

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/22 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

JULHO/2022

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22

PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROC. REFERÊNCIA: Nº 8510/2022

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

PARTES:

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ N.º 32.147.670/0001-21

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI

CNPJ N.º 23.687.3590001/84

PERÍODO 01/07/2022 A 31/07/2022



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

DETALHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO
QUADRO GERAL DE DESPESAS

DESPESA	VALOR MENSAL
Contratação de Pessoa Física	110.595,91
Contratação de Pessoa Jurídica (serviços gráficos, assessoria contábil)	4.344,80
Aquisição de Material de Consumo (limpeza e escritório)	916,00
Aquisição de Material Permanente (eletrodoméstico)	1.361,00
Locação de Equipamentos/Veículos (informática, ar condicionado)	11.450,00
Licenciamento de Sistema	157.201,81
Despesas Corrente (aluguel, internet, luz, água, IPTU, tarifa bancária, despesa tributária, saque para caixa)	15.413,79
Provisionamento	36.859,68
Subtotal	338.142,99
Custos Operacionais (custeio)	23.874,24
Total	362.017,23

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Julho/22 **FOLHA Nº** 03

QUADRO I - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO			
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 0174 / 003 / 00006157-5	
1. RECEITAS		Referência	TOTAL
		jul/22	
1.1	SALDO MÊS ANTERIOR	30/06/2022	R\$ 786.442,14
1.2	Repasse 2 (trimestral) de 8 do Termo de Parceria	15/07/2022	R\$ 1.038.787,35
1.3	Outras receitas para aplicação no objeto do Termo de Colaboração	-	R\$ 0,00
1.4	Rendimentos	jul/22	R\$ 8.715,89
1.5	Outras receitas	-	R\$ 0,00
1.6	Saldo em conta corrente	31/07/2022	R\$ 1.471.928,15
1.7	Devolução de pagamento	-	R\$ 0,00
1.8	Empréstimo	-	R\$ 0,00
(A) Total de Receitas e Rendimentos no Período (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 - 1.7 + 1.8)		-	R\$ 1.833.945,38

2. DESPESAS		Referência	TOTAL
2.1. GASTOS COM PESSOAL (pessoa física)		jul/22	
2.1.1	Salários (<i>pro rata</i>)	julho	R\$ 17.753,04
2.1.2	Salários	julho	R\$ 37.414,04
2.1.3	Vale transporte (<i>pro rata mês de julho</i>)	julho	R\$ 684,60
2.1.4	Vale transporte (recarga mês de agosto)	julho	R\$ 1.242,40
2.1.5	Vale alimentação (<i>pro rata mês de julho</i>)	julho	R\$ 5.695,14
2.1.6	Vale alimentação (recarga mês de agosto)	julho	R\$ 13.617,80
2.1.7	Pagamento a autônomo (RPA)	-	R\$ 0,00
2.1.8	Estagiários / Bolsistas	-	R\$ 0,00
2.1.9	INSS (ressarcimento de despesa de rateio)	14/07/2022	R\$ 21.594,38
2.1.10	FGTS (ressarcimento de despesa de rateio)	14/07/2022	R\$ 4.927,38
2.1.11	FGTS Multa Rescisória	-	R\$ 0,00
2.1.12	PIS sobre folha de pagamento	21/07/2022	R\$ 615,92
2.1.13	Contribuição sindical	-	R\$ 0,00
2.1.14	Seguro de vida	-	R\$ 0,00
2.1.15	IRRF	21/07/2022	R\$ 6.192,81
2.1.16	Rescisão do contrato de trabalho	27/07/2022	R\$ 858,40
Subtotal		-	R\$ 110.595,91

2.2. SERVIÇOS TOMADOS (pessoa jurídica)		Referência	TOTAL
		jul/22	
2.2.1	Auditoria externa	-	R\$ 0,00
2.2.2	Serviços gráficos	20/07/2022	R\$ 2.844,80

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: julho 22 FOLHA Nº 04

2.2.3	Consultoria (contábil)	01/07/2022	R\$ 1.500,00
2.2.4	Vigilância e Segurança	-	R\$ 0,00
2.2.5	PIS/COFINS/CSLL	-	R\$ 0,00
2.2.6	Serviço de terceiros (outros)	-	R\$ 0,00
2.2.7	Licenciamento do Sistema de Gestão	01/07/2022	R\$ 157.201,81
2.2.8	Taxa de Despesa de Custeio	01/07/2022	R\$ 23.874,24
Subtotal		-	R\$ 185.420,85

2.3. DESPESAS GERAIS - não operacionais		Referência	TOTAL
		jul/22	
2.3.1	Aluguel	11/07/2022	R\$ 11.600,00
2.3.2	Condomínio	-	R\$ 0,00
2.3.3	Telefone	-	R\$ 0,00
2.3.4	Internet	13/07/2022	R\$ 102,10
2.3.5	Luz (resíduo referente ao fechamento da conta para troca de titularidade)	01/07/2022	R\$ 121,93
2.3.6	Luz	13/07/2022	R\$ 1.126,13
2.3.7	Água	21/07/2022	R\$ 898,38
2.3.8	IPTU (Pro rata)	11/07/2022	R\$ 273,35
2.3.9	Cartório	-	R\$ 0,00
2.3.10	Correios	-	R\$ 0,00
2.3.11	Material de consumo/copa/cozinha/limpeza	07/07/2022	R\$ 577,60
2.3.12	Material de escritório	21/07/2022	R\$ 338,40
2.3.13	Instalação, Manutenção e Reparos	-	R\$ 0,00
2.3.14	Tarifas Bancárias	julho	R\$ 91,90
2.3.15	Reforma e Instalação	-	R\$ 0,00
2.3.16	Locação de Veículos	-	R\$ 0,00
2.3.17	Frete	-	R\$ 0,00
2.3.18	Publicações	-	R\$ 0,00
2.3.19	Locomoção urbana	-	R\$ 0,00
2.3.20	Despesas Diversas (Saque Para Caixa)	08/07/2022	R\$ 1.200,00
2.3.21	Locação de Equipamento de Informática	01/07/2022	R\$ 7.500,00
2.3.22	Locação de Aparelhos de Ar Condicionado	11/07/2022	R\$ 3.950,00
Subtotal		-	R\$ 27.779,79

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS

MÊS: Julho 22 FOLHA Nº 05

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

Rua da Conceição, 141, Sobreloja, Centro, Niterói/RJ - CEP: 24.020-085

Contato: (21) 3617-9700 - contato@idpi.org.br

2.5. AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES		Referência	TOTAL
		jul/22	
2.5.1	Informática	-	R\$ 0,00
2.5.2	Mobiliário	-	R\$ 0,00
2.5.3	Eletrodomésticos	14/07/2022	R\$ 1.361,00
2.5.4	Eletroeletrônicos	-	R\$ 0,00
2.5.5	etc.	-	R\$ 0,00
Subtotal		-	R\$ 1.361,00

2.6. DESPESA FINANCEIRA TRIBUTÁRIA		Referência	TOTAL
		jul/22	
2.6.1	IRRF	jul/22	R\$ 0,00
2.6.2	IOF	jul/22	R\$ 0,00
Subtotal		-	R\$ 0,00
(B) TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO (SEM PROVISIONAMENTO)		-	R\$ 325.157,55
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B) CONFORME EXTRATO (SEM PROVISIONAMENTO)		-	R\$ 1.508.787,83

3. PROVISIONAMENTOS		Referência	TOTAL
3.1 RESERVA DE PROVISIONAMENTO CONFORME BALANCETE		jul/22	
3.1.1	Despesas com provisão para 13º salário	jul/22	R\$ 5.783,91
3.1.2	Despesas com provisão para férias	jul/22	R\$ 5.679,25
3.1.3	Despesa com provisão para 1/3 de férias	jul/22	R\$ 1.893,07
3.1.4	Rescisão contratual	jul/22	R\$ 2.202,22
3.1.5	Reservas legais 2,64%	jul/22	R\$ 1.531,87
TOTAL DE PROVISIONAMENTO MENSAL		jul/22	R\$ 17.090,32
TOTAL DE PROVISIONAMENTO ACUMULADO (abertura de Conta Poupança na Caixa Econômica Federal Nº 0174/013/00066884-1 no dia 30/06/2022 e este valor se refere ao recolhimento de provisionamento de maio e junho de 2022, transferência feita no dia 01/07/2022)		-	R\$ 36.859,68
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO APÓS LANÇAMENTO DE PROVISIONAMENTO		-	R\$ 362.017,23
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO CONFORME EXTRATO		-	R\$ 1.471.928,15

4. RENDIMENTOS		Referência	TOTAL
		jul/22	
4.1	Rendimentos acumulados	abril	R\$ 2.759,68
4.2	Rendimentos acumulados	maio	R\$ 9.821,24
4.3	Rendimentos acumulados	junho	R\$ 7.117,83
4.4	Rendimentos acumulados	julho	R\$ 8.715,89
Total		-	R\$ 28.414,64

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Julho/22 **FOLHA Nº** 06

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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR - JUNHO	-	-	-	-	R\$ 786.442,14	SALDO EM CONTA CORRENTE
01/07/2022	Luz loja 1 (resíduo referente ao fechamento da conta para troca de titularidade)	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 53,69	R\$ 786.388,45	Pagamento conta de luz da Sede do Programa Conexão Universitária
01/07/2022	Luz sala 1 (resíduo referente ao fechamento da conta para troca de titularidade)	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 47,67	R\$ 786.340,78	Pagamento conta de luz da Sede do Programa Conexão Universitária
01/07/2022	Luz sala 4 (resíduo referente ao fechamento da conta para troca de titularidade)	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 20,57	R\$ 786.320,21	Pagamento conta de luz da Sede do Programa Conexão Universitária
01/07/2022	Ticket Alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 1.296,42	R\$ 785.023,79	Pagamento <i>recarga pro rata</i> mês de julho ticket alimentação para novos funcionários (Gilcilene Santos da Costa, Luidyene Ferreira de Oliveira, Wesley de Barros Silva) do Programa Conexão Universitária
01/07/2022	Ticket Flex (Alimentação/Refeição)	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 1.670,40	R\$ 783.353,39	Pagamento <i>recarga pro rata</i> mês de julho ticket alimentação/refeição para novos funcionários (Monica Melo de Souza, Nathany da Silva Machado, Rabesh Sthefanny F Siqueira, Rosane Sabino Cabral Pereira) do Programa Conexão Universitária
01/07/2022	IDPI NF 202200000000056 Despesas do custeio operacional, referente aos serviços prestados do dia 01 a 30 de junho de 2022	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	-	R\$ 23.874,24	R\$ 759.479,15	Despesas diretas operacionais referente à execução do Programa conexão universitária do IDPI

01/07/2022	IDPI NF 202200000000057 Despesa do Licenciamento de Software de Gestão, referente aos serviços prestados de 01 a 30 junho de 2022	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED	-	R\$ 157.201,81	R\$ 602.277,34	Despesa referente a Licenciamento de Software de Gestão do Programa Conexão Universitária
01/07/2022	Provisionamento referente mês de maio	Provisionamento	TEV	-	R\$ 9.662,70	R\$ 592.614,64	Despesa referente a recolhimento de provisionamento em Conta Poupança aberta na Caixa Econômica Federal Nº 0174/013/00066884-1 no dia 30/06/2022 para esta finalidade.
01/07/2022	Provisionamento referente mês de junho	Provisionamento	TEV	-	R\$ 10.106,66	R\$ 582.507,98	Despesa referente a recolhimento de provisionamento em Conta Poupança aberta na Caixa Econômica Federal Nº 0174/013/00066884-1 no dia 30/06/2022 para esta finalidade.
01/07/2022	Fabrilan Technology Ltda NF 202200000000055, referente aos serviços prestados 01 a 30 de junho 2022	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 6.300,00	R\$ 576.207,98	Locação de computadores destinado ao Programa Conexão Universitária
01/07/2022	Vallen Consultoria Auditora Contábil Ltda NF 154 série E, referente aos serviços prestados 01 a 30 de junho 2022	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	-	R\$ 1.500,00	R\$ 574.707,98	Assessoria Contábil destinada ao Programa Conexão Universitária
01/07/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 1.029,35	R\$ 573.678,63	Pagamento <i>pro rata</i> de salário funcionário Hellen Quintanilha Ferreira (cargo Analista Documental de Projeto) do Programa Conexão Universitária
01/07/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 838,67	R\$ 572.839,96	Pagamento <i>pro rata</i> de salário funcionário Bruna Reis Bluhm (cargo Analista Documental de Projeto) do Programa Conexão Universitária
01/07/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 943,50	R\$ 571.896,46	Pagamento <i>pro rata</i> de salário funcionário Lavinia dos Santos Pereira (cargo Analista Documental de Projeto) do Programa Conexão Universitária
01/07/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 832,94	R\$ 571.063,52	Pagamento <i>pro rata</i> de salário funcionário Vanessa Barbosa Araujo (cargo Recepcionista de Projeto) do Programa Conexão Universitária

01/07/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 578,98	R\$ 570.484,54	Pagamento <i>pro rata</i> de salário funcionário Silvana Brito Mendonça (cargo Auxiliar de Serviços Gerais I) do Programa Conexão Universitária
01/07/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 943,50	R\$ 569.541,04	Pagamento <i>pro rata</i> de salário funcionário Laura de Mendonça Alves (cargo Analista Documental de Projeto) do Programa Conexão Universitária
01/07/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 1.013,08	R\$ 568.527,96	Pagamento <i>pro rata</i> de salário funcionário Luciana de Oliveira Leonardo Ribeiro (cargo Auxiliar Administrativo de Projeto) do Programa Conexão Universitária
01/07/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 11.013,78	R\$ 557.514,18	Pagamento de salário funcionário (Phelippe Vieira de Miranda cargo Coordenador Geral de Projeto) do Programa Conexão Universitária
01/07/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 7.751,28	R\$ 549.762,90	Pagamento de salário funcionário Priscila Guimarães Saturnino Braga (cargo Coordenadora Jurídica de Projeto) do Programa Conexão Universitária
01/07/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 7.482,03	R\$ 542.280,87	Pagamento de salário funcionário Rodrigo Lenzi (cargo Coordenador Administrativo e Financeiro do Projeto) do Programa Conexão Universitária
01/07/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 7.751,28	R\$ 534.529,59	Pagamento de salário funcionário Maria Clara Maiolino Pinto (cargo Coordenadora Pedagógica de Projeto) do Programa Conexão Universitária
01/07/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 1.639,80	R\$ 532.889,79	Pagamento de salário funcionário Myllena de Oliveira Costa (cargo Assistente Administrativo de Projeto) do Programa Conexão Universitária
01/07/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 2.221,28	R\$ 530.668,51	Pagamento <i>pro rata</i> de salário funcionário Giovanna Vidal Azeredo de Souza (cargo Assessor Executivo) do Programa Conexão Universitária

01/07/2022	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TED	-	R\$ 10,45	R\$ 530.658,06	Tarifa bancária de ted
04/07/2022	Vale alimentação e Vale transporte	Despesa pessoa física	SAQUE	-	R\$ 1.754,64	R\$ 528.903,42	Pagamento <i>pro rata</i> mês de julho vale alimentação e vale transporte para os novos funcionários do Programa Conexão Universitária: Monica Melo de Souza, Gilcilene Santos da Costa, Wesley de Barros Silva, Nathany da Silva Machado, Rabesh Sthefanny Fidelis Siqueira, Luidyene Ferreira de Oliveira, Rosane Sabino Cabral Pereira, Carla Marcela da Costa Eurich, Miguel de Almeida Soares.
04/07/2022	Diferença de salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 321,39	R\$ 528.582,03	No dia 01/07/2022 foi feito um depósito referente ao salário do funcionário Rodrigo Lenzi (cargo Coordenador Administrativo e Financeiro de Projeto) no valor de 7.482,03 e valor foi menor do que realmente deveria ser pago. No dia 04/07/2022 foi pago a diferença de 321,39 para fazer a correção do salário que é no total 7.803,42
04/07/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 1.204,22	R\$ 527.377,81	Pagamento <i>pro rata</i> de salário funcionário Waldo Grizzi Nunes Siqueira (cargo Analista Documental de Projeto) do Programa Conexão Universitária
04/07/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 1.126,02	R\$ 526.251,79	Pagamento <i>pro rata</i> de salário funcionário Pedro Arthur Lopes de Mello (cargo Analista Documental de Projeto) do Programa Conexão Universitária
04/07/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 639,21	R\$ 525.612,58	Pagamento <i>pro rata</i> de salário funcionário José Marcos Pereira de Mello (cargo Motorista II) do Programa Conexão Universitária
04/07/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 990,76	R\$ 524.621,82	Pagamento <i>pro rata</i> de salário funcionário Estela da Silva Paulino (cargo Auxiliar Administrativo de Projeto) do Programa Conexão Universitária

MÊS: julho/22 FOLHA Nº 11

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

04/07/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 1.454,48	R\$ 523.167,34	Pagamento <i>pro rata</i> de salário funcionário Mikaely Labriola de Oliveira (cargo Assistente jurídico de Projeto) do Programa Conexão Universitária
06/07/2022	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 180,00	R\$ 522.987,34	Pagamento recarga <i>pro rata</i> mês de julho vale transporte para novo funcionário Wesley de Barros Silva do Programa Conexão Universitária
06/07/2022	Ticket Flex (Alimentação/Refeição)	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 974,40	R\$ 522.012,94	Pagamento recarga <i>pro rata</i> mês de julho ticket alimentação/refeição para novos funcionários do Programa Conexão Universitária: Caio Marcelo da Costa Eurich, Carla Ravine dos Santos Pereira, Miguel de Almeida Soares
06/07/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 876,23	R\$ 521.136,71	Pagamento <i>pro rata</i> de salário funcionário Priscila Costa Ferreira da Silva Abreu (cargo Recepcionista de Projeto) do Programa Conexão Universitária
07/07/2022	Casa e Lazer Bazar Eireli NF 477 série 1	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 577,60	R\$ 520.559,11	Compra material de limpeza para Sede do Programa Conexão Universitária
07/07/2022	Salário	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 578,98	R\$ 519.980,13	Pagamento <i>pro rata</i> de salário funcionário Patricia Conceição dos Santos (cargo Auxiliar de Serviços Gerais I) do Programa Conexão Universitária
07/07/2022	Salário	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 838,67	R\$ 519.141,46	Pagamento <i>pro rata</i> de salário funcionário Elisangela de Souza Melo (cargo Analista Documental de Projeto) do Programa Conexão Universitária
07/07/2022	Salário	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 943,50	R\$ 518.197,96	Pagamento <i>pro rata</i> de salário funcionário Alessandra Lemos Barroca (cargo Analista Documental de Projeto) do Programa Conexão Universitária
07/07/2022	Salário	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 1.315,48	R\$ 516.882,48	Pagamento <i>pro rata</i> de salário funcionário Thiago Cardim Calvet (cargo Assistente Administrativo de Projeto) do Programa Conexão Universitária

07/07/2022	Salário	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 838,67	R\$ 516.043,81	Pagamento <i>pro rata</i> de salário funcionário Isabela Marques Villas Boas (cargo Analista Documental de Projeto) do Programa Conexão Universitária
08/07/2022	Saque Caixa para despesas diversas com o Programa Conexão	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	-	R\$ 1.200,00	R\$ 514.843,81	Saque para utilização de caixa despesas com o Programa Conexão
11/07/2022	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 309,00	R\$ 514.534,81	Pagamento recarga <i>pro rata</i> mês de julho vale transporte para novos funcionários Gilcilene Santos da Costa e Monica Melo de Souza do Programa Conexão Universitária
11/07/2022	Aluguel sala 01 loja 01	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 3.400,00	R\$ 511.134,81	Pagamento aluguel referente ao mês de junho da Sede do Programa Conexão Universitária
11/07/2022	Aluguel sala 02 loja 02	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 3.400,00	R\$ 507.734,81	Pagamento aluguel referente ao mês de junho da Sede do Programa Conexão Universitária
11/07/2022	Aluguel sala 03 loja 03	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 3.400,00	R\$ 504.334,81	Pagamento aluguel referente ao mês de junho da Sede do Programa Conexão Universitária
11/07/2022	Aluguel sala 04	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 1.400,00	R\$ 502.934,81	Pagamento aluguel referente ao mês de junho da Sede do Programa Conexão Universitária
11/07/2022	IPTU	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 273,35	R\$ 502.661,46	Pagamento <i>pro rata</i> de IPTU referente ao mês de julho (Salas 1,2,3 e 4 e Lojas 1,2 e 3) da Sede do Programa Conexão Universitária
11/07/2022	Maxuel Refrigerações Eletricas Ltda-ME NF 202200000000046 referente ao período de 01/07/2022 a 31/07/2022	Despesas gerais não operacionais	PIX	-	R\$ 3.950,00	R\$ 498.711,46	Locação de ar condicionado destinada ao Programa Conexão Universitária
13/07/2022	Internet	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 102,10	R\$ 498.609,36	Pagamento Internet da Sede do Programa Conexão Universitária
13/07/2022	Luz sala 04 referente a junho 2022	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 114,76	R\$ 498.494,60	Pagamento conta de luz da Sede do Programa Conexão Universitária

13/07/2022	Luz sala 03 referente a junho 2022	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 109,75	R\$ 498.384,85	Pagamento conta de luz da Sede do Programa Conexão Universitária
13/07/2022	Luz sala 02 referente a junho 2022	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 90,06	R\$ 498.294,79	Pagamento conta de luz da Sede do Programa Conexão Universitária
13/07/2022	Luz sala 01 referente a junho 2022	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 136,63	R\$ 498.158,16	Pagamento conta de luz da Sede do Programa Conexão Universitária
13/07/2022	Luz loja 03 referente junho 2022	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 441,66	R\$ 497.716,50	Pagamento conta de luz da Sede do Programa Conexão Universitária
13/07/2022	Luz loja 02 referente junho 2022	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 113,18	R\$ 497.603,32	Pagamento conta de luz da Sede do Programa Conexão Universitária
13/07/2022	Luz loja 01 referente junho 2022	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 120,09	R\$ 497.483,23	Pagamento conta de luz da Sede do Programa Conexão Universitária
14/07/2022	Despesa des Rateio referente FGTS e INSS	Despesa pessoa física	PIX	-	R\$ 26.521,76	R\$ 470.961,47	Pagamento FGTS e INSS funcionários do Programa Conexão Universitária
14/07/2022	Soft Aquarius Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda NF 000000140 série 001	Aquisição de bens permanentes	PIX	-	R\$ 1.361,00	R\$ 469.600,47	Pagamento de compra purificador de água Soft Plus da Sede do Programa Conexão Universitária
15/07/2022	Repasse 2	Receitas	TED	R\$ 1.038.787,35	-	R\$ 1.508.387,82	2º Repasse do segundo trimestre referente Termo de Colaboração 001/2022 do Programa Conexão Universitária
20/07/2022	Vale alimentação	Despesa pessoa física	SAQUE	-	R\$ 194,88	R\$ 1.508.192,94	Pagamento <i>pro rata</i> mês de julho vale alimentação para novo funcionário Carla Ravine dos santos Pereira do Programa Conexão Universitária
20/07/2022	Gráfica Imprisempre Com. E Serv. Graficos Ltda NF 000008705 série 001 (impressões A4 4/0 couche 250g)	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	-	R\$ 2.350,80	R\$ 1.505.842,14	Pagamento serviços gráficos para impressão dos certificados das bolsas de estudos de graduação para os candidatos aprovados no Programa Conexão Universitária
20/07/2022	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	SAQUE	-	R\$ 2,00	R\$ 1.505.840,14	Tarifa bancária de saque

21/07/2022	Atacadão Papelex Ltda NF 2327425 série n1	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 338,40	R\$ 1.505.501,74	Compra material de escritório para Sede do Programa Conexão Universitária
21/07/2022	Despesa referente ao PIS	Despesa pessoa física	DARF	-	R\$ 615,92	R\$ 1.504.885,82	Pagamento PIS funcionários do Programa conexão
21/07/2022	Água	Despesas gerais não operacionais	BOLETO	-	R\$ 898,38	R\$ 1.503.987,44	Pagamento conta de Água da Sede do Programa Conexão Universitária
21/07/2022	Despesa referente ao Imposto de Renda	Despesa pessoa física	DARF	-	R\$ 6.192,81	R\$ 1.497.794,63	Pagamento Imposto de Renda funcionários do Programa conexão
22/07/2022	Gráfica Imprisempre Com. E Serv. Graficos Ltda NF 000008743 série 001 (impressões A4 4/0 couche 250g)	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX	-	R\$ 494,00	R\$ 1.497.300,63	Pagamento serviços gráficos dos certificados das bolsas de estudos de graduação aos candidatos aprovados no Programa Conexão Universitária
25/07/2022	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	DÉBITO	-	R\$ 69,00	R\$ 1.497.231,63	Cesta PJ
27/07/2022	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 120,00	R\$ 1.497.111,63	Pagamento recarga vale transporte mês de agosto para o funcionário Wesley de Barros Silva do Programa Conexão Universitária
27/07/2022	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 1.122,40	R\$ 1.495.989,23	Pagamento recarga vale transporte mês de agosto para os funcionários (Gilcilene Santos da Costa, Luciana de Oliveira Leonardo Ribeiro, Monica Melo de Souza, Patricia Conceição dos Santos, Silvana Brito de Mendonça) do Programa Conexão Universitária
27/07/2022	Ticket alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 4.450,54	R\$ 1.491.538,69	Pagamento recarga ticket alimentação referente ao mês de agosto para funcionários (Estela da Silva Paulino, Gilcilene Santos da Costa, José Marcos Pereira de Melo, Luciana de Oliveira L Ribeiro, Luidyene Ferreira de Oliveira, Priscila G Saturnino Braga, Vanessa Barbosa Araujo, Wesley de Barros Silva) do Programa Conexão Universitária

27/07/2022	Ticket Refeição	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 648,22	R\$ 1.490.890,47	Pagamento recarga ticket refeição referente ao mês de agosto para o funcionário Philippe Vieira de Miranda, do Programa Conexão Universitária
27/07/2022	Ticket Flex (alimentação/Refeição)	Despesa pessoa física	BOLETO	-	R\$ 8.519,04	R\$ 1.482.371,43	Pagamento recarga ticket alimentação/refeição referente ao mês de agosto para funcionários (Caio Marcelo da costa Eurich, Carla Ravine dos Santos Pereira, Giovanna Vidal Azeredo de Souza, Maria Clara Maiolino Pinto, Miguel de Almeida Soares, Mikaely Labriola, Monica Melo de Souza, Mylenna de Oliveira Costa, Nathany da Silva Machado, Patrícia Conceição dos Santos, Rabesh Sthefanny F Siqueira, Rodrigo Lenzi, Rosane Sabino Cabral Pereira, Silvana Brito Mendonça, Thiago Cardim Calvet) do Programa Conexão Universitária
27/07/2022	Rescisão contrato de trabalho	Despesa pessoa física	TEV	-	R\$ 858,40	R\$ 1.481.513,03	Pagamento referente a Rescisão do contrato de trabalho de Priscila Costa Lima da Silva Abreu
28/07/2022	Distribuidoras Violetras Eireli Recibo nº 302, referente aos serviços prestados 01 a 30 de junho 2022	Despesas gerais não operacionais	TED	-	R\$ 1.200,00	R\$ 1.480.313,03	Locação de Impressoras com insumos destinado ao Programa Conexão Universitária
28/07/2022	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TED	-	R\$ 10,45	R\$ 1.480.302,58	Tarifa bancária de ted
29/07/2022	Provisionamento referente mês de julho	Provisionamento	TEV	-	R\$ 17.090,32	R\$ 1.463.212,26	Despesa referente a recolhimento de provisionamento em Conta Poupança aberta na Caixa Econômica Federal Nº 0174/013/00066884-1 no dia 30/06/2022 para esta finalidade.
31/07/2022	Rendimento mês de julho	Receita	CRÉDITO	R\$ 8.715,89	-	R\$ 1.471.928,15	Crédito rendimento no mês

QUADRO 3 - LISTA DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS NO PERÍODO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	NOTA FISCAL	CLASSE	FORNECEDOR	DATA DE AQUISIÇÃO	VALOR TOTAL	ALOCACÃO	VINCULAÇÃO DO GASTO AO OBJETO
1	Purificador de Água Soft Plus 127V Branco	1	Nº 000000140-001	Eletrodoméstico	Soft Aquarius Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda	14/07/2022	R\$ 1.361,00	SEDE	Eletrodoméstico para Sede do Programa Conexão
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC			
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	170
		Código de Ocupação	142105
		Data de Admissão	13/04/2022
		Nome	Rodrigo Lenzi
		Unidade	Programa Conexão Universitária
		Cargo	Coordenador Administrativo e Financeiro
		Remuneração Bruta (A)	R\$ 8.500,00
		Reembolso VR/TR	R\$ -
		Gratificação	R\$ -
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$ 2.278,00
		FGTS	R\$ 680,00
		PIS	R\$ 85,00
	PROVISÕES	13º	R\$ 2.124,99
		FÉRIAS	R\$ 2.124,99
		1/3	R\$ 708,33
		RESCISÃO	R\$ 1.062,51
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 583,44
	VALE TRANSPORTE		R\$ -
	TICKET REFEIÇÃO		R\$ 640,32
BENEFÍCIOS (C)		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	R\$ 1.320,00
		DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)	R\$ 20.107,58

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 17

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)	R\$ 8.500,00
	Reembolso VR/TR	R\$ -
	Gratificação	R\$ -
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS R\$ 2.278,00
		FGTS R\$ 680,00
		PIS R\$ 85,00
	PROVISÕES	13º R\$ 2.124,99
		· R\$ 2.124,99
		1/3 R\$ 708,33
		RESCISÃO R\$ 1.062,51
		RESERVAS LEGAIS 2,64% R\$ 583,44
BENEFÍCIOS (C)	VALE TRANSPORTE	R\$ -
	TICKET REFEIÇÃO	R\$ 640,32
	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	R\$ 1.320,00
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$ 20.107,58

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 18

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC			
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	179
		Código de Ocupação	411005
		Data de Admissão	08/06/2022
		Nome	Estela da Silva Paulino
		Unidade	Programa Conexão Universitária
		Cargo	Auxiliar Administrativo de Projeto
		Remuneração Bruta (A) - Pro rata	R\$ 1.071,09
		Reembolso VR/TR	R\$ -
		Gratificação	R\$ -
		ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.
FGTS	R\$ 85,69		
PIS	R\$ 10,71		
PROVISÕES	13º		R\$ 116,42
	FÉRIAS		R\$ 116,42
	1/3		R\$ 38,80
	RESCISÃO		R\$ 58,21
	RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 28,27
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não optante
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Agosto)	R\$ 640,32
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	2.452,98

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 19

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC			
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	172
		Código de Ocupação	142520
		Data de Admissão	13/04/2022
		Nome	Phelippe Vieira de Miranda
		Unidade	Programa Conexão Universitária
		Cargo	Coordenador Geral de Projeto
		Remuneração Bruta (A) - (PRO RATA)	R\$ 13.000,00
		Reembolso VR/TR	R\$ -
		Gratificação	R\$ -
		ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.
FGTS	R\$ 1.040,00		
PIS	R\$ 130,00		
PROVISÕES	13º		R\$ 3.250,00
	FÉRIAS		R\$ 3.250,00
	1/3		R\$ 1.083,33
	RESCISÃO		R\$ 3.249,99
	RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 892,32
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE
TICKET REFEIÇÃO			R\$ 640,32
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			R\$ 1.320,00
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$ 31.339,96	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 20

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC			
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	173
		Código de Ocupação	239405
		Data de Admissão	18/04/2022
		Nome	Maria Clara Maiolino Pinto
		Unidade	Programa Conexão Universitária
		Cargo	Coordenador Pedagógico de Projeto
		Remuneração Bruta (A)	R\$ 8.500,00
		Reembolso VR/TR	R\$ -
		Gratificação	R\$ -
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$ 2.278,00
		FGTS	R\$ 680,00
		PIS	R\$ 85,00
	PROVISÕES	13º	R\$ 2.124,99
		FÉRIAS	R\$ 2.124,99
		1/3	R\$ 708,33
		RESCISÃO	R\$ 1.062,51
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 546,04
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE
TICKET REFEIÇÃO			R\$ 640,32
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			R\$ 1.320,00
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$ 20.070,18	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: junho/22 FOLHA Nº 21

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC			
DADOS CADASTRAIS	Cadastro		114
	Código de Ocupação		351413
	Data de Transferência para o programa		01/06/2022
	Nome		Mikaelly Labriola de Oliveira
	Unidade		Programa Conexão Universitária
	Cargo		Assistente Administrativo (CBO: Auxiliar de Serviços Jurídicos)
	Remuneração Bruta (A)		R\$ 1.782,00
	Reembolso VR/TR		R\$ -
	Gratificação		R\$ -
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$ 477,58
		FGTS	R\$ 142,56
		PIS	R\$ 17,82
	PROVISÕES	13º	R\$ 148,50
		FÉRIAS	R\$ 148,50
		1/3	R\$ 49,50
		RESCISÃO	R\$ 74,25
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 47,04
	VALE TRANSPORTE		Não optante
	TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Agosto)		R\$ 640,32
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			
BENEFÍCIOS (C)			
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$ 3.528,07

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 22

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC			
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	176
		Código de Ocupação	411010
		Data de Admissão	07/06/2022
		Nome	Thiago Cardim Calvet
		Unidade	Programa Conexão Universitária
		Cargo	Assistente Administrativo de Projeto
		Remuneração Bruta (A) - Pro Rata	R\$ 1.425,60
		Reembolso VR/TR	R\$ -
		Gratificação	R\$ -
		ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.
FGTS	R\$ 114,05		
PIS	R\$ 14,26		
PROVISÕES	13º		R\$ 148,50
	FÉRIAS		R\$ 148,50
	1/3		R\$ 49,50
	RESCISÃO		R\$ 74,25
	RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 37,64
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE
TICKET REFEIÇÃO (Agosto)		R\$ 473,28	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$ 2.867,63	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 23

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC			
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	177
		Código de Ocupação	411005
		Data de Admissão	08/06/2022
		Nome	Luciana de Oliveira Leonardo Ribeiro
		Unidade	Programa Conexão Universitária
		Cargo	Auxiliar Administrativo de Projeto
		Remuneração Bruta (A) - Pro rata	R\$ 1.071,09
		Reembolso VR/TR	R\$ -
		Gratificação	R\$ -
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$ 287,05
		FGTS	R\$ 85,69
		PIS	R\$ 10,71
	PROVISÕES	13º	R\$ 116,42
		FÉRIAS	R\$ 116,42
		1/3	R\$ 38,80
		RESCISÃO	R\$ 58,21
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 28,27
	VALE TRANSPORTE (Recarga p Agosto)		R\$ 216,20
	TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Agosto)		R\$ 640,32
BENEFÍCIOS (C)		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	
		DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)	R\$ 2.669,18

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 24

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC			
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	178
		Código de Ocupação	422105
		Data de Admissão	08/06/2022
		Nome	Vanessa Barbosa Araujo
		Unidade	Programa Conexão Universitária
		Cargo	Recepcionista de Projeto
		Remuneração Bruta (A) - Pro rata	R\$ 962,93
		Reembolso VR/TR	R\$ -
		Gratificação	R\$ -
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$ 258,07
		FGTS	R\$ 77,03
		PIS	R\$ 9,63
	PROVISÕES	13º	R\$ 104,58
		FÉRIAS	R\$ 104,58
		1/3	R\$ 34,86
		RESCISÃO	R\$ 52,33
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 25,42
	VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Agosto)		Não optante
	TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Agosto)		R\$ 640,32
BENEFÍCIOS (C)		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	
		DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)	R\$ 2.269,75

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 25

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC			
DADOS CADASTRAIS	Cadastro		180
	Código de Ocupação		422105
	Data de Admissão		08/06/2022
	Nome	Priscila Costa Ferreira Lima da Silva Abreu	
	Unidade	Programa Conexão Universitária	
	Cargo	Recepcionista de Projeto	
	Data da Rescisão		20/07/2022
REMUNERAÇÃO BRUTA (A)	Pro rata Referente a Folha de Junho	R\$	962,93
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (B)	Inss Referente a Folha de Junho	R\$	258,07
	FGTS Referente a folha de Junho	R\$	77,03
	PIS Referente a Folha de Junho	R\$	9,63
VERBAS RESCISÓRIAS (C)	Saldo de Salário 20 dias	R\$	837,33
	Salário Família Proporcional	R\$	37,65
	13º Proporcional 2/12 avos	R\$	209,33
	Férias Proporcional 1/12 avos	R\$	104,67
	Terço de Férias	R\$	34,89
DEDUÇÕES DA RESCISÃO (D)	Previdência Social	-R\$	62,79
	Indenização Art 480 CLT	-R\$	41,87
	Previdência Social 13º	-R\$	15,69
	Vale Transporte	-R\$	50,24
	Vale Refeição	-R\$	194,88
VALOR LÍQUIDO RESCISÓRIO		R\$	858,40
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)		R\$	2.166,06

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho/22 FOLHA Nº 26

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC			
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	181
		Código de Ocupação	261210
		Data de Admissão	08/06/2022
		Nome	Pedro Artur Lopes de Mello
		Unidade	Programa Conexão Universitária
		Cargo	Analista Documental de Projeto
		Remuneração Bruta (A) - Pro rata	R\$ 1.303,33
		Reembolso VR/TR	R\$ -
		Gratificação	R\$ -
		ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.
FGTS	R\$ 104,27		
PIS	R\$ 13,03		
PROVISÕES	13º		R\$ 141,66
	FÉRIAS		R\$ 141,66
	1/3		R\$ 47,22
	RESCISÃO		Não possui provisionamento por se tratar de cargo de natureza
	RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 34,40
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE
TICKET REFEIÇÃO			
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	2.134,86

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 27

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC		
DADOS CADASTRAIS	Cadastro	182
	Código de Ocupação	261210
	Data de Admissão	08/06/2022
	Nome	Waldo Grizzi Nunes Siqueira
	Unidade	Programa Conexão Universitária
	Cargo	Analista Documental de Projeto
	Remuneração Bruta (A) - Pro rata	R\$ 1.303,33
	Reembolso VR/TR	R\$ -
	Gratificação	R\$ -
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS R\$ 349,29
		FGTS R\$ 104,27
		PIS R\$ 13,03
	PROVISÕES	13º R\$ 141,66
		FÉRIAS R\$ 141,66
		1/3 R\$ 47,22
		RESCISÃO Não possui provisionamento por se tratar de cargo de natureza temporária.
		RESERVAS LEGAIS 2,64% R\$ 34,40
BENEFÍCIOS (C)	VALE TRANSPORTE	Não optante
	TICKET REFEIÇÃO	
	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$ 2.134,86

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**
MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 28

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC			
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	183
		Código de Ocupação	252305
		Data de Admissão	10/06/2022
		Nome	Giovanna Vidal Azeredo de Souza
		Unidade	Programa Conexão Universitária
		Cargo	Assessor Executivo
		Remuneração Bruta (A) - Pro rata	R\$ 2.450,00
		Reembolso VR/TR	R\$ -
		Gratificação	R\$ -
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$ 656,60
		FGTS	R\$ 196,00
		PIS	R\$ 24,50
	PROVISÕES	13º	R\$ 291,66
		FÉRIAS	R\$ 291,66
		1/3	R\$ 97,22
		RESCISÃO	R\$ 145,83
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 64,68
		BENEFÍCIOS (C)	
VALE TRANSPORTE		Não Optante	
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Agosto)		R\$ 640,32	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$ 4.858,47	

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 29

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC		
DADOS CADASTRAIS	Cadastro	184
	Código de Ocupação	261210
	Data de Admissão	10/06/2022
	Nome	Hellen Quintanilha Ferreira
	Unidade	Programa Conexão Universitária
	Cargo	Analista Documental de Projeto
	Remuneração Bruta (A) - Pro rata	R\$ 1.190,00
	Reembolso VR/TR	R\$ -
	Gratificação	R\$ -
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS R\$ 318,92
		FGTS R\$ 95,20
		PIS R\$ 11,90
	PROVISÕES	13ª R\$ 141,66
		FÉRIAS R\$ 141,66
		1/3 R\$ 47,22
		RESCISÃO tratar de cargo de natureza temporária.
		RESERVAS LEGAIS 2,64% R\$ 31,41
BENEFÍCIOS (C)	VALE TRANSPORTE	
	TICKET REFEIÇÃO	
	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$ 1.977,97

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 30

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC			
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	185
		Código de Ocupação	261210
		Data de Admissão	13/06/2022
		Nome	Lavinia dos Santos Pereira
		Unidade	Programa Conexão Universitária
		Cargo	Analista Documental de Projeto
		Remuneração Bruta (A) Pro rata	R\$ 1.020,00
		Reembolso VR/TR	R\$ -
		Gratificação	R\$ -
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$ 273,36
		FGTS	R\$ 81,60
		PIS	R\$ 10,20
	PROVISÕES	13º	R\$ 141,66
		FÉRIAS	R\$ 141,66
		1/3	R\$ 47,22
		RESCISÃO	Não possui provisionamento por se tratar de cargo de natureza
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 26,92
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não optante
		TICKET REFEIÇÃO	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	1.742,62

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 31

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC			
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	186
		Código de Ocupação	261210
		Data de Admissão	13/06/2022
		Nome	Alessandra Lemos barroca
		Unidade	Programa Conexão Universitária
		Cargo	Analista Documental de Projeto
		Remuneração Bruta (A) - Pro rata	R\$ 1.020,00
		Reembolso VR/TR	R\$ -
		Gratificação	R\$ -
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$ 273,36
		FGTS	R\$ 81,60
		PIS	R\$ 10,20
	PROVISÕES	13º	R\$ 141,66
		FÉRIAS	R\$ 141,66
		1/3	R\$ 47,22
		RESCISÃO	Não possui provisionamento por se tratar de cargo de natureza
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 26,92
		BENEFÍCIOS (C)	
TICKET REFEIÇÃO			
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	1.742,62

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: junho/22 FOLHA Nº 32

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC		
DADOS CADASTRAIS	Cadastro	187
	Código de Ocupação	261210
	Data de Admissão	13/06/2022
	Nome	Laura de Mendonça Alves
	Unidade	Programa Conexão Universitária
	Cargo	Analista Documental de Projeto
	Remuneração Bruta (A) - Pro rata	R\$ 1.020,00
	Reembolso VR/TR	R\$ -
	Gratificação	R\$ -
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS R\$ 273,36
		FGTS R\$ 81,60
		PIS R\$ 10,20
	PROVISÕES	13º R\$ 141,66
		FÉRIAS R\$ 141,66
		1/3 R\$ 47,22
		RESCISÃO Não possui provisionamento por se tratar de cargo de natureza
		RESERVAS LEGAIS 2,64% R\$ 26,92
BENEFÍCIOS (C)	VALE TRANSPORTE Não optante	
	TICKET REFEIÇÃO	
	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$ 1.742,62

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**
MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 33

