEI
- 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: Maio/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

CNPJ: 00.776.574/0349-99 americanas sa - 0003
RUA VISCONDE DO URUGUAI, 503, 507 E CEL GOMES MACH - CENTRO -
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL R\$
7908077443832	AGENDA ESP OFFICE CLASS FORONI	2	PCE	x 9,99	19,98
QTD. TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					19,98
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					50,00
TROCO R\$					30,02

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta>
3322 0500 7765 7403 4999 8532 4000 0124 5016 4663 3719



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFCe n° 12450 Serie 324 03/05/2022 10:09:06
Protocolo de autorizacao: 333220901682352
Data de autorizacao 03/05/2022 10:09:08

Trib aprox: R\$ 3,02 Fed R\$ 3,99 Est R\$ 0,00 Mun Fonte: IBPT.
Loja 003 PDV:324 Data:03/05/2022 cupom:11 Ver:2.44.1
PROCON: Av Nio Branco, 25 5 andar Tel:151
ALERJ: Rua da Alfandega, 8 Tel:08002827060

ENFOQUE ARTES LTDA - MATRIZ
CNPJ: 21.463.846/0001-38 IE: 86828626
Rua da Conceição, 99 - Centro, Niterói, RJ -
CEP 24020087

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRONICA
NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE
CRÉDITO DE ICMS
EMISSION NORMAL

Código	Descrição	R\$ Un	Qtd	R\$ Total
7908077490	LIXEIRA TELA	36,90	UN1	0036,90
6179				
QTD TOTAL DE ITENS 1		VALOR TOTAL R\$ 36,90		
VALOR DESCONTO R\$ 0,00		VALOR A PAGAR: R\$ 36,90		
Forma de Pagamento: Valor Pago				
Dinheiro: 50,00 TROCO: R\$ 13,10				

Trib aprox R\$ 5,31 Federal e 7,01
Estadual Fonte: IBPT

Não efetuamos o cancelamento de compras
feitas presencialmente em nossas lojas,
conforme artigo 49 do Código de Defesa do
Consumidor. Vendedor THAYNA SANTOS

NFC-e Número 677628 Série 1
Emissão em 03/05/2022 10:37:06
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QR>
CHAVE DE ACESSO 3322 0521 4638 4600
0138 6500 1000 6776 2611 3873 3409
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Protocolo de Autorização: 333220901955916
03/05/2022 10:37:05
Emissor Fiscal SIGE Cloud v5 55 -
www.sigecloud.com.br

1 000 UNID 1 VLT
PROCON-RJ: Tel: 151
Av. Rio Branco 25 50 andar Centro/RJ
CODICEN: Tel: 0800 282 7060
end R. da Alfandega, 8 - Centro/RJ
TOTAL ICMS: 0,00
PDV: 004 L.J: 0286 Ve: 22 CDD: 344080
SIAFISC: EXE V: 12 00 01 DP: 000948678 WELTERSON GUIMARÃES DE SOUSA
INFO: NAO IDENTIFICADO
Trib aprox R\$: Val aprox Trib Fed 7,32 (16,27%)
Val aprox Trib Est 6,30 (14,00%) Fonte IBPT



CONSUMIDOR - OUTROS
NFC-e 000124843 Serie 004 03/05/2022 1
0:38:18
Protocolo de autorizacao: 33322090188
4611
Data de autorizacao 03/05/2022 10:30:17

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRcode>
3322 0511 1142 8400 0597 6500 4000 1248 4313 9745 4444

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLIR R\$) x VL ITEM R\$
001 00000000165116 FILTRO LINHA STOMADO 1 UN X 44,99 (13,82) 44,99
QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 44,99
DINHEIRO 50,00
TROCO R\$ 5,01

Casa e Video Braet S/A
NITEROI II
RUA CORONEL GOMES MACHADO, 115
NITEROI NITEROI - RJ
CNPJ - 11.114.284/0895-97

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

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

ATESTO OS SERVIÇOS



Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



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



20220506u18566842000170

Número da Nota 202200000000104	Data e Hora de Emissão 06/05/2022 11:25:49	Competência 05/2022	Código de Verificação GCMH-9R7R
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ		Localidade da Prestação Niterói/RJ	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **18.566.842/0001-70** Inscrição Municipal: **01656099**
Nome/Razão Social: **CARLA DE OLIVEIRA LOUREIRO 09660531761**
Endereço: **R DA CONCEIÇÃO 128 - CENTRO**
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

04 CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTO ENTINTADO R\$35,00 cada

CNAE: 9529102 - Chaveiros

Subitem: 24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 140,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por Empreendedor Individual.
- Esta NFS-e não gera crédito pois seu Prestador está enquadrado no SIMEI.
- 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: maio/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



ADM Financeiro <admfinanceiro@idpi.org.br>

ORÇAMENTO

2 mensagens

ADM Financeiro <admfinanceiro@idpi.org.br>
Para: ocarimbador@hotmail.com

5 de maio de 2022 10:05

BOM DIA,

SEGUIE TEXTOS PARA ORÇAMENTO PARA 04 CARIMBOS AUTOMÁTICOS.

01.

Maria Clara Maiolino Pinto
Coordenadora Pedagógica de Projetos
Programa Conexão Universitária

02.

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

03.

Rodrigo Lenzi
Coordenador Administrativo e Financeiro de Projeto
Programa Conexão Universitária

04.

Priscila Guimarães Saturnino Braga
Coordenadora Jurídica
Programa Conexão Universitária.

No aguardo,
Marcus Weissmann

COTAÇÃO DE PREÇO

O Carimbador <ocarimbador@hotmail.com>
Para: ADM Financeiro <admfinanceiro@idpi.org.br>

5 de maio de 2022 10:32

Bom dia!
Segue o orçamento solicitado.
Att,
Carla

Obter o Outlook para Android

From: ADM Financeiro <admfinanceiro@idpi.org.br>
Sent: Thursday, May 5, 2022 10:05:37 AM
To: ocarimbador@hotmail.com <ocarimbador@hotmail.com>
Subject: ORÇAMENTO

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **ORÇAMENTO ADM Financeiro.docx**
1019K

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/22 Folha nº 151

•O CARIMBADOR

ORÇAMENTO

04 carimbos automáticos Nykon 302 R\$35,00 cada

Valor total : R\$140,00

Prazo de produção 1 dia útil após a emissão do pedido

Retirada na loja.

