

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/22 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

MAIO/2023

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/22

PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

PROC. REFERÊNCIA: N.º 8510/2022

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

PARTES:

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ N.º 32.147.670/0001-21

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI

CNPJ N.º 23.687.3590001/84

PERÍODO 01/05/2023 A 31/05/2023



INTRODUÇÃO

Durante o mês de maio houve a necessidade de se efetuar despesas extraordinárias, tendo em vista as mudanças previstas no aditamento ao Plano de Trabalho, bem como provenientes de autorização da Diretoria do Programa, conforme demonstrado nas Tabelas Analíticas de Despesas e Receitas abaixo. Cabe destacar que o valor para custear tais despesas foi oriundo de Rendimento Bancário, não havendo necessidade de reforço orçamentário.

RELAÇÃO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - MAIO/2023

ITEM	QUANT.	TOTAL
Serviço de Instalação de aparelhos de ar condicionado na nova Sede do Programa Conexão Universitária	1	R\$ 8.565,00
O valor para adaptação da nova sede do Programa não contemplou os custos referente a instalação dos aparelhos de ar condicionado. Tal despesa foi paga com valor de rendimento bancário, não sendo necessário reforço orçamentário.		
Aquisição de Aparelho de Celular	1	R\$ 1.199,00
A aquisição de aparelho de celular foi solicitada através do Ofício IDPI nº 019/23 e autorizada através do Comunicado nº 006/23/SMECICT, em anexo ao pagamento da referida despesa. Cabe ressaltar que não foi necessário reforço orçamentário, pois a despesa foi paga com valor de rendimento bancário da conta do Programa.		
Plano de celular - operadora TIM	11 meses	R\$ 1.000,89
A contratação do Plano de celular da operadora TIM foi autorizada pelo Comunicado nº 006/23 SMECICT, que solicitou que fosse destinado o valor de R\$ 100,00 (cem reais) mensais para tal despesa. O plano em questão foi fixado em R\$ 90,99 (noventa reais e noventa e nove centavos) mensais. Tal despesa será paga com valor de rendimento bancário, não necessitando de reforço orçamentário.		
Exames Admissionais	12	R\$ 457,68

Custo referente a realização de exames admissionais dos novos colaboradores do Programa, com contratação prevista para o 2º ano, bem como para os funcionários dos novos cargos criados a partir do Aditamento realizado no mês de abril/23. Não houve necessidade de reforço orçamentário, pois a despesa foi paga com valor de rendimento bancário da conta do Programa.

TOTAL	R\$ 11.222,57
--------------	----------------------

RELAÇÃO DAS RECEITAS

Rendimento Bancário	Mês	Valor
Rendimento mensal	março/2023	R\$ 7.902,47
Rendimento mensal	abril/2023	R\$ 3.610,52
TOTAL		R\$ 11.512,99

O valor total das despesas não provisionadas é de R\$ 11.222,57 (onze mil, duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos). O valor total das receitas é de R\$ 11.512,99 (onze mil, quinhentos e doze reais e noventa e nove centavos). **Restando assim saldo positivo no valor de R\$ 290,52 (duzentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos), a ser utilizado em necessidades futuras.**

Atenciosamente,

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: maio/23 FOLHA Nº 04

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

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

DESPESAS - MAIO DE 2023	VALOR MENSAL
Contratação de Pessoa Física	139.394,04
Contratação de Pessoa Jurídica (assessoria contábil, marketing digital, reforma e instalação)	92.870,00
Aquisição de Material de Consumo (limpeza, escritório)	1.258,77
Aquisição de Material Permanente	1.199,00
Locação de Equipamentos/Veículos (ar condicionado, informática)	29.162,86
Licenciamento de Sistema	157.201,81
Despesas Corrente (aluguel, internet, luz, IPTU, tarifa bancária, saque para caixa, saque combustível, IOF)	39.464,93
Provisionamento	28.261,86
Subtotal	488.813,27
Custos Operacionais (custeio)	33.173,88
Total	521.987,15

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 05

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

QUADRO I (A) - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 0174 / 003 /00006157-5	
1. RECEITAS - Repasse 5 (trimestral) de 8 do Termo de Parceria R\$ 1.743.083,39 realizado no dia 04/05/2023.		Referência	TOTAL
		mai/23	
1.1	SALDO MÊS ANTERIOR	30/04/2023	R\$ 361.363,44
1.2	Repasse	04/05/2023	R\$ 1.743.083,39
1.3	Outras receitas para aplicação no objeto	-	R\$ 0,00
1.4	Rendimentos	mai/23	R\$ 14.542,42
1.5	Outras receitas	-	R\$ 0,00
1.6	Saldo em conta corrente	31/05/2023	R\$ 1.597.002,10
1.7	Devolução de Pagamento	-	R\$ 0,00
1.8	Crédito referente resgate de Provisionamento	-	R\$ 0,00
1.9	Empréstimo	-	R\$ 0,00
(A) Total de Receitas e Rendimentos no Período (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 - 1.7 + 1.8 + 1.9)		-	R\$ 2.118.989,25

2. DESPESAS		Referência	TOTAL
2.1. GASTOS COM PESSOAL (pessoa física)		mai/23	
2.1.1	Salários	03/05/2023	R\$ 68.972,02
2.1.2	Vale transporte (recarga mês de junho)	19/05/2023	R\$ 1.287,30
2.1.3	Vale alimentação (mês de maio)	maio	R\$ 3.982,74
2.1.4	Vale alimentação (mês de junho ref. Func. temporários)	30/05/2023	R\$ 3.399,90
2.1.5	Vale alimentação (recarga mês de junho)	19/05/2023	R\$ 21.759,36
2.1.6	INSS (ressarcimento de despesa de rateio)	15/05/2023	R\$ 27.055,04
2.1.7	FGTS (ressarcimento de despesa de rateio)	15/05/2023	R\$ 6.211,45
2.1.8	FGTS Multa Rescisória	-	R\$ 0,00
2.1.9	PIS sobre folha de pagamento	17/05/2023	R\$ 776,46
2.1.10	Contribuição sindical	-	R\$ 0,00
2.1.11	Seguro de vida	-	R\$ 0,00
2.1.12	IRRF	17/05/2023	R\$ 5.492,09
2.1.13	Férias	-	R\$ 0,00
2.1.14	Exame admissional	11/05/2023	R\$ 457,68
2.1.15	Rescisão do contrato de trabalho	-	R\$ 0,00
Subtotal		-	R\$ 139.394,04

2.2. SERVIÇOS TOMADOS (pessoa jurídica)		Referência	TOTAL
		mai/23	
2.2.1	Auditoria externa	-	R\$ 0,00
2.2.2	Serviços gráficos	-	R\$ 0,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE CONTAS

MÊS: maio/23 FOLHA Nº 06

2.2.3	Consultoria (contábil)	10/05/2023	R\$ 1.500,00
2.2.4	Vigilância e Segurança	-	R\$ 0,00
2.2.5	PIS/COFINS/CSLL	-	R\$ 0,00
2.2.6	Serviço de terceiros (outros)	-	R\$ 0,00
2.2.7	Marketing Digital	17/05/2023	R\$ 57.805,00
2.2.8	Licenciamento do Sistema de Gestão	02/05/2023	R\$ 157.201,81
2.2.9	Taxa de Despesa de Custeio	02/05/2023	R\$ 33.173,88
Subtotal		-	R\$ 249.680,69

2.3. DESPESAS GERAIS - não operacionais		Referência	TOTAL
		mai/23	
2.3.1	Aluguel	10/05/2023	R\$ 10.200,00
2.3.2	Aluguel da nova Sede (<i>pro rata</i> referente aos 10 dias do mês de abril)	10/05/2023	R\$ 5.583,33
2.3.3	Aluguel da nova Sede (referente ao mês de maio)	30/05/2023	R\$ 16.750,00
2.3.4	Condomínio	-	R\$ 0,00
2.3.5	Telefone	-	R\$ 0,00
2.3.6	Internet	11/05/2023	R\$ 272,17
2.3.7	Luz	11/05/2023	R\$ 3.013,99
2.3.8	Água	-	R\$ 0,00
2.3.9	IPTU (Nova Sede)	30/05/2023	R\$ 215,22
2.3.10	Material de consumo copa/cozinha/limpeza	09/05/2023	R\$ 950,00
2.3.11	Material de escritório	09/05/2023	R\$ 308,77
2.3.12	Instalação, Manutenção e Reparos (1ª parcela do pagamento da adaptação de layout para nova Sede)	17/05/2023	R\$ 25.000,00
2.3.13	Tarifas Bancárias	maio	R\$ 133,65
2.3.14	Reforma e Instalação (1ª parcela pagamento da instalação de ar condicionado para nova Sede)	18/05/2023	R\$ 8.565,00
2.3.15	Locação de Veículos	maio	R\$ 4.002,86
2.3.16	Saque para Combustível	maio	R\$ 1.600,00
2.3.17	Despesas Diversas (Saque Para Caixa)	03/05/2023	R\$ 1.400,00
2.3.18	Locação de Equipamento de Informática	10/05/2023	R\$ 21.460,00
2.3.19	Locação de Aparelhos de Ar Condicionado	10/05/2023	R\$ 3.700,00
Subtotal		-	R\$ 103.154,99

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

2.5. AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES		Referência	TOTAL
		mai/23	
2.5.1	Informática	-	R\$ 0,00
2.5.2	Mobiliário	-	R\$ 0,00
2.5.3	Eletrodomésticos	-	R\$ 0,00
2.5.4	Eletroeletrônicos	12/05/2023	R\$ 1.199,00
Subtotal		-	R\$ 1.199,00

2.6. DESPESA FINANCEIRA TRIBUTÁRIA		Referência	TOTAL
		mai/23	
2.6.1	IRRF	mai/23	R\$ 0,00
2.6.2	IOF	mai/23	R\$ 296,57
Subtotal		-	R\$ 296,57
(B) TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO (SEM PROVISIONAMENTO)		-	R\$ 493.725,29
RECURSOS NO PERÍODO (A-B) SEM PROVISIONAMENTO		-	R\$ 1.625.263,96

3. PROVISIONAMENTOS		Referência	TOTAL
		mai/23	
3.1 RESERVA DE PROVISIONAMENTO CONFORME BALANCETE		mai/23	
3.1.1	Despesas com provisão para 13º salário	mai/23	R\$ 8.388,50
3.1.2	Despesas com provisão para férias	mai/23	R\$ 8.388,50
3.1.3	Despesa com provisão para 1/3 de férias	mai/23	R\$ 2.796,27
3.1.4	Rescisão contratual	mai/23	R\$ 6.031,10
3.1.5	Reservas legais 2,64%	mai/23	R\$ 2.657,49
TOTAL DE PROVISIONAMENTO MENSAL		mai/23	R\$ 28.261,86
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO APÓS LANÇAMENTO DE PROVISIONAMENTO		-	R\$ 521.987,15
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO CONFORME EXTRATO		-	R\$ 1.597.002,10

4. RENDIMENTOS		Referência	TOTAL
		mai/23	
4.1	Rendimento mensal (valor utilizado para readequação orçamentária no mês de maio)	mar/23	R\$ 0,00
4.2	Rendimento mensal (valor parcialmente utilizado para readequação orçamentária no mês de maio)	abr/23	R\$ 290,42
4.3	Rendimento mensal	mai/23	R\$ 14.542,42
RENDIMENTO ACUMULADO		-	R\$ 14.832,84

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI




QUADRO I (B) - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE PROVISIONAMENTO

Banco: Caixa Econômica Federal		Conta Poupança Nº 0174/1388/000738970553-2	
1. RECEITAS (abertura da conta poupança no dia 30/06/2022)		Referência	TOTAL
		mai/23	
1.1	SALDO MÊS ANTERIOR	30/04/2023	R\$ 138.863,75
1.2	Rendimentos	mai/23	R\$ 614,56
1.3	Outras receitas	-	R\$ 0,00
1.4	Crédito de Provisionamento	30/05/2023	R\$ 28.261,86
1.5	Resgate de provisionamento para Conta Corrente	-	R\$ 0,00
1.6	Tarifas bancárias	-	R\$ 0,00
(A) Saldo conforme extrato		-	R\$ 167.740,17
2. RENDIMENTOS (CONTA POUPANÇA)		Referência	TOTAL
		mai/23	
2.1	Rendimentos mensal	ago/22	R\$ 131,25
2.2	Rendimentos mensal	set/22	R\$ 247,39
2.3	Rendimentos mensal	out/22	R\$ 473,81
2.4	Rendimentos mensal	nov/22	R\$ 381,44
2.5	Rendimentos mensal	dez/22	R\$ 414,59
2.6	Rendimentos mensal	jan/23	R\$ 331,94
2.7	Rendimentos mensal	fev/23	R\$ 492,82
2.8	Rendimentos mensal	mar/23	R\$ 594,70
2.9	Rendimentos mensal	abr/23	R\$ 917,33
2.10	Rendimentos mensal	mai/23	R\$ 614,56
Total Acumulado		-	R\$ 4.599,83

3. HISTÓRICO DE PROVISIONAMENTO		Referência	TOTAL
		mai/23	
3.1	Provisionamento	mai/22	R\$ 9.662,70
3.2	Provisionamento	jun/22	R\$ 10.106,66
3.3	Provisionamento	jul/22	R\$ 17.090,32
3.4	Provisionamento	ago/22	R\$ 17.574,10
3.5	Provisionamento	set/22	R\$ 18.477,98
3.6	Provisionamento	out/22	R\$ 16.280,13
3.7	Provisionamento	nov/22	R\$ 13.315,60
3.8	Provisionamento	dez/22	R\$ 9.545,54
3.9	Provisionamento	jan/23	R\$ 16.115,52
3.10	Provisionamento	fev/23	R\$ 21.317,95
3.11	Provisionamento	mar/23	R\$ 16.641,23
3.12	Provisionamento	abr/23	R\$ 25.985,30
3.13	Provisionamento	mai/23	R\$ 28.261,86

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

DATA	DISCRIMINAÇÃO	CATEGORIA	FORMA DE PAGAMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/VINCULAÇÃO AO OBJETO
30/04/2023	SALDO MÊS ANTERIOR	-	-	R\$ 361.363,44		R\$ 361.363,44	SALDO EM CONTA CORRENTE
02/05/2023	IDPI NF 202300000000051 despesa do Licenciamento de Software de Gestão, referente aos serviços prestados abril de 2023	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED		R\$ 157.201,81	R\$ 204.161,63	Despesa referente a Licenciamento de Software de Gestão do Programa Conexão Universitária
02/05/2023	IDPI NF 202300000000050 despesa do custeio operacional, referente aos serviços prestados abril de 2023	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED		R\$ 33.173,88	R\$ 170.987,75	Despesas diretas operacionais referente à execução do Programa Conexão Universitária pelo IDPI
02/05/2023	Vale alimentação	Despesa pessoa física	PIX		R\$ 679,98	R\$ 170.307,77	Pagamento de alimentação para o período de 21 dias 02 a 31 de maio para funcionário Carlos Eduardo Guedes Taborda (Técnico de Informática) do Programa Conexão Universitária
02/05/2023	Vale alimentação	Despesa pessoa física	PIX		R\$ 679,98	R\$ 169.627,79	Pagamento de alimentação para o período de 21 dias 02 a 31 de maio para funcionário Luiza Ferreira de Moraes (Analista Processual de Projeto) do Programa Conexão Universitária
02/05/2023	Vale alimentação	Despesa pessoa física	PIX		R\$ 679,98	R\$ 168.947,81	Pagamento de alimentação para o período de 21 dias 02 a 31 de maio para funcionário Rayane de Souza de Paula (Analista Processual de Projeto) do Programa Conexão Universitária
02/05/2023	Vale alimentação	Despesa pessoa física	PIX		R\$ 679,98	R\$ 168.267,83	Pagamento de alimentação para o período de 21 dias 02 a 31 de maio para funcionário Tatyane da Silva Pontes (Analista Processual de Projeto) do Programa Conexão Universitária



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Maio/23
 FOLHA Nº 30

Mês: Novembro
 IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 DE CONTAS
 FOLHA Nº 15

02/05/2023	Vale alimentação	Despesa pessoa física	PIX		R\$ 679,98	R\$ 167.587,85	Pagamento de alimentação para o período de 21 dias 02 a 31 de maio para funcionário Thais da Silva Ferreira (Analista Processual de Projeto) do Programa Conexão Universitária
02/05/2023	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA		R\$ 11,00	R\$ 167.576,85	Tarifa bancária de doc/ted
03/05/2023	Saque Caixa para despesas diversas	Despesas gerais não operacionais	SAQUE		R\$ 1.400,00	R\$ 166.176,85	Saque para utilização de caixa despesas com o Programa Conexão Universitária
03/05/2023	Auxílio combustível	Despesas gerais não operacionais	SAQUE		R\$ 800,00	R\$ 165.376,85	Saque auxílio combustível que será utilizado com o carro que foi alugado para o Programa Conexão Universitária
03/05/2023	Salário	Despesa pessoa física	TEV		R\$ 1.592,44	R\$ 163.784,41	Pagamento de salário funcionário José Marcos Pereira de Melo (Motorista II) do Programa Conexão Universitária
03/05/2023	Salário	Despesa pessoa física	PIX		R\$ 3.307,82	R\$ 160.476,59	Pagamento de salário funcionária Nathany da Silva Machado (Psicólogo de Projeto) do Programa Conexão Universitária
04/05/2023	Repasse 5	Receita	TED	R\$ 1.743.083,39		R\$ 1.903.559,98	Repasse do trimestre referente Termo de Colaboração 001/2022 do Programa Conexão Universitária
05/05/2023	Salário	Despesa pessoa física	DÉBITO		R\$ 64.071,76	R\$ 1.839.488,22	Folha de pagamento dos funcionários do Programa Conexão Universitária
08/05/2023	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA		R\$ 28,80	R\$ 1.839.459,42	Tarifa bancária de débito
09/05/2023	MGX Comércio de Papéis Ltda NF 31074 série 1	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 250,80	R\$ 1.839.208,62	Compra material de escritório para Sede do Programa Conexão Universitária
09/05/2023	MGX Comércio de Papéis Ltda NF 31073 série 1	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 57,97	R\$ 1.839.150,65	Compra material de escritório para Sede do Programa Conexão Universitária
09/05/2023	Casa e Lazer Bazar Eireli NF 809 série 1	Despesas gerais não operacionais	PIX		R\$ 950,00	R\$ 1.838.200,65	Compra material de limpeza para Sede do Programa Conexão Universitária
10/05/2023	Vallen Consultoria Auditora Contábil Ltda NF 225 série E, referente aos serviços prestados abril de 2023	Serviços tomados (pessoa jurídica)	PIX		R\$ 1.500,00	R\$ 1.836.700,65	Assessoria contábil destinada ao Programa Conexão Universitária

MES: Novembro FOLHA Nº 1
 IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

10/05/2023	Maxuel Refrigerações Elétricas Ltda-ME NF 202300000000037, referente aos serviços prestados abril de 2023	Despesas gerais não operacionais	PIX		R\$ 3.700,00	R\$ 1.833.000,65	Locação de ar condicionado destinado ao Programa Conexão Universitária
10/05/2023	Distribuidora Violetras Eireli recibo nº 470, referente aos serviços prestados abril de 2023	Despesas gerais não operacionais	PIX		R\$ 1.500,00	R\$ 1.831.500,65	Locação de impressoras com insumos destinado ao Programa Conexão Universitária
10/05/2023	Aluguel salas 01, 02 e 03 e lojas 01, 02 e 03	Despesas gerais não operacionais	PIX		R\$ 10.200,00	R\$ 1.821.300,65	Pagamento aluguel referente mês de abril da Sede do Programa Conexão Universitária
10/05/2023	Aluguel nova Sede	Despesas gerais não operacionais	PIX		R\$ 5.583,33	R\$ 1.815.717,32	Pagamento <i>pro rata</i> referente 10 dias do mês de abril da nova Sede do Programa Conexão Universitária
10/05/2023	Fabrilan Technology Ltda recibo nº 000017, referente aos serviços prestados abril de 2023	Despesas gerais não operacionais	PIX		R\$ 19.960,00	R\$ 1.795.757,32	Locação de computadores destinado ao Programa Conexão Universitária
11/05/2023	Internet-Local Serviços Especiais Ltda (faz parte do Grupo Ok Virtual)	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 102,19	R\$ 1.795.655,13	Pagamento internet da Sede do Programa Conexão Universitária
11/05/2023	Internet- Sumericity Telecomunicações S.A	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 169,98	R\$ 1.795.485,15	Pagamento internet da Sede do Programa Conexão Universitária
11/05/2023	Localiza Rent a Car S/A Fatura/Duplicata nº ACNIT- 360077, referente ao período de abril de 2023	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 2.501,86	R\$ 1.792.983,29	Pagamento locação de veículo destinado ao Programa Conexão Universitária
11/05/2023	Exame admissional - Mso'Jo Medicina e Segurança Ocupacional Ltda NF 202300000001685	Despesa pessoa física	BOLETO		R\$ 457,68	R\$ 1.792.525,61	Pagamento exames admissionais para os novos funcionários do Programa Conexão Universitária
11/05/2023	Luz sala 02	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 290,18	R\$ 1.792.235,43	Pagamento conta de luz referente a abril da Sede do Programa Conexão Universitária
11/05/2023	Luz sala 01	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 444,25	R\$ 1.791.791,18	Pagamento conta de luz referente abril da Sede do Programa Conexão Universitária
11/05/2023	Luz loja 03	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 738,67	R\$ 1.791.052,51	Pagamento conta de luz referente abril da Sede do Programa Conexão Universitária
11/05/2023	Luz loja 01	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 829,33	R\$ 1.790.223,18	Pagamento conta de luz referente abril da Sede do Programa Conexão Universitária
11/05/2023	Luz loja 02	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 123,73	R\$ 1.790.099,45	Pagamento conta de luz referente abril da Sede do Programa Conexão Universitária

Mês: Novembro
 IDPI - PROCESSO DE PRESSÃO
 DE COMISSÃO
 FOLHA Nº 19

11/05/2023	Luz sala 03	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 587,83	R\$ 1.789.511,62	Pagamento conta de luz referente abril da Sede do Programa Conexão Universitária
12/05/2023	Magazine Luiza S/A NF 473843 série 4	Aquisição de bens permanentes	PIX		R\$ 1.199,00	R\$ 1.788.312,62	Compra de smartphone samsung galaxy A14 5G para Sede do Programa Conexão Universitária
15/05/2023	Rateio de FGTS e INSS	Despesa pessoa física	TED		R\$ 33.266,49	R\$ 1.755.046,13	Pagamento rateio de FGTS e INSS mês de abril dos funcionários do Programa Conexão Universitária
15/05/2023	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA		R\$ 11,00	R\$ 1.755.035,13	Tarifa bancária de doc/ted
16/05/2023	Vale alimentação	Despesa pessoa física	PIX		R\$ 388,56	R\$ 1.754.646,57	Pagamento de alimentação para o período de 16 a 31 de maio para funcionário Ronan Sant'Ana Coutinho Damasceno (Motorista II) do Programa Conexão Universitária
17/05/2023	Imposto de Renda	Despesa pessoa física	DARF		R\$ 5.492,09	R\$ 1.749.154,48	Pagamento imposto de renda dos funcionários do Programa Conexão Universitária
17/05/2023	PIS	Despesa pessoa física	DARF		R\$ 776,46	R\$ 1.748.378,02	Pagamento PIS dos funcionários do Programa Conexão Universitária
17/05/2023	Mar Marketing Integrada Ltda NF 202300000000002, referente aos serviços prestados 12 de abril a 12 de maio de 2023	Serviços tomados (pessoa jurídica)	TED		R\$ 57.805,00	R\$ 1.690.573,02	Serviços de marketing digital prestados para o Programa Conexão Universitária - COUNI
17/05/2023	Willian Baldez de Souza NF 202300000000001	Despesas gerais não operacionais	PIX		R\$ 25.000,00	R\$ 1.665.573,02	Pagamento 1ª parcela da obra de adaptação de layout da nova Sede do Programa Conexão Universitária
17/05/2023	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA		R\$ 11,00	R\$ 1.665.562,02	Tarifa bancária de doc/ted
18/05/2023	Auxílio combustível	Despesas gerais não operacionais	SAQUE		R\$ 800,00	R\$ 1.664.762,02	Saque auxílio combustível que será utilizado com o carro que foi alugado para o Programa Conexão Universitária
18/05/2023	Maxuel Refrigerações Elétricas Ltda-ME NF 202300000000041	Despesas gerais não operacionais	PIX		R\$ 8.565,00	R\$ 1.656.197,02	Pagamento 1ª parcela referente instalação de aparelhos de ar condicionado na nova Sede do Programa Conexão Universitária
18/05/2023	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA		R\$ 2,85	R\$ 1.656.194,17	Tarifa bancária de saque

MES: Maio 2023
 IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 FOLHA Nº 14

19/05/2023	Vale alimentação	Despesa pessoa física	BOLETO		R\$ 21.759,36	R\$ 1.634.434,81	Pagamento recarga ticket flex alimentação/refeição mês de junho para os funcionários) do Programa Conexão Universitária
19/05/2023	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO		R\$ 252,00	R\$ 1.634.182,81	Pagamento recarga vale transporte mês de junho para o funcionário (Wesley de Barros Silva) do Programa Conexão Universitária
19/05/2023	Vale transporte	Despesa pessoa física	BOLETO		R\$ 1.035,30	R\$ 1.633.147,51	Pagamento recarga vale transporte mês de junho para os funcionários (Gilcilene Santos da Costa, Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito, Lorena de Mendonça Fábio, Patrícia Conceição dos Santos, Silvana Brito Mendonça) do Programa Conexão Universitária
24/05/2023	Vale alimentação	Despesa pessoa física	PIX		R\$ 194,28	R\$ 1.632.953,23	Pagamento de alimentação para o período de 06 dias 24 a 31 de maio para funcionário Thais Almeida de Oliveira (Analista Processual de Projeto) do Programa Conexão Universitária
25/05/2023	Tarifa bancária	Despesas gerais não operacionais	TARIFA		R\$ 69,00	R\$ 1.632.884,23	Cesta PJ
30/05/2023	Localiza Rent a Car S/A Fatura/Duplicata nº ACNIT- 362234, pagamento <i>pro rata</i> mês de maio 2023	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 1.501,00	R\$ 1.631.383,23	Pagamento <i>pro rata</i> locação de segundo veículo destinado ao Programa Conexão Universitária, conforme aditivo.
30/05/2023	IPTU	Despesas gerais não operacionais	BOLETO		R\$ 215,22	R\$ 1.631.168,01	Pagamento IPTU referente mês de maio da nova Sede do Programa Conexão Universitária
30/05/2023	Aluguel nova Sede	Despesas gerais não operacionais	PIX		R\$ 16.750,00	R\$ 1.614.418,01	Pagamento aluguel referente mês de maio da nova Sede do Programa Conexão Universitária
30/05/2023	Provisionamento referente mês maio de 2023	Provisionamento	TEV		R\$ 28.261,86	R\$ 1.586.156,15	Despesa referente a recolhimento de provisionamento em Conta Poupança aberta na Caixa Econômica Federal para esta finalidade
30/05/2023	Vale alimentação	Despesa pessoa física	PIX		R\$ 679,98	R\$ 1.585.476,17	Pagamento de alimentação para o período de 21 dias, de 01 a 30 de junho para funcionária Luiza Ferreira de Moraes (Analista Processual de Projeto) do Programa Conexão Universitária
30/05/2023	Vale alimentação	Despesa pessoa física	PIX		R\$ 679,98	R\$ 1.584.796,19	Pagamento de alimentação para o período de 21 dias, de 01 a 30 de junho para funcionário Rayane de Souza de Paula (Analista Processual de Projeto) do Programa Conexão Universitária

MES: Maio 2023
 IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 Nº 15
 FOLHA Nº 15

30/05/2023	Vale alimentação	Despesa pessoa física	PIX		R\$ 679,98	R\$ 1.584.116,21	Pagamento de alimentação para o período de 21 dias, de 01 a 30 de junho para funcionário Tatyane da Silva Pontes (Analista Processual de Projeto) do Programa Conexão Universitária
30/05/2023	Vale alimentação	Despesa pessoa física	PIX		R\$ 679,98	R\$ 1.583.436,23	Pagamento de alimentação para o período de 21 dias, de 01 a 30 de junho para funcionário Thais Almeida de Oliveira (Analista Processual de Projeto) do Programa Conexão Universitária
30/05/2023	Vale alimentação	Despesa pessoa física	PIX		R\$ 679,98	R\$ 1.582.756,25	Pagamento de alimentação para o período de 21 dias, de 01 a 30 de junho para funcionário Thais da Silva Ferreira (Analista Processual de Projeto) do Programa Conexão Universitária
30/05/2023	IOF	Despesa financeira tributária	DÉBITO		R\$ 296,57	R\$ 1.582.459,68	Despesa de IOF sob movimento financeiro
31/05/2023	Rendimento ref. mês de maio de 2023	Receita	CRÉDITO	R\$ 14.542,42		R\$ 1.597.002,10	Crédito rendimento no mês
					R\$ 2.118.989,25	R\$ 521.987,15	R\$ 1.597.002,10
					TOTAL DE RECEITAS	TOTAL DE DESPESAS	SALDO (R\$)

Roberta Guimarães de Oliveira
 Analista de Prestação de Contas
 IDPI



RES. Nº 001/2023 FOLHA Nº 16
IDPI - PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO DE CONTAS



QUADRO 3 - LISTA DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS NO PERÍODO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	NOTA FISCAL	CLASSE	FORNECEDOR	DATA DE AQUISIÇÃO	VALOR TOTAL	ALOCAÇÃO	VINCULAÇÃO DO GASTO AO OBJETO
1	Slim tab 540 5G c/5 ctrl vermelho (painel de senha)	1	Nº 000009098-2	Eletroeletrônico	GP TRONICS Painéis Eletrônico	12/04/2023	R\$ 590,00	SEDE	Eletroeletrônico para Sede do Programa Conexão Universitária
2	Smartphone Samsung Galaxy A14 5G 128GB Preto Nacional	1	Nº 473843-4	Eletroeletrônico	Magazine Luiza S/A	12/05/2023	R\$ 1.199,00	SEDE	Eletroeletrônico para Sede do Programa Conexão Universitária
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	114		
		Código de Ocupação	411010		
		Data de Transferência para o programa	01/06/2022		
		Nome	Myllena de Oliveira Costa		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Assistente Administrativo de Projeto		
		REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Abril	R\$
Reembolso VR / VT					
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	477,58	
		FGTS	R\$	142,56	
		PIS	R\$	17,82	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	148,50	R\$ 820,63
		FÉRIAS	R\$	148,50	R\$ 1.414,63
		1/3	R\$	49,50	R\$ 471,55
		RESCISÃO	R\$	74,25	R\$ 707,32
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	47,04	R\$ 448,12
		BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não optante
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Junho)	R\$			679,98	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL					
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.567,73		

Almeida
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: *Maio/23* FOLHA Nº *17*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS	Cadastro		170		
	Código de Ocupação		142105		
	Data de Admissão		13/04/2022		
	Nome		Rodrigo Lenzi		
	Unidade		Programa Conexão Universitária		
	Cargo		Coordenador Administrativo e Financeiro		
REMUNERAÇÃO (A)	Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Abril		R\$ 8.500,00		
	Reembolso VT/VR		R\$ -		
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$ 2.278,00	
		FGTS		R\$ 680,00	
		PIS		R\$ 85,00	
	PROVISÕES	-		Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		R\$ 708,33	R\$ 3.824,01
		FÉRIAS		R\$ 708,33	R\$ 9.490,65
		1/3		R\$ 236,11	R\$ 3.163,55
		RESCISÃO		R\$ 354,17	R\$ 4.745,39
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 224,40	R\$ 2.916,89
	BENEFÍCIOS (C)	VALE TRANSPORTE		R\$ -	
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Junho)		R\$ 679,98			
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		R\$ 1.320,00			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$ 15.774,32		

Admir

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: maio/22 FOLHA Nº 18

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	172	
		Código de Ocupação	142520	
		Data de Admissão	13/04/2022	
		Nome	Phelippe Vieira de Miranda	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Coordenador Geral de Projeto	
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Abril	R\$ 13.000,00	
		Reembolso VR / VT		
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$ 3.484,00	
		FGTS	R\$ 1.040,00	
		PIS	R\$ 130,00	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 1.083,33	R\$ 5.825,91
		FÉRIAS	R\$ 1.083,33	R\$ 14.492,55
		1/3	R\$ 361,11	R\$ 4.830,85
		RESCISÃO	R\$ 541,67	R\$ 7.246,34
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 343,20	R\$ 4.453,98
		BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Junho)	R\$ 679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	R\$ 1.320,00	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	23.066,62	

Aguiar
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *abril/22* FOLHA Nº *19*

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	Supervisor(a) de Recepção		
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Abril	R\$	1.320,00	
		Reembolso VR / VT			
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	353,76	
		FGTS	R\$	105,60	
		PIS	R\$	13,20	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	148,59	R\$ 608,31
		FÉRIAS	R\$	148,59	R\$ 1.236,33
		1/3	R\$	49,53	R\$ 412,09
		RESCISÃO	R\$	74,30	R\$ 618,14
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	47,08	R\$ 591,69
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não optante	
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Junho)			R\$	679,98	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			-		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	2.940,63		

OBS.: Passou a exercer a função de Supervisor (a) de Recepção a partir de 02/05/2023

Alcine
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS	Cadastro		183	
	Código de Ocupação		252305	
	Data de Admissão		10/06/2022	
	Nome		Giovanna Vidal Azeredo de Souza	
	Unidade		Programa Conexão Universitária	
	Cargo		Assessor Executivo	
	REMUNERAÇÃO (A)	Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Abril		R\$ 3.500,00
Reembolso VT / VR				
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$ 938,00	
		FGTS	R\$ 280,00	
		PIS	R\$ 35,00	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 291,67	R\$ 1.518,63
		FÉRIAS	R\$ 291,67	R\$ 3.268,65
		1/3	R\$ 97,22	R\$ 1.089,52
		RESCISÃO	R\$ 145,83	R\$ 1.634,28
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 92,40	R\$ 1.007,78
	BENEFÍCIOS (C)	VALE TRANSPORTE		Não Optante
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Junho)		R\$ 679,98		
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	6.351,77	

Aguiar
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IBPI - PROPOSTA Nº 001/2022
DESCRIÇÃO
10/06/2022 21

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Abril				
Cadastro		189				
Código de Ocupação		514320				
Data de Admissão		15/06/2022				
Nome		Patricia Conceição dos Santos				
Unidade		Programa Conexão Universitária				
Cargo		Auxiliar de Serviços Gerais I				
REMUNERAÇÃO (A)		Reembolso VT / VR				
Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Abril		R\$	1.320,00			
Reembolso VT / VR						
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$	353,76	
		FGTS		R\$	105,60	
		PIS		R\$	13,20	
ENCARGOS (B)	PROVISÕES	-		Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	110,00	R\$	550,00
		FÉRIAS	R\$	110,00	R\$	1.177,48
		1/3	R\$	36,67	R\$	392,50
		RESCISÃO	R\$	55,00	R\$	588,74
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	34,85	R\$	357,54
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Junho)		R\$	197,40	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Junho)		R\$	679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.016,46			

Almeida
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Jun/23* FOLHA Nº *22*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS		Código de Ocupação		190
		Código de Ocupação		514320
		Data de Admissão		15/06/2022
		Nome		Silvana Brito Mendonça
		Unidade		Programa Conexão Universitária
		Cargo		Auxiliar de Serviços Gerais I
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Abri		R\$ 1.320,00
		Reembolso VR / VT		
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$ 353,76
		FGTS		R\$ 105,60
PIS		R\$ 13,20		
PROVISÕES	-		Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
	13º		R\$ 110,00	R\$ 550,00
	FÉRIAS		R\$ 110,00	R\$ 1.177,48
	1/3		R\$ 36,67	R\$ 392,51
	RESCISÃO		R\$ 55,00	R\$ 588,74
	RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 34,85	R\$ 357,54
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Junho)	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Junho)		R\$ 679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		
		DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$ 3.016,46

Assinatura
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Maio/23* FOLHA Nº *23*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	193		
		Código de Ocupação	782305		
		Data de Admissão	15/06/2022		
		Nome	Jose Marcos Pereira de Melo		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Motorista II		
		REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Abril	R\$
Reembolso VR / VT					
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	428,00	
		FGTS	R\$	127,76	
		PIS	R\$	15,97	
	PROVISÕES	-	Provisionamento mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	133,09	R\$ 724,73
		FÉRIAS	R\$	133,09	R\$ 1.352,21
		1/3	R\$	44,37	R\$ 450,73
		RESCISÃO	R\$	66,55	R\$ 676,12
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	42,17	R\$ 372,21
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não mais optante	
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Junho)			R\$	679,98	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL					
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.267,98		

Adriano
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *maio/23* FOLHA Nº *24*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS	Cadastro		196		
	Código de Ocupação		251605		
	Data de Admissão		01/07/2022		
	Nome		Gilcilene Santos da Costa		
	Unidade		Programa Conexão Universitária		
	Cargo		Assistene Social de Projeto		
	REMUNERAÇÃO (A)	Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Abril		R\$	3.400,00
Reembolso VR / VT					
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	911,20	
		FGTS	R\$	272,00	
		PIS	R\$	34,00	
	PROVISÕES	-	Provisionamento mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$ 283,33	R\$	1.506,69
		FÉRIAS	R\$ 283,33	R\$	2.923,34
		1/3	R\$ 94,44	R\$	974,42
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$	1.461,72
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 89,76	R\$	926,13
	BENEFÍCIOS (C)	VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Junho)		R\$	235,20
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Junho)		R\$	679,98		
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			-		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$	6.424,91	

Alcine
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *maio/23* FOLHA Nº *25*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	137		
		Código de Ocupação	251505		
		Data de Admissão	01/07/2022		
		Nome	Nathany da Silva Machado		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Psicólogo de Projeto		
		REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Abril	R\$
Reembolso VT / VR					
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	1.018,40	
		FGTS	R\$	304,00	
		PIS	R\$	38,00	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	316,67	R\$ 1.583,35
		FÉRIAS	R\$	316,67	R\$ 3.166,70
		1/3	R\$	105,56	R\$ 1.055,57
		RESCISÃO	R\$	158,33	R\$ 1.583,30
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	100,32	R\$ 1.003,20
		BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Junho)	R\$			679,98	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-				
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C-D)		R\$	6.837,93		

Almeida
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Jun/22* FOLHA Nº *26*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS		Cadastro	198		
		Código de Ocupação	251605		
		Data de Admissão	01/07/2022		
		Nome	Rosane Sabino Cabral Pereira		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Assistente Social de Projeto		
		REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Abril	R\$
Reembolso VT / VR					
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	911,20	
		FGTS	R\$	272,00	
		PIS	R\$	34,00	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	283,33	R\$ 1.525,02
		FÉRIAS	R\$	283,33	R\$ 2.941,67
		1/3	R\$	94,44	R\$ 980,53
		RESCISÃO	R\$	141,67	R\$ 1.470,89
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	89,76	R\$ 931,94
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não optante	
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Junho)			R\$	679,98	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL					
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	6.189,71		

Assinatura
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Maio/23* FOLHA Nº *27*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	201		
		Código de Ocupação	239405		
		Data de Admissão	01/07/2022		
		Nome	Monica Melo de Souza		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Assessor Pedagógico de Projeto		
		REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Abril	R\$
		Reembolso VR / VT			
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	938,00	
		FGTS	R\$	280,00	
		PIS	R\$	35,00	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	291,67	R\$ 1.561,58
		FÉRIAS	R\$	291,67	R\$ 3.019,93
		1/3	R\$	97,22	R\$ 1.006,62
		RESCISÃO	R\$	145,83	R\$ 1.509,92
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	92,40	R\$ 956,70
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não mais optante	
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Junho)			R\$	679,98	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL				-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	6.351,77		

Adquis
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Maio 22* FOLHA Nº *28*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	213		
		Código de Ocupação	422105		
		Data de Admissão	10/08/2022		
		Nome	Lorena de Mendonça Fabio		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Recepcionista de Projeto		
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Abril	R\$	1.320,00	
		Reembolso VT / VR			
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	353,76	
		FGTS	R\$	105,60	
		PIS	R\$	13,20	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$ 110,00	R\$	596,52
		FÉRIAS	R\$ 110,00	R\$	1.015,20
		1/3	R\$ 36,66	R\$	338,38
		RESCISÃO	R\$ 55,00	R\$	562,62
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 34,85	R\$	311,68
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE (Recarga p/ Junho)	R\$	197,40
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Junho)			R\$	679,98	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL				-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.016,45		

Apêndice
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Junho/23* FOLHA Nº *29*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

		Cadastro	228		
		Código de Ocupação	411005		
		Data de Admissão	16/11/2022		
		Nome	Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Auxiliar Administrativo de Projeto		
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Abril	R\$	1.397,08	
		Reembolso VT / VR			
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	374,42	
		FGTS	R\$	111,77	
		PIS	R\$	13,97	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	116,42	R\$ 610,93
		FÉRIAS	R\$	116,42	R\$ 715,60
		1/3	R\$	38,81	R\$ 238,54
		RESCISÃO	R\$	58,21	R\$ 357,80
RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	36,88	R\$ 226,70		
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE - (Recarga para Junho)	R\$	207,90	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Junho)	R\$	679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.151,85		

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

Assine
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDM - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: maio/23 FOLHA Nº 30

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS		Cadastro	229		
		Código de Ocupação	411010		
		Data de Admissão	16/11/2022		
		Nome	Wesley de Barros Silva		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Assistente Administrativo de Projeto		
		REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Abril	R\$
Reembolso VR					
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	477,58	
		FGTS	R\$	142,56	
		PIS	R\$	17,82	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	148,50	R\$ 693,61
		FÉRIAS	R\$	148,50	R\$ 810,03
		1/3	R\$	49,50	R\$ 270,02
		RESCISÃO	R\$	74,25	R\$ 405,02
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	47,05	R\$ 219,77
	BENEFÍCIOS ©		VALE TRANSPORTE - (Recarga para Junho)	R\$	252,00
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Junho)			R\$	679,98	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL					
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	3.819,74		

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

Adriano
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Maio/23* FOLHA Nº *31*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC				
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	247	
		Código de Ocupação	239405	
		Data de Admissão	02/01/2023	
		Nome	Lucia Chavão	
		Unidade	Programa Conexão Universitária	
		Cargo	Coordenador Pedagógico de Projeto	
		REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Abril
Reembolso VT / VR	R\$ -			
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$ 2.278,00	
		FGTS	R\$ 680,00	
		PIS	R\$ 85,00	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º	R\$ 708,33	R\$ 3.728,58
		FÉRIAS	R\$ 708,33	R\$ 3.728,58
		1/3	R\$ 236,11	R\$ 1.242,86
		RESCISÃO	R\$ 566,67	R\$ 2.982,88
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 224,40	R\$ 1.181,22
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Junho)			R\$ 679,98	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			R\$ 1.320,00	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	15.986,82	

Adriana
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Maio/23* FOLHA Nº *32*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS		Cadastro	248		
		Código de Ocupação	422105		
		Data de Admissão	03/01/2023		
		Nome	Beatriz Borges de Mendonça Alves		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Assessor Executivo		
		REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Abril	R\$
Reembolso VT/VR	R\$			-	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	477,84	
		FGTS	R\$	142,64	
		PIS	R\$	17,83	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	291,67	R\$ 778,41
		FÉRIAS	R\$	291,67	R\$ 778,41
		1/3	R\$	97,23	R\$ 259,43
		RESCISÃO	R\$	233,34	R\$ 622,60
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	92,40	R\$ 246,60
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/Junho)			R\$	679,98	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL					
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	4.107,60		

OBS.: Passou a exercer a função de Assessor Executivo a partir de 02/05/2023

Assine
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 33

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS		Cadastro	256		
		Código de Ocupação	422105		
		Data de Admissão	09/02/2023		
		Nome	Evanize Silva da Paixão		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Recepcionista de Projeto		
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Abril	R\$	1.320,00	
		Reembolso VT / VR			
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	353,76	
		FGTS	R\$	105,60	
		PIS	R\$	13,20	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	110,00	R\$ 440,00
		FÉRIAS	R\$	110,00	R\$ 440,00
		1/3	R\$	36,66	R\$ 146,64
		RESCISÃO	R\$	94,29	R\$ 377,16
RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	34,85	R\$ 139,40		
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante		
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Junho)	R\$	679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	2.858,34		

Almeida
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Maio/23* FOLHA Nº *34*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS		Cadastrado		265		
		Código de Ocupação		251605		
		Data de Admissão		10/04/2023		
		Nome		Viviane de Lemos Oliveira		
		Unidade		Programa Conexão Universitária		
		Cargo		Assistente Social de Projeto		
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Abril - Proporcional		R\$	2.380,00	
		Reembolso VR / VT				
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$	637,84	
		FGTS		R\$	190,40	
		PIS		R\$	23,80	
	PROVISÕES	-		Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º		R\$ 283,34	R\$	566,68
		FÉRIAS		R\$ 283,34	R\$	566,68
		1/3		R\$ 94,45	R\$	188,90
		RESCISÃO		R\$ 283,34	R\$	566,68
RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 89,76	R\$	179,52		
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE		Não Optante		
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Junho)		R\$	679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL				
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)				R\$	4.946,25	

Assine
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio 2023 FOLHA Nº 35

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	266		
		Código de Ocupação	411010		
		Data de Admissão	10/04/2023		
		Nome	Maria Fernanda Menezes de Freitas		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Assistente Administrativo de Projeto		
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Abril - Proporcional	R\$	1.247,40	
		Reembolso VR / VT			
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	334,30	
		FGTS	R\$	99,79	
		PIS	R\$	12,47	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	148,50	R\$ 297,00
		FÉRIAS	R\$	148,50	R\$ 297,00
		1/3	R\$	49,50	R\$ 99,00
		RESCISÃO	R\$	148,50	R\$ 297,00
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	47,05	R\$ 94,10
	BENEFÍCIOS ©		VALE TRANSPORTE -	Não optante	
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Junho)			R\$	679,98	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL					
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	2.916,00		

Uquise
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: maio/23 FOLHA Nº 36

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
		Cadastro	267		
		Código de Ocupação	411005		
		Data de Admissão	10/04/2023		
		Nome	Jozilene da Costa Silva Bueno		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Auxiliar Administrativo de Projeto		
		REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Abril - Proporcional	R\$
Reembolso VR / VT					
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	262,09	
		FGTS	R\$	78,24	
		PIS	R\$	9,78	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$ 116,42	R\$	232,84
		FÉRIAS	R\$ 116,42	R\$	232,84
		1/3	R\$ 38,81	R\$	77,62
		RESCISÃO	R\$ 116,42	R\$	232,84
RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 36,88	R\$	73,76		
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE -	Não optante		
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Junho)	R\$	679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	2.433,00		

Aguiar
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 37

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS		Cadastro	268		
		Código de Ocupação	239405		
		Data de Admissão	10/04/2023		
		Nome	Bruna Conceição da Silva		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Assessor Pedagógico de Projeto		
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Abril - Proporcional	R\$	2.450,00	
		Reembolso VR / VT			
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	656,60	
		FGTS	R\$	196,00	
		PIS	R\$	24,50	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	291,67	R\$ 583,34
		FÉRIAS	R\$	291,67	R\$ 583,34
		1/3	R\$	97,22	R\$ 194,44
		RESCISÃO	R\$	291,67	R\$ 583,34
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	92,40	R\$ 184,80
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Junho)			R\$	679,98	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			-		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	5.071,71		

Assis
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *maio/23* FOLHA Nº *38*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Abril - Proporcional	
Cadastro		269	
Código de Ocupação		261210	
Data de Admissão		18/04/2023	
Nome		Jéssica Fortunato de Araújo	
Unidade		Programa Conexão Universitária	
Cargo		Analista Processual de Projeto	
Reembolso VR / VT			
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$ 197,43
		FGTS	R\$ 58,93
PIS		R\$ 7,37	
PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
	13º	R\$ 141,67	R\$ 283,34
	FÉRIAS	R\$ 141,67	R\$ 283,34
	1/3	R\$ 47,23	R\$ 94,46
	RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$ 283,34
	RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 44,88	R\$ 89,76
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	
		Não Optante	
		TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Junho)	R\$ 679,98
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	2.197,50

Jéssica
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS	Cadastro		270		
	Código de Ocupação		261210		
	Data de Admissão		18/04/2023		
	Nome		Anna Carolina Pinheiro Moreira		
	Unidade		Programa Conexão Universitária		
	Cargo		Analista Processual de Projeto		
REMUNERAÇÃO (A)	Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Abril - Proporcional		R\$	736,67	
	Reembolso VR / VT				
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	197,43	
		FGTS	R\$	58,93	
		PIS	R\$	7,37	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	141,67	R\$ 283,34
		FÉRIAS	R\$	141,67	R\$ 283,34
		1/3	R\$	47,23	R\$ 94,46
		RESCISÃO	R\$	141,67	R\$ 283,34
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	44,88	R\$ 89,76
BENEFÍCIOS (C)	VALE TRANSPORTE		Não Optante		
	TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Junho)		R\$	679,98	
	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$	2.197,50	

Assinatura
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: maio/23 FOLHA Nº 40

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS		Cadastro	271		
		Código de Ocupação	261210		
		Data de Admissão	18/04/2023		
		Nome	Isabel Gonçalves da Costa		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Analista Processual de Projeto		
		REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Abril - Proporcional	R\$
Reembolso VR /VT					
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	197,43	
		FGTS	R\$	58,93	
		PIS	R\$	7,37	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	141,67	R\$ 283,34
		FÉRIAS	R\$	141,67	R\$ 283,34
		1/3	R\$	47,23	R\$ 94,46
		RESCISÃO	R\$	141,67	R\$ 283,34
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	44,88	R\$ 89,76
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Junho)			R\$	679,98	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			-		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	2.197,50		

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDIPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio 23 FOLHA Nº 41

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS		Cadastro	272		
		Código de Ocupação	261210		
		Data de Admissão	18/04/2023		
		Nome	Ellen Silva Porto		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Analista Processual de Projeto		
		REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Abril - Proporcional	R\$
Reembolso VR / VT					
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	197,43	
		FGTS	R\$	58,93	
		PIS	R\$	7,37	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	141,67	R\$ 283,34
		FÉRIAS	R\$	141,67	R\$ 283,34
		1/3	R\$	47,23	R\$ 94,46
		RESCISÃO	R\$	141,67	R\$ 283,34
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	44,88	R\$ 89,76
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Junho)			R\$	679,98	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			-		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	2.197,50		

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 42

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS		Cadastro	273		
		Código de Ocupação	261210		
		Data de Admissão	18/04/2023		
		Nome	Brenda Penha de Amorim		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Analista Processual de Projeto		
		REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Abril - Proporcional	R\$
Reembolso VR /VT					
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	197,43	
		FGTS	R\$	58,93	
		PIS	R\$	7,37	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	141,67	R\$ 283,34
		FÉRIAS	R\$	141,67	R\$ 283,34
		1/3	R\$	47,23	R\$ 94,46
		RESCISÃO	R\$	141,67	R\$ 283,34
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	44,88	R\$ 89,76
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante	
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Junho)			R\$	679,98	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL				-	
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	2.197,50		

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 43

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	274		
		Código de Ocupação	261210		
		Data de Admissão	18/04/2023		
		Nome	Caroline Carvalho Cerqueira Silva		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Analista Processual de Projeto		
		REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Abril - Proporcional	R\$
Reembolso VR / VT					
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	197,43	
		FGTS	R\$	58,93	
		PIS	R\$	7,37	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	141,67	R\$ 283,34
		FÉRIAS	R\$	141,67	R\$ 283,34
		1/3	R\$	47,23	R\$ 94,46
		RESCISÃO	R\$	141,67	R\$ 283,34
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	44,88	R\$ 89,76
	BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não mais optante	
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Junho)			R\$	679,98	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			-		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	2.197,50		

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 44

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	275		
		Código de Ocupação	261210		
		Data de Admissão	18/04/2023		
		Nome	Ludimilla Oliveira Correa Silva		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Analista Processual de Projeto		
		REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Abril - Proporcional	R\$
Reembolso VR / VT					
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	197,43	
		FGTS	R\$	58,93	
		PIS	R\$	7,37	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	141,67	R\$ 283,34
		FÉRIAS	R\$	141,67	R\$ 283,34
		1/3	R\$	47,23	R\$ 94,46
		RESCISÃO	R\$	141,67	R\$ 283,34
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	44,88	R\$ 89,76
		BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não mais Optante
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Junho)	R\$			679,98	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-				
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	2.197,50		

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: *Maio/23* FOLHA Nº *45*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS	Cadastro		276		
	Código de Ocupação		261210		
	Data de Admissão		18/04/2023		
	Nome		Thais da Silva Ferreira		
	Unidade		Programa Conexão Universitária		
	Cargo		Analista Processual de Projeto		
	REMUNERAÇÃO (A)	Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Abril - porporcional		R\$	736,67
Reembolso VR e para Maio		R\$	679,98		
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$ 197,43	
		FGTS		R\$ 58,93	
		PIS		R\$ 7,37	
	PROVISÕES	-		Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		R\$ 141,67	R\$ 283,34
		FÉRIAS		R\$ 141,67	R\$ 283,34
		1/3		R\$ 47,23	R\$ 94,46
		RESCISÃO		R\$ 141,67	R\$ 283,34
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 44,88	R\$ 89,76
	BENEFÍCIOS (C)	VALE TRANSPORTE		Não mais optante	
TICKET REFEIÇÃO					
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-			
DESPA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$	2.197,50	

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

Assinatura
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: maio/23 FOLHA Nº 46

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS		Cadastro	277		
		Código de Ocupação	261210		
		Data de Admissão	18/04/2023		
		Nome	Rayane de Souza de Paula		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Analista Processual de Projeto		
		REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Abril - Proporcional	R\$
Reembolso VR e para Maio	R\$			679,98	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	197,43	
		FGTS	R\$	58,93	
		PIS	R\$	7,37	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	141,67	R\$ 283,34
		FÉRIAS	R\$	141,67	R\$ 283,34
		1/3	R\$	47,23	R\$ 94,46
		RESCISÃO	R\$	141,67	R\$ 283,34
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	44,88	R\$ 89,76
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não mais optante		
		TICKET REFEIÇÃO			
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	2.197,50		

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

Alcineia
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: *Maio/23* FOLHA Nº *47*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS	Cadastro		277		
	Código de Ocupação		261210		
	Data de Admissão		18/04/2023		
	Nome		Sarah Moreira da Costa		
	Unidade		Programa Conexão Universitária		
	Cargo		Analista Processual de Projeto		
	REMUNERAÇÃO (A)	Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Abril - Proporcional		R\$	736,67
Reembolso VR /VT					
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	197,43	
		FGTS	R\$	58,93	
		PIS	R\$	7,37	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$ 141,67	R\$	283,34
		FÉRIAS	R\$ 141,67	R\$	283,34
		1/3	R\$ 47,23	R\$	94,46
		RESCISÃO	R\$ 141,67	R\$	283,34
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 44,88	R\$	89,76
	BENEFÍCIOS (C)	VALE TRANSPORTE		Não mais optante	
TICKET REFEIÇÃO (Recarga p/ Junho)		R\$	679,98		
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL			-		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$	2.197,50	

Adriane
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: abril/23 FOLHA Nº 48

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS	Cadastro		279		
	Código de Ocupação		261210		
	Data de Admissão		25/04/2023		
	Nome		Tatyane da silva Pontes		
	Unidade		Programa Conexão Universitária		
	Cargo		Analista Processual de Projeto		
	REMUNERAÇÃO (A)	Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Abril - Proporcional		R\$	340,00
Reembolso VR para Maio		R\$	679,98		
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$ 91,12	
		FGTS		R\$ 27,20	
		PIS		R\$ 3,40	
	PROVISÕES	-		Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		R\$ 141,67	R\$ 283,34
		FÉRIAS		R\$ 141,67	R\$ 283,34
		1/3		R\$ 47,23	R\$ 94,46
		RESCISÃO		R\$ 141,67	R\$ 283,34
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 44,88	R\$ 89,76
	BENEFÍCIOS (C)	VALE TRANSPORTE		Não Optante	
TICKET REFEIÇÃO					
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)			R\$	1.658,82	

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

Assinatura
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Maio/23* FOLHA Nº *49*

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS		Cadastro	280		
		Código de Ocupação	261210		
		Data de Admissão	25/04/2023		
		Nome	Luiza Ferreira de Moraes		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Analista Processual de Projeto		
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Abril - Proporcional	R\$	340,00	
		Reembolso VR para Maio	R\$	679,98	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	91,12	
		FGTS	R\$	27,20	
		PIS	R\$	3,40	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	141,67	R\$ 283,34
		FÉRIAS	R\$	141,67	R\$ 283,34
		1/3	R\$	47,23	R\$ 94,46
		RESCISÃO	R\$	141,67	R\$ 283,34
RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	44,88	R\$ 89,76		
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante		
		TICKET REFEIÇÃO			
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	1.658,82		

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

Almeida
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 50

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC					
DADOS CADASTRAIS		Cadastro	283		
		Código de Ocupação	313220		
		Data de Admissão	02/05/2023		
		Nome	Carlos Eduardo Guedes Toborda		
		Unidade	Programa Conexão Universitária		
		Cargo	Técnico de Informática		
REMUNERAÇÃO (A)		Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Abril	R\$	-	
		Reembolso VR para Maio	R\$	679,98	
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	-	
		FGTS	R\$	-	
		PIS	R\$	-	
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$ 180,34	R\$	180,34
		FÉRIAS	R\$ 180,34	R\$	180,34
		1/3	R\$ 60,12	R\$	60,12
		RESCISÃO	R\$ 180,34	R\$	180,34
RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$ 57,13	R\$	57,13		
BENEFÍCIOS (C)		VALE TRANSPORTE	Não Optante		
		TICKET REFEIÇÃO - (Recarga p Junho)	R\$	679,98	
		AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	-		
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	2.018,23		

Performance
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 51

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS	Cadastro		285		
	Código de Ocupação		782305		
	Data de Admissão		16/05/2023		
	Nome		Ronan Sant' Ana Coutinho Damasceno		
	Unidade		Programa Conexão Universitária		
	Cargo		Motorista II		
	REMUNERAÇÃO (A)	Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Abril		R\$ -	
Reembolso VR para Maio		R\$ 388,56			
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS		R\$ -	
		FGTS		R\$ -	
		PIS		R\$ -	
	PROVISÕES	-		Provisionamento Mensal	Provisionamento Acumulado
		13º		R\$ 133,09	R\$ 133,09
		FÉRIAS		R\$ 133,09	R\$ 133,09
		1/3		R\$ 44,37	R\$ 44,37
		RESCISÃO		R\$ 133,09	R\$ 133,09
		RESERVAS LEGAIS 2,64%		R\$ 42,17	R\$ 42,17
	BENEFÍCIOS (C)	VALE TRANSPORTE		Não Optante	
TICKET REFEIÇÃO - (Recarga p Junho)		R\$ 679,98			
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-			
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	1.554,35		

Arquivo
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 52

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OSC

DADOS CADASTRAIS	Cadastro		286			
	Código de Ocupação		261210			
	Data de Admissão		24/05/2023			
	Nome		Thais Almeida de Oliveira			
	Unidade		Programa Conexão Universitária			
	Cargo		Analista Processual de Projeto			
	REMUNERAÇÃO (A)	Remuneração Bruta (A) - Referente a folha de Abril				
Reembolso VR para Maio		R\$	194,58			
ENCARGOS (B)	FOLHA DE PAGT.	INSS	R\$	-		
		FGTS	R\$	-		
		PIS	R\$	-		
	PROVISÕES	-	Provisionamento Mensal		Provisionamento Acumulado	
		13º	R\$	141,67	R\$	141,67
		FÉRIAS	R\$	141,67	R\$	141,67
		1/3	R\$	47,23	R\$	47,23
		RESCISÃO	R\$	141,67	R\$	141,67
		RESERVAS LEGAIS 2,64%	R\$	44,88	R\$	44,88
	BENEFÍCIOS (C)	VALE TRANSPORTE		Não Optante		
TICKET REFEIÇÃO						
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL		-				
DESPESA TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR (A+B+C)		R\$	711,70			

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


Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

IOPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: maio 23 FOLHA Nº 53

QUADRO 5 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO ATUANDO NA OSC

NOME COMPLETO DO SERVIDOR MUNICIPAL	LOTAÇÃO ATUAL	CARGA HORÁRIA MUNICÍPIO	CARGA HORÁRIA OSC	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	UNIDADE ONDE ASSINA FREQUÊNCIA
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



IDPJ - PROCESSO DE LICITAÇÃO
 DE CONTAS
 Nº 55
 19/2022



QUADRO 6 - DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS CONTRATADOS

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	TIPO DE SERVIÇO PRESTADO	UNIDADES BENEFICIADAS	VALORES (R\$) MENSAIS	PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
Vallen Consultoria e Auditoria Contábil Ltda	33.951.117/0001-00	Assessoria Contábil	Programa Conexão Universitária	R\$ 1.500,00	24 meses a partir de 05/04/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes.
Fabrilan Technology Ltda	26.453.952/0001-54	Locação de computadores e notebooks	Programa Conexão Universitária	R\$ 19.960,00	22 meses a partir de 01/06/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes.
					Primeiro Termo aditivo do contrato de prestação de serviços: A locação contratada teve um acréscimo de R\$ 4.200,00 pois foi disponibilizado mais 12 (doze) Kits de computadores (CPU, monitor, teclado e mouse) na Loja 3, para atender a solicitação da Secretaria de Educação através do comunicado nº 481/22.
					Segundo Termo aditivo do contrato de prestação de serviços: A locação contratada teve um acréscimo de R\$ 9.460,00 pois foi disponibilizado mais 14 (quatorze) Kits de computadores (CPU, monitor, teclado e mouse), e revisão de valores para adequação aos praticados no mercado.