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC			
DADOS CADASTRAIS	Cadastro		188
	Código de Ocupação		261210
	Data de Admissão		15/06/2022
	Nome		Elisangela de Souza Melo
	Unidade		Programa Conexão Universitária
	Cargo		Analista Documental de Projeto
	Remuneração Bruta (A) - Pro rata		R\$ 906,67
	Reembolso VR/TR		R\$ -
	Gratificação		R\$ -
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$ 242,99
		FGTS	R\$ 72,53
		PIS	R\$ 9,07
	PROVISÕES	13º	R\$ 141,66
		FÉRIAS	R\$ 141,66
		1/3	R\$ 47,22
		RESCISÃO	Não possui provisionamento por se tratar de cargo de natureza
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 23,93
BENEFÍCIOS (C)	VALE TRANSPORTE		Não optante
	TICKET REFEIÇÃO		
	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	1.585,73

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 34

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC			
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	189
		Código de Ocupação	514320
		Data de Admissão	15/06/2022
		Nome	Patricia Conceição dos Santos
		Unidade	Programa Conexão Universitária
		Cargo	Auxiliar de Serviços Gerais I
		Remuneração Bruta (A) - Pro rata	R\$ 669,33
		Reembolso VR/TR	R\$ -
		Gratificação	R\$ -
		ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.
FGTS	R\$ 53,55		
PIS	R\$ 6,69		
PROVISÕES	13º		R\$ 104,58
	FÉRIAS		R\$ 104,58
	1/3		R\$ 34,86
	RESCISÃO		R\$ 52,29
	RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 17,67
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Agosto)	R\$ 216,20
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Junho)	R\$ 640,32
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	2.079,45

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 35

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC			
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	190
		Código de Ocupação	514320
		Data de Admissão	15/06/2022
		Nome	Silvana Brito Mendonça
		Unidade	Programa Conexão Universitária
		Cargo	Auxiliar de Serviços Gerais I
		Remuneração Bruta (A) - Pro rata	R\$ 669,33
		Reembolso VR/TR	R\$ -
		Gratificação	R\$ -
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$ 179,38
		FGTS	R\$ 53,55
		PIS	R\$ 6,69
	PROVISÕES	13º	R\$ 104,58
		FÉRIAS	R\$ 104,58
		1/3	R\$ 34,86
		RESCISÃO	R\$ 52,29
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 17,67
BENEFÍCIOS (C)	VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Agosto)		R\$ 216,20
	TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Agosto)		R\$ 640,32
	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	2.079,45

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 36

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC			
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	191
		Código de Ocupação	261210
		Data de Admissão	15/06/2022
		Nome	Isabela Marques Villas Boas
		Unidade	Programa Conexão Universitária
		Cargo	Analista Documental de Projeto
		Remuneração Bruta (A) - Pro rata	R\$ 906,67
		Reembolso VR/TR	R\$ -
		Gratificação	R\$ -
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$ 242,99
		FGTS	R\$ 72,53
		PIS	R\$ 9,07
	PROVISÕES	13º	R\$ 141,66
		FÉRIAS	R\$ 141,66
		1/3	R\$ 47,22
		RESCISÃO	Não possui provisionamento por se tratar de cargo de natureza
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 23,93
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE
TICKET REFEIÇÃO			
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	1.585,73

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 37

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC			
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	192
		Código de Ocupação	261210
		Data de Admissão	15/06/2022
		Nome	Bruna Reis Bluhm
		Unidade	Programa Conexão Universitária
		Cargo	Analista Documental de Projeto
		Remuneração Bruta (A) - Pro rata	R\$ 906,67
		Reembolso VR/TR	R\$ -
		Gratificação	R\$ -
		ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.
FGTS	R\$ 72,53		
PIS	R\$ 9,07		
PROVISÕES	13º		R\$ 141,66
	FÉRIAS		R\$ 141,66
	1/3		R\$ 47,22
	RESCISÃO		Não possui provisionamento por se tratar de cargo de natureza
	RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 23,93
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE
TICKET REFEIÇÃO			
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	1.585,73

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 38

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC			
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	193
		Código de Ocupação	782305
		Data de Admissão	15/06/2022
		Nome	Jose Marcos Pereira de Melo
		Unidade	Programa Conexão Universitária
		Cargo	Motorista II
		Remuneração Bruta (A) - Pro rata	R\$ 669,33
		Reembolso VR/TR	R\$ -
		Gratificação	R\$ -
		ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.
FGTS	R\$ 53,55		
PIS	R\$ 6,69		
PROVISÕES	13º		R\$ 104,58
	FÉRIAS		R\$ 104,58
	1/3		R\$ 34,86
	RESCISÃO		R\$ 52,29
	RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 17,67
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Agosto)		R\$ 640,32	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$ 1.863,25	

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC			
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	195
		Código de Ocupação	261210
		Data de Admissão	01/07/2022
		Nome	Wesley de Barros Silva
		Unidade	Programa Conexão Universitária
		Cargo	Analista Documental de Projeto
		Remuneração Bruta (A)	
		Reembolso VR/TR	R\$ -
		Gratificação	R\$ -
		ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.
FGTS	R\$ -		
PIS	R\$ -		
PROVISÕES	13º		
	FÉRIAS		
	1/3		
	RESCISÃO		Não possui provisionamento por se tratar de cargo de natureza
	RESERVAS LEGAIS 2,64%		
BENEFÍCIOS (C)	VALE TRANSPORTE (Recarga p/ julho)	R\$ 252,00	
	VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Agosto)	R\$ 120,00	
	TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Julho)	R\$ 584,64	
	TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Agosto)	R\$ 278,40	
	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$ 1.235,04	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 40

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC			
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	196
		Código de Ocupação	251605
		Data de Admissão	01/07/2022
		Nome	Gilcilene Santos da Costa
		Unidade	Programa Conexão Universitária
		Cargo	Assistene Social de Projeto
		Remuneração Bruta (A)	
		Reembolso VR/TR	R\$ -
		Gratificação	R\$ -
		ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.
FGTS	R\$ -		
PIS	R\$ -		
PROVISÕES	13º		
	FÉRIAS		
	1/3		
	RESCISÃO		
	RESERVAS LEGAIS 2,64%		
BENEFÍCIOS (C)	VALE TRANSPORTE (recarga p/ Julho)		R\$ 235,20
	VALE TRANSPORTE (recarga p/ Agosto)		R\$ 257,60
	TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Julho)	R\$ 584,64	
	TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Agosto)	R\$ 640,32	
	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$ 1.717,76	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 41

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC			
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	137
		Código de Ocupação	251505
		Data de Admissão	01/07/2022
		Nome	Nathany da Silva Machado
		Unidade	Programa Conexão Universitária
		Cargo	Psicólogo de Projeto
		Remuneração Bruta (A)	
		Reembolso VR/TR	R\$ -
		Gratificação	R\$ -
		ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.
FGTS	R\$ -		
PIS	R\$ -		
PROVISÕES	13º		
	FÉRIAS		
	1/3		
	RESCISÃO		
	RESERVAS LEGAIS 2,64%		
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não optante
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Julho)	R\$ 584,64
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Agosto)	R\$ 640,32
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	1.224,96

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 42

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC			
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	198
		Código de Ocupação	251605
		Data de Admissão	01/07/2022
		Nome	Rosane Sabino Cabral Pereira
		Unidade	Programa Conexão Universitária
		Cargo	Assistene Social de Projeto
		Remuneração Bruta (A)	
		Reembolso VR/TR	R\$ -
		Gratificação	R\$ -
		ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.
FGTS	R\$ -		
PIS	R\$ -		
PROVISÕES	13º		
	FÉRIAS		
	1/3		
	RESCISÃO		
	RESERVAS LEGAIS 2,64%		
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Julho)		R\$ 584,64	
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Agosto)		R\$ 640,32	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$ 1.224,96	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 43

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC			
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	199
		Código de Ocupação	261210
		Data de Admissão	01/07/2022
		Nome	Rabesh Sthefanny Fidelis Siqueira
		Unidade	Programa Conexão Universitária
		Cargo	Analista Documental de Projeto
		Remuneração Bruta (A)	
		Reembolso VR/TR	R\$ -
		Gratificação	R\$ -
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$ -
		FGTS	R\$ -
		PIS	R\$ -
	PROVISÕES	13º	
		FÉRIAS	
		1/3	
		RESCISÃO	tratar de cargo de natureza temporária.
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	
		VALE TRANSPORTE	Não optante
BENEFÍCIOS (C)	TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Julho)		R\$ 584,65
	TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Agosto)		R\$ 278,40
	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
	DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$ 863,05

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC			
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	200
		Código de Ocupação	261210
		Data de Admissão	01/07/2022
		Nome	Luidyene Ferreira de Oliveira
		Unidade	Programa Conexão Universitária
		Cargo	Analista Documental de Projeto
		Remuneração Bruta (A)	
		Reembolso VR/TR	R\$ -
		Gratificação	R\$ -
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$ -
		FGTS	R\$ -
		PIS	R\$ -
	PROVISÕES	13º	
		FÉRIAS	
		1/3	
		RESCISÃO	tratar de cargo de natureza temporária.
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não optante
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Julho)	R\$ 584,64
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Agosto)	R\$ 278,40
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	863,04

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 45

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	201		
		Código de Ocupação	239405		
		Data de Admissão	01/07/2022		
		Nome	Monica Melo de Souza		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Assessor Pedagógico de Projeto		
		Remuneração Bruta (A)			
		Reembolso VR/TR	R\$ -		
		Gratificação	R\$ -		
		ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$ -
FGTS	R\$ -				
PIS	R\$ -				
PROVISÕES	13º				
	FÉRIAS				
	1/3				
	RESCISÃO				
	RESERVAS LEGAIS 2,64%				
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Julho)	R\$ 197,40	
			VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Agosto)	R\$ 216,20	
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Junho)			R\$ 584,64		
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Julho)			R\$ 640,32		
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL					
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$ 1.638,56			

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 46

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC			
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	204
		Código de Ocupação	261210
		Data de Admissão	05/07/2022
		Nome	Miguel de Almeida Soares
		Unidade	Programa Conexão Universitária
		Cargo	Analista Documental de Projeto
		Remuneração Bruta (A)	
		Reembolso VR/TR	R\$ -
		Gratificação	R\$ -
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$ -
		FGTS	R\$ -
		PIS	R\$ -
	PROVISÕES	13º	
		FÉRIAS	
		1/3	
		RESCISÃO	Não possui provisionamento por se tratar de cargo de natureza
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não optante
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ julho)	R\$ 528,96
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Agosto)	R\$ 389,76
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	918,72

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 47

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC		
DADOS CADASTRAIS	Cadastro	205
	Código de Ocupação	261210
	Data de Admissão	05/07/2022
	Nome	Caio Marcelo da Costa Eurich
	Unidade	Programa Conexão Universitária
	Cargo	Analista Documental de Projeto
	Remuneração Bruta (A)	
	Reembolso VR/TR	R\$ -
	Gratificação	R\$ -
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS R\$ -
		FGTS R\$ -
		PIS R\$ -
	PROVISÕES	13º
		FÉRIAS
		1/3
		RESCISÃO tratar de cargo de natureza temporária.
		RESERVAS LEGAIS 2,64%
BENEFÍCIOS (C)	VALE TRANSPORTE Não optante	
	TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Julho)	R\$ 528,96
	TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Agosto)	R\$ 389,76
	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$ 918,72

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 48

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC			
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	207
		Código de Ocupação	261210
		Data de Admissão	06/07/2022
		Nome	Carla Ravine dos Sanntos Pereira
		Unidade	Programa Conexão Universitária
		Cargo	Analista Documental de Projeto
		Remuneração Bruta (A)	
		Reembolso VR/TR	R\$ -
		Gratificação	R\$ -
		ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.
FGTS	R\$ -		
PIS	R\$ -		
PROVISÕES	13º		
	FÉRIAS		
	1/3		
	RESCISÃO		Não possui provisionamento por se tratar de cargo de natureza
	RESERVAS LEGAIS 2,64%		
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não optante
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Julho)	R\$ 501,12
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Agosto)	R\$ 417,60
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$ 918,72	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 49

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC			
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	114
		Código de Ocupação	411010
		Data de Transferência para o programa	01/06/2022
		Nome	Myllena de Oliveira Costa
		Unidade	Programa Conexão Universitária
		Cargo	Assistente Administrativo de Projeto
		Remuneração Bruta (A)	R\$ 1.782,00
		Reembolso VR/TR	R\$ -
		Gratificação	R\$ -
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$ 477,58
		FGTS	R\$ 142,56
		PIS	R\$ 17,82
	PROVISÕES	13º	R\$ 148,50
		FÉRIAS	R\$ 148,50
		1/3	R\$ 49,50
		RESCISÃO	R\$ 74,25
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 47,04
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não optante
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Agosto)	R\$ 640,32
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	
DESPESA TOTAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.528,07

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

QUADRO 6 - DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS CONTRATADOS					
RAZÃO SOCIAL	CNPJ	TIPO DE SERVIÇO PRESTADO	UNIDADES BENEFICIADAS	VALORES (R\$) MENSAIS	PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
Vallen Consultoria e Auditoria Contábil Ltda	33.951.117/0001-00	Assessoria Contábil	Programa Conexão Universitária de Saquarema	R\$ 1.500,00	24 meses apartir de 05/04/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes.
Fabrilan Technology Ltda	26.453.952/0001-54	Locação de computadores e notebooks	Programa Conexão Universitária de Saquarema	R\$ 6.300,00	22 meses apartir de 01/06/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes.
Maxuel Refrigerações Elétricas Ltda	22.824.131/0001-26	Locação de ar condicionado	Programa Conexão Universitária de Saquarema	R\$ 3.950,00	22 meses apartir de 01/06/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes.
Distribuidora Violetras Eireli	03.562.853/0001-05	Locação de impressoras	Programa Conexão Universitária de Saquarema	1.200,00	22 meses apartir de 01/06/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Julho/22 **FOLHA Nº** 52

QUADRO 7A - RELATÓRIO DE ENTRADA DE ESTOQUE												
ITENS	QUANTIDADE											
	Mês abr	Mês maio	Mês jun	Mês jul	Mês ago	Mês set	Mês out	Mês nov	Mês dez	Mês jan	Mês fev	Mês mar
INSUMOS												
PAPEL A4 RESMA	-	5	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
APONTADOR C/ DEPÓSITO	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLOCO P/ RECADO (POST-IT)	-	20	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
BORRACHA	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALCULADORA DE MESA	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANETA AZUL	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-
CANETA VERMELHA	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLIPS GALVANIZADO	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRETIVO LÍQUIDO	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ELÁSTICO 1KG	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE 24X34	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTRATOR DE GRAMPO	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FITA ADESIVA (DUREX)	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPEADOR	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPO 26/6 NIQUELADO	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LÁPIS GRAFITE PRETO	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARCA TEXTO	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA SUSPensa	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA TRANSP. C/ ELÁSTICO	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERFURADOR DE PAPEL	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PORTA CANETA DUPLO	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÉGUA 30CMS	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TESOURA 19CMS	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: junho/22 FOLHA Nº 53

QUADRO 7B - RELATÓRIO DE SALDO DE ESTOQUE

ITENS	QUANTIDADE											
	Mês abr	Mês maio	Mês jun	Mês jul	Mês ago	Mês set	Mês out	Mês nov	Mês dez	Mês jan	Mês fev	Mês mar
INSUMOS												
PAPEL A4 RESMA	-	5	11	10	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
APONTADOR C/ DEPÓSITO	-	24	15	10	-	-	-	-	-	-	-	-
BLOCO P/ RECADO (POST-IT)	-	20	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-
BORRACHA	-	40	30	24	-	-	-	-	-	-	-	-
CALCULADORA DE MESA	-	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
CANETA AZUL	-	50	5	50	-	-	-	-	-	-	-	-
CANETA VERMELHA	-	50	41	30	-	-	-	-	-	-	-	-
CLIPS GALVANIZADO	-	25	16	11	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRETIVO LÍQUIDO	-	24	15	10	-	-	-	-	-	-	-	-
ELÁSTICO 1KG	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPES	-	-	100	84	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTRATOR DE GRAMPO	-	24	15	11	-	-	-	-	-	-	-	-
FITA ADESIVA (DUREX)	-	10	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPEADOR	-	20	11	2	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPO 26/6 NIQUELADO	-	20	12	11	-	-	-	-	-	-	-	-
LÁPIS GRAFITE PRETO	-	24	12	5	-	-	-	-	-	-	-	-
MARCA TEXTO	-	24	10	0	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA SUSPensa	-	50	29	21	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA TRANSP. C/ ELÁSTICO	-	10	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
PERFURADOR DE PAPEL	-	10	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-
PORTA CANETA DUPLO	-	23	9	5	-	-	-	-	-	-	-	-
RÉGUA 30CMS	-	25	14	9	-	-	-	-	-	-	-	-
TESOURA 19CMS	-	20	12	3	-	-	-	-	-	-	-	-

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/22 FOLHA Nº 54

QUADRO 8 - BALANCETE FINANCEIRO				
UNIDADE:		PROJETO CONEXÃO DO FUTURO - SAQUAREMA		
CONTRATO:		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022		
INSTITUIÇÃO:		INSTITUTODE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI		
PERÍODO:		jul/22		
1	Provisão de Férias, 13º e Rescisão	R\$ 17.090,32	Resumo	
	Saldo disponível em conta corrente (A)	R\$ 1.471.928,15	Saldo Anterior	R\$ 786.442,14
	Despesas			
2	Pessoal conf. Contrato	R\$ 103.787,18	Repasse 2º Trimestre	R\$ 1.038.787,35
3	Material de Consumo	R\$ 577,60		
4	Material Permanente	R\$ 1.361,00	Total da Receita + Rendimentos	R\$ 1.833.945,38
5	Material de Escritório	R\$ 338,40	Total das Despesas	R\$ 325.157,55
6	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 196.870,85	Resultado Total Acumulado	R\$ 1.508.787,83
7	Serviços de Terceiros PF	R\$ -		
8	Manutenção / Adaptação do espaço	R\$ -	Saldo em conta poupança (acumulado de provisionamento) (B)	R\$ 36.859,68
9	Despesas Diversas - Caixa	R\$ 1.200,00		
10	Despesas Não Operacionais	R\$ 14.121,89		
11	Despesas Financeiras	R\$ -	Total de Despesas do Período após o Lançamento do Provisionamento	362.017,23
12	Despesas Tributárias	R\$ 6.808,73		
13	Despesas Bancárias	R\$ 91,90		
14	TOTAL	R\$ 325.157,55	Total A + B	1.508.787,83

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 55

QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA						
DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
01/07/2022	Saldo Remanescente	-	R\$ 544,95	-	R\$ 544,95	Saldo remanescente do Caixa do mês de Junho.
04/07/2022	Pó de café, açúcar e saco de lixo	Princesa Auto Serviço de Comestíveis Ltda - NF. 490523	-	R\$ 95,85	R\$ 449,10	Compra de insumos para o café e sacos de lixo para as lixeiras da Sede do Programa Conexão Universitária.
04/07/2022	Filtro de Linha e Benjamin	Martins Eletro Bazar Ltda - Me - NF. 89287	-	R\$ 44,80	R\$ 404,30	Compra de Filtro de linha e benjamin para instalação de computadores de novos colaboradores do Programa Conexão Universitária.
05/07/2022	Copo Descartável	Supermercado São Judas Tadeu Ltda. NF. 000120039	-	R\$ 44,03	R\$ 360,27	Compra de 5 pacotes de copos descartáveis de água para a Sede do Programa Conexão Universitária.
07/07/2022	Carimbos	Carla de Oliveira Loureiro. NF. 202200000000156	-	R\$ 100,00	R\$ 260,27	Confecção de carimbos para a Sede do Programa Conexão Universitária.
08/07/2022	Encadernação	Imprima - Reprografia Digital Ltda - Me. NF. 2022000000000716	-	R\$ 13,00	R\$ 247,27	Encadernação do relatório de Execução.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 56

08/07/2022	Saque	—	R\$ 1.200,00	—	R\$ 1.447,27	Saque para utilização de Caixa - Despesas Diversas.
08/07/2022	Almofada Para carimbo	Enfoque Artes Ltda. NF. 756194	—	R\$ 19,50	R\$ 1.427,77	Compra de Almofada para carimbo para Sede do Programa Conexão Universitária.
08/07/2022	Galão e água	Guimarães e Silva Transportes Ltda. NF. 000025	—	R\$ 100,30	R\$ 1.327,47	Compra de 4 galões de água completos e 2 águas para o bebedouro da Sede.
12/07/2022	Anel de Vedação	Martins Eletro Bazar Ltda - Me. NF. 89560	—	R\$ 13,95	R\$ 1.313,52	Compra de anel de vedação para conserto no banheiro da loja 1 da Sede do Programa Conexão Universitária.
12/07/2022	Anel de Vedação	Martins Eletro Bazar Ltda - Me. NF. 89563	—	R\$ 13,95	R\$ 1.299,57	Compra de anel de vedação para conserto no banheiro da sala 4 da Sede do Programa Conexão Universitária.
13/07/2022	Filtro de Linha e Benjamin	Martins Eletro Bazar Ltda - Me - NF. 89597	—	R\$ 50,63	R\$ 1.248,94	Para montagem da ilha dos computadores que ficaram a disposição da população para sanar as pendências das inscrições na sede do Programa Conexão Universitária.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 57

14/07/2022	Parafusos e Arruelas	Pregafuso Material de Construção - Eireli NF. 110160	-	R\$ 12,10	R\$ 1.236,84	Parafusos e arruelas utilizadas para o conserto de cadeiras da copa e da recepção da Sede do Programa Conexão universitária.
14/07/2022	Café, filtro de café e açúcar.	Supermercado São Judas Tadeu Ltda. NF. 000458655	-	R\$ 68,09	R\$ 1.168,75	Compra de insumos para o café na sede do Programa Conexão Universitária.
15/07/2022	Escámulas e buchas	Pregafuso Material de Construção - Eireli NF. 110239	-	R\$ 7,00	R\$ 1.161,75	Escámulas e buchas utilizadas para instalação de quadros de decoração nas salas do Programa Conexão Universitária.
15/07/2022	Tomada	Martins Eletro Bazar Ltda - Me - NF. 89640	-	R\$ 11,50	R\$ 1.150,25	Instalação de tomada na copa para o Purificador de água.
15/07/2022	Serviço de Instalação de Tomada e quadros decorativos.	José Marques da Costa - CPF: 016.426.407-86	-	R\$ 80,00	R\$ 1.070,25	Pagamento de Serviço prestado por pessoa física - Instalação de tomada na copa e 10 quadros decorativos nas paredes das salas.
15/07/2022	Transporte de Colaborador	Uber	-	24,98	R\$ 1.045,27	Transporte do Analista Wesley de Bacaxá para Araruama, devido ao horário de saída da Sede do Programa ter sido quase 22hs.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 58

15/07/2022	Serviço de Instalação e ajuste de Papel toalha do banheiro	José Marques da Costa - CPF: 016.426.407-86	-	R\$ 30,00	R\$ 1.015,27	Instalação de Dispenser de Papel toalha e ajuste de dispenser de papel toalha já instalada no banheiros da sede do Programa Conexão Universitária.
19/07/2022	Papel higiênico e copo descartável	Casa e Lazer Bazar Eireli - NF. 491	-	R\$ 106,89	R\$ 908,38	Compra de Papel higiênico e copo descartável de água para utilização na Sede do Programa Conexão Universitária.
21/07/2022	Pó de Café	Supermercado São Judas Tadeu Ltda. NF. 000460076	-	R\$ 46,06	R\$ 862,32	Compra de insumo para o café na sede do Programa Conexão Universitária.
22/07/2022	Água Mineral - 20 Litros	José Augusto da Costa - NF. 4719133	-	R\$ 48,00	R\$ 814,32	Compra de 6 galões de água mineral 20 litros para a Sede do Programa Conexão Universitária.
22/07/2022	Água Mineral - 20 Litros	José Augusto da Costa - NF. 4719203	-	R\$ 16,00	R\$ 798,32	Compra de 2 galões de água mineral 20 litros para a Sede do Programa Conexão Universitária
22/07/2022	Elásticos	Volta as Aulas Papelaria Ltda. NF. 000072660	-	R\$ 4,90	R\$ 793,42	Elásticos para prender os certificados dos alunos bolsitas.
22/07/2022	Transporte de Colaborador	Uber	-	R\$ 24,92	R\$ 768,50	Transporte do Analista Wesley de Bacaxá para Araruama, devido ao horário de saída da Sede do Programa ter sido quase 22hs no dia do evento de entrega dos Certificados.

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Julho/22 **FOLHA Nº** 59

25/07/2022	Pó de café e açúcar	Supermercado São Judas Tadeu Ltda. NF. 000460860	-	R\$ 46,10	R\$ 722,40	Compra de insumos para o café na sede do Programa Conexão Universitária.
25/07/2022	Limpa Teto	Bocalimpe Produtos de Limpeza Ltda. NF. 000003339	-	R\$ 59,99	R\$ 662,41	Vassoura para limpeza do teto da sede do Programa Conexão universitária.
25/07/2022	Plástico Cristal - Toalha de Mesa	MAJ Tecidos Aviamentos e espumas Ltda. NF. 466	-	R\$ 76,78	R\$ 585,63	Toalha Plástica para proteção da mesa da copa da sede do Programa Conexão Universitária.
26/07/2022	Capa plástica protetora e envelopes plásticos	Enfoque Papelaria Ltda. NF. 695698	-	R\$ 63,20	R\$ 522,43	Compra de capas plásticas protetoras para os processo envelopes plásticos para uso geral.
28/07/2022	Água Mineral - 20 Litros	José Augusto da Costa - NF. 4719133	-	R\$ 24,00	R\$ 498,43	Compra de 3 galões de água mineral 20 litros para a Sede do Programa Conexão Universitária.
29/07/2022	Total de entradas	-	R\$ 1.744,95	-	-	-
29/07/2022	Total de Gastos	-	-	R\$ 1.246,52	-	-
29/07/2022	Saldo Restante	-	-	-	R\$ 498,43	-

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Julho/22 **FOLHA Nº** 60

EXTRATO BANCÁRIO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 61



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE PESQ INOVACAO

Conta: 0174 | 003 | 00006157-5

Data: 01/08/2022 - 09:34

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/07/2022	522879	PG LUZ/GAS	53,69 D	53,69 D
01/07/2022	523803	PG LUZ/GAS	47,67 D	101,36 D
01/07/2022	524301	PG LUZ/GAS	20,57 D	121,93 D
01/07/2022	642714	PAG BOLETO	1.296,42 D	1.418,35 D
01/07/2022	644232	PAG BOLETO	1.670,40 D	3.088,75 D
01/07/2022	112417	ENVIO TED	23.874,24 D	26.962,99 D
01/07/2022	112651	ENVIO TED	157.201,81 D	184.164,80 D
01/07/2022	011536	TEV MESM T	9.662,70 D	193.827,50 D
01/07/2022	011536	TEV MESM T	10.106,66 D	203.934,16 D
01/07/2022	011622	ENVIO PIX	6.300,00 D	210.234,16 D
01/07/2022	011623	ENVIO PIX	1.500,00 D	211.734,16 D
01/07/2022	011704	ENVIO TEV	1.029,35 D	212.763,51 D
01/07/2022	011704	ENVIO TEV	838,67 D	213.602,18 D
01/07/2022	011705	ENVIO TEV	943,50 D	214.545,68 D
01/07/2022	011706	ENVIO TEV	832,94 D	215.378,62 D
01/07/2022	011706	ENVIO TEV	578,98 D	215.957,60 D
01/07/2022	011707	ENVIO TEV	943,50 D	216.901,10 D
01/07/2022	011707	ENVIO TEV	1.013,08 D	217.914,18 D
01/07/2022	011713	ENVIO TEV	11.013,78 D	228.927,96 D
01/07/2022	011714	ENVIO TEV	7.751,28 D	236.679,24 D
01/07/2022	011715	ENVIO TEV	7.482,03 D	244.161,27 D
01/07/2022	011715	ENVIO TEV	7.751,28 D	251.912,55 D
01/07/2022	011716	ENVIO TEV	1.639,80 D	253.552,35 D
01/07/2022	011718	ENVIO TEV	2.221,28 D	255.773,63 D
01/07/2022	112651	DOC/TED INTERNET	10,45 D	255.784,08 D
01/07/2022	727220	RESG AUTOM	255.784,08 C	0,00 C

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

IDP - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/2022 727220 Nº 62

01/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2022	041627	SAQUE LOT	1.754,64 D	1.754,64 D
04/07/2022	040920	ENVIO TEV	321,39 D	2.076,03 D
04/07/2022	041346	ENVIO TEV	1.204,22 D	3.280,25 D
04/07/2022	041348	ENVIO TEV	1.126,02 D	4.406,27 D
04/07/2022	041349	ENVIO TEV	639,21 D	5.045,48 D
04/07/2022	041351	ENVIO TEV	990,76 D	6.036,24 D
04/07/2022	041352	ENVIO TEV	1.454,48 D	7.490,72 D
04/07/2022	727220	RESG AUTOM	7.490,72 C	0,00 C
04/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2022	530360	PAG BOLETO	180,00 D	180,00 D
06/07/2022	532356	PAG BOLETO	974,40 D	1.154,40 D
06/07/2022	061543	ENVIO TEV	876,23 D	2.030,63 D
06/07/2022	727220	RESG AUTOM	2.030,63 C	0,00 C
06/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2022	071202	ENVIO PIX	577,60 D	577,60 D
07/07/2022	071230	ENVIO TEV	578,98 D	1.156,58 D
07/07/2022	071622	ENVIO PIX	838,67 D	1.995,25 D
07/07/2022	071623	ENVIO PIX	943,50 D	2.938,75 D
07/07/2022	071624	ENVIO PIX	1.315,48 D	4.254,23 D
07/07/2022	071625	ENVIO PIX	838,67 D	5.092,90 D
07/07/2022	727220	RESG AUTOM	5.092,90 C	0,00 C
07/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2022	081133	SAQUE LOT	1.200,00 D	1.200,00 D
08/07/2022	727220	RESG AUTOM	1.200,00 C	0,00 C
08/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2022	774133	PAG BOLETO	309,00 D	309,00 D
11/07/2022	110942	ENVIO PIX	3.400,00 D	3.709,00 D
11/07/2022	110943	ENVIO PIX	3.400,00 D	7.109,00 D
11/07/2022	110951	ENVIO PIX	3.400,00 D	10.509,00 D
11/07/2022	110952	ENVIO PIX	1.400,00 D	11.909,00 D
11/07/2022	110958	ENVIO PIX	273,35 D	12.182,35 D
11/07/2022	111058	ENVIO PIX	3.950,00 D	16.132,35 D
11/07/2022	727220	RESG AUTOM	16.132,35 C	0,00 C
11/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2022	195685	PAG BOLETO	102,10 D	102,10 D
13/07/2022	470629	PG LUZ/GAS	114,76 D	216,86 D

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

IDPI - PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO
DE CONTAS

MES: Julho/22 FOLHA Nº 63
13/07/2022 470629

13/07/2022	471186	PG LUZ/GAS	109,75 D	326,61 D
13/07/2022	472067	PG LUZ/GAS	90,06 D	416,67 D
13/07/2022	473302	PG LUZ/GAS	136,63 D	553,30 D
13/07/2022	474005	PG LUZ/GAS	441,66 D	994,96 D
13/07/2022	475918	PG LUZ/GAS	113,18 D	1.108,14 D
13/07/2022	476678	PG LUZ/GAS	120,09 D	1.228,23 D
13/07/2022	727220	RESG AUTOM	1.228,23 C	0,00 C
13/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2022	141116	ENVIO PIX	26.521,76 D	26.521,76 D
14/07/2022	141150	ENVIO PIX	1.361,00 D	27.882,76 D
14/07/2022	727220	RESG AUTOM	27.882,76 C	0,00 C
14/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2022	353939	APLICACAO	1.038.787,35 D	1.038.787,35 D
15/07/2022	000001	CRED TED	1.038.787,35 C	0,00 C
15/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2022	201703	SAQUE LOT	194,88 D	194,88 D
20/07/2022	200822	ENVIO PIX	2.350,80 D	2.545,68 D
20/07/2022	000137	TAR SAQ CB	2,00 D	2.547,68 D
20/07/2022	727220	RESG AUTOM	2.547,68 C	0,00 C
20/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2022	271738	PAG BOLETO	338,40 D	338,40 D
21/07/2022	448307	PAG DARF	615,92 D	954,32 D
21/07/2022	758292	PAG AGUA	898,38 D	1.852,70 D
21/07/2022	773983	PG ORG GOV	6.192,81 D	8.045,51 D
21/07/2022	727220	RESG AUTOM	8.045,51 C	0,00 C
21/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2022	221051	ENVIO PIX	494,00 D	494,00 D
22/07/2022	727220	RESG AUTOM	494,00 C	0,00 C
22/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2022	062022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
25/07/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
25/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2022	125676	PAG BOLETO	120,00 D	120,00 D
27/07/2022	127738	PAG BOLETO	1.122,40 D	1.242,40 D
27/07/2022	129142	PAG BOLETO	4.450,54 D	5.692,94 D
27/07/2022	130844	PAG BOLETO	648,22 D	6.341,16 D

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: 07/2022 FOLHA Nº 64

27/07/2022	134665	PAG BOLETO	8.519,04 D	14.860,20 D
27/07/2022	271106	ENVIO TEV	858,40 D	15.718,60 D
27/07/2022	727220	RESG AUTOM	15.718,60 C	0,00 C
27/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2022	144458	ENVIO TED	1.200,00 D	1.200,00 D
28/07/2022	144458	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.210,45 D
28/07/2022	727220	RESG AUTOM	1.210,45 C	0,00 C
28/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2022	291345	TEV MESM T	17.090,32 D	17.090,32 D
29/07/2022	727220	RESG AUTOM	17.090,32 C	0,00 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTASMÊS: Julho/22 FOLHA Nº 65TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Saldo

Horários e Limites

Saldo próprio disponível	1.469.630,96 C
Aplicacao c/resg.autom	1.469.630,96 C
Saldo bloqueado 24 hs	0,00 C
Saldo bloqueado 48/72 hs	0,00 C
Bloqueado custodia caucão	0,00 C
Saldo disponível	1.469.630,96 C

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

Investimentos

PRODUTO	DATA REF.	SALDO
FACIL SIMPLES	29/07/2022	1.469.630,97 C

* Clique no produto desejado para obter detalhes do investimento.

* 670 - Não há lançamentos do dia.

* 690 - Não há lançamentos futuros.

CONSULTA AGENDAMENTOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 66

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NITEROI, RJ	Código 0174	Operação 0088	Emissão 01/08/2022
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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8783	5,3800	7,4385	3,655635	3,687742

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 07/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	786.442,14C	215.131,473398
Aplicações	1.038.787,35C	282.861,882045
Resgates	362.017,23D	98.852,603518
Rendimento Bruto no Mês	8.715,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.471.928,15C	399.140,751925
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	255.784,08D	69.940,745843
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 07	RESGATE	7.490,72D	2.047,381815
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 07	RESGATE	2.030,63D	554,554434
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 07	RESGATE	5.092,90D	1.390,266946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 07	RESGATE	1.200,00D	327,441239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 07	RESGATE	16.132,35D	4.400,169665
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 07	RESGATE	1.228,23D	334,726224
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	RESGATE	27.882,76D	7.595,648466
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
 IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

MÊS: julho/22 FOLHA Nº 67

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

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência NITEROI, RJ	Código 0174	Operação 0088	Emissão 01/08/2022
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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8783	5,3800	7,4385	3,655635	3,687742

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 07/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	786.442,14C	215.131,473398
Aplicações	1.038.787,35C	282.861,882045
Resgates	362.017,23D	98.852,603518
Rendimento Bruto no Mês	8.715,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1.471.928,15C	399.140,751925
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
15 / 07	APLICACAO	1.038.787,35C	282.861,882045
20 / 07	RESGATE	2.547,68D	692,868272
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 07	RESGATE	8.045,51D	2.187,146561
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 07	RESGATE	494,00D	134,236597
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	69,00D	18,741842
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	RESGATE	15.718,60D	4.265,945053
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	RESGATE	1.210,45D	328,371963
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	RESGATE	17.090,32D	4.634,358593
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

DE CONTAS

FOLHANº 68

PROVISIONAMENTO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 69

**Extrato por período**

Cliente: INST DE D PESQUISA E INOVACAO

Conta: 0174 | 013 | 00066884-1

Data: 02/08/2022 - 16:35

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2022	011536	CRED TEV	9.662,70 C	9.662,70 C
01/07/2022	011536	CRED TEV	10.106,66 C	19.769,36 C
29/07/2022	291345	CRED TEV	17.090,32 C	36.859,68 C

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 CONTASMÊS: Julho/22 FOLHA Nº 70TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



RELAÇÃO DE PROVISIONAMENTO MENSAL DOS COLABORADORES DO PROJETO CONEXÃO
 mai/22

Colaborador	13º	Férias	1/3 Férias	Rescisão	Reservas Legais	Total Individual
Rodrigo Lenzi	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 354,17	R\$ 134,64	R\$ 2.141,58
Priscila Guimarães Saturnino Braga	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 354,17	R\$ 134,64	R\$ 2.141,58
Maria Clara Maiolino Pinto	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 354,17	R\$ 97,24	R\$ 2.104,18
Phelippe Vieira de Miranda	R\$ 1.083,33	R\$ 1.083,33	R\$ 361,11	R\$ 541,67	R\$ 205,92	R\$ 3.275,36
Total a provisionar em Maio	R\$ 3.208,32	R\$ 3.208,32	R\$ 1.069,44	R\$ 1.604,18	R\$ 572,44	R\$ 9.662,70

ATESTO OS SERVIÇOS



Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

78

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
Conta origem:	0174 003 00006157-5
Conta destino:	0174 013 00066884-1

Nome destinatário:	INST DE D PESQUISA E INOVACAO
Valor:	R\$ 9.662,70
Identificação da operação:	DESPESA D PROVISIONAMENTO

Data de débito:	01/07/2022
Data/hora da operação:	01/07/2022 15:36:57

Código da operação:	055745819
Chave de segurança:	6QNVNSTAH445SL4Z

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTASMÊS: junho/22 FOLHA Nº 72TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Philippe', with a long horizontal stroke extending to the right.

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



RELAÇÃO DE PROVISIONAMENTO MENSAL DOS COLABORADORES DO PROJETO CONEXÃO

jun/22

Colaborador	13º	Férias	1/3 Férias	Rescisão	Reservas Legais	Total Individual
Rodrigo Lenzi	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 354,17	R\$ 224,40	R\$ 2.231,34
Priscila Guimarães Saturnino Braga	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 354,17	R\$ 224,40	R\$ 2.231,34
Maria Clara Maiolino Pinto	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 354,17	R\$ 224,40	R\$ 2.231,34
Phelippe Vieira de Miranda	R\$ 1.083,33	R\$ 1.083,33	R\$ 361,11	R\$ 541,67	R\$ 343,20	R\$ 3.412,64
Total a provisionar em Junho	R\$ 3.208,32	R\$ 3.208,32	R\$ 1.069,44	R\$ 1.604,18	R\$ 1.016,40	R\$ 10.106,66

Total acumulado Maio e Junho

R\$ 19.769,36

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
Mês: Junho/22 FOLHA Nº 73

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

ATESTO OS SERVIÇOS



Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
Conta origem:	0174 003 00006157-5
Conta destino:	0174 013 00066884-1

Nome destinatário:	INST DE D PESQUISA E INOVACAO
Valor:	R\$ 10.106,66
Identificação da operação:	DESPESA D PROVISIONAMENTO

Data de débito:	01/07/2022
Data/hora da operação:	01/07/2022 15:36:05

Código da operação:	055714982
Chave de segurança:	Z10X55ESUAF7HP2M

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTASMÊS: junho/22 FOLHA Nº 74TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

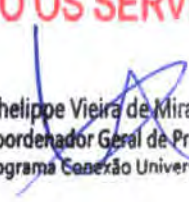
A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Philippe Vieira de Miranda', written over the red text 'ATESTO OS SERVIÇOS'.