Condição de pagamento antecipado

Validade do orçamento 7 dias úteis

Aceitamos transferência bancária (Pix ou Ted)

Carla de Oliveira Loureiro 09660531761

CNPJ: 18.566.842/0001-70

Rua da Conceição, 128 – sobrado – Centro - Niterói

(21) 2622-3659 / (21) 98005-2385 WhatsApp - ocarimbador@hotmail.com

COTAÇÃO DE PREÇO

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Maio/22* Folha nº *152*

ENFOQUE ARTES LTDA - MATRIZ
 CNPJ: 21.463.846/0001-38 IE: 86828626
 Rua da Conceição, 99 - Centro, Niterói, RJ - CEP: 24020087
**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
 ELETRÔNICA**
 NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS
EMISSION NORMAL

Código	Descrição	RS Un Un.	Qtd	RS Total
7891007120442	TIPO PROTECTOR 1.0L	15.90 UN	1.00	19.90
QTD TOTAL DE ITENS: 1		VALOR TOTAL: R\$ 19.90		
VALOR DESCONTO R\$ 0.00		VALOR A PAGAR R\$ 19.90		
Forma de Pagamento: Valor Pago		TROCOS: R\$ 0.10		
Dinheiro 20.00				

Trib aprox R\$. 1.97 Federal e 3.58 Estadual (base 19.90)
 Não efetuamos o cancelamento de compras feitas presencialmente em
 nossas lojas, conforme artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor.
 Vendedor MARYANA SILVA

NFC-e Número 678774 Série 1

Emissão em 06/05/2022 13:40:38

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.gov.br/dados/fisco/nf/nf-e/>
 CHAVE DE ACESSO: 3322 0521 4638 4800 6138 3500 1000 6787 7415
 6101 0463

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

CHAVE DE ACESSO
 3322 0521 4638 4800 6138 3500 1000 6787 7415
 6101 0463




Protocolo de Autenticação: 359204302 06/05/2022 13:40:38
 Emissão: Nota Fiscal Eletrônica - 1.0

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS**

MÊS: Maio/22 Folha nº 153

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


ATESTO OS SERVIÇOS


Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

01/8

10/01/2018
10/01/2018

ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2205-28.512.291/0001-16-55-001-000.078.194-159.381.005-3	78194	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	78194	10/05/2022 16:29:41-03:00	10/05/2022 16:29:41-03:00	85,98

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
28.512.291/0001-16	DIMEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO EIRELI	80034415	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	INST.DE DESEN.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
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda merc. com subst. trib. anterior	1 - Saída		W+TZJucJnY8ZfHI/9EEWcySzad0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

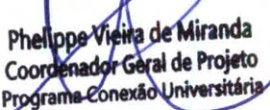
Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220087920288	10/05/2022 às 16:29:50-03:00	10/05/2022 às 16:31:02

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/22 Folha nº 155

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

ATESTO OS SERVIÇOS


Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO EIRELI

BARAO DO AMANONAS, 405

- CENTRO - CEP:24030-111 - NITEROI - RJ

TEL: (21)2719-1906

DANFE


DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA

1

Nº 000078327 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3322 0528 5122 9100 0116 5500 1000 0783 2713 7443 5298

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333220092434522 17/05/2022 10:24:18

REZA DE OPERAÇÃO

anda merc. com subst. trib. anterior

INSCRIÇÃO ESTADUAL

034415

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

28.512.291/0001-16

INATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

ST.DE DESEN.PESQUISA E INOVACAO

REÇO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

24020-085

DATA DA EMISSÃO

17/05/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA

17/05/2022

CIPIO

JA DA CONCEICAO, 141 sobre loja

FONE / FAX

(21)99851-3375

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:24:03

VALOR DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

66,15

R DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

3,30

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

62,85

IMPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TIPO SOCIAL

CLIENTE

REÇO

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

RJ

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TIPO

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FORMAS DO PRODUTO / SERVIÇOS

PROD. /

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SH

CST

CFOP

UNID.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

BASE CÁLC. ICMS

VALOR I.C.M.S.

VALOR I.P.I.

ALÍQUOTAS ICMS

ALÍQUOTAS IPI

7,8

LAMP.SUPER LED A60 BULBO E-27 50W 6500K

85395200

060

5405

PC

1,00

66,15

66,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PAGO

CAIXA 2

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 3357194 Cliente: 60082.2 Vendedor: AUGUSTO Forma de Pagamento: DINHEIRO

DESPESA REF AO PROGRAMA CONEXAO UNIVERSITARIA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Maio/22 Folha nº 156

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

ATESTOS DOS SERVIÇOS


Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2205-28.512.291/0001-16-55-001-000.078.327-137.443.529-8	78327	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	78327	17/05/2022 10:24:03-03:00	17/05/2022 10:24:03-03:00	62,85

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
28.512.291/0001-16	DIMEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO EIRELI	80034415	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	INST.DE DESEN.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
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda merc. com subst. trib. anterior	1 - Saída		uYO53u2PUmibTWhhG0GVuc7KGak=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220092434522	17/05/2022 às 10:24:18-03:00	17/05/2022 às 10:25:30

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/22 Folha nº 157

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

ATESTO OS SERVIÇOS



Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

DIMEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO EIRELI
BARAO DO AMAZONAS, 405
- CENTRO - CEP:24030-111 -
NITEROI - RJ
TEL: (21)2719-1906



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000078414 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3322 0528 5122 9100 0116 5500 1000 0784 1414 8307 1073

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333220094376886 19/05/2022 13:25:17

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda merc. com subst. trib. anterior

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

80034415

28.512.291/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social

INST. DE DESEN. PESQUISA E INOVACAO
ENDEREÇO

CNPJ / CPF

23.687.359/0001-84

DATA DA EMISSÃO

19/05/2022

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

24020-085

DATA SAÍDA / ENTRADA

19/05/2022

RUA DA CONCEICAO, 141 sobre loja

MUNICÍPIO

NITEROI

FONE / FAX

(21)99851-3375

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:25:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

98,12

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

9,30

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

88,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATA

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5918.4	PAINEL EMB QUADRADO LED 18W 6500K	94051190	060	5405	PC	2,00	46,45	92,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8983.7	PLAFONIER PVC BRANCO COM SOQUETE EM PORCELANA	94059200	060	5405	PC	1,00	5,22	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO
CAIXA 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 3359501 Cliente: 60082.2 Vendedor: AUGUSTO