MES: Novembro 2022
 IDPI - FUND. SUP. DE PREST. DE SERVIÇOS
 ESTADUAIS
 Nº 56

Maxuel Refrigerações Elétricas Ltda	22.824.131/0001-26	Locação de ar condicionado	Programa Conexão Universitária	R\$ 3.700,00	22 meses a partir de 01/06/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes.
					Primeiro Termo aditivo do contrato de prestação de serviço: A locação contratada teve um acréscimo de R\$ 330,00, pois foi feita a instalação de mais 1 (um) ar condicionado, na Loja 3, para atender a solicitação da Secretaria de Educação através do comunicado nº 481/22.
					Termo de supressão do contrato de prestação de serviço: fica suprimida a quantia mensal de R\$ 580,00, em virtude da retirada de 2 (dois) aparelhos de ar condicionado da sala 4, que deixou de atender ao Programa Conexão Universitária.
					Segundo Termo Aditivo do contrato de prestação de serviço: O presente Termo tem por objeto a modificação do contrato, com retirada de 1 (um) ar condicionado piso teto 36.000 BTUS e acréscimo 1 (um) ar condicionado split 33.000 BTUS.
Distribuidora Violetras Eireli	03.562.853/0001-05	Locação de impressoras	Programa Conexão Universitária	R\$ 1.500,00	22 meses a partir de 01/06/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes.
					Termo aditivo do contrato de prestação de serviço: A locação contratada teve acréscimo de R\$ 300,00, pois foi disponibilizada mais 1 (uma) impressora com insumos na Loja 3, para atender solicitação da Secretaria de Educação, conforme Comunicado nº 481/22.
Localiza Fleet S.A	02.286.479/0001-08	Locação de veículos	Programa Conexão Universitária	R\$ 4.976,00	Novo contrato celebrado com a empresa Localiza visando a locação de 02 veículos, conforme previsto no Termo Aditivo do Termo de Colaboração, que provisionou o valor mensal de R\$ 5.000,00 para a referida despesa. Esclarecemos que firmamos contrato com valor mensal fixo de R\$ 2.492,00 para o 1º Carro e o valor de R\$ 2.484,00 para o 2º Carro, sem limite de quilometragem.
Mar Marketing Integrada Ltda EPP	50.010.781/0001-73	Marketing digital	Programa Conexão Universitária	R\$ 57.805,00	12 meses a partir de 12/04/2023.

Roberta Guimarães de Oliveira
 Analista de Prestação de Contas
 IDPI

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

ITENS	QUANTIDADE											
	Mês abr	Mês mai	Mês jun	Mês jul	Mês ago	Mês set	Mês out	Mês nov	Mês dez	Mês jan	Mês fev	Mês mar
INSUMOS												
PAPEL A4 RESMA	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPEL 240 GR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO												
APONTADOR C/ DEPÓSITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLOCO P/ RECADO (POST-IT)	40	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BARBANTE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BORRACHA	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADERNO	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALCULADORA DE MESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANETA AZUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANETA VERMELHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANETA PILOT PRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPA PLÁSTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CD-R	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLIPS GALVANIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COLA BASTÃO	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRETIVO FITA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRETIVO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ELÁSTICO 1KG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL	100	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETIQUETA PASTA SUSPENSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETIQUETA PATRIMÔNIO	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETIQUETA PIMACO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTRATOR DE GRAMPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FILTRO DE LINHA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FITA ADESIVA	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPEADOR	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPO 26/6 NIQUELADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LÁPIS GRAFITE PRETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LIVRO DE PROTOCOLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARCA TEXTO	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOUSE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPELEIRA DUPLA (ESCANINHO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA ARQUIVO MORTO	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IDF - P.F.C. DE SSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Nov/23 FOLHA Nº 57



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

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 58

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

ITENS	QUANTIDADE												
	Saldo 1º ano	Mês abr	Mês maio	Mês jun	Mês jul	Mês ago	Mês set	Mês out	Mês nov	Mês dez	Mês jan	Mês fev	Mês mar
INSUMOS													
PAPEL A4 RESMA	6	16	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPEL 240 GR	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
APONTADOR C/ DEPÓSITO	9	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLOCO P/ RECADO (POST-IT)	3	19	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BARBANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BORRACHA	22	17	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADERNO	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALCULADORA DE MESA	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANETA AZUL	1	21	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANETA VERMELHA	26	15	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANETA PILOT PRETA	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPA PLÁSTICA	0	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CD-R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLIPS GALVANIZADO	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COLA BASTÃO	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRETIVO FITA	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRETIVO LÍQUIDO	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ELÁSTICO 1KG	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENVELOPE PAPEL	120	38	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETIQUETA PASTA SUSPensa	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETIQUETA PATRIMÔNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETIQUETA PIMACO	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTRATOR DE GRAMPO	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FILTRO DE LINHA	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FITA ADESIVA	13	7	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPEADOR	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPO 26/6 NIQUELADO	6	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LÁPIS GRAFITE PRETO	22	0	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LIVRO PROTOCOLO	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARCA TEXTO	6	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOUSE	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPELEIRA DUPLA (ESCANINHO)	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA ARQUIVO MORTO	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA CATÁLOGO	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PASTA SUSPensa MARMORIZADA	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA SUSPensa TRANSPARENTE	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASTA TRANSP C/ ELÁSTICO	0	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEN DRIVE	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERFURADOR PAPEL	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PORTA CANETA DUPLO	4	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÉGUA 30CMS	4	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TESOURA 19CMS	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TINTA PARA CARIMBO	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



IDPI - PLO. 1 - FOLHA DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 60



QUADRO 8 - BALANCETE FINANCEIRO

UNIDADE:	PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA - SAQUAREMA		
CONTRATO:	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022		
INSTITUIÇÃO:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI		
PERÍODO:	mai/23		
			Resumo Receita
1	Provisão de Férias, 13ª e Rescisão	R\$ 28.261,86	
	Saldo disponível em conta corrente	R\$ 1.597.002,10	Saldo Anterior (Conta Corrente + Conta Investimento) R\$ 361.363,44
	Despesas		Repasse R\$ 1.743.083,39
2	Pessoal conf. Contrato	R\$ 133.125,49	Rendimentos R\$ 14.542,42
3	Material de Consumo	R\$ 950,00	
4	Material Permanente	R\$ 1.199,00	Total das Receitas R\$ 2.118.989,25
5	Material de Escritório	R\$ 308,77	Total das Despesas R\$ 493.725,29
6	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 278.843,55	Resultado Total Acumulado (A) R\$ 1.625.263,96
7	Serviços de Terceiros PF	R\$ -	
8	Despesas Manutenção, Instalação e Reparo	R\$ 33.565,00	Transferência em conta poupança de provisionamento (B) R\$ 28.261,86
9	Despesas Diversas - Caixa / Combustível	R\$ 3.000,00	
10	Despesas Não Operacionais	R\$ 36.034,71	
11	Despesas Financeiras	R\$ 296,57	Total de Despesas do Período após o Lançamento do Provisionamento 521.987,15
12	Despesas Tributárias	R\$ 6.268,55	
13	Despesas Bancárias	R\$ 133,65	
14	TOTAL	R\$ 493.725,29	Total A - B 1.597.002,10

ASSINADO DIGITALMENTE

VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL LTDA

A validade desta assinatura pode ser verificada em: <http://serpro.gov.br/assinador-digital>



VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL LTDA

CNPJ: 33.951.117/0001-00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Maio 23 FOLHA Nº 62

EXTRATO BANCÁRIO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Maio/23* FOLHA Nº *62*



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta: 0174 | 003 | 00006157-5

Data: 01/06/2023 - 11:04

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2023	157396	ENVIO TED	157.201,81 D	157.201,81 D
02/05/2023	157566	ENVIO TED	33.173,88 D	190.375,69 D
02/05/2023	021311	ENVIO PIX	679,98 D	191.055,67 D
02/05/2023	021313	ENVIO PIX	679,98 D	191.735,65 D
02/05/2023	021315	ENVIO PIX	679,98 D	192.415,63 D
02/05/2023	021316	ENVIO PIX	679,98 D	193.095,61 D
02/05/2023	021659	ENVIO PIX	679,98 D	193.775,59 D
02/05/2023	157566	DOC/TED INTERNET	11,00 D	193.786,59 D
02/05/2023	727220	RESG AUTOM	193.786,59 C	0,00 C
02/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2023	031626	SAQUE LOT	1.400,00 D	1.400,00 D
03/05/2023	031627	SAQUE LOT	800,00 D	2.200,00 D
03/05/2023	031205	ENVIO TEV	1.592,44 D	3.792,44 D
03/05/2023	031206	ENVIO PIX	3.307,82 D	7.100,26 D
03/05/2023	727220	RESG AUTOM	7.100,26 C	0,00 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2023	226186	APLICACAO	1.743.083,39 D	1.743.083,39 D
04/05/2023	000001	CRED TED	1.743.083,39 C	0,00 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2023	404341	FOL PAGTO	64.071,76 D	64.071,76 D
05/05/2023	727220	RESG AUTOM	64.071,76 C	0,00 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2023	404341	DEB TARIFA	28,80 D	28,80 D
08/05/2023	727220	RESG AUTOM	28,80 C	0,00 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2023	563290	PAG BOLETO	250,80 D	250,80 D
09/05/2023	565133	PAG BOLETO	57,97 D	308,77 D

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHANO 63

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIB/prime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/05/2023&hdnDataFinal=31/05/2023

17/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2023	181455	SAQUE LOT	800,00 D	800,00 D
18/05/2023	181057	ENVIO PIX	8.565,00 D	9.365,00 D
18/05/2023	000137	TAR SAQ CB	2,85 D	9.367,85 D
18/05/2023	727220	RESG AUTOM	9.367,85 C	0,00 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2023	141379	PAG BOLETO	21.759,36 D	21.759,36 D
19/05/2023	143073	PAG BOLETO	252,00 D	22.011,36 D
19/05/2023	144355	PAG BOLETO	1.035,30 D	23.046,66 D
19/05/2023	727220	RESG AUTOM	23.046,66 C	0,00 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2023	240929	ENVIO PIX	194,28 D	194,28 D
24/05/2023	727220	RESG AUTOM	194,28 C	0,00 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2023	042023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
25/05/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2023	115897	PAG BOLETO	1.501,00 D	1.501,00 D
30/05/2023	668475	PG PREFEIT	215,22 D	1.716,22 D
30/05/2023	300953	ENVIO PIX	16.750,00 D	18.466,22 D
30/05/2023	301034	TEV MESM T	28.261,86 D	46.728,08 D
30/05/2023	301129	ENVIO PIX	679,98 D	47.408,06 D
30/05/2023	301130	ENVIO PIX	679,98 D	48.088,04 D
30/05/2023	301131	ENVIO PIX	679,98 D	48.768,02 D
30/05/2023	301132	ENVIO PIX	679,98 D	49.448,00 D
30/05/2023	301133	ENVIO PIX	679,98 D	50.127,98 D
30/05/2023	727220	RESG AUTOM	50.127,98 C	0,00 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Até CAIXA: 0800 104 0104

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: maio/23 FOLHA Nº 65

https://gerenciaudf.caixa.gov.br/SIIBC/prime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/05/2023&hdnDataFinal=31/05/2023


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NITEROI, RJ	Código 0174	Operação 0088	Emissão 02/06/2023
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9605	No Ano(%) 4,5750	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,4027	Cota em: 28/04/2023 3,999454	Cota em: 31/05/2023 4,037869
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO	CPF/CNPJ 23.687.359/0001-84	Conta Corrente 003.000061575	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	361.363,44C	90.353,194445
Aplicações	1.743.083,39C	435.262,134879
Resgates	521.690,58D	130.109,160540
Rendimento Bruto no Mês	14.542,42C	
IRRF	0,00	
IOF	296,57D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.597.002,10C	395.506,168785
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	193.786,59D	48.432,237859
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 05	RESGATE	7.100,26D	1.773,764126
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 05	APLICACAO	1.743.083,39C	435.262,134879
05 / 05	RESGATE	64.071,76D	15.992,308522
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	RESGATE	28,80D	7,185111
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 05	RESGATE	1.258,77D	313,915738
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	RESGATE	42.443,33D	10.580,047500
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 05	RESGATE	6.245,70D	1.556,215726
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 05	RESGATE	1.199,00D	298,620603

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NITEROI, RJ	Código 0174	Operação 0088	Emissão 02/06/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9605	No Ano(%) 4,5750	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,4027	Cota em: 28/04/2023 3,999454	Cota em: 31/05/2023 4,037869
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO	CPF/CNPJ 23.687.359/0001-84	Conta Corrente 003.000061575	Mês/Ano 05/2023	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	361.363,44C	90.353,194445
Aplicações	1.743.083,39C	435.262,134879
Resgates	521.690,58D	130.109,160540
Rendimento Bruto no Mês	14.542,42C	
IRRF	0,00	
IOF	296,57D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.597.002,10C	395.506,168785
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 05	RESGATE	33.277,49D	8.284,426800
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 05	RESGATE	388,56D	96,689762
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 05	RESGATE	89.084,55D	22.200,233297
	IRRF	0,00	
	IOF	168,58D	
18 / 05	RESGATE	9.367,85D	2.334,448355
	IRRF	0,00	
	IOF	21,57D	
19 / 05	RESGATE	23.046,66D	5.741,178543
	IRRF	0,00	
	IOF	55,09D	
24 / 05	RESGATE	194,28D	48,311760
	IRRF	0,00	
	IOF	0,38D	
25 / 05	RESGATE	69,00D	17,150459
	IRRF	0,00	
	IOF	0,13D	

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00
Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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
 001/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.019/14

 MÊS: Maio/23 FOLHA: 67
 about:blank

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

Nome da Agência NITEROI, RJ	Código 0174	Operação 0088	Emissão 02/06/2023
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,9605	4,5750	11,4027	3,999454	4,037869

Administradora

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

Cliente

Nome INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO	CPF/CNPJ 23.687.359/0001-84	Conta Corrente 003.000061575	Mês/Ano 05/2023	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	361.363,44C	90.353,194445
Aplicações	1.743.083,39C	435.262,134879
Resgates	521.690,58D	130.109,160540
Rendimento Bruto no Mês	14.542,42C	
IRRF	0,00	
IOF	296,57D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.597.002,10C	395.506,168785
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 05	RESGATE	50.127,98D	12.432,426372
	IRRF	0,00	
	IOF	50,82D	

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 68
about:blank



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DESE PESQUISA INOVACAO

Conta: 0174 | 1388 | 000738970553-2

Data: 01/06/2023 - 11:05

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	138.594,04 C
01/05/2023	000000	REM BASICA	38,01 C	138.632,05 C
01/05/2023	000000	CRED JUROS	231,70 C	138.863,75 C
23/05/2023	000000	REM BASICA	20,57 C	138.884,32 C
23/05/2023	000000	CRED JUROS	68,95 C	138.953,27 C
24/05/2023	000000	REM BASICA	27,81 C	138.981,08 C
24/05/2023	000000	CRED JUROS	78,74 C	139.059,82 C
27/05/2023	000000	REM BASICA	65,09 C	139.124,91 C
27/05/2023	000000	CRED JUROS	184,41 C	139.309,32 C
28/05/2023	000000	REM BASICA	38,87 C	139.348,19 C
28/05/2023	000000	CRED JUROS	130,12 C	139.478,31 C
30/05/2023	301034	CRED TEV	28.261,86 C	167.740,17 C

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

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 69

PROVISIONAMENTO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio 2023 FOLHA Nº 40

MES: Maio/23 FOLHA Nº 11
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS



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

RELAÇÃO DE PROVISIONAMENTO MENSAL DOS COLABORADORES DO PROJETO CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Maio/23

Colaborador	13º	Férias	1/3 Férias	Rescisão	Reservas Legais	Total Individual
Myllena de Oliveira Costa	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 74,25	R\$ 47,04	R\$ 467,79
Rodrigo Lenzi	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 354,17	R\$ 224,40	R\$ 2.231,34
Phelippe Vieira de Miranda	R\$ 1.083,33	R\$ 1.083,33	R\$ 361,11	R\$ 541,67	R\$ 343,20	R\$ 3.412,64
Vanessa Barbosa Araujo	R\$ 148,59	R\$ 148,59	R\$ 49,53	R\$ 74,30	R\$ 47,08	R\$ 468,09
Giovanna Vidal Azeredo de Souza	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 145,83	R\$ 92,40	R\$ 918,79
Patricia Conceição dos Santos	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 36,67	R\$ 55,00	R\$ 34,85	R\$ 346,52
Silvana Brito Mendonça	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 36,67	R\$ 55,00	R\$ 34,85	R\$ 346,52
Jose Marcos Pereira de Melo	R\$ 133,09	R\$ 133,09	R\$ 44,37	R\$ 66,55	R\$ 42,17	R\$ 419,27
Gilcilene Santos da Costa	R\$ 283,33	R\$ 283,33	R\$ 94,44	R\$ 141,67	R\$ 89,76	R\$ 892,53
Nathany da Silva Machado	R\$ 316,67	R\$ 316,67	R\$ 105,56	R\$ 158,33	R\$ 100,32	R\$ 997,55
Rosane Sabino Cabral Pereira	R\$ 283,33	R\$ 283,33	R\$ 94,44	R\$ 141,67	R\$ 89,76	R\$ 892,53
Monica Melo de Souza	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 145,83	R\$ 92,40	R\$ 918,79
Lorena de Mendonça Fabio	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 36,66	R\$ 55,00	R\$ 34,85	R\$ 346,51
Ingrid Silveira Lemos D. de Brito	R\$ 116,42	R\$ 116,42	R\$ 38,81	R\$ 58,21	R\$ 36,88	R\$ 366,74
Wesley de Barros Silva	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 74,25	R\$ 47,05	R\$ 467,80
Lucia Chavão	R\$ 708,33	R\$ 708,33	R\$ 236,11	R\$ 566,67	R\$ 224,40	R\$ 2.443,84
Beatriz Borges de Mendonça Alves	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,23	R\$ 233,34	R\$ 92,40	R\$ 1.006,31
Evanize Silva da Paixão	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 36,66	R\$ 94,29	R\$ 34,85	R\$ 385,80
Viviane de Lemos Oliveira	R\$ 283,34	R\$ 283,34	R\$ 94,45	R\$ 283,34	R\$ 89,76	R\$ 1.034,23
Maria Fernanda Menezes de Freitas	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 49,50	R\$ 148,50	R\$ 47,05	R\$ 542,05

Arbore
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

MES: Maio 2022
FOLHA Nº 12
IDPI - PROCESSO DE PRESTACAO DE SERVICOS

Jozilene da Costa Silva Bueno	R\$ 116,42	R\$ 116,42	R\$ 38,81	R\$ 116,42	R\$ 36,88	R\$ 424,95
Bruna Conceição da Silva	R\$ 291,67	R\$ 291,67	R\$ 97,22	R\$ 291,67	R\$ 92,40	R\$ 1.064,63
Jéssica Fortunato de Araújo	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Anna Carolina Pinheiro Moreira	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Isabel Gonçalves da Costa	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Ellen Silva Porto	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Brenda Penha de Amorim	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Caroline Carvalho cerqueira Silva	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Ludimilla Oliveira Correa Silva	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Thais da Silva Ferreira	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Rayane de Souza de Paula	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Sarah Moreira da Costa	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Tatyane da Silva Pontes	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Luiza Ferreira de Morais	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Carlos Eduardo Guedes Taborda	R\$ 180,34	R\$ 180,34	R\$ 60,12	R\$ 180,34	R\$ 57,13	R\$ 658,27
Ronan Sant'Ana C. Damasceno	R\$ 133,09	R\$ 133,09	R\$ 44,37	R\$ 133,09	R\$ 42,17	R\$ 485,81
Thais Almeida de Oliveira	R\$ 141,67	R\$ 141,67	R\$ 47,23	R\$ 141,67	R\$ 44,88	R\$ 517,12
Total a provisionar em Maio 23	R\$ 8.388,50	R\$ 8.388,50	R\$ 2.796,27	R\$ 6.031,10	R\$ 2.657,49	R\$ 28.261,86

TERMO DE COLABORACAO
09/12/2022
PROGRAMA CONEXAO
UNIVERSITARIA
LEI 13.019/14

Assinatura
Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	INSTITUTO DESE PESQUISA INOVACAO
Valor:	R\$ 28.261,86
Identificação da operação:	PROVISIONAMENTO 052023

Data de débito:	30/05/2023
Data/hora da operação:	30/05/2023 10:34:37

Código da operação:	67734249
Chave de segurança:	XQ0W5363K9RH836W

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 43

CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 74

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

FUNCIONÁRIO	CARGO	SALÁRIO LÍQUIDO
1 Anna Carolina Pinheiro Moreira	Analista Processual de Projeto	R\$ 681,42
2 Beatriz Borges de Mendonça Alves	Supervisor de Recepção de Projeto	R\$ 1.642,06
3 Brenda Penha de Amorim	Analista Processual de Projeto	R\$ 733,26
4 Bruna Conceição da Silva	Assessor Pedagógico de Projeto	R\$ 2.237,37
5 Caroline Carvalho Cerqueira Silva	Analista Processual de Projeto	R\$ 637,22
6 Ellen Silva Porto	Analista Processual de Projeto	R\$ 681,42
7 Evanize Silva da Paixão	Recepcionista de Projeto	R\$ 1.220,73
8 Gilcilene Santos da Costa	Assistente Social de Projeto	R\$ 2.776,18
9 Giovanna Vidal Azeredo de Souza	Assessor Executivo	R\$ 3.054,98
10 Ingrid Silveira Lemos D. de Brito	Auxiliar Administrativo de Projeto	R\$ 1.207,06
11 Isabel Gonçalves da Costa	Analista Processual de Projeto	R\$ 681,42
12 Jéssica Fortunato de Araújo	Analista Processual de Projeto	R\$ 733,26
13 Jozilene da Costa Silva Bueno	Auxiliar Administrativo de Projeto	R\$ 946,49
14 Lorena de Mendonça Fabio	Recepcionista de Projeto	R\$ 1.141,53
15 Lúcia Chavão	Coordenador Pedagógico de Projeto	R\$ 7.715,88
16 Ludimilla Oliveira Correa Silva	Analista Processual de Projeto	R\$ 624,14
17 Luiza Ferreira de Moraes	Analista Processual de Projeto	R\$ 314,50
18 Maria Fernanda Menezes de Freitas	Assistente Administrativo de Projeto	R\$ 1.153,85
19 Monica Melo de Souza	Assessor Pedagógico de Projeto	R\$ 3.054,98
20 Myllena de Oliveira Costa	Assistente Administrativo de Projeto	R\$ 1.641,15
21 Patrícia Conceição dos Santos	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 1.141,53
22 Phelippe Vieira de Miranda	Coordenador Geral de Projeto	R\$ 10.978,38
23 Rayane de Souza de Paula	Analista Processual de Projeto	R\$ 637,22
24 Rodrigo Lenzi	Coordenador Administrativo e Financeiro de Projeto	R\$ 7.768,01
25 Rosane Sabino Cabral Pereira	Assistente Social de Projeto	R\$ 2.980,18
26 Sarah Moreira da Costa	Analista Processual de Projeto	R\$ 637,22

27	Silvana Brito Mendonça	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 1.141,53
28	Tatyane da Silva Pontes	Analista Processual de Projeto	R\$ 326,46
29	Thais da Silva Ferreira	Analista Processual de Projeto	R\$ 663,14
30	Vanessa Barbosa Araújo	Recepcionista de Projeto	R\$ 1.220,73
31	Viviane de Lemos Oliveira	Assistente Social de Projeto	R\$ 2.164,23
32	Wesley de Barros Silva	Assistente Administrativo de Projeto	R\$ 1.534,23
TOTAL			R\$ 64.071,76

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

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 76

RAYANE DE SOUZA DE PAULA			637,22	Incluído
RODRIGO LENZI			7.768,01	Incluído
ROSANE SABINO CABRAL PEREIR			2.980,18	Incluído
SARAH MOREIRA DA COSTA			637,22	Incluído
SILVANA BRITO MENDONCA			1.141,53	Incluído
TATYANE DA SILVA PONTES			326,46	Incluído
THAIS DA SILVA FERREIRA			663,14	Incluído
VANESSA BARBOSA ARAUJO			1.220,73	Incluído
VIVIANE DE LEMOS OLIVEIRA			2.164,23	Incluído
WESLEY DE BARROS SILVA			1.534,23	Incluído

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

TERMO DE COLABORAÇÃO
03/1/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 78



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	0174 / 003 . 00006157-5
Número do Convênio:	404341
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	32
Valor Total Folha:	R\$64.071,76
Nome da Folha:	FOLHA 07
Mês/Ano:	05/2023
Data Débito:	05/05/2023
Data da operação:	03/05/2023

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

Código da operação: 175775**Chave de Segurança:** GAU362JJ1KC0JR6Z

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 79

Folha de Pagamento Analítica de Abril/2023 de Funcionários

(Folha)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

148 - Myllena de Oliveira Costa		Assistente Administrativo de Projeto	
Sal.Contr.: 1.782,00	Adm: 19/01/2022	Atividade Normal	
Rendimentos		Descontos	
Descrição	Valor	Referência	Descrição
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00		INSS
	1.782,00		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF
1.641,15	1.782,00	1.782,00	1.641,15
			Base de FGTS
			1.782,00
			Valor de FGTS
			142,56
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
Salário Base Somente Funcionários	8.500,00		INSS
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda
	9.820,00		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF
7.768,01	7.507,49	8.500,00	7.433,19
			Base de FGTS
			8.500,00
			Valor de FGTS
			680,00
172 - Phelippe Vieira de Miranda		Coordenador Geral de Projeto	
Sal.Contr.: 13.000,00	Adm: 13/04/2022	Atividade Normal	
Rendimentos		Descontos	
Descrição	Valor	Referência	Descrição
Salário Base Somente Funcionários	13.000,00		INSS
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda
	14.320,00		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF
10.978,38	7.507,49	13.000,00	12.122,78
			Base de FGTS
			13.000,00
			Valor de FGTS
			1.040,00
178 - Vanessa Barbosa Araujo		Recepcionista de Projeto	
Sal.Contr.: 1.320,00	Adm: 08/06/2022	Atividade Normal	
Rendimentos		Descontos	
Descrição	Valor	Referência	Descrição
Salário Base Somente Funcionários	1.320,00		INSS
	1.320,00		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF
1.220,73	1.320,00	1.320,00	1.220,73
			Base de FGTS
			1.320,00
			Valor de FGTS
			105,60
183 - Giovanna Vidal Azeredo de Souza		Assessor Executivo	
Sal.Contr.: 3.500,00	Adm: 10/06/2022	Atividade Normal	
Rendimentos		Descontos	
Descrição	Valor	Referência	Descrição
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS
	3.500,00		Imposto de Renda
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF
3.054,98	3.500,00	3.500,00	3.176,68
			Base de FGTS
			3.500,00
			Valor de FGTS
			280,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 80

A. Almeida

Performance Soluções Administrativas
CNPJ 45.136.922/0001-69

Folha de Pagamento Analítica de Abril/2023 de Funcionários

(Folha)

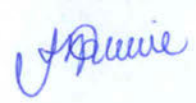
Estabelecimento : 01 - Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

189 - Patricia Conceição dos Santos						Auxiliar de Serviços Gerais I	
Sal.Contr.: 1.320,00		Adm: 15/06/2022				Atividade Normal	
Rendimentos				Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.320,00		Vale Transporte	79,20			
			INSS	99,27	9		
	<u>1.320,00</u>			<u>178,47</u>			
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS		
1.141,53	1.320,00	1.320,00	1.220,73	1.320,00	105,60		
190 - Silvana Brito Mendonça						Auxiliar de Serviços Gerais I	
Sal.Contr.: 1.320,00		Adm: 15/06/2022				Atividade Normal	
Rendimentos				Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.320,00		Vale Transporte	79,20			
			INSS	99,27	9		
	<u>1.320,00</u>			<u>178,47</u>			
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS		
1.141,53	1.320,00	1.320,00	1.220,73	1.320,00	105,60		
193 - Jose Marcos Pereira de Melo						Motorista II	
Sal.Contr.: 1.597,00		Adm: 15/06/2022				Atividade Normal	
Rendimentos				Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.597,00		INSS	124,20	9		
Salário Família	119,64	2					
	<u>1.716,64</u>			<u>124,20</u>			
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS		
1.592,44	1.597,00	1.597,00	1.472,80	1.597,00	127,76		
196 - Gilcilene Santos da Costa						Assistente Social de Projeto	
Sal.Contr.: 3.400,00		Adm: 01/07/2022				Atividade Normal	
Rendimentos				Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		Vale Transporte	201,60			
			INSS	311,32	12		
			Imposto de Renda	108,50	15		
	<u>3.400,00</u>			<u>621,42</u>			
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS		
2.778,58	3.400,00	3.400,00	3.088,68	3.400,00	272,00		
197 - Nathany da Silva Machado						Psicólogo de Projeto	
Sal.Contr.: 3.800,00		Adm: 01/07/2022				Atividade Normal	
Rendimentos				Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.800,00		INSS	359,32	12		
			Imposto de Renda	132,86	15		
	<u>3.800,00</u>			<u>492,18</u>			
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS		
3.307,82	3.800,00	3.800,00	3.251,09	3.800,00	304,00		

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS
 MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 82



Folha de Pagamento Analítica de Abril/2023 de Funcionários

(Folha)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

198 - Rosane Sabino Cabral Pereira			Assistente Social de Projeto		
Sal.Contr.: 3.400,00 Adm: 01/07/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		INSS	311,32	12
			Imposto de Renda	108,50	15
	3.400,00			419,82	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.980,18	3.400,00	3.400,00	3.088,68	3.400,00	272,00
201 - Monica Melo de Souza			Assessor Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 3.500,00 Adm: 01/07/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS	323,32	12
			Imposto de Renda	121,70	15
	3.500,00			445,02	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.054,98	3.500,00	3.500,00	3.176,68	3.500,00	280,00
213 - Lorena de Mendonça Fabio			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 10/08/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.320,00		Vale Transporte	79,20	
			INSS	99,27	9
	1.320,00			178,47	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.141,53	1.320,00	1.320,00	1.220,73	1.320,00	105,60
228 - Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito			Auxiliar Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.397,08 Adm: 16/11/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.397,08		Vale Transporte	83,82	
			INSS	106,20	9
	1.397,08			190,02	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.207,06	1.397,08	1.397,08	1.290,88	1.397,08	111,76
229 - Wesley de Barros Silva			Assistente Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.782,00 Adm: 16/11/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00		Vale Transporte	106,92	
			INSS	140,85	9
	1.782,00			247,77	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.534,23	1.782,00	1.782,00	1.641,15	1.782,00	142,56

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Abril/23 FOLHA Nº 82

J. Pereira

Folha de Pagamento Analítica de Abril/2023 de Funcionários

(Folha)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

247 - Lucia Chavão		Adm: 02/01/2023		Coordenador Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 8.500,00				Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	8.500,00		INSS	877,22	14	
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	1.226,90	27,5	
	9.820,00			2.104,12		
Salário Líquido	7.715,88	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
		7.507,49	8.500,00	7.622,78	8.500,00	680,00
248 - Beatriz Borges de Mendonça Alves		Adm: 03/01/2023		upervisor(a) de Recepção Projeto Conexão		
Sal.Contr.: 1.783,00				Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	1.783,00		INSS	140,94	9	
	1.783,00			140,94		
Salário Líquido	1.642,06	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
		1.783,00	1.783,00	1.642,06	1.783,00	142,64
256 - Evanize Silva da Paixão		Adm: 09/02/2023		Receptionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.320,00				Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	1.320,00		INSS	99,27	9	
	1.320,00			99,27		
Salário Líquido	1.220,73	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
		1.320,00	1.320,00	1.220,73	1.320,00	105,60
265 - Viviane de Lemos Oliveira		Adm: 10/04/2023		Assistente Social de Projeto		
Sal.Contr.: 3.400,00				Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	2.380,00		INSS	194,67	9	
	2.380,00		Imposto de Renda	21,10	7,5	
				215,77		
Salário Líquido	2.164,23	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
		2.380,00	2.380,00	2.185,33	2.380,00	190,40
266 - Maria Fernanda Menezes de Freitas		Adm: 10/04/2023		Assistente Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.782,00				Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	1.247,40		INSS	93,55	7,5	
	1.247,40			93,55		
Salário Líquido	1.153,85	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
		1.247,40	1.247,40	1.153,85	1.247,40	99,79

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 83

Folha de Pagamento Analítica de Abril/2023 de Funcionários

(Folha)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

267 - Jozilene da Costa Silva Bueno						Auxiliar Administrativo de Projeto	
Sal.Contr.: 1.397,08		Adm: 10/04/2023				Atividade Normal	
Rendimentos				Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	977,96		INSS	73,34	7,5		
Salário Família	41,87	1					
	1.019,83			73,34			
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS		
946,49	977,96	977,96	715,03	977,96	78,23		
268 - Bruna Conceição da Silva						Assessor Pedagógico de Projeto	
Sal.Contr.: 3.500,00		Adm: 10/04/2023				Atividade Normal	
Rendimentos				Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	2.450,00		INSS	200,97	9		
			Imposto de Renda	11,66	7,5		
	2.450,00			212,63			
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS		
2.237,37	2.450,00	2.450,00	2.059,44	2.450,00	196,00		
269 - Jéssica Fortunato de Araujo						Analista Processual de Projeto	
Sal.Contr.: 1.700,00		Adm: 18/04/2023				Atividade Normal	
Rendimentos				Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	736,67		INSS	55,25	7,5		
Salário Família	51,84	2					
	788,51			55,25			
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS		
733,26	736,67	736,67	302,24	736,67	58,93		
270 - Anna Carolina Pinheiro Moreira						Analista Processual de Projeto	
Sal.Contr.: 1.700,00		Adm: 18/04/2023				Atividade Normal	
Rendimentos				Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	736,67		INSS	55,25	7,5		
	736,67			55,25			
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS		
681,42	736,67	736,67	681,42	736,67	58,93		
271 - Isabel Goncalves da Costa						Analista Processual de Projeto	
Sal.Contr.: 1.700,00		Adm: 18/04/2023				Atividade Normal	
Rendimentos				Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	736,67		INSS	55,25	7,5		
	736,67			55,25			
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS		
681,42	736,67	736,67	681,42	736,67	58,93		

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 84

J. Oliveira

Folha de Pagamento Analítica de Abril/2023 de Funcionários

(Folha)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

272 - Ellen Silva Porto						Analista Processual de Projeto
Sal.Contr.: 1.700,00		Adm: 18/04/2023				Atividade Normal
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	736,67		INSS	55,25	7,5	
	736,67			55,25		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
681,42	736,67	736,67	681,42	736,67	58,93	
273 - Brenda Penha de Amorim						Analista Processual de Projeto
Sal.Contr.: 1.700,00		Adm: 18/04/2023				Atividade Normal
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	736,67		INSS	55,25	7,5	
Salário Família	51,84	2				
	788,51			55,25		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
733,26	736,67	736,67	302,24	736,67	58,93	
274 - Caroline Carvalho Cerqueira Silva						Analista Processual de Projeto
Sal.Contr.: 1.700,00		Adm: 18/04/2023				Atividade Normal
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	736,67		Vale Transporte	44,20		
			INSS	55,25	7,5	
	736,67			99,45		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
637,22	736,67	736,67	681,42	736,67	58,93	
275 - Ludimilla Oliveira Correa Silva						Analista Processual de Projeto
Sal.Contr.: 1.700,00		Adm: 18/04/2023				Atividade Normal
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	736,67		Desconto VT - Valor pg indevidamente	83,20		
Salário Família	25,92	1	INSS	55,25	7,5	
	762,59			138,45		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
624,14	736,67	736,67	681,42	736,67	58,93	
276 - Thais da Silva Ferreira						Analista Processual de Projeto
Sal.Contr.: 1.700,00		Adm: 18/04/2023				Atividade Normal
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	736,67		Vale Transporte	44,20		
Salário Família	25,92	1	INSS	55,25	7,5	
	762,59			99,45		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
663,14	736,67	736,67	681,42	736,67	58,93	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 85

Folha de Pagamento Analítica de Abril/2023 de Funcionários (Folha)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

277 - Rayane de Souza de Paula						Analista Processual de Projeto
Sal.Contr.: 1.700,00		Adm: 18/04/2023				Atividade Normal
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	736,67		Vale Transporte	44,20		
	736,67		INSS	55,25	7,5	
				99,45		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
637,22	736,67	736,67	681,42	736,67	58,93	
278 - Sarah Moreira da Costa						Analista Processual de Projeto
Sal.Contr.: 1.700,00		Adm: 18/04/2023				Atividade Normal
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	736,67		Vale Transporte	44,20		
	736,67		INSS	55,25	7,5	
				99,45		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
637,22	736,67	736,67	681,42	736,67	58,93	
279 - Tatyane da Silva Pontes						Analista Processual de Projeto
Sal.Contr.: 1.700,00		Adm: 25/04/2023				Atividade Normal
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	340,00		INSS	25,50	7,5	
Salário Família	11,96	1		25,50		
	351,96					
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
326,46	340,00	340,00	124,91	340,00	27,20	
280 - Luiza Ferreira de Moraes						Analista Processual de Projeto
Sal.Contr.: 1.700,00		Adm: 25/04/2023				Atividade Normal
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base Somente Funcionários	340,00		INSS	25,50	7,5	
	340,00			25,50		
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS	
314,50	340,00	340,00	314,50	340,00	27,20	

Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0125	Salário Base Somente Funcionários	77.643,14	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	328,99	
0029	Vale Transporte		806,74
0088	INSS		6.575,68
0089	Imposto de Renda		5.492,09
0224	Desconto VT - Valor pg indevidamente		83,20
		81.932,13	12.957,71

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MES: Maio/23 FOLHA Nº 86

Assinatura

Folha de Pagamento Analítica de Abril/2023 de Funcionários
 (Folha)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
34	68.974,42	77.643,14	77.643,14	69.361,15	77.643,14
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	6.211,40	0,00	0,00	77.643,14	6.211,45

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0125	Salário Base Somente Funcionários	77.643,14	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	328,99	
0029	Vale Transporte		806,74
0088	INSS		6.575,68
0089	Imposto de Renda		5.492,09
0224	Desconto VT - Valor pg indevidamente		83,20
		<u>81.932,13</u>	<u>12.957,71</u>


Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
34	68.974,42	77.643,14	77.643,14	69.361,15	77.643,14
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	6.211,40	0,00	0,00	77.643,14	6.211,45

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

LA Pereira
 Performance Soluções Administrativas
 CNPJ 45.136.922/0001-69

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS
 MÊS: *Maio/23* FOLHA Nº *87*

FOLHA DE PAGAMENTO CONEXÃO UNIVERSITÁRIA MAIO 2023 - REF. ABRIL 2023			
FUNCIONÁRIO		CARGO	VALOR LÍQUIDO
1	José Marcos Pereira de Melo	Motorista II	R\$ 1.592,44
2	Nathany da Silva Machado	Psicólogo de Projeto	R\$ 3.307,82
TOTAL			R\$ 4.900,26

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI 

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 88

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
Conta origem:	0174 003 00006157-5
Conta destino:	[REDACTED]
Nome destinatário:	JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO
Valor:	R\$ 1.592,44
Identificação da operação:	SALARIO 042023
Data de débito:	03/05/2023
Data/hora da operação:	03/05/2023 12:05:00
Código da operação:	35843482
Chave de segurança:	TC7U98RMVFJVU4FP

TERMO DE COLABORAÇÃO
03/12022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 89

03/05/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023050315064d242cac54a

Data e Hora: 03/05/2023 às 12:06:55

Valor: R\$ 3.307,82

Descrição: SALARIO 042023

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

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23687359000184

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NATHANY DASILVA MACHADO

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: [REDACTED]

Código da operação: 17136971061

Chave de segurança: YV1RAC61T1NNMQPT

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio 23 FOLHA Nº 90

FUNCIONÁRIO		TICKET REFEIÇÃO	VALOR TOTAL
1	Carlos Eduardo Guedes Taborda	21 dias	R\$ 679,98
2	Luiza Ferreira de Moraes	21 dias	R\$ 679,98
3	Rayane de Souza de Paula	21 dias	R\$ 679,98
4	Tatyane da Silva Pontes	21 dias	R\$ 679,98
5	Thais da Silva Ferreira	21 dias	R\$ 679,98
TOTAL			R\$ 3.399,90

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



RECIBO

Eu, Carlos Eduardo Guedes Taborda recebi do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO inscrito no CNPJ sob o nº 23.687.359/0001- 84 a importância de R\$ 679,98 referente aos valores do TICKET REFEIÇÃO para o período de 21 dias 2/05 a 31/05/23 conforme abaixo discriminado.

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

TOTAL: R\$ 679,98

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

Niterói, de maio de 2023.

Carlos Eduardo G. Taborda.

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 92

02/05/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202305021959b949280f5c0

Data e Hora: 02/05/2023 às 16:59:36

Valor: R\$ 679,98

Descrição: TICKET PERÍODO 05/2023

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23687359000184

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: [REDACTED]

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

Código da operação: 17117340700

Chave de segurança: YV1RAC61T1NNMQPT

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 93

RECIBO

Eu, Luiza Ferreira de Moraes recebi do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO inscrito no CNPJ sob o nº 23.687.359/0001- 84 a importância de R\$ 679,98 referente aos valores do TICKET REFEIÇÃO para o período de 21 dias (02/05 a 31/05/23) conforme abaixo discriminado.

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

TOTAL: R\$ 679,98

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

Niterói, 02 de maio de 2023.



Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 94

02/05/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023050216135792527edd4

Data e Hora: 02/05/2023 às 13:13:56

Valor: R\$ 679,98

Descrição: TICKET RESTAURANTE 052023

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23687359000184

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Luiza Ferreira Moraes

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Instituição: NEON PAGAMENTOS S.A. IP

Chave Pix: [REDACTED]

TERMO DE COLABORAÇÃO
09/1/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.619/14

Código da operação: 17109683270

Chave de segurança: YV1RAC61T1NNMQPT

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *maio/23* FOLHA Nº *95*

RECIBO

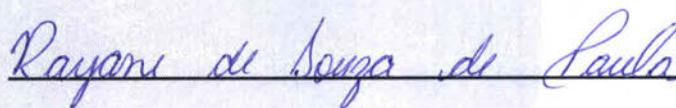
Eu, Rayane de Souza de Paula recebi do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO inscrito no CNPJ sob o nº 23.687.359/0001- 84 a importância de R\$ 679,98 referente aos valores do TICKET REFEIÇÃO para o período de 21 dias (02/05 a 31/05/23) conforme abaixo discriminado.

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

TOTAL: R\$ 679,98

TERMO DE COLABORAÇÃO
02/2023
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 10.519/14

Niterói, 02 de maio de 2023.



Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 96

02/05/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202305021616d8e910f9520

Data e Hora: 02/05/2023 às 13:16:49

Valor: R\$ 679,98

Descrição: TICKET RESTAURANTE 052023

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23687359000184

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RAYANE DE SOUZA DE PAULA

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Instituição: BCO C6 S.A.

Chave Pix: [REDACTED]

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

Código da operação: 17109787871

Chave de segurança: YV1RAC61T1NNMQPT

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

Aiô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 97

RECIBO

Eu, Tatyane da Silva Pontes recebi do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO inscrito no CNPJ sob o nº 23.687.359/0001- 84 a importância de R\$ 679,98 referente aos valores do TICKET REFEIÇÃO para o período de 21 dias (02/05 a 31/05/23) conforme abaixo discriminado.

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

TOTAL:R\$ 679,98

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

Niterói, 02 de maio de 2023.

Tatyane Pontes

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 98

02/05/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202305021615e2bfb9be549

Data e Hora: 02/05/2023 às 13:15:14

Valor: R\$ 679,98

Descrição: TICKET RESTAURANTE 052023

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23687359000184

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TATYANE DA SILVA PONTES

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Instituição: BCO ITAUCARD S.A.

Chave Pix: [REDACTED]

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

Código da operação: 17109737935

Chave de segurança: YV1RAC61T1NNMQPT

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 99

RECIBO

Eu, Thais da Silva Ferreira recebi do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO inscrito no CNPJ sob o nº 23.687.359/0001- 84 a importância de R\$ 679,98 referente aos valores do TICKET REFEIÇÃO para o período de 21 dias (02/05 a 31/05/23) conforme abaixo discriminado.

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

TOTAL:R\$ 679,98

TERMO DE COLABORAÇÃO
09/1/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.010/14

Niterói, 03 de maio de 2023.

Thais da Silva Ferreira

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: maio/23 FOLHA Nº 100

02/05/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023050216117cdc3be44d6

Data e Hora: 02/05/2023 às 13:11:23

Valor: R\$ 679,98

Descrição: TICKET RESTAURANTE 052023

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23687359000184

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: THAIS DA SILVA FERREIRA

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: [REDACTED]

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

Código da operação: 17109594299

Chave de segurança: YV1RAC61T1NNMQPT

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

Aiô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: *fev/23* FOLHA Nº *501*

FUNCIONÁRIO		TICKET REFEIÇÃO	VALOR TOTAL
1	Ronan Sant`Ana Coutinho Damasceno	12 dias	R\$ 388,56
TOTAL			R\$ 388,56

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

RECIBO

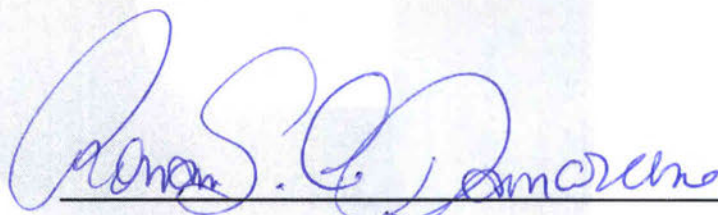
Eu, Ronan Sant'Ana Coutinho Damasceno recebi do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO inscrito no CNPJ sob o nº 23.687.359/0001- 84 a importância de R\$ 388,56 referente aos valores do TICKET REFEIÇÃO para o período de 12 dias (16/05 a 31/05/23) conforme abaixo discriminado.

VALOR DIÁRIO TICKET R\$ 32,38 X 12 DIAS = R\$ 388,56

TOTAL: R\$ 388,56

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

Niterói, 16 de maio de 2023.



Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 103

16/05/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023051612005bdb3fcd45f

Data e Hora: 16/05/2023 às 09:01:04

Valor: R\$ 388,56

Descrição: TICKET 052023

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23687359000184

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Destino

Nome: Ronan Sant Ana Coutinho Damasceno

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: [REDACTED]

Código da operação: 17499130401

Chave de segurança: YV1RAC61T1NNMQPT

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 104

FUNCIONÁRIO		TICKET REFEIÇÃO	VALOR TOTAL
1	Thais Almeida de Oliveira	06 dias	R\$ 194,28
TOTAL			R\$ 194,28

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

RECIBO

Eu, Thais Almeida de Oliveira recebi do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO inscrito no CNPJ sob o nº 23.687.359/0001- 84 a importância de R\$194,28 referente aos valores do TICKET REFEIÇÃO para o período de 06 dias (24/05 a 31/05/23) conforme abaixo discriminado.

VALOR DIÁRIO TICKET R\$ 32,38 X 06 DIAS = R\$194,28

TOTAL: R\$194,28



Niterói, 24 de maio de 2023.

Thais Almeida de Oliveira

Assinatura



24/05/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230524122967ee5dabe7b

Data e Hora: 24/05/2023 às 09:29:22

Valor: R\$ 194,28

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23687359000184

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: THAIS ALMEIDA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: [REDACTED]

TERMO DE COLABORAÇÃO
00/1/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Código da operação: 17712627536

Chave de segurança: YV1RAC61T1NNMQPT

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: maio/23 FOLHA Nº 307

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 13871176

Realizado em: 16/05/2023

Valor (R\$): 21.759,36

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\$): 21.759,36

Data de Crédito: 01/06/2023

Quantidade de Beneficiários: 32

Data de Entrega: 31/05/2023

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
[REDACTED]	[REDACTED]	Anna Carolina Pinheiro Moreira	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Beatriz Borges de M Alves	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Brenda Penha de Amorim	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Bruna Conceição da Silva	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Carlos Edirardo G Taborda	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Caroline Carvalho C Silva	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Ellen Silva Porto	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Evanize Silva da Silva	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Gilcilene Santos da Costa	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Giovanna Vidal Azeredo de Souza	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Ingrid Silveira Lemos Domingos	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Isabel Gonçalves da Costa	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Jessica Fortunato A de Oliveir	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Jose Marcos Pereira de Melo	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Jozilene da Costa Silva Bueno	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Lorena de Mendonça Fábio	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Lucia Chavão	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Ludirnilla Oliveira C Silva	Geral	21	32,38		R\$ 679,98

Unidade de Entrega: Instituto social

Valor dos Benefícios (R\$): 21.759,36

Data de Crédito: 01/06/2023

Quantidade de Beneficiários: 32

Data de Entrega: 31/05/2023

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
[REDACTED]	[REDACTED]	Maria Fernanda M de Freitas	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Monica Melo de Souza	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	MYLLENA DE OLIVEIRA COSTA	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Nathany da Silva Machado	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Patricia Conceição dos Santos	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Phelippe Vieira de Miranda	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Rodrigo Lenzi	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Renan Sant'Ana C Damasceno	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Rosane Sabino Cabral Pereira	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Sarah Moreira da Costa	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Silvana Brito Mendonça	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Vanessa Barbosa Araujo	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Viviane de Lemos Oliveira	Geral	21	32,38		R\$ 679,98
[REDACTED]	[REDACTED]	Wesley de Barros Silva	Geral	21	32,38		R\$ 679,98

TERMO DE COLABORAÇÃO
 01/2023
 PROGRAMA CONEXÃO
 UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.019/14

Contrato: 3758750028411

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
Instituto social	Geral	01/06/2023	31/05/2023	32	R\$ 21.759,36
				TOTAL BENEFÍCIOS	32
					R\$ 21.759,36

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	R\$ 0,00	32	R\$ 0,00
Taxa de Emissão do Benefício Social	R\$ 0,00	2	R\$ 0,00
TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO			R\$ 0,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS
 MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 109

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
Total de Benefícios	R\$ 21.759,36
Taxas	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 21.759,36

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 150



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:	34191.76122 07653.470265 20030.640005 7 93550002175936
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TICKET SERVICOS S/A
Nome/Razão Social:	TICKET SERVICOS S/A
CPF/CNPJ:	47.866.934/0001-74
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

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

Data do Vencimento:	19/05/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	19/05/2023
Valor Nominal do Boleto:	21.759,36
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	21.759,36
Valor Pago (R\$):	21.759,36
Identificação do Pagamento:	TICKET RESTAURANTE 062023

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
Identificação do Pagamento

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 153

Data/hora da operação: 19/05/2023 10:27:33

Código da operação: 039141379
Chave de segurança: JPPJN2WFJ6LPXX8H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 119

Conexão Universidade



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 19/05/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 16/05/23	No. Do documento 12076534	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/05/23	Nosso Número 176/12076534-7
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 21.759,36
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: 13871176 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 | 34191.76122 07653.470265 20030.640005 7 93550002175936

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 19/05/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 16/05/23	No. Do documento 12076534	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/05/23	Nosso Número 176/12076534-7
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 21.759,36
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: 13871176 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 DE CONTAS
MÊS Maio 2023 FOLHA Nº 113

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



FUNCIONÁRIO		TICKET REFEIÇÃO	VALOR TOTAL
1	Luiza Ferreira de Morais	21 dias	R\$ 679,98
2	Rayane de Souza de Paula	21 dias	R\$ 679,98
3	Tatyane da Silva Pontes	21 dias	R\$ 679,98
4	Thais Almeida de Oliveira	21 dias	R\$ 679,98
5	Thais da Silva Ferreira	21 dias	R\$ 679,98
TOTAL			R\$ 3.399,90

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 114

RECIBO

Eu, Luiza Ferreira de Moraes recebi do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO inscrito no CNPJ sob o nº 23.687.359/0001- 84 a importância de R\$679,98 referente aos valores do TICKET REFEIÇÃO para o período de 21 dias (01/06 a 30/06/23) conforme abaixo discriminado.