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

RELAÇÃO DE PROVISIONAMENTO MENSAL DOS COLABORADORES DO PROJETO CONEXÃO

Colaborador	13º	Férias	1/3 Férias	Rescisão	Reservas Legais	Total Individual
Rodrigo Lenzi	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 354,17	R\$ 224,40	R\$ 2.231,34
Priscila Guimarães Saturnino Braga	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 354,17	R\$ 224,40	R\$ 2.231,34
Maria Clara Maiolino Pinto	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 354,17	R\$ 224,40	R\$ 2.231,34
Phelippe Vieira de Miranda	R\$ 1.083,33	R\$ 1.083,33	R\$ 361,11	R\$ 541,67	R\$ 343,20	R\$ 3.412,64
Thiago Cardim Calvet	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 74,25	R\$ 37,64	R\$ 458,39
Luciana de Oliveira Leonardo Ribeiro	R\$ 116,42	R\$ 116,42	R\$ 38,80	R\$ 58,21	R\$ 28,27	R\$ 358,12
Vanessa Barbosa Araujo	R\$ 104,58	R\$ 104,58	R\$ 34,86	R\$ 52,33	R\$ 25,42	R\$ 321,77
Estela da Silva Paulino	R\$ 116,42	R\$ 116,42	R\$ 38,80	R\$ 58,21	R\$ 28,27	R\$ 358,12
Priscila Costa Ferreira Lima da S Abreu	R\$ 209,33	R\$ 104,67	R\$ 34,89	R\$ 52,34	R\$ 25,42	R\$ 426,65
Pedro Artur Lopes de Mello	R\$ 141,66	R\$ 141,66	R\$ 47,22	R\$ -	R\$ 34,40	R\$ 364,94
Waldo Grizzi Nunes Siqueira	R\$ 141,66	R\$ 141,66	R\$ 47,22	R\$ -	R\$ 34,40	R\$ 364,94
Giovanna Vidal Azeredo de Souza	R\$ 291,66	R\$ 291,66	R\$ 97,22	R\$ 145,83	R\$ 64,68	R\$ 891,05
Hellen Quintanilha Ferreira	R\$ 141,66	R\$ 141,66	R\$ 47,22	R\$ -	R\$ 31,41	R\$ 361,95
Lavinia dos Santos Pereira	R\$ 141,66	R\$ 141,66	R\$ 47,22	R\$ -	R\$ 26,92	R\$ 357,46
Alessandra Lemos Barroca	R\$ 141,66	R\$ 141,66	R\$ 47,22	R\$ -	R\$ 26,92	R\$ 357,46
Laura de mendonça Alves	R\$ 141,66	R\$ 141,66	R\$ 47,22	R\$ -	R\$ 26,92	R\$ 357,46
Elisangela de Souza Melo	R\$ 141,66	R\$ 141,66	R\$ 47,22	R\$ -	R\$ 23,93	R\$ 354,47

ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Patricia Conceição dos Santos	R\$ 104,58	R\$ 104,58	R\$ 34,86	R\$ 52,29	R\$ 17,67	R\$ 313,98
Silvana Brito Mendonça	R\$ 104,58	R\$ 104,58	R\$ 34,86	R\$ 52,29	R\$ 17,67	R\$ 313,98
Isabela Marques Villas Boas	R\$ 141,66	R\$ 141,66	R\$ 47,22	R\$ -	R\$ 23,93	R\$ 354,47
Bruna Reis Bluhm	R\$ 141,66	R\$ 141,66	R\$ 47,22	R\$ -	R\$ 23,93	R\$ 354,47
Jose Marcos Pereira de Melo	R\$ 104,58	R\$ 104,58	R\$ 34,86	R\$ 52,29	R\$ 17,67	R\$ 313,98
Total a provisionar em Julho	R\$ 5.783,91	R\$ 5.679,25	R\$ 1.893,07	R\$ 2.202,22	R\$ 1.531,87	R\$ 17.090,32

ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

< Consulta TEV Enviada

Conta
origem: 0174 / 003 / 00006157-5

Conta
destino: 0174 / 013 / 00066884-1

Nome
destinatário: INST DE D PESQUISA E INOVACAO

Quantidade
de vezes:

Valor (R\$): 17.090,32

Data de
débito: 29/07/2022

Data/hora
da
operação: 29/07/2022 13:45:23

Código da
operação: 719035847

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: julho FOLHA Nº 77

Chave de
segurança:

ECANJWK03N3KV2JE

RETORNAR

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

ATESTO OS SERVIÇOS



Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/22 FOLHA Nº 78

Nasajon Sistemas

Persona Sql

PESQUISA E INOVAÇÃO

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

Departamento : 03 - Projeto Conexão

Nome	Admissão	Cargo	Salário Líquido
186 - Alessandra Lemos Barroca	13/06/2022	Analista Documental de Projeto	943,50
192 - Bruna Reis Bluhm	15/06/2022	Analista Documental de Projeto	838,67
188 - Elisangela de Souza Melo	15/06/2022	Analista Documental de Projeto	838,67
179 - Estela da Silva Paulino	08/06/2022	Auxiliar Administrativo de Projeto	990,76
183 - Giovanna Vidal Azeredo de Souza	10/06/2022	Assessor Executivo	2.221,28
184 - Hellen Quintanilha Ferreira	10/06/2022	Analista Documental de Projeto	1.029,35
191 - Isabela Marques Villas Boas	15/06/2022	Analista Documental de Projeto	838,67
193 - Jose Marcos Pereira de Melo	15/06/2022	Motorista II	639,21
187 - Laura de Mendonça Alves	13/06/2022	Analista Documental de Projeto	943,50
185 - Lavinia dos Santos Pereira	13/06/2022	Analista Documental de Projeto	943,50
177 - Luciana de Oliveira Leonardo Ribeiro	08/06/2022	Auxiliar Administrativo de Projeto	1.013,08
173 - Maria Clara Maiolino Pinto	18/04/2022	Coordenador Pedagógico de Projeto	7.751,28
114 - Mikaely Labriola de Oliveira	26/11/2021	Assistente Jurídico de Projeto	1.454,48
148 - Myllena de Oliveira Costa	19/01/2022	Assistente Administrativo de Projeto	1.639,80
189 - Patricia Conceição dos Santos	15/06/2022	Auxiliar de Serviços Gerais I	578,98
181 - Pedro Artur Lopes de Mello	08/06/2022	Analista Documental de Projeto	1.126,02
172 - Phelippe Vieira de Miranda	13/04/2022	Coordenador Geral de Projeto	11.013,78
180 - Priscila Costa Ferreira Lima da Silva Abreu	08/06/2022	Recepcionista de Projeto	876,23
171 - Priscila Guimarães Saturnino Braga	13/04/2022	Coordenador Jurídico de Projeto	7.751,28
170 - Rodrigo Lenzi	13/04/2022	Coordenador Administrativo e Financeiro de Proj	7.803,42
190 - Silvana Brito Mendonça	15/06/2022	Auxiliar de Serviços Gerais I	578,98
176 - Thiago Cardim Calvet	07/06/2022	Assistente Administrativo de Projeto	1.315,48
178 - Vanessa Barbosa Araujo	08/06/2022	Recepcionista de Projeto	832,94
182 - Waldo Grizzi Nunes Siqueira	08/06/2022	Analista Documental de Projeto	1.204,22
Quantidade : 24			55.167,08

Quantidade Geral : 24

IDPI - PROCESSO DE CONEXÃO
MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 19TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Phelippe Vieira de Miranda', written over the red stamp.

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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:
ALESSANDRA LEMOS BARROCA

CPF:
[REDACTED]

Instituição:
[REDACTED]

Dados da transação

Situação:
Efetivado

Valor:
943,50

Data/Hora:
07/07/2022 - 16:23:34

Descrição:
PGTO salario

ID transação:
E003603052022070716235f4b83fddf0

Código da operação:
9093169940

Chave de segurança:
CXZLE96M767508YZ

Chave Pix:
07888924794

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
Ouvidaria: 0800 725 7474
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

SAVAR

FAVORITAR

NOVO PIX

VOLTAR

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 80

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

ATESTO OS SERVIÇOS

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Philippe Vieira de Miranda', with a long horizontal stroke extending to the right.

Phelippe 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:	BRUNA REIS BLUHM
Valor:	R\$ 838,67
Identificação da operação:	PGTO SALARIO

Data de débito:	01/07/2022
Data/hora da operação:	01/07/2022 17:04:06

Código da operação:	059020051
Chave de segurança:	67687YRW6Z2GMEJK

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/22 FOLHA Nº 81

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

ATESTO OS SERVIÇOS

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Philippe V. de Miranda', written over the red stamp.

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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:
Elisângela de Sousa Melo

CPF:

[REDACTED]

Instituição:

[REDACTED]

Dados da transação:

Situação:
Efetivada

Valor:
838,67

Data/Hora:
07/07/2022 - 16:22:21

Descrição:
PGTO salario

ID transação:
E00360305202207071622d8f3a186fa4

Código da operação:
9093106277

Chave de segurança:
VKR76U803Z53EF9S

Chave Pix:
+5522998088915

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

SAVAR

FAVORITAR

INDICAR PIX

VOLTAR

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 82

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

ATESTO OS SERVIÇOS

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Philippe', is written over the red stamp.

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0174 / 003 / 00006157-5**Conta destino:** [REDACTED]**Nome destinatário:** ESTELA DA SILVA PAULINO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 990,76**Data de débito:** 04/07/2022**Data/hora da operação:** 04/07/2022 13:51:07**Código da operação:** 115831895**Chave de segurança:** Y2WQFWEPZ65NVVJ5**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 CONTASMÊS: Julho/22 FOLHA Nº 83TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'P. Vieira de Miranda', followed by a large, stylized flourish or checkmark.

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0174 / 003 / 00006157-5**Conta destino:** [REDACTED]**Nome destinatário:** GIOVANNA VIDAL AZEREDO DE SOUZA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.221,28**Data de débito:** 01/07/2022**Data/hora da operação:** 01/07/2022 17:18:36**Código da operação:** 059581328**Chave de segurança:** XEPK9XVHPX5WYASG**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:** Julho/22 **FOLHA Nº** 84**TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14**

ATESTO OS SERVIÇOS

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Philippe Vieira de Miranda', written over the red stamp.

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0174 / 003 / 00006157-5**Conta destino:** ██████████**Nome destinatário:** HELLEN QUINTANILHA FERREIRA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.029,35**Data de débito:** 01/07/2022**Data/hora da operação:** 01/07/2022 17:04:56**Código da operação:** 059051231**Chave de segurança:** ZVAR9X46P3A15Q12**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 CONTASMÊS: junho/22 FOLHA Nº 85TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Philippe V. de Miranda', written over the red stamp.

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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:
ISABELA MARQUES VILLAS BOAS

CPF:

Instituição:

Dados da transação

Situação:
Efetivado

Valor:
838,67

Data/Hora:
07/07/2022 - 16:25:20

Descrição:
PGTO salário

ID transação:
E003603052022070716255b210361d04

Código da operação:
9093240367

Chave de segurança:
SZJ9SXGX3LHP06PX

Chave Pix:
13395032710

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.
Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho 22 FOLHA Nº 86

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

ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0174 / 003 / 00006157-5**Conta destino:** [REDACTED]**Nome destinatário:** JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 639,21**Data de débito:** 04/07/2022**Data/hora da operação:** 04/07/2022 13:49:52**Código da operação:** 115792383**Chave de segurança:** UPEVX30J7UJYU6J1**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 CONTASMÊS: Julho/22 FOLHA Nº 87TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Philippe V. Miranda', is written over the red text 'ATESTO OS SERVIÇOS'.

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0174 / 003 / 00006157-5**Conta destino:** [REDACTED]**Nome destinatário:** LAURA DE MENDONCA ALVES**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 943,50**Data de débito:** 01/07/2022**Data/hora da operação:** 01/07/2022 17:07:21**Código da operação:** 059143083**Chave de segurança:** 9UF98GKZTW6YZ845**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 CONTASMÊS: Julho/22 FOLHA Nº 88TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2012
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0174 / 003 / 00006157-5**Conta destino:** [REDACTED]**Nome destinatário:** LAVINIA DOS SANTOS PEREIRA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 943,50**Data de débito:** 01/07/2022**Data/hora da operação:** 01/07/2022 17:05:39**Código da operação:** 059076525**Chave de segurança:** S2QPTF289HYCPL63**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:** Julho/22 **FOLHA Nº** 89**TERMO DE COLABORAÇÃO**
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Philippe V. Miranda', is written over the red stamp.

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0174 / 003 / 00006157-5**Conta destino:** [REDACTED]**Nome destinatário:** LUCIANA DE O LEONARDO RIBEIRO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.013,08**Data de débito:** 01/07/2022**Data/hora da operação:** 01/07/2022 17:07:49**Código da operação:** 059155970**Chave de segurança:** 7FT9N78CSUW04RYK**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 CONTASMÊS: Julho/22 FOLHA Nº 90TERMÔ DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Philippe Vieira de Miranda', written over the red stamp.

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0174 / 003 / 00006157-5**Conta destino:** [REDACTED]**Nome destinatário:** MARIA CLARA MAIOLINO PINTO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 7.751,28**Data de débito:** 01/07/2022**Data/hora da operação:** 01/07/2022 17:15:54**Código da operação:** 059471954**Chave de segurança:** YRU3ERRVALJA8Y10**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS****MÊS:** junho/22 **FOLHA Nº** 91**TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14**

ATESTO OS SERVIÇOS

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Philippe Vieira de Miranda', written over the red text 'ATESTO OS SERVIÇOS'.

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0174 / 003 / 00006157-5**Conta destino:** [REDACTED]**Nome destinatário:** MIKAELY LABRIOLA DE OLIVEIRA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.454,48**Data de débito:** 04/07/2022**Data/hora da operação:** 04/07/2022 13:52:22**Código da operação:** 115876423**Chave de segurança:** X13NL07K13HHY0J2**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS****MÊS:** Junho/22 **FOLHA Nº** 92**TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14**

ATESTO OS SERVIÇOS

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Philippe V. de Miranda', written over the red stamp.

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0174 / 003 / 00006157-5**Conta destino:** [REDACTED]**Nome destinatário:** MYLLENA DE OLIVEIRA COSTA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.639,80**Data de débito:** 01/07/2022**Data/hora da operação:** 01/07/2022 17:16:29**Código da operação:** 059498343**Chave de segurança:** WW18GVP58FKFF4HP**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 CONTASMÊS: junho/22 FOLHA Nº 93TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Philippe Vieira de Miranda', written in a cursive style.

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0174 / 003 / 00006157-5**Conta destino:** [REDACTED]**Nome destinatário:** PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 578,98**Data de débito:** 07/07/2022**Data/hora da operação:** 07/07/2022 12:30:08**Código da operação:** 202663593**Chave de segurança:** S4LYC0CKNTZNMU4A**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS****MÊS:** junho/22 **FOLHA Nº** 94**TERMO DE COLABORAÇÃO**
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Philippe Vieira de Miranda', is written over the red stamp.

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0174 / 003 / 00006157-5**Conta destino:** [REDACTED]**Nome destinatário:** PEDRO ARTUR LOPES DE MELLO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.126,02**Data de débito:** 04/07/2022**Data/hora da operação:** 04/07/2022 13:48:02**Código da operação:** 115731364**Chave de segurança:** 6YFZVNXLEYEXN879**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS****MÊS:** junho/22 **FOLHA Nº** 95**TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14**

ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS



Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0174 / 003 / 00006157-5**Conta destino:** [REDACTED]**Nome destinatário:** PHELIPPE VIEIRA DE MIRANDA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 11.013,78**Data de débito:** 01/07/2022**Data/hora da operação:** 01/07/2022 17:13:38**Código da operação:** 059389202**Chave de segurança:** 64VMJWS1LXSYSL1K**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 CONTASMÊS: junho/22 FOLHA Nº 96TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0174 / 003 / 00006157-5**Conta destino:** [REDACTED]**Nome destinatário:** PRISCILA C FERREIRA L S ABREU**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 876,23**Data de débito:** 06/07/2022**Data/hora da operação:** 06/07/2022 15:43:20**Código da operação:** 177196727**Chave de segurança:** M2JF2T7YGUX2EPGP**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS****MÊS:** Junho/22 **FOLHA Nº** 97**TERMO DE COLABORAÇÃO**
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS



Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0174 / 003 / 00006157-5**Conta destino:** [REDACTED]**Nome destinatário:** PRISCILA GUIMARAES S BRAGA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 7.751,28**Data de débito:** 01/07/2022**Data/hora da operação:** 01/07/2022 17:14:15**Código da operação:** 059409945**Chave de segurança:** 5KFGTQW6F7TKXUK1**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 CONTASMÊS: Julho/22 FOLHA Nº 98TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Phelippe Vieira de Miranda', written over the red stamp.

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0174 / 003 / 00006157-5**Conta destino:** [REDACTED]**Nome destinatário:** RODRIGO LENZI**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 7.482,03**Data de débito:** 01/07/2022**Data/hora da operação:** 01/07/2022 17:15:21**Código da operação:** 059452386**Chave de segurança:** M0L4P8GFKRPEY9AY**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 CONTASMÊS: Julho/22 FOLHA Nº 99TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14 *Be*

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\$ 321,39
Identificação da operação:	PGTO SALRIO

Data de débito:	04/07/2022
Data/hora da operação:	04/07/2022 09:20:45

Código da operação:	008066622
Chave de segurança:	S2MPNAQUPX1JR5HV

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



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0174 / 003 / 00006157-5**Conta destino:** [REDACTED]**Nome destinatário:** SILVANA BRITO MENDONCA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 578,98**Data de débito:** 01/07/2022**Data/hora da operação:** 01/07/2022 17:06:51**Código da operação:** 059123342**Chave de segurança:** 8KQG3FC12UUG9GVH**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 CONTASMÊS: Julho/22 FOLHA Nº 101TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTOS OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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:
THIAGO CARDIM CALVET

CPF:
[REDACTED]

Instituição:
[REDACTED]

Dados da transação

Situação:
Efetivado

Valor:
1.315,48

Data/Hora:
07/07/2022 - 16:24:29

Descrição:
PGTO salario

ID transação:
E003603052022070716244cae31fca9c

Código da operação:
9093210451

Chave de segurança:
4E3H8AH5MTUTEANN

Chave Pix:
16512955730

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

SAVAR

FAVORITAR

NOVO PIX

VOITAR

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 102

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

ATESTO OS SERVIÇOS

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Phelippe V. de Miranda', written over the red stamp.

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0174 / 003 / 00006157-5**Conta destino:** [REDACTED]**Nome destinatário:** VANESSA BARBOSA ARAUJO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 832,94**Data de débito:** 01/07/2022**Data/hora da operação:** 01/07/2022 17:06:17**Código da operação:** 059100585**Chave de segurança:** N39F9EU8TRTNHPK9**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:** julho/22 **FOLHA Nº** 103**TERMO DE COLABORAÇÃO**
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Philippe V. de Miranda', written over the red stamp.

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0174 / 003 / 00006157-5**Conta destino:** [REDACTED]**Nome destinatário:** WALDO GRIZZI NUNES SIQUEIRA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.204,22**Data de débito:** 04/07/2022**Data/hora da operação:** 04/07/2022 13:46:41**Código da operação:** 115599955**Chave de segurança:** YTMA9XFVC9KKG0VM**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS****MÊS:** junho/22 **FOLHA Nº** 104**TERMO DE COLABORAÇÃO**
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14 

ATESTO OS SERVIÇOS

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Philippe Vieira de Miranda', written over the red stamp.

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universidade

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 12893517

Realizado em: 01/07/2022

Valor (R\$): 1.296,42

Método Pagamento: Boleto Bancário

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

Solicitante: LUCAS LEANDRO FERREIRA

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: Instituto social

Valor dos Benefícios (R\$): 1.252,80

Data de Crédito: 06/07/2022

Quantidade de Beneficiários: 3

Data de Entrega: 13/07/2022

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
		Gilcilene Santos da Costa	Geral	R\$ 417,60
		Luidyene Ferreira de Oliveira	Geral	R\$ 417,60
		Wesley de Barros Silva	Geral	R\$ 417,60

Contrato: 3758750000091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	Geral	06/07/2022	13/07/2022	3	R\$ 1.252,80
				TOTAL BENEFÍCIOS	3
					R\$ 1.252,80

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	R\$ 5,99	3	R\$ 17,97
Taxa de Emissão do Benefício Social	R\$ 7,25	3	R\$ 21,75
Taxa de Gestão da Cobrança	R\$ 3,90	1	R\$ 3,90

TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	R\$ 43,62
----------------------------------	------------------

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

Total de Benefícios R\$ 1.252,80

Taxas R\$ 43,62

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 105

Página 1 de 2

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

ATESTO OS SERVIÇOS

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Philippe', is written over the red stamp.

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

TOTAL

R\$ 1.296,42

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/22 FOLHA Nº 106

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

Página 2 de 2

ATESTO OS SERVIÇOS

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Philippe Vieira de Miranda', is written over the red text.

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:	34191.76114 11422.090263 20030.640005 1 90330000129642
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TICKET SERVICOS S/A
Nome/Razão Social:	TICKET SERVICOS S/A
CPF/CNPJ:	47.866.934/0001-74
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVI
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	01/07/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	01/07/2022
Valor Nominal do Boleto:	1.296,42
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.296,42
Valor Pago (R\$):	1.296,42
Identificação do Pagamento:	TICKET

Data/hora da operação:	01/07/2022 16:26:48
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	082642714
Chave de segurança:	0FJH82X46X1FNN6V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/22 FOLHA Nº 104

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

ATESTO OS SERVIÇOS

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Philippe V. de Miranda', is written over the red text.

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7						RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 01/07/2022	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74						Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070							
Data do documento 01/07/22	No. Do documento 11114220	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/07/22	Nosso Número 176/11114220-9		
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.296,42		
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: 12893517 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

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.76114 11422.090263 20030.640005 1 90330000129642							
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 01/07/2022	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74						Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 01/07/22	No. Do documento 11114220	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/07/22	Nosso Número 176/11114220-9		
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.296,42		
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: 12893517 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: 12893517

MÊS: julho FOLHA Nº 108

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2002

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 12893427

Realizado em: 01/07/2022

Valor (R\$): 1.670,40

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\$): 1.670,40

Data de Crédito: 06/07/2022

Quantidade de Beneficiários: 4

Data de Entrega: 13/07/2022

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
		Monica Melo de Souza	Geral	15	27,84		R\$ 417,60
		Nathany da Silva Machado	Geral	15	27,84		R\$ 417,60
		Rabesh Sthefanny F Siqueira	Geral	15	27,84		R\$ 417,60
		Rosane Sabino Cabral Pereira	Geral	15	27,84		R\$ 417,60

Contrato: 3758750028411

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	Geral	06/07/2022	13/07/2022	4	R\$ 1.670,40
				TOTAL BENEFÍCIOS	4
					R\$ 1.670,40

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	R\$ 0,00	4	R\$ 0,00
Taxa de Emissão do Benefício Social	R\$ 0,00	4	R\$ 0,00

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

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

Total de Benefícios R\$ 1.670,40

Taxas R\$ 0,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 109

Página 1 de 2

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

ATESTO OS SERVIÇOS

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Philippe', is written over the red stamp.

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

TOTAL

R\$1.670,40

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/22 FOLHA Nº 110

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

Página 2 de 2

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:	34191.76114 11415.240263 20030.640005 4 90330000167040
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TICKET SERVICOS S/A
Nome/Razão Social:	TICKET SERVICOS S/A
CPF/CNPJ:	47.866.934/0001-74
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVI
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	01/07/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	01/07/2022
Valor Nominal do Boleto:	1.670,40
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.670,40
Valor Pago (R\$):	1.670,40
Identificação do Pagamento:	TICKET

Data/hora da operação:	01/07/2022 16:28:07
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	082644232
Chave de segurança:	Z3THJPPW6H5JYY8K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



ATESTO OS SERVIÇOS



Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/07/2022	
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 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 01/07/22	No. Do documento 11114152	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/07/22	Nosso Número 176/11114152-4	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.670,40	
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: 12893427 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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76114 11415.240263 20030.640005 4 90330000167040

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/07/2022	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 01/07/22	No. Do documento 11114152	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/07/22	Nosso Número 176/11114152-4	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.670,40	
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: 12893427 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVI CNPJ/CPF - 23687359000184						
Endereço: R DA CONCEICAO 141 SALA 1704 24020-085 CENTRO NITEROI RJ						
Sacador/Avalista:						

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE CONTAS

MÊS: julho/22 FOLHA Nº 112



TERMO DE COLABORAÇÃO
Ficha de Compensação
PROGRAMA CONTAS
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Pagamento referente a passagem e vale alimentação pro rata referente ao mês julho para os novos funcionários listados abaixo:

Nome	Passagem	Alimentação	Total
Monica Melo de Souza	R\$ 56,40	R\$ 167,04	R\$ 223,44
Gilcilene Santos da Costa	R\$ 67,20	R\$ 167,04	R\$ 234,24
Wesley de Barros Silva	R\$ 72,00	R\$ 167,04	R\$ 239,04
Nathany da Silva Machado	R\$ 0,00	R\$ 167,04	R\$ 167,04
Rabesh Sthefanny Fideles Siqueira	R\$ 0,00	R\$ 167,04	R\$ 167,04
Luidyene Ferreira de Oliveira	R\$ 0,00	R\$ 167,04	R\$ 167,04
Rosane Sabino Cabral Pereira	R\$ 0,00	R\$ 167,04	R\$ 167,04
Caio Marcelo da Costa Eurick	R\$ 0,00	R\$ 194,88	R\$ 194,88
Miguel de Almeida Soares	R\$ 0,00	R\$ 194,88	R\$ 194,88
TOTAL	R\$ 195,60	R\$ 1.559,04	R\$ 1.754,64

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 113

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



R\$ 223,44

RECIBO

EU, Maruca Melo de Souza RECEBI DO
INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA A
IMPORTÂNCIA SUPRA DE duzentos e vinte e três reais e
quarenta e quatro centavos REFERENTE AOS
VALORES DE PASSAGEM E TICKET REFEIÇÃO PARA O PERÍODO DE 01 A
08 DE julho DE 2022 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO PASSAGEM 9,40 X 6 DIAS = 56,40

VALOR DIÁRIO DE TICKET 27,84 X 6 DIAS = 167,04

TOTAL 223,44

Niterói 01, de julho de 2022

maruca M. de Souza

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: julho/22 FOLHA Nº 114

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

ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



R\$ 234,24

RECIBO

EU, Gilcilene Santos da Costa RECEBI DO
INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA A
IMPORTÂNCIA SUPRA DE duzentos e trinta e quatro reais
e vinte e quatro centavos REFERENTE AOS
VALORES DE PASSAGEM E TICKET REFEIÇÃO PARA O PERÍODO DE 01 A
08 DE julho DE 2022 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO PASSAGEM 11,20 X 6 DIAS = 67,20

VALOR DIÁRIO DE TICKET 27,84 X 6 DIAS = 167,04

TOTAL 234,24

Niterói 06, de julho de 2022

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: julho/22 FOLHA Nº 115

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

ATESTO OS SERVIÇOS



Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



R\$ 239,04

RECIBO

EU, Wesley de Barros Silva RECEBI DO
INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA A
IMPORTÂNCIA SUPRA DE duzentos e trinta e nove
reais e quatro centavos REFERENTE AOS
VALORES DE PASSAGEM E TICKET REFEIÇÃO PARA O PERÍODO DE 01A
08 DE julho DE 2022 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO PASSAGEM 12,00 X 6 DIAS = 72,00

VALOR DIÁRIO DE TICKET 27,84 X 6 DIAS = 167,04

TOTAL 239,04

Niterói 01, de julho de 2022

Wesley de Barros Silva

Assinatura



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conselho Universitário



R\$ 167,04

RECIBO

EU, Nathany da Silva Machado RECEBI DO
INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA A
IMPORTÂNCIA SUPRA DE cento e sessenta e sete reais
e quatro centavos REFERENTE AOS
VALORES DE PASSAGEM E TICKET REFEIÇÃO PARA O PERÍODO DE 01 A
08 DE julho DE 2022 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO PASSAGEM — X — DIAS = —

VALOR DIÁRIO DE TICKET 27,84 X 6 DIAS = 167,04

TOTAL 167,04

Niterói 01, de julho de 20—

Nathany da Silva Machado

Assinatura

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: julho FOLHA Nº 117

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

ATESTO OS SERVIÇOS


Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



R\$ 167,04

RECIBO

EU, Rakesh Stephanny Fideles Siqueira RECEBI DO
INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA A
IMPORTÂNCIA SUPRA DE cento e sessenta e sete reais e
quatro centavos REFERENTE AOS
VALORES DE PASSAGEM E TICKET REFEIÇÃO PARA O PERÍODO DE 01 A
08 DE julho DE 2022 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO PASSAGEM X DIAS =

VALOR DIÁRIO DE TICKET 27,84 X 6 DIAS = 167,04

TOTAL 167,04

Niterói 01, de julho de 2022

Rakesh Stephanny S. Siqueira

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: julho/22 FOLHA Nº 118

TERMO DE COLABORAÇÃO
801/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.015/14

ATESTO OS SERVIÇOS



Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



R\$ 167,04

RECIBO

EU, Leidyane Ferreira de Oliveira RECEBI DO
INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA A
IMPORTÂNCIA SUPRA DE cento e sessenta e sete reais e
quatro centavos REFERENTE AOS
VALORES DE PASSAGEM E TICKET REFEIÇÃO PARA O PERÍODO DE 01 A
03 DE julho DE 2022 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO PASSAGEM X DIAS =

VALOR DIÁRIO DE TICKET 27,84 X 6 DIAS = 167,04

TOTAL 167,04

Niterói 03, de julho de 20

Leidyane Ferreira de Oliveira

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: julho/22 FOLHA Nº 119

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

ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



R\$ 164,04

RECIBO

EU, Rosane Salina Lateral Pereira RECEBI DO
INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA A
IMPORTÂNCIA SUPRA DE quatrocentos e setenta e sete reais e
quatro centavos REFERENTE AOS
VALORES DE PASSAGEM E TICKET REFEIÇÃO PARA O PERÍODO DE 01 A
08 DE julho DE 2022 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO PASSAGEM X DIAS =

VALOR DIÁRIO DE TICKET 27,84 X 6 DIAS = 164,04

TOTAL 164,04

Niterói 07 de Julho de 2022

Rosane Salina Lateral Pereira

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 120

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

ATESTO OS SERVIÇOS


Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

R\$ 194,88

RECIBO

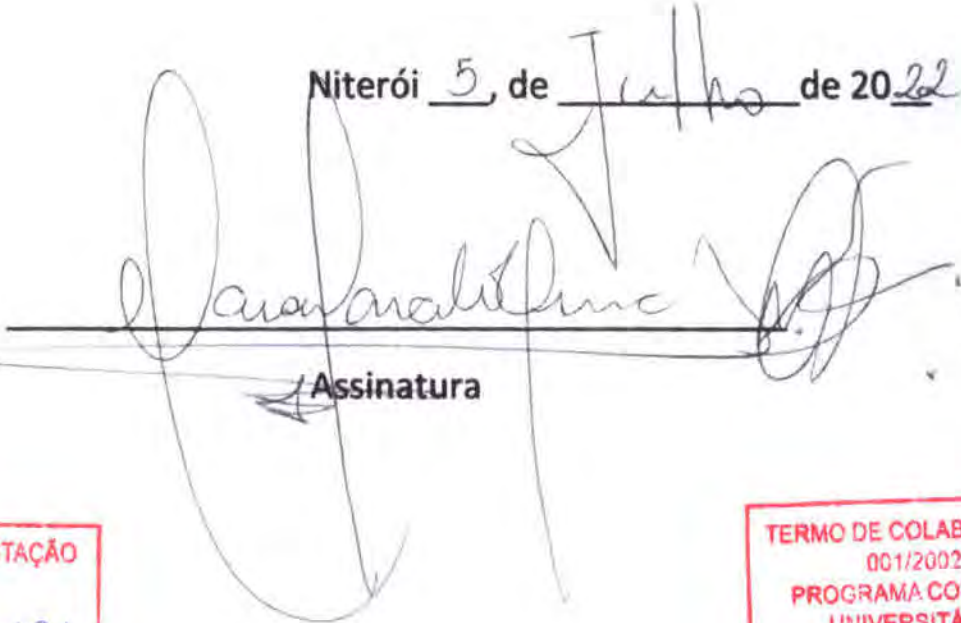
EU, Cara Marcela da Costa Turich RECEBI DO
INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA A
IMPORTÂNCIA SUPRA DE cento e noventa e quatro
reais e oitenta e oito centavos REFERENTE AOS
VALORES DE PASSAGEM E TICKET REFEIÇÃO PARA O PERÍODO DE 05 A
13 DE Julho DE 2022 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO PASSAGEM _____ X _____ DIAS = _____

VALOR DIÁRIO DE TICKET 27,84 X 7 DIAS = 194,88

TOTAL 194,88

Niterói 5, de Julho de 2022


Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 121

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

ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

R\$ 194,88

RECIBO

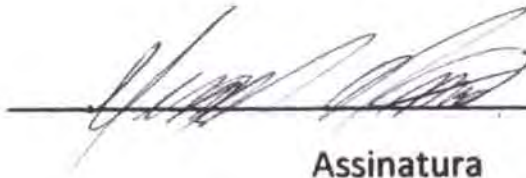
EU, Miguel de Almeida Soares RECEBI DO
INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA A
IMPORTÂNCIA SUPRA DE centos e noventa e quatro
reais e oitenta e oito centavos REFERENTE AOS
VALORES DE PASSAGEM E TICKET REFEIÇÃO PARA O PERÍODO DE 06
13 DE julho DE 2022 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO PASSAGEM _____ X _____ DIAS = _____

VALOR DIÁRIO DE TICKET 27,84 X 7 DIAS = 194,88

TOTAL 194,88

Niterói 05, de Julho de 2022



Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: junho/22 FOLHA Nº 122

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

ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



SETTRANSOL Valor total: R\$180,00

Proprietário

Cartão

CPF

Grupo

WESLEY DE BARROS SILVA



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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Julho/2014 OLHA Nº 1003

ATESTO OS SERVIÇOS

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Philippe V. Miranda', is written over the red stamp.

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09016 05835.108597 50156.630001 1 90480000018000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SIND DAS E DE T DA COSTA DO
Nome/Razão Social:	SIND DAS E DE T DA COSTA DO
CPF/CNPJ:	04.393.141/0001-72
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	16/07/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	06/07/2022
Valor Nominal do Boleto:	180,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	180,00
Valor Pago (R\$):	180,00
Identificação do Pagamento:	VT WESLEY

Data/hora da operação:	06/07/2022 14:57:52
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	087530360
Chave de segurança:	9Y92C8KK0XQ66M41

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



ATESTO OS SERVIÇOS



Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09016 05835.108597 50156.630001 1 90480000018000

Beneficiário Setransol		Agência / Código do Beneficiário 8595/01566-3	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 109/01058351-0
Número do documento 0089638	CPF/CNPJ 04393141000172	Vencimento 16/07/2022	Valor documento R\$ 180,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 180,00	

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

Instruções
NÃO RECEBER APÓS 15 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09016 05835.108597 50156.630001 1 90480000018000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco		Vencimento 16/07/2022			
Beneficiário Setransol		Agência / Código do Beneficiário 8595/01566-3			
Data do documento 06/07/2022	Nº documento 0089638	Espécie doc. DM	Acerte N	Data processamento 06/07/2022	Carteira / Nosso número 109/01058351-0
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 180,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 180,00

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Secador / Avalista: -



Corte na linha pontilhada

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/22 FOLHA Nº 135

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

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 12904860

Realizado em: 06/07/2022

Valor (R\$): 974,40

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\$): 974,40

Data de Crédito: 11/07/2022

Quantidade de Beneficiários: 3

Data de Entrega: 18/07/2022

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
		Caio Marcelo da Costa Eurich	Geral	12	27,84		R\$ 334,08
		Carla Ravine dos Santos Pereir	Geral	11	27,84		R\$ 306,24
		Miguel de Almeida Soares	Geral	12	27,84		R\$ 334,08

Contrato: 3758750028411

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	Geral	11/07/2022	18/07/2022	3	R\$ 974,40
				TOTAL BENEFÍCIOS	R\$ 974,40

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	R\$ 0,00	3	R\$ 0,00
Taxa de Emissão do Benefício Social	R\$ 0,00	3	R\$ 0,00

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

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

Total de Benefícios R\$ 974,40

Taxas R\$ 0,00

TOTAL	R\$ 974,40
-------	------------

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 126

Página 1 de 2

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

ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.76114 12367.040263 20030.640005 1 90380000097440
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TICKET SERVICOS S/A
Nome/Razão Social:	TICKET SERVICOS S/A
CPF/CNPJ:	47.866.934/0001-74
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVI
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	06/07/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	06/07/2022
Valor Nominal do Boleto:	974,40
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	974,40
Valor Pago (R\$):	974,40
Identificação do Pagamento:	TR CONEXAO

Data/hora da operação:	06/07/2022 14:59:19
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	087532356
Chave de segurança:	GVY8YEUVW7L5CZKR

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: julho/22 FOLHA Nº 227

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

ATESTO OS SERVIÇOS



Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 06/07/2022	
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 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 06/07/22	No. Do documento 11123670	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/07/22	Nosso Número 176/11123670-4	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 974,40	
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: 12904860 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



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76114 12367.040263 20030.640005 1 90380000097440

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 06/07/2022	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 06/07/22	No. Do documento 11123670	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/07/22	Nosso Número 176/11123670-4	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 974,40	
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: 12904860 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 PRESTACAO

MÊS: 12/2021 FOLHA Nº 128

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Comprador

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

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido 71569117	Tipo do Pedido Digitação	Data do pedido 08/07/2022	Data de pagamento	Data da liberação 11/07/2022
Valor das Cargas 309,00	Bolsa de Crédito 0,00	Tarifa de Entrega 0,00	Valor do Boleto 309,00	Valor Pago 0,00
Quantidade de Cargas 2	Quantidade de Cartões Solicitados 0	Status do Pedido Aguardando pagamento		
Identificação				

Matrícula	Nome	CPF	Número do Cartão	Valor da Carga
204	GILCILENE SANTOS DA COSTA			168,00
205	MONICA MELO DE SOUZA			141,00



• Emitido em 08/07/2022, às 15:30

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 129

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

ATESTOS SERVIÇOS



Phelippe 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:	34191.09024 57972.482939 82833.440009 5 90700000030900
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RIOPAR PART SA
Nome/Razão Social:	RIOPAR PART SA
CPF/CNPJ:	16.727.386/0001-78
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	07/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	11/07/2022
Valor Nominal do Boletto:	309,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	309,00
Valor Pago (R\$):	309,00
Identificação do Pagamento:	VT072022

Data/hora da operação:	11/07/2022 11:20:39
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	092774133
Chave de segurança:	WY618T4AX2ETX2QF

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

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

Número do pedido: 71569117
Data do pedido: 08/07/2022
Tipo do pedido: Digitação

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador) INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		CPF/CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84	
Endereço principal RUA DA CONCEIÇÃO		Número 141	Complemento SOBRELOJA
Bairro CENTRO		Cidade NITERÓI	UF RJ
CEP 24020-085	Telefone (21) 98090-1782	Fax	Inscrição Est/Mun. ISENTO
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas 2	Qtd. cartões a emitir 0	Valor das cargas R\$ 309,00	(+) Tarifa de Entrega R\$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito R\$ 0,00	(=) Saldo a pagar R\$ 309,00	Tributos (inclusos na tarifa) *****	(=) Valor do documento R\$ 309,00

Valor da corretagem ou comissão: zero.

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

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

 Banco Itaú S.A.	Vencimento 07/08/2022	Valor do documento R\$ 309,00	
Pagador INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO - 23.687.359		Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA DA ASSEMBLÉIA, 10/39º ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 20011-901			
Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4	Nosso Número 109/02579724-8	Nº Documento 8293828-3	CNPJ 16.727.386/0001-78

 **Banco Itaú S.A. | 341-7 |** **34191.09024 57972.482939 82833.440009 5 90700000030900**

Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					Vencimento 07/08/2022
Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4
Data do documento 08/07/2022	No. Do documento 8293828-3	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 08/07/2022	Nosso Número 109/02579724-8
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento R\$ 309,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos *****
Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento. Operação sem desconto. Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000.					(-) Outras deduções *****
					(+) Mora/multa *****
					(+) Outros acréscimos *****
					(=) Valor cobrado *****

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



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

**IOPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 131

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

Pagamento referente a vale alimentação pro rata referente ao mês julho para os novos funcionários listados abaixo:

Nome	Passagem	Alimentação	Total
Carla Ravine dos Santos Pereira	R\$ 0,00	R\$ 194,88	R\$ 194,88
-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 194,88	R\$ 194,88

R\$ 194,88.

RECIBO

EU, Carla Ravine do Santo Pereira RECEBI DO
INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA A
IMPORTÂNCIA SUPRA DE Centos e noventa e quatro
reais e noventa e oito centavos REFERENTE AOS
VALORES DE PASSAGEM E TICKET REFEIÇÃO PARA O PERÍODO DE 6 A
14 DE Julho DE 2022 CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

VALOR DIÁRIO PASSAGEM — X — DIAS = —

VALOR DIÁRIO DE TICKET 27,84 X 7 DIAS = 194,88.

TOTAL 194,88

Niterói 20, de Julho de 2022

Carla Ravine do S. Pereira

Assinatura



ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Pedido



1001 - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Julho/19 FOLHA Nº 02

SETRAN SOL Valor total: R\$120,00

Proprietário	Cartão	CPF	Grupo	Valor
WESLEY DE BARROS SILVA				R\$120

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

ATESTOS OS SERVIÇOS


Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09016 06103.058597 50156.630001 6 90680000012000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SIND DAS E DE T DA COSTA DO
Nome/Razão Social:	SIND DAS E DE T DA COSTA DO
CPF/CNPJ:	04.393.141/0001-72
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

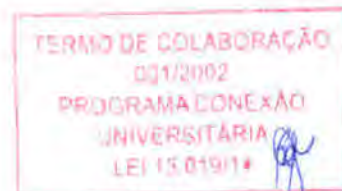
Data do Vencimento:	05/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	27/07/2022
Valor Nominal do Boleto:	120,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	120,00
Valor Pago (R\$):	120,00
Identificação do Pagamento:	VT 082022

Data/hora da operação:	27/07/2022 10:26:47
-------------------------------	---------------------

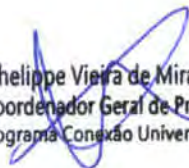
Código da operação:	008125676
Chave de segurança:	T9S7YY6K3WR7QYNF

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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09016 06103.058597 50156.630001 6 90680000012000

Beneficiário Setransol	Agência / Código do Beneficiário 8595/01566-3	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 109/01061030-5
Número do documento 0092525	CPF/CNPJ 04393141000172	Vencimento 05/08/2022	Valor documento R\$ 120,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 120,00

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

Instruções
NÃO RECEBER APÓS 15 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09016 06103.058597 50156.630001 6 90680000012000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco	Vencimento 05/08/2022			
Beneficiário Setransol	Agência / Código do Beneficiário 8595/01566-3			
Data do documento 26/07/2022	Nº documento 0092525	Espécie doc. DM	Acerte N	Data processamento 26/07/2022
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor R\$ 120,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.				(-) Desconto / Abatimentos
				(-) Outras deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado R\$ 120,00

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

Cód. baixa

Seador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 136

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

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

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido 71695355	Tipo do Pedido Gerado por cópia	Data do pedido 26/07/2022	Data de pagamento	Data da liberação 29/07/2022
Valor das Cargas 1.122,40	Bolsa de Crédito 0,00	Tarifa de Entrega 0,00	Valor do Boleto 1.122,40	Valor Pago 0,00
Quantidade de Cargas 5	Quantidade de Cartões Solicitados 0	Status do Pedido Aguardando pagamento		
Identificação				

Matrícula	Nome	CPF	Número do Cartão	Valor da Carga
204	GILCILENE SANTOS DA COSTA	██████████	██████████	257,60
179	Luciana de Oliveira Leonardo Ribeiro	██████████	██████████	216,20
205	MONICA MELO DE SOUZA	██████████	██████████	216,20
180	Patricia Conceição dos Santos	██████████	██████████	216,20
183	Silvana Brito Mendonça	██████████	██████████	216,20



• Emitido em 26/07/2022, às 12:04

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS****MÊS:** Julho/22 **FOLHA Nº** 137**TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14**

ATESTO OS SERVIÇOS


Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projetos
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:	34191.09024 70091.962939 82833.440009 7 90880000112240
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RIOPAR PART SA
Nome/Razão Social:	RIOPAR PART SA
CPF/CNPJ:	16.727.386/0001-78
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	25/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	27/07/2022
Valor Nominal do Boleto:	1.122,40
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.122,40
Valor Pago (R\$):	1.122,40
Identificação do Pagamento:	VT 082022

Data/hora da operação:	27/07/2022 10:30:02
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	008127738
Chave de segurança:	XKVG97E1SA0W02G3

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

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

Número do pedido: 71695355
Data do pedido: 26/07/2022
Tipo do pedido: Gerado por cópia

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador) INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		CPF/CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84	
Endereço principal RUA DA CONCEIÇÃO		Número 141	Complemento SOBRELOJA
Bairro CENTRO		Cidade NITERÓI	UF RJ
CEP 24020-085	Telefone (21) 98090-1782	Fax	Inscrição Est/Mun. ISENTO
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas 5	Qtd. cartões a emitir 0	Valor das cargas R\$ 1.122,40	(+) Tarifa de Entrega R\$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito R\$ 0,00	(=) Saldo a pagar R\$ 1.122,40	Tributos (inclusos na tarifa) *****	(=) Valor do documento R\$ 1.122,40

Valor da corretagem ou comissão: zero.