Forma de Pagamento: DINHEIRO

Despesa referente ao programa conexao universitaria

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Maio/22 Folha nº 158

RESERVADO AO FISCO

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

ATESTO OS SERVIÇOS


Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2205-28.512.291/0001-16-55-001-000.078.414-148.307.107-3	78414	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	78414	19/05/2022 13:25:07-03:00	19/05/2022 13:25:07-03:00	88,82

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
28.512.291/0001-16	DIMEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO EIRELI	80034415	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	INST.DE DESEN.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
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda merc. com subst. trib. anterior	1 - Saída		6KIAIsjRRy6GVnvqZ+0wXIOJlwY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220094376886	19/05/2022 às 13:25:17-03:00	19/05/2022 às 13:26:28



ATESTO OS SERVIÇOS


Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

RECEBEMOS DE Enfoque Artes Ltda - Matriz OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DATA DE RECEBIMENTO		NF-e Nº 106503 SÉRIE 5	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		DESTINATÁRIO INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA - ISDP		VLR TOTAL NOTA R\$ 134,50	

 PAPEL & ARTE Papellaria • Arte • Arquitetura		ENFOQUE ARTES LTDA - MATRIZ Rua da Conceicao, 99 - Loja 101 - Centro - Niteroi, RJ - CEP : 24020087 - Fone : 27291634		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº. 106503 SÉRIE: 5 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3322 0521 4638 4600 0138 5500 1065 0319 8294 4448 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora	
--	--	---	--	---	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 VENDA MERC ADQ REC TERC SUJ REG DE SUBST TRIB COND				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220098139519 25/05/2022 10:06:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 86828626		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 21.463.846/0001-38	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA - ISDP				CPF/CNPJ 23.687.359/0001-84		DATA DA EMISSÃO 25/05/2022	
ENDEREÇO RUA DA CONCEICAO, 141, SOBRELOJA				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 24020085	
MUNICÍPIO NITEROI		FONE/FAX 980901782		UF RJ		HORA DA ENTRADA/SAÍDA 10:05:00	

FATURA/DUPPLICATA							
-------------------	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 134,50	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 134,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTE		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7891173023001	RESMA DE PAPEL A4 75G 500 FOLHAS OFFICE CHAMEX	48025610	060	5405	UN	5,00	26,90	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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


DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Em caso de pagamento de boleto bancário, depósito ou transferência deverão ser realizados com os dados da nossa matriz CNPJ 21.463.846/0001-38. Pedido N 2782647 Val Aprox Tributos R\$15,01 (11,16%) Federal - Fonte IBPT							

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: <u>Maio/22</u> Folha nº <u>160</u>	
--	--

SIGE Cloud Emissor Fiscal - www.sigeccloud.com.br

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

ATESTO OS SERVIÇOS


Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2205-21.463.846/0001-38-55-005-000.106.503-198.294.444-8	106503	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	5	106503	25/05/2022 10:05:00-03:00	25/05/2022 10:05:00-03:00	134,50

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.463.846/0001-38	Enfoque Artes Ltda - Matriz	86828626	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.687.359/0001-84	INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA - ISDP		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	5.55	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
5405 VENDA MERC ADQ REC TERC SUJ REG DE SUBST TRIB COND	1 - Saída		oWFyXEj2Qdnmbh8kR9jY5V9sGZg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220098139519	25/05/2022 às 10:07:17-03:00	25/05/2022 às 10:08:28

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/22 Folha nº 161

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

ORÇAMENTO



Papelaria • Arte • Arquitetura

ENFOQUE ARTES LTDA

CNPJ: 21.463.846/0001-38

IE: 86.828.626

RUA DA CONCEIÇÃO 99 – LOJA 101

CENTRO – NITERÓI – RJ

CEP: 24020-087

Telefone:

(21) 2729-1632 / 1636 / 1643

Email:

comercial@enfoquepapelaria.com.br

Orçamento: 2780337

Emissão: 23/05/2022

Vendedor: MEGADESTEC -
VENDEDOR

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

Cliente: INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA - /ISDP

CNPJ: 23687359000184

Endereço: Rua da Conceição, 141, Centro, sobreloja. CEP 24020085, Niterói - RJ, Brasil.

Email: administrativo@isd.org.br

Telefone: 980901782

ITENS

Código	Descrição	Marca	UN	Qtd.	Preço Unit R\$	Desconto Unt R\$	Preço Unit Final R\$	Total R\$
7891173023001	RESMA DE PAPEL A4 75G 500 FOLHAS OFFICE CHAMEX	CHAMEX	UN	5	R\$26,90	R\$0,00	R\$26,90	R\$134,50

Total dos Produtos:	R\$134,50
Descontos:	R\$0,00
Frete:	R\$0,00
Total Geral	R\$134,50

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Entrega prevista até:
Tipo de frete: Do Emitente
Forma de Pagamento:
Orçamento válido até: 02/06/2022

Termos e Condições de Vendas:

Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque no ato da compra.
O prazo de entrega é uma previsão, podendo variar para mais ou para menos.
Sujeito a análise de crédito para compras faturadas.

Observações:

COTAÇÃO DE PREÇO

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

FINAL PÁGINA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/22 Folha nº 162

MÊS: Maio/22 Folha nº 163

IDPI - PROCTES DE PRESTACAO DE CONTAS

Identificação do Estabelecimento Emitente

Loja: PAPELARIA FALCAO LTDA EPP - CNPJ:02389832000177 - IE:77437932
Endereço: RUA DA CONCEICAO - Complemento: 188 - LJ 130A - Tel: 27175254
Cep: 24020087 - Cidade: NITERÓI - Bairro: CENTRO

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA

ORÇAMENTO

DOCUMENTO:0000000380225



NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA (NAO COMPROVA PAGAMENTO)

Identificação do Destinatário

Nome/Razão Social

(003850) INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO

CPF/CNPJ

23687359000184

RG/IE

Logradouro

RUA DA CONCEICAO

141 sobrel CEP: 24020084

Centro, NITEROI - RJ Tel: Cel:

Referência:

Emissão

23/05/2022

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	VL. UNIT.	DESCONTO	VL. TOTAL
015634	PAPEL XEROG.REPORT A4 75GR C/500 /	5.0000	28.30	0.00	141.50

Valor Total:

141.50

Desconto/Acréscimo:

0.00

Valor Líquido:

141.50

Vendedor

Forma de Pagamento

Valor

Observações

DANIELE

DINHEIRO

141.50

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

COTAÇÃO DE PREÇO

E vedada a autenticação deste documento

Página: 1

Orçamento 3241305

Agradecemos sua preferência pelos nossos serviços. Enviamos abaixo as informações sobre os produtos solicitados e as promoções exclusivas que selecionamos para você.