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

TOTAL: R\$679,98

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

Niterói, 01 de junho de 2023.

Luiza F. Moraes

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: *Junho/23* FOLHA Nº *115*

30/05/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202305301431c9351d74a57

Data e Hora: 30/05/2023 às 11:31:26

Valor: R\$ 679,98

Descrição: TICKET REFEIÇÃO REF 062023

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23687359000184

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Luiza Ferreira Moraes

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Instituição: NEON PAGAMENTOS S.A. IP

Chave Pix: [REDACTED]

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

Código da operação: 17874053685

Chave de segurança: YV1RAC61T1NNMQPT

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: maio/23 FOLHA Nº 116

RECIBO

Eu, Rayane de Souza de Paula recebi do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO inscrito no CNPJ sob o nº 23.687.359/0001- 84 a importância de R\$679,98 referente aos valores do TICKET REFEIÇÃO para o período de 21 dias (01/06 a 30/06/23) conforme abaixo discriminado.

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

TOTAL: R\$679,98

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

Niterói, 01 de junho de 2023.

Rayane de Souza de Paula

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Junho 23* FOLHA Nº *117*

30/05/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023053014297a2db149787

Data e Hora: 30/05/2023 às 11:29:34

Valor: R\$ 679,98

Descrição: TICKET REFEIÇÃO REF 062023

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23687359000184

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RAYANE DE SOUZA DE PAULA

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Instituição: BCO C6 S.A.

Chave Pix: [REDACTED]

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

Código da operação: 17873992346

Chave de segurança: YV1RAC61T1NNMQPT

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 118

RECIBO

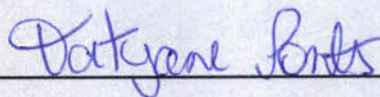
Eu, Tatyane da Silva Pontes recebi do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO inscrito no CNPJ sob o nº 23.687.359/0001- 84 a importância de R\$679,98 referente aos valores do TICKET REFEIÇÃO para o período de 21 dias (01/06 a 30/06/23) conforme abaixo discriminado.

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

TOTAL: R\$679,98

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

Niterói, 01 de junho de 2023.



Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Jun/23 FOLHA Nº 119

30/05/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230530143262b4bc3c1ce

Data e Hora: 30/05/2023 às 11:32:19

Valor: R\$ 679,98

Descrição: TICKET REFEIÇÃO REF 062023

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23687359000184

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TATYANE DA SILVA PONTES

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Instituição: BCO ITAUCARD S.A.

Chave Pix: [REDACTED]

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

Código da operação: 17874083980

Chave de segurança: YV1RAC61T1NNMQPT

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: Maio/23 FOLHA Nº 20

RECIBO

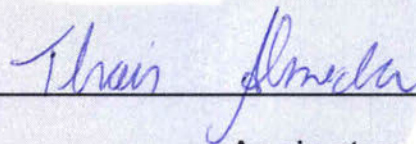
Eu, Thais Almeida de Oliveira recebi do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO inscrito no CNPJ sob o nº 23.687.359/0001- 84 a importância de R\$679,98 referente aos valores do TICKET REFEIÇÃO para o período de 21 dias (01/06 a 30/06/23) conforme abaixo discriminado.

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

TOTAL: R\$679,98

TERMO DE COLABORAÇÃO
09/1/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Niterói, 01 de junho de 2023.



Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: *Junho/23* FOLHA Nº *121*

30/05/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023053014332ea9f7f59c1

Data e Hora: 30/05/2023 às 11:33:25

Valor: R\$ 679,98

Descrição: TICKET REFEIÇÃO REF 062023

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23687359000184

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: THAIS ALMEIDA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: [REDACTED]

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

Código da operação: 17874121773

Chave de segurança: YV1RAC61T1NNMQPT

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 22

RECIBO

Eu, Thais da Silva Ferreira recebi do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO inscrito no CNPJ sob o nº 23.687.359/0001- 84 a importância de R\$679,98 referente aos valores do TICKET REFEIÇÃO para o período de 21 dias (01/06 a 30/06/23) conforme abaixo discriminado.

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

TOTAL: R\$679,98

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

Niterói, 01 de junho de 2023.

Thais da S. Ferreira

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: *Junho/23* FOLHA Nº *123*

30/05/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230530143010f1e039b4f

Data e Hora: 30/05/2023 às 11:30:34

Valor: R\$ 679,98

Descrição: TICKET REFEIÇÃO REF 062023

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23687359000184

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: THAIS DA SILVA FERREIRA

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: [REDACTED]

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

Código da operação: 17874010334

Chave de segurança: YV1RAC61T1NNMQPT

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)



SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 124

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					
20230504u27889378734					
Número da Nota 202300000001685	Data e Hora de Emissão 04/05/2023 11:57:52	Competência 05/2023	Código de Verificação YQP4-QE7B		
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ		Localidade da Prestação Niterói/RJ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 01.407.130/0001-06		Inscrição Municipal: 00939405			
Nome/Razão Social: MSO JO MEDICINA E SEGURANCA OCUPACIONAL					
Endereço: R DOUTOR BORMAN 13, SALA 209 E 210 - CENTRO - CEP: 24020-320					
Município: Niterói		UF: RJ			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E					
CPF/CNPJ: 23.687.369/0001-84		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					
ATEND MED NR7 ASO R\$ 480,00					
VALOR DOS TRIBUTOS APROXIMADOS 13,33% (R\$ 63,98)					
					
Retenção COFINS R\$ 14,40	Retenção CSLL R\$ 4,80	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção IR R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 3,12	Outras Retenções R\$ 0,00
CNAE: 8650099 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente Subitem: 04.01 - Medicina e biomedicina					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 480,00					
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 480,00	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 9,60	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: 12/08/2023 (Competência MAI / 2023)					
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.					
- Valor líquido a Pagar: R\$ 457,88					
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-092 - Niterói - RJ.					
- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0600 282-7060.					

ATESTO OS SERVIÇOS


 Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: maio/23 FOLHA Nº 125



Comprovante de Pagamento de Bolet

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:	30190.00003 00002.310274 78488.331048 4 93510000045768
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
Código do Banco:	301
Código do ISPB:	13370835
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PJBANK PAGAMENTOS S.A.
Nome/Razão Social:	PJBANK
CPF/CNPJ:	18.191.228/0001-71
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	MSOJO MEDICINA E SEGURANCA OCUPACIONAL L
CPF/CNPJ:	01.407.130/0001-06
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

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

Data do Vencimento:	15/05/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	11/05/2023
Valor Nominal do Bolet:	457,68
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	457,68

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

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

MÊS Maio 2023 POECHAN

Valor Calculado (R\$):	457,00
Valor Pago (R\$):	457,68
Identificação do Pagamento:	CLINICA TRABALHISTA 0423

Data/hora da operação: 11/05/2023 11:46:01

Código da operação: 031221107
Chave de segurança: Z1Y9E5AU7W0MAMET

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 127

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Mso'jo Medicina E Seguranca Ocupacional Ltda

Recibo do Pagador

Beneficiário final:
Mso'jo Medicina E Seguranca Ocupacional Ltda 01.407.130/0001-06

Composição da cobrança

Fatura ONNTDD-132
Valor total da cobrança


R\$ 457,68

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

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO

Agência/Cod. Beneficiário
0001/0000231-1
Nosso número
010/00277848833-8
Vencimento **15/05/2023**
(=) Valor do documento **457,68**
Multa/Juros/Descontos
(=) Valor pago

Dock | 301-8 | 30190.00003 00002.310274 78488.331048 4 93510000045768

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.				Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000231-1	
Beneficiário final: Mso'jo Medicina E Seguranca Ocupacional Ltda 01.407.130/0001-06			Intermediado por:  PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 010/00277848833-8
Data do documento 04/05/2023	Nº do Documento 277848833	Especie Doc. DS	Aceite n	Data processamento 04/05/2023	Vencimento 15/05/2023
Uso do banco	Carteira 010	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento 457,68
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					Multa/Juros/Descontos (=) Valor

ATESTO OS SERVIÇOS

Pagador INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO (**687.359/0001-**) Rua da Conceicao, 141 Centro 24020-085 Niteroi/RJ

Código de baixa:

Sacador/Avatista: Mso'jo Medicina E Seguranca Ocupacional Ltda (01.407.130/0001-06)

IDPI - PROCESSO DE PRESTACAO DE CONTAS



MÊS: Maio 23 FOLHA Nº 128

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Período: 03/04/2023 à 28/04/2023

Fatura 05/2023

Código:



MSOJO Medicina e Segurança Ocupacional
01.407.130/0001-06
Rua Doutor Borman 13

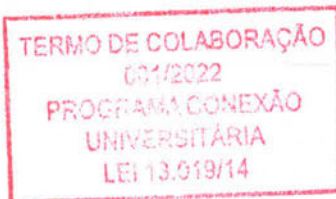
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVAÇÃO
Rua da Conceição

23.687.359/0001-84

Serviço

Detalhes

Avaliação Clínica Ocupacional



Qtde	Valor Unit	Subtotal
12	R\$ 40,00	R\$ 480,00

Descontos: R\$ 22,32

Total R\$: 457,68

ANNA CAROLINA PINHEIRO MOREIRA - *Conexão univ.*

Avaliação Clínica Ocupacional

Admissional

13/04/2023

R\$ 40,00

R\$ 40,00

BRENDA PENHA DE AMORIM - *Conexão univ.*

Avaliação Clínica Ocupacional

Admissional

13/04/2023

R\$ 40,00

R\$ 40,00

CARLOS EDUARDO GUEDES TABORDA - *Conexão univ.*

Avaliação Clínica Ocupacional

Admissional

27/04/2023

R\$ 40,00

R\$ 40,00

CAROLINE CARVALHO CERQUEIRA SILVA - *Conexão univ.*

Avaliação Clínica Ocupacional

Admissional

17/04/2023

R\$ 40,00

R\$ 40,00

ELLEN SILVA PORTO - *Conexão univ.*

Avaliação Clínica Ocupacional

Admissional

13/04/2023

R\$ 40,00

R\$ 40,00

ISABEL GONÇALVES DA COSTA - *Conexão univ.*

Avaliação Clínica Ocupacional

Admissional

13/04/2023

R\$ 40,00

R\$ 40,00

LUDMILLA OLIVEIRA CORREA SILVA - *Conexão univ.*

Avaliação Clínica Ocupacional

Admissional

17/04/2023

R\$ 40,00

R\$ 40,00

LUIZA FERREIRA DE MORAIS - *Conexão univ.*

Avaliação Clínica Ocupacional

Admissional

19/04/2023

R\$ 40,00

R\$ 40,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

RAYANE DE SOUZA DE PAULA	- conexão	univ			
Avaliação Clínica Ocupacional		Admissional	17/04/2023	R\$ 40,00	R\$ 40,00
SARAH MOREIRA DA COSTA	- conexão	univ			
Avaliação Clínica Ocupacional		Admissional	17/04/2023	R\$ 40,00	R\$ 40,00
TATYANE DA SILVA PONTES	- conexão	univ			
Avaliação Clínica Ocupacional		Admissional	20/04/2023	R\$ 40,00	R\$ 40,00
THAIS DA SILVA FERREIRA	- conexão	univ			
Avaliação Clínica Ocupacional		Admissional	17/04/2023	R\$ 40,00	R\$ 40,00

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 130

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS Junho/2022 FOLHA Nº 131

Pedido



GLOBAL MOB Valor total: R\$252,00

Proprietário	Cartão	CPF	Grupo	Valor
WESLEY DE BARROS SILVA	[REDACTED]	[REDACTED]		RS252,00

- «
- »
- [REDACTED]
- |
- »

TERMO DE COLABORAÇÃO
031/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14



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

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

Representação numérica do código de barras:	03399.01951 06000.000007 09993.701011 5 93630000025200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA
Nome/Razão Social:	GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA
CPF/CNPJ:	48.102.539/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENV
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:	27/05/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	19/05/2023
Valor Nominal do Boleto:	252,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	252,00
Valor Pago (R\$):	252,00
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALE TRANSPORTE 062023

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÊS: Maio 2023 FOLHA: 132

Data/hora da operação: 19/05/2023 10:30:08

Código da operação: 039143073
Chave de segurança: 7JN8AM26J3ARG59A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: *Maio/23* FOLHA Nº *133*



033-7

03399.01951 06000.000007 09993.701011 5 93630000025200

Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA		Agência / Código do Beneficiário 3003-0/0195060	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000009993-7
Número do documento 137924		CPF/CNPJ 48102539000188	Vencimento 27/05/2023		Valor documento R\$ 252,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 252,00	

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

Instruções
 SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.01951 06000.000007 09993.701011 5 93630000025200

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 27/05/2023
Beneficiário GLOBALMOB SOLUCOES PARA MOBILIDADE SA					Agência / Código do Beneficiário 3003-0/0195060
Data do documento 17/05/2023	Nº documento 137924	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 17/05/2023	Nosso número 000000009993-7
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 252,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H UTEIS DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 252,00

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

Sacador / Avalista:

Cód. baixa

TERMO DE COLABORAÇÃO
 09/1/2022
 PROGRAMA CONEXÃO
 UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.019/14

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Projeto Conexão Universitária

IDM - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

MÊS: *fev/23* FOLHA Nº *134*



Compras

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

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido 73770865	Tipo do Pedido Digitação	Data do pedido 16/05/2023	Data de pagamento	Data da liberação 19/05/2023
Valor das Cargas 1.035,30	Bolsa de Crédito 0,00	Tarifa de Entrega 0,00	Valor do Boleto 1.035,30	Valor Pago 0,00
Quantidade de Cargas 5	Quantidade de Cartões Solicitados 0	Status do Pedido Aguardando pagamento		
Identificação				

Matricula	Nome	CPF	Número do Cartão	Valor da Carga
204	GILCILENE SANTOS DA COSTA	[REDACTED]	[REDACTED]	235,20
230	INGRID SILVEIRA LEMOS DOMINGOS DE BRITO	[REDACTED]	[REDACTED]	207,90
210	LORENA DE MENDONCA FABIO	[REDACTED]	[REDACTED]	197,40
180	Patricia Conceição dos Santos	[REDACTED]	[REDACTED]	197,40
183	Silvana Brito Mendonça	[REDACTED]	[REDACTED]	197,40



• Emitido em 16/05/2023, às 13:38





Comprovante de Pagamento de Boleto

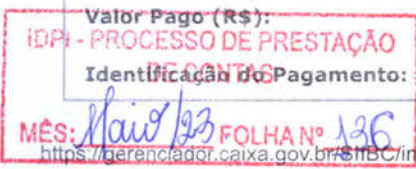
Via Internet Banking CAIXA

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:	34191.09040 63302.432933 82833.440009 4 93820000103530
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:	15/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	19/05/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.035,30
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.035,30
Valor Pago (R\$):	1.035,30
Identificação do Pagamento:	VALE TRANSPORTE 062023



Data/hora da operação: 19/05/2023 10:31:41

Código da operação: 039144355

Chave de segurança: 2YRK94M96ZQM9PJJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

TERMO DE COLABORAÇÃO
091/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: *maio 23* FOLHA Nº *137*

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: 73770865
Data do pedido: 16/05/2023
Tipo do pedido: Digitação

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador) INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO			CPF/CNPJ/CEI 23.687.359/0001-84
Endereço principal RUA DA CONCEIÇÃO		Número 141	Complemento SOBRELOJA
Bairro CENTRO		Cidade NITERÓI	UF RJ
CEP 24020-085	Telefone (21) 98457-5309	Fax	Inscrição Est/Mun. ISENTO
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas 5	Qtd. cartões a emitir 0	Valor das cargas R\$ 1.035,30	(+) Tarifa de Entrega R\$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito R\$ 0,00	(=) Saldo a pagar R\$ 1.035,30	Tributos (inclusos na tarifa) *****	(=) Valor do documento R\$ 1.035,30

Valor da corretagem ou comissão: zero.

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

Autenticação mecânica

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

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.	Vencimento 15/06/2023	Valor do documento R\$ 1.035,30	
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 109/04633024-3	Nº Documento 3293828-4	CNPJ 16.727.386/0001-78

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09040 63302.432933 82833.440009 4 93820000103530

Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					Vencimento 15/06/2023
Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4
Data do documento 16/05/2023	No. Do documento 3293828-4	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 16/05/2023	Nosso Número 109/04633024-3
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento R\$ 1.035,30
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

Projeto Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Maio/23* FOLHA Nº *138*



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

DARF

01 NOME/TELEFONE

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

ATENÇÃO

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	23.687.359/0001-84
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/05/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	5.492,09
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	5.492,09
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

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



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

DARF

01 NOME/TELEFONE

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

ATENÇÃO

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	23.687.359/0001-84
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/05/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	5.492,09
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	5.492,09
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

ID.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Mai/23 FOLHA Nº 139

Comprovante de pagamento de tributos federais

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

Nome:	IDPI
DDD/Telefone:	(21) 3617-9700
Período de apuração:	30/04/2023
Número do CNPJ:	23.687.359/0001-84
Código da receita:	0561
Número de referência:	
Data do vencimento:	19/05/2023
Valor principal:	5.492,09
Valor da multa:	0,00
Valor dos juros e/ou encargos DL - 1.025/69:	0,00
Valor total:	5.492,09

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

Autenticação bancária:	CEFIC 17052023 017400300006157 00423725
Conta de débito:	0174 / 003 / 00006157-5
Identificação da operação:	IR FOLHA DE PAGAMENTO
Data de débito:	17/05/2023
Data/hora da operação:	17/05/2023 10:49:28
Código da operação:	00423725
Chave de Segurança:	3YNQZ79Y3CZC8V8A

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

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

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



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

DARF

01 NOME/TELEFONE
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/04/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	→	23.687.359/0001-84
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/05/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	776,46
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	776,46

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.

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)

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



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

DARF

01 NOME/TELEFONE
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/04/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	→	23.687.359/0001-84
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/05/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	776,46
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	776,46

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.

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: fev/23 FOLHA Nº 141

CAIXA Comprovante de pagamento de tributos federais

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

Nome:	IDPI
DDD/Telefone:	(21) 3617-9700
Período de apuração:	30/04/2023
Número do CNPJ:	23.687.359/0001-84
Código da receita:	8301
Número de referência:	
Data do vencimento:	25/05/2023
Valor principal:	776,46
Valor da multa:	0,00
Valor dos juros e/ou encargos DL - 1.025/69:	0,00
Valor total:	776,46

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

Autenticação bancária:	CEFIC 17052023 017400300006157 00424133
Conta de débito:	0174 / 003 / 00006157-5
Identificação da operação:	PIS FOLHA FUNCIONARIOS
Data de débito:	17/05/2023
Data/hora da operação:	17/05/2023 10:52:18
Código da operação:	00424133
Chave de Segurança:	M7L2W53HRWYLFRWY

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

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



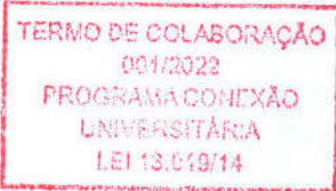
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 142

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: maio/23 FOLHA Nº 143

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SUBSECRETARIA DE TRIBUTOS</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 225
		Série: E
		Data Emissão: 02/05/2023
		Certificação: 25D65EDA8
DADOS DO PRESTADOR		
Nome/Razão Social: VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 33.951.117/0001-00 Insc. Municipal: 138055 Insc. Estadual: 138055 Endereço: MARIA RITA N°: 450 Bairro: PORTO NOVO Compl.: BLOCO 3 APT 501 Município: SÃO GONÇALO UF: RJ CEP: 24431-740 E-mail: brunosazevedo@gmail.com Telefone: 21964015386 País: BRASIL Nif:		
DADOS DO TOMADOR		
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO Insc. Estadual: 3006715 CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84 N°: 141 Endereço: RUA DA CONCEIÇÃO Compl.: SLJ Bairro: CENTRO UF: RJ CEP: 24020-085 Município: NITERÓI Telefone: 2136202606 E-mail: juliana.isdp1@gmail.com Nif: País: BRASIL		
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO		
ASSESSORIA EM ROTINA CONTÁBIL REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 01.2022, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA E O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL 2023. DADOS BANCÁRIOS: BANCO: ██████████ AG: ██████████ C/C: ██████████ PIX: ██████████		
		
VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 1.500,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00		VALOR LÍQUIDO DA NOTA
		R\$ 1.500,00
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO		
Atividade: 17.18 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. (LC 116 - Item 17.19)		
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência: 05/2023	Local do Recolhimento: SÃO GONÇALO/RJ	Data Geração: 02/05/2023 13:42:45
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: 02/05/2023 às 13:42:51		O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.
Recebí(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: 225 Certificação 25D65EDA8

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 144

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 1.500,00

Data

10/05/2023

15:10:16



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

BSA SERVICOS CONTABEIS

CNPJ

33.951.117/0001-00

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ

23.687.359/0001-84

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

1.500,00

Data/ Hora

10/05/2023 - 15:10:16

Descrição

Consultoria Contábil 042023

ID transação

E00360305202305101810c2e9b2a33b2

Código da operação

17350204936

Chave de segurança

OPL2A4WFF053LJUS

Chave Pix



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

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


Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IOPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 145

 FABRILAN	CNPJ: 26.453.952/0001-54 I.E: 11694624 - I.M: 03013257	Recibo nº: 000017 Data de Emissão: 10/05/2023 Valor : R\$ 19.960,00
	Rua da Conceição, nº 125 - Sala 407 - Centro - Niterói - RJ - CEP: 24.020.085	A quitação do título só será dada através do pagamento deste recibo
	Telefone: 21 2828-0640	

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Computador I3 - 8GB - RAM 256SD, Monitor 19", Teclado e Mouse	40	R\$ 450,00	R\$ 18.000,00
Notebook Lenovo Ideapad 31 - I5, 8GB - 256 RAM	4	R\$ 490,00	R\$ 1.960,00

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

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

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

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

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

Declaramos ter recebido os equipamentos locados constantes acima.



Niterói - RJ, 10 de maio de 2023
Local e data.

Assinatura do Emissor:



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 19.960,00

Data

10/05/2023

15:33:21



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

FABRILAN TECHNOLOGY LTDA

CNPJ

26.453.952/0001-54

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ

23.687.359/0001-84

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

19.960,00

Data/ Hora

10/05/2023 - 15:33:21

Descrição

Locação de equipamento de informática
042023

ID transação

E00360305202305101833dacfe4f38e4

Código da operação

17351040549

Chave de segurança

T8YPV3KT5QAJGCCS

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

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

MDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 147

DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI CNPJ: 03.562.853/0001-05 - I.E.: 79.347.280 Rua Áurea Lima, 25 - Parte - Centro Niterói/RJ - CEP: 24.030-150 Fone: (21) 3628-6991	Recibo nº: 470
	Data de Emissão: 08/05/2023
	Valor total: R\$ 1.500,00
	A quitação do título só será dada através do pagamento deste recibo.

Descrição do Serviço	Valor				Vencimento
	PARCELA	QUANT.	UNIT.	TOTAL	
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:					
IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW MONOCROMÁTICA COM INSUMOS	11/12	3	R\$ 300,00	R\$ 900,00	10/05/2023
IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3250, COLORIDA COM INSUMOS	11/12	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	
IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW MONOCROMÁTICA COM INSUMOS	08/09	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	
Referente ao Programa Conexão Universitária, mês 04/2023					

Sacado INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO - IDPI			CNPJ 23.687.359/0001-84		Inscrição Municipal 3006715
Endereço RUA DA CONCEICAO, 141 SLJ	Bairro CENTRO	Município NITERÓI	UF RJ	CEP 24030-085	Fone/Fax (21) 3617-9700

Dados para pagamento
BANCO [REDACTED] - AG: [REDACTED] - C/C: [REDACTED]

Valor por extenso
Hum mil e quinhentos reais.

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

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

Declaramos ter recebido os equipamentos locados constantes acima.		FERNANDO JOSE MARTINS Assinado de forma digital por FERNANDO JOSE MARTINS SERRA:96653256715 Dados: 2023.05.08 14:15:57 -03'00'
Assinatura do Sacado	Local e data do aceite	
		Assinatura do Emissor

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 148

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.500,00	10/05/2023 14:55:04

Dados do recebedor

Nome
DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI

CNPJ
03.562.853/0001-05

Instituição
BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome
INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ
23.687.359/0001-84

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor
R\$ 1.500,00

Data/ Hora
10/05/2023 às 14:55:04

Descrição
CONTRATO CON. UNIVERSITÁRIA 042023

ID transação
E00360305202305101754a0ca9b8c89c

Código da operação
17349680062

Chave de segurança
A7A9UKZJKQ04SSH

Chave Pix

Valor tarifa
R\$ 0,00

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: maio/23 FOLHA Nº 149



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



20230505u22824131000126

Número da Nota 202300000000037	Data e Hora de Emissão 05/05/2023 16:45:31	Competência 05/2023	Código de Verificação 9JMD-SMVC
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ		Localidade da Prestação Niterói/RJ	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço referente a locação, higienização e manutenção de aparelhos de AR
Condicionado referente ao mês de ABRIL de 2023

- 01 - 02 (dois) Split 12.000 BTUS valor 150,00 reais cada = 300,00
- 02 - 02 (dois) Split 18.000 BTUS valor 250,00 reais cada = 500,00
- 03 - 04 (quatro) Split 24.000 BTUS valor 330,00 reais cada = 1.320,00
- 04 - 01 (hum) Piso teto 36.000 BTUS valor 550,00 reais cada = 550,00
- 05 - 01 (hum) Piso teto 60.000 BTUS valor 700,00 reais cada = 700,00
- 06 - 01 (hum) Split 24.000 BTUS valor 330,00 reais cada = 330,00

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.700,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: **maio/23** FOLHA Nº **150**

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor: **R\$ 3.700,00** Data: **10/05/2023**
15:07:44

✓ Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome: **Maxuel Fernando Refrigerações e Elétrica**

CNPJ: **22.824.131/0001-26**

Instituição: **CORA SCD S.A.**

Dados do pagador

Nome: **INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO**

CNPJ: **23.687.359/0001-84**

Instituição: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Dados da transação

Situação: **Efetivado**

Valor: **3.700,00**

Data/Hora: **10/05/2023 - 15:07:44**

Descrição: **LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO AR
CONDICIONADO 042023**

ID transação: **E00360305202305101807ffc42e14614**

Código da operação: **17350114010**

Chave de segurança: **TTWNF7458GWUMRM2**

Chave Pix: **[REDACTED]**

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

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

Atô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Atô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

TERMO DE COLABORAÇÃO
00172022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PESQUISA
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 "CONTAS" 151

2º TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

O 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 e a CONTRATADA MAXUEL REFRIGERAÇÕES ELÉTRICAS LTDA, inscrito no CNPJ sob o n.º 22.824.131/0001-26, com Sede na Avenida Paulo Silva, n.º 34, Barreto – Niterói/RJ, neste ato representado por seu procurador, resolvem pactuar o presente TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO celebrado entre as partes em 01 de junho de 2022, bem como seus termos aditivos, observando as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

É objeto do presente contrato a prestação do serviço de locação de aparelhos de ar-condicionado bem como a manutenção e higienização mensal dos equipamentos conforme especificação na Cláusula Segunda, na unidade da contratante localizada na Loja Comercial no Edifício Maximus Tower na Av. Saquarema, nº 05, Porto Novo, Saquarema – RJ, 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

O presente Termo tem por objeto a modificação do contrato com supressão dos seguintes itens da tabela A e acréscimo da tabela B 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.

TABELA A

	Item	Unidade	QTD.	Valor Unitário	Valor Total
1	Split 12.000 BTUS	Máquina	2	R\$ 150,00	R\$ 300,00
2	Split 18.000 BTUS	Máquina	2	R\$ 250,00	R\$ 500,00
3	Split 24.000 BTUS	Máquina	5	R\$ 330,00	R\$ 1.650,00
4	Piso teto 36.000 BTUS	Máquina	1	R\$ 550,00	R\$ 550,00
5	Piso teto 60.000 BTUS	Máquina	1	R\$ 700,00	R\$ 700,00
Total mensal:					R\$ 3.700,00

maxuel

22

TABELA B

	Item	Unidade	QTD.	Valor Unitário	Valor Total
1	Split 12.000 BTUS	Máquina	2	R\$ 150,00	R\$ 300,00
2	Split 18.000 BTUS	Máquina	2	R\$ 250,00	R\$ 500,00
3	Split 24.000 BTUS	Máquina	5	R\$ 330,00	R\$ 1.650,00
4	Split 33.000 BTUS	Máquina	1	R\$ 550,00	R\$ 550,00
5	Piso teto 60.000 BTUS	Máquina	1	R\$ 700,00	R\$ 700,00
Total mensal:					R\$ 3.700,00

O contrato fica com o valor mantido pela CONTRATANTE à CONTRATADA, sendo a quantia mensal de R\$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), e o valor anual de R\$ 44.400,00 (quarenta e quatro mil quatrocentos reais).

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLAÚSULAS


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

E, por estarem assim acordadas em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, na presença de 2 (duas) testemunhas abaixo firmadas.

Niterói, 15 de maio de 2023



JORGE HENRIQUE PINTO GARCIA
PRESIDENTE DO IDPI
CONTRATANTE



MAXUEL REFRIGERAÇÕES
ELÉTRICAS LTDA
CONTRATADO


TESTEMUNHAS

1-
CPF:

2-
CPF:

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

MAR MARKETING INTEGRADA LTDA Rua AV SAQUAREMA, 3001 CEP: 28991-350 - Bairro: PORTO DA ROÇA I Município: Saquarema - RJ E-mail: iss@transitcontabilidade.com.br Fone: (22) 8842-7774 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 50.010.781/0001-73 **** 12725625		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202300000000002</h2> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">12/05/2023</td> <td style="text-align: center;">99760076e</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	12/05/2023	99760076e
Data do Serviço	Código Verificador					
12/05/2023	99760076e					

 MUNICIPIO DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - 52.67.213.160/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	16/05/2023	Exigível	Saquarema/RJ

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		Saquarema/RJ	
Endereço R DA CONCEICAO,141 - SLJ			
Cidade Niterói	UF RJ	Fone (21) 3617-9700	CEP 24020-085
Bairro CENTRO			
CNPJ / CPF 23.687.359/0001-84	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	
E-mail *****			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail		Fone	Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Serviços de Marketing Digital prestados para o Programa Conexão Universitária – COUNI (Prefeitura de Saquarema). No período de 12/04 até 12/05 de 2023: 1.Análise e diagnóstico da presença digital: R\$ 2.650,00 2.Definição de personas e estratégias de comunicação: R\$ 5.560,00 3.Planejamento de conteúdo: R\$ 5.185,00 4.Execução do planejamento de conteúdo (criação de conteúdo): R\$ 30.960,00 5.Gestão de relacionamento com a população: R\$ 6.420,00 6.Monitoramento e análise de métricas: R\$ 4.590,00 7.Gestão de crises nas redes sociais: R\$ 2.440,00 Total relativo aos serviços prestado no período: R\$ 57.805,00	57.805,00	0,00	0,00	Não

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

Código do Serviço Municipal	Código do Serviço Federal 17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.	Código NBS *****
-----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
57.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e					
57.805,00		57.805,00					

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$0,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$0,00.	<h2 style="color: red;">ATESTO OS SERVIÇOS</h2> Philippe Vieira de Miranda Coordenador Geral do Projeto Programa Conexão Universitária	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Consulta realizada em 16/05/2023 às 15:56:48.
 Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal



2023000000000299760076e50010781000173

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 154

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

MAR MARKETING INTEGRADA LTDA
Rua AV SAQUAREMA, 3001
CEP: 28991-350 - Bairro: PORTO DA ROÇA I
Município: Saquarema - RJ
E-mail: iss@transitcontabilidade.com.br
Fone: (22) 8842-7774



Número da NFS-e

202300000000002

Data do Serviço
12/05/2023

Código Verificador
99760076e

CNPJ / CPF **Inscrição Estadual** **Inscrição Municipal**
50.010.781/0001-73 **** 12725625

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

Recebi(emos) de

MAR MARKETING INTEGRADA LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

____/____/____
Data

Identificação e assinatura do recebedor

202300000000002
Número da NFS-e

Competência
12/05/2023

NFS-e
99760076e

Número de Controle do Município

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Veira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Consulta realizada em 16/05/2023 às 15:56:48.

Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSePortal

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 155

Comprovante TED

CAIXA

Valor	Data
R\$ 57.805,00	17/05/23 16:01

Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem:
0174 / 003 . 00006157-5

Dados do Recebedor

Banco:
033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. -
090400888

Tipo de Conta:
01 - Conta Corrente

Conta destino:

Tipo de pessoa:

JURÍDICA:

Nome:
MAR MARKETING INTEGRADA LTDA EPP

CPF/CNPJ:
50.010.781/0001-73

Dados da Transação

Tipo de TED:
TED para terceiros

Valor:
57.805,00

Valor da tarifa:
11,00

Finalidade:
10 - Crédito em Conta

Data de débito:
17/05/2023

Identificação da transferência:
PGT NF 20230000000002

Histórico:
SERVICOS DE MARKETING PARA O
PROGRAMA

Código da operação:
00143913

Chave de segurança:
M7M710R5VG8FZ364

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

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

Você poderá consultar futuramente sobre outras
transações na ítem "Transações", opção
"Consultas - Comprovantes".

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

Até CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
Até CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2 192
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 156

RELATÓRIO DE ENTREGAS – SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL

PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA – COUNI

PREFEITURA DE SAQUAREMA

PERÍODO: 12/04/2023 – 12/05/2023



1. Análise e diagnóstico da presença digital:

- a. Para iniciar o trabalho foi realizada uma análise nas redes sociais já existentes para entender como estavam funcionando antes de nossa atuação. A única página existente era o Instagram que continha algumas publicações sobre informativos.
- b. Ao conversar com a equipe constatou-se a necessidade de realizar o trabalho de informativos e conteúdos gerais sobre as inscrições para o segundo semestre de atividades do Programa.
- c. Sendo assim, a primeira estratégia foi tornar o Instagram ativo, para chegar em mais usuários e ainda funcionar como canal informativo para as atividades em execução no período.

2. Definição de personas e estratégias de comunicação:

- a. Seguindo o contato com a gestão do Programa foram definidas duas personas para a atuação:
 - i. Alunos que estão cursando as faculdades.
 - ii. Possíveis candidatos que tenham interesse em participar.

3. Planejamento de conteúdo:

- a. Neste período inicial o foco foi coletar as informações pertinentes sobre os prazos e informações mais relevantes para as publicações diárias. Para isso foi criado um canal de comunicação via Whatsapp para o envio de todas as demandas relacionadas com a comunicação.
- b. Para o próximo período será realizado um cronograma básico de publicações frias, que são possíveis planejar no médio prazo.

4. Execução do planejamento de conteúdo (criação de conteúdo):

- a. Realização de postagens diárias, vídeos, fotos e cards, contendo as divulgações e conteúdos pertinentes para a divulgação do programa: Neste período foram produzidos Vídeos curtos para o reels, fotos e cards informativos para os públicos do COUNI.

5. Gestão de relacionamento com a população:

- a. Foi colocada uma pessoa para monitorar as redes para responder comentários e dúvidas da população. Também, solicitamos que tenha um responsável do COUNI para nos auxiliar com a coleta de informações para conseguirmos sanar as questões da melhor forma possível.
- b. Também foi definido um fluxo para respostas onde tentamos responder tudo ou encaminhamos diretamente para o Programa caso necessário.

6. Monitoramento e análise de métricas:

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

Instagram Business

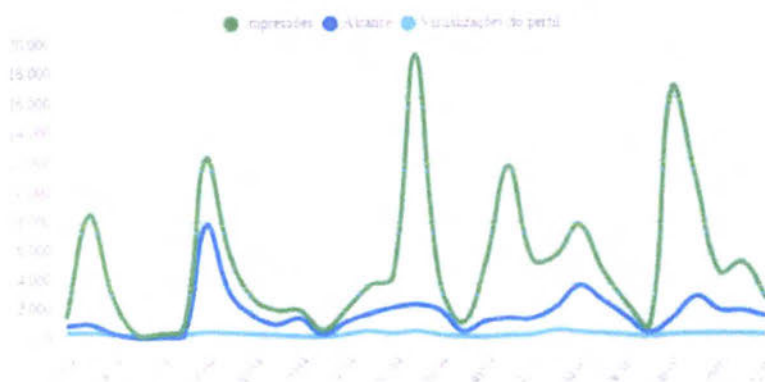
Os dados do Instagram Business são em grande parte orgânicos. As únicas métricas que incluem o total (orgânico + pago) são Alcance total, Impressões totais, e Reproduções dos Reels. Para verificar os dados, vá ao Instagram, vá ao histórico do Facebook e Instagram Ads.

Numero de seguidores	Variacao de seguidores	Alcance total (orgânico + pago)	Impressões totais (orgânico + pago)
2,290	0	50,250	157,418

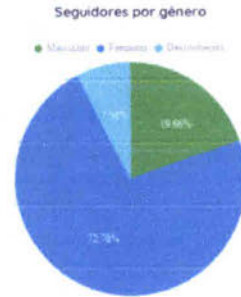
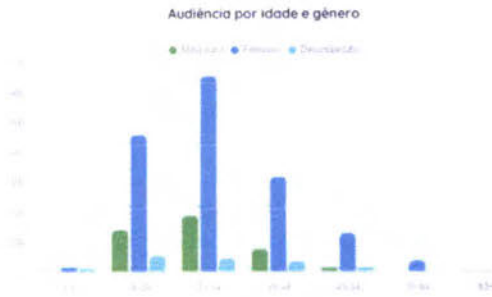
Visualizações do perfil
8,214

Total de cliques do perfil
1,940

Impressões, alcance e visualizações do perfil



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



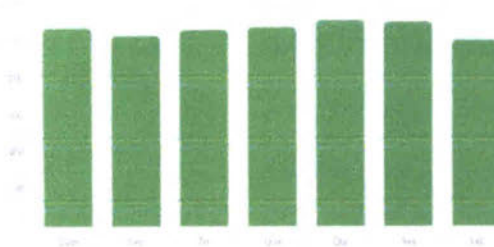
Visão geral dos cliques no perfil

Tipo de clique	Contagem	CTR
Site na bio	1,940	23,62%
Total	1,940	23,62%
Email	0	0%
Como chegar	0	0%
Telefone	0	0%
Mensagem	0	0%

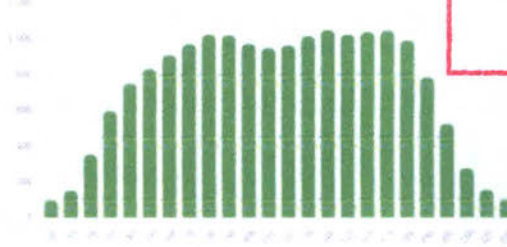
Cidades com o maior número de seguidores

Cidade	Seguidores
Saquarema, Rio de Janeiro (state)	1,576
Jaconé, Rio de Janeiro (state)	256
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro (estado)	77
Aranjua, Rio de Janeiro (state)	73
São Gonçalo, Rio de Janeiro (state)	41
Niterói, Rio de Janeiro (state)	27

Melhor dia para postagens



Melhor horário para postagens



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

Postagens em Destaque

Imagem	Título	Alcance agência	Reproduções	Engajamento	Clubs em destaque	Dependentes	Reels	Visualização de Reels	Compartilhado
	AGORRÕES ADULTOS	4.713	12.581	567	385	27	23	-	18/04/2023
	VAI CONCORRER AO CURSO DE M...	5.538	6.752	185	127	2	8	-	04/05/2023
	CONQUISTAR A GRADUAÇÃO E MA...	3.549	4.374	235	208	1	9	-	19/05/2023
	O PRAZO É ATÉ AMANHÃ	3.204	3.850	265	176	6	20	-	27/04/2023
	Uma por escolha, outros por...	3.240	3.810	203	183	3	3	-	06/06/2023

Alcance dos Reels	Reproduções de Reels	Total de Interações nos Reels	Número de Reels
28,257	34,656	1,684	6

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Março/23 FOLHA Nº 159

Facebook
Página em: Universidade Sagorema

Curtidas da Página
57

Alcance da página
2,590

Impressões Totais
4,158

Engajamento da página
371

Taxa de engajamento da página
14.32%



7. Gestão de crises nas redes sociais:

- a. O acompanhamento se deu neste período a partir da verificação de comentários em outras páginas institucionais da prefeitura como os perfis da Prefeita Manoela Peres, Secretário de Educação Antônio Peres e Prefeitura.
- b. Em alguns casos tivemos que acompanhar as reclamações ou demandas sobre algumas questões para resolver com os candidatos.

Luiz Alberto Rangel



SAQUAREMA, 12 DE MAIO DE 2023

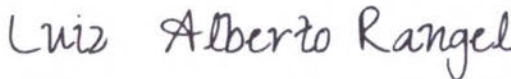
LUIZ ALBERTO RANGEL BORGES

Document Details

Title	Relatório COUNI
File Name	RELATÓRIO DE ENTREGAS - COUNI - ABRIL.pdf
Document ID	e7f43a8ebb784c72ab8249b62153494d
Fingerprint	634c6a4e6f439f3d80bf5e13c346b014
Status	Completed



Document History

Document Created	Document Created by Ericson Machado (contato@techrio.com.br) Fingerprint: 95cc6373cafc1e7ffda24f4fbca7858	May 16 2023 08:07PM UTC
Document Sent	Document Sent to Luiz Alberto Rangel (agenciamar3@gmail.com)	May 16 2023 08:07PM UTC
Document Viewed	Document Viewed by Luiz Alberto Rangel (agenciamar3@gmail.com) IP: 191.243.124.57	May 16 2023 08:08PM UTC
Document Viewed	Document Viewed by Luiz Alberto Rangel (agenciamar3@gmail.com) IP: 177.101.143.198	May 16 2023 08:08PM UTC
Document Signed	Document Signed by Luiz Alberto Rangel (agenciamar3@gmail.com) IP: 191.243.124.57 	May 16 2023 08:09PM UTC
Document Completed	This document has been completed. Fingerprint: 634c6a4e6f439f3d80bf5e13c346b014	May 16 2023 08:09PM UTC



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

CONTRATADA: MAR MARKETING INTEGRAGADA LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o n.º 50.010.781/0001-73, com Sede na Av. Saquarema n.º 3001, Porto do Roca I, Saquarema/RJ, neste ato representado pelo Senhor Luiz Alberto Rangel Borges, portador da carteira de identidade n.º [REDACTED] – IFP/RJ e inscrito no CPF sob o n.º [REDACTED]

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

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de Prestação de Serviço de Desenvolvimento de Design Gráfico para:

- Análise e diagnóstico da presença digital;
- Definição de personas e estratégias de comunicação;
- Planejamento de conteúdo com o cronograma mensal a ser entregue até dia 1 do mês;
- Execução do planejamento de conteúdo (criação de conteúdo): Realização de no mínimo 1 postagem diária de segunda a sexta, podendo ser em formato de vídeos, fotos e cards com divulgações e conteúdos pertinentes do programa;
- Gestão de relacionamento com a população: Respostas às solicitações online de acordo com a demanda existente em cada plataforma digital, assim como realizar interface com a equipe técnica do programa para solicitar as informações necessárias;
- Monitoramento e análise de métricas;
- Gestão de crises nas redes sociais: Acompanhar as redes sociais de outros canais de comunicação para verificar notícias, comentários e outros conteúdos que possam vir a causar impacto negativo para a imagem do programa e tomar as medidas estratégicas necessárias em cada caso se for necessário.

PARÁGRAFO ÚNICO: Estão incluídos no preço todos os equipamentos e insumos necessários para execução dos serviços listados, bem como valores referentes a tráfegos pagos.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: maio/23 FOLHA Nº 162

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

2.1. Pela execução do objeto do presente contrato será devido pela CONTRATANTE à CONTRATADA o valor mensal de R\$ 57.805,00 (cinquenta e sete mil e oitocentos e cinco reais), mediante demanda, totalizando R\$ 693.660,00 (seiscentos e noventa e três mil, seiscentos e sessenta reais) conforme detalhamento abaixo, devendo ser pago em dinheiro, transferência bancária ou outra forma de pagamento em que ocorra a prévia concordância de ambas as partes:

ITEM	SERVIÇO	QT	MESES	MENSAL	VALOR TOTAL
1	Análise e diagnóstico da presença digital: 1 relatório mensal	1	12	R\$ 2.650,00	R\$ 31.800,00
2	Definição de personas e estratégias de comunicação: 1 relatório mensal	1	12	R\$ 5.560,00	R\$ 66.720,00
3	Planejamento de conteúdo: 1 planilha de planejamento de conteúdo com o cronograma mensal a ser entregue até dia 1 do mês.	1	12	R\$ 5.185,00	R\$ 62.220,00
4	Execução do planejamento de conteúdo (criação de conteúdo): Realização de no mínimo 1 postagem diária de segunda a sexta, podendo ser em formato de vídeos, fotos e cards com divulgações e conteúdos pertinentes do programa.	1	12	R\$ 30.960,00	R\$ 371.520,00
5	Gestão de relacionamento com a população: Respostas as solicitações online de acordo com a demanda existente em cada plataforma digital, assim como realizar interface com a equipe técnica do programa para solicitar as informações necessárias.	1	12	R\$ 6.420,00	R\$ 77.040,00
6	Monitoramento e análise de métricas: 1 relatório mensal	1	12	R\$ 4.590,00	R\$ 55.080,00
7	Gestão de crises nas redes sociais: Acompanhar as redes sociais de outros canais de comunicação para verificar notícias, comentários e outros conteúdos que possam vir a causar impacto negativo para a imagem do programa e tomar as medidas estratégicas necessárias em cada caso se for necessário.	1	12	R\$ 2.440,00	R\$ 29.280,00
VALOR TOTAL:				R\$ 57.805,00	R\$ 693.660,00

Handwritten signature

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO

3.1. A CONTRATADA assume o compromisso de cumprir o objeto descrito na Cláusula Primeira durante do prazo de 12 (doze) meses, de acordo com a forma estabelecida no presente contrato.

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1. 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.

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

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

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

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

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

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

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

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

5.7. 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 – DA PROTEÇÃO DE DADOS

6.1. As partes deverão atuar no presente Contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações de órgãos reguladores e 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:

6.2. 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.

6.3. 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.

6.4. 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.

6.5. 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 à proteção e uso dos dados pessoais.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO INADIMPLEMENTO, DO DESCUMPRIMENTO E DA MULTA

7.1. 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.



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

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

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO IMOTIVADA

8.1. 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.

8.2. Caso o CONTRATANTE requeira a rescisão por descumprimento de obrigação contratual ou legal, por parte da CONTRATADA, e já tenha realizado o pagamento por serviços ainda não prestados, a título de adiantamento, 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. Caso não tenha valor a ser restituído, na forma descrita, também não deverá pagar qualquer a valor à título de indenização rescisória, visto que a outra parte que terá dado causa a rescisão.

8.3. 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 NONA – DAS RESPONSABILIDADES

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

9.2. 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.

Handwritten initials: "AL" and "L"

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ANEXOS

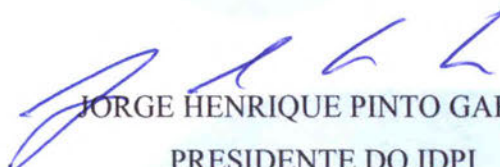
11.1. Constituem anexos e partes integrantes do presente contrato: Anexo I- O Termo de Confidencialidade;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

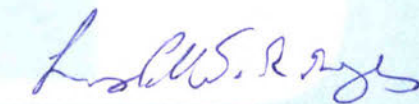
Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da comarca de Niterói/RJ.

E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, na presença de 2 (duas) testemunhas abaixo firmadas.

Niterói, 12 de abril de 2023.



JORGE HENRIQUE PINTO GARCIA
PRESIDENTE DO IDPI
CONTRATANTE



MAR MARKETING INTEGRADA
LTDA EPP
CONTRATADA

ANEXO I

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

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

Pelo presente Termo, MAR MARKETING INTEGRAGADA LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o n.º 50.010.781/0001-73, com Sede na Av. Saquarema nº 3001, Porto do Roca I, Saquarema/RJ, neste ato representado pelo Senhor Luiz Alberto Rangel Borges, portador da carteira de identidade nº [REDACTED] – IFP/RJ e inscrito no CPF sob o n.º [REDACTED] doravante denominada PARTE RECPTADORA, se obriga à manter o mais absoluto sigilo com relação a toda e qualquer informação a que tiverem acesso sobre o IDPI e a Secretaria Municipal de Educação de Saquarema, doravante denominados PARTE REVELADORA, no âmbito do Programa Conexão Universitária, ou sobre arquivos e dados de terceiros que tenham contratado os serviços do IDPI. Para tanto, declara e se compromete:

- 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;
- 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 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;
- A não tomar, sem autorização do 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;
- 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 IDPI;
- Que todos os materiais, sejam modelos, protótipos e/ou outros de qualquer natureza pertencem ao IDPI.

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, 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 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 a terceiros, quanto qualquer outra utilização que não seja expressamente permitida pela PARTE REVELADORA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A PARTE RECEPTADORA deverá dispensar às informações confidenciais da PARTE REVELADORA, 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 deverá comunicar imediatamente à PARTE REVELADORA. A pronta comunicação da PARTE RECEPTADORA (Declarante) não exclui, entretanto, a sua responsabilização pelo defeito na proteção dos dados sigilosos.

Handwritten signature

CLÁUSULA QUARTA – DAS EXCEÇÕES À CONFIDENCIALIDADE

Não serão consideradas confidenciais as informações que:

- 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;
- Tenham sido legitimamente recebidas de terceiros, desde que não derivadas de violação de dever de confidencialidade;
- Sejam expressas ou tacitamente identificadas pela PARTE REVELADORA, 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 deverá imediatamente comunicar à PARTE REVELADORA, 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, 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.

Lyf

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

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

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


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

O presente Termo tem natureza irrevogável e irretroatável, 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 03 (três) vias de idêntico conteúdo e forma.

Niterói, 12 de abril de 2023.


MAR MARKETING INTEGRADA LTDA EPP
Luiz Alberto Rangel Borges

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

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

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

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

MÊS: maio 23 FOLHA Nº 172

COTAÇÃO DE PREÇO


Segue relação de orçamentos realizados para obra de adaptação de layout da nova Sede do Programa Conexão Universitária, localizado à Rua Av. Saquarema nº 05, Porto Novo, Saquarema-RJ.

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
William Baldez de Souza	50.000,00
Gonçalves de Saquarema Comércio e Serviços Eireli-ME	68.251,56
Massada Construções e Manutenção e Serviços Ltda	71.000,00

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
William Baldez de Souza	50.000,00

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 173

IDPI

Proposta Comercial

WDC

Construção e reforma

Cliente: Conexão universitária

OBRA-Drywall e instalações.

Telefone:(21) 96440-0802

Data: 10/05/2023

Email:

NR: 065

Contato: Arquiteta Beatriz Rodrigues

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

Serviços a serem executados:

1-2º PAVIMENTOS

COTAÇÃO DE PREÇO

1 - Total mão-de-obra e material para execução de paredes em Drywal total de 115,72 m²

2 -Instalação e fornecimento de 7 portas completas com as duas faces brancas sendo 4 no tamanho de (0,80x2,10), 2 no tamanho de (0,60x2,10), 1 (0,90x2,10).

3 - Instalação de painéis de vidro fixo na divisória de Drywal com as dimensões de 108x120mm

4 - Adaptação da rede elétrica, incluindo fornecimento de material elétrico quando necessário. sendo:

A. Instalação e fornecimento de tomadas de embutir, conforme projeto.

Totalizando:

i. Tomada de Embutir Simples 10A = 02 unidades

ii. Tomada de Embutir Dupla 10A = 14 unidades

iii. Tomada de Embutir Quadrupla 10A = 6 unidades

iv. Pontos de Energia para Ar-Condicionado 220v = 11 unidades

B. Instalação e fornecimento de luminarias e interruptores, conforme

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 174

projeto. Totalizando:

i. Luminárias de Led tipo Plafon de Sobrepor 5w-9w Cor Branca = 4 unidades

ii. Luminária de Led Tipo Plafon de Sobrepor 10w-19w Cor Branca = 30 unidades

iii. Interruptor simples de Embutir = 05 unidades

C. Instalação e fornecimento de um quadro de força para atender a previsão de 11 aparelhos de ar-condicionado, sendo 10 bifásicos e um trifásico.

D. Instalação e fornecimento de 3 perfis de metalon para passagem de condutas (1xh = 2,16 e 2xh = 2,43m)

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

5 - Remanejamento de um ponto de água e esgoto para função de pia, conforme projeto.

6 - Instalação e fornecimento de tubulação de esgoto para dreno de aparelhos de ar-condicionado split, considerando a previsão de 11 aparelhos no total, conforme projeto.

COTAÇÃO DE PREÇO

7 - Fornecimento e instalação de dois lavatórios de louça branca, incluindo torneira, válvula, sifão e rabicho.

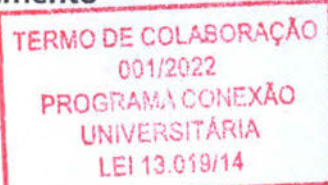
8 - Fornecimento de mão de obra e material para pintura com um total de 228,09 m², com tinta branco fosco de 1º linha.

"OBS: está incluso neste orçamento toda mão de obra e material para execução de todas as etapas acima descritas. Não estão incluídos neste orçamento serviços com: instalação de aparelhos de ar-condicionado e outros equipamentos: fornecimento e instalação de guarda-corpo da escada: mudança, montagem ou fornecimento de móveis: instalação de cortinas.

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____ R\$50.000,00 (Cinquenta mil Reais)

Prazo para execução 30 dias corridos. Obs: caso possamos trabalhar em regime de 24hs quando necessário.

Condições de pagamento: Sinal de 50% no ato do fechamento desta proposta, 25% com 15 dias de obra e os outros 25% no encerramento da obra.



Do Contratante: O pagamento de todos os impostos e taxas que incidirem sobre a obra, tais como IPTU, CREA, CAU, AMPLA, Licença de obra, ISS, INSS e Registro de Imóveis, entre outros não descritos acima.

COTAÇÃO DE PREÇO

Do Contratado: Toda a mão-de-obra e material a ser utilizado na execução das etapas acima descritas. todo equipamento e máquinas necessários para execução da mesma.

Squarema, 15 de maio de 2023.

ATT: william Baldez

(22) 98874-1700

Williamtoptec@gmail.com



GONÇALVES DE SAQUAREMA

COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- ME

INSCRIÇÃO ESTADUAL : 87.314.111

CNPJ 27.067.829/0001-68

ENDEREÇO: RUA ADÉMARIO COSTA , Nº54, BACAXA/SAQUAREMA/RJ.

LOCAL: CONEXÃO UNIVERSITARIA DE SAQUAREMA.

NOVA SEDE EM SAQUAREMA LOJA 02 PORTO NOVO.