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

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

 Banco Itaú S.A.	Vencimento 25/08/2022	Valor do documento R\$ 1.122,40	
Pagador INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO - 23.687.359		Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA DA ASSEMBLÉIA, 10/39º ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 20011-901			
Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4	Nosso Número 109/02700919-6	Nº Documento 6293828-7	CNPJ 16.727.386/0001-78

 Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09024 70091.962939 82833.440009 7 90880000112240

Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					Vencimento 25/08/2022
Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4
Data do documento 26/07/2022	No. Do documento 6293828-7	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 26/07/2022	Nosso Número 109/02700919-6
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento R\$ 1.122,40
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento. Operação sem desconto. Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000.					(-) Descontos *****
					(-) Outras deduções *****
					(+) Mora/multa *****
					(+) Outros acréscimos *****
					(=) Valor cobrado *****

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

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: julho/22 FOLHA Nº 139

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

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 12966073

Realizado em: 26/07/2022

Valor (R\$): 4.450,54

Método Pagamento: Boleto Bancário

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

Solicitante: LUCAS LEANDRO FERREIRA

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: Instituto social

Valor dos Benefícios (R\$): 4.398,72

Data de Crédito: 01/08/2022

Quantidade de Beneficiários: 8

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
		Estela da Silva Paulino	Geral	R\$ 640,32
		Gilcilene Santos da Costa	Geral	R\$ 640,32
		Jose Marcos Pereira de Melo	Geral	R\$ 640,32
		Luciana de Oliveira L Ribeiro	Geral	R\$ 640,32
		Luidyene Ferreira de Oliveira	Geral	R\$ 278,40
		Priscila G Saturnino Braga	Geral	R\$ 640,32
		Vanessa Barbosa Araujo	Geral	R\$ 640,32
		Wesley de Barros Silva	Geral	R\$ 278,40

Contrato: 3758750000091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	Geral	01/08/2022		8	R\$ 4.398,72

TOTAL BENEFÍCIOS	8	R\$ 4.398,72
------------------	---	--------------

TAXA	VALOR	BASE	SUBTOTAL
Taxa de Administração de Serviços	R\$ 5,99	8	R\$ 47,92
Taxa de Gestão da Cobrança	R\$ 3,90	1	R\$ 3,90

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: julho/22 FOLHA Nº 140

Página 1 de 2

TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO R\$ 51,82

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

ATESTO OS SERVIÇOS


Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
Total de Benefícios	R\$ 4.398,72
Taxas	R\$ 51,82
TOTAL	R\$ 4.450,54

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/22 FOLHA Nº 143

Página 2 de 2

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

ATESTO OS SERVIÇOS



Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projetos
Programa Conexão Universidade

**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:	34191.76114 17624.440263 20030.640005 8 90590000445054
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TICKET SERVICOS S/A
Nome/Razão Social:	TICKET SERVICOS S/A
CPF/CNPJ:	47.866.934/0001-74
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	27/07/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	27/07/2022
Valor Nominal do Boletto:	4.450,54
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.450,54
Valor Pago (R\$):	4.450,54
Identificação do Pagamento:	TA 082022

Data/hora da operação:	27/07/2022 10:32:08
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	008129142
Chave de segurança:	R318T6LJ2A9ZQ3N8

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



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/07/2022	
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 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 26/07/22	No. Do documento 11176244	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/07/22	Nosso Número 176/11176244-4	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.450,54	
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: 12966073 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P CNPJ/CPF - 23687359000184						
Endereço: R DA CONCEICAO 141 SALA 1704 24020-085 CENTRO NITEROI RJ						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76114 17624.440263 20030.640005 8 90590000445054

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/07/2022	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 26/07/22	No. Do documento 11176244	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/07/22	Nosso Número 176/11176244-4	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.450,54	
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: 12966073 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P CNPJ/CPF - 23687359000184						
Endereço: R DA CONCEICAO 141 SALA 1704 24020-085 CENTRO NITEROI RJ						
Sacador/Avalista:						

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS
ELETRONICOS - PEDIDO: 12966073

MÊS: FOLHA Nº 143

TERMO DE COLABORAÇÃO

PROGAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 12966155

Realizado em: 26/07/2022

Valor (R\$): 648,22

Método Pagamento: Boleto Bancário

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

Solicitante: LUCAS LEANDRO FERREIRA

Ticket Restaurante Eletrônico

Unidade de Entrega: Instituto social

Valor dos Benefícios (R\$): 640,32

Data de Crédito: 01/08/2022

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	23	27,84		R\$ 640,32

Contrato: 3758750019121

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	Geral	01/08/2022		1	R\$ 640,32
				TOTAL BENEFÍCIOS	1
					R\$ 640,32
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\$ 640,32
				Taxas	R\$ 7,90
				TOTAL	R\$ 648,22

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 144

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.76114 17630.040263 20030.640005 1 90590000064822
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TICKET SERVICOS S/A
Nome/Razão Social:	TICKET SERVICOS S/A
CPF/CNPJ:	47.866.934/0001-74
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	27/07/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	27/07/2022
Valor Nominal do Boleto:	648,22
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	648,22
Valor Pago (R\$):	648,22
Identificação do Pagamento:	TR 082022

Data/hora da operação:	27/07/2022 10:34:43
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	008130844
Chave de segurança:	TM0AUTY8U2CCEJG0

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



ATESTOS DOS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/07/2022	
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 26/07/22	No. Do documento 11176300	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/07/22	Nosso Número 176/11176300-4	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 648,22	
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: 12966155 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P CNPJ/CPF - 23687359000184 Endereço: R DA CONCEICAO 141 SALA 1704 24020-085 CENTRO NITEROI RJ Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76114 17630.040263 20030.640005 1 90590000064822

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/07/2022	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 26/07/22	No. Do documento 11176300	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/07/22	Nosso Número 176/11176300-4	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 648,22	
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: 12966155 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P CNPJ/CPF - 23687359000184 Endereço: R DA CONCEICAO 141 SALA 1704 24020-085 CENTRO NITEROI RJ Sacador/Avalista:						

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

MÊS: FOLHA Nº 296

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 12965914

Realizado em: 26/07/2022

Valor (R\$): 8.519,04

Método Pagamento: Boleto Bancário

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

Solicitante: LUCAS LEANDRO FERREIRA

Ticket Flex

Unidade de Entrega: Instituto social

Valor dos Benefícios (R\$): 8.519,04

Data de Crédito: 01/08/2022

Quantidade de Beneficiários: 15

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
		Caio Marcelo da Costa Eurich	Geral	14	27,84		R\$ 389,76
		Carla Ravine dos Santos Pereir	Geral	15	27,84		R\$ 417,60
		Giovanna Vidal Azeredo de Souza	Geral	23	27,84		R\$ 640,32
		Maria Clara Maiolino Pinto	Geral	23	27,84		R\$ 640,32
		Miguel de Almeida Soares	Geral	14	27,84		R\$ 389,76
		MIKAELY LABRIOLA DE	Geral	23	27,84		R\$ 640,32
		Monica Melo de Souza	Geral	23	27,84		R\$ 640,32
		MYLLENA DE OLIVEIRA COSTA	Geral	23	27,84		R\$ 640,32
		Nathany da Silva Machado	Geral	23	27,84		R\$ 640,32
		Patrícia Conceição dos Santos	Geral	23	27,84		R\$ 640,32
		Rabesh Schefanny F Siqueira	Geral	10	27,84		R\$ 278,40
		Rodrigo Lenzi	Geral	23	27,84		R\$ 640,32
		Rosane Sabino Cabral Pereira	Geral	23	27,84		R\$ 640,32
		Silvana Brito Mendonça	Geral	23	27,84		R\$ 640,32
		Thiago Cardim Calvet	Geral	23	27,84		R\$ 640,32

Contrato: 3758750028411

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: agosto/22 FOLHA Nº 147

Página 1 de 2

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

ATESTO OS SERVIÇOS


Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	R\$ 0,00	15	R\$ 0,00
TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO			R\$ 0,00
RESUMO DO PRODUTO			SUB TOTAL
Total de Benefícios			R\$ 8.519,04
Taxas			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 8.519,04

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 548

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

ATESTOS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.76114 17609.920263 20030.640005 1 90590000851904
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TICKET SERVICOS S/A
Nome/Razão Social:	TICKET SERVICOS S/A
CPF/CNPJ:	47.866.934/0001-74
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	27/07/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	27/07/2022
Valor Nominal do Boleto:	8.519,04
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	8.519,04
Valor Pago (R\$):	8.519,04
Identificação do Pagamento:	T FLEX 08/2022

Data/hora da operação:	27/07/2022 10:38:58
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	008134665
Chave de segurança:	481SR35UUKT0ML9X

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



ATESTOS OS SERVIÇOS


Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/07/2022	
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 26/07/22	No. Do documento 11176099	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/07/22	Nosso Número 176/11176099-2	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.519,04	
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: 12965914 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P CNPJ/CPF - 23687359000184 Endereço: R DA CONCEICAO 141 SALA 1704 24020-085 CENTRO NITEROI RJ Sacador/Avalista:					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76114 17609.920263 20030.640005 1 90590000851904

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/07/2022	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 26/07/22	No. Do documento 11176099	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/07/22	Nosso Número 176/11176099-2	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.519,04	
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: 12965914 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P CNPJ/CPF - 23687359000184 Endereço: R DA CONCEICAO 141 SALA 1704 24020-085 CENTRO NITEROI RJ Sacador/Avalista:					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado 001/2002	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
MÊS: 8/2022 FOLHA Nº 150

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

ATESTOS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

23.687.359/0001-84		Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome Priscila Costa Ferreira Lima da Silva Abreu		
17 Carteira de Trab. (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 08/06/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 20/07/2022	27 Cód. Afast. RA1	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 29/07/2022 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 858,40, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Saquarema, 20 de julho de 2022

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações a CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: julho/22 FOLHA Nº 152

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

ATESTOS DOS SERVIÇOS


Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta
origem: 0174 | 003 | 00006157-5

Conta
destino:

Nome
destinatário: PRISCILA C FERREIRA L S ABREU

Valor (R\$): 858,40

Identificação
da
operação: RESCISAO CONTRATUAL

Data de
débito: 27/07/2022

Data/hora
da
operação: 27/07/2022 11:06:21

Código da
operação: 064706010

Chave de
Segurança: EFJK5RCJV9RY388V

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

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

CADASTRAR TRANSACÃO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/22 FOLHA Nº 153

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

ATESTO OS SERVIÇOS



Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**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	30/06/2022
	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\$ 615,92
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 615,92
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 21072022 017400300006157 00448307		

Identificação da operação:	PIS FUNC
Data de débito:	21/07/2022
Data/hora da operação:	21/07/2022 14:10:47

Código da operação:	00448307
Chave de segurança:	PSP6R3EFGP4HF1U0

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:** Julho/22 **FOLHA Nº** 154**TERMO DE COLABORAÇÃO**
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO ➡	30/06/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC ➡	23.687.359/0001-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA ➡	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA ➡	
	06 DATA DE VENCIMENTO ➡	25/07/2022
01 NOME/TELEFONE Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação	07 VALOR DO PRINCIPAL ➡	615,92
	08 VALOR DA MULTA ➡	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00 . Ocorrendo tal situação , adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 ➡	0,00
	10 VALOR TOTAL ➡	615,92
	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 ➡	30/06/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC ➡	23.687.359/0001-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA ➡	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA ➡	
	06 DATA DE VENCIMENTO ➡	25/07/2022
01 NOME/TELEFONE Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação	07 VALOR DO PRINCIPAL ➡	615,92
	08 VALOR DA MULTA ➡	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00 . Ocorrendo tal situação , adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 ➡	0,00
	10 VALOR TOTAL ➡	615,92
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATESTO OS SERVIÇOS


Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CNPJ 23.687.359/0001-84	Razão Social INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		
Período de Apuração 30/06/2022	Data de Vencimento 20/07/2022	Número do Documento 07.01.22202.0005142-5	Pagar este documento até 21/07/2022
Observações Sicalc Contribuinte - 5865 - RJ			Valor Total do Documento 6.192,81

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	6.172,45	20,36		6.192,81
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022				
	Totais	6.172,45	20,36	0,00	6.192,81

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

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

21/07/2022 14:38:06

85880000061 0 92810385222 8 02070122202 0 00051425266 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

Pague com o PIX

85880000061 0 92810385222 8 02070122202 0 00051425266 9

CNPJ: 23.687.359/0001-84
Número: 07.01.22202.0005142-5
Pagar até: 21/07/2022
Valor: 6.192,81



**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 156

ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**Comprovante de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO**Conta de débito:** 174 / 003 / 00006157-5**Representação numérica do código de barras:**

858800000610 928103852228 020701222020 000514252669

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 6.192,81**Data de vencimento:** 21/07/2022**Identificação da operação:** IR FOLHA DE PGTO**Data de débito:** 21/07/2022**Data/hora da operação:** 21/07/2022 14:59:29**Código da operação:** 00773983**Chave de segurança:** L6LNTCC1C6QQL3LN

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 CONTASMÊS: Julho/22 FOLHA Nº 157TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS



Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 158



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



20220701u26453952000154

Número da Nota 202200000000055	Data e Hora de Emissão 01/07/2022 10:13:49	Competência 07/2022	Código de Verificação XPDH-ZME5
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

FABRILAN

CPF/CNPJ: **26.453.952/0001-54** Inscrição Municipal: **03013257**
Nome/Razão Social: **FABRILAN TECHNOLOGY LTDA**
Endereço: **R DA CONCEIÇÃO 125, 0407 - CENTRO - CEP: 24020-085**
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

Locação de Computadores para o Programa Conexão Universitária no período 01 a 30 de junho de 2022.

Item 1 - 14 Computadores, valor unitário R\$ 350,00, total R\$ 4.900,00;
Item 2 - 4 Notebooks, valor unitário R\$ 350,00, valor total R\$ 1.400,00.

Dados Bancários:
Banco Nubank
Agência: 0001
C/C: 33710875-5

CNAE 6190699 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
Subitem 14 06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.300,00

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: Julho/22 FOLHA Nº 159

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

ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: FABRILAN TECHNOLOGY LTDA

CNPJ: 26.453.952/0001-54

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 6.300,00

Data/Hora: 01/07/2022 às 16:22:08

Descrição: Locacao de computadores

ID transação: E00360305202207011621506324ab986

Código da operação: 8926125131

Chave de Segurança: 1T2QTMUJQ0X7HZV

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/



ATESTO OS SERVIÇOS

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Phelippe V. de Miranda', is written over the red stamp.

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SUBSECRETARIA DE TRIBUTOS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota Fiscal 154
		Série: E
		Data Emissão: 01/07/2022
		Certificação: 30D67FEB6
DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 33.951.117/0001-00 Insc. Municipal: 138055 Insc. Estadual: 138055 Endereço: MARIA RITA Nº: 450 Bairro: PORTO NOVO Compl.: BLOCO 3 APT 501 Município: SÃO GONÇALO UF: RJ CEP: 24431-740 E-mail: brunosazevedo@gmail.com Telefone: 21964015386 País: BRASIL		
DADOS DO TOMADOR Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84 Insc. Estadual: 3006715 Endereço: RUA DA CONCEIÇÃO Nº: 141 Bairro: CENTRO Compl.: SLJ Município: NITERÓI UF: RJ CEP: 24020-085 E-mail: juliana.isdp1@gmail.com Telefone: 2136202606 País: BRASIL Nif:		
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO ASSESSORIA EM ROTINA CONTÁBIL REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA E O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO 2022. DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU AG: 6077 C/C: 44261 1 PIX 33951117000100		
VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 1.500,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00
Base de Cálculo: R\$ 1.500,00	Alíquota: 3,0000%	Valor do ISS: R\$ 45,00
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: 07/2022 Local da Prestação: SÃO GONÇALO/RJ Data Geração: 01/07/2022 10:46:35 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: 01/07/2022 às 10:46:52 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.		
Recebi(emos) de: VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data Assinatura do Recebedor		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 154 Certificação: 30D67FEB6

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 161

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

ATESTO OS SERVIÇOS



Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



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: ITAU UNIBANCO S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 1.500,00

Data/Hora: 01/07/2022 às 16:23:50

Descrição: Servicos contabeis

ID transação: E00360305202207011623a880d8fc2c3

Código da operação: 8926204858

Chave de Segurança: UK2A06MT38JXJUXE

Chave Pix: 33951117000100

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: Julho/22 FOLHA Nº 169

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

ATESTO OS SERVIÇOS



Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



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



20220706u22824131000126

Numero da Nota 202200000000046	Data e Hora de Emissão 06/07/2022 12:04:59	Competência 07/2022	Código de Verificação AKLG-R7WQ
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Aluguel dos AR Condicionados do Projeto Conexão Universitária

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.950,00

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: Julho/22 FOLHA Nº 163

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

ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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:
Maxuel Fernando Refrigerações e Elétrica

CNPJ:
22.824.131/0001-26

Instituição:
CORA SCD S.A.

Dados da transação

Situação:
Efetivado

Valor:
3.950,00

Data/Hora:
11/07/2022 - 10:58:36

Descrição:
Referente mensalidade 07/2022 aluguel das
máquinas de ar condicionado conforme NF
202200000000046

ID transação:
E00360305202207111058ea84e4875d4

Código da operação:
9183792939

Chave de segurança:
7Y5K4469WQNU5M16

Chave Pix:
22824131000126

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

NOVO PIX

DELTAR

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: julho/22 FOLHA Nº 164

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

ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

COTAÇÃO DE PREÇO

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

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Distribuidora violetras-Eireli	1.200,00
ÁriaTecnologia Ltda-ME	1.392,00
Golden Rio Comercial Eireli	1.404,00

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Distribuidoras violetras-Eireli	1.200,00



DISTRIBUIDORA VIOLETRAS - EIRELI

AO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI

ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR	TOTAL
1	Serviço de locação de impressora Brother DCP-L2540DW monocromática com insumos	3	300,00	900,00
2	Serviço de locação de impressora Epson Ecotank L3250, colorida com insumos	1	300,00	300,00
				1.200,00

PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (TRINTA) DIAS

COTAÇÃO DE PREÇO

NITERÓI, 20 DE MAIO DE 2022.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 166

RUA AUREA LIMA, Nº 25 PARTE – CENTRO – NITERÓI – RIO DE JANEIRO
CEP: 24.030-150 TEL: (21) 3027-2673
CNPJ: 03.562.853/0001-05 INSC. EST. 79.347.280

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



ARIA TECNOLOGIA LTDA. - ME

CNPJ: 00.492.364/0001-36

ENDEREÇO: ESTRADA FRANCISCO DA CRUZ NUNES, NUMERO: 5982, LOJA 202 - PIRATININGA - NITERÓI - RJ

CEP: 24.350-310

TEL: (21) 3587-2413

A FIRMA ARIA TECNOLOGIA LTDA. ME, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O NO 00.492.364/0001-36, TELEFONE:(21) 3587-2413, CELULAR: (21) 98258-7976, E-MAIL: fabio@ariatec.com.br, SEDIADA NA ESTRADA FRANCISCO DA CRUZ NUNES, 5982, LOJA 202, BAIRRO PIRATININGA, NA CIDADE DE NITERÓI - ESTADO RJ, POR SEU REPRESENTANTE LEGAL INFRA-ASSINADO E QUALIFICADO, VEM POR MEIO DESTA APRESENTAR A NOSSA

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	MATERIAL/SERVIÇO	UND.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW MONOCROMÁTICA COM INSUMOS	UND	3	R\$ 348,00	R\$ 1.044,00
02	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3250, COLORIDA COM INSUMOS		1	R\$ 348,00	R\$ 348,00
TOTAL					R\$ 1.392,00

COTAÇÃO DE PREÇO

SOLICITANTE:	
RAZÃO SOCIAL/NOME:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI

00.492.364/0001-36

ARIA TECNOLOGIA LTDA.

AV FRANCISCO CRUZ NUNES 5982
LOJA 202 CEP 24350-310
PIRATININGA - NITERÓI

Niterói, 17 de maio de 2022.

FABIO DE SOUZA
LOPES:08109731
708

Assinado de forma digital por
FABIO DE SOUZA
LOPES:08109731708
Dados: 2022.07.15 08:39:22
-03'00'

Fabio de Souza Lopes
Diretor Técnico
CPF: 081.097.317-08
RG: 09.504.910-2

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: Julho/22 FOLHA Nº 167

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

SOLICITANTE:
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI

VALIDADE DESTA PROPOSTA: 30 DIAS
PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS

PROPOSTA DE PREÇO			
Qtd	Material/Serviço	Preço unit.	Preço total
3	Serviço de locação de impressora Brother DCP-L2540DW monocromática com insumos	351,00	1.053,00
1	Serviço de locação de impressora Epson Ecotank L3250, colorida com insumos	351,00	351,00
	Total		1.404,00

COTAÇÃO DE PREÇO


NITERÓI, 24 DE MAIO DE 2022.

Rua Presidente Dutra 191 L01 Q L- Outeiro das Pedras-Itaboraí-RJ. CEP:24.812-352 CNPJ:07.579.347/0001-80
Inscrição Estadual: 86.595.826
TEL: (21) 2645-5397 (21)97688-8307

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 168

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



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

CONTRATADA: DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.562.853/0001-05, com sede na Rua Áurea Lima, n.º 25, Parte, Centro-Niterói/RJ, CEP 24.030-150, neste ato representada pelo Senhor Fernando José Martins Serra.

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

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de locação de impressoras com insumos, na unidade da contratante localizada na Rua Gelcílio Machado 150, Salas 1, 2, 3 e 4, Lojas 1, 2 e 3, Bacaxá, Saquarema – RJ, CEP: 28994-807 no âmbito do PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA, conforme Termo de Cooperação 001-2022 firmado entre o município de Saquarema, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação e a contratante.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

Pela execução do objeto do presente contrato será devido pela CONTRATANTE à CONTRATADA a quantia de mensal de R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), e o valor anual de R\$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), referente aos serviços efetivamente prestados, devendo ser pago em dinheiro ou cheque, ou outra forma de pagamento em que ocorra a prévia concordância de ambas as partes, conforme valores unitários abaixo:

Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Impressora Brother DCP-L2540DW	unidade	3	R\$ 300,00	R\$ 900,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 169

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



monocromática com insumos				
Impressora Epson Ecotank L3250, colorida com Insumos	unidade	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00
			Valor Total:	R\$ 1.200,00

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

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

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO

A CONTRATADA assume o compromisso de cumprir o objeto descrito na Cláusula Primeira durante o prazo de 22 (vinte e dois) meses, vigorando de 01/06/2022 até 01/04/2024, de acordo com a forma estabelecida no presente contrato, podendo o mesmo ser prorrogado, conforme interesse das partes.

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

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

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

- a) Todas as especificações técnicas estabelecidas pela CONTRATANTE;

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 170

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

- b) Responder por todas as obrigações fiscais, tributárias e trabalhistas referentes à prestação dos serviços em questão;
- c) Responder perante a Contratante e perante Terceiros por danos ou prejuízos que der causa, em decorrência da prestação dos serviços ora contratados;
- d) Atender as condições descritas no escopo do contrato;
- e) Atender a todas as normas elencadas nos artigos 566 e 568 ambos do código civil;
- f) Apresentar seus funcionários, prepostos ou representantes devidamente identificados durante a execução de qualquer serviço nas dependências da CONTRATANTE, orientando-os a cumprir as normas internas da mesma;
- g) Responsabilizar-se pelas pessoas que por ventura utilizar na prestação de serviço, obrigando-se a manter o mais absoluto sigilo e confidencialidade sobre os documentos, informações técnicas e comerciais da CONTRATANTE ou de terceiros que, voluntária ou involuntariamente, venha ter acesso em razão do presente contrato;
- h) Responsabilizar-se por eventuais prejuízos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da ação, omissão ou negligência de seus empregados, prepostos ou representantes que, a qualquer título empregue na execução de serviços pactuados junto a CONTRATANTE.

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

CLÁUSULA SEXTA – DO INADIMPLEMENTO, DO DESCUMPRIMENTO E DA MULTA

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

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO IMOTIVADA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 171

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



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

Parágrafo Primeiro. Caso o CONTRATANTE já tenha realizado o pagamento pelo serviço, e mesmo assim, requisiar 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 – DA PROTEÇÃO DE DADOS

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

IDIPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: Julho/22 FOLHA Nº 172

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

- I. Tratar os dados pessoais a que tiver acesso apenas de acordo com as instruções da CONTRATANTE e em conformidade com estas cláusulas, e que, na eventualidade, de não mais poder cumprir estas obrigações, por qualquer razão, concorda em informar de modo formal este fato imediatamente à CONTRATANTE, que terá o direito de rescindir o contrato sem qualquer ônus, multa ou encargo.
- II. Manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de todos os dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, para garantir a proteção desses dados contra acesso não autorizado, destruição, uso, modificação, divulgação ou perda acidental ou indevida.
- III. Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua permissão de acesso (autorização) e que os dados pessoais não podem ser lidos, copiados, modificados ou removidos sem autorização expressa e por escrito da CONTRATANTE.
- IV. Garantir, por si própria ou quaisquer de seus empregados, prepostos, sócios, diretores, representantes ou terceiros contratados, a confidencialidade dos dados processados, assegurando que todos os seus colaboradores prepostos, sócios, diretores, representantes ou terceiros contratados que lidam com os dados pessoais sob responsabilidade da CONTRATANTE assinaram Acordo de Confidencialidade com a CONTRATADA, bem como a manter quaisquer Dados Pessoais estritamente confidenciais e de não os utilizar para outros fins, com exceção da prestação de serviços à CONTRATANTE. Ainda, treinará e orientará a sua equipe sobre as disposições legais aplicáveis em relação à proteção de dados.

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

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

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

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

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



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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REGISTRO

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS ANEXOS

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

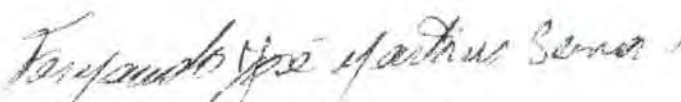
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

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

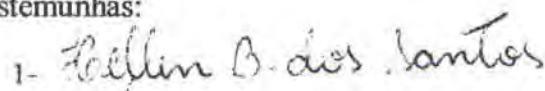
Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2(duas) testemunhas.

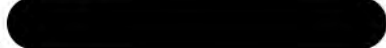
Niterói, 01 de junho de 2022.

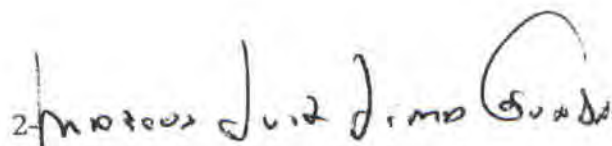

JORGE HENRIQUE PINTO GARCIA
PRESIDENTE DO IDPI
CONTRATANTE


DISTRIBUIDORA VIOLETRAS
EIRELI
CONTRATADO

Testemunhas:

1- 
Barbosa

CPF: 

2- 



Anexo I

Termo de Confidencialidade

Pelo presente Termo, Distribuidora Violetras Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº03.562.853/0001-05, com sede na Rua Áurea Lima, nº25, Parte, Centro-Niterói/RJ, CEP 24.030-150, neste ato representada pelo Senhor Fernando José Martins Serra., doravante declarante, se obriga a manter o mais absoluto sigilo com relação a toda e qualquer informação a que tiverem acesso sobre o Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI, inscrito no CNPJ sob o n.º 23.687.359/0001-84, com Sede na Rua da Conceição, 141, sobreloja, Centro – Niterói/RJ, ou sobre arquivos e dados de terceiros que tenham contratado os serviços do IDPI. Para tanto, declara e se compromete:

- a) a manter sigilo, tanto escrito como verbal, ou, por qualquer outra forma, de todos os dados, informações, sobre todos os materiais obtidos com sua participação;
- b) a não revelar, reproduzir, utilizar ou dar conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, de dados, informações científicas ou materiais obtidos com sua participação, sem a prévia análise e autorização do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação – IDPI, estando os dados e informações sobre a proteção de sigilo, nos órgãos competentes, bem como estão sob o mesmo sigilo e proteção os resultados e tecnologias envolvendo quaisquer informações;
- c) a não tomar, sem autorização do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação – IDPI, qualquer medida com vistas a obter para si ou para terceiros, os direitos de propriedade intelectual relativos às informações sigilosas a que tenham acesso e a sistemas desenvolvidos no âmbito da contratação;
- d) que todos os documentos, inclusive as ideias para desenvolvimento de softwares, processos, procedimentos e rotinas, contendo dados e informações relativas a qualquer pesquisa é/será de propriedade do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação – IDPI;
- e) que todos os materiais, sejam modelos, protótipos e/ou outros de qualquer natureza pertencem ao Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação – IDPI.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 175

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



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.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS E OUTROS CONCEITOS

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

PARÁGRAFO PRIMEIRO:

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

PARÁGRAFO SEGUNDO:

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

CLÁUSULA TERCEIRA – DO USO DAS INFORMAÇÕES 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 (IDPI ou Terceiros contratantes do IDPI)**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

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

PARÁGRAFO SEGUNDO





Em caso de qualquer falha na segurança das informações confidenciais, a **PARTE RECEPTADORA (Declarante)** deverá comunicar imediatamente à **PARTE REVELADORA (IDPI ou Terceiros contratantes do IDPI)**. A pronta comunicação da **PARTE RECEPTADORA (Declarante)** não exclui, entretanto, a sua responsabilização pelo defeito na proteção dos dados sigilosos.

CLÁUSULA QUARTA – DAS EXCEÇÕES À CONFIDENCIALIDADE

Não serão consideradas confidenciais as informações que:

- a) Sejam ou venham a ser publicadas ou a se tornar públicas, desde que tais divulgações não tenham sido, de qualquer forma, ocasionadas pela **PARTE RECEPTORA (Declarante)**;
- b) Tenham sido legitimamente recebidas de terceiros, desde que não derivadas de violação de dever de confidencialidade;
- c) Sejam expressas ou tacitamente identificadas pela **PARTE REVELADORA (IDPI ou Terceiros contratantes do IDPI)**, como não mais sendo sigilosas ou de sua propriedade.

CLÁUSULA QUINTA – DA REQUISIÇÃO JUDICIAL

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

PARÁGRAFO ÚNICO. Neste caso, a **PARTE RECEPTORA (declarante)** deverá imediatamente comunicar à **PARTE REVELADORA (IDPI ou Terceiros contratantes do IDPI)**, apresentando-lhe a legislação referente ou a devida intimação judicial ou administrativa, para que esta sirva-se dos melhores recursos disponíveis para 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 (IDPI ou Terceiros contratantes do IDPI)**, pelas perdas, lucros cessantes, danos diretos e indiretos e quaisquer outros prejuízos patrimoniais ou morais que surjam em decorrência deste descumprimento, na importância de até 10 (dez) vezes o valor do Contrato do qual o presente Termo é anexo.

PARÁGRAFO ÚNICO. Por ocasião de sua violação, o Termo de Confidencialidade, bem como o contrato a que se refere, poderá ser imediatamente rescindido pela **PARTE**





prejudicada, sem necessidade de aviso prévio e sem gerar, com este fato, direito a indenizações ou ressarcimentos, sem prejuízo das cominações legais e indenizações cíveis e criminais, conforme o caso.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

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

PARÁGRAFO PRIMEIRO

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

PARÁGRAFO SEGUNDO

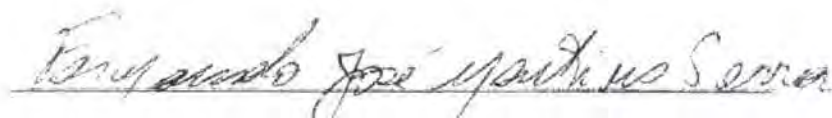
Ainda que o objeto não venha a ser executado, o dever de confidencialidade persistirá.

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

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

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

Niterói, 01 de junho de 2022.



DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/22 FOLHA Nº 178

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

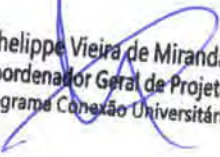
DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI				Recibo nº 302	
				Data de Emissão 08/07/2022	
				Valor total R\$ 1.200,00	
O valor do total é devido até a data de emissão do presente recibo.					
Descrição do Serviço			Valor		Vencimento
Locação de equipamentos para a realização de eventos			R\$ 400,00		08/07/2022
Locação de equipamentos para a realização de eventos			R\$ 400,00		
Locação de equipamentos para a realização de eventos			R\$ 400,00		
Sacado			CNPJ		Inscrição Municipal
Endereço			Bairro	Município/UF	CEP
Dados para pagamento			Fone/Fax		
Valor por extenso					
Devem a EMISSÃO DE RECIBO a importância supra pela locação acima contratada, que pedimos acatar(em) no prazo da Lei.					
Declaramos ter recebido os equipamentos locados constantes acima					
Assinatura do Sacado			Local e data do aceite		Assinatura do Emissor

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 179

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

ATESTO OS SERVIÇOS


Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**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 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000
Tipo de conta:	[REDACTED]
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI
CPF/CNPJ:	03.562.853/0001-05
Valor:	R\$ 1.200,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	PGTO ALUGUEL DE IMPRESSORAS REF AO MES 062022 CONFORME CONTRATO.

Data de débito:	28/07/2022
Data / Hora da operação:	28/07/2022 14:32:56

Código da operação:	00144458
Chave de segurança:	S57JACFMJM83PWV6

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



ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

COTAÇÃO DE PREÇO

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

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
1- Gráfica Imprisempre Comércio e Serviços Gráficos Ltda Me (compra referente 1306 certificados no dia 19/07/2022)	2.350,80
2- Gráfica Imprisempre Comércio e Serviços Gráficos Ltda Me (compra referente 247 certificados no dia 22/07/2022)	494,00
Souza's Gráfica	3.265,00
Sektor Comunicação Visual	3.500,00

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
1- Gráfica Imprisempre Comércio e Serviços Gráficos Ltda Me (compra referente 1553 certificados)	2.844,80

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 182

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

PROPOSTA / ORÇAMENTO

19 de julho de 2022

AO CLIENTE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

ATT: KAROL NOLASCO

Prezado(s) senhor(es):

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

ITEM	DADOS DO(S) SERVIÇO(S)	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	IMPRESSÕES A4 4/0 (SÓ FRENTE) COUCHE 250G	1.306	R\$ 2.350,80

* Valores não inclui criação de arte

COTAÇÃO DE PREÇO

CONDIÇÕES DE VENDA:

Atenciosamente,

Autorizo a confecção dos itens acima

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

De Acordo : ____/____/____

Entrega : Retirada na Loja.

Validade : 15 dias

Impostos : Já inclusos

Produção : 2 dias úteis após confirmação de pagamento

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: julho/22 FOLHA Nº 182

Universo Digital

Assinatura

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

Data: 19/07

Cliente: IDPI

SOUZA'S
GRÁFICA

1306 Impressoras 4/0 250g (condoe)

Valor Un. R\$ 2,50

Valor Total - R\$ 3.265,00

COTAÇÃO DE PREÇO

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

09.418.067/0001-15

**NIKAU SERVIÇOS GRÁFICOS
E INFORMÁTICA EIRELI**

Rua Alfredo Menezes, 259
Bacaxá - CEP: 28.994-675
SAQUAREMA - RJ

Idias

SOUZA'S
GRÁFICA

CNPJ: 09.418.067/0001-15

🏠 Rua Alfredo Menezes, n.º 259 | Bacaxá | Saquarema/RJ
☎ (22) 2651-3352 | (22) 98101-2835
✉ souzasgrafica@hotmail.com

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho 22 FOLHA Nº 183

ORÇAMENTO

IDPI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

VALOR QTD TOTAL

IMPRESSÃO EM PAPEL OPALINE 180G NO FORMATO DE 21X30CM (A4)

R\$ 3.500,00

1306

R\$ 3.500,00

TOTAL FINAL

R\$3.500,00

DESCONTO À VISTA

R\$ 3.291,66

12X NOS CARTÕES

(via master e amex)

R\$ 291,66

COTAÇÃO DE PREÇO

11.703.763/0001-15
SEKTOR SIGM EIRELI - ME

AV SAQUAREMA, 3017
P.O. BOX 1147
SAQUAREMA - RJ

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 184

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

OS SERVIÇOS SÓ SERÃO REALIZADOS A PARTIR DO PAGAMENTO DO SINAL

OS PRAZOS DE ENTREGA DOS SERVIÇOS SÃO CONTADOS A PARTIR DA DATA DE APROVAÇÃO DA ARTE

Agradeço por chegar até a final desse orçamento e espero que tenhamos
uma parceria de sucesso, vamos juntos!

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  IMPRISEMPRE COM.E SEV GRAFICOS LTDA AVENIDA GOVERNADOR CELSO PEÇANHA, 114 - CENTRO - CEP:26551-200 - MESQUITA - RJ TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000008705 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3322 0720 8105 3600 0180 5500 1000 0087 0517 8775 5969 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220138476460 19/07/2022 14:25:06			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 86750635		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 20.810.536/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA - ISDP		CNPJ / CPF 23.687.359/0001-84	DATA DA EMISSÃO 19/07/2022
ENDEREÇO R DA CONCEICAO, 141		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 00000-000
MUNICÍPIO NITEROI		FONE / FAX	UF RJ
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,80

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
Item 1	IMPRESSÕES A4 4/0 COUCHE 250G	49119900	0300	5101	MIL	1.306,0000	1,8000	0,00	2.350,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: julho/22 FOLHA Nº 185		RESERVADO AO FISCO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14
---	--	---

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 19/07/2022 14:25:09 - SisGraf

SisGraf Software

RECEBEMOS DE IMPRISEMPRE COM.E SEV GRAFICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/07/2022 - DEST. / REM.: INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA - ISDP - VALOR TOTAL: R\$ 2.350,80		NF-e Nº 000008705 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2207-20.810.536/0001-80-55-001-000.008.705-178.775.596-9	8705	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	8705	19/07/2022 00:00:00-03:00	19/07/2022 00:00:00-03:00	2.350,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
20.810.536/0001-80	IMPRISEMPRE COM.E SEV GRAFICOS LTDA	86750635	RJ

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	ACBrNFe	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DO ESTABELECIMENTO	1 - Saída		p0eF0RE3gD2DMu7dP3I/POR0WpU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220138476460	19/07/2022 às 14:25:06-03:00	19/07/2022 às 14:26:16

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: julho/22 FOLHA Nº 186

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

ATESTO OS SERVIÇOS


Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



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: IMPRISEMPRE

CNPJ: 20.810.536/0001-80

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 2.350,80

Data/Hora: 20/07/2022 - 08:22:52

Descrição: COMPRA DE MATERIAL GRAFICO

ID transação: E00360305202207201122ef1d85549cd

Código da operação: 9410626755

Chave de Segurança: VLN9KN049ZGA1785

Chave Pix: 20810536000180

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: Julho/22 FOLHA Nº 187

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

ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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



Phelippe Vieira <phelippevieiraconexao@idpi.org.br>

Evento de entrega dos certificados

Imprimir e-mail

Programa Coordenação Universitária <programaconexaouniversitaria@smec.saquarema.rj.gov.br>

19 de julho de 2022 09:51

Para: Phelippe Vieira <phelippevieiraconexao@idpi.org.br>

Assunto: Sr. Coordenador Geral

Segue comunicação n.º 005/2022 COUNI no qual solicitamos um plano de ação do Instituto para nos auxiliar na entrega dos certificados que ocorrerá no dia 22 de julho.

Att

Vivian Fortes

Diretora do Programa Conexão Universitária

 Comunicado n.º 005.pdf
471K

Phelippe Vieira <phelippevieiraconexao@idpi.org.br>

19 de julho de 2022 10:21

Para: Programa Coordenação Universitária <programaconexaouniversitaria@smec.saquarema.rj.gov.br>

Bom dia,

Recebido

Atenciosamente

Phelippe Vieira de Miranda

Coordenador Geral de Projetos

Programa Conexão Universitária

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI

Assunto: Sr. Presidente

Phelippe Vieira <phelippevieiraconexao@idpi.org.br>

19 de julho de 2022 10:21

Para: Presidência IDPI <presidencia@idpi.org.br>

Exmo. Sr. Presidente,

Encaminho a solicitação da SME para elaboração de um plano de ação do Instituto para nos auxiliar na entrega dos certificados que ocorrerá no dia 22 de julho de 2022, para avaliação e providências.

Ademais, solicitei mais informações a respeito deste Plano de Ação, uma vez que esta requisição não possui elementos suficientes para sua elaboração, porque a demanda não está especificada.

Atenciosamente

Phelippe Vieira de Miranda

Coordenador Geral de Projetos

Programa Conexão Universitária

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI

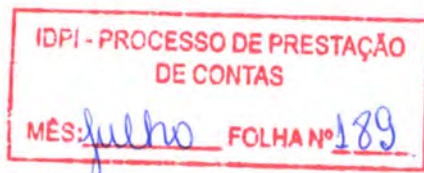
Assunto: Sr. Presidente

 Comunicado n.º 005.pdf
471K

Phelippe Vieira <phelippevieiraconexao@idpi.org.br>

19 de julho de 2022 10:21

Para: Programa Coordenação Universitária <programaconexaouniversitaria@smec.saquarema.rj.gov.br>



específica, visando uma eficiente resolução desta solicitação para a Secretaria Municipal de Educação.

Atenciosamente

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

Enviar: 19 de jul de 2022 às 09:57 - Programa Coordenação Universitária <

(Texto da mensagem não foi enviado)

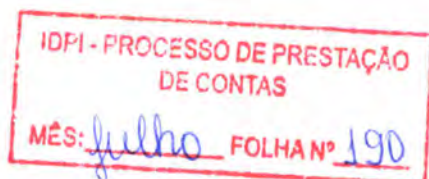
Programa Coordenação Universitária <programaconexaouniversitaria@smec.saquarema.rj.gov.br>

19 de julho de 2022 10:41

Para: Phelippe Vieira <phelippevieiraconexao@idpi.org.br>

Precisamos montar um plano de ação para entrega dos 1.306 certificados. Teremos 23 salas disponíveis no Centro Educacional Menaldo para realização dessas entregas, que serão por ordem alfabética. Dito isso, preciso que elabore um plano de ação com os empregados do IDPI para executar essa atividade.

(Texto das mensagens não foi enviado)



PROPOSTA / ORÇAMENTO

22 de julho de 2022

AO CLIENTE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO
ATT: KAROL NOLASCO

Prezado(s) senhor(es):

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

ITEM	DADOS DO(S) SERVIÇO(S)	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	IMPRESSÕES A4 4/0 (SÓ FRENTE) COUCHE 250G	247	R\$ 494,00

* Valores não inclui criação de arte

COTAÇÃO DE PREÇO

CONDIÇÕES DE VENDA:

Atenciosamente,

Autorizo a confecção dos itens acima

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

Entrega : Retirada na Loja.