A/C: IDPI

Empresa: Instituto Social de Desenvolvimento

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Telefone: (21) 2136202606

Prazo de Validade:

23/05/2022

Consultor Interno: FELIPE DE OLIVEIRA PEREIRA

Telefone:(11) 3346-9982

Produto	Qtde	Valor Unitário	Sub Total
476103 Caixa de Papel sulfite A4 75g 210mmx297mm Chamex CX 2500 FL CX 2500 FL - NCM 48025610	1	R\$ 144,60	R\$ 144,60
		Subtotal	R\$ 144,60
		Frete	R\$ 15,83
		Total do Orçamento	R\$ 160,43

Os valores individuais e totais desta cotação são válidos para fechamento integral e dentro do prazo de validade, qualquer alteração de itens, quantidades, condição de pagamento ou prazo de validade poderá ocasionar na alteração destes valores.

COTAÇÃO DE PREÇO

Informações

Forma de Pagamento: Faturamento

Prazo de Pagamento: 30 dias

Frete: 15,83

Transportadora: Loggi

Observações: PRAZO DE ENTREGA 03 DIAS UTEIS

FRETE GRÁTIS

Grande São Paulo e Grande Rio Janeiro nas compras acima de **R\$ 250,00**
Belo Horizonte e Curitiba (somente capitais) nas compras acima de **R\$ 350,00**
Brasília, Florianópolis e Porto Alegre nas compras acima de **R\$ 350,00**

Faturamento Mínimo: R\$ 150,00

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: maio/22 **Folha nº** 164

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



20220526u18566842000170

Número da Nota 202200000000124	Data e Hora de Emissão 26/05/2022 10:34:51	Competência 05/2022	Código de Verificação FAPT-Q8ZL
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **18.566.842/0001-70** Inscrição Municipal: **01656099**
Nome/Razão Social: **CARLA DE OLIVEIRA LOUREIRO 09660531761**
Endereço: **R DA CONCEIÇÃO 128 - CENTRO**
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

01 CONFEÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA

CNAE: 9529102 - Chaveiros

Subitem: 24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 25,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por Empreendedor Individual.
- Esta NFS-e não gera crédito pois seu Prestador está enquadrado no SIMEI.
- 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: Maio/22 Folha nº 165

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

ATESTO OS SERVIÇOS


Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Maio 2022 **Folha nº** 166



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Maio / 2022

(Valores expressos em Reais - R\$)

	<u>R\$</u>
Saldo Anterior	1.685.957,16
Receitas Operacionais	
Receita Orçamentária	-
Rendimentos no mês	<u>9.821,24</u>
	1.695.778,40
Devolução	<u>(445.621,89)</u>
	(445.621,89)
Total de Receitas	1.250.156,51
Despesas com Pessoal	
Salários	(22.757,51)
INSS	(8.091,68)
FGTS	(1.734,66)
Alimentação / Refeição	<u>(2.467,71)</u>
	(35.051,56)
Despesas Operacionais	
Despesa com Material Permanente (Patrimonial)	(55.922,38)
Despesa com Material de Consumo	(2.761,00)
Despesa com Pessoa Jurídica	(21.159,84)
Despesa com Manutenção / Adaptação do Espaço	(56.910,00)
Despesas Diversas - Caixa	<u>(1.400,00)</u>
	(138.153,22)
Despesas Não Operacionais	
Aluguel	<u>(3.869,00)</u>
	(3.869,00)

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



Despesas Financeiras

Despesas Financeiras	(3.316,97)
Despesas Bancárias	(89,90)
Despesas Tributárias	<u>(2.142,09)</u>
	(5.548,96)

Total de Despesas (182.622,74)

Saldo conforme extrato bancário 1.067.533,77

Provisões

Provisão de Férias	4.277,76
Provisão de 13º Salário	3.208,32
Provisão Rescisão	1.604,18
Provisão Reserva Legal - 2,64%	572,44

Saldo conforme as provisões 9.662,70

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

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



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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: maio/22 Folha nº 168

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO – IDPI - CNPJ N.º: 23.687.359/0001-84
Rua da Conceição, n.º 141, sobreloja, Centro – Niterói/RJ

RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA PARCEIRA.

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Maio/22 **Folha nº** 169

Listagem de FGTS de Abril/2022

Funcionários (8%)

Código	Nome	NIS	Remuneração	Remuneração 13º	FGTS	Movimentos
170	RODRIGO LENZI		5.100,00	0,00	408,00	
171	PRISCILA GUIMARÃES SATURNINO BRAGA		5.100,00	0,00	408,00	
172	PHÉLIPPE VIEIRA DE MIRANDA		7.800,00	0,00	624,00	
173	MARIA CLARA MAIOLINO PINTO		3.683,33	0,00	294,66	

VALORES PARA RECOLHIMENTO DE FGTS

Base de FGTS (8%) :	21.683,33	FGTS :	1.734,66
Base de FGTS (2%) :	0,00	FGTS :	0,00

VALORES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSS Empresa :	4.553,49
Segurados :	2.280,56
INSS Retido :	0,00
Salário Família :	0,00
Salário Maternidade :	0,00
Valor Compensado :	0,00
Terceiros :	1.257,63
Total a Pagar :	8.091,68

COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL

Pessoa Física :	0,00
Pessoa Jurídica :	0,00

RECEITAS DE EVENTOS DESPORTIVOS

Origem :	
Valor :	0,00

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Maio/22, Folha nº 170

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

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

Pix realizado com sucesso!