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

ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	COTAÇÃO DE PREÇO
OBRA DE ADAPTAÇÃO DE LAYOUT PARA A NOVA SEDE DO CONEXÃO UNIVERSITARIO	
01= SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONFECÇÃO DE PAREDE EM DRYWALL DE 151,25 MTS . R\$ 24.200,00 ,	
02= PINTURA GERAL DE 302,50 MTS	R\$ 7.562,50
03= Porta lisa de 60x210 mm c/(alisar,aduela,dobradiças e fechadura) =02 un.	R\$ 1.650,00
04= Porta lisa de 80x210 mm c/(alisar,aduela,dobradiças e fechadura) =04 un.	R\$ 3.900,00
05= Porta lisa de 90x210 mm c/(alisar,aduela,dobradiças e fechadura) =01 un.	R\$ 975,00
06=SERVIÇO DE ESQUADRIA ALUMINIO E COLOCAÇÃO DE VIDRO FIXO MEDIDA 1.08 X 1.20 mm.	R\$ 360,00
07= SERVICOS DE DISTRIBUIÇÃO E MONTAGENS E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PROJETOS .	R\$ 23.000,00
08= INSTALAÇÕES PONTO DE A GUA E PONTO DE ESGOTO PARA PIA DA COZINHA	R\$ 1.000
09= INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO E ADEQUAÇÃO DE PROTEÇÃO PARA OS DRENOS DE 11 ARES, SISTEMA ELETRICO TAMBEM.	R\$ 1.690,00
10= FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE 2 LAVATORIOS COM PE DE LOUÇAS BRANCA, INCLUINDO TORNEIRA, VALVULA, SIFÃO E RABICHO.	R\$ 1.153,46
11 = SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONFECÇÃO DE GUARDA CORPO EM DRYWALL DE 12,55 MT	R\$ 2.761,10
TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS. R\$ 68.251,56	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Jun/23* FOLHA Nº *177*

Rio de Janeiro, 15 de maio de 2023

Ao
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação - IDPI
R. da Conceição, 141 - sobreloja - Centro, Niterói - RJ, 24020-084

REF: **OBRA DE ADAPTAÇÃO DE LAYOUT PARA A NOVA SEDE DO CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA NO ENDEREÇO AVENIDA SAQUAREMA, Nº 05, LOJA 02 PORTO NOVO,
SAQUAREMA - RJ, 28991-311**

Vimos por meio desta encaminhar nosso orçamento para execução dos serviços em referência.



1.0 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

Nossa proposta compreende fornecimento de pessoal preparado e todos os equipamentos e materiais disponíveis e em perfeitas condições para iniciar os serviços. Asseguramos ter pleno conhecimento das condições gerais e locais onde serão realizados os serviços, bem como da legislação pertinente à contratação em pauta.

COTAÇÃO DE PREÇO

2.0 – DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:

- 2.1 Instalação e fornecimento de paredes divisórias em DRYWALL, incluindo acabamento em pintura em tinta cor branco fosco, conforme projeto.
- 2.2 Instalação e fornecimento de portas compensadas (pintada, vernizada, folheada ou revestida nas 2 faces), inclusive guarnição (aduela e alizares) e ferragens (dobradiças, fechadura e maçaneta) na cor branco.
- 2.3 Instalação (sem fornecimento) de painéis de vidro fixo, na divisória de DRYWALL, conforme projeto, nas dimensões 108x120 mm
- 2.4 Adaptação da rede elétrica, incluindo fornecimento de material elétrico quando necessário.
- 2.5 Remanejamento de um ponto de água e esgoto para função de pia, conforme projeto.
- 2.6 Instalação e fornecimento de tubulação de esgoto para dreno de aparelhos de ar-condicionado SPLIT, considerando a previsão de 11 aparelhos no total, conforme projeto.
- 2.7 Fornecimento e instalação de dois lavatórios de louça branca, incluindo torneira, válvula, sifão e rabicho.

3.0 - DECLARAÇÕES GERAIS:

- 3.1. Concordamos com as disposições do instrumento convocatório de referência e de todos os seus Anexos.
- 3.2. Comprometemo-nos a garantir o prazo de validade dos preços e condições constantes da presente proposta por 90 (noventa) dias corridos a partir da presente data.
- 3.3. Teremos pessoal preparado e todos os equipamentos e materiais disponíveis e em perfeitas condições para iniciar os serviços, objeto desta licitação, conforme as disponibilidades discriminadas no instrumento convocatório.
- 3.4. Asseguramos ter pleno conhecimento das condições gerais e locais onde serão realizados os serviços, bem como da legislação pertinente à contratação em pauta e demais condições previstas na minuta do instrumento convocatório.

3.5. Declaramos a não superveniência de fatos impeditivos de nossa habilitação à licitação de referência e que, até a presente data, não consta, declaração de inidoneidade por parte de qualquer órgão da Administração Direta ou Indireta, Federal, estadual ou Municipal, bem como inexistem sanções que impeçam nossa participação na licitação de referência.

3.6. Acataremos integralmente as Normas Administrativas e de Segurança.

4.0 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

4.1. Preço global: R\$ 71.000,00 (Setenta e um mil reais). Incluso todos os impostos.

4.2. Faturamento: conforme cronograma.

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

COTAÇÃO DE PREÇO

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

MASSADA CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

50.636.304 WILLIAM BALDEZ DE SOUZA EST LATINO MELO, 8 - CASA 09 CEP: 28995-104 - Bairro: RETIRO Município: Saquarema - RJ E-mail: WILLIAMTOPTEC@GMAIL.COM Fone: (22) 9887-4170 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 50.636.304/0001-18 **** 12725754		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202300000000001</h2> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">16/05/2023</td> <td style="text-align: center;">4460dd683</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	16/05/2023	4460dd683
Data do Serviço	Código Verificador					
16/05/2023	4460dd683					

MUNICIPIO DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - 52.67.213.160/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	16/05/2023	Exigível	Saquarema/RJ

TOMADOR DO SERVIÇO			Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social			Saquarema/RJ			
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO						
Endereço						
RUA DA CONCEIÇÃO, 141 - SLJ						
Cidade	UF	Fone				CEP
Niterói	RJ	(21) 3617-9700				24020-085
Bairro						
CENTRO						
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual			
23.687.359/0001-84						
E-mail						

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****	*****	*****
E-mail	Fone	Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
OBRA DE ADAPTAÇÃO DE LAYOUT PARA A NOVA SEDE DO CONEXÃO UNIVERSITÁRIA NO ENDEREÇO AVENIDA SAQUAREMA, Nº 05, LOJA 02 PORTO NOVO, SAQUAREMA - RJ, 28991-311. Instalação e fornecimento de paredes divisórias em DRYWALL; Instalação e fornecimento de portas compensadas; Instalação (sem fornecimento) de painéis de vidro fixo; Adaptação da rede elétrica; Remanejamento de um ponto de água e esgoto; Instalação e fornecimento de tubulação de esgoto para dreno; Fornecimento e instalação de dois lavatórios de louça branca. ***** Empreitada não inclui fornecimento e instalação de aparelhos de ar-condicionado e outros equipamentos; fornecimento e instalação de guarda-corpo da escada; mudança, montagem ou fornecimento de móveis; instalação de cortinas; etc	25.000,00	5,00	0,00	Não



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

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOf	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor Total da NFS-e	25.000,00	Valor Líquido da NFS-e	25.000,00				

Informações Adicionais Simples Nacional: Microempreendedor Individual Lei 12741/2012: Mun: R\$0,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$0,00.	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Consulta realizada em 16/05/2023 às 17:03:18.
 Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal



202300000000014460dd68350636304000118

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 180

ATESTO OS SERVIÇOS
 Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

50.636.304 WILLIAM BALDEZ DE SOUZA
 EST LATINO MELO, 8 - CASA 09
 CEP: 28995-104 - Bairro: RETIRO
 Município: Saquarema - RJ
 E-mail: WILLIAMTOPTec@GMAIL.COM
 Fone: (22) 9887-4170
CNPJ / CPF **Inscrição Estadual** **Inscrição Municipal**
 50.636.304/0001-18 **** 12725754



Número da NFS-e

202300000000001

Data do Serviço
16/05/2023

Código Verificador
4460dd683

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

Recebi(emos) de
50.636.304 WILLIAM BALDEZ DE SOUZA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

____/____/____
Data

Identificação e assinatura do recebedor

202300000000001
Número da NFS-e

Competência
16/05/2023

NFS-e
4460dd683

Número de Controle do Município

ATESTO OS SERVIÇOS

Consulta realizada em 16/05/2023 às 17:03:18.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Maio/23 FOLHA nº 181

Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal

Pheippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 25.000,00	17/05/2023 12:03:45

 Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome
WILLIAM BALDEZ DE SOUZA

CPF
[REDACTED]

Instituição
BCO C6 S.A.

Dados do pagador

Nome
INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ
23.687.359/0001-84

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

Dados da transação

Situação
Efetivado

Valor
25.000,00

Data/ Hora
17/05/2023 - 12:05:45


Descrição
1ª parcela empreitada para adequação da nova sede do Programa NF. 2023000000001

ID transação
E0036030520230517150559591b1f62c

Código da operação
17531423436

Chave de segurança
7P8PEV6M571MQGH7

Chave Pix
[REDACTED]

 Você poderá consultar detalhadamente esta e outras transações no item "Minhas Transações" opção "Consultas - Comprovantes".

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

Até CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Até CAIXA: 0800 104 6 104 (Demais regiões)
Pesque com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Cuidado: 0800 725 7474

ATESTO OS SERVIÇOS


Pheippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: maio/23 FOLHA Nº 182

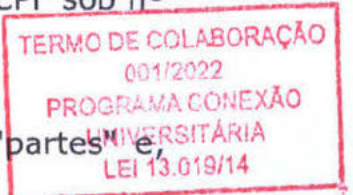
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE:

IDPI (Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e inovação), sociedade empresária inscrita no CNPJ sob o nº 23.687.359/0001-84, com sede na Rua Conceição, nº141, sobre loja, Centro, Niterói, Rio de Janeiro, e endereço eletrônico admfinanceiro@idpi.org.br, este ato representada pelo seu presidente Jorge Henrique Pinto Garcia, Brasileiro, casado(a), Empresário, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº [REDACTED] DIC/RJ e inscrito(a) no CPF sob o nº [REDACTED]

CONTRATADO(A):

WDC Construção e Reforma, sociedade empresária inscrita no CNPJ sob o nº 50.636.304/0001-18, com sede na Estrada Latino Melo, nº 08, Retiro, Saquarema, Rio de Janeiro, e endereço eletrônico williamtoptec@gmail.com, neste ato representada por William Baldez de Souza, Brasileiro, solteiro(a), empresário, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº [REDACTED] inscrito(a) no CPF sob o nº [REDACTED]



CONTRATANTE e **CONTRATADO(A)** em conjunto como "partes" e, individualmente, como "parte".

Pelo presente Contrato de Prestação de Serviços ("Contrato"), as Partes têm entre si, justo e acertado este Contrato que será regulado pelas cláusulas e condições abaixo estabelecidas:

OBJETO

Cláusula 1. O presente Contrato tem como objeto a prestação de serviços de Instalações e fornecimento de paredes em Drywal e instalações elétricas e hidráulicas, mediante projeto enviado pelo **CONTRATANTE no ANEXO I.**

Cláusula 1.1. Os serviços acima mencionados serão executados pelo(a) **CONTRATADO(A)**, que declara ser devidamente habilitado(a) para realização de todas as atividades decorrentes desta atribuição.

FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E PAGAMENTO



Cláusula 2. Os serviços serão prestados pelo(a) **CONTRATADO(A)** pelo período de 30 dias, a contar da assinatura do presente Contrato, não sendo mantido qualquer vínculo empregatício/trabalhista ou relação, além do retratado acima.

Cláusula 2.1. Com relação ao local em que os serviços serão realizados, por meio do presente Contrato fica estabelecido que a execução pelo(a) **CONTRATADO(A)** acontecerá na Avenida Saquarema, nº 05, loja02 Porto Novo, Saquarema - RJ, 28991-311.

Cláusula 3. O(A) **CONTRATANTE** se compromete a pagar de maneira parcelada ao(à) **CONTRATADO(A)**, por meio de transferência Bancária em favor do Titular William Baldez de Souza, CPF nº [REDACTED] Banco [REDACTED], Agência nº [REDACTED] e C/c: nº [REDACTED] PIX nº [REDACTED] a quantia de R\$50.000,00 (Cinquenta mil reais), em 2 parcelas com sinal de 50% do valor total no dia 16 de Maio de 2023, e os 50% restantes na entrega da obra.

Cláusula 3.1. Na hipótese de atraso do pagamento por culpa exclusiva do(a) **CONTRATANTE**, haverá incidência de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor devido, além de juros de 1% (um por cento) ao mês, pro rata die, até a data do efetivo pagamento.

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO(A)CONTRATADO(A)

Cláusula 4. O(A) **CONTRATADO(A)** compromete-se a executar filmente os serviços sempre dentro da boa técnica e dos padrões usuais, bem como respeitar as normas, as especificações técnicas, as condições de segurança aplicáveis em trabalhos deste gênero, toda a legislação aplicável à espécie, seja federal, estadual ou municipal, bem como todas as determinações e resoluções dos órgãos competentes da Administração Pública e demais entidades de fiscalização.

Cláusula 4.1. As atividades serão realizados pelo(a) **CONTRATADO(A)** de forma autônoma, responsabilizando-se, desde já, por eventuais processos judiciais ou administrativos propostos e realicados ao Contrato, assumindo expressamente em juízo esta condição, sendo passível de indenização para o(a) **CONTRATANTE** por eventuais ônus, despesas, honorários, condenações e/ou penalidades advindas da inobservância deste Contrato pelo(a)

CONTRATADO(A) acompanhada da apuração dos danos diretos e/ou indiretos.

Cláusula 4.2. Reponsabiliza-se pelo competente e pontual recolhimento de todas as contribuições, demais tributos incidentes e a regularidade fiscal sobre a presente atividade.

Cláusula 4.3. Fornecer as notas fiscais/recibos referente aos pagamentos efetuados pelo(a) **CONTRATANTE**.

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

Cláusula 5. Prestar ao(à) **CONTRATADO(A)**, com clareza e precisão, as informações porventura solicitadas e inerentes ao cumprimento do objeto do Contrato.

Cláusula 5.1. Prestar ao(à) **CONTRATADO(A)**, por escrito, a ocorrência de qualquer falha ou mal funcionamento, especificando o tipo de defeito, fornecendo todos os dados e informações necessárias ao seu saneamento, devendo o(a) **CONTRATADO(A)** promover a correção no prazo máximo de 03 (três) dias.

VIGÊNCIA

Cláusula 6. A vigência do Contrato é firmada por tempo determinado de 30 dias, a contar da assinatura deste, poderá ser renovado por igual prazo, desde que exista concordância expressa por ambas as Partes.

TERMO DE COLABORAÇÃO
031/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA

Cláusula 7. Nenhuma das partes poderá ceder ou transferir a terceiros no todo ou em parte, os direitos e obrigações oriundos do presente Contrato, salvo com a prévia anuência, por escrito, da outra Parte. Será nula a cessão efetuada em desacordo com esta cláusula, não produzindo efeitos quanto à outra Parte.

HIPÓTESES DE DESCUMPRIMENTO E RESCISÃO DO CONTRATO

Cláusula 8. A qualquer momento, poderão as Partes de comum

acordo rescindir este Contrato, sendo que não incidirão quaisquer ônus, encargos ou penalidades, ressalvado o cumprimento das obrigações contratuais ainda pendentes, não obstante, a outra Parte deverá ser avisada previamente por escrito, no prazo de 10 dias.

Cláusula 9. Na hipótese de rescisão em função do descumprimento de qualquer uma das cláusulas presentes neste Contrato seja por qualquer uma das Partes, após a concessão do prazo de 03 (três) dias para a resolução da infração, não havendo êxito será aplicado à parte infratora o pagamento de multa correspondente ao percentual de 10% (dez por cento) do valor total deste Contrato, sem prejuízo de indenização ou reparação por eventuais perdas e danos.

Cláusula 9.1. Não constituem causa de rescisão contratual o não cumprimento das obrigações assumidas em decorrência de fatos indepedem da vontade das Partes, ocasionados por caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados, desde que nos termos contrados as atividades sejam retomadas no prazo de 15 (quinze) dias úteis, em consonância com a vontade das Partes. Caso o prazo mencionado seja superado não havendo mais interesse em manter a contratação o presente Contrato poderá então ser rescindido por qualquer das Partes.

DISPOSIÇÕES GERAIS

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

Cláusula 10. Não se estabelece entre as Partes, por força deste Contrato, qualquer forma de sociedade, associação, mandato, representação, agência, consórcio ou responsabilidade solidária para quaisquer fins.

Cláusula 10.1. O(A) **CONTRATADO(A)** assumirá integralmente responsabilidade pela perfeição na execução dos serviços contratados, bem como responderá perante a(o) **CONTRATANTE** e a terceiros, por eventuais perdas e danos a que der causa em razão da qualidade dos serviços e dos atos praticados na sua execução, que por si, quer por sua equipe de profissionais disponibilizada, direta ou indiretamente neste execução.

Cláusula 11. Pelo fiel cumprimento do presente Contrato, obrigam-se as partes e seus sucessores.

Cláusula 12. A Lei Geral de Proteção de Dados ("LGPD") dispõe ainda que quaisquer dados de terceiros e/ou informações pessoais que possam ser obtidas ou utilizadas por qualquer das Partes em

decorrência do presente Contrato ("Dados") serão recolhidos, utilizados, armazenados e mantidos de acordo com os padrões gerais aceitos para coleta de dados, pela legislação aplicável, qual seja a Lei 13.709/2018.

Cláusula 13. Todas as comunicações e notificações decorrentes deste Contrato serão realizadas entre as Partes por qualquer meio escrito.

Cláusula 14. Elegem as Partes o foro da Comarca de Saquarema, Rio de Janeiro para conhecer e dirimir quaisquer dúvidas ou discussões oriundas deste Contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais especial e privilegiado que seja.

E assim, estando as Partes de comum acordo quanto ao contratado, dando-o por justo e acertado, assinam o presente Contrato na presença de (02) duas testemunhas, a fim de se produzir todos os efeitos de direito.

Saquarema, 16 de Maio de 2023

CONTRATANTE



IDPI (Instituto de Desenvolvimento, pesquisa e inovação)
Jorge Henrique Pinto Garcia

CONTRATADO(A) gov.br

Documento assinado digitalmente
WILLIAM BALDEZ DE SOUZA
Data: 17/05/2023 11:13:54-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

WDC Contrução e Reforma
William Baldez de Souza

Nome: _____
RG nº _____
CPF: _____

Nome: _____
RG nº _____
CPF: _____



ANEXO I

OBJETO: OBRA DE ADAPTAÇÃO DE LAYOUT PARA A NOVA SEDE DO CONEXÃO UNIVERSITÁRIA NO ENDEREÇO AVENIDA SAQUAREMA, Nº 05, LOJA 02 PORTO NOVO, SAQUAREMA - RJ, 28991-311

1. Instalação e fornecimento de paredes divisórias em DRYWALL, incluindo acabamento em pintura em tinta cor branco fosco, conforme projeto. Totalizando:

- a. Área total paredes de DRYWALL = 103,17 m² (descontando esquadrias).
- b. Área total guarda-corpo em DRYWALL, em estrutura reforçada e espessura 20mm, h = 1,10m = 12,55 m².
- c. Área total pintura = 228,09 m² (apenas divisórias).

2. Instalação e fornecimento de portas compensadas (pintada, vernizada, folheada ou revestida nas 2 faces), inclusive guarnição (aduela e alizares) e ferragens (dobradiças, fechadura e maçaneta) na cor branco. Totalizando:

- a. Porta 60x210mm = 02 unidades
- b. Porta 80x210mm = 04 unidades
- c. Porta 90x210mm = 01 unidade

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

3. Instalação (sem fornecimento) de painéis de vidro fixo, na divisória de DRYWALL, conforme projeto, nas dimensões 108x120 mm.

4. Adaptação da rede elétrica, incluindo fornecimento de material elétrico quando necessário. Sendo:

a. Instalação e fornecimento de tomadas de embutir, conforme projeto. Totalizando:

- i. Tomada de Embutir Simples 10A = 2 unidades
- ii. Tomada de Embutir Dupla 10A = 14 unidades
- iii. Tomada de Embutir Quadrupla 10A = 6 unidades
- iv. Pontos de Energia para Ar-Condicionado 220V = 11 unidades

b. Instalação e fornecimento de luminárias e interruptores, conforme projeto. Totalizando:

- i. Luminária LED Tipo Plafon de Sobrepor 5W-9W Cor Branca = 4 unidades.
- ii. Luminária LED Tipo Plafon de Sobrepor 10W-19W Cor Branca = 30 unidades.

iii. Interruptor Simples de Embutir = 05 unidades

c. Instalação e fornecimento de um quadro de força para atender a previsão de 11 aparelhos de ar-condicionado, sendo 10 bifásicos e um trifásico.

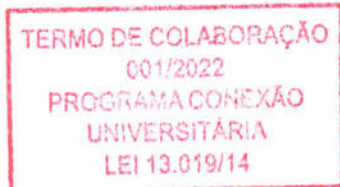
d. Fornecimento e instalação de 3 perfis de metalon para passagem de conduites (1x h = 2,16m e 2x h = 2,43m).

5. Remanejamento de um ponto de água e esgoto para função de pia, conforme projeto.

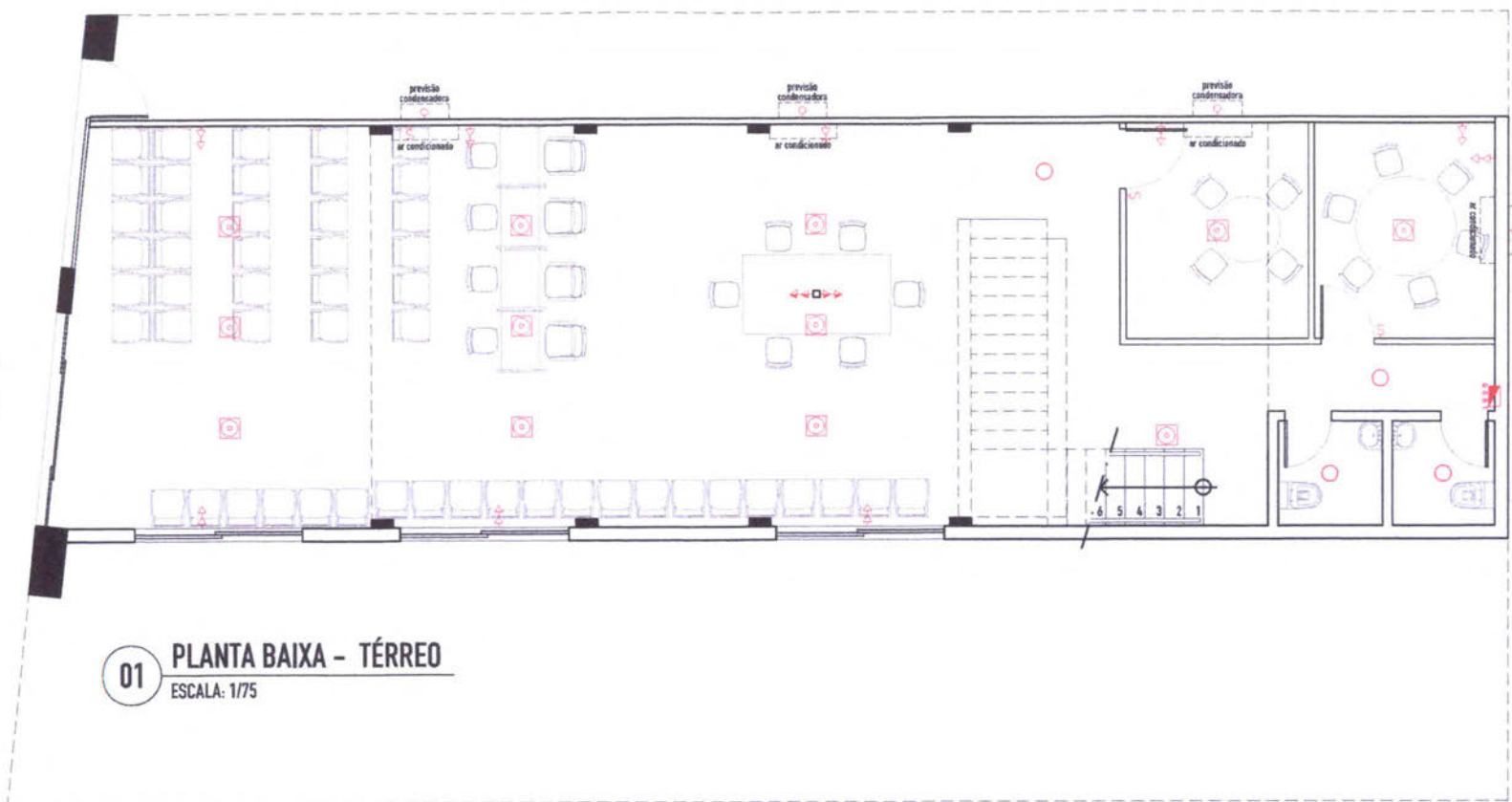
6. Instalação e fornecimento de tubulação de esgoto para dreno de aparelhos de arcondicionado SPLIT, considerando a previsão de 11 aparelhos no total, conforme projeto.

7. Fornecimento e instalação de dois lavatórios de louça branca, incluindo torneira, válvula, sifão e rabicho.

Empreitada não inclui fornecimento e instalação de aparelhos de ar-condicionado e outros equipamentos; fornecimento e instalação de guarda-corpo da escada; mudança, montagem ou fornecimento de móveis; instalação de cortinas; etc.



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Mês Maio/2023 FOLHA Nº 190



01 PLANTA BAIXA - TÉRREO
ESCALA: 1/75

QUADRO DE INSTALAÇÕES		QTD
PONTOS ELÉTRICA - NOVOS		
	TOMADA BAIXA	32
	TOMADA MÉDIA	22
	PONTO DE ENERGIA 220V	11
	INTERRUPTOR SIMPLES	05
	LUMINÁRIA LED TETO SOBREPOR 10-20W	30
	LUMINÁRIA LED TETO SOBREPOR 5-9W	04
	QUADRO GERAL DE ENERGIA E LUZ	02

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

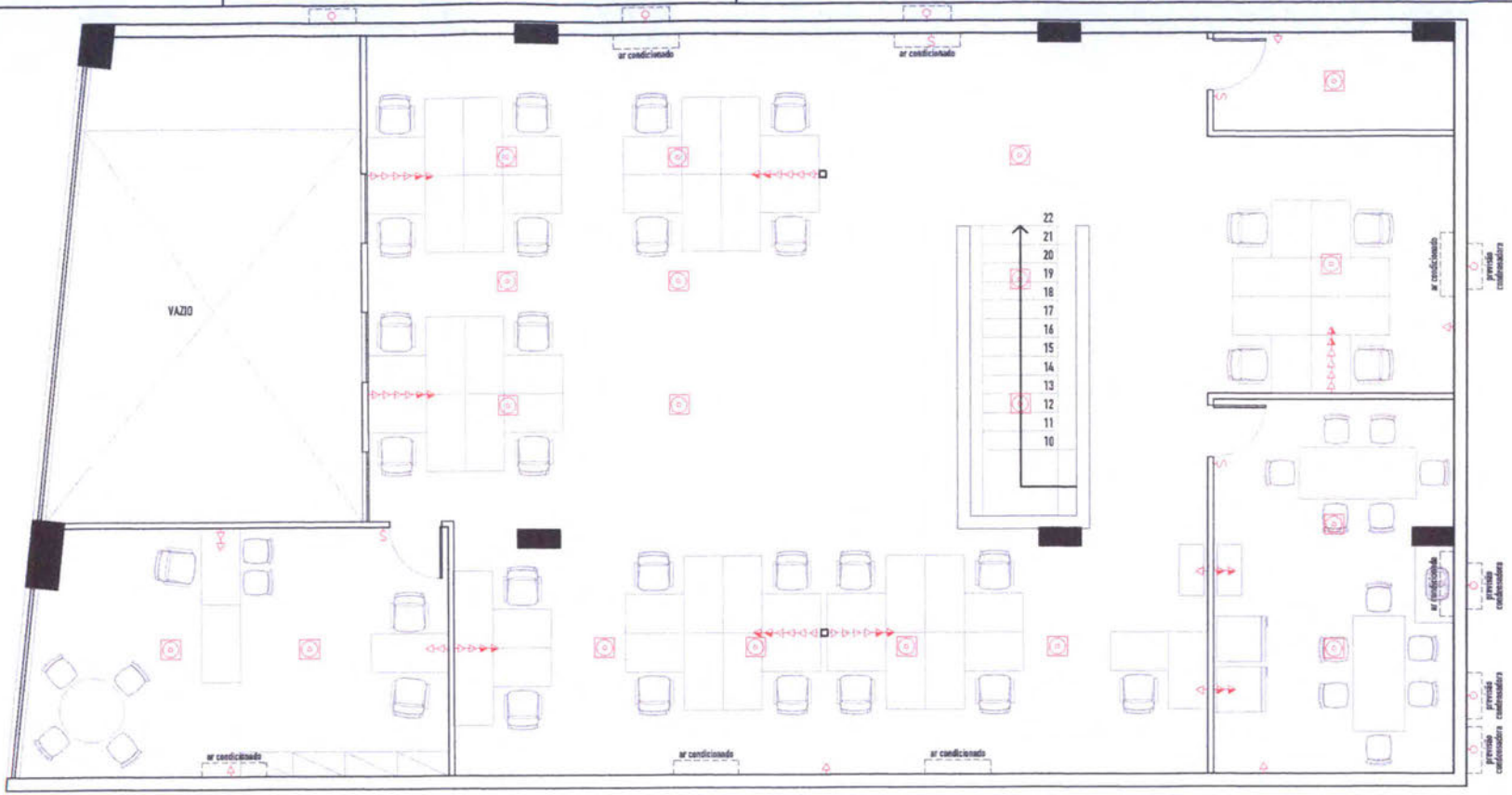
Nº	DATA	CONTEÚDO	VISTO
4	15/05/2023	REVISÃO DE PROJETO	
3	12/05/2023	REVISÃO DE PROJETO	
2	08/05/2023	REVISÃO DE PROJETO	
1	05/05/2023	EMISSÃO INICIAL	
MODIFICAÇÕES			

UNI NOVA SEDE CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
Avenida Saquarema, nº 05, Edifício Maximus Tower
Porto Novo, Saquarema - RJ, 28991-311

EL01 Projeto de Design de Interiores
Projeto Básico de Elétrica e Iluminação
Planta Baixa do Térreo

BEATRIZ RODRIGUES
Arquiteta - Urbanismo - Design de Interiores
Paisagista - Maquete digital - Ilustração
Arquiteta Beatriz Rodrigues Fernandes Pereira
C.R.B nº 423045-2
Tel. (21) 9640-0862

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Mês: Maio/23 FOLHA Nº 193



01 PLANTA BAIXA - MEZANINO
ESCALA: 1/75

QUADRO DE INSTALAÇÕES		QTD
PONTOS ELÉTRICA - NOVOS		
	TOMADA BAIXA	32
	TOMADA MÉDIA	22
	PONTO DE ENERGIA 220V	11
	INTERRUPTOR SIMPLES	05
	LUMINÁRIA LED TETO SOBREPOR 10-20W	30
	LUMINÁRIA LED TETO SOBREPOR 5-9W	04
	QUADRO GERAL DE ENERGIA E LUZ	02

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

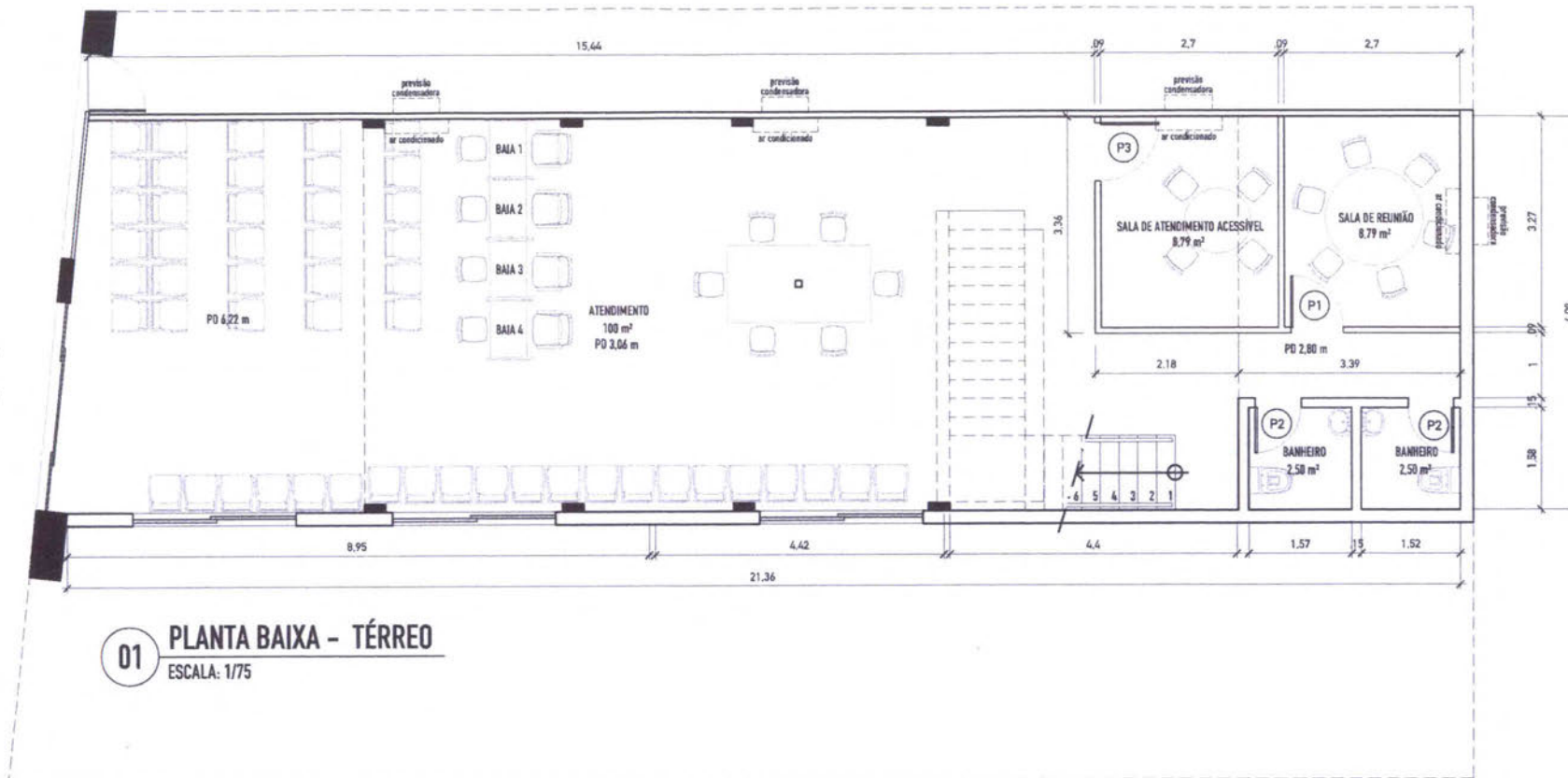
Nº	DATA	CONTEÚDO	VISTO
4	15/05/2023	REVISÃO DE PROJETO	
3	12/05/2023	REVISÃO DE PROJETO	
2	08/05/2023	REVISÃO DE PROJETO	
1	05/05/2023	EMIÇÃO INICIAL	
MODIFICAÇÕES			

UNI
NOVA SEDE CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
Avenida Saquarema, nº 05, Edifício Maximus Tower
Porto Novo, Saquarema - RJ, 28991-311

EL02
Projeto de Design de Interiores
Projeto Básico de Elétrica e Iluminação
Planta Baixa do Mezanino



Arquiteta - Urbanista - Design de Interiores
Paisagista - Maquete digital - Ilustração
Arquiteta Beatriz Rodrigues Fernandes Pereira
CAD nº 4233465-2
Tel: (21) 9648-2882



01 PLANTA BAIXA - TÉRREO
ESCALA: 1/75

QUADRO DE ESQUADRIAS

P1	PORTA COMPENSADA NA COR BRANCA 80X210cm
P2	PORTA COMPENSADA NA COR BRANCA 60X210cm
P3	PORTA COMPENSADA NA COR BRANCA 90X210cm
J1	PAINEL DE VIDRO FIXO 108X120mm

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

Nº	DATA	CONTEÚDO	VISTO
4	15/05/2023	REVISÃO DE PROJETO	
3	12/05/2023	REVISÃO DE PROJETO	
2	08/05/2023	REVISÃO DE PROJETO	
1	05/05/2023	EMIÇÃO INICIAL	
MODIFICAÇÕES			

UNI

NOVA SEDE CONEXÃO UNIVERSITÁRIA

Avenida Saquarema, Edifício Maximus Tower
Porto Novo, Saquarema - RJ, 28991-311

PB01

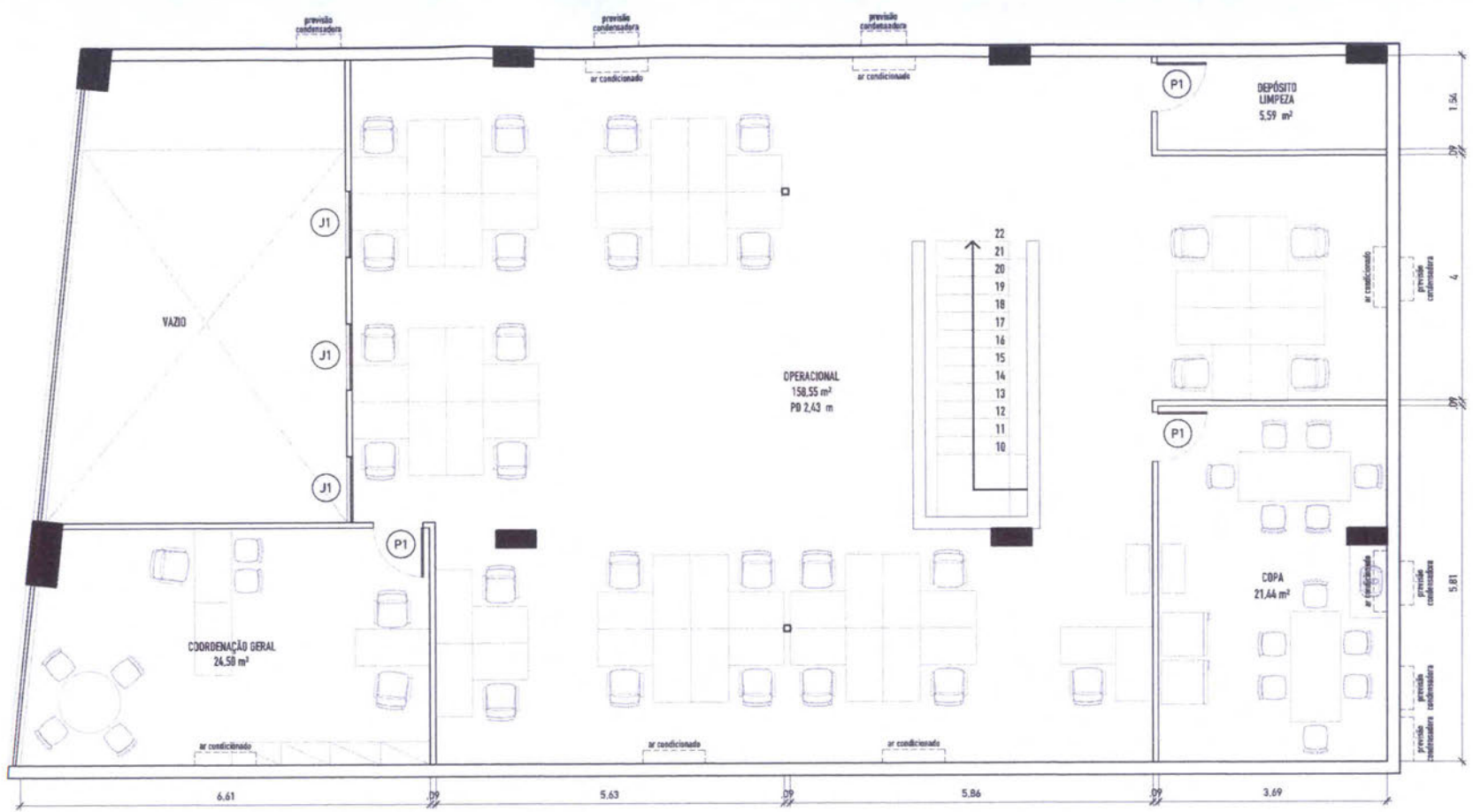
Projeto de Design de Interiores
Projeto Básico de Arquitetura
Planta Baixa do Térreo

BEATRIZ RODRIGUES

Arquiteta - Urbanismo - Design de Interiores
Paisagismo - Maquete digital - Ilustração

Arquiteta Beatriz Rodrigues Fernandes Pereira
CAB Nº 122045-2
Tel. (11) 9648-2882

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MES: Maio/23 FOLHA Nº 193



01 PLANTA BAIXA - MEZANINO
 ESCALA: 1/75

QUADRO DE ESQUADRIAS

P1	PORTA COMPENSADA NA COR BRANCA 80X210cm
P2	PORTA COMPENSADA NA COR BRANCA 60X210cm
P3	PORTA COMPENSADA NA COR BRANCA 90X210cm
J1	PAINEL DE VIDRO FIXO 108X120mm

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

Nº	DATA	CONTEÚDO	VISTO
4	15/05/2023	REVISÃO DE PROJETO	
3	12/05/2023	REVISÃO DE PROJETO	
2	08/05/2023	REVISÃO DE PROJETO	
1	05/05/2023	EMIÇÃO INICIAL	
MODIFICAÇÕES			

UNI NOVA SEDE CONEXÃO UNIVERSITÁRIA
 Avenida Saquarema, nº 04, Edifício Maximus Tower
 Porto Novo, Saquarema - RJ, 28991-311

PB02
 Projeto de Design de Interiores
 Projeto Básico de Arquitetura
 Planta Baixa do Mezanino



Arquiteta - Urbanismo - Design de Interiores
 Paisagismo - Mercado Digital - Instrução

Arquiteta Beatriz Rodrigues Fernandes Pereira
 CRB nº 423045-2
 Tel. (21) 9948-1802

COTAÇÃO DE PREÇO

Segue relação de orçamentos realizados para instalação de aparelhos de ar condicionado da nova Sede do Programa Conexão Universitária, localizado à Rua Av. Saquarema nº 05, Porto Novo, Saquarema-RJ.

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
M&D Refrigeração Instalação e Manutenção de ar	19.680,00
Casa Carrier	20.250,00
Paes Serviços	20.800,00

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
M&D Refrigereções Instalações e Manutenção de ar	19.680,00

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



MES: Maio/23_FOLHA Nº 195
 IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS



M & D Refrigeração Instalação e Manutenção de ar
CNPJ : 22.824.131/0001-26
AV. Paulo silva n°34 Bairro: Barreto Cidade : Niterói RJ
Telefone : (21) 9 7492-1751 E-mail : mdrefrigeracoes1@gmail.com

A: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA
 A/C:

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

ORÇAMENTO
 Niterói, RJ
 16/05/2023

Item	Qtd	Und	Descrição	Preço Unt	
1	01	MAQ	INSTALAÇÃO DE SPLIT 12.000 BTUS COM 14M	R\$1.070,00	R\$1.070,00
2	01	MAQ	INSTALAÇÃO DE SPLIT 12.000 BTUS COM 17M	R\$1.310,00	R\$1.310,00
3	02	MAQ	INSTALAÇÃO DE SPLIT 18.000 BTUS COM 20M	R\$1.100,00	R\$2.200,00
4	02	MAQ	INSTALAÇÃO DE SPLIT 22.000 BTUS COM 17M	R\$1.560,00	R\$3.120,00
5	02	MAQ	INSTALAÇÃO DE SPLIT 22.000 BTUS COM 22M	R\$1.960,00	R\$3.920,00
6	01	MAQ	INSTALAÇÃO DE SPLIT 22.000 BTUS COM 26M	R\$2.280,00	R\$2.280,00
7	01	MAQ	INSTALAÇÃO DE SPLIT 33.000 BTUS COM 25 M	R\$2.400,00	R\$2.400,00
8	01	MAQ	INSTALAÇÃO DE PISO TETO 60.000 BTUS COM 29M	R\$3.380,00	R\$3.380,00
			OBS: SERÁ DADO UM SINAL DE R\$8.565,00 REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA E O SALDO RESTANTE FICA PARA 30 DIAS DO MÊS SUBSEQUENTE AO TÉRMINO DO TRABALHO, NO VALOR DE R\$11.115,00.		
				TOTAL	R\$ 19.680,00

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

COTAÇÃO DE PREÇO

MAXUEL MACIEL 21 97492-1751



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

Nº da Proposta: 108932019
Data: 16/05/2023
Validade: 05 dias

Dados do Cliente:

Empresa: Instituto

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

QTD	PRODUTO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Instalação de Ar Condicionado Tipo Split 12.000 Btus com 14 m	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
1	Instalação de Ar Condicionado Tipo Split 12.000 Btus com 17 m	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
2	Instalação de Ar Condicionado Tipo Split 18.000 Btus com 20 m	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
2	Instalação de Ar Condicionado Tipo Split 1: 22.000 bus com 17 m	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00
2	Instalação de Ar Condicionado Tipo Split 1: 22.000 bus com 22 m	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00
1	Instalação de Ar Condicionado Tipo Split 1: 22.000 bus com 26 m	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
1	Instalação de Ar Condicionado Tipo Split 1: 33.000 bus com 25 m	R\$ 2.450,00	R\$ 2.450,00
1	Instalação de Ar Condicionado Tipo Split 1: 60.000 bus com 29 m	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
0	Será dado um sinal de 50% no início do trabalho e 50% no mês subsequente ao término	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		TOTAL	R\$ 20.250,00

Marca: _____
Cond pagam A combinar

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

COTAÇÃO DE PREÇO.

Condições Gerais

A instalação de 5 mts compreende a ligação entre a unidade evap e cond na distância de até 5 mts. Passando dessa medida será cobrado o valor por metro excedente. Não está incluso no valor total desta proposta ponto de força, alvenaria e dreno.

Instalador: André Magalhães
Tel _____ 96474-6222
Email _____ andremagalhaes.niteroi@hotmail.com

Assinatura do cliente

André Magalhães
Assinatura do Instalador

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 196

PAES

Paes Serviços

Rua Leandro de Carvalho n° 2439

E-mail: paesservicos@hotmail.com

A:

A/C:

Cliente: Instituto de Desenvolvimento e Pesquisa

Tel:

E-mail:

Endereço:

ORÇAMENTO

São Gonçalo, RJ

Item	Qtd	Und	Descrição	Preço Unt	TOTAL
1	1		Instalação e Split de 12000 btus com 14 metros de tubulação	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00
2	1		Instalação e Split de 12000 btus com 17 metros de tubulação	R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00
3	2		Instalação e Split de 18000 btus com 20 metros de tubulação	R\$ 1.170,00	R\$ 2.340,00
4	2		Instalação e Split de 22000 btus com 17 metros de tubulação	R\$ 1.620,00	R\$ 3.240,00
5	2		Instalação e Split de 22000 btus com 22 metros de tubulação	R\$ 2.100,00	R\$ 4.200,00
6	1		Instalação e Split de 22000 btus com 26 metros de tubulação	R\$ 2.380,00	R\$ 2.380,00
7	1		Instalação e Split de 33000 btus com 25 metros de tubulação	R\$ 2.570,00	R\$ 2.570,00
8	1		Instalação e Split de 60000 btus com 29 metros de tubulação	R\$ 3.540,00	R\$ 3.540,00
9					R\$ 0,00
10					R\$ 0,00
11					R\$ 0,00
12					R\$ 0,00
13					R\$ 0,00
14					R\$ 0,00
15					R\$ 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2012
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 10.069/14

Condições de pagamento

- Transferência ou pix Sinal de R\$ 8.565,00 referente primeira parcela e o restante (R\$ 11.115,00)
- fica para 30 dias após o término do trabalho

TOTAL

R\$ 20.800,00

- Validade da proposta: 7 DIAS
- Prazo de entrega: 15 A 20 DIAS
- Atribuições do cliente: Fornecer escadas e andaimes quando necessário

Erick Paes
TEL: 98631-0530 (NEXTEL)
TEL: 98610-1723 (OI)

COPIAÇÃO DE PREÇO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

MES: Maio/12 FOLHA Nº 197



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



20230518u22824131000126

Numero da Nota 202300000000041	Data e Hora de Emissão 18/05/2023 08:41:04	Competência 05/2023	Código de Verificação XYQB-LQDK
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

INSTALAÇÕES DO NOVO PROJETO CONEXÃO SAQUAREMA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA NO VALOR DE 50%

- 01 - 01(hum) INSTALAÇÃO DE SPLIT 12.000 BTUS COM 11M valor 830,00 reais cada = 830,00
 - 02 - 01(hum) INSTALAÇÃO DE SPLIT 12.000 BTUS COM 14M valor 1070,00 reais cada = 1070,00
 - 03 - 02(dois) INSTALAÇÃO DE SPLIT 18.000 BTUS COM 6M valor 860,00 reais cada = 1720,00
 - 04 - 02(dois) INSTALAÇÃO DE SPLIT 22.000 BTUS COM 14M valor 1320,00 reais cada = 2640,00
 - 05 - 02(dois) INSTALAÇÃO DE SPLIT 22.000 BTUS COM 19M valor 1720,00 reais cada = 3440,00
 - 06 - 01(hum) INSTALAÇÃO DE SPLIT 22.000 BTUS COM 23M valor 2040,00 reais cada = 2040,00
 - 07 - 01(hum) INSTALAÇÃO DE SPLIT 33.000 BTUS COM 22 M valor 2160,00 reais cada = 2160,00
 - 08 - 01(hum) INSTALAÇÃO DE PISO TETO 60.000 BTUS COM 27M valor 3230,00 reais cada = 3230,00
- TOTAL GERAL = R\$17.130,00

OBS: METADE DO VALOR NO MÊS DE MAIO E A OUTRA METADE EM JUNHO.
 PAGAMENTO 1ª PARCELA = R\$8.565,00

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

CNAE 33.14707 - 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\$ 8.565,00

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 Visconde Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151 CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral do Projeto
 Programa Conexão Universitária

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS**

MÊS: maio/23 FOLHA Nº 198

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor R\$ 8.565,00 Data 18/05/2023 10:57:51

 Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome
Maxuel Fernando Refrigerações e Elétrica
CNPJ
22.824.131/0001-26
Instituição
CORA SCD S.A.


Dados do pagador

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

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

Dados da transação


Situação
Efetivado
Valor
8.565,00
Data/ Hora
18/05/2023 - 10:57:51
Descrição
1ª parcela instalação de ar condicionado nova sede
ID transação
E0036030520230518135718d6410d145
Codigo da operação
17556826086
Chave de segurança
XKJ06UW27414TKKH
Chave Pix
[REDACTED]

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

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

ATESTO OS SERVIÇOS


Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

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

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 200

COTAÇÃO DE PREÇO

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

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Papelex (MGX Comércio de Papéis Ltda)	250,80
Lojas kalunga	338,59
Loja Gimba	417,19

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Papelex (MGX Comércio de Papéis Ltda)	250,80

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio 23 FOLHA Nº 205

Produto	Valor	Quantidade	Total
  <p>Marca Texto Lumicolor Soft Bl. Azul Vendido e entregue por: Papelex</p> <p>R\$ 3,40 R\$ 3,30</p>  		12	
  <p>Pasta Aba Elast Of Fina Line Cr Dello Vendido e entregue por: Papelex</p> <p>R\$ 2,37 R\$ 2,30</p>  		10	
  <p>Post It 100fs Ref 654 Amarelo 76x76 3m Vendido e entregue por: Papelex</p> <p>R\$ 9,70 R\$ 9,41</p>  		20	

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

Entrega

Receber 3 itens em 28994-807

Frota Própria
Em até 5 dias úteis

Grátis 

COTAÇÃO DE PREÇO

Subtotal	R\$ 258,50
DESCONTOS	R\$ -7,70
Entrega	Grátis
Total	R\$ 250,80

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Nov 23 FOLHA Nº 202

Digite aqui o que você procura

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

Selecione o Endereço de entrega

Meu Carrinho



Pincel marca texto azul pastel Swing Cool 275/113 Stabilo PT 1 UN

12 ▲▼ [remover](#)



Unitário: R\$ 13,60

R\$ 163,20



Bloco de Notas Adesivas Post-it Refil Amarelo 76 mm x 76 mm - 100 folhas - Leve + Por menos - PT 4 BL

4 ▲▼ [remover](#)

COTAÇÃO DE PREÇO

Unitário: R\$ 30,20

R\$ 120,80



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

10 ▲▼ [remover](#)

R\$ 4,40

R\$ 44,00

Digite o seu CEP para calcular o valor do frete:

28994-807

Calcular Frete

[Continuar Comprando](#)

[Limpar Carrinho](#)

IDEI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

[Continuar e Fechar](#)

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 203

Resumo do Pedido

SubTotal	R\$ 328,00
Frete no Site	
Receba em até 5 dias úteis	R\$ 10,59

Total	R\$ 338,59
Total à Vista	R\$ 338,59

[Finalizar compra no site](#)**COTAÇÃO DE PREÇO**

Institucional

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

Vendas para Empresas

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
09/05/2023
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Redes Sociais



Certificados e Segurança

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 204

Cookies: Utilizamos cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade

Gimba

Cotação N° 1362242

Validade: 12/05/2023 às 12:03:00
Data: 09/05/2023 **Horário:** 12:03:00
Valor Total: R\$ 417,19

Detalhes da Cotação

Cotação n°: 1362242
Validade: 12/05/2023 às 12:03:00
Data: 09/05/2023 às 12:03:00
Status Atual: Válida
Produtos: R\$ 334,82
Frete: R\$ 90,88
Desconto Pagamento: R\$ 8,51
Valor Total: R\$ 417,19

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

Detalhes do Pagamento

Forma de Pagamento: Boletão à vista
Condição de Pagamento: Boletão à vista

Detalhes da Entrega

Endereço de Entrega: Gecilio Machado, 150 -
Bacaxa - Saquarema/RJ - 28994-807
Endereço de Faturamento: Da Conceicao, 141
- Centro - Niteroi/RJ - 24020-084

COTAÇÃO DE PREÇO

Produtos serão entregues por Barueri

Produto	Qtd	Preço Normal	Preço Venda	Desconto	Total
 Pincel Marca Texto Lumi Color Fluorescente Azul 1 UN Pilot	12	R\$ 4,25	R\$ 3,71	R\$ 0,54	R\$ 44,52
 Bloco de Notas Super Adesivas Verde Neon 76 mm x 76 mm 90 folhas Post-it	10	R\$ 15,85	R\$ 12,99	R\$ 2,86	R\$ 129,90
 Bloco de Notas Super Adesivas Laranja Neon 76 mm x 76 mm 90 folhas Post-it	10	R\$ 15,85	R\$ 12,99	R\$ 2,86	R\$ 129,90
 Pasta Aba Elástico Ofício Cristal 335x235mm 1 UN Plascony	10	R\$ 3,05	R\$ 3,05	R\$ 0,00	R\$ 30,50

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 205

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

NF-e
Nº. 31074
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

papelex
Identificação do Emitente
MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA
AV BRASIL - RAMOS - RIO DE JANEIRO - RJ - 21020-000
Telefone: (21) 2187-8688
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 31074
SÉRIE 1
FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
3323 0513 9872 2200 0191 5500 1000 0310 7411 4411 1836

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 79434370 INSC. EST. DE SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 13.987.222/0001-91
Protocolo de Autorização (Data e Hora): 333230095366213 10/05/2023 13:05:22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
CNPJ/CPF: 269567 23.687.359/0001-84
DATA DA EMISSÃO: 10/05/2023
R DA CONCEICAO 141 SLJ CENTRO
MUNICÍPIO: NITEROI RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 79434370
CEP: 24020085
MUNICÍPIO: NITEROI RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 79434370
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 11/05/2023
HORA DE SAÍDA: 13:05

FATURA

Nº 1 Venc. 14/05/23 VI 250.80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	250,80
VALOR DO PREÇO	VALOR DO SERVIÇO	VALOR DO DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	250,80

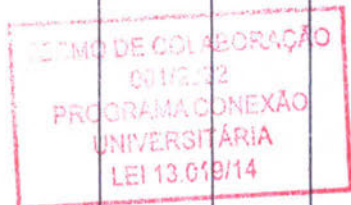
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA
RUA DA AJUDA, 5 - SUBSOLO - CENTRO - RJ - CEP 20040-000
RUA DA ALFANDEGA, 8 - TERREO - CEP 20070-000
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 79434370
QUANTIDADE: 1 QUANTIDADE: 1 MARCA: 1 PESO BRUTO: 1,41 PESO LÍQUIDO: 1,41

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	CEP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1852	POST IT 100FS REF 654 AMARELO 76X76 3M	48201000	060	5405	UN	20	9.41	188.20	0.00	0.00	0.00	0.00
10100	PASTA ABA ELAST OF FINA LINE CR DELLO	42021210	060	5405	UN	10	2.30	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25435	MARCA TEXTO LUMICOLOR SOFT BL AZUL	96082000	060	5405	UN	12	3.30	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00

FIM DOS PRODUTOS



contém a mercadoria no ato da entrega. NÃO aceitamos reclamações posteriores

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
PROCON: TELEFONE 151 - RUA DA AJUDA, 5 SUBSOLO - CENTRO - RJ - CEP 20040-000 ALERJ: COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR; TELEFONE 0800 2827060 - RUA DA ALFANDEGA, 8 TERREO - CEP 20070-000
NRO DO PEDIDO: 120156674
OBS DA ENTREGA: TRANSP.: FROTA PROPRIA - FROTA PROPRIA ENTREGA C/AGENDAMENTO2197221770721972217707
SEOL - SITE BOLETO COM O PRAZO DE: BOLETO SITE RCA: 120 SITE PAPELEX
END. ENT.: RUA GELCILIO MACHADO, 150 BACAXA BACAXA 28994807 SAQUAREMA - RJ
NF RELATIVA A OPERAÇÃO DE VENDA NO SITE - NÃO SOLICITAR PAGAMENTO
DUP.: 31074 PRES: 1 VENC.: 14/05/23

RESERVAÇÃO AO TÍTULO

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ICPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MES: Maio/23 FOLHA Nº 206

IDPI - PROCESSO DE RESTAURAÇÃO DE CONTAS DE FOLHANº 207
 MES: Janeiro



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2305-13.987.222/0001-91-55-001-000.031.074-114.411.183-6	31074	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	31074	10/05/2023 13:05:00-03:00	11/05/2023 13:05:00-03:00	250,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
13.987.222/0001-91	MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA	79434370	RJ

Destinatário

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

TERMO DE AUTORIZAÇÃO
 PROGRAMA CONEXÃO
 UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.619/14

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.229.016	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	1 - Saída		KxMSFQUZzOQxRIPSRBW8PZFH1mU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Evento da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230095366213	10/05/2023 às 13:05:22-03:00	10/05/2023 às 13:06:33
MDF-e Autorizado (Opção Autor. P.I.)	801232157616854	15/05/2023 às 04:04:04-03:00	15/05/2023 às 04:04:04

Felipe Viana de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

ATENÇÃO: OS SERVIÇOS

23/05/23, 11:41

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

Mês: Maio 2023
FOLHA Nº 208

DECONTAS
DE PRESTAÇÃO

MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891233197810004	19/05/2023 às 04:04:03:00	19/05/2023 às 04:04:04
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891233221948966	17/05/2023 às 04:26:13-03:00	17/05/2023 às 04:26:13
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891233351854091	22/05/2023 às 05:38:27-03:00	22/05/2023 às 05:38:27
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891233380918235	23/05/2023 às 04:16:45-03:00	23/05/2023 às 04:16:45

PROGRAMA DE COLABORAÇÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTOS DOS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa de Colaboração Universitária



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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



Representação numérica do código de barras:	10491.18951 67000.100049 04263.415152 4 93480000025080
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA
Nome/Razão Social:	MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA
CPF/CNPJ:	13.987.222/0001-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

Data do Vencimento:	12/05/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	09/05/2023
Valor Nominal do Boletto:	250,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	250,80
Valor Pago (R\$):	250,80
Identificação do Pagamento:	MAT. ESCRITORIO 052023

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

MÊS: Março 2023 FOLHA Nº 209

Data/hora da operação: 09/05/2023 15:33:07

Código da operação: 029563290

Chave de segurança: GMUKQV9HZP92W2SN

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

Ajô CAIXA: 0800 104 0104



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



104-0

10491.18951 67000.100049 04263.415152 4 93480000025080

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 12/05/2023
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA AV BRASIL; 11201, 11201 - RAMOS, - , RJ - 21030000					Agência/Código Cedente 4263 / 1189567-5
CNPJ 13.987.222/0001-91					
Data do Documento 09/05/2023	Num. do Documento 605018	Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 09/05/2023	Nosso Número 14000000042634151-7
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 250,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Não aceitar após o vencimento.					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação					CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84
Endereço: Rua Gelcílio Machado 150, Bacaxá (Bacaxá) - Saquarema, RJ - 28994807					
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:

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



Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



104-0

10491.18951 67000.100049 04263.415152 4 93480000025080

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 12/05/2023
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA AV BRASIL; 11201, 11201 - RAMOS, - , RJ - 21030000					Agência/Código Cedente 4263 / 1189567-5
CNPJ 13.987.222/0001-91					
Data do Documento 09/05/2023	Num. do Documento 605018	Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 09/05/2023	Nosso Número 14000000042634151-7
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 250,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Não aceitar após o vencimento.					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação					CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84
Endereço: Rua Gelcílio Machado 150, Bacaxá (Bacaxá) - Saquarema, RJ - 28994807					
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 211

COTAÇÃO DE PREÇO

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

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Papelex (MGX Comércio de Papéis Ltda)	57,97
Lojas Caçula	64,92
Loja Gimba	65,56

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Papelex (MGX Comércio de Papéis Ltda)	57,97

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Jun/23 FOLHA Nº 212

Produto Valor Quantidade Total

  Arquivo Morto Polidello Oficio Preto - Dello
Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 6,90 R\$ 6,69



7



 Entrega

Receber 1 item em 24020-085



Correios
Em até 3 dias úteis

R\$ 11,14



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

Subtotal R\$ 48,30

DESCONTOS R\$ -1,47

Entrega R\$ 11,14

Total R\$ 57,97

COTAÇÃO DE PREÇO



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 213

CAIXA ARQUIVO

MORTO POLIDELLO
PRETO P.0025

R\$ 7,99

7

ENTREGA

RECEBER

RETIRAR

Receber 1 item em 24020-085

PLACE LOGISTICA
Em até 3 dias úteis

R\$ 8,99

FALTAM R\$ 694,07 PARA ATINGIR O
PREÇO DE ATACADO.