Validade : 15 dias

Impostos : Já inclusos

Produção : 2 dias úteis após confirmação de pagamento

De Acordo : ____/____/____

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: julho/22 FOLHA Nº 191

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

Universo Digital

Assinatura

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
Gráfica Imprime sempre Comércio e Serviços Gráficos LTDA ME. IMPRISEMPRE COM.E SEV GRAFICOS LTDA AVENIDA GOVERNADOR CELSO PEÇANHA, 114 - CENTRO - CEP:26551-200 - MESQUITA - RJ TEL:		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000008743 fl. 1 /1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3322 0720 8105 3600 0180 5500 1000 0087 4319 2219 4134 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220140833158 22/07/2022 09:53:49			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 86750635		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 20.810.536/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA - ISDP			23.687.359/0001-84		22/07/2022	
ENDEREÇO R DA CONCEICAO, 141			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 00000-000	
MUNICÍPIO NITEROI			UF RJ		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		494,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		494,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LE.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
Item 1	IMPRESSÕES A4 4/0 COUCHE 250G	49119900	0300	5101	UN	247,0000	2,0000	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: julho 22 FOLHA Nº 192		TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14	

DATA HORA DA IMPRESSÃO: 22/07/2022 09:53:52 - SisGraf		SisGraf Software	
RECEBEMOS DE IMPRISEMPRE COM.E SEV GRAFICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
EMISSION: 22/07/2022 - DEST. / REM.: INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA - ISDP - VALOR TOTAL: R\$ 494,00		Nº 000008743	
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 001	

ATESTO OS SERVIÇOS


Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2207-20.810.536/0001-80-55-001-000.008.743-192.219.413-4	8743	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	8743	22/07/2022 00:00:00-03:00	22/07/2022 00:00:00-03:00	494,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
20.810.536/0001-80	IMPRISEMPRE COM.E SEV GRAFICOS LTDA	86750635	RJ

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	ACBrNFe	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DO ESTABELECIMENTO	1 - Saída		TsbvZ2+iudvlf7bWa+Ff7/cJtIM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220140833158	22/07/2022 às 09:53:49-03:00	22/07/2022 às 09:55:01

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTASMÊS: Julho/22 FOLHA Nº 193TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



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: IMPRISEMPRE

CNPJ: 20.810.536/0001-80

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 494,00

Data/Hora: 22/07/2022 às 10:51:16

Descrição: Servicos graficos

ID transação: E00360305202207221351ef27e50b174

Código da operação: 9473554424

Chave de Segurança: 42ZHFNG15PC2ZPY1

Chave Pix: 20810536000180

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: Julho/22 FOLHA Nº 194

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

ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria Municipal de Educação



PREFEITURA
SAQUAREMA

Saquarema, 21 de Julho de 2022

COMUNICADO Nº 005A/2022/COUNI

Assunto: Plano de ação para entrega dos certificados COUNI

Senhor Coordenador,

Vimos pelo presente instrumento, solicitar um plano de ação do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação para nos auxiliar na entrega dos 247 (duzentos e quarenta e sete) certificados para os candidatos oriundos das aprovações das análises dos Recursos, aptos ao Programa Conexão Universitária no dia 22 de julho do presente ano às 19h, na quadra do Centro Educacional Menaldo Carlos de Magalhães, situado na Estrada da Caixa D'Água, 380, Bacaxá, Saquarema/RJ.

Certos de Vosso pronto atendimento, aproveitamos o ensejo para renovar protestos de estima e elevada consideração, colocando esta Secretaria à disposição para dirimir quaisquer dúvidas que possam surgir.

Atenciosamente,

Vivian Fortes

Diretora do Programa Conexão Universitária
Matrícula 961336-1

Recebido 21/07/2022
Maria Clara Matilino Pinto
Coordenadora Pedagógica de Projeto
Programa Conexão Universitária

Prefeitura Municipal de Saquarema / RJ
CNPJ: 32.147.670/0001-21
Rua Coronel Medeiros, 77 - Centro - Saquarema / RJ - CEP: 28.900-756
(22) 2651-2254 - pm@saquarema.rj.gov.br - www.saquarema.rj.gov.br

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho FOLHA Nº 195

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

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 196

COTAÇÃO DE PREÇO

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

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Casa e Lazer Bazar Eireli	577,60
Rede Limpeza	586,48
Papelex	750,93

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Casa e Lazer Bazar Eireli	577,60

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 197

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

CASA E LAZER

CNPJ: 36.599.927/0001-37 IE: 11686702

AVENIDA SAQUAREMA, 4990 - LOJA C

BACAXÁ

Saquarema

RJ

22997147549

Orçamento: 0000002161

Data: 06/07/2022

Vendedor:

000001 CLIENTE PADRÃO

Obs do cliente:

Identidade:

CPF:

Endereço: Avenida Saquarema, 4990

Nº: 4990

Bairro: Bacaxá (Bacaxá)

Cidade: Saquarema

Telefones:

UF: RJ

ORÇAMENTO

SEM VALIDADE FISCAL

Código	Descrição dos Produtos	Quantidade	VI. Unitario	VI Desconto	Total
004251	REFIL DE ASSENTO SANITARIO COM 60 FOLHAS	2,00	13,89	0,00	27,78
006131	DESINFETANTE PINHO FRESH CORDEX 5L	2,00	12,49	0,00	24,98
003762	LIMPADOR PERFUMADO YPE DOCE VIDA 500ML G30%	3,00	4,05	0,00	12,15
004922	CLORO CORDEX 5L	2,00	12,69	0,00	25,38
002912	SACO ALVEJADO P SAGA	5,00	3,59	0,00	17,95
001762	PEDRA SANITARIA ZAP CLEAN FLORAL 25G	21,00	1,99	0,00	41,79
000662	DETERGENTE TRIEX NEUTRO	2,00	1,95	0,00	3,90
001184	ANTISSEPTICO - ALCOOL LIQ. 70 INPM 10 TUPI	3,00	9,09	0,00	27,27
003042	COPO DESCARTAVEL TOTALPLAST BRANCO 180ML	10,00	4,79	0,00	47,90
003785	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO CAI CAI EXTRA LUXO	1,00	58,99	0,00	58,99
002262	SACO DE LIXO BOMPACK 30LT ECONOMICO C 50	2,00	15,39	0,00	30,78
004260	DISPENSER PORTA COPOS AGUA EASY FLEX DARK	2,00	37,49	0,00	74,98
004261	TOALHEIRO COMPACTO URBAN BRANCO	1,00	32,89	0,00	32,89
003788	PAPEL TOALHA BOBINA 0.20X200M BRANCO C/5	2,00	75,39	0,00	150,78

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO

NÃO É VALIDO COMO RECIBO OU GARANTIA DE MERCADORIA

É vedada a autenticação deste documento

EXIJA CUPOM FISCAL

Valor total R\$ 577,60

Valor c/desconto R\$ 577,60

Forma de pagamento:

Prazo de pagamento:

Parcelas:

COTAÇÃO DE PREÇO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/22 FOLHA Nº 198

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

Meu Carrinho

PAPEL HIGIÊNICO CAI CAI FOLHA
DUPLA C/6000
R\$ 75,65
em até 03 dias úteis

1



Subtotal: R\$ 586,48

Calcule o frete: 00000-000



SACO DE LIXO 30L ROLO C/80
R\$ 25,02
em até 03 dias úteis

3



Total a pagar: R\$ 586,48



PANO DE CHÃO 48X68
R\$ 25,20
em até 03 dias úteis

+

5



LIMPAR CARRINHO



PORTA COPOS ÁGUA EASY-FLEX
PREMISSE
R\$ 70,60
em até 03 dias úteis

2



COTAÇÃO DE PREÇO



PEDRA SANITÁRIA SANY
R\$ 27,30
em até 03 dias úteis

+

21



TOALHEIRO INVOQ BRANCO
R\$ 46,28
em até 03 dias úteis

1



CASA & PERFUME SENSUALIDADE
500ML
R\$ 14,94
em até 03 dias úteis

3



FOI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: junho/22 FOLHA Nº 199

+

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



Produto Valor Quantidade Total

Forro P/assento Toilet Cx 40fls Velux

Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 7,65

7



Limpador Perf Veja Sense Romance 500ml

Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 7,56

3



Pedra Sanitária 35g Floral - Sany Mix

Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 3,61

21

Dispenser para Papel Toalha até 3 Dobras, Branco - Nobre

Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 33,63

1

Papel Toalha Bobina Branco com 6 Bobinas 20cm x 20m - Papelex

Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 108,07

2

Detergente Clorado 5 litros - Marox

Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 29,94

2

Papel Higiênico Cai Cai Interfolhado com 8000 Folhas - Nobre

Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 72,10

1

Alcool 70% Inpm 1lt Montenegro

Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 10,81

DEPTO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho 22 FOLHA Nº 200

Detergente Minuano 500ml Neutro

COTAÇÃO DE PREÇO

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

Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 3,47

2

Pano de Chão Alvejado 45X70 LL9 com 78G - Limpoplus

Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 3,77

5



Saco para Lixo 40L 100 Unidades

Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 12,97

1



Dispenser P/copo Agua Papelex

Vendido e entregue por: Papelex



R\$ 46,53

1



Copo Descartável 200ml PP Branco Pacote com 100 Unidades - Ecocoppo

Vendido e entregue por: Papelex



R\$ 7,08 R\$ 6,58



10



Desinfetante Hospitalar 5 Litros - Alvox

Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 16,81

2

Entrega

Receber 14 itens em 28994-807

Frota Própria

Em até 5 dias úteis

Grátis

COTAÇÃO DE PREÇO

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

Subtotal

R\$
755,93

DESCONTOS

R\$ -5,00

Entrega

Grátis

Total

R\$

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho 22 FOLHA Nº 201



original.io

2020 original.io. All rights reserved

COTAÇÃO DE PREÇO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: junho/22 FOLHA Nº 202

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

RECEBEMOS DE CASA E LAZER BAZAR EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO - RUA DA CONCEICAO, 141 SLJ - CENTRO - NITEROI - RJ - EMISSÃO: 07-07-2022 - VALOR TOTAL: R\$ 577,60		NF-e Nº: 477 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASA E LAZER BAZAR EIRELI AVENIDA SAQUAREMA, 4990 - LOJA C BACAXA Saquarema RJ (22) 99714-7549 28.994-711	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 477 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3322 0736 5999 2700 0137 5500 1000 0004 7712 6907 5649 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS - PDV e EMISSAO OTIMIZADA D.E	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220129491628 07/07/2022 14:41:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11686702	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 36.599.927/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		23.687.359/0001-84	07-07-2022
ENDEREÇO RUA DA CONCEICAO, 141 SLJ	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 24.020-085	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 07-07-2022
MUNICÍPIO NITEROI	FONE/FAX (22) 99201-8675	UF RJ	INDICADOR IE 2-Isento
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 14:40:50

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00		0,00		577,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	577,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL			0 - Emitente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
58							

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														ALÍQUOTAS	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ICMS	IPI	ICMS	IPI
004251	REFIL DE ASSENTO SANITARIO COM 60 FOLHAS	48030090	0102	5102	UN	2,0000	13,89	27,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006131	DESINFETANTE PINHO FRESH CORDEX 5L	38089429	0102	5102	UN	2,0000	12,49	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003782	LIMPADOR PERFUMADO YPE DOCE VIDA 500ML G30%	34025000	0102	5102	UN	3,0000	4,05	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004922	CLORO CORDEX 5L	28289011	0102	5102	UN	2,0000	12,69	25,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002912	SACO ALVEJADO P SAGA	63071000	0102	5102	UN	5,0000	3,59	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001763	PEDRA SANITARIA ZAP CLEAN FLORAL 25G	38089419	0102	5102	UN	12,0000	1,99	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000663	DETERGENTE TRIEX NEUTRO	34025000	0102	5102	UN	2,0000	1,99	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001184	ANTISSEPTICO - ALCOOL LIQ. 70 INPM 10 TUPÍ	38089429	0102	5102	UN	3,0000	9,09	27,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003042	COPO DESCARTAVEL TOTALPLAST BRANCO 180ML	39235000	0102	5102	UN	10,0000	4,79	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003785	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO CAI CAI EXTRA LUXO	48181000	0102	5102	UN	1,0000	58,99	58,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002262	SACO DE LIXO BOMPACK 30LT ECONOMICO C/50	39232190	0500	5405	UN	2,0000	15,39	30,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004260	DISPENSER PORTA COPOS AGUA EASY FLEX DARK	39259090	0102	5102	UN	2,0000	37,49	74,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004261	TOALHEIRO COMPACTO URBAN BRANCO	39259090	0102	5102	UN	1,0000	32,89	32,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003788	PAPEL TOALHA BOBINA 0,20X200M BRANCO C/6	48182000	0102	5102	UN	2,0000	75,39	150,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001762	PEDRA SANITARIA ZAP CLEAN CAMPESTRE 25G	38089419	0102	5102	UN	9,0000	1,99	17,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000002161. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$45,46 de tributos federais R\$111,98 de tributos estaduais IPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: julho/22 FOLHA Nº 203	RESERVADO AO FISCO	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXAO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14
---	--------------------	--

ATESTO OS SERVIÇOS

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Philippe V. de Miranda', with a long horizontal stroke extending to the right.

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2207-36.599.927/0001-37-55-001-000.000.477-126.907.564-9 477		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	477	07/07/2022 14:40:26-03:00	07/07/2022 14:40:50-03:00	577,60

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6,1349;SVC	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS - PDV e EMISSAO OTIMIZADA D.E	1 - Saída		tNsmnzbgdAYKyn9fCibXmyCALmc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220129491628	07/07/2022 às 14:41:17-03:00	07/07/2022 às 14:42:28

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTASMÊS: Julho/22 FOLHA Nº 204TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Phelippe Vieira de Miranda', followed by a long horizontal stroke.

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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 receptor

Nome:
CASA E LAZER BAZAR EIRELI

CNPJ:
36.599.927/0001-37

Instituição:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados da transação

Situação:
Efetivado

Valor:
577,60

Data/Hora:
07/07/2022 - 12:02:20

Descrição:
Material de limpeza

ID transação:
E003603052022070712028e68e85d272

Código da operação:
9082730374

Chave de segurança:
5NTH1RA8TWJ29RX0

Chave Pix:
36599927000137

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
NOVO PIX
VOLTAR

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 305

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

ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

COTAÇÃO DE PREÇO

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

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Atacadão Papelex Ltda	338,40
Lojas Kalunga	489,42
Lojas Caçula	515,74

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Atacadão Papelex Ltda	338,40





Produto	Valor	Quantidade	Total
 Elastico 1kg Am Vendido e entregue por: Papelex	R\$ 24,54 R\$ 21,43	 1	
 Caneta Esferográfica Escrita Fina 07mm Azul 50 Unidades - Compactor Vendido e entregue por: Papelex	R\$ 58,77 R\$ 57,01	 1	
 Papel Sulfite A4 75g 500 Folhas Office - ChameX Adicionar Assinatura Vendido e entregue por: Papelex	R\$ 29,82 R\$ 22,27	 10	
 Post It Notefix Ref 657 Am 76x102mm Vendido e entregue por: Papelex	R\$ 6,40 R\$ 6,21	 6	

COTAÇÃO DE PREÇO

Entrega

Receber 4 itens em 28994-807

Frota Própria
Em até 5 dias úteis

Grátis



Subtotal R\$
419,91

DESCONTOS R\$
338,40

Entrega

Grátis

Total

R\$
338,40

VISA



Paycom

etc



original.io

2020 original.io. All rights reserved

COTAÇÃO DE PREÇO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 208

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

Digite aqui sua busca

Meu Carrinho



Elástico amarelo n.18 c/ 1200 unidades REA01 Red Bor PT 1 UN

1 [remove](#)

Unitário: R\$ 31,70

R\$ 31,70



A4 75g 210mmx297mm

10 [remove](#)

Unitário: R\$ 27,00

R\$ 270,00



Caneta Esferográfica Trilux Azul 1.0mm Faber-Castell CX 50 UN

1 [remove](#)

Unitário: R\$ 40,50

R\$ 40,50



Bloco de Notas Adesivas Post-it Amarelo 76 mm x 102 mm - 100 folhas, 3M - PT 1 UN

6 [remove](#)

COTAÇÃO DE PREÇO

R\$ 14,70

R\$ 88,20

Digite o seu CEP para calcular o valor do frete: 28994807

Calcular Frete

[Continuar Comprando](#)

[Limpar Carrinho](#)

Resumo do Pedido

SubTotal **R\$ 430,40**

Frete no Site **R\$ 59,02** Entrega em até 5 dias úteis

Total R\$ 489,42

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

[Finalizar compra no site](#)

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

MES: Julho/22 FOLHA Nº 209

Institucional

[Sobre a Kalunga](#)
[Lojas Kalunga](#)

Dúvidas

[Como funciona a loja](#)
[Dúvidas sobre cadastro](#)

Redes Sociais

[Instagram](#)
[Facebook](#)

Formas de Pagamento

Cartões de crédito: Visa,
MasterCard, Diners Club, Hiper,

[Trabalhe Conosco](#)
[Fale Conosco](#)
[Mapa do Site](#)
[Serviços Kalunga](#)
[Kalunga Copy&Print](#)
[Assessoria de Imprensa](#)

[Preços e pagamento na loja virtual](#)
[Acompanhamento, alteração e entrega dos pedidos](#)
[Devolução e troca](#)
[Segurança](#)
[Nota Fiscal Eletrônica](#)
[Produtos por Download](#)
[Política de Privacidade](#)

 [Twitter](#)
 [Blog Kalunga](#)
 [TikTok](#)
 [Youtube](#)
 [Linkedin](#)

[American Express e Elo](#)
[Boleto Bancário, PIX e Pagamento Faturado](#)
[Débito Online: Itaú, Banco do Brasil e Visa Electron](#)

Certificados e Segurança

[Certisign](#) [Reclame Aqui](#) [eBit](#)

Os preços, promoções, condições de pagamento, frete e estoque são válidos apenas para compras pelo site. No caso de diferença de preço no site, o valor válido é o do carrinho de compras. Não abrimos embalagens.

Kalunga SA - CNPJ: 43.283.811/0001-50 - Endereço: Rua da Mooca, 766 - São Paulo - SP - CEP: 03104-000

COTAÇÃO DE PREÇO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 210

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



COMPRA 100% SEGURA

PAPEL CHAMEX A4 75GRS 500FLS ÚNICA	R\$ 236,90	1
ELASTICO MERCUR 1200 UNIDADES R.10418-07 ÚNICA	R\$ 44,99	1
BLOCO POST-IT POP- UP R330 C/90FLS		
LARANJA HB004309652 LARANJA	R\$ 15,99	6
CANETA COMPACTOR 07.. AZUL R.11001 ÚNICA	R\$ 46,90	1

ESVAZIAR CARRINHO

ENTREGA

RECEBER

RETIRAR

Receber 4 itens em 28994-807

PAC
Em até 7 dias úteis

R\$ 91,01

COTAÇÃO DE PREÇO

FALTAM R\$ 325,27 PARA ATINGIR O
PREÇO DE ATACADO.

R\$ 750,00

R\$ 424,73

INSIRA SEU CUPOM DE DESCONTO E CLIQ

CÓDIGO

SUBTOTAL R\$ 424,73

ENTREGA R\$ 91,01

TOTAL R\$ 515,74

NOS ACOMPANHE
NAS REDES SOCIAIS

INSTITUCIONAL

MEUS DADOS

DÚVIDAS

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 211

Sobre a Caçula

Lojas

Trabalhe Conosco

Minha Conta

Pedidos

Como funcionam nossas Lojas

Dúvidas de Cadastro

Devolução e Troca



RECEBEMOS DE ATACADAO PAPELEX LTDA		NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 2327425
DATA DE EMISSÃO: 22/07/2022		SÉRIE 1

 Identificação do Emitente ATACADAO PAPELEX LTDA RUA FRANCISCO DE SOUSA E MELO, 252 ARM - S/N - Cordovil - RIO DE JANEIRO - RJ - 21010410 Telefone: 2187-8585 Fax: - E-mail: cfe@papelex.com.br	DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 2327425 SÉRIE 1	 3322 0716 7318 6200 0124 5500 1002 3274 2514 3126 1143 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL: 79765627 1507 - EPT - SUBST. ENTREGUE: 16 731 862/000124 Fls. 1 of 1	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPMF/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO		23 687 359/0001-84	22/07/2022
CNPJ/CPF		269567	DATA DA ENTREGA/SAÍDA
R DA CONCEICAO		CENTRO	25/07/2022
CEP	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
24020085	NITEROI	RJ	79765627
TELEFONE/FAX		Nº DA SAÍDA	
21972217707		11.14	

FATURA		
Nº	Venc	VI
1	25/07/22	338.40

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICS	VALOR DO ICS	BASE DE CÁLCULO DO ICS ST	VALOR DO ICS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DES. PROPOSTO	
236,88	42,63	0,00	0,00	338,40	
VALOR DO PRETZ	VALOR DO BÔNUS	VALOR DO DESCONTU	VALOR DAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR UNIDADE	CODIGO ARTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ATACADAO PAPELEX LTDA		0 - Emitente			RJ	16 731 862/000124
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
R FRANCISCO DE SOUSA E MELO, 252 - CORDOVL		RIO DE JANEIRO		RJ	79765627	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2			2	25,68	25,68	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/BR	QTD	UN	QTD	UN	V. UN	V. TOTAL	BL. ICS	V. ICS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
526	ELASTICO 1KG AM	40161090	020	5102	UN	1	21.43	21.43	15.00	2.70	0.00	18.00	0.00	
1430	PAPEL CHAMEX A4 OFFICE 210X297 75G C/500	48025610	020	5102	UN	10	22.27	222.70	155.89	28.08	0.00	18.00	0.00	
3021	POST IT NOTEFIX REF 657 AM 76X102MM	48201000	020	5102	UN	6	6.21	37.26	26.08	4.69	0.00	18.00	0.00	
22269	CANETA ESF 07MM AZ C/50UNID COMPACTOR	96081000	020	5102	UN	1	57.01	57.01	39.91	7.18	0.00	18.00	0.00	
FIM DOS PRODUTOS														

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON: TELEFONE 151 - RUA DA AJUDA, 5 SUBSÓLO - CENTRO - RJ - CEP 20040-000 ALERJ: COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: TELEFONE 3800 2927060 - RUA DA ALFANEGUA, 9 TERMEIO - CEP 20070-000. END DO PEDIDO: 120129689 END DA ENTREGA: TRANSIS - FROTA PRÓPRIA - FROTA PRÓPRIA ENTREGA C/ACORDAMENTO 2197221770721972217707 RECEBUE NOS TERMOS DO ART 1º DO DEC Nº 36453, DE 28/10/2004. TRAT TRIBUT DIFER. CONCEDIDO MEDIANTE PROC. E-11/30 514/2012. ESOL - SITE BOLETO COM O PRAZO DE: BOLETO SITE RCA: 120 SITE PAPELEX BASE DE CÁLCULO REDUZIDA - DECRETO 32 141/2002, ARTIGO 1º - NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 20, DO LIVRO VI, DO RICHM. END: ENT: RUA GELCILIO MACHADO, SACAXA SACAXA 28994957 SAQUARANDA - RJ HAT: ESCOLAR ALIQ 18% ICHY CONF. DEC. 36376 DE 2004, ARTIGO 1º/ANEXO RF EMITIDA NOS TERMOS DO ART 23 DO LIVRO VI DO RICHM/DC RF RELATIVA A OPERAÇÃO DE VENDA NO SITE - NÃO SOLICITAR PAGAMENTO DUP: 2327425 PAR: 1 VENC: 25/07/22 VL APROX TRIB. FEDERAL: 4.17		RESERVAÇÃO AO FISCO VFCP 4.74

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: julho/22 FOLHA Nº 212

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

ATESTO OS SERVIÇOS



Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2207-16.731.862/0001-24-55-001-002.327.425-143.126.114-3	2327425	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	2327425	22/07/2022 11:14:00-03:00	25/07/2022 11:14:00-03:00	338,40

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
16.731.862/0001-24	ATACADAO PAPELEX LTDA	79765627	RJ

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.215	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	1 - Saída		uKduuswK6M+8LTJnL7QnlWh29XI=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220140910676	22/07/2022 às 11:14:22-03:00	22/07/2022 às 11:15:34
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891223728426322	28/07/2022 às 02:06:54-03:00	28/07/2022 às 02:06:54
MDF-e Cancelado (Órgão Autor: RJ)	891223730734114	28/07/2022 às 05:49:50-03:00	28/07/2022 às 05:49:50
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891223730746159	28/07/2022 às 05:51:19-03:00	28/07/2022 às 05:51:19



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:	10499.77737 34000.100049 00002.970119 6 90560000033840
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ATACADAO PAPELEX LTDA
Nome/Razão Social:	ATACADAO PAPELEX LTDA
CPF/CNPJ:	16.731.862/0001-24
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	24/07/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	21/07/2022
Valor Nominal do Boleto:	338,40
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	338,40
Valor Pago (R\$):	338,40
Identificação do Pagamento:	MAT ESC

Data/hora da operação:	21/07/2022 13:54:37
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	002271738
Chave de segurança:	WHWMJJRV76XQ0Y7Y

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

CAIXA

104-0

10499.77737 34000.100049 00002.970119 6 90560000033840

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Data de Vencimento 24/07/2022
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Papelex R FRANCISCO DE SOUZA E MELO, 252 - CORDOVIL, - , RJ - 21010410 CNPJ 16.731.862/0001-24						Agência/Código Cedente 4263 / 977733-4
Data do Documento 21/07/2022	Num. do Documento 528194	Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 21/07/2022	Nosso Número 14000000000029701-7	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 338,40	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Não aceitar após o vencimento.					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação Endereço: Rua Gelcílio Machado 150, Bacaxá (Bacaxá) - Saquarema, RJ - 28994807 Sacador/Avalista:				CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84 CNPJ/CPF:		

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

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

CAIXA

104-0

10499.77737 34000.100049 00002.970119 6 90560000033840

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Data de Vencimento 24/07/2022
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Papelex R FRANCISCO DE SOUZA E MELO, 252 - CORDOVIL, - , RJ - 21010410 CNPJ 16.731.862/0001-24						Agência/Código Cedente 4263 / 977733-4
Data do Documento 21/07/2022	Num. do Documento 528194	Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 21/07/2022	Nosso Número 14000000000029701-7	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 338,40	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Não aceitar após o vencimento.					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação Endereço: Rua Gelcílio Machado 150, Bacaxá (Bacaxá) - Saquarema, RJ - 28994807 Sacador/Avalista:				CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84 CNPJ/CPF:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: julho 22 FOLHA Nº 215

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

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 216

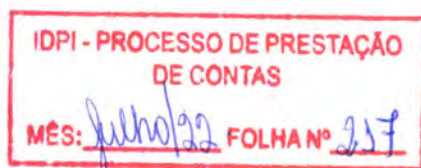
COTAÇÃO DE PREÇO

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

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Soft Aquarius Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda	1.361,00
Everest Lagos Ltda	1.361,00
Top Marketing Comércio Manutenção Representação e Publicidade Ltda	1.450,00

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Soft Aquarius Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda	1.361,00



**SOFT AQUARIUS LAGOS**

CNPJ: 41.930.896/0001-95
Avenida Francisco Mendes, 49 (LOJA 02) - Centro
Cabo Frio/RJ - CEP: 28907-070

(22)33439433

contato@softaquarius.com.br

Vendedor: **DANIELA CABRAL**

PIRASOL

Aos cuidados de: **Nathalia
Conceição**

ORÇAMENTO Nº 1**12/07/2022****VALIDADE DA PROPOSTA: 15 DIAS****PREVISÃO DE ENTREGA: 14/07/2022****DADOS DO CLIENTE**

Razão social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO	Nome fantasia:	IDPI
CNPJ/CPF:	23.687.359/0001-84	Endereço:	R DA CONCEICAO, 141 (SLJ) - CENTRO
CEP:	24020-085	Cidade/UF:	Niterói/RJ
Telefone:	(21) 3617-9700	E-mail:	gerenteadmconexao@idpi.org.br

PRODUTOS

ITEM	NOME	UND.	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	PURIFICADOR DE AGUA SOFT PLUS (N) 127V/60HZ BRANCO	UN	1,00	1.361,00	1.361,00
TOTAL			1,00		1.361,00

SERVIÇOS

ITEM	NOME	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	Entrega e Instalação Gratis	1,00	0,00	0,00
2	Garantia de 1 ano	1,00	0,00	0,00
TOTAL		2,00		0,00

PRODUTOS: 1.361,00**TOTAL: 1.361,00****DADOS DO PAGAMENTO**

VENCIMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO	OBSERVAÇÃO
12/07/2022	1.361,00	CARTÃO DE CRÉDITO 7 à 12x	

COTAÇÃO DE PREÇO

Assinatura do cliente

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 228

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



De: Everest lags LTDA
Cabo frio, 12 julho 2022

Para: DPI Niterói - Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação
Sra Nathalia Conceição

Prezado,

Conforme entendimento, apresentamos a Proposta Técnico-comercial
Purificador de Água Soft Plus by Everest.

Principais Vantagens

- ✓ Sistema de refrigeração de alta eficiência e baixo consumo de energia.
- ✓ Compacto, podendo ser instalado tanto em bancada como em parede.
- ✓ Design moderno permitindo sua utilização em qualquer ambiente.
- ✓ Dupla filtração com elemento filtrante de polipropileno capaz de reter impurezas maiores que cinco micra e carvão ativado com prata coloidal.
- ✓ Evita o abre e fecha da geladeira ou o troca-troca de garrações.
- ✓ Estimula o saudável hábito de beber mais água em função de sua praticidade.
- ✓ Sistema pressurizado com reservatório de água hermético - evita a contaminação da água purificada com o ar ambiente.
- ✓ Água pura e cristalina, livre de cloro, odores estranhos e impurezas.



Dados técnicos

- Dimensões: Altura:39,5 cm - Largura: 30,5 cm - Profundidade: 37 cm. Peso bruto: 11 kg.
- Capacidade de refrigeração com ambiente a 32°C e água a 27°C.1.2 litros/hora.
- Capacidade de armazenamento de água gelada:2.0 litros.
- Tensão: 127 V ou 220 V - 60 Hz.
- Consumo: 100 W
- Temperatura média saída d'água gelada 8°C.
- Dupla filtração que retém impurezas sólidas, químicas e orgânicas (baseando-se na norma NBR-14908).
- * Atende Ambiente com até 30 pessoas/hora.

COTAÇÃO DE PREÇO

- **Modelo SOFT PLus (capacidade 30 pessoas)**
- **Cor Branco R\$ 1.361,00 (cada) a vista ou até 12 x sem juros cartão**
- **Cor Preto, Prata ou Cereja R\$ 1.410,00 (cada) a vista ou até 12 x sem juros cartão**

Incluso entrega, instalação e garantia de 1 ano!!

Banco Itaú Ag: 1209 Conta Corrente: 35190-5

Banco do Brasil Ag: 1503 Conta Corrente 40855-7

Pix 09149459000126



EVEREST LAGOS LTDA
RUA TEIXEIRA E SOUZA, Nº 501- CENTRO – CABO FRIO- RIO DE JANEIRO
C.N.P.J:09.149.459/0001-26 INSCRIÇÃO: 78.403.560
TELE ATENDIMENTO (PABX): (022) 2648-3008



TOP MARKETING COMÉRCIO, MANUTENCAO, REPRESENTACAO E PUBLICIDADE LTDA ME
AV. Sete de Setembro 317/1008 Icarai - Niterói
CNPJ. 18.522.120/0001-14



Niterói, 12 DE JULHO 2022.

À:
IDPI Niterói
A/C: Sr^a. Nathália Conceição

Conforme solicitação prévia, estamos enviando a proposta para compra de PURIFICADOR DE ÁGUA.

MODELO	ESPECIFICAÇÕES	QTD	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
SOFT PLUS	FILTRA, PURIFICA E REFRIGERA A ÁGUA.	01	1.390,00	1.390,00
INSTALAÇÃO	BUCHAS, PARAFUSOS E ADAPTADOR.	01	60,00	60,00

R\$ 1.450,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA.

COTAÇÃO DE PREÇO

CONTATO: Tel. (21)96449-2231/2719-9325 - Wesley Paubel



RECEBEMOS DE SOFT AQUARIUS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.361,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO - RUA DA CONCEICAO, 141 SLJ CENTRO Niteroi-RJ

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.140
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



SOFT AQUARIUS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA
Avenida Francisco Mendes, 49 - LOJA 02
Centro - 28907-070
Cabo Frio - RJ Fone/Fax: 2233439433

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.140
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3322 0741 9308 9600 0195 5500 1000 0001 4013 9573 3313

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 A VISTA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333220135341480 - 14/07/2022 16:51:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

12076606

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

41.930.896/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

CNPJ / CPF

23.687.359/0001-84

DATA DA EMISSÃO

14/07/2022

ENDEREÇO

RUA DA CONCEICAO, 141 SLJ

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

24020-085

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/07/2022

MUNICÍPIO

Niteroi

UF

FONE / FAX

2198775218

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:46:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
34	PURIFICADOR DE AGUA SOFT PLUS N 127V/60HZ BRANCO	84212100	0102	5102	UN	1,00	1.361,00	1.361,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME QUE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO DA DIREITO A CREDITO FISCAL

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002

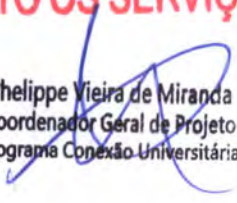
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Impresso em 14/07/2022 às 16:57:16

MÊS: **Julho 22** FOLHA Nº **221**

NF-e emitida através do software Gestobclick - www.gestobclick.com.br

ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2207-41.930.896/0001-95-55-001-000.000.140-139.573.331-3	140	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	140	14/07/2022 16:46:00-03:00	14/07/2022 16:46:00-03:00	1.361,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
41.930.896/0001-95	SOFT AQUARIUS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	12076606	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	0 - Não se aplica	

Emissão

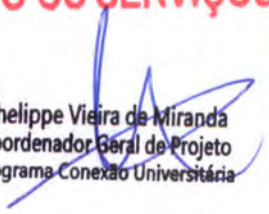
Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.10.37	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA A VISTA	1 - Saída		hpZjzX7iUWNiTBKLLMeZul/ykNs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220135341480	14/07/2022 às 16:51:03-03:00	14/07/2022 às 16:52:14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTASMÊS: Julho/22 FOLHA Nº 222TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS


Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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:
SOFT AQUARIUS

CNPJ:
41.930.896/0001-95

Instituição:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados da transação

Situação:
Efetivado

Valor:
1.361,00

Data/Hora:
14/07/2022 - 11:50:16

Descrição:
Compra de bebedouro para projeto conexao
universitaria

ID transação:
E00360305202207141149335287c4cef

Código da operação:
9270909789

Chave de segurança:
JNTLS0ZX5NUKECZL

Chave Pix:
41930896000195

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
NOVO PIX
VOLTAR

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 223

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

ATESTO OS SERVIÇOS



Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

LICENCIAMENTO DE SISTEMA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho 22 FOLHA Nº 224

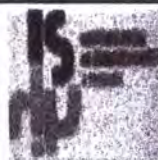


PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



20220701u23687359000184

Número da-Nota 202200000000057	Data e Hora de Emissão 01/07/2022 08:46:11	Competência 07/2022	Código de Verificação EXZU-4EWU
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **23.687.369/0001-84** 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** Inscrição Municipal: **---**
 CPF/CNPJ: **32.147.670/0001-21**
 Endereço: **R CORONEL MADUREIRA 77 - CENTRO - CEP: 28990-756**
 Município: **Saquarema** UF: **RJ** E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Referente ao Período de 01 a 30 de junho de 2022

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 157.201,81

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 157.201,81	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 3.144,03	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	--	------------------------------	---------------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2022 (Competência JUL / 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 518, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7080.

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 225

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

ATESTADOS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	0174 / 003 / 00006157-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome 1º titular:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ 1º titular:	23.687.359/0001-84
Nome 2º titular:	JULIANA DE VASCONCELOS MACEDO
CPF/CNPJ 2º titular:	00.014.689/6487-94

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	[REDACTED]
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ destino:	23.687.359/0001-84
Valor:	R\$ 157.201,81
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Identificação da operação:	LICENCIAMENTO DE SIS
Histórico:	TED

Data de débito:	01/07/2022
Data / Hora da operação:	01/07/2022 08:53:52

Código da operação:	00112651
Chave de segurança:	55897W9TAN7PUARK

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



ATESTO OS SERVIÇOS

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Philippe V. de Miranda', written over the red text.

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

DESPESAS CORRENTES

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 227



Código de Barras e Pagamento

Aproveite os serviços online da Enel

Número do Cliente

6409656

Dígito

1

Nome do Cliente

WOOZA

Leitura	Referência	Consumo (Kwh)	Vencimento	Tipo	Valor	Situação	Selecione
27/05/2022	202205	41	05/07/2022	F	R\$ 53,69	N	☒

* No momento a função Pagamento Online, está habilitada apenas para os Bancos Itaú e Santander.

A atualização da situação da conta acontecerá em até 72h após a comunicação da instituição bancária. Fique atento e evite o pagamento em duplicidade!

Código de Barras: 838500000008536900193002030112064037000064096564

Valor: R\$ 53,69

VISUALIZAR CÓDIGO DE BARRAS

PAGAMENTO DÉBITO

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: junho/22 FOLHA Nº 228

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

Siga-nos nas redes sociais:

ATESTO OS SERVIÇOS

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Philippe Vieira de Miranda', written over the red stamp.

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



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

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO		
Conta de débito:	0174 003 00006157-5		
Representação numérica do código de barras:	838500000008	536900193002	030112064037 000064096564
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV		
Valor:	53,69		
Identificação da operação:	ENEL LOJA 1		
Data de débito:	01/07/2022		
Data/hora da operação:	01/07/2022 15:42:21		
Código da operação:	00522879		
Chave de segurança:	9XZG64CSVP16JW3C		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: junho/22 FOLHA Nº 229

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

ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Código de Barras e Pagamento

Aproveite os serviços online da Enel

Número do Cliente

8049211

Dígito

0

Nome do Cliente

ALLIED

Leitura	Referência	Consumo (Kwh)	Vencimento	Tipo	Valor	Situação	Selecione
26/05/2022	202205	0	03/07/2022	F	R\$ 47,67	N	☒

* No momento a função Pagamento Online, está habilitada apenas para os Bancos Itaú e Santander.

A atualização da situação da conta acontecerá em até 72h após a comunicação da instituição bancária. Fique atento e evite o pagamento em duplicidade!

Código de Barras: 838900000005476700192005039222302297000080492118

Valor: R\$ 47,67

VISUALIZAR CÓDIGO DE BARRAS

PAGAMENTO DÉBITO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: junho/22 FOLHA Nº 230

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

Siga-nos nas redes sociais:

ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
Conta de débito:	0174 003 00006157-5			
Representação numérica do código de barras:	838900000005	476700192005	039222302297	000080492118
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV			
Valor:	47,67			
Identificação da operação:	ENEL SALA 1			
Data de débito:	01/07/2022			
Data/hora da operação:	01/07/2022 15:44:30			
Código da operação:	00523803			
Chave de segurança:	J1GVGMPZK5G9M1KZ			

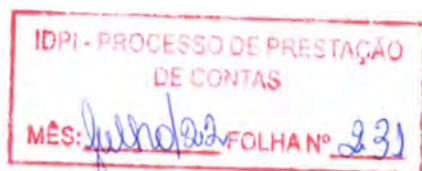
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



(V)

Código de Barras e Pagamento

Aproveite os serviços online da Enel

Número do Cliente

6360145

Dígito

9

Nome do Cliente

WOOZA

Leitura	Referência	Consumo (Kwh)	Vencimento	Tipo	Valor	Situação	Selecione
27/05/2022	202205	12	05/07/2022	F	R\$ 20,57	N	☒

* No momento a função Pagamento Online, está habilitada apenas para os Bancos Itaú e Santander.

A atualização da situação da conta acontecerá em até 72h após a comunicação da instituição bancária. Fique atento e evite o pagamento em duplicidade!