Dados do pagador

Nome:

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ:

23.687.359/0001-84

Instituição:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome:

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ:

23.687.359/0001-84

Instituição:

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados da transação

Situação:

Efetivado

Valor:

9.826,34

Data/Hora:

13/05/2022 - 15:37

Descrição:

Despesa de rateio

ID transação:

E0036030520220513153672e773b91c0

Código da operação:

7638926341

Chave de segurança:

H54WA6ZNY6UQV5GJ

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

SALVAR

FAVORITAR

VOLTAR

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**MES: Maio/22 Folha nº 171

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

ATESTO OS SERVIÇOS



Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 03/05/2022

GRFIP - SRFIP 8.40 (30/07/2021)

HORA: 14:27:05

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA R

INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84

COMPETÊNCIA: 04/2022

CÓD REC: 115

PPAS: 515

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QUIDE TRABALHADORES	4
REMUNERAÇÃO	21.683,33
DEPÓSITO	1.734,66
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.734,66

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/22 Folha nº 172

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

Folha de Pagamento Analítica de Abril/2022 de Funcionários
(Folha, Adiant. de Salário, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)

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	3.683,33		INSS	351,84	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	144,92	15
	5.003,33			496,76	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
4.506,57	3.683,33	3.683,33	3.331,49	3.683,33	294,66

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	7.800,00		INSS	828,38	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	1.047,84	27,5
	9.120,00			1.876,22	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
7.243,78	7.087,22	7.800,00	6.971,62	7.800,00	624,00

171 - Priscila Guimarães Saturnino Braga Coordenador Jurídico
Sal.Contr.: 8.500,00 Adm: 13/04/2022 Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	5.100,00		INSS	550,17	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	387,58	22,5
	6.420,00			937,75	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
5.482,25	5.100,00	5.100,00	4.549,83	5.100,00	408,00

170 - Rodrigo Lenzi Coordenador Administrativo e Financeiro de Projeto
Sal.Contr.: 8.500,00 Adm: 13/04/2022 Atividade Normal

Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	5.100,00		INSS	550,17	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	344,92	22,5
	6.420,00			895,09	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
5.524,91	5.100,00	5.100,00	4.360,24	5.100,00	408,00

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica		Descrição	Rendimentos		Descontos	
0125		Salário Base Somente Funcionários	21.683,33			
0197		Auxilio Combustível	5.280,00			
0088		INSS			2.280,56	
0089		Imposto de Renda			1.925,26	
			26.963,33		4.205,82	
Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	
4	22.757,51	21.683,33	21.683,33	19.213,18	21.683,33	
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)	
	1.734,66	0,00	0,00	21.683,33	1.734,66	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Maio/22 Folha nº 173

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

MES: Maio 1982 Folha nº 174

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 03/05/2022

HORA: 14:39:49

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E

Nº CONTROLE: D1caUZxsIRC0000-9

Nº ARQUIVO: ModbdOTsj2H0000-8

COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84

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	2.280,56	0,00	0,00	0,00	2.280,56
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.336,66	0,00	0,00	0,00	4.336,66
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	216,83	0,00	0,00	0,00	216,83
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	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	6.834,05	0,00	0,00	0,00	6.834,05
OUTRAS ENTIDADES	1.257,63	0,00	0,00	0,00	1.257,63
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.257,63	0,00	0,00	0,00	1.257,63
TOTAL A RECOLHER	8.091,68	0,00	0,00	0,00	8.091,68

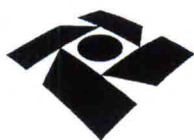
(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

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.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 23.687.359/0001-84	Razão Social INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		
Período de Apuração Abril/2022	Data de Vencimento 20/05/2022	Número do Documento 07.16.22124.5776726-7	Pagar este documento até 20/05/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000049078604			Valor Total do Documento 84.585,83

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	17.739,31			17.739,31
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	2.016,51			2.016,51
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	41.853,41			41.853,41
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	8.746,46			8.746,46
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	5.231,67			5.231,67
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	418,53			418,53
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	2.092,67			2.092,67
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	3.139,00			3.139,00
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	1.255,60			1.255,60
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	2.092,67			2.092,67

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

SENDa (Versão:5.0.9)

Página: 1/2

04/05/2022 14:25:44

85850000845 3 85830385221 9 40071622124 7 57767267232 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000845 3	85830385221 9	40071622124 7	57767267232 4
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 23.687.359/0001-84
Número: 07.16.22124.5776726-7
Pagar até: 20/05/2022
Valor: 84.585,83

Pague com o PIX



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/22 Folha nº 175



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	84.585,83			84.585,83

INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PE

Agência: 4680

Conta Corrente: 13-002697-8

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras: 85850000845-3 85830385221-9 40071622124-7 57767267232-4
Data de Pagamento: 13/05/2022
Número do Documento: 07.16.22124.5776726-7
Valor Total: R\$ 84.585,83
Autenticação: IBE4442F547B2F14F28B57D
Convenio de Arrecadação: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 20/05/2022
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 informações do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Transação efetivada em: 13/05/2022

Hora da Transação: 11:08:10

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: Maio/22 Folha nº 176

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/05/2022 - 14:07:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E				02-DDD/TELEFONE (0021)36202606
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 208.740,68	06-QTDE TRABALHADORES 96	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.687.359/0001-84	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.699,25	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16.699,25
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858800001667 992501792200 507664050823 368735900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/05/2022 - 14:07:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E				02-DDD/TELEFONE (0021)36202606
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 208.740,68	06-QTDE TRABALHADORES 96	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.687.359/0001-84	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.699,25	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16.699,25
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858800001667 992501792200 507664050823 368735900017

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/22 Folha nº 177



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

INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PE

Agência: 4680

Conta Corrente: 13-002697-8

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras: 85880000166-7 99250179220-0 50766405082-3 36873590001-7
Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Data de Validade: 07/05/2022
Competência: 04/2022
Valor Recolhido: R\$ 16.699,25
Data de Pagamento: 05/05/2022
Data da Transação: 05/05/2022
Hora da Transação: 13:49:34
Canal: INTERNET BANKING
Autenticação: IBE5DCBE29555AA4D1D8F91
Convenio de Arrecadação: 00336915000950017913

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/GEPAS 135/2003.