R\$ 750,00

R\$ 55,93

INSIRA SEU CUPOM DE DESCONTO E CLIQ

CÓDIGO

SUBTOTAL R\$ 55,93

ENTREGA R\$ 8,99

TOTAL R\$ 64,92

COTAÇÃO DE PREÇO

NOS ACOMPANHE
NAS REDES SOCIAIS

INSTITUCIONAL

Sobre a Caçula

Lojas

Trabalhe Conosco

MEUS DADOS

Minha Conta

Pedidos

DÚVIDAS

Como funcionam nossas Lojas

Dúvidas de Cadastro

Devolução e Troca

Política de Privacidade

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 214

Gimba

Cotação N° 1362212

Validade: 12/05/2023 às 11:38:55

Data: 09/05/2023 **Horário:** 11:38:55

Valor Total: R\$ 65,56

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

Detalhes da Cotação

Cotação n°: 1362212

Validade: 12/05/2023 às 11:38:55

Data: 09/05/2023 às 11:38:55

Status Atual: **Válida**

Produtos: R\$ 46,48

Frete: R\$ 20,42

Desconto Pagamento: R\$ 1,34

Valor Total: R\$ 65,56

Detalhes do Pagamento

Forma de Pagamento: Boletão à vista

Condição de Pagamento: Boletão à vista


Detalhes da Entrega

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

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

Produtos serão entregues por Barueri

COTAÇÃO DE PREÇO

Produto	Qtd	Preço Normal	Preço Venda	Desconto	Total
 Arquivo Morto Ofício Polionda 350x130x250mm Preto 1 UN Polibras	7	R\$ 7,80	R\$ 6,64	R\$ 1,16	R\$ 46,48

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA N° 315

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

NF-e
Nº. 31073
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

papelex
Identificação do Emitente
MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA
AV BRASIL - 11201 - RAMOS - RIO DE JANEIRO - RJ - 21050000
Telefone: (21) 2187-8688
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 31073
SÉRIE 1
FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
3323 0513 9872 2200 0191 5500 1000 0310 7312 0210 4259

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 79434370 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 13.987.222/0001-91

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
333230095366211 10/05/2023 13:05:22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO 269567 CNPJ/CPF 23.687.359/0001-84 DATA DA EMISSÃO 10/05/2023

LOGRADOURO R DA CONCEICAO 141 SLJ COMPLEMENTO CENTRO BAIRRO/DISTRITO CENTRO DATA DA ENTRADA/SAIDA 11/05/2023

CEP 24020085 MUNICIPIO NITEROI Telefone/Fax 21972217707 UF RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:05

FATURA
Nº 1 Venc. 14/05/23 VI 57,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
57,97	10,43	0,00	0,00	0,00	46,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
11,14	0,00	0,00	0,00	0,00	57,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF RJ CNPJ/CPF 34028316000103

LOGRADOURO SBN Q 1, - ASA NORTE MUNICIPIO BRASILIA UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO 1 PESO BRUTO 0,84 PESO LÍQUIDO 0,84

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40104	ARQUIVO MORTO POLIDELLO OFICIO PRETO	39231090	000	5102	UN	7	6,69	46,83	57,97	10,43	0,00	18,00	0,00
VBCFCP 5	97 PFCP 2 00 VFCP 1 16												
FIM DOS PRODUTOS													

TERMO DE COLABORAÇÃO
09/05/2023
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

or conferir a mercadoria no ato d.
entrega.
Não aceitamos reclamações posteriores a entrega.

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON: TELEFONE 151 - RUA DA AJUDA, 5 SUBSOLO - CENTRO - RJ - CEP 20040-000 ALERJ: COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: TELEFONE 0800 2827060 - RUA DA ALFANDEGA, 8 TERREO - CEP 20070-000.
NRO DO PEDIDO: 120156668
QBS DA ENTREGA: TRANSP.: CORREIOS - SEDEX - CORREIOS ENTREGA C/AGENDAMENTO2197221770721972217707
SBOL - SITE BOLETO COM O PRAZO DE: BOLETO SITE RCA: 120 SITE PAPELEX
END. ENT.: RUA DA CONCEICAO,141 SBL CENTRO 24020085 NITEROI - RJ
NF RELATIVA A OPERAÇÃO DE VENDA NO SITE - NAO SOLICITAR PAGAMENTO
DUP.: 31073 PRES.: 1 VENC.: 14/05/23

RESERVADO AO FISCO
VFCP: 1.16
ATESTO OS SERVIÇOS
Pheippe Veira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 216



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2305-13.987.222/0001-91-55-001-000.031.073-120.210.425-9	31073	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	31073	10/05/2023 13:05:00-03:00	11/05/2023 13:05:00-03:00	57,97

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
13.987.222/0001-91	MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA	79434370	RJ

Destinatário

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

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.229.016	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		sG3ZvjDU5rSmKwt2f8Qh1Uds3Eg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230095366211	10/05/2023 às 13:05:22-03:00	10/05/2023 às 13:06:32

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária





Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	10491.18951 67000.100049 04263.414932 8 9348000005797
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA
Nome/Razão Social:	MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA
CPF/CNPJ:	13.987.222/0001-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

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

Data do Vencimento:	12/05/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	09/05/2023
Valor Nominal do Bolet:	57,97
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	57,97
Valor Pago (R\$):	57,97
Identificação do Pagamento:	MAT. ESCRITORIO 052023

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Data/hora da operação: 09/05/2023 15:34:52

Código da operação: 029565133
Chave de segurança: FMZMVN5KRP2VSJ5S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

IOFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Maio 23 FOLHA Nº 119

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



104-0

10491.18951 67000.100049 04263.414932 8 93480000005797

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 12/05/2023
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA AV BRASIL; 11201, 11201 - RAMOS, -, RJ - 21030000					Agência/Código Cedente 4263 / 1189567-5
CNPJ 13.987.222/0001-91					
Data do Documento 09/05/2023	Num. do Documento 605006	Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 09/05/2023	Nosso Número 14000000042634149-5
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 57,97
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Não aceitar após o vencimento.					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação					CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84
Endereço: Rua da Conceição 141, Centro - Niterói, RJ - 24020085					
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:

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

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



104-0

10491.18951 67000.100049 04263.414932 8 93480000005797

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 12/05/2023
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: MGX COMERCIO DE PAPEIS LTDA AV BRASIL; 11201, 11201 - RAMOS, -, RJ - 21030000					Agência/Código Cedente 4263 / 1189567-5
CNPJ 13.987.222/0001-91					
Data do Documento 09/05/2023	Num. do Documento 605006	Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 09/05/2023	Nosso Número 14000000042634149-5
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 57,97
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Não aceitar após o vencimento.					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador: Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação					CNPJ/CPF: 23.687.359/0001-84
Endereço: Rua da Conceição 141, Centro - Niterói, RJ - 24020085					
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Weira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 220

COTAÇÃO DE PREÇO

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

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Casa e Lazer	950,00
Atacadão Papelex Ltda	952,86
Loja Gimba	1.132,48

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Casa e Lazer	950,00

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



CASA E LAZER

CNPJ: 36.599.927/0001-37 I.E.: 11686702

AVENIDA SAQUAREMA, 4990 - LOJA C

BACAXÁ

Saquarema

RJ

✉ 22997147549

Orçamento: 0000003741

Data: 09/05/2023

Vendedor :

00908 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

Identidade: ISENTO

CPF: 23.687.359/0001-84

Endereço: RUA DA CONCEICAO, 141

Nº: 141

Bairro: Centro

Cidade: NITEROI

Telefones: 22992018675

UF: RJ

Obs do cliente:

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

ORÇAMENTO

SEM VALIDADE FISCAL

Código	Descrição dos Produtos	Quantidade	VI. Unitário	VI Desconto	Total
789895951	COPO DESCARTAVEL RIO 200ML TRANSPARENTE	25,00	6,99	13,98	174,75
789895056	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO CAI CAI EXTRA LUXO	1,00	99,99	0,00	99,99
789895056	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA 20X21 OROPAPER BRANCO	10,00	13,99	11,19	139,90
789842919	DESINFETANTE CORDEX LAVANDA 5L	6,00	12,99	6,24	77,94
939402621	SABONETE ERVA DOCE CORDEX 5L	1,00	22,99	0,00	22,99
789842919	COLORO CORDEX 5L	4,00	13,49	4,32	53,96
789609890	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	7,00	2,89	0,00	20,23
789115007	LIMPADOR CIF PERFUMES RELAXANTE 450ML	4,00	5,89	0,00	23,56
789103528	VEJA LIMPADOR MULTIUSO CAMPESTRE 500ML	2,00	5,49	0,00	10,98
789827348	SACO P/LIXO 100 LTS ROLO PRETO QUALYSACK	4,00	14,59	0,00	58,36
789601340	BLOCO SANITARIO ZAP CLEAN PINHO 30G	9,00	4,19	0,00	37,71
789602162	INSPIRA PASTILHA ADESIVA LIMP ATIVA	11,00	7,99	7,03	87,89
789609010	PANO MULTIUSO PERFEX AZUL ROLO C/25	2,00	19,19	0,00	38,38
789609010	ESPONJA SINTETICA PERFEX MULTIUSO	2,00	2,49	0,00	4,98
789895335	SACO ALVEJADO GG ESPECIAL SAGA	5,00	7,39	0,00	36,95
789890777	FLANELA MAIS FORTE PEQUENA	4,00	2,79	0,00	11,16
790809830	TAPETE EM PVC - ARABESCOS COLORIDOS 40 X 60 CM	2,00	50,99	8,95	101,98

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

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\$1.001,71

Valor c/desconto R\$950,00

Forma de pagamento:













Prazo de pagamento:

Parcelas :

COTAÇÃO DE PREÇO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 222

Produto	Valor	Quantidade	Total
  Limpador Limpeza Pesada 500ml Veja Vendido e entregue por: Papelex	R\$ 10,59	2	
  Desinfetante Lavanda 5l - Dealer Desinfetante Lavanda 5l- Dealer Vendido e entregue por: Papelex	R\$ 9,82	6	
  Cloro Ativo 5% 5l - Dealer Vendido e entregue por: Papelex	R\$ 15,82	4	
  Sabonete Líquido Erva Doce 5l Dealer Sabonete Líquido Erva Doce 5l - Dealer Vendido e entregue por: Papelex	R\$ 16,69	2	
 Detergente Coco 500ml - Odd Vendido e entregue por: Papelex	R\$ 3,07	7	
 Pano Multiuso Pct C/5 Unidades Azul - Nobre Vendido e entregue por: Papelex	R\$ 2,95	7	
 Papel Higiênico Cai Cai Interfolhado Folha Dupla com 6000 Folhas - Nobre Vendido e entregue por: Papelex	R\$ 102,02	1	
 Papel Toalha Interfolhas com 2 Dobras Folha Dupla - Nobre Vendido e entregue por: Papelex	R\$ 46,38	2	

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



COTAÇÃO DE PREÇO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 223

 Flanela Pequena 100% Algodão 28x28 Laranja - Nobre
Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 1,28

4

  Pano de Chão Alvejado 45x70 LL9 Com 100g - LimpoPlus
Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 4,85 R\$ 4,55

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

5

  Saco P/ Lixo 100l Pesado C/100 75x85x05
Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 39,17

2

  Tela Odorizadora Com Pedra Sort Fortcom
Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 16,49

COTAÇÃO DE PREÇO

11

  Copo de Plástico Descartável Transparente de 200ml Caixa com 2500 Unidades - Ecocoppo
Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 132,04

1

 Esponja Multiuso Leve 4 Pague 3 Brilhus - Bettanin
Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 3,89

2

 Bom Ar Aroma De Lavanda 360ml - Air Wick
Vendido e entregue por: Papelex

R\$ ~~12,34~~ R\$ 11,52

4

 Tapete Sanitizante Higienizador 50x40cm - Agraplast
Vendido e entregue por: Papelex

R\$ 32,84

2

Entrega

Receber 16 itens em 28994-807 DE CONTAS

Frota Própria

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 224



Subtotal	R\$ 952,86
Entrega	Grátis
Total	R\$ 952,86

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

COTAÇÃO DE PREÇO



2020 original.io. All rights reserved

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: *Jan/23* FOLHA Nº *225*

Gimba

Cotação N° 1362159

Validade: 12/05/2023 às 11:07:09

Data: 09/05/2023 **Horário:** 11:07:09

Valor Total: R\$ 1.132,48

COTAÇÃO DE PREÇO

Detalhes da Cotação

Cotação n°: 1362159

Validade: 12/05/2023 às 11:07:09

Data: 09/05/2023 às 11:07:09

Status Atual: **Válida**

Produtos: R\$ 995,38

Frete: R\$ 160,21

Desconto Pagamento: R\$ 23,11

Valor Total: R\$ 1.132,48

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

Detalhes do Pagamento

Forma de Pagamento: Boletto à vista






Condição de Pagamento: Boletto à vista

Detalhes da Entrega

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












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

Produtos serão entregues por Barueri

Produto	Qtd	Preço Normal	Preço Venda	Desconto	Total
 Flanela de Algodão 40x60cm Amarela 1 UN Sacaria Ouro Branco	4	R\$ 4,25	R\$ 4,25	R\$ 0,00	R\$ 17,00
 Detergente Líquido 500ml Cristal 1 UN Limpol	7	R\$ 2,35	R\$ 2,35	R\$ 0,00	R\$ 16,45
 Pano de Chão Saco Alvejado 60x40cm 1 UN Fortfio	5	R\$ 3,70	R\$ 3,70	R\$ 0,00	R\$ 18,50
 Sabonete Líquido Erva Doce 5L 1 UN Premisse	1	R\$ 33,65	R\$ 33,65	R\$ 0,00	R\$ 33,65
 Saco de Lixo Econômico 100 L Preto 75x105cm 0,002 PT 25 UN Embalixo	4	R\$ 18,40	R\$ 18,40	R\$ 0,00	R\$ 73,60

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 226


Produto	Qtd	Preço Normal	Preço Venda	Desconto	Total
 Papel Toalha Interfolha 2 Dobras 22,5x20cm Folha Dupla CX 1000 FL Ouroppel	2	R\$ 52,25	R\$ 52,25	R\$ 0,00	R\$ 104,50
 Tapete Capacho Vinil 60x40cm Kapazi	2	R\$ 73,95	R\$ 73,95	R\$ 0,00	R\$ 147,90
 Pano de Limpeza Multiuso 60x33cm Azul PT 5 Perfex Ypê	7	R\$ 11,10	R\$ 8,49	R\$ 2,61	R\$ 59,43
 Copo Descartável 200ml Branco PT com 2500 UN Kerocopo	1	R\$ 129,55	R\$ 129,55	R\$ 0,00	R\$ 129,55
 Papel Higiênico Interfolhado Folha Dupla CX 8.000 FL Baby	1	R\$ 121,40	R\$ 121,40	R\$ 0,00	R\$ 121,40
 Pedra Sanitária 25g com Suporte Fragrâncias Sortidas 1 UN Mil Aromas	20	R\$ 1,59	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 31,80
 Limpador Multiuso Gold 500ml Original 1 UN Veja	2	R\$ 6,00	R\$ 6,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00
 Odorizador de Ambientes Air Wick Aerossol Lavanda Embalagem Econômica 360ml 1 UN Bom Ar	4	R\$ 13,70	R\$ 13,70	R\$ 0,00	R\$ 54,80
 Desinfetante Facilita Lavanda 5L 1 UN Audax	6	R\$ 16,80	R\$ 16,80	R\$ 0,00	R\$ 100,80
 Cloro Pronto Uso 2,5% 5L 1 UN Stilo	4	R\$ 15,85	R\$ 15,85	R\$ 0,00	R\$ 63,40
 Espanja Multiuso Bombril	2	R\$ 5,30	R\$ 5,30	R\$ 0,00	R\$ 10,60

TERMO DE COLABORAÇÃO
1 001/R\$129,55
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

COTAÇÃO DE PREÇO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: *Maio/23* FOLHA Nº *227*

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: 10-05-2023 - VALOR TOTAL: R\$ 950,00		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 809
		Série: 1

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: 809 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3323 0536 5999 2700 0137 5500 1000 0008 0918 0395 8639 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS - PDV e EMISSAO OTIMZADA D.E	333230095223109 10/05/2023 10:47:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA
11686702	CNPJ
	36.599.927/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		23.687.359/0001-84	10-05-2023
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO		24.020-085	10-05-2023
RUA DA CONCEICAO, 141 SLJ		BAIRRO/DISTRITO	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO		Centro	10:46:22
NITEROI		UF	
FONE/FAX	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
(22) 99201-8675	2-Isento		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,71	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	51,71	0,00	0,00	950,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF
		0 - Emitente	TERMO DE COLABORAÇÃO		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	05/1/2022	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			PROGRAMA CONEXÃO		
			UNIVERSITÁRIA		
			LEI 13.019/14		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
99					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
005345	COPO DESCARTAVEL RIO 200ML TRANSPARENTE	39241000	0102	5102	UN	25,0000	6,99	174,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003785	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO CAI CAI EXTRA LUXO	48181000	0102	5102	UN	1,0000	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003791	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA 20X21 OROPAPER BRANCO	48182000	0102	5102	UN	10,0000	13,99	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004925	DESINFETANTE CORDEX LAVANDA 5L	38089429	0102	5102	UN	6,0000	12,99	77,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006522	SABONETE ERVA DOCE CORDEX 5L	34012010	0102	5102	UN	1,0000	22,99	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004922	CLORO CORDEX 5L	38089429	0102	5102	UN	4,0000	13,49	53,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000116	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	34025000	0500	5405	UN	7,0000	2,89	20,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000782	LIMPADOR CIF PERFUMES RELAXANTE 450ML	34025000	0500	5405	UN	4,0000	5,89	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002002	VEJA LIMPADOR MULTIUSO CAMPESTRE 500ML	34025000	0500	5405	UN	2,0000	5,49	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001233	SACO P/LIXO 100 LTS ROLO PRETO QUALYSACK	39232190	0102	5102	UN	4,0000	14,59	58,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001766	BLOCO SANITARIO ZAP CLEAN PINHO 30G	38085910	0102	5102	UN	9,0000	4,19	37,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007406	INSPIRA PASTILHA ADESIVA LIMP ATIVA	34023990	0102	5102	UN	11,0000	7,99	87,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000194	PANO MULTIUSO PERFEX AZUL ROLO C/25	56031250	0102	5102	UN	2,0000	19,19	38,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000180	ESPONJA SINTETICA PERFEX MULTIUSO	68053090	0500	5405	UN	2,0000	2,49	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002915	SACO ALVEJADO GG ESPECIAL SAGA	63071000	0102	5102	UN	5,0000	7,39	36,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000073	FLANELA MAIS FORTE PEQUENA	63071000	0102	5102	UN	4,0000	2,79	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005257	TAPETE EM PVC - ARABESCOS COLORIDOS 40 X 60 CM	39204900	0102	5102	UN	2,0000	50,99	101,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO OS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000003741. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$104,33 de tributos federais R\$177,70 de tributos estaduais Fonte : IBPT IUPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 228	RESERVADO AO FISCO Philippe Vieira de Miranda Coordenador Geral do Projeto Programa Conexão Universitária
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2305-36.599.927/0001-37-55-001-000.000.809-180.395.863-9	809	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	809	10/05/2023 10:45:56-03:00	10/05/2023 10:46:22-03:00	950,00

Emitente

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

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6,1401;SVC	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS - PDV e EMISSAO OTIMIZADA D.E	1 - Saída		Sj8VAOXu2q7sAL3J8gt4HJSj0bl=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230095223109	10/05/2023 às 10:47:01-03:00	10/05/2023 às 10:48:12

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 229

09/05/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023050918299ea3f877a10

Data e Hora: 09/05/2023 às 15:29:59

Valor: R\$ 950,00

Descrição: MATERIAL DE LIMPEZA / DESCARTÁVEIS

Origem

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CPF/CNPJ: 23687359000184

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CASA E LAZER BAZAR EIRELI

CPF/CNPJ: 36599927000137

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 36599927000137

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

Código da operação: 17319717508

Chave de segurança: YV1RAC61T1NNMQPT

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Meira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 230

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *fev/03* FOLHA Nº *231*

COTAÇÃO DE PREÇO

Segue relação de orçamentos realizados para a compra de celular, que será usado na Sede do Programa Conexão Universitária.

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Loja Magazine Luiza	1.199,00
Loja Samsung	1.349,10
Loja Ponto Frio	1.653,01

CONTRATADA PROPOSTA DE MENOR VALOR:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Loja Magazine Luiza	1.199,00

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



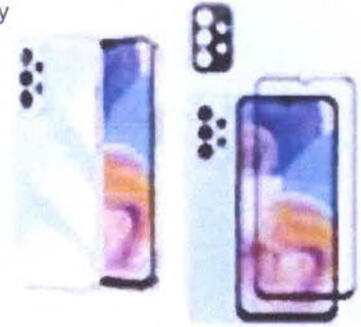
Aproveite e compre também



Capa Case Anti Impacto Para Samsung Galaxy Inboxmobile

R\$ 21,35 no PIX

 Adicionar



Capa

R\$ 21





Smartphone Samsung Galaxy A14 128GB Preto 5G Octa-Core 4GB RAM 6,6" Câmera Tripla + Selfie 13MP

Código do produto: 236592000

Vendido e entregue por **magalu**

Receba amanhã

Retire na loja em 2 horas

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

1  

De R\$ 1.999,00 por
R\$ 1.332,22 ou
R\$ 1.199,00 à vista

COTAÇÃO DE PREÇO

Frete

CEP: 24020-085 

Rua Conceicao - Centro - Niteroi/RJ

Frete grátis

Total (1 item)

R\$ 1.332,22 ou
R\$ 1.199,00 à vista



(Em até 11x de R\$ 121,11 sem juros no Cartão Luiza)

Continuar

Comprar mais produtos

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: *Maio/23* FOLHA Nº *233*

Smartphone Samsung Galaxy A14 5G, 128GB, 4GB RAM, Tela Infinita de 6.6" Dual Chip Preto

SM-A146MZKGZTO

2-5 Dias úteis após a confirmação do pagamento



1

R\$ 1.349,10
R\$ 1.499,00 ?

Samsung Care+ Combo Proteção Completa

BRASIL-COMBO-2EV-LOW

2-5 Dias úteis após a confirmação do pagamento



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

1

Grátis ?

COTAÇÃO DE PREÇO

Opções de Entrega

Receber 2 itens em [24020-085](#)

Mais econômica

Em até 3 dias úteis

Grátis ▾

[Escolher mais produtos](#)

Cupom de desconto

Digite o cupom de desconto

Ajuda para comprar? Fale com um **Samsung Expert**



IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Subtotal
MÊS: Desconto Pix
COLHA Nº 934

R\$ 1.768,00
R\$ - 149,90

Descontos Totais
SAMSUNG
Descontos Samsung Care+
Frete

R\$ -418,90
Compra 100% segura.
R\$ -269,90
Grátis

Total

R\$ 1.349,10

(10% de desconto)

Ou parcelado em até 12x

R\$ 1.499,00

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

É proibido condicionar descontos a aquisição dos seguros. Todos os descontos estão relacionados a aquisição do produto.

Formas de pagamentos



Precisa de Ajuda?
0800 007 2611

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA., com sede em Av. dos Oitis, nº 1.460, Distrito Industrial, Manaus/AM, 69.007-002, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 00.280.273/0001-37.

Esse website é melhor visualizado nas versões Microsoft Internet Explorer 11 ou superior e/ou nas últimas versões dos navegadores Google Chrome e Mozilla Firefox.

LOJA ONLINE SAMSUNG, operada pela SYNAPCOM COMERCIO ELETRÔNICO LTDA, com endereço na Avenida Antônio Cândido Machado, 3100, BOX 86 - Cajamar - SP, CEP: 07776-550, inscrita no CNPJ sob o nº. 27.932.734/0002-46 e IE 241.130.824.114.

Contato Eletrônico para compras na Loja Online.

Termos e Condições
Central de Atendimento
FAQ Loja Online

COTAÇÃO DE PREÇO

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 235

Aproveite e leve também



Smartphone Samsung Galaxy A14 5G Prata...

R\$ 1.332,22

[Adicionar ao carrinho](#)



Smartphone Samsung Galaxy A54 5G Preto...

R\$ 2.387,78

[Adicionar ao carrinho](#)

Meu carrinho



Smartphone Samsung Galaxy A14, 5G, 128GB, 4GB RAM, Octa Core, Câmera Tripla de 50MP, Tela Infinita de 6.6, Preto - SM

Vendido e entregue por **EASYTECH INFORMATICA**
até **18 de maio, quinta: R\$ 84,01**



Quantidade:

1 ▾


[Remover](#)

R\$ 1.569,00

COTAÇÃO DE PREÇO

Escolha o tipo de entrega na próxima etapa!

Entrega calculada para:

 Rua da Conceição
Centro, Niterói - RJ
CEP: 24020-085

R\$ 84,01



[Digitar um novo CEP](#)

Resumo do pedido

• 01 Produto	R\$ 1.569,00
Entrega	R\$ 84,01
Total	R\$ 1.653,01 no Cartão ou à vista no Pix

Valor sujeito à alteração conforme opção de pagamento

COTAÇÃO DE PREÇO

Continuar a compra

Comprar mais produtos

Possui cupom ou vale?

Você vai poder usar na etapa de pagamento.

Via S.A. / www.ponto.com.br / Avenida Rebouças nº3970 A28, São Paulo - SP, CEP: 05402-918 / CNPJ: 33.041.260/0652-90 / Inscrição Estadual: 133.091.229.115



 **Ambiente 100% seguro**





Saquarema, 26 de abril de 2023.

COMUNICADO n.º 006/2023

Ao Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação – IDPI

A/C. Ilmo. Coordenador Geral Phelippe Vieira

Assunto: Resposta ao Ofício n.º 019/2023.



Ilmo. Coordenador Geral.

A Diretora do Programa Conexão Universitária vem, por intermédio deste expediente, autorizar a aquisição do smartphone, chip e definição da quantia na ordem de R\$ 100,00 (Cem reais) para o custeio a recarga de crédito ou assinatura de plano telefônico móvel.

Nesse sentido, solicita-se que seja realizada a pesquisa de mercado para garantir a economicidade das aquisições realizadas com a verba do Programa a ser apresentada na prestação de contas do respectivo período.

É importante ressaltar e fundamentar a necessidade desta aquisição, uma vez que o Programa Conexão Universitária em pouco menos de 01 ano já possui mais de 4.000 alunos contemplados, fato que demanda um alto número de atendimentos presenciais e virtuais. Nesse sentido, o único aparelho smartphone disponível para a equipe não está atendendo a nossa demanda, ensejando essa nova aquisição.

Atenciosamente.

Vívian Fortes
Matrícula 961336-1

Diretora Programa Conexão Universitária

Recebido
24/04/2023
Governo

RECEIÇÃO DE MAGAZINE LUIZA COM OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	N° 473843
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 4

<p align="center">MAGAZINE LUIZA S/A</p> <p>POD BR 262, 222 CALPAZI MÓDULO 7 - VILA REATHANIA VIANA - ES - CEP: 29136/910</p>	<p align="center">DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p align="center">N° 473843 SÉRIE 4 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 3223 0547 9609 5004 6970 5500 4000 4738 4310 7299 0597</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32230037696719 12/05/2023 08:39:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082479810	CNPJ 47.960.950/0469-70
DESTINATÁRIO / REMETENTE INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PE	CNPJ/CPF 23.687.359/0001-84
MUNICÍPIO NITERÓI	DATA DA EMISSÃO 12/05/2023
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 12720130	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 12/05/2023
UF RJ	ICMS ESTADUAL
FONE/FAX (21) 97221-7707	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 08:39:28 -03:00

PRODUTO	QUANTIDADE	ESPECIE	VALOR	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				1.199,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESC. OPT.	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPTU	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO	FRAC. DIFAL	FRATE POR CONTRA	0 - Remetente	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOLUMES			0,202	0,202	

QTD	UNID	VL. UNITARIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BT ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	UNID	1.199,0000	1.199,00	0,00	1.199,00	143,88		12,00	

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

ATESTO OS SERVIÇOS

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>Valores locais de ICMS Interestadual: DIPAL da UF destino R\$7,19 + FCP R\$16,79; DIPAL da UF origem R\$0,00.</p> <p>Inf. auto. Pisco: r</p> <p>Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R\$598,01(44,54%) Fonte:IMPT FEDERAIS 21,34%, ESTADUAIS 23,90%, MUNICIPAIS 3390M, PEDIDO:864490436 / CODIGO:109579487 / LOTE:16106 / CODVEND:6001</p> <p>RESERVAÇÃO DE VALORES PARA RESTITUIÇÃO: ICMS DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 166 do RFB, a serem restituídos em R\$ 16,79.</p>	<p>RESERVAÇÃO DE VALORES PARA RESTITUIÇÃO: ICMS DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 166 do RFB, a serem restituídos em R\$ 7,19 + FCP R\$ 16,79.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral do Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDEI: FAZ-ES-DE-RECEIÇÃO
CONDIÇÃO
MES: Maio/23 FOLHA Nº 239



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
32-2305-47.960.950/0469-70-55-004-000.473.843-107.299.059-7	473843	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	4	473843	12/05/2023 08:39:28-03:00	12/05/2023 08:39:28-03:00	1.199,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.960.950/0469-70	MAGAZINE LUIZA S/A	082479810	ES

Destinatário

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


Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.110.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51	1 - Saída		OvxOyEvUjfo2yJaqqOGVTdBZBNc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	332230037696719	12/05/2023 às 08:39:29-03:00	12/05/2023 às 08:40:40
CT-e Autorizado (Órgão Autor: ES)	891233107719273	12/05/2023 às 14:46:18-03:00	12/05/2023 às 14:46:18
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891233109554698	12/05/2023 às 15:45:54-03:00	12/05/2023 às 15:45:54
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891233115726218	12/05/2023 às 19:17:53-03:00	12/05/2023 às 19:17:53

ATESTO OS SERVIÇOS


 Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 240

Comprovante Pix com QR code

CAIXA

Valor
R\$ 1.199,00

Data
12/05/2023
08:11:05

 Pix realizada com sucesso

Dados do receptor

Razão Social
MAGALU PAGAMENTOS LTDA

CNPJ
17.948.578/0001-77

Instituição
MAGALU PAGAMENTOS

Dados do devedor

Nome
Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

CNPJ
23.687.359/0001-84

Dados do pagador

Nome
INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ
23.687.359/0001-84

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Informações adicionais

Nro Pedido : 1235870425505150

Pedido feito em : MAGALU

Dados da transação

Situação
Efetivado

Valor
R\$ 1.199,00

Valor do Pagamento
R\$ 1.199,00


ID transação
E00360305202305121110f086b8d2d05

Data/Hora
12/05/2023 - 08:11:05

Identificador
34bbeb43d154edf8783db42a15e0f56

Código da operação
17395932567

Chave de segurança
POA91J6UP5JG4J4N

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

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

Atê CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Atê CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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

ATESTO OS SERVIÇOS


Felipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 243

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 242



LOCALIZA RENT A CAR S/A
 AGENCIA CENTRO NITEROI
 AL SAO BOAVENTURA, 490 - FONSECA
 24120-191 - NITEROI - RJ
 CNPJ - 16.670.085/0658-77

ASSISTÊNCIA A CLIENTES
 TEL 0800 979 2020
assistenciaclientes@localiza.com

FATURA / DUPLICATA

Nº: ACNIT - 360077

CLIENTE: INST DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO
 ENDEREÇO: R CONCEICAO, 141 SALA J - CENTRO
 CEP/CID/UF: 24020-085 - NITEROI - RJ
 CNPJ: 23.687.359/0001-84
 DEPARTAMENTO: con. universitária

CÓDIGO: 11291129
 INSC. ESTADUAL: ISENTA
 DATA DE EMISSÃO: 28/04/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO NITF205084009	R\$ 2.402,86
VALOR DO SEGURO	R\$ 99,00

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
13/05/2023	A PRAZO	R\$ 2.501,86

Observações: Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03

TERMO DE COLABORAÇÃO
 60º/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.619/14



Sacador

Aceite:

Vencimento		13/05/2023		Recibo do Sacado	
Sacado		Cedente		Autenticação Mecânica	
INST DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO		LOCALIZA RENT A CAR S/A			
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Número do Documento	Valor do Documento		
2011/0051844-1	9/0023/4548061/2	ACNIT360077	2.501,86		

Bradesco | 237-2 | 23792.01102 90023.454805 61005.184405 2 93490000250186

Local de Pagamento						Vencimento	
002011 RUA DA BAHIA BELO HORIZONTE						13/05/2023	
Cedente						Agência/Código Cedente	
LOCALIZA RENT A CAR S/A						2011/0051844-1	
Data do Documento		No do Documento		Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	
28/04/2023		ACNIT360077		DM	N	28/04/2023	
Substituto		Carteira	Especie de Moeda	Quantidade	Valor		
		9	R\$		2.501,86		
Instruções		Cod. Ctp	Bônus p. dia de Am. pgto	Valor de Desconto	Até	Juros ao Dia	
		263				4,59	
MESMO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS CONFORME CAMPO "JUROS AO DIA"						3 (-) Desconto	
O TÍTULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO APÓS SEU VENCIMENTO.						4 (+) Multa / Outros Recebimentos	
						5 (+) Juros	
						6 (=) Valor Cobrado	
Sacado						Código de Baixa:	
INST DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO R CONCEICAO 141 SALA J CENTRO 24020-085 NITEROI RJ						23.687.359/0001-84	

ATESTO OS SERVIÇOS



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

SP - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 243

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23792.01102 90023.454805 61005.184405 2 93490000250186
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LOCALIZA RENT A CAR
Nome/Razão Social:	LOCALIZA RENT A CAR
CPF/CNPJ:	16.670.085/0001-55
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INST DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

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

Data do Vencimento:	13/05/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	11/05/2023
Valor Nominal do Boletto:	2.501,86
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.501,86
Valor Pago (R\$):	2.501,86
IDPI - Identificação do Pagamento:	LOCALIZA 052023

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Data/hora da operação: 11/05/2023 11:40:10

Código da operação: 031215821

Chave de segurança: ZZ2NZYW1E6G3UQ32

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 245

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

	LOCALIZA RENT A CAR S/A	ASSISTÊNCIA A CLIENTES
	AGENCIA CENTRO NITEROI	TEL 0800 979 2020
	AL SAO BOAVENTURA, 490 - FONSECA	assistenciaclientes@localiza.com
	24120-191 - NITEROI - RJ	
	CNPJ - 16.670.085/0658-77	

FATURA / DUPLICATA

Nº: ACNIT - 362234

CLIENTE:	INST DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO	CÓDIGO:	11291129
ENDEREÇO:	R CONCEICAO, 141 SALA J - CENTRO	INSC. ESTADUAL:	ISENTO
CEP/CID/UF:	24020-085 - NITEROI - RJ	DATA DE EMISSÃO:	16/05/2023
CNPJ:	23.687.359/0001-84		
DEPARTAMENTO:	con. universitária		

DESCRIÇÃO	VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO NITF205084	R\$ 1.441,60
VALOR DO SEGURO	R\$ 59,40

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

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
31/05/2023	A PRAZO	R\$ 1.501,00

Observações: Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03

Sacador: _____ Aceite: _____



Vencimento		31/05/2023		Recibo do Sacado	
Sacado		Cedente		Autenticação Mecânica	
INST DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO		LOCALIZA RENT A CAR S/A			
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Número do Documento	Valor do Documento		
2011/0051844-1	9/0023/4701620/4	ACNIT362234	1.501,00		

Bradesco | 237-2 | 23792.01102 90023.470165 20005.184401 5 93670000150100

Local de Pagamento				Vencimento	
002011 RUA DA BAHIA BELO HORIZONTE				31/05/2023	
Cedente				Agência/Código Cedente	
LOCALIZA RENT A CAR S/A				2011/0051844-1	
Data do Documento	No do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/05/2023	ACNIT362234	DM	N	16/05/2023	9/0023/4701620/4
Subcentro		Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade	Valor
		9	R\$		1.501,00
Instruções	Cod. Cip	Bonit. p/ dia de Am. pgto	Valor de Desconto	Até	Juros ao Dia
	263				2,75
MEMSO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS CONFORME CAMPO "JUROS AO DIA".					1 (-) Valor do Documento
O TITULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO APÓS SEU VENCIMENTO.					2 (-) Abatimento
					3 (-) Desconto
					4 (+) Multa / Outros Recbimentos
					5 (+) Juros
					6 (=) Valor Cobrado

Sacado: INST DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO 23.687.359/0001-84

R CONCEICAO 141 SALA J CENTRO

24020-085 NITEROI RJ

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IMEI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 246



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:	23792.01102 90023.470165 20005.184401 5 93670000150100
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LOCALIZA RENT A CAR
Nome/Razão Social:	LOCALIZA RENT A CAR
CPF/CNPJ:	16.670.085/0001-55
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INST DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

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

Data do Vencimento:	31/05/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	30/05/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.501,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.501,00
Valor Pago (R\$):	1.501,00
Identificação de Pagamento:	PRORATA CONTRATO LOC VEIC

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDIPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 247

Data/hora da operação: 30/05/2023 09:36:28

Código da operação: 050115897

Chave de segurança: 0FGE0P5LP26PMP3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDM - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 248

NOVO CONTRATO ALUGUEL DE CARRO LOCALIZA FLEET S.A.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: *maio 03* FOLHA Nº *249*

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

Contrato de Aluguel e Gestão de Frota

Número do Contrato: REM0145/23

Identificação do Cliente:

Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO

Endereço: RUA DA CONCEICAO 141 SLJ

Bairro: CENTRO

Cidade: NITEROI

Estado: RJ

CEP: 24020-085

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Telefone: [REDACTED]

A empresa identificada acima, doravante denominada "Cliente", formaliza este CONTRATO DE ALUGUEL E GESTÃO DE FROTA ("Contrato") com LOCALIZA FLEET S.A., CNPJ/MF 02.286.479/0001-08, com sede em Belo Horizonte/MG, na Av. Bernardo de Vasconcelos, 377, doravante denominada "Localiza Fleet"; de acordo com os termos e condições deste instrumento.

O Cliente declara expressamente estar ciente dos termos e das condições estabelecidos e estar de acordo com eles.

Com tudo claro, firme e ajustado, as Partes assinam o presente Contrato, para todos os fins de direito.

Belo Horizonte, 10 de maio de 2023 .

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

DocuSigned by:

MARCUS WEISSMANN DA SILVA

19BECA543CE74AA...

DocuSigned by:

JORGE HENRIQUE PINTO GARCIA

8239800111AE485...

Cliente

DocuSigned by:

RONEY GONCALVES DIAS

5AD7081D185F4D6...

Localiza Fleet

DocuSigned by:

ANA BELTRIZ FERREIRE DA SILVA LUMAI

71C441526217485...

DocuSigned by:

31105DA2BB22408...

Testemunhas

Contrato Versão 01R

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 250

Folha 1/14

Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram Contrato de Aluguel de Carros e Gestão de Frotas, de acordo com as condições abaixo ajustadas.

1. DEFINIÇÕES:

- a) **Apropriação Indébita:** permanência do Cliente com qualquer carro disponibilizado pela Localiza Fleet após o término do prazo contratado para cada Carro, solicitação da Localiza Fleet para devolução ou após o encerramento do Contrato.
- b) **Atividades de Manutenção Preventiva e Corretiva:** verificações periódicas e serviços de reparo realizados em razão do desgaste natural dos Carros Efetivos.
- c) **Avaria:** quaisquer danos, deterioração ou desgastes ocorridos que não sejam decorrentes de Uso Indevido ou de desgaste por uso normal de algum carro disponibilizado pela Localiza Fleet.
- d) **Carro Efetivo:** Carro(s) escolhidos pelo Cliente de acordo com o Pedido de Carros e Atividades e de propriedade da Localiza Fleet, alugados ao Cliente.
- e) **Carros Substitutos:** Carros alugados pela Localiza Fleet e disponibilizados ao Cliente, em caráter temporário, durante período de manutenção ou reparo do Carro Efetivo.
- f) **Carro Provisório:** Carro de propriedade da Localiza Rent a Car S.A., alugado temporariamente ao Cliente, até a disponibilização do(s) Carro(s) Efetivo(s) solicitado(s) no Pedido de Carros e de Atividades, que será regido de acordo com as Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro da Localiza Rent a Car S.A., vigentes à época da locação e disponíveis em: www.localiza.com/brasil/pt-br.
- g) **Condutor:** preposto autorizado pelo Cliente a conduzir qualquer Carro disponibilizado pela Localiza Fleet.
- h) **Demonstrativo de Aluguel e Atividades de Gestão de Frota:** Relatório que contempla todos os valores que serão cobrados do Cliente em razão do aluguel dos Carros e das atividades de Gestão de Frotas utilizadas no período.
- i) **Evento:** Perda Total, furto, roubo ou incêndio do Carro Efetivo.
- j) **Franquia Mensal:** Refere-se à quilometragem mensal contratada para cada Carro.
- k) **Gestor do Contrato:** pessoa designada para representar o Cliente frente à Localiza Fleet autorizado a receber, fornecer e remeter documentos e informações relacionados ao Contrato e de solicitar e assinar novos Pedidos de Carros e de Atividades.
- l) **Guia do Condutor:** manual elaborado e disponibilizado pela Localiza Fleet, contendo informações sobre as Atividades contratadas, os procedimentos de agendamento destas, bem como os cuidados a serem observados com o Carro Efetivo.
- m) **Pedido de Carros e de Atividades:** documento que formaliza a contratação de Aluguel e atividades dos Carros Efetivos.
- n) **Perda Total:** hipótese em que o orçamento para recuperação do Carro Efetivo danificado for igual ou superior a 40% (quarenta por cento) do Valor de Mercado do Carro.
- o) **Prestadores de Serviços Credenciado:** conjunto de empresas e profissionais selecionados e credenciados pela Localiza Fleet para executar as atividades previstas neste documento.
- p) **Taxa de Custos Administrativos (TCA):** taxa de 15% (quinze por cento), a ser cobrada do Cliente para custear despesas administrativas da Localiza Fleet para realizar determinadas atividades ou serviços não contemplados nos valores estipulados no Contrato.
- q) **Taxa de Devolução Antecipada (TDA):** taxa cobrada nos casos de devolução do Carro Efetivo antes do prazo contratado, correspondente à compensação dos custos de aquisição, preparação e disponibilização do Carro Efetivo ao Cliente, que foram diluídos no prazo contratado definido no Pedido de Carro e de Atividades.
- r) **Uso Indevido:** (i) utilização de qualquer Carro disponibilizado pela Localiza Fleet nas situações definidas no item 10.1.11. e/ou (ii) em desconformidade com as condições de uso e manutenção recomendadas pelo fabricante e/ou pela Localiza Fleet, comprovado por laudo e/ou atestado emitido pelo fabricante, concessionária autorizada ou empresa especializada em vistoria.
- s) **Valor de Mercado do Carro:** valor definido pela Localiza Fleet na data do Evento ou Apropriação Indébita, conforme cotação de Carro de mesma versão e quilometragem, publicado na edição mais recente da FIPE – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, ajustada de acordo com os acessórios e opcionais existentes no Carro Efetivo.
- t) **Valor Pré-Fixado de Danos (VPD):** valor máximo a ser cobrado do Cliente em caso de eventuais danos causados ao Carro Efetivo em virtude da ocorrência de Evento e/ou Avaria, de acordo com o Anexo 2.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

A assinatura das partes nesta página significa que todo o texto contratual foi lido, analisado e aceito.

MES: Novembro FOLHA Nº 25

2. OBJETO

- 2.1. Aluguel do Carro Efetivo, Carro Provisório ou Carro Substituto ao Cliente, bem como o gerenciamento das demais atividades de gestão da frota pela Localiza Fleet, de acordo com as condições específicas da contratação definidas no Pedido de Carro e de Atividades que constitui parte integrante deste instrumento.

3. DOCUMENTOS APLICÁVEIS

- 3.1. A contratação de Carros Efetivos e Atividades pelo Cliente será feita por meio do preenchimento e assinatura dos Pedido(s) de Carros e de Atividades de Gestão de Frota que são composto(s) pelos documentos indicados abaixo:
- a) **Anexo 1 – Informações Gerais:** Identificação do Cliente, Endereço de Faturamento, Tipo de Faturamento, Data Base Para Reajuste de Valores;
 - b) **Anexo 2 – Carros e Atividades Contratadas:** Tipo de Reajuste, Valor Mensal por Carro (Aluguel, Pacote Conveniência, Manutenção, Pneus, Substituição);
 - c) **Anexo 3 – Detalhes dos Carros e dos Condutores:** Descrição Individualizada dos Carros Efetivos Alugados, Cor, Cidade Solicitada e dados do Condutor designado para o Carro.
 - d) **Anexo 4 – Pedido de Carro Provisório.**
- 3.2. O(s) Pedido(s) de Carro(s) Efetivo(s) deverão ser interpretados de forma individualizada para cada Carro Efetivo alugado, vigorando as condições estabelecidas para cada Carro separadamente.
- 3.3. Em caso de conflito ou divergência entre o Pedido de Carros e de Atividades de Gestão de Frota e a Proposta Comercial prevalecerá o Pedido de Carros.

4. PROCEDIMENTO DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS CARROS EFETIVOS

- 4.1. A Localiza Fleet disponibilizará os Carros Efetivos, conforme solicitado pelo Cliente, em perfeitas condições de uso e funcionamento, nas localidades disponíveis.
- 4.1.1. Caso a localidade escolhida pelo Cliente não esteja disponível, a Localiza Fleet poderá apresentar uma proposta para disponibilizá-lo em tal localidade e, caso o Cliente opte por essa entrega, os valores propostos serão cobrados mediante reembolso de despesas, acrescido da Taxa de Custos Administrativos (TCA).
- 4.2. O Cliente declara ter ciência que, no caso de a fabricante atualizar o modelo dos Carros Efetivos encomendados, com alteração de equipamentos e/ou acessórios que compunham cada modelo, a Localiza Fleet irá disponibilizá-los na forma em que forem recebidos do fabricante. O Cliente tem o direito de se recusar a retirar o Carro Efetivo, caso haja diferença substancial do que foi solicitado, tais como: ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, trava elétrica das portas e alarme, desde que constantes da listagem de acessórios do Pedido de Carros e Atividades efetuado originalmente.
- 4.2.1. A Localiza Fleet não tem gestão sobre o processo produtivo e comercial das montadoras, concessionárias e/ou operadores logísticos, que poderão realizar alterações em modelos e/ou nas suas políticas comerciais, incluindo, mas não se limitando a: descontinuação da produção ou importação de determinado modelo de carro; alterações significativas em seus valores de preço público; ou, alterações nas condições comerciais oferecidas para aquisição do carro. Por esta razão, o Cliente está ciente e concorda que o tempo necessário para a entrega dos carros ou a descontinuação na produção ou importação do modelo solicitado não configurará inadimplemento contratual por parte da Localiza Fleet, sendo certo que esta envidará os maiores esforços para minimizar o tempo de entrega do Carro Efetivo. Pelas mesmas razões, o pedido realizado poderá ser cancelado pela Localiza Fleet, sendo apresentada nova proposta comercial para locação de outro modelo disponível no mercado e que atenda às necessidades do Cliente.
- 4.3. A data da disponibilização do Carro Efetivo será a data contida no aviso de disponibilização enviado pela Localiza Fleet ao Cliente.
- 4.3.1. Os Carros Efetivos serão disponibilizados com combustível suficiente para se deslocarem até o posto de combustível mais próximo.
- 4.4. O Cliente se obriga a retirar o Carro Efetivo no local e data indicados pela Localiza Fleet no aviso de disponibilização. Caso o Carro Efetivo não seja retirado pelo Cliente após 48h (quarenta e oito horas) a contar da data de disponibilização, serão cobradas as despesas de estacionamento, no valor de R\$ 25,00 (vinte e cinco) reais por dia, valor este que pode ser alterado a qualquer tempo pela Localiza Fleet.
- 4.4.1. Eventuais custos adicionais provenientes da não retirada do carro no prazo indicado pela Localiza Fleet, desde que devidamente comprovados, serão cobrados do Cliente via reembolso de despesas, acrescidos da Taxa de Custos Administrativos (TCA).

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO**DE CONTAS**

A assinatura das partes nesta página significa que todo o texto contratual foi lido, analisado e aceito.

MÊS: Junho 2023 FOLHA Nº 252

- 4.5. No ato da retirada, o Carro Efetivo deverá ser examinado pelo Cliente, que assinará o recibo de entrega de carro e check-list, confirmando o recebimento e a aceitação das condições de funcionamento do Carro Efetivo, assim como dos equipamentos e acessórios.
- 4.6. O Cliente deverá possuir e apresentar, no momento da retirada do Carro Efetivo, Carteira Nacional de Habilitação válida e deve estar legalmente apto a conduzi-lo.
- 4.7. Caso o Cliente não possa retirar o Carro Efetivo pessoalmente, deverá encaminhar previamente à Localiza Fleet autorização escrita, designando um preposto para tanto, cumpridos os requisitos para que este possa conduzir o Carro Efetivo.
- 4.8. Carro Provisório**
- 4.8.1 O Cliente poderá, mediante solicitação formal à Localiza Fleet e disponibilidade, contratar aluguel temporário de Carro Provisório de propriedade da Localiza Rent a Car S.A., empresa do mesmo grupo da Localiza Fleet, até a disponibilização do(s) Carro(s) Efetivo(s), observadas as condições dispostas abaixo:
- a) O Aluguel do Carro Provisório será regida pelas condições prevista nesta cláusula e pelos termos descritos nas Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro da Localiza Rent a Car S.A., vigentes à época da locação e disponíveis em: www.localiza.com/brasil/pt-br;
- b) A cada Pedido de Carros e Atividades de Gestão de Frota, devidamente assinado pelo Cliente, poderá ser solicitada uma proposta comercial para contratação do Carro Provisório. A contratação de cada Carro Provisório será formalizada mediante o correto preenchimento e assinatura do Anexo 4.
- c) O Cliente será responsável por reembolsar todas as despesas incorridas durante o aluguel do Carro Provisório, incluindo, mas não se limitando a combustível, lavagem do carro, extravio da documentação e chaves, despesas com despachantes, infrações de trânsito, reboque, guincho e/ou apreensão do Carro Provisório, reposição e/ou reparo de acessórios e pneumáticos, além de reembolsar valores relativos à opcionais contratados não pagos no momento da retirada do Carro Provisório. As despesas de infrações de trânsito serão reembolsadas devidamente acrescidas da Taxa de Gestão de Multa.
- c.1) A Localiza Fleet emitirá faturas de reembolso, conforme valores apurados pela Localiza Rent a Car S.A., devidamente acrescidos da Taxa de Custos Administrativos.
- d) O Cliente deverá devolver o Carro Provisório no prazo de até 5 (cinco) dias após a data indicada no aviso de disponibilização do Carro Efetivo solicitado no Pedido de Carros e Atividades ou de forma imediata, em caso de cancelamento do Pedido do Carro Efetivo ou caso ocorra rescisão do Contrato.
- d.1) Caso o Carro Provisório não seja devolvido no prazo indicado acima, o valor do aluguel mensal do Carro Provisório será alterado para a tarifa negociada entre o Cliente e a Localiza Rent a Car S.A. Caso o Cliente não possua tarifa negociada junto a Localiza Rent a Car S.A. será aplicada a tarifa mensal vigente na data determinada para devolução do Carro Provisório.
- e) O Carro Provisório deverá ser devolvido na agência da Localiza Rent a Car S.A. em que tiver sido retirado. Caso a devolução ocorra em outra localidade, o Cliente arcará com o reembolso da Taxa de Retorno relativa ao transporte do Carro Provisório até sua agência de origem, definida nas Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro da Localiza Rent a Car S.A., bem como das despesas com combustível utilizado neste transporte, custo de motorista e diárias adicionais do Carro necessárias para essa operação.
- f) O Cliente terá o direito de percorrer, com o Carro Provisório, a quantidade de quilômetros definida na "Franquia Mensal (km)" contratada. Caso seja apurada eventual quilometragem excedente, o valor a ser cobrado do Cliente considerará a quantidade de quilômetros excedentes multiplicada pelo valor definido na coluna "Valor de km excedente" do Anexo 4.
- g) Todos os Carros Provisórios possuem a Atividade de Manutenção preventiva e corretiva, sendo responsabilidade do Cliente, na guarda e uso do Carro Provisório, seguir os procedimentos previstos no Manual do Fabricante, incluindo, mas não se limitando à realização de manutenções programadas, observado o disposto nas Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro da Localiza Rent a Car S.A., sem extrapolar os limites de sua atividade-fim.
- h) Os limites contratados e as coberturas da Atividade de Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa estão definidos nas Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro da Localiza Rent a Car S.A. Os valores que excederem aos limites e coberturas serão cobrados do Cliente sob a forma de reembolso de despesas.
- i) O período de aluguel do Carro Provisório é adicional e não será confundido ou deduzido do período de aluguel do Carro Efetivo.