Código de Barras: 838600000000205700193000001195446036000063601451**Valor: R\$ 20,57****VISUALIZAR CÓDIGO DE BARRAS****PAGAMENTO DÉBITO****IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**MÊS: junho/22 FOLHA Nº 232

Siga-nos nas redes sociais:

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

ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO		
Conta de débito:	0174 003 00006157-5		
Representação numérica do código de barras:	838600000000	205700193000	001195446036 000063601451
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV		
Valor:	20,57		
Identificação da operação:	ENEL SALA 4		
Data de débito:	01/07/2022		
Data/hora da operação:	01/07/2022 15:45:42		
Código da operação:	00524301		
Chave de segurança:	M07Q5CFMQ74A7GMP		

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



Atividade Energia e Serviços S.A.
Prestadora de Serviços de Energia Elétrica e Gás, S.A.
CNPJ: 07.000.000/0001-01 - INSC. EST.: ISENTA

CLASSE DE ABASTECIMENTO	Tipo de Fornecimento
B1 RESIDENCIAL - Residencial - QE017U32 - 938 - 3525714-ELT-951	Bifásico
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E RUA GELCILIO MACHADO 00150 SALA 1, 150, SALA 1 BACAXA, SAQUAREMA, RJ CEP: 28990-001 CNPJ: 07.000.000/0001-01 - INSC. EST.: ISENTA	8049211
	55736803

Período de Referência	Período de Faturamento	Total a Pagar
06/2022	15/07/2022	R\$ 136,63

INFORMAÇÕES FISCAIS
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: B351.1828.E500.944A.1B7C.29CB.D7B7.A781 NOTA FISCAL Nº 014192343 - SÉRIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 24/06/2022 DATA DE APRESENTAÇÃO: 24/06/2022 CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 23.687.359/0001-84 INSC. EST: ISENTA

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 27/05 - 24/06
A Aneel definiu que em junho/22, a bandeira tarifária será a verde, que é a mais barata. Ou seja, não tem custo adicional na conta. Informações: www.aneel.gov.br

Período de Referência	Período de Faturamento	Período de Medição	Período de Leitura
26/05/2022	24/06/2022	29	25/07/2022

Item de Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS (R\$)	Alíq ICMS%	ICMS	Tarifa un. R\$
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	114	0,39377	44,89	0,53	44,89	18,00	8,08	0,31827
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	114	0,64307	73,31	0,87	73,31	18,00	13,19	0,51975
CIP - Ilum Publ Pref Munic			0,00000	18,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				118,20					
SUBTOTAL OUTROS:				18,43					
TOTAL:				136,63	1,40	118,20		21,27	

N. Medidor	P. Horário/Sig	Data Leit	Leitura	Data Leit	Leitura	Fator	Consumo	Dias
3525714-ELT-951	HFP	27 MAI	40 411	24 JUN	40 525	1	114	29

Tipos Fat: LID - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturável; AUT - Autoleitura

Consumo kWh	Dias	Tipos	TRIBUTOS	BASE Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
MEDIA	96	30	ICMS	118,20	18,00	21,27
JUN22	114	29	PIS	96,93	0,25	0,24
MAR22	90	1	COFINS	96,93	1,21	1,16
ABR22	50	32				
MAR22	54	31				
FEV22	100	03				
JAN22	257	28				
DEZ21	68	29				
NOV21	92	29				
OUT21	81	33				
SET21	50	30				
AGO21	90	31				
JUL21	50	30				
JUN21	50	29				

Medidor	Grandeza	Unidade	Valor	Valor Anterior	Variação	Consumo
3525714-ELT-951	ENERGIA ATIVA - kWh	kWh	40 411	40 525	1,00	114

NOTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO DE CONTAS	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2002 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14
RESP. PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA	Se você ainda não tem devida autorização, cadastre-se no seu Instituto bancário utilizando o código 55736803

11.18.48 | OSB-100642408-7737 | -22.892062, -42.467208

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: julho/22 FOLHA Nº 234

ATESTO OS SERVIÇOS


Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projetos
Programa Conexão Universitária

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

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
Conta de débito:	0174 003 00006157-5			
Representação numérica do código de barras:	838000000017	366300190109	005499744072	000557368030
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV			
Valor:	136,63			
Identificação da operação:	LUZ SALA 01			
Data de débito:	13/07/2022			
Data/hora da operação:	13/07/2022 11:34:12			
Código da operação:	00473302			
Chave de segurança:	35JKT0J98JKVHU3E			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho 22 FOLHA Nº 235

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

ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE DE INSTALAÇÃO		TIPO DE TORNAMENTO
B1 RESIDENCIAL - Residencial - QE017U32 - 936 - 3525696-ELT-951		Bifásico
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E RUA GELCILIO MACHADO 00150 SALA 2, 150, SALA 2 BACAXA, SAQUAREMA, RJ CEP: 28890-001 CNPJ: 00.000.000/0001-84 - INSC. EST.: ISENTA		8048132
		55736857

06/2022	15/07/2022	R\$ 90,06
---------	------------	-----------

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE: C850.8F3D.5229.7FB2.E5ED.5315.046C.9A3F
NOTA FISCAL Nº 014192537 - SÉRIE: ÚNICA
DATA DE EMISSÃO: 24/06/2022
DATA DE APRESENTAÇÃO: 24/06/2022
CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 23.687.359/0001-84 INSC. EST.: ISENTA

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 28/05 - 24/06
A Aneel definiu que em junho/22, a bandeira tarifária será a verde, que é a mais barata. Ou seja, não tem custo adicional na conta. Informações: www.aneel.gov.br

DATA DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	NÚMERO DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	27/05/2022	24/06/2022	28	25/07/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Item de Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS(R\$)	Aliq ICMS%	ICMS	Tarifa un. R\$
Energia Ativa Fornecida TE	MWh	78	0,39369	30,70	0,36	30,70	18,00	5,52	0,31827
Energia Ativa Fornecida TUSD	MWh	78	0,64295	50,15	0,59	50,15	18,00	9,02	0,51975
CIP - Ilum Pub Pref Munic			0,00000	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				90,85					
SUBTOTAL OUTROS:				9,21					
TOTAL:				90,06	0,95	80,85		14,54	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO:									
N. Medidor	P. Horário/Seg	Data Leit	Leitura	Data Leit	Leitura	Fator	Consumo	Dias	
3525696-ELT-951	HFP	28 MAI	41 806	24 JUN	41 896	1	78	28	

Tipos Fat: LID - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturável; AUT - Autoleitura

CONSUMO EM kWh					TRIBUTOS			
Mês/Ano	kWh	Dias	Tipo		BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	
MED14	181	30	LID		30,85	18,00	14,54	
MAI 22	89	2	LID		86,31	0,25	0,16	
ABR 22	58	32	MIN		86,31	1,21	0,79	
MAR 22	212	31	LID					
FEV 22	289	30	LID					
JAN 22	296	28						
DEZ 21	58	29						
NOV 21	58	29						
OUT 21	58	30						
SET 21	58	30						
AGO 21	58	31						
JUL 21	58	30						
JUN 21	58	29						

Medidor	Grandeza	Base Cálculo	Leitura Anterior	Leitura Atual	Fator	Consumo
3525696-ELT-951	ENERGIA ATIVA	kWh	41 806	41 896	1,00	78

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

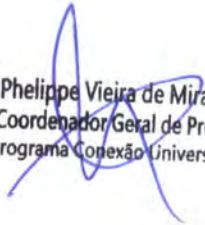
RESP. PELA UTILIZAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUANEGIAO
PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA
V.L.T. 19-48 | 098-1005082406-7737 | 22.092502-42.447205

Enel

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/22 FOLHA Nº 236

ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



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

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
Conta de débito:	0174 003 00006157-5			
Representação numérica do código de barras:	838300000004	900600190100	005499713070	000557368570
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV			
Valor:	90,06			
Identificação da operação:	LUZ SALA 02			
Data de débito:	13/07/2022			
Data/hora da operação:	13/07/2022 11:30:34			
Código da operação:	00472067			
Chave de segurança:	C27F93CZRX29RGAQ			

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: julho/22 FOLHA Nº 237

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

ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B1 RESIDENCIAL - Residencial - QE017U32 - 939 - 3524955-ELT-951	Bifásico
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E RUA GELCILIO MACHADO, 150, SALA 03 BACAXA SAQUAREMA, RJ CEP: 28893-000 CNPJ: 00.359/000-00 - INSC. EST.: ISENTA	8045597
	Nº DO CLIENTE
	55736905

PERÍODO DE VIGÊNCIA	PERÍODO DE VIGÊNCIA	TOTAL A PAGAR
06/2022	15/07/2022	R\$ 109,75

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE: 3E5A.1E3E.C762.661C.B53B.F458.A9F1.BCFC
NOTA FISCAL Nº 014192385 - SÉRIE: ÚNICA
DATA DE EMISSÃO: 24/06/2022
DATA DE APRESENTAÇÃO: 24/06/2022
CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 23.687.359/0001-84 INSC. EST.: ISENTA

INFORMAÇÕES TARIÁRIAS

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 27/05 - 24/06
A Aneel definiu que em junho/22, a bandeira tarifária será a verde, que é a mais barata. Ou seja, não tem custo adicional na conta. Informações: www.aneel.gov.br

DATA DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	26/05/2022	24/06/2022	29	25/07/2022

DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO									
Nome de Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS(R\$)	Aliq ICMS(%)	ICMS	Tarifa un. R\$
Energia Alva Fornecida TE	Wh	97	0,38361	38,18	0,44	38,18	18,00	6,87	0,31827
Energia Alva Fornecida TUSD	Wh	97	0,64289	62,36	0,73	62,36	18,00	11,22	0,51975
CIP - Ilum Pub Pref Munic			0,00000	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				100,54					
SUBTOTAL OUTROS:				9,21					
TOTAL:				109,75	1,17	100,54		18,09	

EQUIPAMENTOS DE MEDICAÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO:

N. Medidor	P. Horário/Sig	Data Leit	Leitura	Data Leit	Leitura	Fator	Consumo	Dias
3524955-ELT-951	HFP	27 MAI	85 771	24 JUN	85 868	1	97	29

Tipos Fat: LID - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturável; AUT - Autoleitura

Mês Ano	Consumo (kWh)	Dias	Tipo
MED1A	774	30	-
JUN22	97	29	LID
MAR22	98	1	LID
ABR22	58	32	MIN
MAR22	322	31	LID
FEV22	1.130	33	LID
JAN22	1.893	28	-
DEZ21	1.838	29	-
NOV21	799	29	-
OUT21	970	33	-
SET21	1.017	30	-
AGO21	742	31	-
JUL21	646	30	-
JUN21	705	29	-

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
ICMS	100,54	18,00	18,09
PIS	82,45	0,25	0,19
COFINS	82,45	1,21	0,98

RESERVADO AO FISCO

Medidor	Grandeza	Posição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.	Consumo
3524955-ELT-951	ENERGIA ATIVA	QUA	HFP	85.771	1,00	97

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

RES. PELO ATRIBUIÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/RÉGION
PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA
V.1.1-18.48 | OSB-1008192408-7737 | -22.082982, -42.487208

Se você ainda não tem seu título eleitoral, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 55736905

Enel

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: junho/22 FOLHA Nº 238

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
Conta de débito:	0174 003 00006157-5			
Representação numérica do código de barras:	838000000017	097500190200	003547962074	000557369053
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV			
Valor:	109,75			
Identificação da operação:	LUZ SALA 03			
Data de débito:	13/07/2022			
Data/hora da operação:	13/07/2022 11:28:05			
Código da operação:	00471186			
Chave de segurança:	Q272TLTEGNM564RJ			

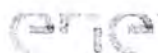
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Av. das Américas, 1155 - 11º Andar - 20090-000 - Rio de Janeiro, RJ
Fone: (21) 2500-1155 - Fax: (21) 2500-1156
E-mail: atendimento@enei.com.br

B3 OUTROS - Comercial - QE017U32 - 996 -
3524808-ELT-951

Bifásico

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
RUA GELILIO MACHADO, 150, SL 4
BACAXA, SAQUAREMA, RJ
CEP: 28990-001
CNPJ: 00.359/0001-11 INSC. EST.: ISENTO

6360145

55736950

06/2022

15/07/2022

R\$ 114,76

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE: 4305.9ADA.0B7A.14AA.6053.79DD.B8E8.FFA5
NOTA FISCAL Nº 014192581 - SÉRIE: UNICA
DATA DE EMISSÃO: 24/06/2022
DATA DE APRESENTAÇÃO: 24/06/2022
CFOP 5253: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 23.687.359/0001-84 INSC. EST.: ISENTO

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 28/05 - 24/06

A Aneel definiu que em junho/22, a bandeira tarifária será a verde, que é a mais barata. Ou seja, não tem custo adicional na conta. Informações: www.aneel.gov.br

27/05/2022

24/06/2022

28

25/07/2022

Item de Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS(R\$)	Alíq ICMS%	ICMS	Tarifa un. R\$
Energia Alva Fornecida TE	Wh	95	0,40347	38,33	0,44	38,33	20,00	7,68	0,31827
Energia Alva Fornecida TUSO	Wh	96	0,65905	62,61	0,72	62,61	20,00	12,52	0,51975
CP - Ilum Pub Pref Munic			0,00000	13,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				100,94					
SUBTOTAL OUTROS:				13,82					
TOTAL:				114,76	1,16	100,94		20,18	

EQUIPAMENTOS DE MEDICAÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO:

IL Medidor	P. Horário/Seg	Data Leit	Leitura	Data Leit	Leitura	Fator	Consumo	Dias
3524808-ELT-951	HFP	28 MAI	61.914	24 JUN	62.009	1	95	28

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

Mês/Ano	Leit	Dias	Tipos
MED1A	129	38	-
JUN22	95	28	LID
MAI22	12	2	LID
ABR22	58	32	MIN
MAR22	129	31	LID
FEV22	383	33	LID
JAN22	481	28	-
DEZ21	117	29	-
NOV21	118	29	-
OUT21	119	33	-
SET21	97	30	-
AGO21	75	31	-
JUL21	64	28	-
JUN21	54	28	-

ICMS	100,94	20,00	20,18
PIS	80,76	0,25	0,19
COFINS	80,76	1,21	0,97

Medidor	Quantidade	Preço	Valor	Valor	Valor	Valor
3524808-ELT-951	ENERGIA ELÉTRICA	114,76	1,16	100,94	20,18	114,76

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

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 240

PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA

V.1.1.19.48 | 058-1008222408-7737 | 42.882917-42.481287

Enel

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



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

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
Conta de débito:	0174 003 00006157-5			
Representação numérica do código de barras:	838400000014	147600190202	003544881073	000557369509
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV			
Valor:	114,76			
Identificação da operação:	114,76			
Data de débito:	13/07/2022			
Data/hora da operação:	13/07/2022 11:26:29			
Código da operação:	00470629			
Chave de segurança:	34GSN0745X0CU7F5			

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



ATESTOS OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS - Comercial - QE017U32 - 946 - 3554222-ELT-948		Trifásico
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E RUA GELCILIO MACHADO 00000 N 150 LOJA B1, 0, N 150 LOJA 01		INSCRIÇÃO UNID. CONSUMIDORA
BACAXA, SAQUAREMA, RJ		6409656
CEP: 28990-001		Nº DO CLIENTE
CNPJ: 00.000.000/0001-99 - INSC. EST.: ISENTA		55737005

DATA DE VENCIMENTO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/2022	15/07/2022	R\$ 120,09

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE: 5A89.F4C1.B63B.52FA.8B0F.D32B.6743.2C64
NOTA FISCAL Nº 014192622 - SÉRIE: ÚNICA
DATA DE EMISSÃO: 24/06/2022
DATA DE APRESENTAÇÃO: 24/06/2022
CFOP 5253: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 23.687.359/0001-84 INSC. EST: ISENTA

PERÍODOS DE BANDA TARIFÁRIA

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 28/05 - 24/06

A Aneel definiu que em junho/22, a bandeira tarifária será a verde, que é a mais barata. Ou seja, não tem custo adicional na conta. Informações: www.aneel.gov.br

DATA DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	27/05/2022	24/06/2022	28	25/07/2022

Item da Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS (R\$)	Alíq ICMS (%)	ICMS (%)	Tarifa un. R\$
Custo de Disponibil. Ren 482/12 TUSD	kWh	100	0,65910	65,91	0,76	66,67	20,00	13,19	0,51975
Custo de Disponibil. Ren 482/12 TE	kWh	100	0,40360	40,36	0,47	40,83	20,00	8,07	0,31827
CP - Ilum Publ. Pref. Munic.			0,00000	13,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				106,27					
SUBTOTAL OUTROS:				13,82					
TOTAL:				120,09	1,29	106,27		21,25	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO:

N. Medidor	P. Horário/Seg	Data Leit	Leitura	Data Leit	Leitura	Fator	Consumo	Dias
3554222-ELT-948	HFP	28 MAI	80350	24 JUN	80406	1	56	28

Tipos Fat: LID - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturável; AUT - Autoleitura

CONSUMO - kWh				TRIBUTOS	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Mes/Ano	Leitura	Dias	Tipo	ICMS	106,27	20,00	21,25
MED1A	429	30	-	PIS	85,02	0,25	0,21
JUN22	100	28	LID	COFINS	86,02	1,21	1,02
MAR22	41	2	MIN				
ABR22	100	32	MIN				
MAR22	444	31	LID				
FEV22	1.026	33	LID				
JAN22	891	28	-				
DEZ21	648	29	-				
NOV21	364	29	-				
OUT21	379	33	-				
SET21	367	30	-				
AGO21	262	31	-				
JUL21	299	30	-				
JUN21	358	29	-				

Medidor	Grandeza	Período	Leitura Anterior	Leitura Atual	Dif. Leitura	Consumo
3554222-ELT-948	ENERGIA ATIVA - FASE	HFP	80.350	80.406	1,00	56

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

RESP. PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA BARRAGEM
PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA
V.1.1.19.48 | 058-1007342406-7737 | -22.892022-42.487282

Se você ainda não tem débito automático cadastrado no sistema, por favor, atualize o código bancário utilizando o código 55737005

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 242

ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
Conta de débito:	0174 003 00006157-5			
Representação numérica do código de barras:	838400000014	200900190100	005494198070	000557370051
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV			
Valor:	120,09			
Identificação da operação:	LUZ LOJA 01			
Data de débito:	13/07/2022			
Data/hora da operação:	13/07/2022 11:44:44			
Código da operação:	00476678			
Chave de segurança:	9SVL16SSY5EQ3F2J			

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



ATESTOS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

B3 OUTROS - Comercial - QE017U32 - 942 -
 3825359-ELT-948

Trifásico

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E
 RUA GELCILIO MACHADO 00000 N 150 LOJA 02, 0, N 150 LOJA
 02
 BACAXA, SAQUAREMA, RJ
 CEP: 28990-001
 CNPJ: 00.358/0001-00 - INSC. EST.: ISENTA

6409665

55737041

06/2022

15/07/2022

R\$ 113,18

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
 HASHCODE: AD55.E75C.D50B.F511.B465.9E86.BD7F.8FES
 NOTA FISCAL Nº 014192663 - SÉRIE: ÚNICA
 DATA DE EMISSÃO: 24/06/2022
 DATA DE APRESENTAÇÃO: 24/06/2022
 CFOP 5253: Venda de en. elétrica a não contribuinte
 CPF/CNPJ Cliente: 23.687.359/0001-84 INSC. EST: ISENTA

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 28/05 - 24/06

A Aneel definiu que em junho/22, a bandeira tarifária será a verde, que é a mais barata. Ou seja, não tem custo adicional na conta. Informações: www.aneel.gov.br

27/05/2022

24/06/2022

28

25/07/2022

Item de Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PSI COFINS	BC ICMS(R\$)	Alíq. ICMS%	ICMS R\$	Tarifa un. R\$
Custo de Disponibil. Ren 482/12 TUSD	MWh	100	0,85910	85,91	0,76	66,91	20,00	13,18	0,51975
Custo de Disponibil. Ren 482/12 TE	MWh	100	0,40380	40,38	0,47	40,38	20,00	8,07	0,31827
CIP - Ilum. Pub. Pret. Munic			0,00000	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				106,27					
SUBTOTAL OUTROS:				6,91					
TOTAL:				113,18	1,23	106,27		21,25	

EQUIPAMENTOS DE MEDICAÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO:

N. Medidor	P. Horário/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
3825359-ELT-948	HFP	28/06	01	24/06	01	1	0	28

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

Mês/Ano	Unid	Dias	Tipo	ICMS	PIB	COFINS
MED 12	100	28	MIN	106,27	20,00	21,25
JUN 22	100	28	MIN	36,02	0,25	0,21
MAR 22	100	31	LID	85,02	1,21	1,02
ABR 22	100	30	MIN			
MAR 22	100	31	MIN			
FEV 22	100	28	MIN			
JAN 22	100	29	MIN			
DEZ 21	100	29	MIN			
NOV 21	100	29	MIN			
OUT 21	100	31	MIN			
SET 21	100	30	MIN			
AGO 21	100	31	MIN			
JUL 21	100	31	MIN			
JUN 21	100	29	MIN			

Medidor	Gratidade	Costo	Leit.	Horário	Leit.	Atual	Consumo
3825359-ELT-948	ENERGIA ATIVA	28/06	HFP	01	21	1,23	28

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

PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA

V.1.1.19.48 | 098-1007142400-1737 | 22.282225-42.487228

Enel

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

MÊS: julho/22 FOLHA Nº 244

ATESTOS DOS SERVIÇOS


Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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

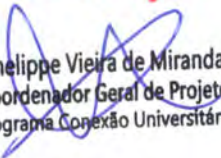
Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
Conta de débito:	0174 003 00006157-5			
Representação numérica do código de barras:	838600000018	131800190102	005494239078	000557370418
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV			
Valor:	113,18			
Identificação da operação:	LUZ LOJA 02			
Data de débito:	13/07/2022			
Data/hora da operação:	13/07/2022 11:42:19			
Código da operação:	00475918			
Chave de segurança:	8RXGELL72K0AFPCV			

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



B1 RESIDENCIAL - Residencial - QE017U32 - 934 - 3551597-ELT-948		Trifásico
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PES RUA GELILIO MACHADO 00, 150, LJ 03 BACAXA, SAQUAREMA, RJ CEP: 28990-001 CNPJ: 00.000.000-00 - INSC. EST.: ISENTA		7737305
		55737192

06/2022

15/07/2022

R\$ 441,66

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE: 3B77.D0A6.E328.F24E.2B40.BF3A.DCC7.6033
NOTA FISCAL Nº 014192435 - SÉRIE: ÚNICA
DATA DE EMISSÃO: 24/06/2022
DATA DE APRESENTAÇÃO: 30/06/2022
CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 23.687.359/0001-84 INSC. EST: ISENTA

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 27/05 - 24/06

A Aneel definiu que em junho/22, a bandeira tarifária será a verde, que é a mais barata. Ou seja, não tem custo adicional na conta. Informações: www.aneel.gov.br

26/05/2022

24/06/2022

29

25/07/2022

Item de Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS (R\$)	Alíq ICMS %	ICMS	Tarifa un. R\$
Energia Abta Fornecida TE	Wh	321	0.46801	150.23	1.50	150.23	31.00	46.57	0.31827
Energia Abta Fornecida TUSD	Wh	321	0.78430	250.34	2.46	248.34	31.00	76.05	0.51975
CP - Jurn Pub 2ref Municipal			0.00000	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				394.67					
SUBTOTAL OUTROS:				4.09					
TOTAL:				44 06	3.96	386.67		122.6	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO:

Medidor	P.Horário/Seg	Data Leit	Leitura	Data Lei.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
3551597-ELT 948	HFP	27/06	6.590	24/06	7.211	1	5.21	29

Tipos Fat: LID - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturável; AUT - Autoleitura

Período	Consumo	Dias	Valor
MED 1	08	30	-
JUN22	321	29	LID
JUN21	89	29	-

Item	Valor	Valor	Valor
ICMS	394.67	31.00	122.62
PIS	27.36	0.25	1.67
COFINS	27.36	1.21	3.29

Medidor	Grandeza	Posto	Valor	Valor	Valor
3551597-ELT 948	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	6.590	7.211	1.000

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 246

PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA

CEL: 15.15.48 | CEP: 28990-000-2227 | 22.08.2001 - 22.08.2002

Enel

ATESTO OS SERVIÇOS


Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



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

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
Conta de débito:	0174 003 00006157-5			
Representação numérica do código de barras:	838000000041	416600190104	005497625076	000557371929
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV			
Valor:	441,66			
Identificação da operação:	LUZ LOJA 03			
Data de débito:	13/07/2022			
Data/hora da operação:	13/07/2022 11:36:24			
Código da operação:	00474005			
Chave de segurança:	GVY7491308SPZ3CR			

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: Julho/22 FOLHA Nº 247

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

ATESTO OS SERVIÇOS



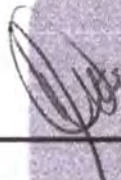
Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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] CEP [REDACTED], declara que **RECEBEU** no dia 11/07/2022 o valor de R\$ 3.400,00 (Três mil e quatrocentos reais) via PIX, de Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação, inscrito no CNPJ sob nº 23.687.359/0001-84, sendo referente ao aluguel do mês de Junho de 2022 do imóvel situado Rua Gelcílio Machado, 150 - sala 01 e loja 01, Bacaxá - Saquarema/RJ. Pelo presente, dou total quitação aos valores pactuados, referentes ao negócio firmado acima referido, e declaro que nada mais tenho a receber a qualquer título.

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

Niterói, 11 de julho de 2022



CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO

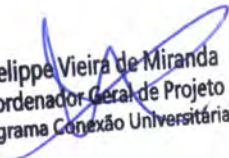
[REDACTED]

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 248

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

ATESTO OS SERVIÇOS


Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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:
CARLOS HENRIQUE MENDONCA RIBEIRO

CPF:
[REDACTED]

Instituição:
[REDACTED]

Dados da transação

Situação:
Efetivado

Valor:
3.400,00

Data/Hora:
11/07/2022 - 09:42:58

Descrição:
Aluguel sala 01 e loja 01

ID transação:
E0036030520220711094276027106f63

Código da operação:
9180998896

Chave de segurança:
45K0CYS5GZS840LX

Chave Pix:
73730874772

Em caso de dúvidas entre em contato através dos
nossos canais de atendimento, e informe o ID da
transação presente neste comprovante.
Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões
Metropolitanas: 4004 01 04
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

SALVAR

FAVORITAR

NOVO PIX

VOLTAR

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA N° 249

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

ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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] - CEP [REDACTED], declara que **RECEBEU** no dia 11/07/2022 o valor de R\$ 3.400,00 (Três mil e quatrocentos reais) via PIX, de Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação, inscrito no CNPJ sob nº 23.687.359/0001-84, sendo referente ao aluguel do mês de Junho de 2022 do imóvel situado Rua Gelcílio Machado, 150 - sala 03 e loja 03, Bacaxá - Saquarema/RJ. Pelo presente, dou total quitação aos valores pactuados, referentes ao negócio firmado acima referido, e declaro que nada mais tenho a receber a qualquer título.

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

Niterói, 11 de julho de 2022



CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 250

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

ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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:
CARLOS HENRIQUE MENDONCA RIBEIRO

CPF:

Instituição:

Dados da transação

Situação:
Efetivado

Valor:
3.400,00

Data/Hora:
11/07/2022 - 09:43:56

Descrição:
Aluguel sala 02 e loja 02

ID transação:
E003603052022071109436811737e47b

Código da operação:
9181030889

Chave de segurança:
LN5GNOESFCNLS250

Chave Pix:
73730874772

Em caso de dúvidas entre em contato através dos
nossos canais de atendimento, e informe o ID da
transação presente neste comprovante.
Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões
Metropolitanas: 4004 01 04
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidaria: 0800 725 7474
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

SALVAR

FAVORITAR

NOVO PIX

VOLTAR

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: julho 22 FOLHA Nº 251

ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Recibo

Pelo presente, o Senhor **CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO**, brasileiro, casado, empresário portador da carteira de identidade n.º [REDACTED] IFP/RJ e do CPF n.º [REDACTED], domiciliado na [REDACTED] - CEP [REDACTED], declara que **RECEBEU** no dia 11/07/2022 o valor de R\$ 3.400,00 (Três mil e quatrocentos reais) via PIX, de Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação, inscrito no CNPJ sob nº 23.687.359/0001-84, sendo referente ao aluguel do mês de Junho de 2022 do imóvel situado Rua Gelcílio Machado, 150 - sala 03 e loja 03, Bacaxá - Saquarema/RJ. Pelo presente, dou total quitação aos valores pactuados, referentes ao negócio firmado acima referido, e declaro que nada mais tenho a receber a qualquer título.

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

Niterói, 11 de julho de 2022



CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO

[REDACTED]

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho 22 FOLHA Nº 252

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

ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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:
CARLOS HENRIQUE MENDONCA RIBEIRO

CPF:

[REDACTED]

Instituição:

[REDACTED]

Dados da transação

Situação:
Efetivado

Valor:
3.400,00

Data/Hora:
11/07/2022 - 09:51:18

Descrição:
Aluguel sala 03 e loja 03

ID transação:
E00360305202207110951a149c341c6e

Código da operação:
9181282465

Chave de segurança:
EJ5XGCUF7ARSCTR

Chave Pix:
73730874772

Em caso de dúvidas entre em contato através dos
nossos canais de atendimento, e informe o ID da
transação presente neste comprovante.
Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões
Metropolitanas: 4004 01 04
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

SAIAR

FAVORITAR

NOVO PIX

VOLTAR

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/22 FOLHA Nº 253

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

ATESTOS OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Recibo

Pelo presente, o Senhor **CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO**, brasileiro, casado, empresário portador da carteira de identidade n.º [REDACTED] e do CPF n.º [REDACTED], domiciliado na [REDACTED] - [REDACTED] - CEP [REDACTED], declara que **RECEBEU** no dia 08/07/2022 o valor de R\$ 1.400,00 (Mil e quatrocentos reais) via PIX, de Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação, inscrito no CNPJ sob nº 23.687.359/0001-84, sendo referente ao aluguel do mês de Junho de 2022 do imóvel situado Rua Gelcílio Machado, 150 - sala 04, Bacaxá - Saquarema/RJ. Pelo presente, dou total quitação aos valores pactuados, referentes ao negócio firmado acima referido, e declaro que nada mais tenho a receber a qualquer título.

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

Niterói, 11 de julho de 2022



CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho 22 FOLHA Nº 254

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

ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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:
CARLOS HENRIQUE MENDONCA RIBEIRO

CPF:

[REDACTED]

Instituição:

[REDACTED]

Dados da transação

Situação:
Efetivado

Valor:
1.400,00

Data/Hora:
11/07/2022 - 09:52:25

Descrição:
Aluguel sala 04

ID transação:
E003603052022071109525b30964ed03

Código da operação:
9181306587

Chave de segurança:
QPHX9PG8T94YCZ72

Chave Pix:
73730874772

Em caso de dúvidas entre em contato através dos
nossos canais de atendimento, e informe o ID da
transação presente neste comprovante.
Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões
Metropolitanas: 4004 01 04
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidaria: 0800 725 7474
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho 22 FOLHA Nº 255

SAVAR

FAVORITAR

NOVO PIX

VOITAR

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

ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



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] - CEP [REDACTED], declara que recebeu a quantia de R\$ 273,35 (Duzentos e setenta e três reais e trinta e cinco centavos), para pagamento da cota de IPTU referente ao mês de Julho de 2022, das unidades (LOJAS 1, 2 e 3 / SALAS 1, 2, 3 e 4) do imóvel situado na Rua Gelcílio Machado, 150 - Bacaxá - Saquarema/RJ.

Pelo presente, dou total quitação aos valores pactuados, referentes ao negócio firmado acima referido, e declaro que nada mais tenho a receber a qualquer título.

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

Niterói, 11 de julho 2022

CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 256

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

ATESTO OS SERVIÇOS


Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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:
CARLOS HENRIQUE MENDONCA RIBEIRO

CPF:

[REDACTED]

Instituição:

[REDACTED]

Dados da transação

Situação:
Efetivado

Valor:
273,35

Data/Hora:
11/07/2022 - 09:58:37

Descrição:
IPTU SALAS 01, 02, 03, 04 E LOJAS 01, 02, 03

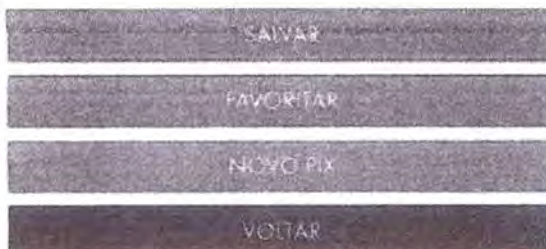
ID transação:
E0036030520220711095852471314bda

Código da operação:
9181528135

Chave de segurança:
WZMVKC6Y6U95Y0QM

Chave Pix:
73730874772

Em caso de dúvidas entre em contato através dos
nossos canais de atendimento, e informe o ID da
transação presente neste comprovante.
Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões
Metropolitanas: 4004 01 04
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: julho/22 FOLHA Nº 257

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

ATESTO OS SERVIÇOS


Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 11296.684845 83994.750004 9 90470000010210

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Data de Vencimento 15/07/2022	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: OK NEWS PROVEDOR E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA / CNPJ: 10.903.294/0001-15 RUA JOSE DE SOUZA, 37 - BACAXÁ - SAQUAREMA(RJ) / 28994-714					Agência / Código Beneficiário 4848/39947-5	
Data do Documento 01/07/2022	Nº do Documento 333060722	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 01/07/2022	Nosso Número 109/00112966-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 102,10	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO. LOGIN: idpi2 Após 15/07/2022 cobrar multa de R\$ 2,042. Após 15/07/2022 cobrar R\$ 0,030 por dia de atraso. A EMPRESA OK NEWS (CNPJ: 10.903.294/0001-15) FAZ PARTE DO GRUPO OK VIRTUAL. BOLETO IMPRESSO EM 06/07/2022.					(-) Descontos/Abatimentos	
					(+) Juros / Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO					CNPJ / CPF: 23.687.359/0001-84	
Endereço: RUA GELCILIO MACHADO, 150 - SAQUAREMA - BACAXA (RJ) / 28994-807					CNPJ / CPF:	
Sacador / Avalista:					CNPJ / CPF:	

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 11296.684845 83994.750004 9 90470000010210

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Data de Vencimento 15/07/2022	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: OK NEWS PROVEDOR E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA / CNPJ: 10.903.294/0001-15 RUA JOSE DE SOUZA, 37 - BACAXÁ - SAQUAREMA(RJ) / 28994-714					Agência / Código Beneficiário 4848/39947-5	
Data do Documento 01/07/2022	Nº do Documento 333060722	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 01/07/2022	Nosso Número 109/00112966-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 102,10	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO. LOGIN: idpi2 Após 15/07/2022 cobrar multa de R\$ 2,042. Após 15/07/2022 cobrar R\$ 0,030 por dia de atraso. A EMPRESA OK NEWS (CNPJ: 10.903.294/0001-15) FAZ PARTE DO GRUPO OK VIRTUAL. BOLETO IMPRESSO EM 06/07/2022.					(-) Descontos/Abatimentos	
					(+) Juros / Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO					CNPJ / CPF: 23.687.359/0001-84	
Endereço: RUA GELCILIO MACHADO, 150 - SAQUAREMA - BACAXA (RJ) / 28994-807					CNPJ / CPF:	
Sacador / Avalista:					CNPJ / CPF:	

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: julho/22 FOLHA Nº 258

 TERMO DE COLABORAÇÃO
 001/2002
 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:	34191.09008 11296.684845 83994.750004 9 90470000010210
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	OK NEWS P C P INFORMATICA LTDA
Nome/Razão Social:	OK NEWS P C P INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ:	10.903.294/0001-15
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	15/07/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	13/07/2022
Valor Nominal do Boleto:	102,10
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	102,10
Valor Pago (R\$):	102,10
Identificação do Pagamento:	INTERNET OK

Data/hora da operação:	13/07/2022 11:24:36
-------------------------------	---------------------

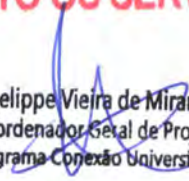
Código da operação:	094195685
Chave de segurança:	88G77MEZHMCE44LQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



ATESTO OS SERVIÇOS


Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

UNIDADE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA

Águas de Juturnaíba
Grupo Águas do Brasil

Concessionária Águas de Juturnaíba S/A.
Rd. Amarel Peixoto, s/nº, Km 91
Bananópolis, Araruama (RJ)
CEP: 28970-000
CNPJ/IMP: 02.013.199/0001-18
Inscrição Estadual:

Nº DA LIGAÇÃO:
0817501624 - 6

ROTEIRIZAÇÃO: 10.003.666.1.10

CONTA Nº: 15344577 REFERÊNCIA: 06/2022 DATA DE EMISSÃO: 02/07/2022 VENCIMENTO: 25/07/2022 VIA: 2ª

NOME/RAZÃO SOCIAL: CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

COMPLEMENTO:

Nº Hidrômetro: A19AA0016725

LEITURAS: ANTERIOR 202 ATUAL 244 DATA LEITURA: ANTERIOR 02/06/2022 ATUAL 02/07/2022 PREV. PRÓX. LEITURA 02/08/2022 TIPO DE ENTREGA: CORREIOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL/MUNICIPAL: CATEGORIA/Nº ECONOMIAS: RES. 1 COM. 0 IND. 0 PUB. 0

HISTÓRICO DE CONSUMO				INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO			
REF.	CONS.	DIAS	DIAS CONSUMO	MEDIDO	CONSUMO M³	RESIDUAL	CONSUMO FATURADO (M³)
05/2022	10	30	30	42	0	0	42
04/2022	15	31					
03/2022	15	30					
02/2022	10	30					
01/2022	10	30					
12/2021	11	31					
11/2021	10	30					
10/2021	10	31					
09/2021	10	30					
08/2021	10	30					
07/2021	10	31					
06/2021	10	30					

FAIXA DE CONSUMO				CONSUMO FATURADO (M³)	TARIFA DE ÁGUA (R\$)	TARIFA DE ESGOTO (R\$)
Res 0 a 10				10,00	113,1	0
Res 10,01 a 15				4,99	72,504	0
Res 15,01 a 25				9,99	216,683	0
Res 25,01 a 35				9,99	271,128	0
Res 35,01 a 45				6,99	243,112	0

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO		VALOR FATURADO (R\$)
ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO		
ÁGUA		917,51
RECURSOS HÍDRICOS		5,75
DEVOLUÇÃO		39,59
DIFERENÇA DE TARIFA 2/4		14,71

ICMS - INCLUIDO NO VALOR DO CONSUMO			RETENÇÃO DE TRIBUTOS (R\$)	TOTAL A PAGAR (R\$):
BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA	IMPOSTO (R\$)		
0,00	0,00	0,00	0,00	898,38

Conforme Lei nº 12.741/12 informamos a carga tributária incidente sobre valor dos serviços de: 6,78%

ESPAÇO PARA MENSAGEM

CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO

IDENTIFICADOR DE DÉBITO AUTOMÁTICO: 017501624-0

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

DESCRIÇÃO DOS PARÂMETROS NO VERSO

PARÂMETROS	FLUORETO	CLORO	TURBIDEZ	COR	pH	COLIFORMES TOTAIS	ESCHERICHIA COLI
AMOSTRAS EXIGIDAS (MÍN)	0	75	75	75	0	75	75
AMOSTRAS REALIZADAS	12	84	84	84	84	84	84
VAL. MÉDIOS DETECTADOS	0,72	0,97	0,77	4	6,52	0	0
PADRÃO PORT. GN/MS 888/21	≤ 1,5 mg/L	0,2 - 5,0 mg/L	≤ 5 uT	≤ 15 uT	6,0 - 9,5	Ausentes	Ausentes

OBSERVAÇÕES OS RESULTADOS ATENDEM ÀS LEGISLAÇÕES VIGENTES.

VIA DO CLIENTE

UNIDADE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA

Águas de Juturnaíba
Grupo Águas do Brasil

Concessionária Águas de Juturnaíba S/A.
Rd. Amarel Peixoto, s/nº, Km 91
Bananópolis, Araruama (RJ)
CEP: 28970-000
CNPJ/IMP: 02.013.199/0001-18
Inscrição Estadual:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Nº DA LIGAÇÃO:
0817501624 - 6

CONTA Nº: 15344577 REFERÊNCIA: 06/2022 TOTAL A PAGAR (R\$): 898,38

DATA DE EMISSÃO: 02/07/2022 VENCIMENTO: 25/07/2022

82610000008-0 98380322001-8 53445770081-1 75016240012-1

82610000008-0 98380322001-8 53445770081-1 75016240012-1

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MES: julho/22 FOLHA Nº 260

AVISO DE DÉBITO

Prezado cliente, verificamos em nossos registros que não constam débitos até 03/07/2022.

DISQUE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - 180 • Araruama - (22) 2665-3131 e (22) 99234-0073 • Saquarema - (22) 99859-7841 • Silva Jardim - (22) 2668-9422

ALERJ - 0800 2827 060 Rua da Alfândega, 8, 11º andar Centro - Rio de Janeiro - RJ

PROCON Rua John Kennedy, nº 82, loja 08 Centro - Araruama - RJ

AGÊNCIA REGULADORA AGENERSA 0800 024 9040

Nossos Canais de Relacionamento têm tudo para você não precisar sair de casa

Whatsapp 21 97211-8064

www.aguasdejuturnaiba.com.br

Aplicativo Cliente Águas

Chat Interativo (disponível no site e aplicativo)

0800 725 0265

Ouvidoria (disponível no site, aplicativo e call center)

LOJA DE ATENDIMENTO

Araruama: Rua Dr. João Vasconcellos, 39 – Centro – Araruama

Saquarema: Av. Saquarema, 4120 - Porto da Roça

Silva Jardim: Rua Borges Alfradique, 61 - Centro

São Vicente: Pça S. Cristóvão Barcelos, Term. Rodoviário, Box 03 - Centro

Qualidade e transparência para o cliente. Isso é da nossa conta.

Para manter a qualidade da água fornecida por Águas de Juturnaíba, limpe a caixa d'água e a cisterna a cada seis meses.

Não detectamos quaisquer anomalias no manancial. Se observar qualquer alteração na qualidade da água recebida, entre em contato conosco. Relatórios completos sobre a qualidade da água podem ser obtidos em nossos canais de relacionamento.

*DESCRIÇÃO DOS PARÂMETROS DE QUALIDADE DA ÁGUA

Fluoreto - Produto químico adicionado à água para auxiliar na prevenção de cáries.

Cloro - Produto químico adicionado à água para desinfecção e eliminação de bactérias.

Turbidez - Característica que mede o grau de transparência da água.

Cor - Característica que mede o grau de coloração natural da água.

Potencial Hidrogeniônico (pH) - Indicador de grau de neutralidade, acidez e alcalinidade da água.

Coliformes totais - Indicador que mede a quantidade de bactérias naturais.

Escherichia coli - Indicador que mede a quantidade de bactérias de origem animal.

TERMO DE COLABORAÇÃO

PROPOSTA COMISSÃO UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
Conta de débito:	0174 003 00006157-5			
Representação numérica do código de barras:	826100000080	983803220018	534457700811	750162400121
Empresa:	AGUAS DE JUTURNAIBA			
Valor:	898,38			
Identificação da operação:	AGUA 062022			
Data de débito:	21/07/2022			
Data/hora da operação:	21/07/2022 13:58:24			
Código da operação:	00758292			
Chave de segurança:	TLCJ4FXTJPM6C5Y0			

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

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 262

QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA

DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
01/07/2022	Saldo Remanescente	-	R\$ 544,95	-	R\$ 544,95	Saldo remanescente do Caixa do mês de Junho.
04/07/2022	Pó de café, açúcar e saco de lixo	Princesa Auto Serviço de Comestíveis Ltda - NF. 490523	-	R\$ 95,85	R\$ 449,10	Compra de insumos para o café e sacos de lixo para as lixeiras da Sede do Programa Conexão Universitária.
04/07/2022	Filtro de Linha e Benjamin	Martins Eletro Bazar Ltda - Me - NF. 89287	-	R\$ 44,80	R\$ 404,30	Compra de Filtro de linha e benjamin para instalação de computadores de novos colaboradores do Programa Conexão Universitária.
05/07/2022	Copo Descartável	Supermercado São Judas Tadeu Ltda. NF. 000120039	-	R\$ 44,03	R\$ 360,27	Compra de 5 pacotes de copos descartáveis de água para a Sede do Programa Conexão Universitária.
07/07/2022	Carimbos	Carla de Oliveira Loureiro. NF. 202200000000156	-	R\$ 100,00	R\$ 260,27	Confecção de carimbos para a Sede do Programa Conexão Universitária.
08/07/2022	Encadernação	Imprima - Reprografia Digital Ltda - Me. NF. 202200000000716	-	R\$ 13,00	R\$ 247,27	Encadernação do relatório de Execução.
08/07/2022	Saque	-	R\$ 1.200,00	-	R\$ 1.447,27	Saque para utilização de Caixa - Despesas Diversas.