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

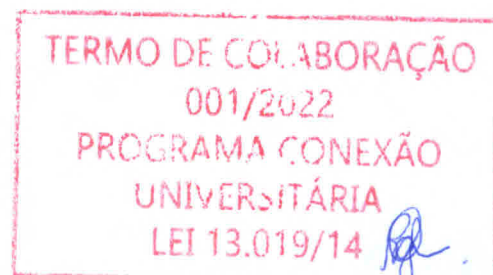
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir



DESPESAS DE CUSTEIO

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: maio/22 **Folha nº** 179



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



20220503u23687359000184

Número da Nota 202200000000037	Data e Hora de Emissão 03/05/2022 11:45:21	Competência 05/2022	Código de Verificação FQZE-ER4R
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**
 CPF/CNPJ: **32.147.670/0001-21** Inscrição Municipal: **----**
 Endereço: **R CORONEL MADUREIRA 77 - CENTRO - CEP: 28990-766**
 Município: **Saquarema** UF: **RJ** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Despesa referente a custeio operacional do termo de colaboração nº 01/2022, celebrado entre o município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação e o IDPI.

Referente aos serviços prestados do dia 05 de abril a 30 de abril de 2022.

Imunidade do IR, art. 150, IV, 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

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

CNAE: 6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
 Subitem: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação...

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 19.659,84

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 19.659,84	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 393,19	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	---	------------------------------	-------------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2022 (Competência MAI / 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: maio/22 Folha nº 180

ATESTO OS SERVIÇOS


Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universidade



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\$ 19.659,84

Data/Hora: 04/05/2022 às 09:18

ID transação: E003603052022050409185f8c31ec497

Código da operação: 7385030967

Chave de Segurança: 9M0WMA29M3NLEWZV

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

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: Maio/22 Folha nº 181

ATESTO OS SERVIÇOS


Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022

PARTES: PREFEITURA DE SAQUAREMA

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO – IDPI

OBJETO: POSSIBILITAR A EXECUÇÃO DO PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA, VERTENTE CONEXÃO UNIVERSITÁRIA, COM EFICÁCIA E EFICIÊNCIA. PERMITINDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NA CIDADE GARANTINDO A TODOS OS BENEFICIÁRIOS, QUE ATENDAM OS REQUISITOS, O ACESSO AO ENSINO SUPERIOR, BEM COMO SEU ACOMPANHAMENTO E APROVEITAMENTO NO DECORRER DO CURSO. CONSTITUI, AINDA, OBJETO DO PLANO DE TRABALHO O SUCESSO DA RELAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO E ENTIDADES DE ENSINO SUPERIOR CREDENCIADAS NO PROGRAMA.

DESPESA DE CUSTEIO OPERACIONAL	
Desembolso Financeiro MAIO/2022 - REF. ABRIL 2022	
CUSTO MENSAL PESSOAL	
	R\$ 12.409,92
CONSULTORIAS	
	R\$ 4.800,00
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	
	R\$ 2.449,92
CUSTO TOTAL DO OPERACIONAL	
	R\$ 19.659,84

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Maio/22 Folha nº 182

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

CUSTO MENSAL PESSOAL – ABRIL 2022

R\$ 12.409,92

MARCUS WEISSMANN DA SILVA

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE
Gerente Adm. De Projeto	R\$ 4.200,00	1
INÍCIO DO TRABALHO EM 11 DE ABRIL - PRO RATA 20 DIAS		R\$ 2.800,00

Grupo "A" - Obrigações sociais		Percentual	Valores
A1	Previdência Social	20,00%	R\$ 560,00
A2	Salário Educação	2,50%	R\$ 70,00
A3	SESC / SESI / SEST	1,50%	R\$ 42,00
A4	SENAC / SENAI / SENAT	1,00%	R\$ 28,00
A5	SEBRAE	0,60%	R\$ 16,80
A6	INCRA	0,20%	R\$ 5,60
A7	GIIL-RAT (Seguro Acidente de Trabalho)	3,00%	R\$ 84,00
A8	FGTS	8,00%	R\$ 224,00
Total do Grupo "A"		36,80%	R\$ 1.030,40

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		R\$ 0,00
B9	Trabalhado		R\$ 0,00
	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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE CONTAS

MÊS: maio/22 Folha nº 183

TOTAL DOS ENCARGOS	36,80%	R\$ 1.030,40
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		R\$ 3.830,40
TOTAL DO CUSTO		R\$ 3.830,40

2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA	Valor base	Multiplicador	Valor (R\$)
Transporte	4,25	22	93,50
(-) Desconto do funcionário	2.800,00	6,00%	-93,50
Auxílio alimentação (vales, cesta básica, etc)	27,84	11	306,24
(-) 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
Outros (especificar)			0,00
Outros (especificar)			0,00
Total de Insumos de Mão-de-obra			306,24

CUSTO TOTAL (1 + 2)	4.136,64
----------------------------	-----------------

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
INÍCIO DO TRABALHO EM 11 DE ABRIL - PRO RATA 20 DIAS		R\$ 2.800,00

Grupo "A" - Obrigações sociais		Percentual	Valores
A1	Previdência Social	20,00%	R\$ 560,00
A2	Salário Educação	2,50%	R\$ 70,00
A3	SESC / SESI / SEST	1,50%	R\$ 42,00
A4	SENAC / SENAI / SENAT	1,00%	R\$ 28,00
A5	SEBRAE	0,60%	R\$ 16,80
A6	INCRA	0,20%	R\$ 5,60
A7	GHL-RAT (Seguro Acidente de Trabalho)	3,00%	R\$ 84,00
A8	FGTS	8,00%	R\$ 224,00
Total do Grupo "A"		36,80%	R\$ 1.030,40

Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado		Percentual	Valores
B1	13o. Salário		R\$ 0,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: maio 2022 Folha nº 184

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\$ 1.030,40
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		R\$ 3.830,40
TOTAL DO CUSTO		R\$ 3.830,40

2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA	Valor base	Multiplicador	Valor (R\$)
Transporte	4,25	22	93,50
(-) Desconto do funcionário	2.800,00	6,00%	-93,50
Auxílio alimentação (vales, cesta básica, etc)	27,84	11	306,24
(-) 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
Outros (especificar)			0,00
Outros (especificar)			0,00
Total de Insumos de Mão-de-obra			306,24

CUSTO TOTAL (1 + 2)	4.136,64
----------------------------	-----------------

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE CONTAS

MÊS: Maio/22 Folha nº 185

FELIPE GOZSOVICS ALVES

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE
Anal. Informação	R\$ 4.200,00	1
INÍCIO DO TRABALHO EM 11 DE ABRIL - PRO RATA 20 DIAS		R\$ 2.800,00