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

A assinatura das partes nesta página significa que todo o texto contratual foi lido, analisado e aceito.

MÊS: Yan 2019 FOLHA Nº 223

j) O modelo e os acessórios do Carro Provisório estarão disponíveis mediante disponibilidade nas agências Localiza Rent a Car S.A. e poderão ser diferentes do modelo e acessórios do Carro Efetivo.

4.8.2. A Localiza Fleet poderá, a seu exclusivo critério, compensar seus créditos e débitos oriundos deste Contrato e da locação do Carro Provisório pelo Cliente junto à Localiza Rent a Car S.A.

4.9. Mobi7 Gestão De Frotas

4.9.1. Mobi7 Gestão de Frotas consiste em atividades de telemetria e rastreamento, opcionais ao Aluguel dos Carros, operadas por meio de equipamento que possibilita o monitoramento e a localização do bem dentro do território nacional, que disponibilizam informações captadas dos Carros e transmitidas para a Localiza Fleet, nos termos desta cláusula.

4.9.2. O Cliente poderá formalizar, a cada Pedido de Carros e de Atividades de Gestão de Frota, a contratação da atividade "Mobi7 Gestão de Frotas" mediante preenchimento e assinatura do Pedido de Carros e de Atividades de Gestão de Frota.

4.9.2.1. Adicionalmente, para todos os Planos mencionados no "Planos do Mobi7 Gestão de Frotas" o Cliente poderá solicitar a inclusão de:

a) Tag para identificação de condutor, através de contratação específica, definida no Pedido de Carros e de Atividades de Gestão de Frota. Esta contratação inclui 1 (uma) tag de identificação de condutor por Carro e a inclusão de mais tags possuirá custos adicionais.

4.9.3. Para fornecer esta atividade ao Cliente, a Localiza Fleet providenciará a instalação de equipamentos específicos nos Carros indicados, sendo, estes, parte integrante do Carro para todos os efeitos do Contrato.

4.9.4. Será disponibilizado ao Cliente acesso a um site específico, mediante utilização de login e senha, para consulta às informações dos Carros.

4.9.5. O Cliente declara ter ciência de que é necessário que os equipamentos estejam devidamente instalados, operando regularmente e ativos em cada um dos Carros para que o Mobi7 Gestão de Frotas funcione corretamente, sendo que o Cliente deve dispor de infraestrutura própria e acesso à internet para conseguir consultar as informações dos Carros no site.

4.9.6. Considerando que o equipamento utilizado para a captação das informações do Carro é sujeito a conexão e desconexão, fica acordado que:

a) O Cliente fica responsável pela correta utilização, conservação e devolução dos Carros e dos equipamentos no mesmo estado em que foram entregues, comprometendo-se a não permitir que pessoa não autorizada pela Localiza Fleet desconecte ou retire o equipamento do Carro alugado, sob pena de ter que reembolsar eventuais prejuízos ocasionados.

b) O Cliente será o responsável pela orientação dos Usuários quanto às funcionalidades do Mobi7 Gestão de Frotas e quanto às responsabilidades relacionadas ao seu uso, inclusive pela obtenção de assinatura dos Usuários em termo próprio que certifique: (i) a ciência e concordância dos Usuários quanto à instalação e funcionamento do equipamento no Carro sob sua posse; (ii) que os Usuários se comprometem a não assumir conduta que implique em remover, danificar, movimentar, comercializar, desabilitar, falsificar, limitar ou de qualquer outra forma prejudicar a integridade e funcionamento do equipamento.

4.9.7. A obtenção das informações dos Carros será realizada por meio de sistema de telefonia celular e/ou via satélite, estando o Cliente ciente de que a execução das atividades está sujeita à interferência de fatores externos capazes de interromper, limitar ou impedir a captação dos sinais, tais como falhas na rede pública de telecomunicações, indisponibilidade, momentânea ou definitiva, dos serviços de telefonia móvel e/ou de serviços de internet, fatores climáticos, entre outros. Neste sentido, o Cliente reconhece e declara que a Localiza Fleet não poderá ser responsabilizada por eventuais problemas causados por fatores externos.

4.9.8. No caso de desconexão ou mau funcionamento do equipamento do Mobi7 Gestão de Frotas, é de responsabilidade do Cliente e/ou Usuário agendar a manutenção do dispositivo na Central de Atendimento da Mobi7.

4.9.9. No caso de manutenção dos equipamentos, decorrente de mau uso ou uso inadequado, o Cliente será responsável pela taxa de manutenção, definida no documento "Tabela de Valores" disponível no site meoo.localiza.com/contratos/contrato-mobi7tabela, além da reposição do equipamento conforme valores praticados na data da ocorrência.

4.9.10. No caso de não comparecimento ao endereço indicado pela Mobi7 para realização do serviço agendado, o Cliente será responsável pelo pagamento da taxa de frustração, definida no documento "Tabela de Valores".

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

A assinatura das partes nesta página significa que todo o texto contratual foi lido, analisado e aceito.

MÊS: Junho/20 FOLHA Nº 254

- 4.9.11.** No caso de instalação, desinstalação e reinstalação será cobrado do Cliente o valor conforme definido no documento "Tabela de Valores", acrescido da Taxa de Custos Administrativos (TCA).
- 4.9.12.** A Localiza Fleet poderá alterar, modificar ou substituir, a seu exclusivo critério, a tecnologia utilizada, layout de telas e relatórios de informações, visando garantir a qualidade do Mobi7 Gestão de Frotas.
- 4.9.13.** A Localiza Fleet não se responsabiliza por quaisquer perdas, danos e/ou lucros cessantes, de qualquer natureza, advindos da não conectividade do equipamento, observado o disposto nas cláusulas anteriores.
- 4.9.14.** Caso seja necessário a contratação de serviços adicionais não estabelecidos no escopo do produto contratado, será avaliado a necessidade da troca do equipamento para atender à solicitação. Nesses casos, haverá custo para instalação do novo equipamento, além da mensalidade adicional.
- 4.9.15.** O Cliente pode solicitar a qualquer tempo o cancelamento dos serviços, mediante envio de aviso prévio via e-mail à Localiza Fleet, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias. Serão cobrados do Cliente a taxa de cancelamento, referente a 50% (cinquenta por cento) do valor das mensalidades faltantes até o término do período contratado, acrescido do custo de retirada do equipamento.
- 4.9.16.** O Cliente é responsável pela comunicação ao eventual Condutor Adicional de que o Carro Efetivo possui dispositivo de telemetria, bem como pela comunicação e, se necessário, realização de coleta de consentimento deste, sobre quais informações e dados pessoais estão sendo coletados pelo dispositivo de telemetria, informando sua finalidade e indicando também quais dados serão repassados e armazenados pela Localiza Fleet, para a execução do Contrato.
- a)** O Cliente está ciente de que, para mais informações sobre o tratamento de dados pessoais, deve acessar o portal da Política de Privacidade, disponível no site da Localiza Fleet.

5. VALOR DO ALUGUEL E DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DE FROTAS

- 5.1.** Os valores do Aluguel do(s) Carro(s) Efetivo(s) e das respectivas Atividades de Gestão contratadas constarão no Anexo 2, incluídos todos os tributos, ficando ressalvado que na hipótese de criação de novos tributos, tarifas, taxas, encargos e contribuições fiscais, e ainda se forem modificadas as alíquotas dos tributos atuais, ou se for dada nova interpretação pelo fisco e/ou tribunais a arrecadação de tributos, ou se, de qualquer forma forem majorados ou reduzidos os ônus da Localiza Fleet, os valores objeto do(s) Pedido(s) de Carros e de Atividades de Gestão de Frota serão revisados, de modo a refletirem tais modificações e ainda prevalecer o equilíbrio contratual, devendo o Cliente arcar com as diferenças decorrentes desta alteração.

6. VIGÊNCIA

- 6.1.** O Contrato terá vigência inicial a partir da data de sua assinatura e permanecerá vigente por tempo indeterminado.
- 6.2.** O período de contratação de cada Carro Efetivo será definido na coluna "Prazo (Meses)" do respectivo Pedido de Carros e de Atividades, contado da data constante no aviso de disponibilização, podendo ter sua vigência prorrogada por meio de assinatura de termo aditivo contratual, devidamente assinado pelas Partes.
- 6.3.** O período de vigência do Carro Efetivo não se confunde com o período de utilização do(s) Carro(s) Provisório(s) caso seja contratado pelo Cliente até a entrega do(s) Carro(s) Efetivo(s).

7. COBRANÇA E PAGAMENTO

- 7.1.** O Demonstrativo de Aluguel e Atividades de Gestão de Frota e os documentos de cobrança serão emitidos e enviados ao Cliente para pagamento, por meio eletrônico, ocorrendo o vencimento de cada cobrança no dia 30 (trinta) do mês de sua respectiva emissão.
- 7.2.** O Cliente terá até o último dia concedido para pagamento para contestar qualquer cobrança prevista no Demonstrativo de aluguel e de Atividades. Caso o Cliente não se manifeste o valor ali descrito deverá ser considerado como líquido, certo e exigível.
- 7.3.** Os valores referentes aos Aluguéis e Atividades serão devidos a partir da data da efetiva disponibilização do Carro Efetivo.
- 7.4.** A primeira cobrança será proporcional ao número de dias utilizados no primeiro mês, considerando o disposto no item 7.3. acima. A cobrança dos valores referentes a esse período será emitida no mês subsequente, juntamente com os valores devidos no segundo mês. Dessa forma, a primeira fatura será emitida considerando o somatório dos valores referentes aos dias utilizados no primeiro mês e dos valores referentes ao segundo mês completo, o que fará com que a primeira cobrança possua valor superior ao que consta na coluna "Valor Total Mensal por Carro" presente no Anexo 2.

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

A assinatura das partes nesta página significa que todo o texto contratual foi lido, analisado e aceito.

MÊS: Jan/19 FOLHA Nº 25

Contrato 01C - Folha 6/19

- 7.5. Eventualmente, e a critério da Localiza Fleet, os aluguéis, atividades, reembolsos de despesas e/ou outras obrigações contratuais poderão ser cobrados em meses subsequentes, o que não constituirá novação.
- 7.6. Para efeito de cálculo dos aluguéis, atividades ou reembolso de despesas, todos os meses serão considerados como tendo 30 (trinta) dias.
- 7.7. Os aluguéis e atividades que forem cobrados integralmente, e que vierem a cessar antes do último dia do mês, terão seu valor recalculado posteriormente.
- a) Se houver crédito apurado em favor do Cliente será deduzido nas cobranças subsequentes. Inexistindo previsão de cobrança posterior, será pago por meio de crédito em conta, emitido no prazo de até 30 (trinta) dias; ou
- b) Se houver crédito apurado em favor da Localiza Fleet ensejará a emissão de cobrança complementar.
- 7.8. A Localiza Fleet poderá efetuar desconto e/ou cobranças por meio da rede bancária.
- 7.9. Em caso de atraso no pagamento de quaisquer valores decorrentes deste Contrato, acarretará a constituição imediata da mora do Cliente, independentemente de prévio aviso, notificação, interpelação ou protesto judicial ou extrajudicial, e, como consequência, serão acrescidos de juros de mora no percentual de 2% (dois por cento) ao mês, calculados *pro rata die*, aplicados desde o vencimento da obrigação até a data do pagamento. Caso o atraso do pagamento seja superior a 5 (cinco) dias, também será cobrada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor em aberto.
- 7.10. A quitação da cobrança em atraso será efetivada somente após o recebimento do valor integral, acrescido de juros de mora e multa.
- 7.11. Caso o Cliente permaneça inadimplente por um período superior a 10 (dez) dias contados da notificação de cobrança enviada, a Localiza Fleet fica autorizada, de imediato, a: (i) bloquear a utilização do(s) Carro(s) Efetivo(s) e promover medidas para reintegração de posse destes; (ii) suspender o cumprimento de quaisquer de suas obrigações contratuais; (iii) reter todos os Carros Efetivos que estiverem sob a sua posse temporária ou definitiva; (iv) não disponibilizar Carro Substituto caso seja solicitado pelo Cliente; (v) cobrar o valor integral gasto com manutenções corretivas ou preventivas, independentemente de sua origem, sem se limitar ao Valor Pré-Fixado de Danos e (vi) cobrar integralmente o Valor de Mercado do Carro, em casos de Eventos.
- 7.11.1. Nesta hipótese, e ocorrendo a retenção de algum dos Carro Efetivo, a Localiza Fleet fica desde já autorizada a realizar a cobrança de eventuais avarias identificadas no Carro, independentemente de assinatura do Checklist de devolução.
- 7.12. O Cliente autoriza a cessão pela Localiza Fleet, em caráter fiduciário, dos seus direitos creditórios oriundos deste Contrato a instituições financeiras e/ou distribuidoras ou corretoras de títulos e valores mobiliários, nos termos da legislação em vigor e sem prejuízo do envio, oportunamente, ao Cliente, da notificação prevista no artigo 290 do Código Civil Brasileiro, a fim de dar-lhe ciência da cessão fiduciária de direitos creditórios.
- 7.12.1 A cessão fiduciária de direitos referida no item 7.12 submete-se às seguintes condições: (i) a constituição de todo e qualquer crédito a ser cedido fiduciariamente pela Localiza Fleet fica integralmente condicionada ao cumprimento das suas obrigações contratuais em relação ao Cliente, sendo-lhe oponíveis, por parte do Cliente, quaisquer eventuais exceções decorrentes deste Contrato, nos termos da legislação aplicável; (ii) a cessão fiduciária de direitos, em nenhum momento, representará novação de quaisquer disposições contratuais nem renúncia a quaisquer direitos do Cliente decorrentes deste Contrato; (iii) a cessão fiduciária de direitos, de nenhuma forma, configurará ou será interpretada como oferecimento de garantia ou caução de qualquer espécie, por parte do Cliente, à Localiza Fleet ou a terceiros; (iv) a cessão fiduciária de direitos não acarretará, em nenhuma hipótese, a vinculação do Cliente a quaisquer termos ou condições constantes de instrumentos contratuais dos quais o Cliente não seja parte; e (v) a notificação prevista no artigo 290 do Código Civil Brasileiro, a ser enviada pela Localiza Fleet ao Cliente, conterá os dados da conta bancária em que deverão ser depositados, a partir de então, os valores objeto da cessão fiduciária de direitos creditórios.
- 8. KM CONTRATADA**
- 8.1. Os Carros disponibilizados pela Localiza Fleet terão sua quilometragem controlada, de acordo com a franquia contratada pelo Cliente, indicada no Anexo 2.
- 8.2. O quilômetro excedente será apurado e cobrado, no mínimo mensalmente, e a sua cobrança será efetuada multiplicando a quantidade excedente pelo valor presente na coluna "Km Excedente" do Anexo 2, devidamente reajustado.
- 8.2.1. As faturas referentes à cobrança de quilometragem excedente serão emitidas com periodicidade mínima mensal, podendo a Localiza Fleet efetuar essa cobrança em meses subsequentes aos quais a franquia de quilometragem contratada tenha sido excedida.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE FROTAS

A assinatura das partes nesta página significa que todo o texto contratual foi lido, analisado e aceito.

MÊS: Nov/20 FOLHA Nº 256

Contrato 01C - Folha 7/19

- 8.2.2.** Os quilômetros rodados pelos prestadores de serviços credenciados durante a execução das Atividades não serão deduzidos da quilometragem a ser cobrada do Cliente.
- 8.2.3.** Nos casos em que o Cliente exceder a Franquia Mensal contratada, em mais de 30% (trinta por cento), o valor unitário do quilômetro excedente será acrescido em 50% (cinquenta por cento).
- 8.3.** A cada período de 12 (doze) meses contados da assinatura do Contrato, será realizada a apuração final da quilometragem utilizada, que será comparada com a quilometragem prevista para o período.
- a)** Caso a quilometragem utilizada seja maior que a quilometragem prevista para o período, será emitida uma fatura referente à quilometragem excedente ao longo do contrato, descontados os valores eventualmente já pagos.
- b)** Caso o Cliente não tenha utilizado na totalidade a quilometragem prevista para o período, não haverá qualquer tipo de restituição referente à quilometragem não utilizada.
- c)** Caso tenha ocorrido cobrança de quilometragem excedente durante o período de 12 (doze) meses e na aferição do carro seja apurado que o Cliente não ultrapassou a quilometragem prevista para o período, o valor pago pelo cliente será devolvido.
- 8.4.** O Cliente deverá informar à Localiza Fleet a quilometragem rodada pelos Carros, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da solicitação da Localiza Fleet, observando a periodicidade de apuração e cobrança da quilometragem. Caso o Cliente não observe o disposto nesta Cláusula estará sujeita ao pagamento da multa de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor mensal de locação do Carro cuja quilometragem não foi informada.

9. REAJUSTE

- 9.1.** Os valores contratados serão corrigidos monetariamente, individualmente para cada Carro Efetivo, a cada 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do respectivo Pedido de Carros, de acordo com a seguinte fórmula:

$$V = V_0 \times \frac{I}{I_0}$$

Onde:

V = Valor corrigido

V0 = Valor inicial

I = Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgado pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, referente ao segundo mês imediatamente anterior ao mês para o qual os valores estão sendo calculados.

I0 = Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, referente ao segundo mês imediatamente anterior ao mês em que a proposta de valores foi apresentada ao Cliente, data constante do campo "Data Base para Reajuste de Valores" do Anexo 1.

- 9.2.** Os novos valores entrarão em vigor sempre a partir do 1º (primeiro) dia do mês em que o Carro Efetivo completar um ou mais anos de uso, baseando-se na data de início da cobrança.
- 9.3.** Caso seja apurado índice de reajuste negativo, serão mantidos os valores vigentes no mês anterior.
- 9.4.** Em caso de extinção, proibição da adoção do índice acordado ou alteração dos critérios de sua aferição, será adotado como substituto o Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), ou outro índice indicador de inflação mensal de uso corrente no mercado comercial ou financeiro.
- 9.5.** Na hipótese de atraso ou ausência de publicação ou determinação do índice aplicável, a Localiza Fleet emitirá os documentos de cobrança adotando o último índice publicado, podendo eventualmente emitir nova cobrança caso após a publicação do índice aplicável seja aferida a necessidade de cobrança complementar.

10. OBRIGAÇÕES DO CLIENTE

- 10.1.** Sem prejuízo das demais obrigações legais e contratuais a que estiver submetido, o Cliente obriga-se a:
- 10.1.1.** Designar e manter sempre atualizado o cadastro do Gestor do Contrato, autorizando-o a acrescentar novos Carros ou renovar a frota já contratada através de novo Pedido de Carros e de Atividades de Gestão de Frota.
- 10.1.2.** Efetuar os pagamentos devidos nas datas, valores e condições estabelecidas no(s) Pedido(s) de Carros e de Atividades.
- 10.1.3.** Informar à Localiza Fleet os dados dos Condutores autorizados a utilizar os Carros.
- 10.1.4.** Utilizar os Carros alugados conforme disposto neste Contrato e nos termos da legislação vigente, responsabilizando-se integralmente pela conduta de seus Condutores, se comprometendo, inclusive, que todos os Condutores do Carro estejam capacitados a dirigi-lo em conformidade com a legislação de trânsito.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

A assinatura das partes nesta página significa que todo o texto contratual foi lido, analisado e aceito.

MÊS: Maio/20 FOLHA Nº: 257

- 10.1.5.** Transitar com os Carros Efetivos apenas no território nacional, em vias de uso urbano e rodoviário consideradas em condições de tráfego pelas autoridades competentes.
- 10.1.6.** Observar as normas de trânsito, bem como os procedimentos descritos no Guia do Condutor e Manual do Fabricante.
- 10.1.7.** Comunicar a Localiza Fleet sobre ocorrência de roubo ou furto no prazo máximo de 6 (seis) horas a contar do ocorrido, pelos canais de atendimento disponibilizados ao Cliente, ressalvadas as hipóteses em que a comunicação seja comprovadamente impossibilitada.
- 10.1.8.** Protocolar, perante a Localiza Fleet, o Relatório de Evento e/ou Avarias, Boletim de Ocorrência ou Laudo Pericial referentes ao Evento e/ou Avaria no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar do ocorrido.
- 10.1.9.** Assegurar a realização das revisões e manutenções preventivas e/ou corretivas estipuladas no plano de manutenção, assim como a realização de *recalls* estipulados pelo fabricante necessários para manter o Carro Efetivo em perfeito estado de conservação e funcionamento.
- 10.1.9.1.** Não haverá substituição do Carro Efetivo durante o período em que este estiver paralisado em função de *recalls* convocados pelo fabricante.
- 10.1.10.** Responsabilizar-se pelo custo da instalação e/ou aquisição de itens, equipamentos e/ou acessórios que vierem a ser exigidos nos Carros Efetivos, após a data de sua entrega, e pela utilização destes, bem como pelos custos de todas as taxas e Inspeções Veiculares necessárias para a regularização da documentação do Carro Efetivo após tais alterações.
- 10.1.11.** Não utilizar os Carros Efetivo, Provisório e Substituto para:
- a) Transporte de pessoas e/ou bens mediante a cobrança de remuneração de qualquer espécie, incluindo serviços contratados por aplicativos como Uber, Cabify, 99, entre outros;
 - b) Transporte de pessoas e/ou bens além das capacidades informadas pelo fabricante do Carro;
 - c) Participação em testes, competições, "rally" ou outras modalidades de competições ou gincanas;
 - d) Instrução de pessoas não habilitadas a conduzir e/ou treinamento de motoristas para qualquer situação;
 - e) Transporte de explosivos, combustíveis e/ou materiais químicos ou inflamáveis;
 - f) Tráfego em dunas e praias;
 - g) Cometimento de qualquer ação ou omissão culposa ou dolosa, bem como para fins ilícitos;
 - h) Operação frequente como trailer ou puxando reboque; e
 - i) Operação em ambiente com elevado índice de partículas suspensas tais como: mineração, indústria de cimento, siderúrgicas, marmorarias, salinas, dentre outras.
 - j) Submersão total ou parcial do carro em água.
- 10.1.12.** Não instalar, mesmo que às suas expensas, adesivos, pinturas especiais, equipamentos ou acessórios, salvo os casos previamente contratados, em conformidade com o Anexo 2, ficando responsável por reembolsar à Localiza Fleet por eventuais ônus decorrentes desta instalação, incluindo, mas não se limitando a reparo do Carro, acréscimo de custos de manutenção e perda de valor comercial do Carro Efetivo, mesmo que a instalação deste equipamento tenha sido autorizada pela Localiza Fleet.
- 10.2.** Arcar com as despesas relativas à:
- a) Inspeção Veicular anual, inclusive ambiental, nos casos em que forem exigidas pelas autoridades competentes. A Localiza Fleet poderá indicar prestadores de serviços especializados, efetuando a cobrança na forma de Reembolso de Despesas, acrescida da Taxa de Custos Administrativos (TCA). Caso a inspeção veicular não seja realizada conforme previsto na legislação, após o suporte da Localiza Fleet, o Cliente deverá arcar com todos os ônus decorrentes da irregularidade no licenciamento do Carro Efetivo.
 - b) Extravio da documentação dos Carros Efetivos. Após solicitação de nova via, esta será enviada pelos Correios e o valor de reposição do item será cobrado, na forma de Reembolso de Despesas, acrescida da Taxa de Custos Administrativos (TCA).
- 11. OBRIGAÇÕES DA LOCALIZA FLEET**
- 11.1.** Cumprir a legislação vigente e as obrigações previstas neste instrumento.
- 11.2.** Garantir ao Cliente a posse mansa e pacífica do Carro Efetivo durante o período de vigência contratado, desde que o Cliente cumpra com todas as obrigações contratuais.
- 11.3.** Custear as despesas relativas ao emplacamento, licenciamento, IPVA e Seguro DPVAT dos Carros Efetivos, durante o período em que estiverem alugados e manter atualizada a respectiva documentação, fornecendo ao Cliente o documento de porte obrigatório.
- 11.4.** Prestar todos os serviços de Gestão de Frotas eventualmente contratados, nos prazos e forma acordados.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE CONTAS

A assinatura das partes nesta página significa que todo o texto contratual foi lido, analisado e aceito.

Contrato 01C - Folha 9/19

MÊS: Maio 2025 FOLHA Nº 258

12. AVARIAS/EVENTOS

12.1. O Cliente pagará à Localiza Fleet o Valor Pré-fixado de Danos, de acordo com as seguintes condições:

- a) O Valor Pré-fixado de Danos está descrito no Anexo 2 e será considerado individualmente para cada Evento ou Avaria;
- b) Caso o valor apurado nas notas fiscais e/ou orçamentos emitidos pelos prestadores de serviços credenciados seja inferior ao Valor Pré-fixado de Danos, a Localiza Fleet efetuará a cobrança baseada no valor apurado;
- c) O pagamento do Valor Pré-fixado de Danos independe da culpabilidade do Cliente pelo Evento e/ou Avaria, bastando a simples ocorrência do fato para a realização da cobrança;
- d) O pagamento do Valor Pré-fixado de Danos independe da recuperação do Carro Efetivo nos casos de roubo ou furto.
- e) O Valor Pré-fixado de Danos será cobrado mesmo quando comprovadamente constatado que, em decorrência dos danos, o Carro Efetivo não oferecerá condições de segurança adequadas após os reparos, e a Localiza Fleet opte por não o reparar. Neste caso, o período de aluguel deste Carro Efetivo será encerrado, sendo efetuada a cobrança da Taxa de Devolução Antecipada (TDA).

12.2. O Valor Pré-fixado de Danos não abrange:

- a) Qualquer dano causado a terceiros, observadas as condições definidas neste documento;
- b) Danos causados pelo Cliente/Condutor mediante dolo e/ou Uso Indevido do Carro Efetivo;
- c) Danos causados pelo Cliente/Condutor que cometer qualquer infração gravíssima prevista no Código de Trânsito Brasileiro, relacionada ao Evento e/ou Avaria;
- d) Danos decorrentes de furto ou roubo nos quais o Cliente não tiver respeitado os prazos de comunicação/protocolo indicados nos itens 10.1.7 e 10.1.8.
- e) Qualquer tipo de dano material, moral ou lucros cessantes causados a ocupantes do Carro Efetivo;
- f) Evento e/ou Avaria do Carro Efetivo decorrentes de caso fortuito e/ou força maior, incluindo, mas não se limitando a (i) guerras, hostilidades militares, atos de terrorismo, revolução, ações policiais, invasões promovidas por sem-terra; (ii) greves ou quaisquer perturbações de ordem pública; (iii) eventos decorrentes de fenômenos da natureza, de natureza catastrófica tais como chuva de granizo, terremotos, tempestades atípicas, furacões, enchentes e maremotos;
 - f.1) Em nenhuma hipótese será considerado como evento de força maior ou de caso fortuito a ocorrência de: a) Greve e/ou interrupções trabalhistas, ou medidas tendo efeito semelhante, de empregados e contratados do Cliente e/ou subcontratados; ou b) Dificuldades econômicas ou financeiras do Cliente.
 - f.2) As Partes se comprometem a avaliar, em conjunto, a duração e o impacto do Evento no cumprimento das obrigações contratuais e, caso se verifique a impossibilidade de sua mitigação e/ou eliminação, se comprometem a, de boa-fé, rever as condições contratuais comprovadamente e diretamente afetadas pelo Evento, levando-se em consideração o previsto nas leis e regulamentos vigentes, por meio de negociação e celebração de termo aditivo ao presente Contrato.
 - f.3) A ocorrência de Evento não eximirá a Parte afetada, no todo ou em parte, do cumprimento das obrigações incorridas anteriormente a tal ocorrência, incluindo o pagamento da Taxa de Devolução Antecipada (TDA).
- g) Furto do Carro Efetivo quando não forem devolvidos à Localiza Fleet as chaves;
- h) Reembolso referente à perda de chaves e/ou documentos do Carro Efetivo;
- i) Evento e/ou Avaria do Carro Efetivo quando constatado que este não estava guardado em local adequado e seguro, ou que tenha pernoitado estacionado em via pública.
- j) Serviços de advogados e/ou despachantes;
- k) Quaisquer outros ônus, decorrentes de negligência, imprudência e/ou outra conduta ilícita do Cliente ou do Condutor, que não estejam especificados neste documento; e
- l) Reposição de Itens em caso de furto, roubo ou danos, incluindo, mas não se limitando a equipamentos de som, mercadorias transportadas, objetos deixados no interior dos Carros Efetivos, adesivos, pinturas especiais ou acessórios instalados pelo Cliente.
- m) Danos causados por abastecer o Carro com combustível ou qualquer outra substância em desacordo com o manual do fabricante.
- n) Inadimplemento superior a 10 dias.

12.3. O pagamento de indenizações devidas por terceiros referentes a danos causados aos Carros Efetivos, será negociado e recebido dos terceiros exclusivamente pela Localiza Fleet.

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

A assinatura das partes nesta página significa que todo o texto contratual foi lido, analisado e aceito.

MÊS: Maio 2019 FOLHA Nº 259

Contrato 01C - Folha 10/19

12.3.1. Caso a Localiza Fleet venha a receber integralmente a indenização diretamente de terceiros ou de seguradoras no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados da data e comunicação do fato à Localiza Fleet, esta devolverá ao Cliente o valor pago referente ao "Valor Prefixado de Danos" do Anexo 2, excluindo as despesas administrativas, financeiras e jurídicas referente a cobrança de tal indenização.

12.4. A Localiza Fleet não terá qualquer responsabilidade sobre os custos e despesas de locomoção do Condutor, após a ocorrência do Evento e/ou Avaria que inviabilize a utilização do Carro Efetivo.

13. PROCEDIMENTOS EM CASO DE EVENTO E/OU AVARIA

13.1. O Cliente deverá solicitar o agendamento para realização de reparos de danos ao Carro Efetivo junto à Localiza Fleet e levá-lo ao Prestador de Serviços Credenciado indicado, ficando a Localiza Fleet responsável por efetuar:

- a) O agendamento da execução dos reparos solicitados nos prestadores de serviços indicados; e
- b) O pagamento direto aos prestadores de serviços credenciados pelos reparos realizados, peças e/ou componentes utilizados.

13.2. Ocorrendo furto ou roubo do Carro Efetivo: O Cliente deverá comunicar o ocorrido pelos canais de atendimento Localiza Fleet em até 6 (seis) horas e protocolar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados do fato, os seguintes documentos:

- a) Relatório de Evento e/ou Avaria, de acordo com o formulário disponibilizado pela Localiza Fleet, que deverá ser integralmente preenchido pelo Cliente, inclusive contendo a descrição detalhada dos fatos;
- b) Boletim de Ocorrência Policial;
- c) Laudo Pericial, sempre que houver vítima (fatal ou não); e
- d) Cópia da habilitação do Condutor do Carro Efetivo no momento da Avaria.

13.2.1. Caso não seja feita a comunicação e os documentos não sejam protocolados no prazo acima, o Cliente deverá reembolsar a Localiza Fleet o Valor de Mercado do Carro, salvo se comprovada a impossibilidade de comunicação.

13.2.2. A Localiza Fleet envidará os maiores esforços para localizar o Carro Efetivo e, caso este não seja encontrado em até 15 (quinze) dias a partir da data de comunicação do furto ou roubo à Localiza Fleet, o Cliente deverá pagar à Localiza Fleet o Valor Pré-fixado de Danos, acrescido da Taxa de Devolução Antecipada (TDA).

13.3. Ocorrendo Avaria ou incêndio do Carro Efetivo: O Cliente deverá comunicar o ocorrido imediatamente à Localiza Fleet e protocolar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados do fato, os seguintes documentos, sob pena de arcar com o valor integral gasto pela Localiza Fleet, independentemente do Valor Pré-Fixado de Danos:

- a) Relatório de Evento e/ou Avaria, de acordo com o formulário disponibilizado pela Localiza Fleet, que deverá ser integralmente preenchido pelo Cliente, inclusive contendo a descrição detalhada dos fatos;
- b) Boletim de Ocorrência Policial;
- c) Laudo Pericial, sempre que houver vítima (fatal ou não); e
- d) Cópia da habilitação do Condutor do Carro Efetivo no momento do Evento.

13.4. O Cliente se obriga a:

13.4.1. Em caso de Evento:

- a) Pagar à Localiza Fleet o Valor Pré-fixado de danos, acrescido da Taxa de Devolução Antecipada (TDA);
- b) Ressarcir o Valor de Mercado do Carro à Localiza Fleet, acrescido da Taxa de Devolução Antecipada (TDA), em caso de Evento decorrente das hipóteses previstas nas alíneas "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h" e "i" e "n" da cláusula 12.2;
- b.1)** Caso o Carro Efetivo esteja em posse da Localiza Fleet, este será vendido a terceiro. A diferença entre o Valor de Mercado do Carro e o valor apurado na venda será cobrado do Cliente mediante reembolso de despesas, acrescido da Taxa de Custos Administrativos (TCA).
- c) Caso as ocorrências de Roubo/Furto excedam o razoável de acordo com os índices registrados pela SUSEP e/ou em contratos de segmentos correlatos, de forma a comprometer o equilíbrio financeiro do contrato, o cliente estará sujeito a perder a cobertura do Valor pré-fixado de Danos, a critério da Localiza Fleet, sem prejuízo das demais cominações previstas neste Contrato.

13.4.2. Em caso de Avaria:

- a) Ressarcir à Localiza Fleet o valor de reparo do Carro Efetivo, limitado ao Valor Pré-fixado de Danos.
- b) Arcar com todos os ônus adicionais que não estiverem abrangidos pelo Valor Pré-fixado de Danos, incluindo, mas não se limitando a despesas com serviços de advogados e/ou despachantes de mercado e reposição de itens, observado o disposto neste documento.

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

A assinatura das partes nesta página significa que todo o texto contratual foi lido, analisado e aceito.

MÊS: Jan/19 FOLHA Nº 260

13.5. Na ocorrência de qualquer hipótese prevista, o Cliente será o responsável direto e exclusivo pelo pagamento de todos os prejuízos causados à Localiza Fleet, assim como, se for o caso, pelo aluguel do Carro Substituto, fornecido pela Localiza Fleet.

14. DAS MULTAS DE TRÂNSITO

14.1. Todo e qualquer documento decorrente de infração de trânsito emitido pelos Órgãos fiscalizadores serão encaminhados ao Cliente via e-mail, para que este identifique o Condutor infrator, conforme instruções disponíveis no referido e-mail, para que seja possível a identificação do Condutor e envio da documentação necessária ao órgão de trânsito dentro do prazo legal.

14.2. Caso os documentos não atendam aos critérios citados, o Cliente terá a oportunidade de reenviar a referida documentação desde que ainda haja tempo hábil para a realização da indicação do Condutor infrator junto ao órgão de trânsito competente.

14.2.1. Em nenhuma hipótese a Localiza Fleet será responsável pela indicação errônea ou fora do prazo, cabendo ao Cliente arcar com todos os ônus referentes à não indicação do Condutor infrator.

14.3. O Cliente reembolsará à Localiza Fleet as despesas de notificações de autuações de trânsito, ocorridas enquanto o Carro Efetivo estiver em sua posse, incluindo, mas não se limitando a "rodízio de placas", falta de identificação de Condutor, agravamentos, assim como quaisquer despesas decorrentes dessas infrações, independentemente da procedência destas, as quais serão debitadas do cliente no ato do recebimento.

14.4. Os valores referentes a essas infrações, pagos pela Localiza Fleet serão cobrados do Cliente por meio de reembolso de despesas, devidamente acrescidos da Taxa de Gestão de Multa no valor de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais), valor este que pode ser alterado a qualquer tempo pela Localiza Fleet.

14.5. O reembolso à Localiza Fleet dos valores das multas de trânsito e demais penalidades, serão devidos pelo Cliente mesmo que sejam apresentados após o término da contratação dos Carros Efetivos.

14.6. O Cliente poderá, a seu critério e às suas expensas, recorrer das multas e acompanhar junto ao órgão de trânsito competente, o que não prejudicará seu dever de reembolsar os valores referentes a tais multas pagas pela Localiza Fleet. Se o recurso interposto for julgado procedente, caberá ao Cliente pleitear a restituição dos valores pagos a título de multa. Assim que a Localiza Fleet for notificada e receber a restituição dos valores mencionados, deverá repassá-los ao Cliente/Condutor. Nesta hipótese não haverá restituição ao Cliente da Taxa de Gestão de Multa e despesas com despachantes.

14.7. O Cliente efetuará o reembolso dos serviços de despachantes contratados pela Localiza Fleet para a liberação de Carros Efetivos apreendidos, ainda que as infrações de trânsito, multas adicionais ou taxas referentes às citadas apreensões tenham sido pagas aos órgãos de trânsito diretamente pelo Cliente/Condutor. A cobrança do reembolso será acrescida da Taxa de Custos Administrativos (TCA).

15. ATIVIDADES

15.1. Esta seção regulamenta as Atividades de Manutenção Preventiva e Corretiva, Atividade de Pneus, Atividade de Reboque e Atividade de Substituição dos Carros Efetivos, que serão realizadas a partir da data de disponibilização de cada Carro, se efetivamente contratadas.

15.2. O Cliente deverá solicitar o agendamento para a realização de tais atividades junto à Localiza Fleet e levar o Carro Efetivo ao Prestador de Serviços Credenciado indicado pela Localiza Fleet para sua execução, sendo a Localiza Fleet responsável por efetuar:

a) O agendamento da execução das atividades solicitadas perante os Prestadores de Serviços Credenciados;

b) O pagamento direto aos Prestadores de Serviços Credenciados pelas atividades realizadas, peças e/ou componentes utilizados.

15.3. É vedado ao Cliente efetuar quaisquer manutenções ou reparos nos Carros Efetivos de forma diferente da definida no item acima, salvo mediante autorização por escrito da Localiza Fleet.

15.4. Caso o Cliente realize manutenções ou reparos nos Carros Efetivos, sem agendamento prévio com a Localiza Fleet, deverá arcar com todos os custos referentes às mesmas.

15.5. O Cliente é responsável por buscar os Carros Efetivos no mesmo local em que tiverem sido entregues ao Prestador de Serviços Credenciado responsável pela manutenção ou reparo, conforme data e horário predeterminados pela Localiza Fleet ou pelo Prestador de Serviços Credenciado. Caso o Carro Efetivo não seja retirado pelo Cliente após 48 (quarenta

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

A assinatura das partes nesta página significa que todo o texto contratual foi lido, analisado e aceito.

MÊS: Julho FOLHA Nº 26

e oito) horas a contar da data predeterminada, serão cobradas despesas de estacionamento, no valor de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais) por dia, valor este que pode ser alterado a qualquer tempo pela Localiza Fleet.

- 15.6.** Na hipótese de o Prestador de Serviços Credenciado identificar Avarias no Carro Efetivo, que afetem a dirigibilidade do Carro ou a segurança do Condutor e/ou terceiros, deverá consertá-las, independentemente de agendamento específico.
- 15.7. Constatado o Uso Indevido:** O Cliente se obriga a ressarcir à Localiza Fleet o valor de reparo em razão das atividades de manutenção preventiva ou corretiva, de qualquer natureza, incluindo peças e/ou componentes utilizados e outros custos decorrentes do Uso Indevido, devidamente acrescidos da Taxa de Custos Administrativos (TCA).
- 15.7.1. Reincidência de Uso Indevido:** Caso as atividades de manutenção preventiva ou corretiva realizadas em qualquer dos Carros do Cliente sejam reincidentemente enquadradas em Uso Indevido, a Localiza Fleet poderá alterar a modalidade de reembolso de valores de manutenção ou rescindir o Contrato de forma motivada, conforme previsto no item 24.2. a.
- 15.8.** Os valores de manutenção preventiva e corretiva, trocas de pneus, reboques e substituição de Carros Efetivos pagos pelo Cliente referem-se ao risco projetado para sua realização, de modo que, mesmo na hipótese de não serem realizadas ou serem realizadas parcialmente as referidas atividades, o Cliente não terá direito a nenhum tipo de crédito ou compensação.
- 15.9.** Caso não seja contratada alguma das atividades citadas nesta cláusula, caberá ao Cliente a responsabilidade exclusiva pela execução e pelos custos de tais atividades.

16. ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

- 16.1.** As Atividades de Manutenção Preventiva e Corretiva deverão ser realizadas sempre que os Carros Efetivos apresentarem um alerta no painel, atingirem a quilometragem ou o prazo indicado no plano de manutenção.
- 16.1.1.** Caso seja constatado qualquer defeito no cabo do velocímetro, seus lacres ou no hodômetro dos Carros Efetivos, caberá ao Cliente informar a Localiza Fleet para que esta realize os reparos necessários.
- 16.2.** Os itens abaixo não estão inclusos nesta Atividade e os custos para sua realização serão de responsabilidade do Cliente:
- a) Lavagem e polimento dos Carros Efetivos;
 - b) Reparo de pneus e câmaras de ar;
 - c) Serviços realizados por chaveiros;
 - d) Complementação do nível de óleo e demais fluidos do Carro Efetivo;
 - e) Reposição/recarga dos itens de segurança; e
 - f) Reposição de quaisquer adesivos, equipamentos ou acessórios instalados ou colocados no Carro Efetivo pelo Cliente ou pela Localiza Fleet.
- 16.3.** Na hipótese das Atividades de Manutenção Preventiva e Corretiva serem, posteriormente, caracterizadas como atividades de reparo de Avarias, a Localiza Fleet realizará os reparos e efetuará a cobrança conforme as condições de pagamento definidas neste documento e no Anexo 2.

17. ATIVIDADE DE PNEU

- 17.1.** A Localiza Fleet é responsável pela administração das trocas de pneus em decorrência de desgaste, administração do alinhamento de direção e do balanceamento de rodas e pneus, excluídas as trocas oriundas de Uso Indevido do Carro Efetivo, cujas despesas deverão ser arcadas pelo Cliente.
- 17.2.** Serão realizadas para cada Carro Efetivo, no decorrer do período de aluguel, a quantidade máxima de trocas unitárias de pneus, indicadas na coluna "Max" do campo "Troca de Pneus" do Anexo 2, e estas serão realizadas com base no indicador de desgaste por rodagem TWI (*Tread Wear Indicator*), presente nos pneus.
- 17.2.1.** As atividades relativas à administração de trocas de pneus, alinhamento de direção e balanceamento de rodas e pneus, bem como o custo dos pneus, mão de obra, peças e componentes utilizados, que forem realizadas após ter sido excedida a quantidade contratada, serão executadas e cobradas mediante o reembolso das despesas, acrescidas da Taxa de Custos Administrativos (TCA).

18. ATIVIDADE DE REBOQUE

- 18.1.** A Localiza Fleet será responsável pela atividade de administração de reboque para transporte do Carro Efetivo que não possa ser conduzido, em decorrência de acidentes ou panes, até o prestador de serviços credenciado mais próximo.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

LE CONTAS

A assinatura das partes nesta página significa que todo o texto contratual foi lido, analisado e aceito.

MÊS: Julho/23 FOLHA Nº 26

- 18.1.1.** Na hipótese acima, as chaves e os documentos do Carro Efetivo serão entregues pelo Cliente ao prestador de serviços credenciado para reboque do Carro Efetivo, no local e em hora a ser informada ao Cliente pela Localiza Fleet.
- 18.2.** Para todos os Carros Efetivos envolvidos em acidentes aplicam-se as seguintes condições:
- a) A Localiza Fleet arcará com o custo do reboque sempre que seu percurso, entre o local em que o Carro Efetivo se encontra e o prestador de serviços credenciado selecionado para efetuar o reparo do Carro Efetivo, for igual ou inferior a 100 km;
 - b) Em caso de deslocamento superior, o Cliente arcará com o custo da quilometragem excedente, acrescido da Taxa de Custos Administrativos (TCA); e
 - c) Os reboques solicitados por motivo de falta de combustível serão integralmente reembolsados pelo Cliente, acrescidos da Taxa de Custos Administrativos (TCA).
- 18.3.** Na hipótese de contratação da Atividade de Administração da Manutenção por Reembolso de Despesas, caberá à Localiza Fleet a responsabilidade pela execução da Atividade de reboque e o Cliente arcará com tais custos, acrescidos da Taxa de Custos Administrativos (TCA).
- 18.3.1.** Caso o valor gasto pela Localiza Fleet para executar a Atividade de reboque seja superior ao valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), hipótese na qual foi necessária a utilização de aparelhos especiais, o Cliente será responsável por reembolsar o valor integral gasto à Localiza Fleet, mediante envio dos orçamentos utilizados.

19. ATIVIDADE DE SUBSTITUIÇÃO

- 19.1.** O Cliente poderá formalizar, a cada Pedido de Carros e de Atividades de Gestão de Frota, a contratação da Atividade de Administração de Substituição.
- 19.1.1.** A Localiza Fleet será responsável pela indicação de Prestadores de Serviços Credenciados onde o Condutor poderá retirar o Carro Substituto, assim como pelo agendamento e pagamento dos serviços de substituição, observadas as condições de contratação constantes no Anexo 2 e conforme definido abaixo.
- 19.2.** O Cliente poderá retirar um Carro Substituto enquanto estiverem sendo realizadas manutenção ou reparo de Avaria no Carro Efetivo, conforme definido no Anexo 2.
- 19.3.** A utilização do Carro Substituto também será regida por este documento, estando os Carros Substitutos sujeitos às mesmas atividades que o respectivo Carro Efetivo substituído.
- 19.4.** A substituição terá início no tempo previsto no Anexo 2, contado a partir da entrega do Carro Efetivo ao prestador de serviços credenciado, não sendo considerados sábados, domingos e feriados. O modelo do Carro Substituto está definido pelas suas características de motorização, conforme disposto no Anexo 2.
- 19.5.** O Carro Substituto será retirado na mesma cidade em que o Carro Efetivo for levado para manutenção ou reparo, salvo se inexistir disponibilidade nessa cidade, hipótese em que o Carro Substituto deverá ser retirado em uma cidade onde houver agência da Localiza Rent a Car.
- 19.6.** Os quilômetros rodados pelo Carro Substituto serão somados aos quilômetros rodados pelo Carro Efetivo para a apuração dos quilômetros excedentes à franquia contratada.
- 19.7.** Não haverá substituição do Carro Efetivo nas seguintes hipóteses:
- a) Reboque ou apreensão do Carro Efetivo pelas autoridades competentes em razão de infrações de trânsito ou irregularidades cometidas pelo Cliente;
 - b) Perda/Roubo/Furto dos documentos, placas, chaves ou do dispositivo de acionamento do alarme ou sistema antifurto;
 - c) Roubo, furto, incêndio ou Apropriação Indébita do Carro Efetivo;
 - d) Perda Total do Carro Efetivo. Na eventualidade de ter sido fornecido Carro Substituto, este deverá ser devolvido em até 5 (cinco) dias contados da data de constatação da Perda Total;
 - e) Uso Indevido do Carro Efetivo;
 - f) Paralisação do Carro Efetivo para reparo de danos decorrentes da instalação de equipamentos e acessórios pelo Cliente, mesmo que tenha havido a devida autorização da Localiza Fleet;
 - g) Realização de manutenções ou reparos nos Carros Efetivos sem que haja a solicitação prévia de realização destas atividades e, conseqüentemente, a Localiza Fleet não tenha realizado o agendamento dos respectivos serviços junto aos Prestadores de Serviços Credenciados; e
 - h) Paralisação do Carro Efetivo em função de recalls, convocados pelo fabricante.

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

A assinatura das partes nesta página significa que todo o texto contratual foi lido, analisado e aceito.

MÊS: Agosto FOLHA Nº 262

- 19.8.** O Carro Substituto deverá ser devolvido na mesma cidade em que tiver sido retirado. Caso a devolução ocorra em outra localidade, o Cliente deverá arcar com taxa de retorno ao local de origem, despesas com combustível, custo de motorista e diárias de Carro Substituto necessárias para essa operação.
- 19.9.** O Cliente deverá arcar com as despesas referentes ao combustível utilizado no Carro Substituto e, se necessário, com os custos da lavagem especial para os Carros Substitutos devolvidos com sujeira excessiva, fora dos padrões normais e razoáveis.
- 19.10.** O Cliente deverá devolver o Carro Substituto assim que a manutenção ou reparo do Carro Efetivo estiver concluída, caso contrário, serão cobradas do Cliente as diárias adicionais, conforme definido no Anexo 2.
- 19.11.** Na hipótese de o Cliente solicitar a substituição e a Localiza Fleet providenciá-la, mas posteriormente identificar que o Cliente não tem direito a esta substituição, serão cobradas do Cliente as diárias do Carro Substituto.

20. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL

- 20.1.** A Localiza Fleet, na condição de estipulante de seguro, disponibiliza ao Cliente a opção de adesão ao Seguro de Responsabilidade Civil por danos causados a terceiros em virtude de acidente de trânsito envolvendo o Carro Efetivo, nos termos das Condições Gerais do Seguro de Automóvel disponível para consulta no site: <http://frotas.localiza.com/gestao/>. A seguradora contratada é a Zurich Minas Brasil Seguros S.A., Processo SUSEP nº: 15414.001150/2004-88, sendo que os valores e o número da apólice constarão Anexo 2 e os Carros Efetivos estarão cobertos enquanto permanecerem alugados.
- 20.2.** Ocorrendo um acidente envolvendo terceiros, o Cliente deverá entrar em contato com a Localiza Fleet para informar que foi o causador do acidente. A Localiza Fleet orientará o Cliente quanto aos procedimentos a serem adotados pelo terceiro para requerer a indenização.
- 20.3.** A seguradora será a única responsável por definir os critérios e valores a serem indenizados ao terceiro, respeitando sempre os limites descritos no Anexo 2.
- 20.4.** Caso o valor pleiteado pelo terceiro seja superior ao limite máximo contratado, a Localiza Fleet deverá solicitar, por escrito, autorização do Cliente para realização do pagamento, que deverá ser respondida no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de o silêncio do Cliente ser interpretado como anuência ao pagamento. Neste caso, as indenizações excedentes pagas a terceiros deverão ser reembolsadas pelo Cliente mediante cobrança específica.

21. OUTRAS SITUAÇÕES

- 21.1. Apropriação Indébita:** Em caso de Apropriação Indébita do Carro Efetivo, o Cliente se obriga a ressarcir à Localiza Fleet o Valor de Mercado do Carro.
- 21.2. Apreensão do Carro:** Em caso de apreensão do Carro Efetivo, o Cliente deverá ressarcir à Localiza Fleet, todas as taxas cobradas pelos órgãos competentes e despesas necessárias para a liberação do Carro Efetivo, acrescidas da Taxa de Custos Administrativos (TCA).
- 21.3. TDA (Taxa de Devolução Antecipada):** O Cliente pagará Taxa de Devolução Antecipada (TDA) equivalente a 50% (cinquenta por cento) do "Valor Total Mensal por Carro (R\$)" definido no Pedido de Carros e Atividades de Gestão do Carro, devidamente reajustado, compreendidos entre a data da ocorrência e a data prevista para o término do respectivo aluguel, nas seguintes hipóteses:
- a) Evento;
 - b) Cancelamento de Pedido de Carro Efetivo;
 - c) Retomada do Carro Efetivo por inadimplemento do Cliente;
 - d) Devolução definitiva e antecipada do Carro Efetivo a pedido do Cliente; e
 - e) Demais casos de rescisão contratual motivada pelo Cliente, ainda que o Carro Efetivo não tenha sido disponibilizado ao Cliente, mas que já tenha sido comprado junto à montadora.
- 21.3.1.** Caso haja a contratação de novo "Pedido de Carros Efetivos e de Atividades de Gestão de Frota" em até 30 (trinta) dias após a data de ocorrência do Evento, haverá redução de 80% (oitenta por cento) do valor da Taxa de Devolução Antecipada (TDA).
- 21.4.** O pagamento ou reembolso das "outras situações" descritas deverão ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação ou de emissão da cobrança pela Localiza Fleet.

22. DEVOLUÇÃO DO CARRO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DUPLICATA

A assinatura das partes nesta página significa que todo o texto contratual foi lido, analisado e aceito.

MÊS: Nov/19 FOLHA Nº 264

- 22.1.** O Cliente deverá devolver, independentemente de aviso prévio, os Carros Efetivos ao término da sua contratação, em local indicado pela Localiza Fleet no agendamento da devolução. No processo de devolução, será efetuada a revisão final, sendo preenchido o recibo de devolução e check-list, que será assinado pelo Cliente, atestando a exatidão, ou não, das informações ali contidas. Caso o Cliente não concorde com os lançamentos efetuados no recibo de devolução e check-list, deverá constar no campo de observação. A ausência de assinatura implicará na aceitação dos lançamentos efetuados.
- 22.1.1.** Caso o Cliente não devolva os Carros Efetivos no local indicado pela Localiza Fleet, esta providenciará o transporte dos Carros até o prestador de serviços credenciado mais próximo e a cobrança será realizada mediante Reembolso de Despesas.
- 22.2.** Os Carros Efetivos deverão ser devolvidos com todos os equipamentos e acessórios que continham quando de sua entrega ao Cliente. Caso os itens citados não sejam devidamente devolvidos junto com o Carro Efetivo, o Cliente arcará com o custo das respectivas reposições mediante o reembolso das despesas, acrescidas da Taxa de Custos Administrativos (TCA).
- 22.3.** Ao receber Carros em decorrência de sua devolução definitiva e após preenchimento do recibo de devolução e check-list, a Localiza Fleet efetuará caso necessário, o reparo dos danos que não sejam decorrentes de utilização normal do Carro Efetivo, incluindo, mas não se limitando àqueles verificados na pintura, lataria, motor, vidros, pneus, para-choques ou no interior do Carro Efetivo, ou decorrentes de alteração das características originais, pinturas especiais ou instalação de equipamentos ou acessórios, mesmo que tenha havido autorização prévia da Localiza Fleet para a instalação destes. Além disto, caso necessário, será providenciada a troca dos pneus que não estiverem em condições de uso, de acordo com a legislação vigente, mesmo que em decorrência de desgaste natural.
- 22.4.** Os custos relativos aos serviços executados em decorrência da revisão final de devolução, comprovados através de orçamento ou Nota Fiscal, serão cobrados conforme as condições de pagamento definidas no Anexo 2. Na hipótese de ausência de contratação pré-definida, os custos serão cobrados mediante o reembolso das despesas, acrescidos da Taxa de Custos Administrativos (TCA).
- a)** Caso após a retirada de adesivos, não seja possível a restauração da pintura através de polimento, os custos de pintura das peças serão cobrados sob a forma de Reembolso de Despesas, acrescidos da Taxa de Custos Administrativos (TCA); e
- b)** Caso seja necessária lavagem especial, para os Carros Efetivos devolvidos com sujeira excessiva, fora dos padrões normais e razoáveis, os custos serão cobrados sob a forma de Reembolso de Despesas, acrescidos da Taxa de Custos Administrativos (TCA).
- 22.5.** Os Carros serão considerados como devolvidos na data de sua efetiva devolução à Localiza Fleet, independentemente de seu horário de devolução ou do recebimento, na mesma data, de outro Carro contratado.
- 22.6.** No caso da não devolução do manual de uso e manutenção fornecido pelo fabricante do Carro, o Cliente arcará com multa equivalente a 1 (um) mês de aluguel do Carro.
- 22.7.** Não existindo proposta da Localiza Fleet visando dar continuidade ao aluguel, e caso o Cliente continue na posse dos Carros Efetivos após o prazo contratado, prevalecerão os valores constantes no Anexo 2, devidamente reajustados e acrescidos de 30% (trinta por cento), estando configurada a Apropriação Indébita.