08/07/2022	Almofada Para carimbo	Enfoque Artes Ltda. NF. 756194	—	R\$ 19,50	R\$ 1.427,77	Compra de Almofada para carimbo para Sede do Programa Conexão Universitária.
08/07/2022	Galão e água	Guimarães e Silva Transportes Ltda. NF. 000025	—	R\$ 100,30	R\$ 1.327,47	Compra de 4 galões de água completos e 2 águas para o bebedouro da Sede.
12/07/2022	Anel de Vedação	Martins Eletro Bazar Ltda - Me. NF. 89560	—	R\$ 13,95	R\$ 1.313,52	Compra de anel de vedação para conserto no banheiro da loja 1 da Sede do Programa Conexão Universitária.
12/07/2022	Anel de Vedação	Martins Eletro Bazar Ltda - Me. NF. 89563	—	R\$ 13,95	R\$ 1.299,57	Compra de anel de vedação para conserto no banheiro da sala 4 da Sede do Programa Conexão Universitária.
13/07/2022	Filtro de Linha e Benjamin	Martins Eletro Bazar Ltda - Me - NF. 89597	—	R\$ 50,63	R\$ 1.248,94	Para montagem da ilha dos computadores que ficaram a disposição da população para sanar as pendências das inscrições na sede do Programa Conexão Universitária.
14/07/2022	Parafusos e Arruelas	Pregafuso Material de Construção - Eireli NF. 110160	—	R\$ 12,10	R\$ 1.236,84	Parafusos e arruelas utilizadas para o conserto de cadeiras da copa e da recepção da Sede do Programa Conexão universitária.
14/07/2022	Café, filtro de café e açúcar.	Supermercado São Judas Tadeu Ltda. NF. 000458655	—	R\$ 68,09	R\$ 1.168,75	Compra de insumos para o café na sede do Programa Conexão Universitária.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 264

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

15/07/2022	Escápulas e buchas	Pregafuso Material de Construção - Eireli NF. 110239	-	R\$ 7,00	R\$ 1.161,75	Escápulas e buchas utilizadas para instalação de quadros de decoração nas salas do Programa Conexão Universitária.
15/07/2022	Tomada	Martins Eletro Bazar Ltda - Me - NF. 89640	-	R\$ 11,50	R\$ 1.150,25	Instalação de tomada na copa para o Purificador de água.
15/07/2022	Serviço de Instalação de Tomada e quadros decorativos.	José Marques da Costa - CPF: 016.426.407-86	-	R\$ 80,00	R\$ 1.070,25	Pagamento de Serviço prestado por pessoa física - Instalação de tomada na copa e 10 quadros decorativos nas paredes das salas.
15/07/2022	Transporte de Colaborador	Uber	-	24,98	R\$ 1.045,27	Transporte do Analista Wesley de Bacaxá para Araruama, devido ao horário de saída da Sede do Programa ter sido quase 22hs.
15/07/2022	Serviço de Instalação e ajuste de Papel toalha do banheiro	José Marques da Costa - CPF: 016.426.407-86	-	R\$ 30,00	R\$ 1.015,27	Instalação de Dispenser de Papel toalha e ajuste de dispenser de papel toalha já instalada no banheiros da sede do Programa Conexão Universitária.
19/07/2022	Papel higiênico e copo descartável	Casa e Lazer Bazar Eireli - NF. 491	-	R\$ 106,89	R\$ 908,38	Compra de Papel higiênico e copo descartável de água para utilização na Sede do Programa Conexão Universitária.
21/07/2022	Pó de Café	Supermercado São Judas Tadeu Ltda. NF. 000460076	-	R\$ 46,06	R\$ 862,32	Compra de insumo para o café na sede do Programa Conexão Universitária.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 265

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

22/07/2022	Água Mineral - 20 Litros	José Augusto da Costa - NF. 4719133	-	R\$ 48,00	R\$ 814,32	Compra de 6 galões de água mineral 20 litros para a Sede do Programa Conexão Universitária.
22/07/2022	Água Mineral - 20 Litros	José Augusto da Costa - NF. 4719203	-	R\$ 16,00	R\$ 798,32	Compra de 2 galões de água mineral 20 litros para a Sede do Programa Conexão Universitária
22/07/2022	Elásticos	Volta as Aulas Papelaria Ltda. NF. 000072660	-	R\$ 4,90	R\$ 793,42	Elásticos para prender os certificados dos alunos bolsitas.
22/07/2022	Transporte de Colaborador	Uber	-	R\$ 24,92	R\$ 768,50	Transporte do Analista Wesley de Bacaxá para Araruama, devido ao horário de saída da Sede do Programa ter sido quase 22hs no dia do evento de entrega dos Certificados.
25/07/2022	Pó de café e açúcar	Supermercado São Judas Tadeu Ltda. NF. 000460860	-	R\$ 46,10	R\$ 722,40	Compra de insumos para o café na sede do Programa Conexão Universitária.
25/07/2022	Limpa Teto	Bocalimpe Produtos de Limpeza Ltda. NF. 000003339	-	R\$ 59,99	R\$ 662,41	Vassoura para limpeza do teto da sede do Programa Conexão universitária.
25/07/2022	Plástico Cristal - Toalha de Mesa	MAJ Tecidos Aviamentos e espumas Ltda. NF. 466	-	R\$ 76,78	R\$ 585,63	Toalha Plástica para proteção da mesa da copa da sede do Programa Conexão Universitária.
26/07/2022	Capa plástica protetora e envelopes plásticos	Enfoque Papelaria Ltda. NF. 695698	-	R\$ 63,20	R\$ 522,43	Compra de capas plásticas protetoras para os processo envelopes plásticos para uso geral.

28/07/2022	Água Mineral - 20 Litros	José Augusto da Costa - NF. 4719133	—	R\$ 24,00	R\$ 498,43	Compra de 3 galões de água mineral 20 litros para a Sede do Programa Conexão Universitária.
29/07/2022	Total de entradas	—	R\$ 1.744,95	—	—	—
29/07/2022	Total de Gastos	—	—	R\$ 1.246,52	—	—
29/07/2022	Saldo Restante	—	—	—	R\$ 498,43	—

CNPJ: 27.833.615/0029-56 Princesa Auto Serviço de Conestiveis Lt
da
Rua Professor Francisco Fonseca, 135 Loja 02, Bacaxá, Saquarema,
RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde.	Un	VL Unit	VL Total
001	7896089013399	Café Almaf Moído Extra Forte Pilão	500g			
			3 UN		17,98	53,94
002	7896894900013	Açúcar ref Caravelas 1kg				
			3 UN		3,99	11,97
003	7898932397021	Saco p/ Lixo 50x60 Mais Forte 30Lt				
			6 UN		4,99	29,94

Qtde. total de itens

Valor total R\$

3
95,85

FORMA PAGAMENTO

Dinheiro

VALOR PAGO R\$

100,00

Troco R\$

4,15

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

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3322 0727 8336 1500 2956 6510 2000 4905 2310 0491 2657



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº:490523 Série:102 04/07/2022 11:35:24

Protocolo de autorização: 333221386943241

Data de autorização: 04/07/2022 11:35:27

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 14,00 14,61
% Federal 41,86% Estadual 58,14% Municipal 0% Fonte: IBPT / PROCO
N - R da Ajuda 5 - RJ - (21)151 / ALERJ - R 1º de Março s/n - RJ
- (21)2588-1418 / Venda: 491265

Dorsal - 1.8.302

PDU: 2

04/07/2022 11:35:25

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 268

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2002

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



MARTINS ELETRO BAZAR LTDA - ME

39.256.482/0001-80

RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 187 A/O

BACAXA - SAQUAREMA - 28994795

**DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA**

Código	Descrição	Qtd. Un.	Vi. Unit.	Vi. Total
5459	FILTRO LINHA PLAST 6 TOM MEGATRON	1,000 UND	37,90	37,90
6307	ADAPT BENJAMIM 2P +T TECHN	1,000 UND	6,90	6,90
Quantidade de Itens:				2,000
Valor Total R\$:				44,80
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO
DINHEIRO				44,80

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

3322 0739 2664 8200 0180 6500 1000 0892 8710 0090 4951



Protocolo de Autorização

333221387446409 04/07/2022 12:22:16

Numero NFCe: 000089287 - Série 001

Emissão em 04/07/2022 12:22:16

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R
\$ 15,61 (Fonte IBPT RJ)

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 122213 DE 04/07/2022 PDV 001
/ OPERADOR - MARCELO / VENDEDOR - ADRIANO / Valor Aprox dos Tributos
Federais R\$ 6.71(14,98%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$6,69
(14,93%) Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT - DAV:
284422

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 269

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

ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitário

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
7896030892660	Copo Plast Copobras 200ml	5 Un	8,79	43,95
7896492405293	Saco p/ Alimento Biodegrad V	1 Un	0,08	0,08
Qtde. total de itens				2
Valor total R\$				44,03
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO				50,00
Troco R\$				5,97

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3322 0709 6532 9000 0147 6501 5000 1200 3991 4410 2019

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000120039 Serie 015 04/07/2022 12:46:54
Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
R\$ 4,09

PROCON-RJ: Tel 151, Av Rio Branco, 25-5 Andar, Centro-RJ
CODECON: Tel 0800 282 7060, R da Alfandega, 8, Centro-RJ
*** Volte Sempre ***

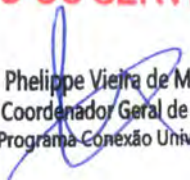
Operadora Adriana Cristina - Loja 1 - Caixa 15

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: feho/22 FOLHA Nº 270

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

ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



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



20220707u18566842000170

Número da Nota 202200000000156	Data e Hora de Emissão 07/07/2022 11:43:37	Competência 07/2022	Código de Verificação 84B5-JKV5
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

03 CONFECÇÃO 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\$ 100,00

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: Julho/22 FOLHA Nº 271

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

ATESTO OS SERVIÇOS

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Philippe V. de Miranda', is written over the red stamp.

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



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



20220708u07249194000102

Número da Nota 202200000000716	Data e Hora de Emissão 08/07/2022 15:11:17	Competência 07/2022	Código de Verificação IE9H-IUFD
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.249.194/0001-02** Inscrição Municipal: **01272830**
Nome/Razão Social: **IMPRIMA - REPROGRAFIA DIGITAL LTDA - ME**
Endereço: **AV ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 207, LOJA 109 - CENTRO - CEP: 24020-071**
Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 encadernação

CNAE: 1813099 - Impressão de material para outros usos
Subitem: 13.04 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografi...

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 212

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

ATESTO OS SERVIÇOS

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Philippe Vieira de Miranda', written over the red text 'ATESTO OS SERVIÇOS'.

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ENFOQUE ARTES LTDA. - FILIAL CENTRO

CNPJ: 21.463.846/0002-19 IE: 86996960

Rua Maestro Felício Toledo, 551 - Centro, Niterói, RJ - CEP: 24030106

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA**

NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS

EMIÇÃO NORMAL

Código	Descrição	R\$ Un Unl.	Qtd	R\$ Total
789/424021932	ALMOFADA PARA CARIL...	19,50 UN	1,00	19,50

QTD TOTAL DE ITENS:1 VALOR TOTAL R\$ 19,50

VALOR DESCONTO: R\$ 0,00 VALOR A PAGAR: R\$ 19,50

Forma de Pagamento: Valor Pago

Dinheiro 50,00

TROCO: R\$ 30,50

Trib aprox R\$: 3,02 Federal e 3,51 Estadual Fonte: IBPT

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

Vendedor ANA BEATRIZ

NFC-e Número 756194 Série 1

Emissão em 08/07/2022 15:17:57

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.gov.br/consultaNFCe/QRCode?>CHAVE DE ACESSO: 3322 0721 4638 4600 0219 6500 1000 7561 9417
1868 8890

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Protocolo de Autorização: 333221423600072 08/07/2022 15:17:57

Emissor Fiscal SIGE Cloud v5.55 - www.sigecloud.com.br

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTASMÊS: Julho/22 FOLHA Nº 243TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

RECEBEMOS DE GUIMARAES & SILVA TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000025 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 GUIMARAES & SILVA TRANSPORTES LTDA Rua Ari Leão, 75, R ARY LEAO A PRQ UNIAO, Ramos 21.040-005 - Rio de Janeiro - RJ Fone - gstransp777@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída Nº 000025 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de acesso 3322 0728 9413 1900 0130 5500 1000 0000 2511 8021 4600 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
---	--	--

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 333220130618311 08/07/2022 13:37:06
Inscrição Estadual 12378483	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 28.941.319/0001-30

Destinatário/Remetente			
Nome / Razão Social INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO	CNPJ/CPF 23.687.359/0001-84	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 08/07/2022
Endereço Rua Gelcílio Machado, 150 - CONEXAO UNIVERSIDADE	Bairro Bacaxa (Bacaxa)	CEP 28.994-807	Data saída 08/07/2022
Município Saquarema	Fone/Fax (21) 3617-9700	UF RJ	Hora saída 13:37:06

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 100,30
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 100,30

Transportador/Volumes transportados									
Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual						
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000				

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
004	AGUA AQUASOL	39233090	0102	5.102	UN	2,00	4,15	8,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
003	GALAO COMPLETO	39233090	0102	5.102	UN	4,00	23,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN							
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00				

Dados adicionais			
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 36,06 (35,95%) Federais R\$ 16,00 (15,96%) Estaduais R\$ 20,06 (20,00%) . Fonte IBPT. PROCON - Av Rio Branco 25 - 151 - ALERJ - R da Alfândega 8 - 0800 282 7060	Reservado ao fisco		

08/07/2022 13:47:33

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: julho/22 FOLHA Nº 274

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

ATESTO OS SERVIÇOS

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Phelippe V. de Miranda', is written over the red text.

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



MARTINS ELETRO BAZAR LTDA - ME

39.256.482/0001-80

RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 187 AJO

BACAXA - SAQUAREMA - 28994795

**DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA**

Código	Descrição	Qtd. Un.	Vi. Unit.	Vi. Total
4811	ANEL VEDACAO MAXSEAL C/GUIA	1,000 UND	13,95	13,95

Quantidade de Itens: **1,000**

Valor Total R\$: **13,95**

FORMA PAGAMENTO **VALOR PAGO**

DINHEIRO **13,95**

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

3322 0739 2564 8200 0180 6500 1000 0895 6010 0090 7775



Protocolo de Autorização

333221464044333 12/07/2022 15:10:30

Número NFCe: 000089560 - Serie 001

Emissão em 12/07/2022 15:10:30

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R
\$ 4,39 (Fonte IBPT RJ)

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 151027 DE 12/07/2022 PDV 001
/ OPERADOR - MARCELO / VENDEDOR - SAULO / Valor Aprox dos Tributos
Federais R\$ 1,88(13,48%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$2,79
(20,00%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT - DAV:

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: julho/22 FOLHA: 275

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

Digitalizado com CamScanner

ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



MARTINS ELETRO BAZAR LTDA - ME

39.266.482/0001-80

RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 187 A/O

BACAXA - SAQUAREMA - 28994795

**DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA**

Código	Descrição	Qtd. Un.	Vi. Unit.	Vi. Total
4811	ANEL VEDACAO MAXSEAL C/GUJA	1,000 UND	13,95	13,95

Quantidade de Itens: 1,000

Valor Total R\$: 13,95

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

1X CARTAO ELO 13,95

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

3322 0739 2554 8200 0180 6600 1000 0895 6310 0090 7807



Protocolo de Autorização

333221454457674 12/07/2022 15:50:55

Número NFCe: 000089563 - Série 001

Emissão em 12/07/2022 15:50:55

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R
\$ 4,39 (Fonte IBPT RJ)

Informações de Interesse do Fisco: DOC. INTERNO 165044 DE 12/07/2022 PDV 001
/ OPERADOR - MARCELO / VENDEDOR - SAULO / Valor Aprox dos Tributos
Federais R\$ 1,88(13,48%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$2,79
(20,00%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT - DAV:

IDPI - PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: julho/22 FOLHA Nº 276

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

Digitalizado com CamScanner

ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



MARTINS ELETRO BAZAR LTDA - ME

39.266.482/0001-80

RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 187 A/O

BACAXA - SAQUAREMA - 28994795

**DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA**

Código	Descrição	Qtd. Un.	Vi. Unit.	Vi. Total
457	BENJAMIM TRAMONTINA	2,000 UND	7,90	15,01
Desconto Item R\$:				0,79
6.158	FILTRO LINHA 5 TOM PLAST QUALITRONI	1,000 UND	37,50	35,62
Desconto Item R\$:				1,88
Quantidade de Itens:				2,000
Valor Total R\$:				50,63
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO	
DINHEIRO			50,63	

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

3322 0739 2664 8200 0180 6500 1000 0895 9710 0090 8151



Protocolo de Autorização

333221461947720 13/07/2022 14:43:11

Numero NFCe: 000089697 - Serie 001

Emissão em 13/07/2022 14:43:11

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R
\$ 17,97 (Fonte IBPT RJ)

Informações de interesse do Fisco: DOC INTERNO 144308 DE 13/07/2022 PDV 001
/ OPERADOR - MARCELO / VENDEDOR - SAULO / Valor Aprox dos Tributos
Federais R\$ 7,89 (15,58%) Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$ 7,98
(15,78%) Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT - DAV:

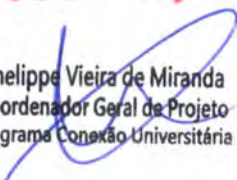
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 277

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

Digitalizado com CamScanner

ATESTO OS SERVIÇOS


Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

PREGAFUSO

NPJ: 00.454.701/0001-09 PREGAFUSO MATERIAL DE
CONSTRUCAO - EIRELI

AVN PROFESSOR SOUZA, 283 LOJA A CENTRO -

SAQUAREMA - RJ 28993-000 I.E.: 85.351.18-4

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	2330	PARAFUSO ALEN 6X16				
	3		UN X	1,00		3,00
002	2335	PARAFUSO ALEN 6X40				
	4		UN X	1,00		4,00
003	1	ARRUELA LISA 1/4				
	1		UN X	0,30		0,30
004	30	ARRUELA LANTERNEIRO 1/4				
	4		UN X	1,20		4,80

QTD. TOTAL DE ITENS 004

VALOR TOTAL R\$ 12,10

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 12,10

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3322 0700 4547 0100 0109 6500 1000 1101 6010 0140

7883



CONSUMIDOR NÃO

IDENTIFICADO

NFC-e nº 000110160

Série 001

14/07/2022 10:00:55

Protocolo de Autorização

33221407255988

Data de Autorização

14/07/2022 10:00:55

[ID=140786] PRONCON RJ TEL(21)151 R.DA AJUDA

N.05 CENTRO-RJ.ALERJ TEL(21)25881418 R.1 DE

MARCO S/N CENTRO-RJ

Opr: 2-PREGAFUSO / #Val Aprox Tributos: R\$ 2,17
(17,90%) Federal, R\$ 2,00 (16,53%) Estadual, #Fonte:

IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR (2C46F9) /

Lei:8.405/19-Sem incidência de FCP.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: julho/2022 FOLHA Nº 278

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2002

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

Digitalizado com CamScanner

ATESTOS SERVIÇOS



Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CNPJ: 09.653.290/0001-47
SUPERMERCADO SAN JUDAS INDEU LTDA
Rua Professor Francisco Fonseca, 171, 171, Bacaxá, Saquarema, RJ

**Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Código	Descrição	Qtde UN	VL Unit	VL Total
7896089012019	Cafe Pílao Trad 500G.	1 Un	22,99	22,99
7896089012019	Cafe Pílao Trad 500G.	1 Un	22,99	22,99
7896894900013	Acucar Ref Caravelas 1kg	1 Un	3,79	3,79
7896894900013	Acucar Ref Caravelas 1kg	1 Un	3,79	3,79
7891021001946	Filtro Cafe Melitta 103 c/30	1 Un	4,79	4,79
7891021001946	Filtro Cafe Melitta 103 c/30	1 Un	4,79	4,79
7891021001946	Filtro Cafe Melitta 103 c/30	1 Un	4,79	4,79
7890492405309	Saco p/ Alimento Biodegrad V	2 Un	0,08	0,16
Qtde. total de itens				8
Valor total R\$				68,09
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGU R\$
DINHEIRO				100,00
Troco R\$				31,91

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3322 0709 6532 9000 0147 6500 6000 4586 5512 1036 7612

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000458655 Serie 006 14/07/2022 17:02:51
Protocolo de Autorização 333221471431178
Data de Autorização 14/07/2022 17:02:49



tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
R\$ 5,12
PARQUE RJ: Tel 151, Av Rio Branco, 25-5 Andar, Centro-RJ
CEBUTEM: Tel 0800 282 7060, R da Alfândega, 8, Centro-RJ
*** Volte Sempre ***
Operadora Taina - Loja 1 - Caixa 6

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 279

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

Digitalizado com CamScanner

ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

PREGAFUSO

NPJ: 00.464.701/0001-09 PREGAFUSO MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO - EIRELI

AVN PROFESSOR SOUZA, 283 LOJA A CENTRO -

SAQUAREMA - RJ 28993-000 I.E.: 85.351.18-4

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1044	ESCAPULA 17X50				
	10			UN X 0,45		4,50
002	289	BUCHA 6				
	10			UN X 0,25		2,50
QTD. TOTAL DE ITENS						002
VALOR TOTAL R\$						7,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						7,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3322 0700 4547 0100 0109 6500 1000 1102 3910 0149
8659



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO

NFC-e nº 000110239

Série 001

15/07/2022 10:26:15

Protocolo de Autorização:

33221475512420

Data de Autorização

15/07/2022 10:26:15

[ID=149865] PRONCON RJ TEL(21)151 R.DA AJUDA
N.06 CENTRO-RJ.ALERJ TEL(21)25881418 R.1 DE
MARCO S/N CENTRO-RJ

Opr: 2-PREGAFUSO / #Val Aprox Tributos: R\$ 1,20
(17,14%) Federal, R\$ 1,25 (17,86%) Estadual, #Fonte:
IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR (2046F9) /

Lei:8.405/10-Sem incidência de FCP

INVERSO CADV

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: Julho/22 FOLHA Nº 280

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002

PROGRAMA CONEXÃO

LEI 13.019/14

Digitalizado com CamScanner

ATESTO OS SERVIÇOS



Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



MARTINS ELETRO BAZAR LTDA - ME

39.256.482/0001-80

RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 187 A/O

BACAXA - SAQUAREMA - 28994795

**DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA**

Código	Descrição	Qtd. Un.	VI. Unit.	VI. Total
8076	TOMADA 10AP EVIDENCE 3742	1,000 UND	11,50	11,50
Quantidade de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				11,50
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO	
DINHEIRO			11,50	

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

3322 0739 2564 8200 0180 6500 1000 0896 4010 0090 8596



Protocolo de Autorização

333221475369100 15/07/2022 10:11:02

Número NFCe: 000089640 - Série 001

Emissão em 15/07/2022 10:11:01

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R
\$ 4,46 (Fonte IBPT RJ)

Informações de Interesse do Fisco: DOC. INTERNO 101065 DE 15/07/2022 PDV 001
/ OPERADOR - MARCELO / VENDEDOR - MARCELO / Valor Aprox dos Tributos
Federais R\$ 2,13 (18,52%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$2,30
(20,00%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT - DAV.

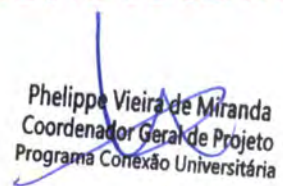
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 381

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

Digitalizado com CamScanner

ATESTO OS SERVIÇOS


Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

RECIBO

Nº _____

VALOR

R\$ 80,00Recebi (emos) de IDPIa quantia de OITENTA REAIS

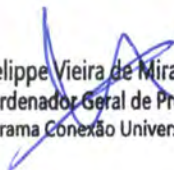
Referente à INSTALAÇÃO DE UMA TOMADA NA
COPA E INSTALAÇÃO DE 10 QUADROS - DECORAÇÃO
e para clareza firmo (amos) o presente.

SAGUAREMA, 15 de JULHO de 2022

Assinatura

JOSE MARQUES DA COSTA CPF / RG 016.426.407-86

ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Obrigado por escolher a Uber, Wesley

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **R\$ 24,98**

Preço da viagem **R\$ 24,23**

Subtotal **R\$ 24,23**

Custo fixo **R\$ 0,75**

Pagamentos

 Wesley ****2101 **R\$ 24,98**
15/7/2022 22:16

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com THIAGO

UberX 13,20 Quilômetros | 17 min

■ 21:58 | Rua Professor Francisco Fonseca, 152 - Bacaxá - Saquarema - RJ, 28994-795

■ 22:16 | R. Protógenes Guimarães - Outeiro, Araruama - RJ, 28970-000, Brasil

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 283

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

MES: Julho 1974 FOLHA Nº 289

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECIBO

Nº

VALOR

R\$ 30,00

Recebi (emos) de

IDPI

a quantia de

TRINTA REAIS

Referente à

instalação de porta papel

toalha e ajuste da porta papel do banheiro

e para clareza firmo (amos) o presente.

Saquarema

15

de

julho

de

Assinatura

José Marques da Costa

Nome

JOSÉ MARQUES DA COSTA CPF / RG 01621264078

LEI 13.019/14

PROCURADORIA GERAL DO CONEXÃO

01/12/2002

ELABORAÇÃO

SD

ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

SAZAR EIRELI AVENIDA SAQUAREMA, 4990 - LOJA C BACAXA Saquarema RJ (22) 99714-7549 28.994-711		DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 491 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3322 0736 5999 2700 0137 5500 1000 0004 9114 6303 3947 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS - PDV e EMISSAO OTIMIZADA D.E		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220138476185 19/07/2022 14:24:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11686702	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 36.599.927/0001-37	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		CNPJ/CPF 23.687.359/0001-84	DATA DA EMISSÃO 19-07-2022
ENDEREÇO RUA DA CONCEICAO, 141 SLJ		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 24.020-085
MUNICÍPIO NITEROI	FONE/FAX (22) 99201-8675	UF RJ	INDICADOR IE 2-Isento
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA ENTRADA SAÍDA 14:24:27

FATURA NÚMERO 491		VALOR ORIGINAL 106,89	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 106,89
--------------------------------	--	--------------------------	---------------------------	-------------------------

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	19-07-2022	106,89									

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 106,89
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 106,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 11	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VL.R.UNIT.	VL.R.TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
003785	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO CAI CAI EXTRA LUXO	48181000	0102	5102	UN	1.0000	58,99	58,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003042	COPO DESCARTAVEL TOTALPLAST BRANCO 180ML	39235000	0102	5102	UN	10.0000	4,79	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000002228. - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPT/NTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Você terá aproximadamente: R\$7,68 de tributos federais R\$20,20 de tributos estaduais Fonte: IBSPI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

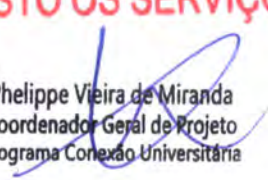
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: julho/20 FOLHA Nº 285

TERMO DE COLABORAÇÃO
 powered by alterdat
 PROGRAMA CONEXÃO
 LEI 13.019/14

Digitalizado com CamScanner

ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CNPJ: 09.653.290/0001-47
SUPERMERCADO SÃO JUDAS INDULGIA
Rua Professor Francisco Fonseca, 171, 171, Bacaxá, Saquarema, RJ

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
7896089012019	Cafe Pilao Trad 500g.	1 Un	22,99	22,99
7896089012019	Cafe Pilao Trad 500g.	1 Un	22,99	22,99
7896492405293	Saco p/ Alimento Biodegrad V	1 Un	0,08	0,08
Qtde. total de itens				3
Valor total R\$				46,06
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGU R\$
CARTÃO DIGITAL (NSU: 3)				46,06

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3322 0700 6532 9000 0147 6500 6000 4600 7612 1157 3142

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000460076 Serie 006 21/07/2022 10:42:42
Protocolo de Autorização 333221520897059
Data de Autorização 21/07/2022 10:42:42



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
R\$ 3,24

PARQUE RJ: Tel 151, Av Rio Branco, 25-5 Andar, Centro-RJ
LIDELON: Tel 0800 282 7060, R da Alfandega, 8, Centro-RJ

*** Volte Sempre ***

Operadora Andreia Alves - Loja 1 - Caixa 6

VIA CLIENTE
PIX 09.653.290/0001-47

TXID: :
SE0000000103CD9PIALV2QIV11X10UF1V

DADOS DO PAGAMENTO
CODIGO TERM.: SE000006
CODIGO ESTAB.: 009653290000147
DOC.: 000520060742
DATA.: 21/07/2022 10:42:38
VALOR: 46,06

(Sitef)

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 286

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

ATESTO OS SERVIÇOS


Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Copexão Universitária

REFERENCAS DE JOSE AUGUSTO DA COSTA 98623265734 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000004719133 SÉRIE: 890	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
JOSE AUGUSTO DA COSTA 98623265734 EMITENTE DECLARA-SE MEI Estrada Jacarepiã, 1901 - Porto da Roça II (Bacaxá) Saquarema - RJ CEP: 28994-330 FONE: 22992375162		DANFAE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004719133 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		 CHAVE DE ACESSO 3322 0742 4986 7500 0152 5589 0004 7191 3318 1338 5274 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 333220140754731	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 42.756.475/0001-52
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO		CNPJ / CPF 23.687.359/0001-84	DATA EMISSÃO 22-07-2022
ENDEREÇO Rua da Conceição, 141 SOBRE LOJA	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 24020-085	DATA ENTRADA / SAÍDA 22-07-2022
MUNICÍPIO Niterói	FONE / FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA 08:00
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 48,00			
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00
VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 48,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO	UF
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST
78999630870	ÁGUA DA RESERVA	22011000	102
45		5102	GAL
		QUANT	6
		VALOR UNITÁRIO	5,0000
		VALOR TOTAL	48,00
		BASE Cálculo	0,00
		VALOR ICMS	0,00
		ALIQUOTA IPI	
		ICMS %	
		IPI %	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENDEREÇO DE ENTREGA DA ÁGUA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA - Rua geólio machado 150 - Bacaxá - Saquarema

RESERVADO AO FISCO

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 287

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

ATESTO OS SERVIÇOS


Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Nota Autorizada!

1 mensagem

Nota Fiscal Avulsa eletrônica. <noreply@fazenda.rj.gov.br>
Para: "contatoconexao@idpi.org.br" <contatoconexao@idpi.org.br>

22 de julho de 2022 08:33



Nota Autorizada!

Anexos arquivos XML e DANFAE da NFA-e.

Remetente

Razão Social JOSE AUGUSTO DA COSTA 98623265734

CNPJ 42756475000152

CPF [REDACTED]

Destinatário

Razão Social INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO

CNPJ 23687359000184

NFA-e

Série 890

Número 4719133

Data da emissão 22/07/2022 08:27:37

Chave de acesso 33220742498675000152558900047191331813385274

Eventos

Tipo	Data	Protocolo
Autorização de uso	22/07/2022 08:33:03	333220140754731

Atenciosamente,

SEFAZ/RJ

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/sefaz-dfe-nfae/>

 NFe33220742498675000152558900047191331813385274.zip
71K

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 288

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

ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

RECEBEMOS DE JOSE AUGUSTO DA COSTA 98623265734 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000004719203 SÉRIE: 890												
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
JOSE AUGUSTO DA COSTA 98623265734 EMITENTE DECLARA-SE MEI Estrada Jacarepiá, 1901 - Porto da Roça II (Bacaxá) Saquarema - RJ CEP: 28994-330 FONE: 22992375162		DANFAE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004719203 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1												
		 CHAVE DE ACESSO 3322 0742 4986 7500 0152 5589 0004 7192 0314 7894 2630 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.												
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO												
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		333220140769831												
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF												
		42.756.475/0001-52												
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO											
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO		23.687.359/0001-84	22-07-2022											
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA											
Rua da Conceição, 141 SOBRE LOJA	Centro	24020-085	22-07-2022											
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL											
Niterói	(21) 3617-9700	RJ												
CALCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.											
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00											
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS											
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00											
VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA												
R\$ 0,00		R\$ 16,00												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT											
		9-SEM FRETE												
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF											
			INSCRIÇÃO ESTADUAL											
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
7898963087045	ÁGUA DA RESERVA	22011000	102	5102	GAL	2	8.0000	16,00	0,00	0,00				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Endereço de entrega CONEXÃO - Rua golcilio machado 150 - Bacaxá - Saquarema

RESERVADO AO FISCO

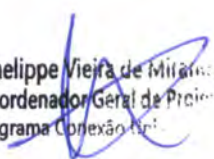
NF-e emitida por MEI. Caso o destinatário seja contribuinte do ICMS, é obrigatória a emissão de NF-e de entrada (art. 35, § 5º, do Anexo I do Livro VI do RICMS).

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

 MÊS: Julho 22 FOLHA Nº 289

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

ATESTOS SERVIÇOS


Philippe Vieira de Mello
Coordenador Geral de Priorização
Programa Conexão Brasil

Nota Autorizada!

1 mensagem

Nota Fiscal Avulsa eletrônica. <noreply@fazenda.rj.gov.br>
Para: "contatoconexao@idpi.org.br" <contatoconexao@idpi.org.br>

22 de julho de 2022 08:49



Nota Autorizada!

Ânxos arquivos XML e DANFAE da NFA-e.

Remetente

Razão Social JOSE AUGUSTO DA COSTA 98623265734
CNPJ 42756475000152
CPF [REDACTED]

Destinatário

Razão Social INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO
CNPJ 23687359000184

NFA-e

Série 890
Número 4719203
Data da emissão 22/07/2022 08:41:39
Chave de acesso 33220742498675000152558900047192031478942630

Eventos

Tipo	Data	Protocolo
Autorização de uso	22/07/2022 08:49:02	333220140769831

Atenciosamente,
SEFAZ/RJ

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/sefaz-dfe-nfae/>

 NFe33220742498675000152558900047192031478942630.zip
71K

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: junho 22 FOLHA Nº 290

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

ATESTO OS SERVIÇOS


Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

VOLTA AS AULAS PAPELARIA LTDA
CNPJ: 11.200.779/0001-05 - IE: 78867140
Rua SEGISFREDO BRAVO, 114 - BACAXA - Saquarema - RJ
Telefone: (22) - 2653 3178

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd. Und.	Vlr.Unit.	Desc.	Vlr.Total
011367	ELASTICO PC/100 MERCUR 18AMARELO	1,00 UN	4,900	0,00	4,90
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					4,90
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					4,90

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta>

3322 0711 2007 7900 0105 6500 1000 0726 6011 3249 4684

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000.072.660 - Série: 1 22/07/2022 12:06:43 - Via Consumidor

Protocolo autorização: 333221529870276

Data autorização: 22/07/2022 12:06:45



Trib Aprox R\$ 0,42 Fed, R\$ 0,98 Est e R\$ 0,00 Mun

Fonte IBPT/empresome B95EF4

PROCON Rua da Ajuda, 5 - Centro - Rio de Janeiro - Tel 151

ALERJ Rua da Alfandega, 8 - Centro - Rio de Janeiro

Tel 08002827060

Vendedor: SUPERVISOR

Emitido por ClippPro - CompuFour Software

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Setembro/22 FOLHA Nº 293

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

ATESTOS OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Obrigado por escolher a Uber, Wesley

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **R\$ 24,92**

Preço da viagem **R\$ 28,53**

Subtotal **R\$ 28,53**

Descontos e ajustes **-R\$ 4,36**

Custo fixo **R\$ 0,75**

Pagamentos

 Wesley ****2101 **R\$ 24,92**
22/7/2022 23:43

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Vitor Hugo

UberX 14,25 Quilômetros | 20 min

■ 23:22 | Avenida Saquarema, 625 - Bacaxá - Saquarema - RJ, 28990-000

■ 23:42 | R. Protógenes Guimarães - Outeiro, Araruama - RJ, 28970-000, Brasil

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 292

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

ATESTO OS SERVIÇOS


Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

CNPJ: 09.653.290/0001-47
 SUPERMERCADO SAO JUANES TARDU LTDA
 Av. Professor Francisco Fonseca, 171, 171, Bacia, Sapucaia, RJ

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
789400012009	Cafe P/iao Trad 500G	1	Un	17,98	17,98
789400012009	Cafe P/iao Trad 500G	1	Un	17,98	17,98
789400010001	Auxiliar Ref Lanchelas 1kg	1	Un	4,99	4,99
789400010001	Auxiliar Ref Lanchelas 1kg	1	Un	4,99	4,99
789400010001	Suco p/ Alimento Blockhead V	2	Un	0,00	0,00

Qtde. total de itens: 5
 Valor total R\$: 46,10
 FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$
 VALOR DE DEBITO (USO: 812863) 13,00
 VALOR DE DEBITO (USO: 895845) 33,10

Consulte pela Chave de Acesso em
 www.fazenda.rj.gov.br/nfce-consulta
 3322 0180 1512 0000 0147 0500 0000 9608 6012 1239 5166

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFE nº 000000000 Serie 006 25/07/2022 11:55:25
 Protocolo de Autorização 333221551109285
 Data de Autorização 25/07/2022 11:55:25



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
 R\$ 3,26
 PPD IM RJ: Tel 151, Av Rio Branco, 25-5 Andar, Centro RJ
 IPI RJ: Tel 0800 202 7000, R da Alfândega, R. Centro RJ
 *** Volte Sempre ***
 Operadora Luciano Barbosa - Loja 1 - Caixa 6

REDE
 ELO DEBITO
 COMPANHIA: 629417081 VALOR: 13,00
 ESTAB: 025115200 SUPERMERCADO ESPERANCA
 CNPJ/CPF: 09.653.290/0001-47
 ENDEREÇO: R PRF FRANCISCO FONSECA, 171
 COMPL:
 CIDADE: UF: SAQUARAIA-RJ
 25.07.22-11:51:10 TERM: P0287304-000395
 CARTÃO: xxxxxxxxxxxx6273
 AUTORIZAÇÃO: 812863
 APRO: 03381E0062F8018
 AID: A0000009942010
 TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
 USO DE SENHA PESSOAL.

(S1Tef)

REDE
 ELO DEBITO
 COMPANHIA: 253870061 VALOR: 33,10
 ESTAB: 025115200 SUPERMERCADO ESPERANCA
 CNPJ/CPF: 09.653.290/0001-47
 ENDEREÇO: R PRF FRANCISCO FONSECA, 171
 COMPL:
 CIDADE: UF: SAQUARAIA-RJ
 25.07.22-11:46:19 TERM: P0287304-000409
 CARTÃO: xxxxxxxxxxxx6273
 AUTORIZAÇÃO: 895845
 APRO: 1F0E1555F7A21308
 AID: A0000009942010
 TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
 USO DE SENHA PESSOAL.

(S1Tef)

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 293

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



BACALIMPE PRODUTOS DE LIMPEZA
LTDA

34.214.349/0001-48

R PROFESSOR SOUZA, 05/LOJA A

BACAXA (BACAXA) - SAQUAREMA - 26994750

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Código	Descrição	Qtd. Un.	Vi. Unit.	Vi. Total
7111	LIMPA TETO	1,000 UND	59,99	59,99

Quantidade de Itens: 1,000

Valor Total R\$: 59,99

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

DÉBITO 59,99

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

3322 0734 2143 4900 0148 8500 3000 0033 3910 0003 6926

Protocolo de Autorização

333221550978262 25/07/2022 11:41:56



Número NFCe: 000003339 - Série 003

Emissão em 25/07/2022 11:41:56

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal
12.741/2012): R\$ 21,51 (Fonte IBPT RJ)

Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 114035 DE
25/07/2022 PDV 001 / OPERADOR -Loja / / . Valor Aprox dos
Tributos Federais R\$ 8,80(14,67%). Valor Aprox dos Tributos
Estaduais R\$12,00(20,00%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R
\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 294

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

ATESTO OS SERVIÇOS


Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

NFC-e

MAJ TECIDOS AVIAMENTOS E ESPUMAS LTDA
 CNPJ: 43.023.361/0001-66 IE: 12173326
 RUA PROFESSOR SOUZA, 115 - Saquarema - RJ
 Doc. Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod.	Descrição		
Qtd.Un.	V.Uni.	Desc.	V.Final
43100000049	PLASTICO CRISTAL 40mm 1,50M LARG.	TRANS	
2,200M	34,90	0,00	76,78
QTD. TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$			76,78
VALOR FINAL R\$			76,78
FORMA DE PAGAMENTO			Valor pago R\$
Cartão Debito			76,78
Trib Totais Incid. (Lei Fed. 12.741/2012): R\$			3,22

Consulte pela Chave de Acesso em:
[http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?](http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?33220743023361000166650010000004661016664014)
 3322 0743 0233 6100 0166 6500 1000 0004 6610 1666 4014



Consumidor não identificado
 Seq: 2700 - 25/07/2022 11:34
 Numero: 466 Serie: 1
 P.Aut.: 333221550907175

EMIÇÃO NORMAL

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 295

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

ATESTO OS SERVIÇOS


Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ENFOQUE ARTES LTDA - MATRIZ
 CNPJ: 21.463.845/0001-38 IE: 86928626
 Rua da Conceição, 99 - Centro, Niterói, RJ - CEP: 24020087

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA
 (NFC-e) PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS
EMIÇÃO NORMAL

Código	Descrição	R\$ Un Unid.	Qtd	R\$ Total
150707202207	PARA PROTETORA PAR.	5,90 UN	6,00	35,40
150707202207	ENVELOPE PLASTICO O.	13,90 UN	2,00	27,80
VALOR TOTAL R\$ 63,20				
VALOR A PAGAR R\$ 63,20				
VALOR DESCONTO R\$ 0,00				
Valor de Pagamento Valor Pago				
Valor de Troco				
TROC: R\$ 6,80				

Trib. aprox R\$: 6,57 Federal e 12,01 Estadual - Fonte: IBPT
 Não efetuamos o cancelamento de compras feitas presencialmente em
 nossas lojas, conforme artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor.
 Vendedor: ANA BEATRIZ

NFC-e Número 695698 Série 1
 Emissão em 26/07/2022 10:47:09

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rr.gov.br/consultaNFCe/QRCode?>
 CHAVE DE ACESSO 3322 0721 4638 4600 0138 6500 1000 6956 9813
 7045 6138

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Protocolo de Autenticação: 333221568263474 26/07/2022 10:47:09
 Emissor: Fiscal SIGE Cloud v5.55 - www.sigecloud.com.br

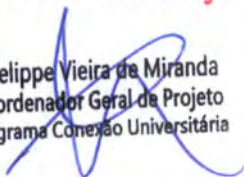
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

MÊS: Junho 22 FOLHA Nº 296

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'P. Vieira', is written over the printed name and title of the coordinator.

RECEBEMOS DE JOSE AUGUSTO DA COSTA 98623265734 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000004738632 SÉRIE: 890
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JOSE AUGUSTO DA COSTA 98623265734 EMITENTE DECLARA-SE MEI Estrada Jacarepiá, 1901 - Porto da Roça II (Bacaxá) Saquarema - RJ CEP: 28994-330 FONE: 22992375162		DANFAE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004738632 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3322 0742 4986 7500 0152 5589 0004 7386 3213 6105 3964 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220144873588	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 42.756.475/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO		CNPJ / CPF 23.687.359/0001-84		DATA EMISSÃO 28-07-2022	
ENDEREÇO Rua da Conceição, 141		BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 24020-085	
MUNICÍPIO Niterói		FONE / FAX (21) 3617-9700		UF RJ	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA 10:58	

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 24,00	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 24,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
789863087045	GALAO DE AGUA DA RESERVA 20 L	22011000	102	5102	GAL	3	8,0000	24,00		0,00	0,00				

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA RUA GELCILIO MACHADO, 150 - BACAXA - SAQUAREMA - RJ	RESERVADO AO FISCO NFA-e emitida por MEI. Caso o destinatário seja contribuinte do ICMS, é obrigatória a emissão de NF-e de entrada (art. 35, § 5º, do Anexo I do Livro VI do RICMS).
--	--

IOPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 299

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

ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Nota Autorizada!
Anexos arquivos XML e DANFAE da NFA-e.