Grupo "A" - Obrigações sociais		Percentual	Valores
A1	Previdência Social	20,00%	R\$ 560,00
A2	Salário Educação	2,50%	R\$ 70,00
A3	SESC / SESI / SEST	1,50%	R\$ 42,00
A4	SENAC / SENAI / SENAT	1,00%	R\$ 28,00
A5	SEBRAE	0,60%	R\$ 16,80
A6	INCRA	0,20%	R\$ 5,60
A7	GIIL-RAT (Seguro Acidente de Trabalho)	3,00%	R\$ 84,00
A8	FGTS	8,00%	R\$ 224,00
Total do Grupo "A"		36,80%	R\$ 1.030,40

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\$ 1.030,40
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		R\$ 3.830,40
TOTAL DO CUSTO		R\$ 3.830,40

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

MÊS: Maio/22 Folha nº 186

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

2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA	Valor base	Multiplicador	Valor (R\$)
Transporte	4,25	22	93,50
(-) Desconto do funcionário	2.800,00	6,00%	-93,50
Auxílio alimentação (vales, cesta básica, etc)	27,84	11	306,24
(-) 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
Outros (especificar)			0,00
Outros (especificar)			0,00
Total de Insumos de Mão-de-obra			306,24

CUSTO TOTAL (1 + 2)	4.136,64
----------------------------	-----------------

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE CONTAS

MÊS: Maio/22 Folha nº 187

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI - CNPJ N.º: 23.687.359/0001-84

Rua da Conceição, n.º 141, sobreloja, Centro – Niterói/RJ

CONSULTORIAS – ABRIL 2022

R\$ 4.800,00

Grupo "A" - Consultorias	QUANT	Valores	Valores
Consult. Jurídica – Execução e Acompanhamento do Termo de Colaboração	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Consult. Recursos Humanos	1	R\$ 800,00	R\$ 800,00
Total do Grupo "B"		R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE CONTAS

MÊS: maio/22 **Folha nº** 188

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI - CNPJ N.º: 23.687.359/0001-84

Rua da Conceição, n.º 141, sobreloja, Centro – Niterói/RJ



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



20220503u34895175000126

Número da Nota 2022000000000006	Data e Hora de Emissão 02/05/2022 16:32:54	Competência 05/2022	Código de Verificação EPRD-PHPG
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ		Localidade da Prestação Niterói/RJ	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **34.895.175/0001-26** Inscrição Municipal: **03029928**
 Nome/Razão Social: **RODRIGO ALVARENGA SOCIEDADE INDIVIDUAL AD**
 Endereço: **R TAPUIAS 81, 0202 - SAO FRANCISCO - CEP: 24360-370**
 Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria Jurídica na Execução e Prestação de Contas do Termo de Colaboração n.º 01/2022, celebrado com a Prefeitura de Saquarema

CNAE: 6911701 - Serviços advocatícios
 Subitem: 17.13 - Advocacia.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ.
- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7080.

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Maio/22 Folha nº 189

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

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SUBSECRETARIA DE TRIBUTOS</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 4
		Série: E
		Data Emissão: 03/05/2022
		Certificação: 301856CFA
DADOS DO PRESTADOR		
Nome/Razão Social: ALESSANDRA ALVES FERREIRA - MEI Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 45.136.922/0001-69 Insc. Municipal: 156067 Insc. Estadual: Endereço: RUA JAIME FIGUEIREDO N°: 525 Bairro: PATRONATO Compl.: Município: SÃO GONÇALO UF: RJ CEP: 24435-260 E-mail: ale.ferreira2014@gmail.com Telefone: 2141196090 País: BRASIL		
DADOS DO TOMADOR		
Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84 Insc. Estadual: 3006715 Endereço: JOSÉ CLEMENTE N°: 94 Bairro: CENTRO Compl.: SALA 1704 Município: NITERÓI UF: RJ CEP: 24020-105 E-mail: juliana.isdp1@gmail.com Telefone: 2136202606 País: BRASIL Nif:		
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO		
<p>ASSESSORIA EM ROTINAS ADMINISTRATIVAS DE PESSOAL DO TERMO DE COLABORAÇÃO 01.2022. CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA E O IDPI.</p> <p>BANCO: SANTANDER AGÊNCIA 4680 C/C 01029658-3 CHAVE PIX 03700137788</p>		

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: 05/2022	Local da Prestação: SÃO GONÇALO/RJ	Data Geração: 03/05/2022 12:19:14			
CNAE: 8219999	Tributação: Microempresário Individual (MEI)	Empresa Optante do Simples Nacional			
Situação da Tributação: DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO					
Observações:					
Impresso em: 03/05/2022 às 12:19:22			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			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 4 Certificação 301856CFA		
_____ Assinatura do Recebedor					

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Maio/22 Folha nº 190

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

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

R\$ 2.449,92

Ressarcimento de valores referente ao pagamento do valor do Ticket Refeição de maio, dos Coordenadores do Projeto, que foi pago por equívoco pela Conta Corrente do IDPI, ao invés de ter sido pago pela Conta de Repasse do Projeto. Valendo ressaltar que para esse tipo de despesa o pagamento é feito no mês anterior, para a alimentação do funcionário no mês subsequente.

CARGO	FUNCIONÁRIO	VALOR
Coordenador Geral	Phelippe Vieira de Miranda	R\$ 612,48
Coordenadora Pedagógica	Maria Clara Maiolino Pinto	R\$ 612,48
Coordenador Adm. e Financeiro	Rodrigo Lenzi	R\$ 612,48
Coordenadora Jurídica	Priscila Guimaraes Saturnino Braga	R\$ 612,48
TOTAL		R\$ 2.449,92

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: maio 22 Folha nº 191

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PEAgência: **4680**Conta Corrente: **13-002697-8**

Código de Barras: 3419176106 90842150261 20030640005 8 89670000062038

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A****Dados do Beneficiário Original**CNPJ: **47.866.934/0001-74**
Razão Social: **TICKET SERVICOS S/A**
Nome Fantasia: **TICKET SERVICOS S/A****Dados do Pagador Original**CNPJ: **23.687.359/0001-84**
Razão Social: **INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVI****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **23.687.359/0001-84**
Razão Social: **INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PE****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **26/04/2022**
Valor Nominal: **R\$ 620,38**
Valor Total a Cobrar: R\$ **R\$ 620,38**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **26/04/2022**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEB485CAA415154AB3B7CB**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Maio/22 Folha nº 192