23. RESPONSABILIDADE CIVIL

- 23.1.** O Cliente reconhece e assume, após o recebimento do Carro Efetivo, a posse legítima e autônoma deste, para todos os fins de direito, inexistindo solidariedade, legal ou contratual, da Localiza Fleet, pelas responsabilidades indenizatórias decorrentes do uso e/ou circulação do Carro Efetivo, acidentes e/ou delitos de trânsito.
- 23.2.** Na hipótese de atos ou omissões que der causa, a Localiza Fleet será responsável unicamente pelos danos diretos causados por ela ou por seus representantes, excluindo-se de sua responsabilidade os lucros cessantes, pensões de natureza acidentária e perdas e danos indiretos.
- 23.2.1.** A eventual obrigação da Localiza Fleet em indenizar algum Cliente, seja a que título for, está limitada ao somatório dos aluguéis recebidos sob o Contrato firmado, cabendo ao Cliente arcar com todos os ônus que dele excederem, judicial ou extrajudicialmente.
- 23.3.** O Cliente deverá aceitar seu chamamento a qualquer processo judicial (arts. 130 a 132 - Código de Processo Civil) promovido contra a Localiza Fleet por terceiros eventualmente prejudicados, em decorrência de Evento e/ou Avaria e/ou qualquer outro dano gerado com o Carro Efetivo durante o prazo em que esteve alugado, assumindo o polo passivo nessas demandas, sempre que processualmente for possível.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE CONTAS

A assinatura das partes nesta página significa que todo o texto contratual foi lido, analisado e aceito.

MÊS: 10/2015 FOLHA Nº 165

- 23.4.** Na hipótese de a Localiza Fleet ser judicial ou extrajudicialmente compelida a arcar com quaisquer ônus de responsabilidade do Cliente, este se compromete a ressarcir-lhe o valor despendido, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da comunicação pela Localiza Fleet, caso a caução, acaso solicitada, já tenha sido devolvida ou totalmente utilizada.
- 23.5.** Na hipótese de descumprimento de obrigação contratual ou legal pelo Cliente, este se compromete a reembolsar a Localiza Fleet todas as despesas em que esta incorrer na defesa judicial ou extrajudicial de seus interesses, incluindo, mas não se limitando a razoáveis honorários advocatícios, custas e demais despesas.

24. RESCISÃO

- 24.1.** Este Contrato poderá ser denunciado por qualquer das Partes, a qualquer tempo, mediante notificação prévia, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, permanecendo o Cliente obrigado ao pagamento da TDA, nos termos da Cláusula 21 acima, bem como de todas as despesas que der causa durante a vigência do Contrato, mesmo que posteriores à rescisão, incluindo, mas não se limitando a multas de trânsito, indenizações a terceiros e avarias.
- 24.2.** A rescisão motivada do Contrato poderá operar-se, unilateralmente, de pleno direito, quando houver:
- a)** Descumprimento de qualquer cláusula deste Contrato, cuja infração não for sanada em até 30 (trinta) dias a contar da notificação enviada à parte infratora pela parte inocente ou de forma imediata se a natureza do descumprimento impedir que este seja sanado;
 - b)** Inadimplência financeira do Cliente, seja perante a Localiza Fleet ou à Localiza Rent a Car S.A, única acionista da Localiza Fleet S.A, que não for sanada após 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação extrajudicial e/ou comunicação enviada pela Localiza Fleet ao Cliente; ou
 - c)** Decretação de falência, recuperação judicial, liquidação judicial ou extrajudicial de qualquer das partes.
- 24.3.** A rescisão não eximirá o Cliente da responsabilidade pelo pagamento dos débitos e demais ônus decorrentes das obrigações contratuais até a data do efetivo término do Aluguel, ainda que tais obrigações sejam apuradas após a data da rescisão ou tenham sido agendadas e/ou executadas por Prestadores de Serviços Credenciados após o recebimento do aviso de rescisão.
- 24.4.** A rescisão imotivada do Contrato por parte da Localiza Fleet dispensará o Cliente do pagamento da Taxa de Devolução Antecipada (TDA). No entanto, o Cliente deverá arcar com a Taxa de Devolução Antecipada (TDA) caso tenha dado causa à rescisão do Contrato, observado o disposto na Cláusula 21 acima.

25. PROTEÇÃO DE DADOS

- 25.1.** As Partes se comprometem a tratar Dados Pessoais em observância a toda a legislação nacional aplicável sobre privacidade e proteção de dados, notadamente, sempre e quando aplicáveis, a Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, o Marco Civil da Internet (Lei Federal n.º 12.965/2014) e seu Decreto Regulamentador (Decreto n.º 8.771/2016), a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal n.º 13.709/2018) e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema ("Legislações Aplicáveis").
- 25.2.** O Cliente autoriza a Localiza Fleet e as demais empresas coligadas e Subsidiárias do Grupo a tratar os dados de caráter pessoal a que tenha acesso, exclusivamente para o alcance dos fins delimitados no Contrato de Aluguel e Gerenciamento de Frotas, bem como para o cumprimento de outras obrigações decorrentes do Contrato, sempre em conformidade com a Legislação Aplicável.
- 25.3.** Fica desde já vedada a utilização dos dados repassados pelo Cliente à Localiza Fleet, para finalidades não relacionadas ao Contrato ou não relacionadas às obrigações decorrentes do Contrato, salvo mediante autorização expressa do Cliente nesse sentido ou para cumprimento de determinação de autoridade ou obrigação legal e/ou regulatória.
- 25.4.** A Localiza Fleet declara que possui medidas técnicas e procedimentos internos de governança para a proteção dos dados pessoais e se compromete a cumprir as Legislações Aplicáveis e observar as premissas e boas práticas de segurança da informação e proteção de dados com seus colaboradores, prestadores de serviços e subcontratados que, porventura, estejam engajados no tratamento dos dados pessoais.
- 25.5.** Sempre que necessária a realização de transferência internacional de Dados Pessoais pela Localiza Fleet para viabilizar a execução do Contrato, a Localiza Fleet deverá assegurar que sejam adotadas as salvaguardas para proteger os dados pessoais sob transferência, bem como o cumprimento das Legislações Aplicáveis.
- 25.6.** O Cliente será o único responsável pela veracidade dos dados pessoais de seus administradores, funcionários e terceiros, informados e transferidos à Localiza Fleet, pela transparência, comunicação de que as informações e dados

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE CONTAS

A assinatura das partes nesta página significa que todo o texto contratual foi lido, analisado e aceito.

MES: *Jan/23* FOLHA Nº *266*

peçoais serão tratados, armazenados e utilizados pela Localiza Fleet, bem como pelo devido enquadramento legal (inclusive pela coleta de consentimento dos titulares dos dados, quando for essa a base legal escolhida).

- 25.7.** Caso algum titular de dados pessoais solicite o exercício de seus direitos previstos na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal n.º 13.709/2018), relacionado ao presente Contrato, diretamente em face da Localiza Fleet, poderá a Localiza Fleet responder o titular orientando-o a formalizar a sua solicitação ou exercer o seu direito diretamente em face do Cliente.
- 25.8.** A Localiza Fleet não será responsabilizada perante o Cliente, o titular dos dados pessoais e, tampouco, perante quaisquer autoridades, no âmbito de qualquer procedimento arbitral, administrativo e/ou judicial, salvo quando comprovadamente causar dano ao titular por manifesta violação às Legislações Aplicáveis pela Localiza Fleet.
- 25.9.** O Cliente se compromete a envidar os esforços necessários a fim de isentar a Localiza Fleet de quaisquer responsabilidades, bem como procedimento arbitral, judicial ou administrativo, nessas condições, que venha a ser instaurado. Fica, nestes casos, resguardado o direito de regresso da Localiza Fleet contra o Cliente, sem prejuízo do ressarcimento das despesas decorrentes do processo, além de outras medidas, como denúncia à lide, decorrentes de eventual violação de dados pessoais que lhe venha a ser imputada.

26. PRÁTICAS ANTICORRUPÇÃO

- 26.1.** As Partes e qualquer sociedade pertencente a seu grupo empresarial se comprometem a garantir que todos os seus administradores, diretores, consultores, empregados, contratados, representantes, procuradores e terceiros que operem em seu nome ("Partes Relacionadas") atuem de forma ética e cumpram integralmente as leis anticorrupção vigentes e aplicáveis, incluindo, mas não se limitando à Lei Brasileira Anticorrupção (nº 12.846/13), Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (nº 9.613/98) e de defesa da concorrência ("Leis Aplicáveis").
- 26.2.** As Partes declaram estar ciente das disposições dos seus respectivos Códigos de Conduta, bem como todas e quaisquer Políticas, Códigos e Normas, os quais se obrigam a fazer cumprir, inclusive por suas Partes Relacionadas, conforme aplicável.
- 26.3.** As Partes e suas Partes Relacionadas, desde já, se obrigam, no pleno exercício de direitos e obrigações previstas neste Contrato, a: (i) não dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes públicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios ilícitamente; e (ii) adotar as melhores práticas de monitoramento e verificação do cumprimento das Leis Aplicáveis, com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por seus sócios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados.
- 26.4.** O descumprimento ou indícios de infração das Leis Aplicáveis ou de qualquer das obrigações previstas nesta cláusula é causa expressa para a rescisão unilateral deste Contrato, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos causados à Parte inocente.

27. CONFIDENCIALIDADE

- 27.1.** As Partes obrigam-se, por si e seus funcionários, prepostos, agentes ou representantes, a manter absoluto sigilo e em abster-se de, divulgar, revelar, fornecer ou de qualquer outra forma tornar disponível quaisquer informações relativas a este Contrato a que as Partes tiverem acesso ou qualquer informação cujo conteúdo torne óbvia sua natureza confidencial, independentemente se sua transmissão à outra Parte acontecer por meio físico, eletrônico ou oral ("Informações Confidenciais"), concordando, ainda, que qualquer divulgação ou tentativa de divulgação não autorizada dessas Informações Confidenciais lhes causará prejuízos, obrigando a parte infratora a indenizar a outra parte pelas perdas e danos decorrentes da mencionada divulgação e/ou utilização.
- 27.2.** As Informações Confidenciais deverão ser mantidas em absoluto sigilo, salvo expressa autorização prévia e por escrito da proprietária das Informações Confidenciais ou caso sua divulgação seja exigida por lei, ordem judicial, administrativa ou por determinação de agência governamental, situação que deverá ser comunicada previamente à outra parte.
- 27.3.** As obrigações de confidencialidade previstas nesta cláusula subsistirão por 2 (dois) anos após o término do presente Contrato.

28. DISPOSIÇÕES GERAIS

- 28.1.** O Carro Efetivo alugado ao Cliente poderá possuir equipamento de telemetria para rastrear/identificar sua localização, para imobilizar o carro remotamente, bem como para a coleta de dados referentes à padrões de utilização do carro e

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE CONTAS

A assinatura das partes nesta página significa que todo o texto contratual foi lido, analisado e aceito.

Contrato 01C - Folha 18/19

MES: *Nov/23* FOLHA Nº: *267*

análise do comportamento de condução, visando a melhoria no gerenciamento do carro e a segurança deste. É responsabilidade do Cliente não desabilitar, remover ou desativar o equipamento, mesmo que por curto período, sob pena de rescisão contratual e cobrança da Taxa de Devolução Antecipada (TDA). O Cliente tem absoluta ciência de que, na hipótese de descumprimento de qualquer obrigação prevista no presente Contrato, ou em casos de possibilidade de ocorrência de ilícitos, a Localiza Fleet poderá bloquear a utilização do Carro e promover medidas para reintegração de posse do mesmo.

- 28.2.** Eventuais tolerâncias da Localiza Fleet para com o Cliente no que diz respeito ao cumprimento das obrigações não importam novação nem renúncia, permanecendo íntegras as condições originalmente firmadas.
- 28.3.** Este instrumento vincula as Partes e seus sucessores a qualquer título.
- 28.4.** Se qualquer disposição deste Contrato for considerada inválida, inexecutável, nula ou sem efeito por qualquer órgão administrativo ou judicial competente, ou se, por força de lei, qualquer disposição se tornar inválida, inexecutável, nula ou sem efeito, as demais disposições permanecerão válidas, em pleno vigor e efeito, e as Partes deverão substituir a disposição inválida, inexecutável ou nula por outra válida e executável que corresponda, tanto quanto possível, ao espírito e objetivo da disposição substituída.
- 28.5.** Este Contrato, o(s) Pedido(s) de Carros e de Atividades de Gestão de Frota e os demais documentos que o integram, bem como as modificações prévias e expressamente firmadas entre a Localiza Fleet e o Cliente, constituem as únicas estipulações reguladoras do Aluguel de Carros e Gerenciamento da Frota.
- 28.6.** Este instrumento não constitui qualquer espécie de acordo operacional, joint-venture, associação ou vínculo societário entre a Localiza Fleet e o Cliente, sendo cada parte responsável pelo cumprimento das suas obrigações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e sociais.
- 28.7.** Este Instrumento, juntamente com seu(s) Anexo(s), constituem títulos executivos extrajudiciais, cobráveis por meio de processo de execução específica, nos termos do Código de Processo Civil.
- 28.8.** O não exercício, pelas Partes, de direitos garantidos pela lei ou por este Contrato, seus anexos e documentos aplicáveis, não significará renúncia ou novação, podendo as partes exercê-los a qualquer momento.
- 28.9.** Cada Parte será responsável individualmente pelos atos que praticar, não sendo admitida solidariedade ou subsidiariedade presumidos.
- 28.10.** As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte/MG, para qualquer procedimento judicial relacionado com este instrumento, com renúncia expressa a qualquer outro, sem prejuízo da interposição, pela Localiza Fleet, de medidas cautelares em outro foro.

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

EM 00/00/00

A assinatura das partes nesta página significa que todo o texto contratual foi lido, analisado e aceito.

MÊS: Jan/23 FOLHA Nº 268

Anexo 1 - Informações Gerais

Número do Contrato:	REM0145/23	Número do Pedido:	1
Identificação do Cliente			
Razão Social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO		
Nome Fantasia:	IDPI		
Endereço:	RUA DA CONCEICAO, 141	SLJ	
Bairro:	CENTRO		
Cidade:	NITEROI	Estado:	RJ
CNPJ:	23.687.359/0001-84	CEP:	24020085
Insc. Estadual:		Telefone:	[REDACTED]
Identificação do Gestor			
Nome:	Marcus Weissmann da Silva	CPF:	[REDACTED]
Endereço:	RUA CONCEICAO	Número:	141
Bairro:	CENTRO		
Cidade:	NITEROI	Estado:	RJ
Telefone:	[REDACTED]	Fax:	()
E-mail:	admfinanceiro@idpi.org.br		
Endereço de Faturamento			
Endereço:	RUA DA CONCEICAO	Número:	141
Bairro:	CENTRO		
Cidade:	NITEROI	Estado:	RJ
CEP:	24020085		
Endereço de Cobrança			
Endereço:	RUA DA CONCEICAO	Número:	141
Bairro:	CENTRO		
Cidade:	NITEROI	Estado:	RJ
CEP:	24020085		

Tipo de Faturamento	
<input type="checkbox"/>	Faturamento por Cliente
<input type="checkbox"/>	Faturamento por Filial
<input type="checkbox"/>	Faturamento por Contrato
<input type="checkbox"/>	Faturamento por Pedido
<input checked="" type="checkbox"/>	Faturamento por Centro de Custo
<input type="checkbox"/>	Faturamento com subtotais por Centro de Custo
Data base para Reajuste de Valores (Data de Apresentação da Proposta)	Data de entrega do pedido à Localiza Fleet
08/05/2023	
Uso Interno da Localiza Fleet	
Nome do GDN: Michelle Patrocínio Maria da Rocha	
Cadastro do Cliente	
Revisto em	Aprovado por
09/05/2023	
Data de Geração	
29/03/2023 13:13:53	

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

Localiza Pedido de Carros e de Atividades de Gestão de Frota

Anexo 2 - Aluguel e Atividades

Número do Contrato: REM0145/23 Cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO	Número do Pedido: 1 CNPJ: 23.687.359/0001-84	Taxa de Aluguel (%): 0 Tipo de reajuste: Pós Fixado	Escolha de Final de Placa (R\$) por carro:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

Item	Código	Modelo	Qtd de carros	Prazo (Meses)	Franquia Mensal (km)	Valor Mensal por Carro (R\$)						Gestão de Frota										Valor Total Mensal por Carro (R\$)				
						Aluguel			Atividades			Contratação*					Informações Adicionais									
						Aluguel	Blindagem	Pacote Conveniência	Manutenção Prevent./Corret.	Troca de Pneus	Substituição	Manutenção	Troca de Pneus	Reboque Manutenção	Substituição Manutenção	Substituição Avaria	Valor Prefixado de Danos (R\$)	Qtd. Máxima de Trocas Unitárias de Pneus	Modelo Carro Substituto*	Substituição Manutenção Horas p/ Início*	Substituição Avaria Horas p/ Início*		km Excedente (R\$)	Diária Excedente (R\$)		
1	16739344-1	ARGO 1.0 6V FLEX 4P C/AR	2	12	2500	2179	-	120	106	28	51	M	M	M	M	M	3940	4	1	24	24	0,22	188	2484		
RCF-V Danos Materiais a bens de terceiros: R\$100.000,00 RCF-V Danos Físicos a terceiros: R\$100.000,00																										
2	16739344-2	ARGO 1.0 6V FLEX 4P C/AR	1	12	2500	2187	-	120	106	28	51	M	M	M	M	M	3940	4	1	24	24	0,22	188	2492		
RCF-V Danos Materiais a bens de terceiros: R\$100.000,00 RCF-V Danos Físicos a terceiros: R\$100.000,00																										

Legenda de Substituição / Horas para Início **Legenda de Substituição / Modelo do carro substituto**

24 Após paralisação 24 horas úteis 1 - Econômico com Ar

Informações Complementares

Pacote conveniência

Seguradora: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. Processo Susep nº: 15414.001150/2004-88 Apólice nº: 6574787

Legenda (*)

N = Não Contratado
 M = Contratado por valor fixo mensal
 R = Contratado por reembolso

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

Anexo 3 - Aluguel e Atividades

Mês: Jan 2023
 Ano: 2023
 Processo de Prestação de Serviços: 01/23
 Contrato: 01/23

Número do Contrato: REM0145/23		Número do Pedido: 1	
Cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO		CNPJ: 23.687.359/0001-84	
Item: 1	Sequencia: 1	Modelo: ARGO 1.0 6V FLEX 4P C/AR	
Usuário	CPF: [REDACTED]	Cidade de entrega: NITEROI RJ	Danos em Pneus Pane Seca: N
Nome: Marcus Weissmann da Silva	Opções de cor	Placa a ser Substituída:	Finais de placa selecionados:
Sector:	PRETO VULCANO		
Centro de Custo: CONEXÃO UNIVERSITÁRIA			
Centro Custo Sub Total: CONEXÃO UNIVERSITÁRIA			
Item: 1	Sequencia: 2	Modelo: ARGO 1.0 6V FLEX 4P C/AR	
Usuário	CPF: [REDACTED]	Cidade de entrega: NITEROI RJ	Danos em Pneus Pane Seca: N
Nome: Marcus Weissmann da Silva	Opções de cor	Placa a ser Substituída:	Finais de placa selecionados:
Sector:	PRETO VULCANO		
Centro de Custo: CONEXÃO UNIVERSITÁRIA			
Centro Custo Sub Total: CONEXÃO UNIVERSITÁRIA			
Item: 2	Sequencia: 1	Modelo: ARGO 1.0 6V FLEX 4P C/AR	
Usuário	CPF: [REDACTED]	Cidade de entrega: NITEROI RJ	Danos em Pneus Pane Seca: N
Nome: Marcus Weissmann da Silva	Opções de cor	Placa a ser Substituída:	Finais de placa selecionados:
Sector:	PRETO VULCANO		
Centro de Custo: CONEXÃO UNIVERSITÁRIA			
Centro Custo Sub Total: CONEXÃO UNIVERSITÁRIA			

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 12022
 PROGRAMA CONEXÃO
 UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.019/14

Cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO CNPJ: 23.687.359/0001-84	Data de Geração: 10/05/2023 13:13	Contrato: REM0145/23 Pedido Efetivo: 1 Pedido Provisório: 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

1	2	Modelo Carro Provisório	Franquia Mensal (km)	Km excedente	Condutor	Cidade de Entrega	Indenização por Custos Operacionais Perda Parcial (R\$)	Indenização por Custos Operacionais Perda Total (R\$)	Valor Total Mensal por Carro (R\$)
1	1	C - Econômico com Ar	3.000	R\$ 0,46	Marcus Weissmann da Silva	NITEROI - RJ	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 2.484,00
Danos Materiais a bens de terceiros R\$ 50.000,00 Danos Físicos a terceiros R\$ 100.000,00 Danos Morais R\$ 5.000,00 Indenização por Custos Operacionais Terceiros R\$ 1.000,00									
1	2	C - Econômico com Ar	3.000	R\$ 0,46	Marcus Weissmann da Silva	NITEROI - RJ	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 2.484,00
Danos Materiais a bens de terceiros R\$ 50.000,00 Danos Físicos a terceiros R\$ 100.000,00 Danos Morais R\$ 5.000,00 Indenização por Custos Operacionais Terceiros R\$ 1.000,00									
2	1	C - Econômico com Ar	3.000	R\$ 0,46	Marcus Weissmann da Silva	NITEROI - RJ	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 2.484,00
Danos Materiais a bens de terceiros R\$ 50.000,00 Danos Físicos a terceiros R\$ 100.000,00 Danos Morais R\$ 5.000,00 Indenização por Custos Operacionais Terceiros R\$ 1.000,00									

FOLHA Nº 01/01
 PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 LICITAÇÃO Nº 003/2023

TERMO DE OBRIGAÇÃO
 05/05/2023
 PROC. LICITAÇÃO
 UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.019/14



LICENCIAMENTO DE SISTEMA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *maio/23* FOLHA Nº *273*



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



20230502u23687359000184

Numero da Nota 202300000000051	Data e Hora de Emissão 02/05/2023 09:14:08	Competência 05/2023	Código de Verificação A9FD-HFBR
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**
 CPF/CNPJ: **32.147.670/0001-21** Inscrição Municipal: **---**
 Endereço: **R CORONEL MADUREIRA 77 - CENTRO - CEP: 28990-756**
 Município: **Saquarema** UF: **RJ** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Período de 01 a 30 de abril de 2023

Dados bancários:

Banco: **[REDACTED]**
 Ag: **[REDACTED]**
 C/c: **[REDACTED]**

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

CNAE: 8209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
 Subitem: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação...

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 157.201,81

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/08/2023 (Competência MAI / 2023)
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ.
- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7080.

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS**

MÊS: *Maio/23* FOLHA: *274*



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
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\$ 0,00
Identificação da operação:	LICENCIAMENTO
Histórico:	CONF. NF. 20230000000051



Data de débito:	02/05/2023
Data / Hora da operação:	02/05/2023 12:59:26

Código da operação:	00157396
Chave de segurança:	ZQTFU0ZE1FWS56X1

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

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



DESPESAS CORRENTES

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

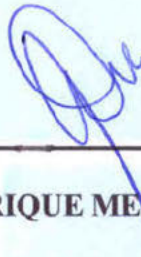
MÊS: *maio/93* FOLHA Nº *276*

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] declara que **RECEBEU** no dia 10/05/2023 o valor de R\$ 10.200,00 (Dez mil e Duzentos reais) via PIX, do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação, inscrito no CNPJ sob nº 23.687.359/0001-84, sendo referente ao aluguel do mês de Abril de 2023 dos imóveis situado Rua Gelcílio Machado, 150 - salas 01,02 e 03 e lojas 01,02 e 03 - Bacaxá - Saquarema/RJ. Pelo presente, dou total quitação aos valores pactuados, referentes ao negócio firmado acima referido, e declaro que nada mais tenho a receber a qualquer título.

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

Niterói, 10 de Maio de 2023



CARLOS HENRIQUE MENDONÇA RIBEIRO

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



Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 277

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 10.200,00	10/05/2023 15:21:25

 Pix realizado com sucesso

Dados do recebedor

Nome
CARLOS HENRIQUE MENDONCA RIBEIRO

CPF
[REDACTED]

Instituição
BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome
INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ
23.687.359/0001-84

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação
Efetivado

Valor
10.200,00

Data/ Hora
10/05/2023 - 15:21:25


Descrição
Aluguel 042023

ID transação
E00360305202305101821692e16d9a6c

Código da operação
17350628040

Chave de segurança
JTM6S2XJ3X6JY6YJ

Chave Pix
[REDACTED]

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

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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

ATESTO OS SERVIÇOS


Pheippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ICPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: Maio/23 FOLHA Nº 2/8



Recibo

Pelo presente, o Senhor **MAXWEL FERREIRA EISENLOHR**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº [REDACTED] portador do CPF nº [REDACTED] domiciliado na [REDACTED] declara que **RECEBEU** no dia 10/05/2023 o valor de R\$ 5.583,33 (cinco mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos), do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação, inscrito no CNPJ sob nº 23.687.359/0001-84, sendo referente ao aluguel correspondente a 10 dias do mês de Abril de 2023 do imóvel situado no ED. Maximus Tower, localizado entre as duas entradas do prédio, Av. Saquarema 05, Porto Novo – Saquarema - RJ. Pelo presente, dou total quitação aos valores pactuados, referentes ao negócio firmado acima referido, e declaro que nada mais tenho a receber a qualquer título.

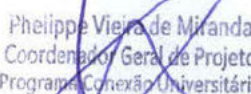
Sendo expressão de verdade e sem qualquer coação, firmo o presente.

Niterói, 10 de Maio de 2023

Documento assinado digitalmente
gov.br MAXWEL FERREIRA EISENLOHR
Data: 29/05/2023 15:54:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MAXWEL FERREIRA EISENLOHR

ATESTO OS SERVIÇOS


Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 5.583,33

Data

10/05/2023

15:26:07



Pix realizado com sucesso

Dados do recebedor

Nome

MAXWEL FERREIRA EISENLOHR

CPF

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ

23.687.359/0001-84

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

5.583,33

Data/ Hora

10/05/2023 - 15:26:07

Descrição

Aluguel pro-rata novo Conexão
Universitária

ID transação

E0036030520230510182585d33f1523b

Código da operação

17350773969

Chave de segurança

Y3WTXSVA9LT58L9S

Chave Pix

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

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

Alô CAIXA 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria 0800 725 7474

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 280

Recibo

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

Pelo presente, o Senhor **MAXWEL FERREIRA EISENLOHR**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº [REDACTED] portador do CPF n.º [REDACTED] domiciliado na [REDACTED] declara que **RECEBEU** no dia 30/05/2023 o valor de R\$ 16.750,00 (dezesesseis mil, setecentos e cinquenta reais), do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação, inscrito no CNPJ sob nº 23.687.359/0001-84, sendo referente ao aluguel correspondente ao mês de Maio de 2023 do imóvel situado no ED. Maximus Tower, localizado entre as duas entrada do prédio, Av. Saquarema 05, Porto Novo – 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, 30 de Maio de 2023

Documento assinado digitalmente
gov.br MAXWEL FERREIRA EISENLOHR
Data: 02/06/2023 13:40:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MAXWEL FERREIRA EISENLOHR

ATESTO OS SERVIÇOS


Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio / 23 FOLHA Nº 281

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 16.750,00

Data

30/05/2023

09:53:39



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

MAXWEL FERREIRA EISENLOHR

CPF

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

CNPJ

23.687.359/0001-84

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

16.750,00

Data/ Hora

30/05/2023 - 09:53:39

Descrição

Aluguel Sede nova 052023

ID Transação

E00360305202305301251635b86e5414

Código da operação

17870809083

Chave de segurança

RVFS81VML36ZMAEC

Chave Pix

1 Você poderá consultar facilmente essa e outras transações no item "Meus Transações", opção "Consultar Comprovantes".

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira da Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 222



Ampli Energia e Serviços S.A.
 Avenida Oscar Niemeyer nº 332, Bloco 01, Sala 701, Aterro Longorini,
 Barra Central, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-907
 CNPJ: 08.000.071/0001-04 - Inscricao Estadual: 90 (04/04/14)

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA/ELETRONICA

CLASSIFICACAO DA UNIDADE CONSUMIDORA B1 RESIDENCIAL - Residencial - QE017U32 - 938 - 3525714-ELI-951	TIPO DE FORNECIMENTO Bifasico
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E RUA GELGILIO MACHADO 00150 SALA 1, 150 SALA 1 BACAXA, SAQUAREMA RJ CEP 28990 001 CNPJ *****3591000*** INSC EST ISENTO	
INTEGRACAO UNID. CONSUMIDORA 0010011	
TE 3	

MES/ANO DE REFERENCIA 04/2023	VENCIMENTO 15/05/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 444,25
-----------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

INFORMACOES FISCAIS

NOTA FISCAL N. 025314860 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSAO: 24/04/2023
 EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.szfazvirtual.rs.gov.br/NF3efconsulta>
 chave de acesso:
 3323043305007100015866000253148602046191004
 Protocolo de autorizacao: 000000000000000000 - as
 CFOP 5258 VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE
 Data de apresentacao: 24/04/2023

PERIODO: Band. Tarif.: Verde : 25/03 - 24/04
 Bandeira verde em abril/23, sem custos adicionais na fatura.
 Informaçõe.: www.aneel.gov.br
 Informamos que o ICMS limitado a 18% pela lei n.º 194 de 23/06/2022 terá o acréscimo do FECO a partir de 15/04/2023, conforme solução de consulta N.º 42/22, que pode variar a nova alíquota em sua conta para 20% ou 22%.

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR 24/03/2023	LEITURA ATUAL 24/04/2023	Nº DE DIAS 31	PRÓXIMA LEITURA 25/05/2023
------------------	---------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------

DESCRICOAO DO FATURAMENTO

Item de Fatura	Unid.	Qtd	Preço un (R\$) contributos	Valor (R\$)	PS/COFINS	BC ICMS(R\$)	Alíq. ICMS%	ICMS	Tarifa un. R\$
Energia Alta Tensão (3F)	kWh	307	0,40369	123,93	4,85	133,29	23,00	30,22	0,29946
Energia Alta Tensão (3F) - Tarif. Simples (incl. Imp. Mto)	kWh	307	2,57987	790,11	3,54	263,11	23,00	57,66	0,58888
Imp. Simples (incl. Imp. Mto)			0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO				914,04					
SUBTOTAL OUTROS				46,85					
TOTAL				960,89				86,98	

TERMO DE COLABORAÇÃO
 08/1/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.013/14

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERIODO

N Medidor	P Horário/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
025314860	000	24/04/2023	42346	23/03/2023	41271	1	1075	31

Tipos Fat: LID - Lido; MFD - Medidor de consumo; MIN - minimo faturavel

CONSUMO (kWh)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	VALOR (R\$)	IMPOSTO (R\$)	VALOR (R\$)
307	0,40369	123,93	0,00	123,93
307	2,57987	790,11	0,00	790,11
0	0,00000	0,00	0,00	0,00
TOTAL		914,04		914,04

RESERVADO AO FISCO

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sincro 01.2019 (CONFAZ)

DADOS DE MEDICAO

Medidor	Horário/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
025314860	000	24/04/2023	42346	23/03/2023	41271	1,00	1075	31

NOTIFICACAO DE AVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESE: PELA ILUMINACAO PUBLICA EM SUA RUAREDO
PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA

RESE: PELA ENERGIA DE ILUMINACAO PUBLICA EM SUA RUAREDO
PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA

VLT 1871 | 058 08292524044907 | 22.892476.42.447225

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

Enel

838700000044 44250019100 0 00192592207 0 00055736803 0

Cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
 Nº da Cliente: 55736803

Emissão	Nota Fiscal	Referência	Vencimento	Total
24/04/2023	025314860	04/2023	15/05/2023	R\$ 444,25

Nº de Controle: 100001925922
 Mensagem: ENCARGOS POR ATRASO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA



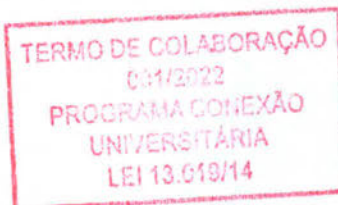
IDPI - PROCEDIMENTO DE PRESTACAO
 DE SERVIÇOS
 MÊS: Maio 23 FOLHA Nº 383

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

Nome:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO			
Conta de débito:	0174 003 00006157-5			
Representação numérica do código de barras:	838700000044	442500191000	001925922070	000557368030
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV			
Valor:	444,25			
Identificação da operação:	LUZ SALA 01			
Data de débito:	11/05/2023			
Data/hora da operação:	11/05/2023 11:13:51			
Código da operação:	00776714			
Chave de segurança:	47G4JY3829PJW5HS			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**ATESTO OS SERVIÇOS**

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária





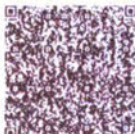
Enel Energia e Serviços S.A.
Avenida Casca Velha, 11.826 - Vila Rica - RJ, 21.209-000
CNPJ nº 07.000.000/0001-01 - Insc. Est. RJ nº 15.000.000-01

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA/ELETRONICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B1 RESIDENCIAL - Residencial - QE017U32 - 936 - 3525696-ELI-951	TIPO DE FORNECIMENTO Bifásico
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E RUA GEL CILIO MACHADO 00150 SALA 2, 150, SALA 2 BACAXA SAQUAREMA RJ CEP 28890 001 CNPJ *****353000** INSC EST ISENTO	
INSCRIÇÃO UNID. CONSUMIDORA	

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA 04/2023	VENCIMENTO 15/05/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 290,18
----------------------------------	--------------------------	-----------------------------

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL N 025315330 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSÃO: 24/04/2023
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorização
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.szfazvirtual.rs.gov.br/NF3efconsulta>
chave de acesso
3323 0433 0500 7100 0158 6600 0025 3153 3020 2488 0093
Protocolo de autorização: 0000000000000000 - as
CFOP 5258 VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 24/04/2023

PERÍODOS: Band. Tarif.: Verde : 25/03 - 24/04
Bandeira verde em abril/23, sem custos adicionais na fatura.
Informações: www.aneel.gov.br
Informamos que o ICMS limitado a 18% pela lei n.º 194 de 23/06/2022 terá o acréscimo do FECO a partir de 15/04/2023, conforme solução de consulta N.º 42/22, que pode variar a nova alíquota em sua conta para 20% ou 22%.

DATA DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	24/03/2023	24/04/2023	31	25/05/2023

Item de Fatura	Umd	Qtd	Preço un(R\$) contributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS(R\$)	Alíq. ICMS%	ICMS un.R\$	Terce un.R\$
Energia Ativa - Tar. Verde	kWh	24	1,0099	24,24	2,21	44,04	18,00	15,23	0,29946
Energia Ativa - Tar. Verde - FCB	kWh	24	0,7521	18,05	1,63	36,46	18,00	2,36	0,58888
Outros			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO				24,24					
SUBTOTAL OUTROS				0,00					
TOTAL				24,24	3,84	80,50		4,19	

N Medidor	P Horário/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo Dias
EL0000110001	04/00	24/04/2023	24004	24/04/2023	24004	1	021 31

Tipos Fat: LID - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturavel

CONSUMO (kWh)	TRIBUTOS	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
24,24	ICMS	24,24	18,00	4,36
	PIS	24,24	0,82	1,97
	COFINS	24,24	3,00	7,27

RESERVADO AO FISCO

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sincial 01/2019 (CONFEZ)

DATA DE VENCIMENTO	VALOR A PAGAR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
15/05/2023	R\$ 290,18	15/05/2023	R\$ 290,18

NOTIFICAÇÃO REAVIRO DE CONTAS VENCIDAS

REGRAS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUARIA/REGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA

OBJETIVO DE EMPENHO ADMINISTRATIVO
CNPJ nº 13.000.000/0001-01 - Insc. Est. RJ nº 15.000.000-01

Enel

8381000002 7 90180019030 6 00521840507 4 00055736857 0

Cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
Nº do Cliente: 55736857

Emissão	Nota Fiscal	Referência	Vencimento	Total
24/04/2023	025315330	04/2023	15/05/2023	R\$ 290,18

Nº de Controle: 30005218405 Mensagem: ENCARGOS POR ATRASO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA



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

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 285

**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:	838100000027	901800190306	005218405074	000557368570
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV			
Valor:	290,18			
Identificação da operação:	LUZ SALA 02			
Data de débito:	11/05/2023			
Data/hora da operação:	11/05/2023 11:10:45			
Código da operação:	00775702			
Chave de segurança:	9SXV4753AWVJXPQ1			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária





Enel Energia e Serviços S.A.
 Avenida Vasco da Gama, 15.000, Bloco 01 - Bacia da Ilha - Supermercado
 São Carlos, RJ de Juremá - RJ, CEP: 20239-007
 CNPJ 13.046.074/0001-88 - Inscricao Estadual RJ 046.363

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA/ELETRONICA

CLASSIFICACAO DA UNIDADE CONSUMIDORA B1 RESIDENCIAL - Residencial - QE017032 - 939 - 3524955 LLI-951	TIPO DE FORNECIMENTO Bifasico
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E RUA GELCILIO MACHADO, 150, SALA 03 BACAXA SAQUAREMA RJ CEP 28993-000 CNPJ *****3596000** INSC. EST. ISENTO	INSTALACAO UNID. CONSUMIDORA R044507

MESANO DE REFERENCIA 04/2023	VENCIMENTO 15/05/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 587,83
----------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

INFORMACOES FISCAIS

NOTA FISCAL N 025314816 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSAO: 24/04/2023
 EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://fdfe.portal.sefazvirtual.rs.gov.br/RNF3efconsulta>
 chave de acesso
 33230433050071000158660000253148162037639156
 Protocolo de autorizacao: 0000000000000000 - as
 CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE
 Data de apresentacao: 24/04/2023

MENSAGENS IMPORTANTES

Periodos: Band. Tarif.: Verde : 25/03 - 24/04
 Bandeira verde em abril/23, sem custos adicionais na fatura.
 Informacoes: www.eneel.gov.br
 Informamos que o ICMS limitado a 18% pela lei n.º 194 de 23/06/2022 tera o acrescimo do FECO a partir de 15/04/2023, conforme solucao de consulta N 42/22, que pode variar a nova aliquota em sua conta para 20% ou 22%.

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR 24/03/2023	LEITURA ATUAL 24/04/2023	Nº DE DIAS 31	PROXIMA LEITURA 25/05/2023
------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R\$)	Valor contributos (R\$)	Valor (R\$)	PSF COFINS (R\$)	BC ICMS (R\$)	Aliq ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa un. R\$
Energia Ativa (tarifa fixa)	Wh	44	1,4000	61,60	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29946
Energia Ativa (tarifa variavel)	Wh	44	3,9950	175,82	175,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58989
Taxa de Transmissao			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO				177,42	177,42					
SUBTOTAL OUTROS				0,00	0,00					
TOTAL				177,42	177,42				116,40	

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

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERIODO

N Medidor	P Horário	Seq	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
001467	110	101	02/03	14300	02/04	14713	1	413	31

Tipos Fat: LID - Lido, MED - Media de consumo, MIN - minimo faturavel

CONSUMO - kWh	TRIBUTOS	BASE CALCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
44	ICMS	50,91	2,00	1,02
44	PIS	41,79	0,65	2,72
44	COFINS	41,79	3,65	15,25

RESERVAÇÃO FISCAL
 Nota emitida de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Anexo Simples 01/2019 (ICMS 2)

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grupo	Seq	Data Leit.	Leitura	Consumo
001467	110	101	02/03	14300	1,000

NOTIFICACAO REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESP. PELA EXTERMINACAO PUBLICA EM SUA JURISDICAO
PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA
 V. 11 19 71 | OSF 087042404 8907 | 22.892504 - 42.48 7224

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTACAO
DE CONTAS
 MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 287

Enel
83840000005 7 87830019100 3 00577300007 1 00055736905 3
 Cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
 N° do Cliente: 55736905
 Emissao: 24/04/2023 Nota Fiscal: 025314816 Referencia: 04/2023 Vencimento: 15/05/2023 Total: R\$ 587,83
 N° de Contrato: 100005773000 Mensagem: ENCARGOS POR ATRASO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA





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:	838400000057	878300191003	005773000071 000557369053
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV		
Valor:	587,83		
Identificação da operação:	LUZ SALA 03		
Data de débito:	11/05/2023		
Data/hora da operação:	11/05/2023 11:26:47		
Código da operação:	00780923		
Chave de segurança:	FEE86SU8CCE6H3NQ		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

TERMO DE COLABORAÇÃO
09/1/2023
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária





Associação Energética e Beneficente
 Avenida Oscar Niemeyer 43-2605, Bloco 01, Sala 101 - Nova Colúmbia
 Santa Cruz, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 29025-290
 CNPJ 13.150.474/0001-88 - Inscrição Estadual: 36.048.861

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETROÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS - Comercial - QE017032 - 946 - 3554222 ELI 948	TIPO DE FORNECIMENTO Trifásico
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E RUA GEL CILIO MACHADO 00000 N 150 L OJA 01, 0 N 150 L OJA 01 BACAXA SAQUAREMA RJ CEP 28990 001 CNPJ 13.150.474/0001-88 - INSC EST ISENTO	INSTALAÇÃO / TIPO DE CONTA

MES/ANO DE REFERÊNCIA 04/2023	VENCIMENTO 15/05/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 829,33
----------------------------------	--------------------------	-----------------------------

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL N 025315365 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSAO: 24/04/2023
 EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfeportal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3elconsulta>
 chave de acesso: 3323.0433.0500.7100.0158.6600.0025.3153.6520.2471.4890
 Protocolo de autorizacao: 0000000000000000 - as
 CFOP 5253 - VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL
 Data de apresentacao: 24/04/2023

MENSAGENS IMPORTANTES

Periodos: Band. Tarif.: Verde : 25/03 - 24/04
 Bandeira verde em abril/23, sem custos adicionais na fatura.
 Informações: www.eneel.gov.br
 Informamos que o ICMS limitado a 18% pela lei n.º 194 de 23/06/2022 terá o acréscimo do FECO a partir de 15/04/2023, conforme solução de consulta N 42/22, que pode variar a nova alíquota em sua conta para 20% ou 22%.

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR 24/03/2023	LEITURA ATUAL 24/04/2023	Nº DE DIAS 31	PRÓXIMA LEITURA 25/05/2023
------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de Fatura	Unid	Qtd	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tributo (R\$)	Tributo (R\$)
Energia (Med. Consumo) 10	MWh	542	0,40592	219,81	18,00	39,57	259,38	259,38
Energia (Med. Consumo) 1000	MWh	542	0,73162	395,40	18,00	71,17	466,57	466,57
CF - Imposto Fatores Faturados				122,14	0,00	0,00	122,14	122,14
SUBTOTAL FATURAMENTO				617,35				617,35
SUBTOTAL OUTROS				1,11				1,11
TOTAL				618,46				618,46

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

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

N Medidor	P Horário/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
0542223311	001	03/04/23	033425	04/04/23	043489	0,0000	0,00	31

Tipos Fat.: LID - Lido; MED - Medida de consumo; MIN - mínimo faturavel

CONTRIBUÍVEL	BASE CALCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
ICMS	219,81	18,00	39,57
ICMS	395,40	18,00	71,17
ICMS	122,14	0,00	0,00
TOTAL			110,74

RESERVAÇÃO DO RISCO
 Novo Modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sincato 01/2019 (CONGEX)

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Unid	Qtd	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)
0542223311	MWh	542	0,40592	219,81

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESP: PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RU/REGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA

RE: CANCELAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA
 Nº 111123456 - Contador: 5678900

T 11 19 71 | 058 08210124049907 | 22.89252.42.46728

Enel

8381000008 6 29330019010 0 01621822507 1 00055737005 1

Cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
 Nº do Cliente: 55/37005

Emissão	Nota Fiscal	Referência	Vencimento	Total
24/04/2023	025315365	04/2023	15/05/2023	R\$ 829,33

Nº de Controle: 10016218225

Mensagem: ENCARGOS POR ATRASO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 289

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			
Representaçãonumérica do código de barras:	838100000086	293300190100	016218225071	000557370051
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV			
Valor:	829,33			
Identificação da operação:	LUZ LOJA 01			
Data de débito:	11/05/2023			
Data/hora da operação:	11/05/2023 11:19:44			
Código da operação:	00778542			
Chave de segurança:	HXEPCN5XGYH9LMHQ			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 290



Enel Energia e Serviços S.A.
 Avenida Edgar Bonfatti, 672400 - Bangu, RJ
 Av. Rio de Janeiro, RJ, CEP: 02241-901
 CNPJ 02.963171/0001-01 - Insc. Est. RJ: 02.242.151

DOCUMENTO AUXÍLIO PARA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA E LÉTRONICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS Comercial - QE017052 - 942 - 3325359-ELI 948	Trifásico
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E RUA GELCILIO MACHADO 00000 N 150 LOJA 02, 0 N 150 LOJA 02 BACAXA, SAQUARA MA RJ CEP 28990 001 CNPJ ****3591000-**- INSC EST ISENTO	

MES/ANO DE REFERENCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/2023	15/05/2023	R\$ 123,73

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL N 025313482 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSAO: 24/04/2023
 EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rj.gov.br/RF3efconsulta>
 chave de acesso
 3323043305007100015866000253134822063878668
 Protocolo de autorizacao: 0000000000000000 - as
 CFOP 5253: VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL
 Data de apresentacao: 24/04/2023

MENSAGENS IMPORTANTES

Periodo: Band. Tarif.: Verde : 25/03 - 24/04
 Bandeira verde em abril/23, sem custos adicionais na fatura.
 Informações: www.eneel.gov.br
 Informamos que o ICMS limitado a 18% pela lei n.º 194 de 23/06/2022 terá o acréscimo do FECP a partir de 15/04/2023, conforme solução de consulta N 42/22, que pode variar a nova alíquota em sua conta para 20% ou 22%.

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PROXIMA LEITURA
	24/03/2023	24/04/2023	31	25/05/2023

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de Fatura	Unid	Qtz	Preço un (R\$)	Valor contributivo (R\$)	Valor (R\$)	PSR COFINS (%)	BC ICMS(R\$)	Alíq ICMS(%)	ICMS un. (R\$)	Tarifa un. (R\$)
Custo de Energia (Residência - F100)	Wh	101	1,7100	172,71	22,87	7,71%	20,97	20,00%	4,20	0,58888
Custo de Energia (Res. Encl. F101 - 70º Anos Nacional Mens)	Wh	101	1,70220	171,92	22,79	7,71%	20,90	20,00%	4,19	0,58888
SUBTOTAL FATURAMENTO				344,63	45,06					
SUBTOTAL OUTROS					1,41					
TOTAL					45,47	43%	116,41		20,27	



EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

N. Medidor	P. Horário	Sig.	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Dias
BUS129011340	003		5/10/2023	51	24/04/2023	59	1	0	31

Tipos FAT: LIQ - Lido, MED - Medida de consumo, MIN - mínimo leitura vel

CONSUMO (kWh)	TRIBUTOS	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
101	ICMS	116,41	20,00%	23,28
101	PSR	43,14	7,71%	3,33
101	Outros	1,41		1,41

RESERVADO AO FISCAL
 Novo Modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sintet. 01/2015 (CONFEZ)

DADOS DE MEDIÇÃO

Métrica	Unid	Valor	Leitura	Data Leitura	Fator	Consumo
Medição	Wh	101	51	01	1	0

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RES. PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA QUILOMÉTRADA: SAQUARA MA - RJ

RESP. PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA QUILOMÉTRADA: SAQUARA MA - RJ

RECEB. DE BOMBA D'ÁGUA (SEM BOMBA ELÉTRICA) EM SUAS PRAÇAS DE FOMENTO: SAQUARA MA - RJ

ENEL: 838000000017 23730019030 3 00521674007 0 00055737041 8

CLIENTE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E Nº DO CLIENTE: 55737041

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

Enel
838000000017 23730019030 3 00521674007 0 00055737041 8
Cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E Nº do Cliente: 55737041
Emissão: 24/04/2023 Nota Fiscal: 025313482 Referência: 04/2023 Vencimento: 15/05/2023 Total: R\$ 123,73
Nº de Controle: 30005216740 Mensagem: ENCARGOS POR ATRASO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA



**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	237300190303	005216740070	000557370418
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV			
Valor:	123,73			
Identificação da operação:	LUZ LOJA 02			
Data de débito:	11/05/2023			
Data/hora da operação:	11/05/2023 11:23:55			
Código da operação:	00779876			
Chave de segurança:	Z9QJPV6KQ4VES7LT			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**ATESTO OS SERVIÇOS**

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária






Enel Energia Serviços S.A.
 Avenida César Montezuma, nº 2000, Bloco 01, Sala 701, Super Localidade
 São Luís, MA, CEP: 65060-007
 CNPJ: 13.950.075/0001-88 - Inscrição Estadual: 06.000.000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA BT RESIDENCIAL - Residencial - Q017U32 - 934 - 3551597 - ELT 948	TIPO DE FORNECIMENTO Trifásico
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E RUA GEL CILIO MACHADO 00 150 LJ 03 BACAXA SAQUAREMA RJ CEP 28990 001 CNPJ *****3587000** - INSC EST ISENTO	
CONTINGÊNCIA IS	
NÚMERO DE FOLHA 55737192	

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA 04/2023	VENCIMENTO 15/05/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 738,67
----------------------------------	--------------------------	-----------------------------

INFORMAÇÕES FISCAIS

 NOTA FISCAL N° 025314903 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSÃO: 24/04/2023
 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
 Consulta pela Chave de Acesso em:
http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/RF3elconsulta_chave_de_acesso
 3323 0433 0500 7100 0158 6600 0025 3149 0320 2465 3802
 Protocolo de autorização: 0000000000000000 - as
 CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAQ CONTRIBUINTE
 Data de apresentação: 24/04/2023

MESSAGENS IMPORTANTES
 Períodos: Band. Tarif.: Verde - 25/03 - 24/04
 Bandeira verde em abril/23, sem custos adicionais na fatura.
 Informações: www.aneel.gov.br
 Informamos que o ICMS limitado a 18% pela lei n.º 194 de 23/06/2022 terá o acréscimo do FECFP a partir de 15/04/2023, conforme solução de consulta N.º 42/22, que pode variar a nova alíquota em sua conta para 20% ou 22%.

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR 24/03/2023	LEITURA ATUAL 24/04/2023	Nº DE DIAS 31	PRÓXIMA LEITURA 25/05/2023
------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------

Tipo de Fatura	DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO							Tarifa un. R\$	
	Unid	Chf	Pico (R\$) contributos	Valor (R\$)	PS/COFINS	BC ICMS(R\$) ICMS%	Atiq. ICMS%		
Energia Ativa (Residencial)	kWh	57	0,4038	23,09	8,76	24,29	20,00	49,44	0,25946
Energia Ativa (Comercial/Industrial)	kWh	57	0,4192	23,91	9,06	25,00	22,00	47,04	0,58888
7.3 - Tarifas Fixas (Residencial)				19,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				66,28					
SUBTOTAL OUTROS:				72,39					
TOTAL:				138,67	14,02	96,65		19,98	

TERMO DE COLABORAÇÃO
 LEI 13.912/2023
 PROJETO DE ANEXO
 UM PERITÁRIA
 LEI 13.019/14

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO:

N Medidor	P Horário/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
041502-01-040	040	25/03/23	17157	24/04/23	17141	1	567	31

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

CONSUMO (kWh)	TARIFA	VALOR (R\$)	
		Base	Adicional
57	0,4038	23,09	0,00
57	0,4192	23,91	0,00
0	0,0000	0,00	19,28

RESERVAÇÃO AO FISCO:
 Novo Modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Anexo Circular 01/2019 (CONEZ)

DADOS DE MEDIÇÃO:

Medidor	Unid	Chf	Pico (R\$) contributos	Valor (R\$)	PS/COFINS	BC ICMS(R\$) ICMS%	Atiq. ICMS%
041502-01-040	kWh	57	0,4038	23,09	8,76	24,29	20,00

NOTIFICAÇÃO REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESP. PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA JURISDIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL SAQUAREMA

RESP. CADASTRADO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA: 0000000000000000

Y 11 19 71 | OSB 08212924044907 | 22.892643 - 42.467222

Enel

838600000077 38670019010 0 01622325807 1 00055737192 9

Cliente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
 Nº do Cliente: 55737192

Emissão	Nota Fiscal	Referência	Vencimento	Total
24/04/2023	025314903	04/2023	15/05/2023	R\$ 738,67

Nº de Controle: 10016223258 Mensagem: POR ATRASO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Maio 23 FOLHA Nº 293

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe 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:	838600000077	386700190100	016223258071	000557371929
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERV			
Valor:	738,67			
Identificação da operação:	LUZ LOJA 03			
Data de débito:	11/05/2023			
Data/hora da operação:	11/05/2023 11:17:08			
Código da operação:	00777749			
Chave de segurança:	5MH0RLMEKAFLZPM1			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 294

MES: Maio 2023 - FOLHA Nº 295
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS



PREFEITURA SAQUAREMA

Secretaria de Administração, Receita e Tributação

Contribuinte

MAXIMUS TOWER - R T DIAS CONSTRUTORA SPE LTDA

IPTU - 2023

Nosso número:
183301970

Referência na Planta de Quadra Inscrição PMS
001 . 005 . 001 . 0130 . 046 129863-0

Data Vencimento	Parcela:
31/05/2023	5 de 10

Valor Parcela c/ Taxa: 215,22

Taxa Expediente: 6,60

Sr. contribuinte não acusamos o recebimento do IPTU referente aos anos:
2022

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Felipe de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa de Apoio Universitária

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria de Administração, Receita e Tributação

Inscrição PMS 129863-0 CPF/CNPJ: 30.295.810/0001-09

Endereço Imóvel:

3699 - AVN SAQUAREMA

Comp.: LOJA-02 TERREO ED.MAXIMUS TOWER N° 5

Bairro: 4 - PORTO NOVO

Quadra	Lote	Área do Terreno	Fração do Terreno	Área da Unidade	Aliquota
SVN	0001	81,24	81,24	199,83	0,80

Área Total Edificada	Testada	Valor Venal Imóvel	Parcela.:
199,83	30,00	247627,52	5 de 10

IPTU - 2023 Vencimento: 31/05/2023

Expediente: 6,60 Valor Parcela c/ Taxa: 215,22

81750000002-8 15224273202-1 30531000000-8 00183301970-4



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

CARNÊ DE IPTU 2023

CADASTRO IMOBILIÁRIO (UNIDADE): 129863-0

INSCRIÇÃO ANTERIOR: 80046-0 **LOCALIZAÇÃO FÍSICA:** 001 . 005 . 001 . 0130 . 046
LOTEAMENTO: NÃO HÁ LOTEAMENTO
DISTRITO: 1 **SETOR:** 5 **QUADRA:** S/N **LOTE:** 0001
LOGRADOURO: AVN SAQUAREMA 5
COMPLEMENTO: LOJA-02 TERREO ED.MAXIMUS TOWER **CEP:** 28991311
TIPO DE CONSTRUÇÃO: ALVENARIA
DATA DA ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 10/12/2021
CONTRIBUINTE: MAXIMUS TOWER - R T DIAS CONSTRUTORA SPE LTDA
CPF: 32.295.810/0001-09 **CONDIÇÃO/CONTRIBUINTE:** Proprietário

CARNÊ DE IPTU 2023

CADASTRO IMOBILIÁRIO (UNIDADE): 129863-0

ÁREA DO TERRENO (m ²):	81,24	TESTADA:	30,00
ÁREA DA CONSTRUÇÃO (m ²):	199,83	ÁREA DO TELHADO (m²):	,00
ÁREA TOTAL EDIFICADA (m ²):	199,83		
VALOR VENAL DO TERRENOR\$:	19.572,27	FRAÇÃO DO TERRENO (m²):	81,24
VALOR VENAL DA EDIFICAÇÃO R\$:	228.055,24	DATA DA AVERBAÇÃO:	
VALOR VENAL DO IMÓVELR\$:	247.627,52	ALÍQUOTA 0,80%	
TIPO DE IMPOSTO: Predial		SITUAÇÃO DO CADASTRO: Ativo	
TIPO DE CONSTRUÇÃO: Construção Residencial Multifamiliar		CARACTERIZAÇÃO: Comércio	
MURO: Murado com calçada			
PEDOLOGIA: Normal			

Descrição dos tributos:

Imposto Territorial Urbano	,00	Tx Manut rede Ilum Pública	,00
Imposto Predial Urbano	1.981,02	Taxa de expediente..:	6,60
Taxa de Coleta de Lixo	105,20		

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

CARNÊ DE IPTU 2023

CADASTRO IMOBILIÁRIO (UNIDADE): 129863-0

Sr. Contribuinte:

Com intuito de melhorar e agilizar o atendimento, com maior segurança, a Prefeitura Municipal de Saquarema está modificando seu acesso para o **Portal de Atendimento ao Cidadão**.