Remetente

Razão Social JOSE AUGUSTO DA COSTA 98623265734
CNPJ 42756475000152
CPF [REDACTED]

Destinatário

Razão Social INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO
CNPJ 23687359000184

NFA-e

Série 890
Número 4738632
Data da emissão 28/07/2022 10:58:28
Chave de acesso 33220742498675000152558900047386321361053964

Eventos

Tipo	Data	Protocolo
Autorização de uso	28/07/2022 11:06:46	333220144873588

Atenciosamente,
SEFAZ/RJ
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/sefaz-dfe-nfae/>

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 298

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

ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 299

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Julho / 2022

(Valores expressos em Reais - R\$)

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

	R\$
Saldo Anterior	786.442,14
Receitas Operacionais	
Repasse 2º trimestre	1.038.787,35
Rendimentos no mês	8.715,89
	<u>1.833.945,38</u>
Total de Receitas	<u>1.833.945,38</u>
Despesas com Pessoal	
Salários	(55.167,08)
Rescisão do Contrato de Trabalho	(858,40)
INSS	(21.594,38)
FGTS	(4.927,38)
Vale Transporte	(1.927,00)
Alimentação / Refeição	(19.312,94)
	<u>(103.787,18)</u>
Despesas Operacionais	
Despesa com Material Permanente (Patrimonial)	(1.361,00)
Despesa com Material de Escritório	(338,40)
Despesa com Material de Consumo	(577,60)
Despesa com Pessoa Jurídica	(196.870,85)
Despesa com Manutenção	-
Despesas Diversas - Caixa	(1.200,00)
	<u>(200.347,85)</u>
Despesas Não Operacionais	
Aluguel	(11.600,00)
IPTU	(273,35)
Internet	(102,10)
Energia Elétrica	(1.248,06)
Água	(898,38)
	<u>(14.121,89)</u>

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 300

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

Despesas Financeiras

Despesas Financeiras

Despesas Bancárias

Despesas Tributárias

(91,90)

(6.808,73)

(6.900,63)

Total de Despesas

(325.157,55)

Saldo Disponível em Conta Corrente

1.508.787,83

Despesa com Provisionamento Acumulado

(36.859,68)

Caixa Econômica – Conta: 0174 / 013 / 00066884-1

Saldo conforme Extrato Bancário

1.471.928,15

AMPAIADO DIGITALMENTE
VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL LTDA
A conferência deste documento eletrônico (PDF) deve ser feita em:
<http://terpro.ges.br/assinador-digital>



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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 301

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

RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA PARCEIRA.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 302

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
26.521,76

Data/Hora
14/07/2022 - 11:16:38

Descrição
Rateio Julho 2022

ID transação
E0036030520220714111623179276ebe

Código da operação
9269838341

Chave de segurança
9CTH3FOFFSLYC4YQ

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

SAVAR

FAVORITAR

NOVO PIX

VOLTAR

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/22 FOLHA Nº 303

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

ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Resumo do Cálculo da GPS da Empresa

Competência : Junho / 2022

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

Funcionários : 24

Contribuintes Individuais : 0

Salários de Contribuição

Funcionários : 61.592,30

Contribuintes Individuais : 0,00

Valores

+ Saldo da Empresa : 0,00

+ Empresa	:	+ Contribuição s/ Funcionários	:	+ Contribuição:	61.592,30 x	20,0000 %	=	12.318,46
		- Desoneração:	61.592,30 x	0,0000 %	=			0,00
			61.592,30 x	20,0000 %	=			12.318,46
		+ Contribuição s/ Contribuintes	:	+ Contribuição:	0,00 x	20,0000 %	=	0,00
		- Desoneração:	0,00 x	0,0000 %	=			0,00
			0,00 x	20,0000 %	=			0,00
		+ SAT Empresa	:		61.592,30 x	1,0000 %	=	615,92
		+ SAT Agente Nocivo Tipo 2	:		0,00 x	12,00 %	=	0,00
		+ SAT Agente Nocivo Tipo 3	:		0,00 x	9,00 %	=	0,00
		+ SAT Agente Nocivo Tipo 4	:		0,00 x	6,00 %	=	0,00
		+ Cooperativas	:		0,00 x	15 %	=	0,00
		= Total da Empresa	:					12.934,38

+ INSS de Funcionários : 5.087,65

+ INSS de Contribuintes : 0,00

- Dedução de Salário Família : 190,11

- Dedução de Salário Maternidade(Folha) : 0,00

- Dedução de Salário Maternidade(13º) : 0,00

Compensação Mês Anterior 100% : 0,00

Juros sobre Retenção : 0,00

- Valor Compensado sobre 100% : 0,00

Compensação Limitada Mês Anterior : 0,00

Juros sobre Compensação : 0,00

- Valor Compensado sobre % Lim. : 0,00

- Dedução de INSS Retido : 0,00

+ Saldo de Terceiros : 0,00

+ Terceiros : 3.572,35 (61.592,30 X 5,80 %) + 0,00 (SEST) + 0,00 (SENAT)

Resultados

= Total Líquido	:	21.404,27
+ Multa	:	0,00
+ Juros	:	0,00
= Total a Recolher	:	21.404,27
Valor de Retenção no Mês	:	0,00
Valor de Reembolso no Mês	:	0,00
Valor a Compensar sobre 100% próx. mês	:	0,00
Valor Compensado sobre % Lim. próx. mês	:	0,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho/22 FOLHA Nº 204

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

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

186 - Alessandra Lemos Barroca			Analista Documental de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 13/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.020,00		INSS	76,50	7,5
	1.020,00			76,50	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
943,50	1.020,00	1.020,00	943,50	1.020,00	81,60
192 - Bruna Reis Bluhm			Analista Documental de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 15/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	906,67		INSS	68,00	7,5
	906,67			68,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
838,67	906,67	906,67	838,67	906,67	72,53
188 - Elisângela de Souza Melo			Analista Documental de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 15/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	906,67		INSS	68,00	7,5
	906,67			68,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
838,67	906,67	906,67	838,67	906,67	72,53
179 - Estela da Silva Paulino			Auxiliar Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.397,08 Adm: 08/06/2022			Licença Médica em 29/06/2022		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.071,09		INSS	80,33	7,5
	1.071,09			80,33	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
990,76	1.071,09	1.071,09	990,76	1.071,09	85,68
183 - Giovanna Vidal Azeredo de Souza			Assessor Executivo		
Sal.Contr.: 3.500,00 Adm: 10/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	2.450,00		INSS	202,99	12
			Imposto de Renda	25,73	7,5
	2.450,00			228,72	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.221,28	2.450,00	2.450,00	2.247,01	2.450,00	196,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho/22 FOLHA Nº 305

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

Folha de Pagamento Analítica de Junho/2022 de Funcionários

(Folha)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

184 - Hellen Quintanilha Ferreira			Analista Documental de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 10/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.190,00		Vale Transporte	71,40	
			INSS	89,25	7,5
	1.190,00			160,65	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.029,35	1.190,00	1.190,00	1.100,75	1.190,00	95,20
191 - Isabela Marques Villas Boas			Analista Documental de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 15/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	906,67		INSS	68,00	7,5
	906,67			68,00	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
838,67	906,67	906,67	838,67	906,67	72,53
193 - Jose Marcos Pereira de Melo			Motorista II		
Sal.Contr.: 1.255,00 Adm: 15/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	669,33		Vale Transporte	40,16	
Salário Família	60,23	2	INSS	50,19	7,5
	729,56			90,35	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
639,21	669,33	669,33	619,14	669,33	53,54
187 - Laura de Mendonça Alves			Analista Documental de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 13/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.020,00		INSS	76,50	7,5
	1.020,00			76,50	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
943,50	1.020,00	1.020,00	943,50	1.020,00	81,60
185 - Lavinia dos Santos Pereira			Analista Documental de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 13/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.020,00		INSS	76,50	7,5
	1.020,00			76,50	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
943,50	1.020,00	1.020,00	943,50	1.020,00	81,60

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho/22 FOLHA Nº 306

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

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

177 - Luciana de Oliveira Leonardo Ribeiro			Auxiliar Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.397,08 Adm: 08/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.071,09	2	Vale Transporte	64,27	7,5
Salário Família	86,59		INSS	80,33	
	1.157,68			144,60	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.013,08	1.071,09	1.071,09	990,76	1.071,09	85,68

173 - Maria Clara Maiolino Pinto			Coordenador Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 8.500,00 Adm: 18/04/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	8.500,00		INSS	828,38	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	1.240,34	27,5
	9.820,00			2.068,72	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
7.751,28	7.087,22	8.500,00	7.671,62	8.500,00	680,00

114 - Mikaelly Labriola de Oliveira			Assistente Jurídico de Projeto		
Sal.Contr.: 1.782,00 Adm: 26/11/2021			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00		PLANO DE SAUDE	185,32	9
			INSS	142,20	
	1.782,00			327,52	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.454,48	1.782,00	1.782,00	1.639,80	1.782,00	142,56

148 - Myllena de Oliveira Costa			Assistente Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.782,00 Adm: 19/01/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00		INSS	142,20	9
				142,20	
	1.782,00				
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.639,80	1.782,00	1.782,00	1.639,80	1.782,00	142,56

189 - Patricia Conceição dos Santos			Auxiliar de Serviços Gerais I		
Sal.Contr.: 1.255,00 Adm: 15/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	669,33		Vale Transporte	40,16	7,5
			INSS	50,19	
	669,33			90,35	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
578,98	669,33	669,33	619,14	669,33	53,54

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTASMÊS: Junho/22 FOLHA Nº 307TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Folha de Pagamento Analítica de Junho/2022 de Funcionários

(Folha)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

181 - Pedro Artur Lopes de Mello			Analista Documental de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 08/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.303,33		Vale Transporte	78,20	
			INSS	99,11	9
	1.303,33			177,31	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.126,02	1.303,33	1.303,33	1.204,22	1.303,33	104,26
172 - Phelippe Vieira de Miranda			Coordenador Geral de Projeto		
Sal.Contr.: 13.000,00 Adm: 13/04/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	13.000,00		INSS	828,38	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	2.477,84	27,5
	14.320,00			3.306,22	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
11.013,78	7.087,22	13.000,00	12.171,62	13.000,00	1.040,00
180 - Priscila Costa Ferreira Lima da Silva Abreu			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.256,00 Adm: 08/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	962,93		Vale Transporte	57,78	
Salário Família	43,29	1	INSS	72,21	7,5
	1.006,22			129,99	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
876,23	962,93	962,93	890,72	962,93	77,03
171 - Priscila Guimarães Saturnino Braga			Coordenador Jurídico de Projeto		
Sal.Contr.: 8.500,00 Adm: 13/04/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	8.500,00		INSS	828,38	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	1.240,34	27,5
	9.820,00			2.068,72	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
7.751,28	7.087,22	8.500,00	7.671,62	8.500,00	680,00
170 - Rodrigo Lenzi			ador Administrativo e Financeiro de Projeto		
Sal.Contr.: 8.500,00 Adm: 13/04/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	8.500,00		INSS	828,38	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	1.188,20	27,5
	9.820,00			2.016,58	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
7.803,42	7.087,22	8.500,00	7.482,03	8.500,00	680,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 308

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

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

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

190 - Silvana Brito Mendonça			Auxiliar de Serviços Gerais I		
Sal.Contr.: 1.255,00 Adm: 15/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	669,33		Vale Transporte	40,16	
			INSS	50,19	7,5
	669,33			90,35	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
578,98	669,33	669,33	619,14	669,33	53,54

176 - Thiago Cardim Calvet			Assistente Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.782,00 Adm: 07/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.425,60		INSS	110,12	9
	1.425,60			110,12	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.315,48	1.425,60	1.425,60	1.315,48	1.425,60	114,04

178 - Vanessa Barbosa Araujo			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.256,00 Adm: 08/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	962,93		Vale Transporte	57,78	
			INSS	72,21	7,5
	962,93			129,99	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
832,94	962,93	962,93	890,72	962,93	77,03

182 - Waldo Grizzi Nunes Siqueira			Analista Documental de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 08/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.303,33		INSS	99,11	9
	1.303,33			99,11	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.204,22	1.303,33	1.303,33	1.204,22	1.303,33	104,26

Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0125	Salário Base Somente Funcionários	61.592,30	
0197	Auxílio Combustível	5.280,00	
9998	Salário Família	190,11	
0029	Vale Transporte		449,91
0088	INSS		5.087,65
0089	Imposto de Renda		6.172,45
0173	PLANO DE SAUDE		185,32
		67.062,41	11.895,33

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

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
24	55.167,08	61.592,30	61.592,30	56.315,06	61.592,30
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	4.927,31	0,00	0,00	61.592,30	4.927,38

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 309

Folha de Pagamento Analítica de Junho/2022 de Funcionários

(Folha)

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos		
0125	Salário Base Somente Funcionários	61.592,30			
0197	Auxílio Combustível	5.280,00			
9998	Salário Família	190,11			
0029	Vale Transporte		449,91		
0088	INSS		5.087,65		
0089	Imposto de Renda		6.172,45		
0173	PLANO DE SAUDE		185,32		
		67.062,41	11.895,33		
Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
24	55.167,08	61.592,30	61.592,30	56.315,06	61.592,30
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	4.927,31	0,00	0,00	61.592,30	4.927,38

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/22 FOLHA Nº 310

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 04/07/2022

HORA: 11:11:44

PAG: 0001

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

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E N° ARQUIVO: Evmlb0zIMP10000-1
 COD: 06/2022 COD REC: 115 COD OPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.687.259/0001-84
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: RUA DA CONCEIÇÃO 141 SOBRELOJA BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 6204000
 CIDADE: NITERÓI UF: RJ CEP: 24020-085 TELEFONE: 0021-36202606 CNAE: 6204000
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	5.087,65	0,00	0,00	0,00	5.087,65
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	12.318,46	0,00	0,00	0,00	12.318,46
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	615,92	0,00	0,00	0,00	615,92
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	18.022,03	0,00	0,00	0,00	18.022,03
OUTRAS ENTIDADES	3.572,35	0,00	0,00	0,00	3.572,35
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	3.572,35	0,00	0,00	0,00	3.572,35
TOTAL A RECOLHER	21.594,38	0,00	0,00	0,00	21.594,38

(*) 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 IMPORTÂNCIAS 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
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

MÊS: JANEIRO FOLHA Nº 312

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SEFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/07/2022
HORA: 11:11:44
PAG: 0001/0005RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000490 273801792205 707666050823 368735900017

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÂL 13º SAL PREV SOC BASE CÂL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
PHELIPPE VIEIRA DE MIRANDA	13.000,00	0,00	0,00	13/04/2022	01	01	13/06/2022 P3	01425
PHELIPPE VIEIRA DE MIRANDA				828,38			1.040,00	0,00
PHELIPPE VIEIRA DE MIRANDA				13/04/2022	01		18/06/2022 Z5	01425
THIAGO CARDIM CALVET	1.425,60	0,00	0,00	07/06/2022	01	01	12/06/2022 P3	04110
THIAGO CARDIM CALVET				110,12			114,04	0,00
THIAGO CARDIM CALVET				07/06/2022	01		19/06/2022 Z5	04110
PRISCILA COSTA FERREIRA LIMA DA SILVA AB	962,93	0,00	0,00	08/06/2022	01	01	09/06/2022 P3	04221
PRISCILA COSTA FERREIRA LIMA DA SILVA AB				72,21			77,03	0,00
PRISCILA COSTA FERREIRA LIMA DA SILVA AB				08/06/2022	01		16/06/2022 Z5	04221
MYLLENA DE OLIVEIRA COSTA	1.782,00	0,00	0,00	19/01/2022	01	01	13/06/2022 P3	04110
MYLLENA DE OLIVEIRA COSTA				142,20			142,56	0,00
MYLLENA DE OLIVEIRA COSTA				19/01/2022	01		20/06/2022 Z5	04110
ESTELA DA SILVA PAULINO	1.071,09	0,00	0,00	08/06/2022	01	01	28/06/2022 P3	04110
ALESSANDRA LEMOS BARROCA	1.020,00	0,00	0,00	13/06/2022	01	01	80,33	0,00
BRUNA REIS BLUHM	906,67	0,00	0,00	76,50			81,61	0,00
ELISANGELA DE SOUZA MELO	906,67	0,00	0,00	15/06/2022	01	01	72,54	0,00
GIOVANNA VIDAL AZEREDO DE SOUZA	2.450,00	0,00	0,00	15/06/2022	01	01	68,00	0,00
HELLEN QUINTANILHA FERREIRA	1.190,00	0,00	0,00	15/06/2022	01	01	72,54	0,00
ISABELA MARQUES VILLAS BOAS	906,67	0,00	0,00	10/06/2022	01	01	202,99	0,00
				89,25			196,00	0,00
				15/06/2022	01	01	72,53	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIO
16/03/2014

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SEFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/07/2022
HORA: 11:11:44
PÁG: 0002/0005

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000490 273801792205 707666050823 368735900017

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CAL 13º SAL PREV SOC BASE CÂL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO	669,33	0,00		15/06/2022	01	01	53,54	07823
LAURA DE MENDONCA ALVES	1.020,00	0,00		13/06/2022	01	01	81,60	02612
LAVINIA DOS SANTOS PEREIRA	1.020,00	0,00		13/06/2022	01	01	81,60	02612
LUCIANA DE OLIVEIRA LEONARDO RIBEIRO	1.071,09	0,00		08/06/2022	01	01	85,68	04110
MARIA CLARA MAIOLINO PINTO	8.500,00	0,00		18/04/2022	01	01	680,01	02394
MIKAELY LABRIOLA DE OLIVEIRA	1.782,00	0,00		26/11/2021	01	01	142,56	03514
PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS	669,33	0,00		15/06/2022	01	01	53,54	05143
PEDRO ARTUR LOPES DE MELLO	1.303,33	0,00		08/06/2022	01	01	104,26	02612
PRISCILA GUIMARAES SATURNINO BRAGA	8.500,00	0,00		13/04/2022	01	01	680,01	02410
RODRIGO LENZI	8.500,00	0,00		13/04/2022	01	01	680,01	01421
SILVANA BRITO MENDONCA	669,33	0,00		15/06/2022	01	01	53,54	05143
VANESSA BARBOSA ARAUJO	962,93	0,00		08/06/2022	01	01	77,04	04221
WALDO GRIZZTI NUNES SIQUEIRA	1.303,33	0,00		08/06/2022	01	01	104,26	02612
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	61.592,30	0,00		5.087,65			4.927,38	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 3.089/14

MÊS: 04/2022 FOLHA Nº 02

IDP: PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SEFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/07/2022
HORA: 11:11:44
PÁG: 0003/0005RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858800000490 273801792205 707666050823 368735900017EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
COMP 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:Nº DE CONTROLE: Pkv781g7wL10000-6
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0Nº ARQUIVO: Evmlb0z1MP10000-1
INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:LOGRADOURO: RUA DA CONCEICAO 141 SOBRELOJA
CIDADE: NITEROI UF: RJBAIRRO: CENTRO
CEP: 24020-085CNAE PREPONDERANTE: 6204000
CNAE: 6204000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÂL PREV SOC	BASE CÂL 13º PREV SOC
01	24	61.592,30	0,00	61.592,30	0,00
TOTAIS:	24	61.592,30	0,00	61.592,30	0,00

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

MES: 07/2022 FOLHA Nº 35

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SEFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/07/2022
HORA: 11:11:44
PAG: 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858800000490 273801792205 707666050823 368735900017

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
COMP: 6/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR OBRA:

Nº DE CONTROLE: Pkv781g7wL10000-6

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: Evmlb0z1MP10000-1
INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DA CONCEICAO 141 SOBRELOJA

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 6204000

CIDADE: NITEROI

UF: RJ

CEP: 24020-085

CNAE: 6204000

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

61.592,30

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

24

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2022

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

4.927,38

0,00

0,00

0,00

4.927,38

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

MÊS: 06/2022 FOLHA Nº 36

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/07/2022
HORA: 11:11:44
PÁG: 0005/0005RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESAEMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Pkv781g7wL10000-6

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: Evmlb0z1MP10000-1
INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DA CONCEICAO 141 SOBRELOJA

CIDADE: NITEROI

UF: RJ

CEP: 24020-085

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: 0021 3620 2606

CNAE PREPONDERANTE: 6204000

CNAE: 6204000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

21.594.38 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.087.65

SALÁRIO FAMÍLIA:

0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00

SALÁRIO MATERNIDADE:

0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

PERÍODO FINAL:

VALOR SOLICITADO:

0.00

VALOR ABATIDO:

0.00 VALOR A COMPENSAR:

0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0.00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0.00

20 ANOS:

0.00

25 ANOS:

0.00

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	5 Q1:	0
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:	0
Q3:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :	0
Q4:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	4 Z6:	0 Z6:	0			

TERMO DE COLABORAÇÃO

0011/2002

PROGRAMA CONEXÃO

UNIVERSITÁRIA

LEI 13.019/14

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 23.687.359/0001-84	Razão Social INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		
Período de Apuração Junho/2022	Data de Vencimento 20/07/2022	Número do Documento 07.16.22185.1821669-8	Pagar este documento até 20/07/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000061945634			Valor Total do Documento 102.882,97

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	21.962,23			21.962,23
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	2.016,51			2.016,51
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	52.356,57			52.356,57
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	8.746,46			8.746,46
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	6.544,57			6.544,57
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	523,56			523,56
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	2.617,82			2.617,82
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	3.926,74			3.926,74
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	1.570,69			1.570,69
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	2.617,82			2.617,82

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

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 2

04/07/2022 10:31:33

85800001028 9 82970385222 0 01071622185 0 18216698056 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800001028 9 82970385222 0 01071622185 0 18216698056 1

CNPJ: 23.687.359/0001-84
Número: 07.16.22185.1821669-8
Pagar até: 20/07/2022
Valor: 102.882,97

Pague com o PIX



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Junho/22 FOLHA Nº 337



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	102.882,97			102.882,97

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho 22 FOLHA Nº 318

TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2002

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 DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras: 85800001028-9 82970385222-0 01071622185-0 18216698056-1
Data de Pagamento: 14/07/2022
Número do Documento: 07.16.22185.1821669-8
Valor Total: R\$ 102.882,97
Autenticação: IBE0402B6C29EDF4F21AD79
Convenio de Arrecadação: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 20/07/2022
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: 14/07/2022

Hora da Transação: 16:51:40

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 CONTASMÊS: junho/22 FOLHA Nº 319TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
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 04/07/2022 - 11:17:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E				02-DDD/TELEFONE (0021)36202606
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 261.782,87	06-QTDE TRABALHADORES 116	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.687.359/0001-84	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 20.942,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 20.942,62
---	---------------------	----------------------------------

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

858700002092 426201792205 707666050823 368735900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/07/2022 - 11:17:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E				02-DDD/TELEFONE (0021)36202606
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 261.782,87	06-QTDE TRABALHADORES 116	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.687.359/0001-84	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 20.942,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 20.942,62
---	---------------------	----------------------------------

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: julho/22 FOLHA Nº 320

858700002092 426201792205 707666050823 368735900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
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: 85870000209-2 42620179220-5 70766605082-3 36873590001-7
Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Data de Validade: 07/07/2022
Competência: 06/2022
Valor Recolhido: R\$ 20.942,62
Data de Pagamento: 06/07/2022
Data da Transação: 06/07/2022
Hora da Transação: 11:56:55
Canal: INTERNET BANKING
Autenticação: IBE58326CDD8644480A8645
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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTASMÊS: Julho/22 FOLHA Nº 321TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

DESPESAS DE CUSTEIO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 322

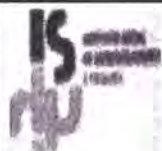


PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



20220701u23687359000184

Número da Nota 202200000000056	Data e Hora de Emissão 01/07/2022 08:44:02	Competência 07/2022	Código de Verificação EDCH-6YJI
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** Inscrição Municipal: **---**
 CPF/CNPJ: **32.147.670/0001-21**
 Endereço: **R CORONEL MADUREIRA 77 - CENTRO - CEP: 28990-756**
 Município: **Saquarema** UF: **RJ** E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Despesa referente a Custeio Operacional do Termo de Colaboração n.º 01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação, e o IDPE.

Referente ao Período de 01 a 30 de junho de 2022

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 23.874,24

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 23.874,24	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 477,48	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	---	------------------------------	-------------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2022 (Competência JUL / 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.

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/22 FOLHA Nº 323

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

ATESTO OS SERVIÇOS

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Philippe Vieira de Miranda', is written over the red stamp.

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	0174 / 003 / 00006157-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome 1º titular:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ 1º titular:	23.687.359/0001-84

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4680 / 13002697-8
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ destino:	23.687.359/0001-84
Valor:	R\$ 23.874,24
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	DESPESA DE CUSTEIO
Histórico:	

Data de débito:	01/07/2022
Data / Hora da operação:	01/07/2022 08:52:14

Código da operação:	00112417
Chave de segurança:	UURWV72CX2JYGF12

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



ATESTO OS SERVIÇOS



Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

DESPESA DE CUSTEIO OPERACIONAL
Desembolso Financeiro Julho/2022 - REF. Junho 2022

CUSTO MENSAL PESSOAL
R\$ 19.074,24

CONSULTORIAS
R\$ 4.800,00

CUDSTO TOTAL DO OPERACIONAL
R\$ 23.874,24

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 325

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

Nathalia da Conceição Silva

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE
Gerente Adm. De Projeto	R\$ 4.200,00	1

Grupo "A" - Obrigações sociais		Percentual	Valores
A1	Previdência Social	20,00%	R\$ 840,00
A2	Salário Educação	2,50%	R\$ 105,00
A3	SESC / SESI / SEST	1,50%	R\$ 63,00
A4	SENAC / SENAI / SENAT	1,00%	R\$ 42,00
A5	SEBRAE	0,60%	R\$ 25,20
A6	INCRA	0,20%	R\$ 8,40
A7	GIIL-RAT (Seguro Acidente de Trabalho)	3,00%	R\$ 126,00
A8	FGTS	8,00%	R\$ 336,00
Total do Grupo "A"		36,80%	R\$ 1.545,60

Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado		Percentual	Valores
B1	13o. Salário		R\$ 0,00
B2	Férias + 1/3 sobre as Férias		R\$ 0,00
B3	Auxílio Doença		R\$ 0,00
B4	Acidente de Trabalho		R\$ 0,00
B5	Licença Maternidade		R\$ 0,00
B6	Licença Paternidade		R\$ 0,00
B7	Faltas Legais		R\$ 0,00
B8	Ausências no Aviso Prévio Trabalhado		R\$ 0,00
B9	Outros (especificar)		R\$ 0,00
Total do Grupo "B"		0,00%	R\$ 0,00

Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa		Percentual	Valores
C1	Aviso Prévio Indenizado		R\$ 0,00
C2	Indenização adicional		R\$ 0,00
C3	Indenização em rescisões sem justa causa		R\$ 0,00
Total do Grupo "C"		0,00%	R\$ 0,00

TOTAL DOS ENCARGOS	36,80%	R\$ 1.545,60
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		R\$ 5.745,60
TOTAL DO CUSTO		R\$ 5.745,60

2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA	Valor base	Multiplicador	Valor (R\$)
Transporte	4,25	44	187,00
(-) Desconto do funcionário	4.200,00	6,00%	-187,00
Auxílio alimentação (vales, cesta básica, etc)	27,84	22	612,48
(-) Desconto do funcionário	0,00	0,00%	0,00
Uniformes/EPI (planilha II)			0,00
Assistência médica			0,00
Assistência social familiar			0,00

EPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: julho/22 FOLHA Nº 326

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

Fundo de formação profissional	0,00
Outros (especificar)	0,00
Outros (especificar)	0,00
Total de Insumos de Mão-de-obra	612,48
CUSTO TOTAL (1 + 2)	6.358,08

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho 22 FOLHA Nº 327

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

Roberta Guimarães de Oliveira

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE
Anal. Prest. Contas	R\$ 4.200,00	1

Grupo "A" - Obrigações sociais		Percentual	Valores
A1	Previdência Social	20,00%	R\$ 840,00
A2	Salário Educação	2,50%	R\$ 105,00
A3	SESC / SESI / SEST	1,50%	R\$ 63,00
A4	SENAC / SENAI / SENAT	1,00%	R\$ 42,00
A5	SEBRAE	0,60%	R\$ 25,20
A6	INCRA	0,20%	R\$ 8,40
A7	GIIL-RAT (Seguro Acidente de Trabalho)	3,00%	R\$ 126,00
A8	FGTS	8,00%	R\$ 336,00
Total do Grupo "A"		36,80%	R\$ 1.545,60

Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado		Percentual	Valores
B1	13o. Salário		R\$ 0,00
B2	Férias + 1/3 sobre as Férias		R\$ 0,00
B3	Auxílio Doença		R\$ 0,00
B4	Acidente de Trabalho		R\$ 0,00
B5	Licença Maternidade		R\$ 0,00
B6	Licença Paternidade		R\$ 0,00
B7	Faltas Legais		R\$ 0,00
B8	Ausências no Aviso Prévio Trabalhado		R\$ 0,00
B9	Outros (especificar)		R\$ 0,00
Total do Grupo "B"		0,00%	R\$ 0,00

Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa		Percentual	Valores
C1	Aviso Prévio Indenizado		R\$ 0,00
C2	Indenização adicional		R\$ 0,00
C3	Indenização em rescisões sem justa causa		R\$ 0,00
Total do Grupo "C"		0,00%	R\$ 0,00

TOTAL DOS ENCARGOS	36,80%	R\$ 1.545,60
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		R\$ 5.745,60
TOTAL DO CUSTO		R\$ 5.745,60

2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA	Valor base	Multiplicador	Valor (R\$)
Transporte	4,25	44	187,00
(-) Desconto do funcionário	4.200,00	6,00%	-187,00
Auxílio alimentação (vales, cesta básica, etc)	27,84	22	612,48
(-) Desconto do funcionário	0,00	0,00%	0,00
Uniformes/EPI (planilha II)			0,00
Assistência médica			0,00
Assistência social familiar			0,00

FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: julho/22 FOLHA Nº 328

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

Outros (especificar)	0,00
Outros (especificar)	0,00
Total de Insumos de Mão-de-obra	612,48

CUSTO TOTAL (1 + 2)	6.358,08
----------------------------	-----------------

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/22 FOLHA Nº 329

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

FELIPE GOZSOVICS ALVES

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE
Anal. Informação	R\$ 4.200,00	1

Grupo "A" - Obrigações sociais		Percentual	Valores
A1	Previdência Social	20,00%	R\$ 840,00
A2	Salário Educação	2,50%	R\$ 105,00
A3	SESC / Sesi / Sest	1,50%	R\$ 63,00
A4	SENAC / SENAI / SENAT	1,00%	R\$ 42,00
A5	SEBRAE	0,60%	R\$ 25,20
A6	INCRA	0,20%	R\$ 8,40
A7	GHIL-RAT (Seguro Acidente de Trabalho)	3,00%	R\$ 126,00
A8	FGTS	8,00%	R\$ 336,00
Total do Grupo "A"		36,80%	R\$ 1.545,60

Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado		Percentual	Valores
B1	13o. Salário		R\$ 0,00
B2	Férias + 1/3 sobre as Férias		R\$ 0,00
B3	Auxílio Doença		R\$ 0,00
B4	Acidente de Trabalho		R\$ 0,00
B5	Licença Maternidade		R\$ 0,00
B6	Licença Paternidade		R\$ 0,00
B7	Faltas Legais		R\$ 0,00
B8	Ausências no Aviso Prévio Trabalhado		R\$ 0,00
B9	Outros (especificar)		R\$ 0,00
Total do Grupo "B"		0,00%	R\$ 0,00

Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa		Percentual	Valores
C1	Aviso Prévio Indenizado		R\$ 0,00
C2	Indenização adicional		R\$ 0,00
C3	Indenização em rescisões sem justa causa		R\$ 0,00
Total do Grupo "C"		0,00%	R\$ 0,00

TOTAL DOS ENCARGOS	36,80%	R\$ 1.545,60
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		R\$ 5.745,60
TOTAL DO CUSTO		R\$ 5.745,60

2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA	Valor base	Multiplicador	Valor (R\$)
Transporte	4,25	44	187,00
(-) Desconto do funcionário	4.200,00	6,00%	-187,00
Auxílio alimentação (vales, cesta básica, etc)	27,84	22	612,48
(-) Desconto do funcionário	0,00	0,00%	0,00
Uniformes/EPI (planilha II)			0,00
Assistência médica			0,00
Assistência social familiar			0,00

DEPARTAMENTO DE CONTAS

MÊS: julho/22 FOLHA Nº 330

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

Outros (especificar)	0,00
Outros (especificar)	0,00
Total de Insumos de Mão-de-obra	612,48

CUSTO TOTAL (1 + 2)	6.358,08
----------------------------	-----------------

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: junho/22 FOLHA Nº 331

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

ESPECIFICAÇÃO	V. MENSAL
Estrutura Mensal	R\$ 4.800,00

Grupo "A" - Consultorias	QUANT	Valores	Valores
Consult. Jurídica	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Consult. RH	1	R\$ 800,00	R\$ 800,00
Total do Grupo "B"		R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

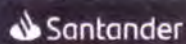
MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 332

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SUBSECRETARIA DE TRIBUTOS						Número da Nota Fiscal 7	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E						Série: E	
DADOS DO PRESTADOR						Data Emissão: 01/07/2022	
Nome/Razão Social: ALESSANDRA ALVES FERREIRA - MEI Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 45.136.922/0001-69 Insc. Municipal: 156067 Endereço: RUA JAIME FIGUEIREDO Insc. Estadual: Bairro: PATRONATO N°: 525 Município: SÃO GONÇALO Compl.: E-mail: ale.ferreira2014@gmail.com UF: RJ CEP: 24435-260 País: BRASIL Telefone: 2141196090							
DADOS DO TOMADOR							
Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84 Endereço: JOSÉ CLEMENTE Bairro: CENTRO Município: NITERÓI E-mail: País: BRASIL				Insc. Estadual: 3006715 N°: 94 Compl.: SALA 1704 UF: RJ CEP: 24020-105 Telefone: 2136202606 Nif:			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO							
ASSESSORIA EM ROTINAS ADMINISTRATIVAS DE DEPARTAMENTO PESSOAL NO PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022, PARA O PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 01 2022 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA E O IDPI. BANCO: SANTANDER AGÊNCIA 4680 C/C 01029658-3 CHAVE PIX 03700137788							
VALOR BRUTO DA NOTA						R\$ 800,00	
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00	0,0000%	R\$ 0,00		
PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 0,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%	Outras Retenções:		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00				VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 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: 07/2022		Local da Prestação: SÃO GONÇALO/RJ		Data Geração: 01/07/2022 11:21:51			
CNAE: 8219999		Tributação: Microempresário Individual (MEI)		Empresa Optante do Simples Nacional			
Situação da Tributação: DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO Observações:							
Impresso em: 01/07/2022 às 11:22:07				O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.			
Recebi(emos) de: ALESSANDRA ALVES FERREIRA - MEI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 7 Certificação 7397FC3EB			
_____ Data				_____ Assinatura do Recebedor			

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 333

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



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PE

Agência: 4680 Conta: 130026978

Valor Pago
R\$ 800,00Identificação do pagamento
-Forma de pagamento
Ag 4680 Cc 130026978Valor original
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ALESSANDRA ALVES FERREIRAInformação para o pagador
-Data de vencimento
-Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Chave
[REDACTED]Informações adicionais
-Receber após o vencimento
-Juros
R\$ 0,00CPF/CNPJ
[REDACTED]

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCIAL DE
DESENVOLVIMENTO E PESQUISA ISDPCPF/CNPJ
23.687.359/0001-84Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202207011435YN930766
200Data/Hora da transação
01/07/2022 - 11:35:14Codigo de autenticação
IBE069FB913FA4C1A4770BFCentral 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: julho/22 FOLHA Nº 334

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



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



20220701u34895175000126

Número da Nota 202200000000012	Data e Hora de Emissão 01/07/2022 10:36:38	Competência 07/2022	Código de Verificação RTUH-CUAJ
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.01/2022, referente ao Programa Conexão Universitária, celebrado com a Prefeitura de Saquarema. Período de 01 a 30 de junho de 2022.

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 282-7060.

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 335

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



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PE

Agência: 4680 Conta: 130026978

Valor Pago
R\$ 4.000,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 4680 Cc 130026978

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
RODRIGO ALVARENGA SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Chave
-

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R\$ 0,00

CPF/CNPJ
34.895.175/0001-26

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCIAL DE
DESENVOLVIMENTO E PESQUISA ISDP

CPF/CNPJ
23.687.359/0001-84

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202207011435YN931888
789

Data/Hora da transação
01/07/2022 - 11:35:14

Código de autenticação
IBE062D1CCED3BC15480DAC

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



CERTIDÕES FISCAIS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 337



Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO

Nº 2022.152.15376

Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI**, CNPJ/CPF nº 23.687.359/0001-84, **CERTIFICO, para fins de prova em Licitação Pública** que, de acordo com o artigo noventa e oito, item trinta e três da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Livro III do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), baixada em complementação à Resolução número um, de vinte e um de março de mil novecentos e setenta e cinco, do mesmo Tribunal, que **na Comarca de NITERÓI**, os ofícios de justiça são em número de dezenove, competindo ao: **1º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **3º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **4º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **5º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial dos Registros de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **11º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Protesto de Títulos; **12º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **13º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Protesto de Títulos; **19º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos registros de Protesto de Títulos. **CERTIFICO** ainda que, compete ao RCPN do 1º Distrito (1ª Zona Judiciária) o registro civil das pessoas naturais e o registro de interdições e tutelas, e, de acordo com o artigo treze, da mesma Resolução, **na Comarca de NITERÓI** ao 1º Distribuidor **incumbe, privativamente, distribuir petições, livros e processos aos juízes e cartórios**; ao 2º Distribuidor incumbe privativamente: a) distribuir aos cartórios de notas e do registro civil com funções de tabelionato, que a parte indicar, as escrituras, procurações públicas em geral, substabelecimentos e respectivas revogações, testamentos públicos ou cerrados e as procurações em causa própria; b) anotar, nos competentes ofícios de registro, os títulos e documentos, bem como as petições e os processos apresentados aos oficiais do registro civil das pessoas naturais; e ao 3º Distribuidor incumbe privativamente, distribuir, de modo alternado, aos competentes ofícios de registro, títulos destinados a protesto e anotar os títulos judiciais e contratos particulares translativos de direito real sobre imóveis, bem como as procurações em causa própria, relativas a este direito. **NITEROI 01 DISTRIBUIDOR: RUA DR. BORMAN, 13 GRUPO 301 (ABRANGE SALAS 302 E 303) - Centro; NITEROI 02 DISTRIBUIDOR: RUA DA CONCEICAO, 154 SALAS 208 E 209 - Centro; NITEROI 03 DISTRIBUIDOR: RUA SAO PEDRO, 154 SALAS 1503/1504 - Centro;**

A seguir os respectivos endereços dos serviços: **NITEROI 01 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEICAO, 188 2 PISO, LOJA 213 - Centro; NITEROI 03 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEICAO, 154 LOJA 107 - Centro; NITEROI 04 OF DE JUSTICA: Av. Ernani do Amaral Peixoto, 500 Loja 102 - Centro; NITEROI 05 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEICAO, 40 LOJA - Centro; NITEROI 11 OF DE JUSTICA: Avenida Amaral Peixoto, 467 sala 612 - Centro; NITEROI 12 OF DE JUSTICA: Rua Visconde de Sepetiba, 343 - Centro; NITEROI 13 OF DE JUSTICA: Rua da Conceicao, 95 salas 1.408/1.410 - Centro; NITEROI 19 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEICAO, 176 LOJA B - Centro.**

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 338

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

Observações:

- a) As informações do nome e nº do CPF/CNPJ do solicitante são de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- b) A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no endereço <http://www.tjrj.jus.br/cgj>
- c) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição.

Rio de Janeiro, 27/06/2022 16:11:03.

Divisão de Pessoal da Diretoria Geral de Administração da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro

Valor cobrado: R\$ **26,51** GRERJ Nº **7153280845308**

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 339

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

1174038

488800



922488800003001

1º

Serviço Registral - Niterói - RJ
Certidão de Registro de Distribuição
de Feitos Ajuizados



Emolumentos: (Tab 01-Ato 01) R\$44,72 (Tab 04-Ato 08) R\$49,30 (FETJ) R\$18,80 (FUNPERJ) R\$4,70 (FUNDPERJ) R\$4,70 (FUNARPEN) R\$3,76 (CG - PORTARIA 17/13) R\$0,98 (I.S.S.Q.N.) R\$1,93 = Total R\$128,89

Rua Dr. Borman, 13 | 3º andar | Niterói | RJ \ Cep 24.020-320
Gilson Carlos Sant'Anna | DELEGATÁRIO TITULAR

Folha: 1
14:53:09

- (0) O Delegatário do 1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ, nomeado da forma da lei, revendo em seu poder e serviço registral os livros e/ou assentamentos, com referência ao(s) assunto(s) abaixo mencionado(s): **EEEZ47503**

CERTIFICA E DÁ FÉ,

- I - Ações de FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais;
II - Inquéritos Judiciais Falimentares ou falências dolosas as varas criminais ou outras (art. 186 da Lei de Falência);
III - INVENTÁRIOS, TESTAMENTOS, ARROLAMENTOS, ADMINISTRAÇÕES PROVISÓRIAS, TUTELAS, INTERDIÇÕES, CURATELAS, DECLARAÇÕES DE AUSÊNCIA, e outras Ações e PRECATÓRIAS distribuídas às Varas com competência em ÓRFÃOS E SUCESSÕES;
IV - Ações distribuídas às varas de infância, da juventude e do idoso, mencionadas no parágrafo primeiro do artigo 382 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro - Parte Extrajudicial, desde:

VINTE E TRES DE JUNHO DE DOIS MIL E DOIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ate
VINTE E TRES DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
que dele (s) NADA CONSTA contra o (s) nome (s) de
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO IDPI XXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ:23.687.359/0001-84/XX
REQUERIDA E EMITIDA EM 27/06/2022,NITEROI,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
FINALIDADE DECLARADA PELO REQUERENTE:LICITACAO PUBLICA.//
EU, DELEGATARIO REGISTRADOR A ASSINO.

ESTA CERTIDÃO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE À FINALIDADE DECLARADA ACIMA

Poder Judiciário - TJRJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EEEZ47503 TJQ
Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



PROVIMENTO CGJ nº 40/2021 - Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

Ana Maria D'Amato R. Reis
Escritor Substituto
Matr. 942732

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 340

Conferido por: mm

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
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: 28/07/2022 a 26/08/2022

Certificação Número: 2022072803112149795114

Informação obtida em 29/07/2022 08:49:16

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: Julho/22 FOLHA Nº 341

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



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO**

CPF/CNPJ: **23.687.359/0001-84**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:31:41 do dia 26/07/2022, 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: GWEB260722103141

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho 22 FOLHA Nº 342

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



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICIPIO DE NITEROI

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA

Nº 171769

IDENTIFICAÇÃO

CGM:1106129 - Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Endereço: DA CONCEIÇÃO, 141, SOBRELOJA

Bairro: CENTRO

Cidade: NITEROI - CEP: 24020-085

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.

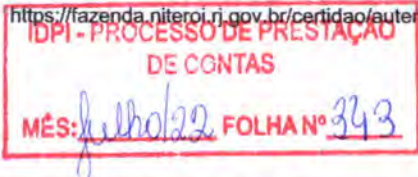
A presente certidão tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos, foi emitida com base no artigo 206 do Código Tributário Nacional e serve como prova de situação fiscal perante qualquer instituição pública ou privada.

Esta certidão tem VALIDADE por 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de emissão.

Niterói, 6 de Julho de 2022

Observações: 1 - Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 2 - Para validar este documento, favor acessar o seguinte endereço:

<https://fazenda.niteroi.rj.gov.br/certidao/autenticidade.php>.



Código de autenticidade: JzNHGoGk





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 09:26:15 do dia 25/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/01/2023.

Código de controle da certidão: **163A.BB9B.0363.7351**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 344

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



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA

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

DATA E HORA DA EMISSÃO: 19/04/2022, às 13h58

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 5º único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código **4bp6sUm**.
5. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA nº 345

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
Página 1 de 1
PROCESSO DE CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2022.1.2424990-8
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 23.687.359/0001-84	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 11/07/2022 14:21 VÁLIDA ATÉ : 09/10/2022 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA N° 346

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
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: Julho/22 FOLHA Nº 344

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 26/07/2022, em referência ao pedido **166439/2022 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.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em **pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ** fornecido no momento da apresentação do requerimento.

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: **EH4T.5210.1160.0481**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **26/07/2022, às 13:36:38.7**

Esta certidão tem validade até 22/01/2023, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 27/07/2022 às 08:48:12.6

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho/22 FOLHA Nº 348

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2002
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: 25/07/2022, às 09:47:43, 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: UAA7THY63F

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Julho 22 FOLHA Nº 349

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