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

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 12642756

Realizado em: 19/04/2022

Valor (R\$): 620,38

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\$): 612,48

Data de Crédito: 29/04/2022

Quantidade de Beneficiários: 1

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
		Phelippe Vieira de Miranda	Geral	22	27,84		R\$ 612,48

Contrato: 3758750019121

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	Geral	29/04/2022		1	R\$ 612,48
				TOTAL BENEFÍCIOS	1
					R\$ 612,48
TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL		
Taxa de Administração de Serviços	R\$ 4,00	1	R\$ 4,00		
Taxa de Gestão da Cobrança	R\$ 3,90	1	R\$ 3,90		
TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO			R\$ 7,90		
RESUMO DO PRODUTO			SUB TOTAL		
Total de Benefícios			R\$ 612,48		
Taxas			R\$ 7,90		
TOTAL			R\$ 620,38		

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PE

Agência: 4680

Conta Corrente: 13-002697-8

Código de Barras: 3419176106 90848010261 20030640005 1 89670000124084

Instituição Financeira Favorecida: 341 - ITAU UNIBANCO S A

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 47.866.934/0001-74
Razão Social: TICKET SERVICOS S/A
Nome Fantasia: TICKET SERVICOS S/A

Dados do Pagador Original

CNPJ: 23.687.359/0001-84
Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVI

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 23.687.359/0001-84
Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PE

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 26/04/2022
Valor Nominal: R\$ 1.240,84
Valor Total a Cobrar: R\$ 1.240,84

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: 26/04/2022
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE1697BBEAA7BF4E6D963D
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

IDPI - PROCESSO DE PREST.ÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/22 Folha nº 194

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

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 12642819

Realizado em: 19/04/2022

Valor (R\$): 1.240,84

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\$): 1.224,96

Data de Crédito: 29/04/2022

Quantidade de Beneficiários: 2

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
		Priscila G Saturnino Braga	Geral	R\$ 612,48
		Rodrigo Lenzi	Geral	R\$ 612,48

Contrato: 3758750000091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	Geral	29/04/2022		2	R\$ 1.224,96
				TOTAL BENEFÍCIOS	2
					R\$ 1.224,96

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

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

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

Total de Benefícios R\$ 1.224,96

Taxas R\$ 15,88

TOTAL	R\$ 1.240,84
-------	--------------

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Março/22 Folha nº 195

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2022

PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

Ticket Benefícios que multiplicam

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PE

Agência: **4680**

Conta Corrente: **13-002697-8**

Código de Barras: 3419176106 90837380261 20030640005 5 89670000148478

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**
Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **47.866.934/0001-74**
Razão Social: **TICKET SERVICOS S/A**
Nome Fantasia: **TICKET SERVICOS S/A**
Dados do Pagador Original

CNPJ: **23.687.359/0001-84**
Razão Social: **INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVI**
Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **23.687.359/0001-84**
Razão Social: **INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PE**
Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **26/04/2022**
Valor Nominal: **R\$ 1.484,78**
Valor Total a Cobrar: R\$ **R\$ 1.484,78**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **26/04/2022**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEDABDB9A513974415A4A4**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Nov/22 Folha nº 196

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

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 12642702

Realizado em: 19/04/2022

Valor (R\$): 1.484,78

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\$): 1.484,78

Data de Crédito: 29/04/2022

Quantidade de Beneficiários: 2

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
		Maria Clara Maiolino Pinto	Geral	22	27,84		R\$ 612,48
		Silvia Coelho da S Alvarenga	Geral	22	39,65		R\$ 872,30

Contrato: 3758750028411

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	Geral	29/04/2022		2	R\$ 1.484,78
TOTAL BENEFÍCIOS				2	R\$ 1.484,78

TAXA	VALOR	BASE	SUBTOTAL
------	-------	------	----------

Taxa de Administração de Serviços

R\$ 0,00

2

R\$ 0,00

TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO

R\$ 0,00

RESUMO DO PRODUTO

SUB TOTAL

Total de Benefícios

R\$ 1.484,78

Taxas

R\$ 0,00

TOTAL

R\$ 1.484,78

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

CERTIDÕES FISCAIS

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Maio/22 **Folha nº** 198



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

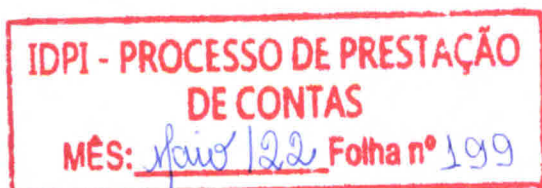
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal 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.

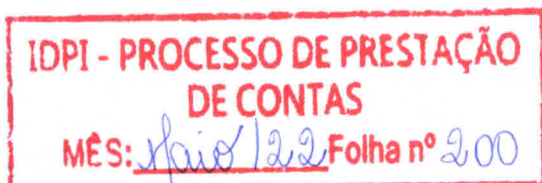




GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

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 : *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 19/04/2022 14:03</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 18/07/2022</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	



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: **411X9.4130.1210.8025**

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: maio / 22 Folha nº 201



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE NITERÓI

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: NITERÓI - CEP: 24020-085

Certificamos para os devidos fins de direito que, após a verificação em nossos sistemas e nos demais registros desta Municipalidade, na presente data, consta(m) débito(s), inscrito(s) ou não em dívida ativa, contra o interessado (a) acima identificado (a) em alguma(s) das seguintes situações: ainda não vencido(s), em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

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.

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>.

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: fev / 22 Folha nº 202

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2022

Código de autenticidade: GntXoTbS

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.687.359/0001-84

Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO

Endereço: R DA CONCEICAO 141 SLJ / CENTRO / NITEROI / RJ / 24020-085

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/06/2022 a 30/06/2022

Certificação Número: 2022060103553046971084

Informação obtida em 07/06/2022 14:27:17

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: Maio / 22 Folha nº 203

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: Maio/22 Folha nº 204

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



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 09:22:28 do dia 16/05/2022, 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: WEC7160522092228

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: maio / 22 Folha nº 205

**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: 16/05/2022, às 13:06:29, 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: 8QB47HBX75

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: maio/22 **Folha nº** 206