Em sua área restrita, o acesso passará a ser realizado por meio de seu CPF/CNPJ. Desta forma, você terá maior comodidade para verificar todas os seus dados, bem como de todas as suas unidades cadastrais, seja(m) ela(s) referente(s) ao(s) imóvel(is) ou empresa(s), tudo em um só ambiente, para consulta e emissão de seus débitos, espelho(s) cadastral(is) e certidões, de forma mais prática e rápida.

IDPI - PROCESSO Para utilização deste ambiente favor efetuar a sua solicitação de acesso na área restrita do Portal de atendimento ao cidadão contido na página da prefeitura. www.saquarema.rj.gov.br.

MES Obs.: Após o seu acesso a área restrita, os dados de seus imóveis/empresa já estarão disponíveis. Caso não apareça tais dados, basta entrar em contato com o município para regularização e vinculação da mesma ao seu CPF/CNPJ.

CAIXA**Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
Conta de débito: 174 / 003 / 00006157-5

Representação numérica do código de barras:

817500000028 152242732021 305310000008 001833019704

Convênio: PM DE SAQUAREMA-RJ
Valor: 215,22
Data de vencimento: 31/05/2023
Identificação da operação: COTA 05 IPTU SEDE NOVA

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

Data de débito: 30/05/2023
Data/hora da operação: 30/05/2023 09:40:30

Código da operação: 00668475
Chave de segurança: GEKQQ127N9JW1RYQ

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

ATESTO OS SERVIÇOS

IPTU - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: maio/23 FOLHA Nº 299

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

 033-7					0339901514 14500000014 50310301010 9 93510000010219					
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.							Data de Vencimento 15/05/2023			
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: LOCAL SERVICOS ESPECIAIS LTDA / CNPJ: 31.484.958/0001-29 RUA JOSE DE SOUZA, 37 - BACAXÁ - SAQUAREMA(RJ) / 28994-714							Agência / Código Beneficiário 1697/0151145			
Data do Documento 01/05/2023		Nº do Documento 333060523		Espécie Documento DS		Aceite N	Data Processamento 01/05/2023	Nosso Número 0000001503103		
Carteira COBRANÇA SIMPLES RCR			Espécie R\$	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 102,19		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boieto, contate o BENEFICIÁRIO. LOGIN: idpi2 Após 15/05/2023 cobrar multa de R\$ 2,043. Após 15/05/2023 cobrar R\$ 0,030 por dia de atraso. A EMPRESA LOCAL SERVIÇOS ESPECIAS (CNPJ: 31.484.958/0001-29) FAZ PARTE DO GRUPO OK VIRTUAL. BOLETO IMPRESSO EM 08/05/2023.							(-) Descontos/Abatimentos			
							(+) Juros / Multa			
							(=) Valor Pago			
Nome do Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO Endereço: RUA GELCILIO MACHADO, 150 - SAQUAREMA - BACAXA (RJ) / 28994-807 Sacador / Avalista:							CNPJ / CPF: 23.687.359/0001-84 CNPJ / CPF:		Autenticação Mecânica	

TERMO DE COLABORAÇÃO
 08/11/2022
 PROGRAMA CONEXÃO
 UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.019/14

Corte na linha pontilhada

 033-7					0339901514 14500000014 50310301010 9 93510000010219					
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.							Data de Vencimento 15/05/2023			
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: LOCAL SERVICOS ESPECIAIS LTDA / CNPJ: 31.484.958/0001-29 RUA JOSE DE SOUZA, 37 - BACAXÁ - SAQUAREMA(RJ) / 28994-714							Agência / Código Beneficiário 1697/0151145			
Data do Documento 01/05/2023		Nº do Documento 333060523		Espécie Documento DS		Aceite N	Data Processamento 01/05/2023	Nosso Número 0000001503103		
Carteira COBRANÇA SIMPLES RCR			Espécie R\$	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 102,19		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boieto, contate o BENEFICIÁRIO. LOGIN: idpi2 Após 15/05/2023 cobrar multa de R\$ 2,043. Após 15/05/2023 cobrar R\$ 0,030 por dia de atraso. A EMPRESA LOCAL SERVIÇOS ESPECIAS (CNPJ: 31.484.958/0001-29) FAZ PARTE DO GRUPO OK VIRTUAL. BOLETO IMPRESSO EM 08/05/2023.							(-) Descontos/Abatimentos			
							(+) Juros / Multa			
							(=) Valor Pago			
Nome do Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO Endereço: RUA GELCILIO MACHADO, 150 - SAQUAREMA - BACAXA (RJ) / 28994-807 Sacador / Avalista:							CNPJ / CPF: 23.687.359/0001-84			

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica



Juntas mt
ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 298



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:	03399.01514 14500.000014 50310.301010 9 93510000010219
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LOCAL SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Nome/Razão Social:	OK NET SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	31.484.958/0001-29
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

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

Data do Vencimento:	15/05/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	11/05/2023
Valor Nominal do Boleto:	102,19
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	102,19
Valor Pago (R\$):	102,19
Identificação do Pagamento:	INTERNET LOCAL 042023

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Gerente de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Data/hora da operação: 11/05/2023 11:30:38

Código da operação: 031209227

Chave de segurança: 2XNFC16V3TZWVYT5

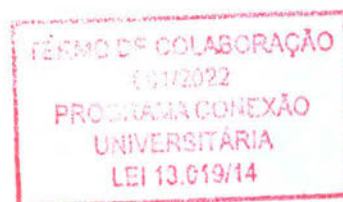
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 300



Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Código do Cliente: 1011092
Endereço: RUA GELCILIO MACHADO, 150, CASASALA 3, BACAXA
BACAXA, SAQUAREMA - RJ - CEP: 28994807
Mês de Referência: 04/2023
Código da Fatura: 16035976

12/05/2023

169,98

Descrição da Sua Fatura

Descrição	Valor (R\$)
Serviços Contratados	
Lançamento Total	169,98
Total a pagar	169,98

Sua fatura também está disponível no
nosso App e nosso canal Web

Mensagem para você

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária


IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 301

Itaú Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

34191.09016 85567.978540 15760.650000 8 93480000016998

Beneficiário SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A CNPJ: 07.714.104/0001-07 PC PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 148, ANDAR 3 E 4, CENTRO, Carmo - RJ - CEP: 28640000			
Número do Documento	Espécie do Documento BDP	Quantidade	CPF / CNPJ CNPJ: 07.714.104/0001-07
<p>Importante: Para detalhamento dos serviços prestados, acesse "http://sac.sumicity.net.br" e selecione a opção Para Você, cliente Pessoa Física ou Para empresa, cliente Pessoa Jurídica. Dúvidas, ligue grátis para nossa central de atendimento ao cliente 103 53. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês.</p> <p>Após 12/05/2023, Cobrar Multa de R\$ 3,40. Após 12/05/2023, Cobrar Juros de R\$ 0.06 por dia de Atraso.</p>			
<p>Use o WhatsApp para falar com a Sumicity</p> <p>Agora você tem mais uma opção ágil e prática de atendimento com a gente.</p> <p>Adicione o número exclusivo de WhatsApp da Sumicity na sua lista de contatos e inicie uma conversa para ter as informações que você precisa.</p> <p>(22) 99236-1153</p>			
Data de Vencimento		12/05/2023	
Agência / Código do Beneficiário		8541/57606-5	
Carteira / Nosso Número		109/01855679-7	
(=) Valor do Documento		169,98	
(-) Desconto			
(-) Outras Deduções			
(+) Mora / Multa			
(+) Outros Acréscimos			
(=) Valor Cobrado			

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

Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO RUA GELCILIO MACHADO, 150, CASASALA 3, BACAXA BACAXA, Saquarema - RJ - CEP: 28994807	CNPJ: 23.687.359/0001-84 Autenticação Mecânica
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

Itaú Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

34191.09016 85567.978540 15760.650000 8 93480000016998

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento				Vencimento 12/05/2023	
Beneficiário SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A CNPJ: 07.714.104/0001-07 PC PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 148, ANDAR 3 E 4, CENTRO, Carmo - RJ - CEP: 28640000				Agência /Código do beneficiário 8541 57606-5	
Data do documento 21/04/2023	Nº documento	Espécie doc. BDP	Aceite N	Data processamento 21/04/2023	Nosso número 109/01855679-7
Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento		(=) Valor documento 169,98
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês. Boleto com baixa automática após 60 dias.				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO, CNPJ: 23.687.359/0001-84 RUA GELCILIO MACHADO, 150, CASASALA 3, BACAXA BACAXA, Saquarema - RJ - CEP: 28994807				Cód. baixa	

ATESTO OS SERVIÇOS

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 302



Comprovante de Pagamento de Bolet

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 85567.978540 15760.650000 8 93480000016998
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUMICITY TELECOMUNICACOES S A
Nome/Razão Social:	SUMICITY TELECOMUNICACOES S A
CPF/CNPJ:	07.714.104/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO
CPF/CNPJ:	23.687.359/0001-84

TERMO DE COLABORAÇÃO
09/1/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Data do Vencimento:	12/05/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	11/05/2023
Valor Nominal do Bolet:	169,98
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	169,98
Valor Pago (R\$):	169,98
Identificação do Pagamento:	INTERNET SUMICITY 042023

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE REGISTRAÇÃO
DE CONTAS

Data/hora da operação: 11/05/2023 11:33:47

Código da operação: 031211548

Chave de segurança: M5RR726HMYP8GLAW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: maio/23 FOLHA Nº 304

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/93 FOLHA Nº 305

QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA

DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
01/05/2023	Saldo Remanescente		R\$ 552,55	-	R\$ 552,55	Saldo remanescente do Caixa do mês de Abril.
02/05/2023	Exame	Lagos Saúde e Odontologia Ltda. NF.202300000000469	-	R\$ 70,00	R\$ 482,55	Pagamento do exame Periódico dos colaboradores Rodrigo Lenzi e Phellipe Vieira de Miranda.
03/05/2023	Saque	-	R\$ 1.400,00	-	R\$ 1.882,55	Saque para utilização de Caixa - Despesas Diversas.
04/05/2023	Água mineral - 20 litros	José Augusto da Costa [REDACTED] NF.000006710115	-	R\$ 51,00	R\$ 1.831,55	Compra de 6 galões de água para o bebedouro da recepção da Sede do Programa Conexão Universitária.
10/05/2023	Painel quadrado embutido de led	Martins Eletro Bazar Ltda - ME NF.102660	-	R\$ 72,00	R\$ 1.759,55	Compra de Painel de led embutido 18w e Painel de led embutido 24W para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
10/05/2023	Argamassa Argamil	Bazar Ponto de Ouro de Ssquarema Ltda. NF.13830	-	R\$ 10,90	R\$ 1.748,65	Compra de Argamassa Argamil para reparo na Sede do Programa Conexão Universitária.
11/05/2023	Caderno	Enforque Artes Ltda. NF.757804	-	R\$ 16,90	R\$ 1.731,75	Compra de caderno para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
15/05/2023	Pó de café e Açúcar	Supermercado São Judas Tadeu Ltda. NF.188476	-	R\$ 69,10	R\$ 1.662,65	Compra de insumos para o café do dia a dia na copa da Sede do Programa Conexão Universitária.

TERMO DE COLABORAÇÃO
09/12/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

MESES: *Maio 2023* FOLHA Nº *306*
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês: Maio/23
 IDPI - PROCESSO DE PROPOSTA DE CONTAS
 FOLHA Nº 307

15/05/2023	Papel Higiênico interfolhado	Casa e Lazer Bazar Eireli NF. 817	-	R\$ 99,99	R\$ 1.562,66	Compra de Paineis de Papel Higiênico interfolhado para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
15/05/2023	Envelope	Volta as Aulas Papelaria Ltda. NF.88298	-	R\$ 40,00	R\$ 1.522,66	Compra de envelope para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
16/05/2023	Água mineral - 20 litros	José Augusto da Costa XXXXXXXXXX NF.000006809064	-	R\$ 51,00	R\$ 1.471,66	Compra de 6 galões de água para o bebedouro da recepção da Sede do Programa Conexão Universitária.
16/05/2023	Pedágio	Autopista Fluminense S.A	-	R\$ 6,60	R\$ 1.465,06	Pagamento de Pedágio para ida a sede do IDPI e da Locadora de veículos em niterói.
18/05/2023	Chip para celular	TIM S/A NF.148804	-	R\$ 15,00	R\$ 1.450,06	Compra de chip para o novo celular do Programa Conexão Universitária.
19/05/2023	Pedágio	K-INFRA RODOVIA DO ACO	-	R\$ 6,50	R\$ 1.443,56	Pagamento de Pedágio para ida a sede da faculdade de Vassouras.
19/05/2023	Pedágio	Autopista Fluminense S.A	-	R\$ 6,60	R\$ 1.436,96	Pagamento de Pedágio para ida a sede da faculdade de Vassouras.
19/05/2023	Pedágio	EcoRioMinas	-	R\$ 15,10	R\$ 1.421,86	Pagamento de Pedágio para ida a sede da faculdade de Vassouras.
19/05/2023	Pedágio	Ecoponte	-	R\$ 6,00	R\$ 1.415,86	Pagamento de Pedágio para ida a sede da faculdade de Vassouras.
19/05/2023	Pedágio	Conc. Da Rodovia dos Lagos S/A	-	R\$ 17,30	R\$ 1.398,56	Pagamento de Pedágio para ida a sede da faculdade de Vassouras.
19/05/2023	Refeição	C.A.CASTRO RESTAURANTE DO VALE Ltda. NF.43	-	R\$ 52,73	R\$ 1.345,83	Pagamento de refeição para colaborador em viagem para a Faculdade de Vassouras.
19/05/2023	Pedágio	EcoRioMinas	-	R\$ 15,10	R\$ 1.330,73	Pagamento de Pedágio para ida a sede da faculdade de Vassouras.
22/05/2023	Papel Higiênico interfolhado	Casa e Lazer Bazar Eireli NF. 819	-	R\$ 99,99	R\$ 1.230,74	Compra de Paineis de Papel Higiênico interfolhado para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.

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

MES: Maio/23 FOLHA Nº 308
 IDPI - PROCESSO DE SELECÇÃO DE CONTAS

23/05/2023	Envelope e Pasta arquivo	Volta as Aulas Papelaria Ltda. NF. 88669	-	R\$ 74,00	R\$ 1.156,74	Compra de envelope e pasta arquivo para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
24/05/2023	Pó de café, Açúcar e Coador de Papel	Supermercado São Judas Tadeu Ltda. NF.491930	-	R\$ 74,29	R\$ 1.082,45	Compra de insumos para o café do dia a dia na copa da Sede do Programa Conexão Universitária.
24/05/2023	Pasta arquivo	Volta as Aulas Papelaria Ltda. NF.88731	-	R\$ 42,50	R\$ 1.039,95	Compra de pasta arquivo para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
24/05/2023	CD-R Nipponic	Volta as Aulas Papelaria Ltda. NF.88736	-	R\$ 4,00	R\$ 1.035,95	Compra de CD-R Nipponic para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
25/05/2023	Água mineral - 20 litros	José Augusto da Costa [REDACTED] NF.000006879605		R\$ 51,00	R\$ 984,95	Compra de 6 galões de água para o bebedouro da recepção da Sede do Programa Conexão Universitária.
25/05/2023	Benjamin	Martins Eletro Bazar Ltda - ME NF.103135		R\$ 7,90	R\$ 977,05	Compra de benjamin para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
29/05/2023	Barbante e fita adesiva	Volta as Aulas Papelaria Ltda. NF.88930		R\$ 15,50	R\$ 961,55	Compra de Barbante e fita adesiva para uso na Sede do Programa Conexão Universitária.
29/05/2023	Capa e Película para celular	Andre Chen Huang Eletronicos e Bazar Ltda. NF. 17104		R\$ 30,00	R\$ 931,55	Compra de Capa e Película para o novo celular do Programa Conexão Universitária.
29/05/2023	Etiquetas de Patrimônio	Thales Ferraz de Arruda Veiga [REDACTED] NF. 000019892	-	R\$ 89,99	R\$ 841,56	Compra de Etiquetas de Patrimônio para uso na sede do Programa Conexão Universitária.

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS
 Mês: Maio/23 FOLHA Nº 309

30/05/2023		Localiza Rent A Car S/A	-	R\$ 178,05	R\$ 663,51	Realizamos a troca do veículo alugado de placa SHB9C83. No entanto, o automóvel não foi entregue a locadora com o tanque de combustível completo, tornando necessário o pagamento combustível através de um boleto gerado pela locadora.
31/05/2023	Total de entradas		R\$ 1.952,55			
31/05/2023	Total de Gastos			R\$ 1.289,04		
31/05/2023	Saldo Restante				R\$ 663,51	

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474
REIMPRESSAO - 01
123-486972387-4
03/MAI/2023 HORA DF 16:26:48
LOT. 19.003247-2 TERM 011236
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 794806372
COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA
VALOR: 1.400,00
506722549332XXXX
123-486972387-4
1ª VIA

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474
REIMPRESSAO - 01
123-486972387-4
03/MAI/2023 HORA DF 16:26:48
LOT. 19.003247-2 TERM 011236
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 794806372
COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA
VALOR: 1.400,00
506722549332XXXX
123-486972387-4
1ª VIA

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Maio/23 FOLHANº 350

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA Rua SEGISFREDO BRAVO, 0 CEP: 28994-627 - Bairro: BACAXÁ Município: Saquarema - RJ E-mail: levsaudesaqua@gmail.com Fone: (21) 96441-3646 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 43.123.101/0001-62 **** 12724107		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202300000000469</h2> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificação</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">02/05/2023</td> <td style="text-align: center;">4df509f</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificação	02/05/2023	4df509f
Data do Serviço	Código Verificação					
02/05/2023	4df509f					

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - 52.67.213.160/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	02/05/2023	Exigível	Saquarema/RJ

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social				Saquarema/RJ			
IDPI Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação							
Endereço							
Rua da Conceição, 141 - Lj							
Cidade	UF	Fone	CEP				
Niterói	RJ	(21) 3617-9700	24020-085				
Bairro							
Nireói							
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual				
23.687.359/0001-84							
E-mail							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****		*****	*****
E-mail		Fone	Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETI
REFRENTE A ASOS REALIZADOS. <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center; color: red; margin: 10px auto; width: fit-content;"> TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14 </div>	70,00	0,00	0,00	Não

Código do Serviço Municipal		Código do Serviço Federal		Código NBS	
		04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.		*****	
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOf	IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP	PIS/PASEP Import				
0,00	0,00				
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e			
70,00		70,00			

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$0,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$0,00.	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Consulta realizada em 02/05/2023 às 10:19:14.

Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal



2023000000004694df509f1d43123101000162

Recebi(emos) de LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	202300000000469 Número da NFS-e Competência 02/05/2023 NFS-e 4df509f1d	Número de Controle do Município
Data Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 02/05/2023 às 10:19:14.

Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal

ATESTO OS SERVIÇOS
 P: Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

DEPL-PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Maio 23 FOLHA Nº 311

IDP PROCESSO DE PRESTACAO DE CONTAS
 MES: Maio 2023 FOLHA Nº 312

[Retornar para o login](#)

[Solicitar acesso](#)

[Área pública](#)

DETALHES DA NFS-e

[Download XML](#)

[Download PDF](#)

[Voltar](#)

DADOS DA NFS-e

NFS-e	
Dados da NFS-e	Informações
Número:	202300000000469
Situação:	Normal
Código de verificação:	4df509f1d
Data de emissão:	02/05/2023 10:12:01
Exigibilidade de ISS:	1 - Exigível
Regime especial de tributação:	
Optante do simples nacional:	Sim
Incentivador cultural:	Não
Competência:	02/05/2023
NFS-e substituída:	
Outras informações:	NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$0,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$0,00.
Valor de créditos:	0,00
Emitida por:	07402346765 - JOUBERT SANTORO

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

ATESTOS OS SERVIÇOS
 Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

MES: Maio 2023 FOLHA Nº 213
IDPEL - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

NFS-e

Dados da NFS-e

Informações

DADOS DO SERVIÇO

SERVIÇOS

Dados do serviço

Informações

Município de incidência:	3305505 - Saquarema
Código do país:	1058
Código município:	3305505 - Saquarema
Item lista serviço:	04.03
Código CNAE:	
Código tributação do município:	8630501
Código NBS:	
Discriminação:	REFRENTE A ASOS REALIZADOS.
Valor do serviço:	70,00
Valor deduções:	0,00
Valor PIS:	0,00
Valor CONFINS:	0,00
Valor INSS:	0,00
Valor IR:	0,00
Valor CSLL:	0,00
Outras retenções:	0,00
Desconto incondicional:	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
09/12/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTOS SERVIÇOS
Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

MESES: Janeiro 2023
IDPI - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2022
E.E. CONEXÃO
MÉDICO RESPONSÁVEL: JULIANE 214

SERVIÇOS

Dados do serviço Informações

Desconto condicional: 0,00

ISS retido: Não

Responsável pela retenção:

Alíquota: 0,00%

Alíquota Efetiva: 0,0000000000%

Origem da alíquota: Sugerida pelo sistema

Base de cálculo: 70,00

Valor do ISS: 0,00

Valor líquido NFS-e: 70,00

DADOS DO PRESTADOR

PRESTADOR

Dados do prestador Informações

CPF/CNPJ: 43123101000162

Inscrição municipal: 12724107

Razão social: LAGOS SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA

Nome fantasia:

Endereço: Rua SEGISFREDO BRAVO

Número: 0

Complemento:

TERMO DE COLABORAÇÃO
09/12/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTOS DOS SERVIÇOS
Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

MESES: Maio/13
IDPI - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 01/13
DE 08/05/13
315

PRESTADOR

Dados do prestador	Informações
Bairro:	BACAXÁ
Código município:	3305505 - Saquarema
UF:	RJ
CEP:	28994627
Telefone:	21964413646
E-mail:	levsaudesagua@gmail.com

DADOS DO TOMADOR

TOMADOR

Dados do tomador	Informações
CPF/CNPJ:	23687359000184
Nome/Razão social:	IDPI Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação
Endereço:	Rua da Conceição
Número:	141
Complemento:	Lj
Bairro:	Niterói
Código município:	3303302 - Niterói
UF:	RJ
Telefone:	2136179700
E-mail:	

TERMO DE COLABORAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
LEI Nº 01/914

ATESTADO DOS SERVIÇOS
Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

MÊS: *fev/14* FOLHA Nº *316*
IDPI - PROCESSO DE SELEÇÃO DE COLAB.
DE CURSOS

DADOS DO INTERMEDIÁRIO

INTERMEDIÁRIO	
Dados do intermediário	Informações
CNPJ:	
Razão social:	
Inscrição municipal:	

DADOS DO ORGÃO GERADOR

ORGÃO GERADOR	
Dados do órgão gerador	Informações
Código município:	3305505 - Saquarema
Estado:	RJ

DADOS DO RPS

RPS	
Dados do RPS	Informações
Data de emissão:	
Número:	
Série:	
Tipo:	

TERMO DE COLABORAÇÃO
01/12/2011
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTADO OS SERVIÇOS
Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

RECEBEMOS DE JOSE AUGUSTO DA COSTA 98623265734 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000006710115 SÉRIE: 890
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JOSE AUGUSTO DA COSTA EMITENTE DECLARA-SE MEI Estrada Jacarepiá, 1901 - Porto da Roça II (Bacaxá) Saquarema - RJ CEP: 28994-330 FONE:	DANFAE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000006710115 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 3323 0542 4986 7500 0152 5589 0006 7101 1515 9313 7713 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 333230090715496
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 42.756.475/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO		23.687.359/0001-84	04-05-2023
ENDEREÇO Rua da Conceição, 141 SL J	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 24020-085	DATA ENTRADA / SAIDA 04-05-2023
MUNICÍPIO Niterói	FONE / FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA / SAIDA 10:00

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 51,00		
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 51,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	ALIQUOTA IPI	ICMS %	IPI %
044700	GALAO DE AGUA CASCATAZUL 20 L	22011000	102	5102	GAL	6	8,5000	51,00	0,00	0,00			

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA.	RESERVADO AO FISCO NFA-e emitida por MEI. Caso o destinatário seja contribuinte do ICMS, é obrigatória a emissão de NF-e de entrada (art. 35, § 5º, do Anexo I do Livro VI do RICMS). Philippe Vieira de Miranda Coordenador Geral de Projeto Programa Conexão Universitária
--------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 317

ATESTO OS SERVIÇOS



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2305-42.498.675/0001-52-55-890-006.710.115-159.313.771-3	6710115	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	890	6710115	04/05/2023 16:57:57-03:00	04/05/2023 10:00:00-03:00	51,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
42.756.475/0001-52	JOSE AUGUSTO DA COSTA [REDACTED]	ISENTO	RJ

Destinatário

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

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
1 - avulsa pelo Fisco	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Salda		gJMbDhXqfAxtGKCZTuy9aCJhvBs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230090715496	04/05/2023 às 17:00:08-03:00	04/05/2023 às 17:01:19

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
JOSE AUGUSTO DA COSTA [REDACTED]	Emitente declara-se MEI
CNPJ	Endereço
42.756.475/0001-52	Estrada Jacarepiá, 1901
Bairro / Distrito	CEP
Porto da Roça II (Bacaxá)	28994-330
Município	Telefone
3305505 - Saquarema	(22)99237-5162
UF	País
RJ	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral do Projeto
Programa Conexão Universitária

IDFI - PROCESSO DE RESTAÇÃO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
MÊS: Maio 2023 FOLHA Nº 338

ATESTO OS SERVIÇOS

ISENTO	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3305505
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO		
CNPJ	Endereço	
23.687.359/0001-84	Rua da Conceição, 141 SL J	
Bairro / Distrito	CEP	
Centro	24020-085	
Município	Telefone	
3303302 - Niterói		
UF	País	
RJ	1058 - Brasil	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

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

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor (R\$)
1	GALAO DE AGUA CASCATAZUL 20 L	6,0000	GALAO	51,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
044700	22011000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	GALAO	6,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	GALAO	6,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
8,5000000000	8,5000000000	

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE RESTAÇÃO DE CONTAS

<https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultalmpressao.aspx?tipoConsulta=resumo&lp=c21ONmdlbrwafM5Y1UzcW4rUk1keZmME9CUWFKZzNtanp1...> 2/4

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 319

ATESTO OS SERVIÇOS

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		
ICMS Normal e ST		
Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional	
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito	
PIS		
CST		
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição		
COFINS		
CST		
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição		

Totais

TERMO DE COLABORAÇÃO
 03/17/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual	Valor Total ICMS Interestadual	Base de Cálculo ICMS ST
	UF Destino	UF Rem.	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	51,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	51,00		

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Ocorrência de Transporte

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	1 - Dinheiro		51,00

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDFI - PROCESSO DE RECEBIMENTO DE CONTAS
 MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 320

ATESTO OS SERVIÇOS

Traco

0.00

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6h

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Descrição

NFA-e emitida por MEI. Caso o destinatário seja contribuinte do ICMS, é obrigatória a emissão de NF-e de entrada (art. 35, § 5º, do Anexo I do Livro VI do RICMS).)

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

PARA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA.


Dados de Nota Fiscal Avulsa

Órgão Emitente	CNPJ	TERMO DE COLABORAÇÃO 09/1/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14
Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	42.498.675/0001-52	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário	
00000000	00000000	
Nome do Funcionário	Fone / Fax	
Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro		
UF	Número do Documento Arrecadação	
RJ		
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação	
Data do Pagamento do Documento Arrecadação		

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO


No dia 10/05/2023 foi comprado na empresa Martins Eletro Bazar LTDA -ME, CNPJ:39256482/0001-80, NFC-e 000102660- série 001, 1 Pannel led 18w e 1 Pannel led 24w para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá. Ficando no valor total de R\$72,00.



Rodrigo Lenzi

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

10/05/2023
MÊS maio/23
322

		MARTINS ELETRO BAZAR LTDA - ME	
		CNPJ: 39.256.482/0001-80	
		RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 187 A, 0, BACAXA, SAQUAREMA, RJ	
PAINEL QUAD EMB LED 18W KIAN (Código: 26046)	Qtde.:1	UN: UND	Vi. Unit.: 25,9
			Vi. Total
			25,90
PAINEL QUAD EMB LED 24W KIAN 6500W (Código: 35143)	Qtde.:1	UN: UND	Vi. Unit.: 49,9
			Vi. Total
			49,90
Qtd. total de itens:			2
Valor total R\$:			75,80
Descontos R\$:			3,80
Valor a pagar R\$:			72,00
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			72,00

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
 Número: 102660 Série: 1 Emissão: 10/05/2023 10:35:27-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333231022034198 10/05/2023 às 10:35:30-03:00
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

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

Chave de acesso:
 3323 0539 2564 6200 0180 6500 1000 1026 6010 0104 0955

Consumidor
 Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte
 Informações de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 103626 DE 10/05/2023 PDV 001 / OPERADOR - MARCELO / VENDEDOR - MARCELO / Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 8,39(11,65%), Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$9,48(13,17%), Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%), Fonte: IBPT - DAV: 331430



NFC MARTINSELETROBAZAR 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
26046	PAINEL QUAD EMB LED 18W KIAN	1,000	UND	25,90	24,60
Desconto Item R\$					1,30
35143	PAINEL QUAD EMB LED 24W KIAN 6500W	1,000	UND	49,90	47,40
Desconto Item R\$					2,50
Quantidade de itens					2,000
Valor Total R\$					72,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
DINHEIRO					72,00

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

3323 0539 2564 6200 0180 6500 1000 1026 6010 0104 0955

Protocolo de Autorização
 333231022034198 10/05/2023 10:35:30

Numero NFCe: 000102660 - Serie 001
 Emissao em 10/05/2023 10:35:27



Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R \$ 0,00 (Fonte IBPT RJ)

Informação de interesse do Fisco: DOC. INTERNO 103626 DE 10/05/2023 PDV 001 / OPERADOR - MARCELO / VENDEDOR - MARCELO / Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 8,39(11,65%), Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$9,48 (13,17%), Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%), Fonte: IBPT - DAV: 331430

IDIPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
www.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/resultadoQRCode2.faces?cid=1
 MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 323

ATESTO OS SERVIÇOS
 Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 10/05/2023 foi comprado na empresa Bazar Ponto de Ouro de Saquarema Ltda, CNPJ:10.249.405/0001-11, NFC-e 13830- série 0 , 1 Argamassa Argamil interna 20kg para uso na sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá. Ficando no valor total de R\$10,90.



Rodrigo Lenzi

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

NFce

Bazar Ponto de Ouro de Saquarema Ltda.
 CNPJ: 10.249.405/0001-11
 Rua Beatriz Amaral, 155, loja 01, Bacaxa, Saquarema, RJ

ARGAMIL AC1 INTERNA C20KG (Código: 17422)
 Qtde.: 1 UN: SC VI. Unit.: 10,9 Vi. Total
10,90

Qtde. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: **10,90**

Forma de pagamento: Valor pago R\$:
 Dinheiro 10,90

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 0,00

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 13830 Série: 0 Emissão: 10/05/2023 10:20:07-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333231021891209 10/05/2023 às 10:20:10-03:00
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta>

Chave de acesso:
 3323 0510 2494 0500 0111 6500 0000 0138 3019 6466 6797

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do fisco

\$FCP Retido: 2;

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

Bazar Ponto de Ouro de Saquarema Ltda.
 CNPJ - 10.249.405/0001-11 IE - 78560703
 Rua Beatriz Amaral 155 - loja 01
 Bacaxa
 CEP 28993-000
 Saquarema - RJ
 Telefone: (22) 2653-2064

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	VI Unit.	Desconto	Valor Total
17422	ARGAMIL AC1 INTERNA C20KG	1	10,90		10,90
Qtde total de itens		1			
Desconto Total				0,00	
Valor Total					10,90

Forma de Pagamento	Valor Pago
Dinheiro	10,90
Troco R\$	0,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 / 2012) 0,00

\$FCP Retido: 2;
 Via Consumidor

Número 13830 Série 0
 Emissão 10/05/2023 10:20:07

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta>

CHAVE DE ACESSO
 3323 0510 2494 0500 0111 6500
 0000 0138 3019 6466 6797

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização 333231021891209
 10/05/2023 10:20:10

Desenvolvida por IDEALSOFT

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
www.fazenda.rj.gov.br/consultaNFce/paginas/resultadosQRCode2.faces?cid=2
 MÊS: Jun 23 FOLHA Nº 325

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 11/05/2023 foi comprado na empresa Enfoque Artes LTDA – Matriz, CNPJ:21.463.846/0001-38, NFC-e 757804 Série 1, um caderno para uso na Sede do Programa Conexão Universitária, situada na Rua Gelcilo Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$16,90.



Rodrigo Lenzi

Coordenador Administrativo e Financeiro de Projeto

Programa Conexão Universitária

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação.

**Enfoque Artes Ltda - Matriz**CNPJ: 21.463.846/0001-38
Rua da Conceicao, 99, Loja 101, Centro, Niteroi, RJCADERNO UNIVERSITARIO 96 FOLHAS CAPA DURA D FEMININO - 139246 (Código: 7891027139247) **Vi. Total 16,90**
Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 16,9

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: **16,90**Forma de pagamento: **Valor pago R\$:**

Dinheiro 50,00

Troco 33,10

Informações gerais da Nota**EMISSÃO NORMAL**

Número: 757804 Série: 1 Emissão: 11/05/2023 14:41:24-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333231032444392 11/05/2023 às 14:41:24-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em <http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?>**Chave de acesso:**

3323 0521 4638 4600 0138 6500 1000 7578 0414 8201 4125

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Não efetuamos o cancelamento de compras feitas presencialmente em nossas lojas, conforme artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Vendedor THAYNA SANTOS|Trib aprox R\$ 1,39 Federal e 3,04 Estadual|Fonte IBPT

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

Data/Hora da Consulta: 11/05/2023 15:26:46

ENFOQUE ARTES LTDA - MATRIZ
CNPJ 21.463.846/0001-38 | IE: 86828626
Rua da Conceição, 99 - Centro, Niterói, RJ - CEP: 24.020-087

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA

NÃO PODE SER UTILIZADO PARA FIM DE CREDITO DE ICMS
EMISSÃO NORMAL

Código	Descrição	R\$ Un	Qtd	R\$ Total
28-3199-13-6-47	3-408 KNO UNIVERSITARIA	16,90	1,00	16,90
Q 16-139-41-14-11-11-NS-1	VALOR TOTAL R\$ 16,90			
VALOR DE 14-3-7-9-13-03-R\$-D-00	VALOR A PAGAR: R\$ 16,90			

Forma de Pagamento: Valor Pago
DIREITO: 50,00

TROCO: R\$ 33,10

Trib aprox R\$ 1,39 Federal e 3,04 Estadual|Fonte: IBPT

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

NFC-e Número 757804 Série 1

Emissão em 11/05/2023 14:41:24

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?>

CHAVE DE ACESSO: 3323 0521 4638 4600 0138 6500 1000 7578 0414

8201 4125

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Protocolo de Autorização: 333231032444392 11/05/2023 14:41:24
Portal Fiscal SICE: sice.fazenda.gov.br - www.sagecloud.com.br**ATENÇÃO OS SERVIÇOS**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTASMÊS: maio 23 FOLHA Nº 327

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 15/05/2023 foi comprado na empresa São Judas Tadeu LTDA
CNPJ 09.653.290/0001-47 NFC-e 000188476 série 15,
03 cafés e 3 açúcares para uso na sede do Conexão Universitária, situada na
Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.
Ficando no valor total de R\$69,10



Rodrigo Lenzi

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: Maio/23 FOLHA Nº 328

		SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU LTDA	
		CNPJ: 09.653.290/0001-47	
		RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA,171, 171, BACAXA, SAQUAREMA, RJ	
Café Pimpin Gold 500 (Código: 7896081900195)	Qtde.:3	UN: Un	VI. Unit.: 18,99
			VI. Total
			56,97
Saco p/ Alimento Biodegrad V (Código: 7896492405293)	Qtde.:2	UN: Un	VI. Unit.: 0,08
			VI. Total
			0,16
Acucar Ref.Uniao 1K (Código: 7891910000197)	Qtde.:3	UN: Un	VI. Unit.: 3,99
			VI. Total
			11,97
Qtde. total de itens:			3
Valor a pagar R\$:			69,10
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			100,00
Troco			30,90

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Numero: 188476 Serie: 15 Emissão: 15/05/2023 09:04:21-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333231061617739 15/05/2023 às 09:06:21-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3323 0509 6532 0000 0147 6501 5000 1884 7613 5524 1445

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Operadora: Expedita - Loja 1 - Caixa: 15 PROCON-RJ; Tel 151 End AvRio Branco, 25 - 5 Andar, Centro-RJ
CODECON: Tel 0800 282 7080 End R.da Alfandega, 8, Centro-RJ *** Volte Sempre ***

Data/Hora da Consulta: 15/05/2023 10:11:10

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

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

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
7896081900195	Café Pimpin Gold 500	3	Un	18,99	56,97
7896492405293	Saco p/ Alimento Biodegrad V	2	Un	0,08	0,16
7891910000197	Acucar Ref.Uniao 1K	3	Un	3,99	11,97
Qtde. total de itens				3	69,10
Valor total R\$				69,10	VALOR PAGU R\$
FORMA DE PAGAMENTO				DINHEIRO	100,00
Troco R\$				30,90	

Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3323 0509 6532 0000 0147 6501 5000 1884 7613 5524 1445

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000188476 Serie 015 15/05/2023 09:04:22
Protocolo de Autorização 333231061617739
Data de Autorização 15/05/2023 09:06:21



tributos totais Incidências (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 4,87

PROCON-RJ: Tel 151, Av Rio Branco, 25-5 Andar, Centro-RJ
FIBICON: Tel 0800 282 7080, R da Alfandega, 8, Centro-RJ
*** Volte Sempre ***

Operadora Expedita - Loja 1 - Caixa 15

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

www.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/resultadonfce.faces?cid=1

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 329

ATESTO OS SERVIÇOS

CASA E LAZER BAZAR EIRELI

AVENIDA SAQUAREMA, 4990 - LOJA C

BACAXA

Saquarema

RJ (22) 99714-7549 28.994-711

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

1

FL 1 / 1

Nº: 817

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3323 0536 5999 2700 0137 5500 1000 0008 1719 9029 2883

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

333230098851387 15/05/2023 11:43:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11686702

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

36.599.927/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

CNPJ/CPF

23.687.359/0001-84

DATA DA EMISSÃO

15-05-2023

ENDEREÇO

RUA DA CONCEICAO, 141 SLJ

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

24.020-085

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

15-05-2023

MUNICÍPIO

NITEROI

FONE/FAX

(22) 99201-8675

UF

RJ

INDICADOR IE

2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

11:40:35

FATURA

NÚMERO

817

VALOR ORIGINAL

99,99

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

99,99

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	15-05-2023	99,99	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00		0,00	0,00		99,99
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	99,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			0 - Emitente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1							

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
003785	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO CAI CAI EXTRA LUXO	48181000	0102	5102	UN	1,0000	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda gerada a partir do Orçamento n 0000003774. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Vece razão aproximadamente R\$8,20 de tributos federais R\$14,00 de tributos estaduais

RESERVADO AO FISCO

Fonte: IBPF
IDPI - PRESTADOR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÊS: maio/23 FOLHA Nº 330

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

powered by alterdata



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2305-36.599.927/0001-37-55-001-000.000.817-199.029.288-3	817	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	817	15/05/2023 11:40:04-03:00	15/05/2023 11:40:35-03:00	99,99

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 INOVAÇÃO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6,1401;SVC	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS - PDV e EMISSAO OTIMIZADA D.E	1 - Saída		JvdDfserhV8YyEIfpgnVYCB2wIs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230098851387	15/05/2023 às 11:43:18-03:00	15/05/2023 às 11:42:26

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
CASA E LAZER BAZAR EIRELI	CASA E LAZER
CNPJ	Endereço
36.599.927/0001-37	AVENIDA SAQUAREMA, 4990 - LOJA C
Bairro / Distrito	CEP
BACAXA	28994-711
Município	Telefone
3305505 - Saquarema	(22)99714-7549
UF	País
RJ	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário

IDFI - PR - CENTRO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

<https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultalmpressao.aspx?tipoConsulta=resumo&ip=RTHK1FRVWdGMDJwS1VsSHImOG0WTJluT0doRXRaeCijMS9...> 1/5

MÊS: Maio/23 FOLHA: 331

ATESTOS OS SERVIÇOS

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		26,20
Número da FCI		
ICMS Normal e ST		
Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional	
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito	
Imposto Sobre Produtos Industrializados		
Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00
Base de Cálculo	Alíquota	
0,00	0,0000	
PIS		
CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00
COFINS		
CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

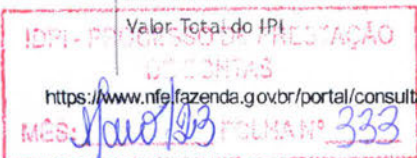


Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	99,99
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária



ATESTOS DOS SERVIÇOS

0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	99,99	26,20	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
1		
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto

Dados de Cobrança

TERMO DE COLABORAÇÃO
 091/2022
 PROGRAMA CONEXÃO
 UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.019/14

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
817	99,99	0,00
Valor Líquido		
99,99		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	15/05/2023	99,99

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	5 - Crédito Loja		99,99

Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
Traco			

Informações Adicionais

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

XSLT: v4.0.6h

Autorizados a acessar o XML da NF-e

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 Autorizado J - CNPJ
 03.093.000/0001-91
 MÊS: Maio 2023 FOLHA Nº 334

36.599.927/0001-37

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Venda gerada a partir do Orçamento n 0000003774. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$8,20 de tributos federais R\$18,00 de tributos estaduais Fonte : IBPT

Observações do Contribuinte

Campo	Texto
cargatributaria	sim

Dados de Nota Fiscal Avulsa

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

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

<https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaImpressao.aspx?tipoConsulta=resumo&lp=RTHK1FRVWdGMDJwS1VsSHImOG0WTJluT0doRXRaeCtjMS9...> 5/5

MÊS: jun/23 FOLHA Nº 335

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 15/05/2023 foi comprado na empresa Volta as Aulas Papelaria LTDA
CNPJ 11.200.779/0001-05 NFC-e 00088298 série 01, 100 unidades de envelopes para
uso na sede do Conexão Universitária, situada na Rua Gecílio Machado nº 150 – Centro
– Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$40,00



Rodrigo Lenzi

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

NFce

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

ENV SACO SKN032 229x324 80g C/100 (Codigo: 000907)	Vi. Total
Qtde.: 1 UN: UN VL. Unit.: 40	40,00
Qt. total de itens: 1	
Valor a pagar R\$: 40,00	
Forma de pagamento: Dinheiro	Valor pago R\$: 40,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	11,96

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
 Número: 88298 Série: 1 Emissão: 15/05/2023 14:38:50-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333231064623865 15/05/2023 às 14:40:46-03:00
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

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

Chave de acesso:
 3323 0511 2007 7900 0105 6500 1000 0882 9814 5072 0905

Consumidor
 Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte
 PROCON Rua da Ajuda, 5 - Centro - Rio de Janeiro - Tel 151.ALERJ Rua da Alfandega, 8 - Centro - Rio de Janeiro, Tel 08002827060

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

Data/Hora da Consulta: 15/05/2023 15:06:16

VOLTA AS AULAS PAPELARIA LTDA
 CNPJ 11.200.779/0001-05 - IE 78867140
 Rua SEGISFREDO BRAVO, 114 - BACAXA - Saquarema - RJ
 Telefone: (21) - 2653 3178

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qt. Und.	Vir. Unit.	Desc.	Vir. Total
000807	ENV SACO SKN032 229x324 80g C/100	1,00	UN	40,000	0,00
Qt. Total de Itens		1			40,00
Valor Total R\$					40,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					40,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta>
 3323 0511 2007 7900 0105 6500 1000 0882 9814 5072 0905
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº: 000.088.298 - Série: 1 15/05/2023 14:38:50 - Via Consumidor

Protocolo autorização: 333231064623865
 Data autorização: 15/05/2023 14:40:46



Trib Aprox R\$ 3,96 Fed, R\$ 8,00 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

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDENTIFICADOR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 MÊS: Junho 2023
 Nº: 337

ATESTO OS SERVIÇOS

RECEBEMOS DE JOSE AUGUSTO DA COSTA 98823265734 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00009809064
SÉRIE: 890

JOSE AUGUSTO DA COSTA
EMITENTE DECLARA-SE MEI
Estrada Jacarepiá, 1901 - Porto da Roça II (Bacaxá)
Saquarema - RJ
CEP: 28994-330 FONE: [REDACTED]

DANFAE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000006809064
SÉRIE: 890 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3323 0542 4986 7500 0152 5589 0006 8090 6418 3483 0135
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333230099805943

INSCRIÇÃO ESTADUAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: CNPJ / CPF: 42.756.475/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO
ENDEREÇO: Rua da Conceição, 141 SL J
MUNICÍPIO: Niterói

CNPJ / CPF: 23.687.359/0001-84
DATA EMISSÃO: 16-05-2023
BARRIO / DISTRITO: Centro
CEP: 24020-085
DATA ENTRADA / SAÍDA: 16-05-2023
UF: RJ
HORA ENTRADA / SAÍDA: 11:23

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 51,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
044700	GALAO DE AGUA CASCATAZUL 20 L	22011000	102	5102	GAL	6	8,5000	51,00	0,00	0,00				

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

ATESTO DOS SERVIÇOS
Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA.

RESERVADO AO FISCO
NFA-e emitida por MEI. Caso o destinatário seja contribuinte do ICMS, é obrigatória a emissão de NF-e de entrada (art. 35, § 5º, do Anexo I do Livro VI do RICMS).

IDEI - PROFESSOR DE INOVAÇÃO
BOLSISTA
MÊS: Maio 23
R\$ 338



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2305-42.498.675/0001-52-55-890-006.809.064-183.483.013-5	6809064	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	890	6809064	16/05/2023 11:23:29-03:00	16/05/2023 11:23:00-03:00	51,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
42.756.475/0001-52	JOSE AUGUSTO DA COSTA [REDACTED]	001/2022 ISENTO	RJ

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
1 - avulsa pelo Fisco	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		R6pJN6Z4emUZ7JMenOpGJw IWBU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230099805943	16/05/2023 às 11:25:33-03:00	16/05/2023 às 11:26:44

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
JOSE AUGUSTO DA COSTA [REDACTED]	Emitente declara-se MEI
CNPJ	Endereço
42.756.475/0001-52	Estrada Jacarepiá, 1901
Bairro / Distrito	CEP
Porto da Roça II (Bacaxá)	28994-330
Município	Telefone
3305505 - Saquarema	(22)99237-5162
UF	País
RJ	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
INSCRIÇÃO ESTADUAL

https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultalmpressao.aspx?tipoConsulta=resumo&ip=c2iONmdlbmxaFM5Y1UzcW4rUk1kelZmME9CUWFKZnN2cCl...
MÊS: Junho FOLHA Nº 339

ATESTOSERVIC 1/4

ISENTO	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3305505
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO		
CNPJ	Endereço	
23.687.359/0001-84	Rua da Conceição, 141 SL J	
Bairro / Distrito	CEP	
Centro	24020-085	
Município	Telefone	
3303302 - Niterói		
UF	País	
RJ	1058 - Brasil	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

TERMO DE COLABORAÇÃO
 03/1/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.019/14

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor (R\$)
1	GALAO DE AGUA CASCATAZUL 20 L	6,0000	GALAO	51,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
044700	22011000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	GALAO	6,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	GALAO	6,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
8,5000000000	8,5000000000	

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

IDP - PRO...
 8,5000000000
 MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 340

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		
ICMS Normal e ST		
Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional	
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito	
PIS		
CST		
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição		
COFINS		
CST		
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição		

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

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual	Valor Total ICMS Interestadual	Base de Cálculo ICMS ST
	UF Destino	UF Rem.	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	51,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	51,00		

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Ocorrência de Transporte

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	1 - Dinheiro		51,00

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

Ind. Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização

IDPI - PRO...
 MÊS: 05/2023
 FOLHA Nº 345

Troco
0.00

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6h

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Descrição
NFA-e emitida por MEI. Caso o destinatário seja contribuinte do ICMS, é obrigatória a emissão de NF-e de entrada (art. 35, § 5º, do Anexo I do Livro VI do RICMS.)

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
PARA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA.

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

Dados de Nota Fiscal Avulsa

Órgão Emitente	CNPJ
Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	42.498.675/0001-52
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
00000000	00000000
Nome do Funcionário	Fone / Fax
Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	
UF	Número do Documento Arrecadação
RJ	
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Jun 2023* FOLHA Nº *342*

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 16/05/2023 foi pago na empresa AUTOPISTA FLUMINENSE S/A,
CNPJ:09.324.949/0001-11, a passagem pelo pedágio para ida à sede do IDPI Niterói e
na Localiza veículos na Alameda São Boaventura, 490 - Fonseca, Niterói - RJ
Ficando no valor total de R\$6,60.



Rodrigo Lenzi

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

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

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA FLUMINENSE S/A
09.324.949/0001-11
SAO GONçALO KM299+640 VIA:08 S
16.05.23 09:31:49 Recibo:LDPN53R3445P
Operador:134e1 - CAMILA Cat.:01
Valor Pago:R\$6.60 - F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: SHB9C83
Valor: aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias: <https://ofe.artemis.com.br>

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDFI - PRO. MODO DE PRESTAÇÃO
EDUCACIONAL

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 344

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 18/05/2023 foi comprado na empresa TIM S/A, CNPJ:02.421.421/00696-00, NFC-e 148804 Série 29, um chip para celular para uso no celular da Sede do Programa Conexão Universitária, situada na Rua Gelcilo Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$15,00.



Rodrigo Lenzi

Coordenador Administrativo e Financeiro de Projeto

Programa Conexão Universitária

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação.



TIM S/A

CNPJ: 02.421.421/0069-00
Quinze de Novembro 1 PISO, 08, LOJA 142 E 143, Centro, Niteroi, RJ

TIMCHIP PLANO POS TRIPLO 4G HLR 220 (Código: TM04010927)
Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 15

Vi. Total
15,00

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 15,00

Forma de pagamento: Valor pago R\$: 15,00

Dinheiro 15,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 1,38

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 148804 Série: 29 Emissão: 18/05/2023 10:43:06-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333231085925126 18/05/2023 às 10:43:18-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3323 0502 4214 2100 6900 6502 9000 1488 0419 2745 5878

Consumidor

CNPJ: 23.687.359/0001-84

Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

Informações de interesse do contribuinte

PROCON-RJ: tel 151 Av Rio Branco, 25 5 andar, Centro/RJ CODECON: tel 0800 282 7060, R da Alfandega, 8, Centro/RJ Tributos Aprox. R\$1,38(0%) (Lei Federal 12.741 /2012) Fonte IBPT Produto= TM04010927 IMEI =89550227001009836712

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

Data/Hora da Consulta: 18/05/2023 11:40:33



TIM S/A CNPJ-02.421.421/0069-00
Quinze de Novembro 1 PISO,08,LOJA 142 E 143, Centro
Niteroi-RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	TRIB	TOT. ITENS(R\$)
001	1,000	UN X	15,00		15,00
Qtd. Total de Itens: 1					
Valor Total R\$: 15,00					
FORMA DE PAGAMENTO					
Dinheiro 15,00					

Consulte pela Chave de Acesso em
www.nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta
3323 0502 4214 2100 6900 6502 9000 1488 0419 2745 5878

CONSUMIDOR CNPJ: 23.687.359/0001-84
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO
Número 000.148.804 Série 029 Emissão 18/05/2023 10:43:06
Protocolo de autorização: 333231085925126
Data de autorização: 18/05/2023 10:43:18



PROCON-RJ: tel 151 Av Rio Branco, 25 5 andar, Centro/RJ
CODECON: tel 0800 282 7060, R da Alfandega, 8, Centro/RJ
Tributos Aprox. R\$1,38(0%)
(Lei Federal 12.741 /2012) Fonte:IBPT Produto=
TM04010927 IMEI =89550227001009836712

Documento emitido por LinX Fiscal Flow | www.linx.com.br/fiscal-flow LinX

POV: 029 HSU 4 OPER 3637456 - KEZIA DOS SANTOS MEDEIROS
AUT: 3637456
STOREX 1.0.0/16.36.00 LOJA: 0187

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Maio/23* FOLHA Nº *346*

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 19/05/2023 foi pago na empresa K-INFRA RODOVIA DO AÇO ,
CNPJ: 09.414.761/0001-64, a passagem pelo pedágio para ida à sede da Faculdade de
Vassouras com a equipe de Marketing da Prefeitura de Saquarema, situada na
Av. Expedicionário Osvaldo de Almeida Ramos ,280 – Centro, Vassouras -RJ
Ficando no valor total de R\$6,50.



Rodrigo Lenzi

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

K-INFRA RODOVIA DO ACO
CNPJ 09.414.761/0001-64
RODOVIA:BR393 KM:265 SENT:S VIA:03
ARREC:01799 DATA:19.05.2023 15:05:46
CAT:01 VALOR:R\$ 6.50 DINHEIRO
ENTREGUE:R\$ 20.00 TROCO:R\$ 13.50
PLACA: RECIBO:GNBGLV92T1NT
Calc. estimado tributos 18,24%. Associe
seu CPF/CNPJ a esta DFE em ate 7 dias
no site:cupomfiscal.rodoviadoaco.com.br

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

IDPI - PROGRAMA DE PESQUISA
E INOVAÇÃO
MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 348

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 19/05/2023 foi pago na empresa AUTOPISTA FLUMINENSE S.A.CNPJ:
09.324.949/0001-11, a passagem pelo pedágio para ida à sede da Faculdade de
Vassouras com a equipe de Marketing da Prefeitura de Saquarema ,situada na Av.
Expedicionário Osvaldo de Almeida Ramos, 280 - Centro, Vassouras
Ficando no valor total de R\$6,60.



Rodrigo Lenzi

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

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTÓPISTA FLUMINENSE S/A
09.324.949/0001-11
SÃO GONÇALO KM299+640 VIA:08 S
19.05.23 07:02:40 Recibo:TVK0IKI34459
Operador:11391 - GISELE Cat.:01
Valor Pago:R\$6 60 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: RV23A62
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias: <https://dfe.arteris.com.br>

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS


MÊS: *Nov/23* FOLHA Nº *350*

ATESTO OS SERVIÇOS

[Assinatura]
Phelipe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 19/05/2023 foi pago na empresa EcoRioMinas, CNPJ:29.884.545/0001-90, a passagem pelo pedágio para ida à sede da Faculdade de Vassouras com a equipe de Marketing da Prefeitura de Saquarema, situada na Av. Expedicionário Osvaldo de Almeida Ramos, 280 - Centro, Vassouras Ficando no valor total de R\$15,10.



Rodrigo Lenzi

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

EcoRioMinas BR/116-207+100 CNPJ:29884545000190
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 04 - VIUVA GRAÇA - SUL

DFE No:CB8B71DD-B414-4B0D-84CF-69309807BDAF
Operador: c009000267 - 19/05/2023 08:35:49
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 15,10 Placa: RU23A62
DINHEIRO: R\$ 15,10
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS *Jun/23* FOLHA Nº *352*

ATESTO OS SERVIÇOS

[Assinatura]
Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 19/05/2023 foi pago na empresa PONTE RIO -NITERÓI ,CNPJ:22.163.297.0001-49, a passagem pelo pedágio para ida à sede da Faculdade de Vassouras com a equipe de Marketing da Prefeitura de Saquarema ,situada na Av. Expedicionário Osvaldo de Almeida Ramos, 280 - Centro, Vassouras
Ficando no valor total de R\$6,00.



Rodrigo Lenzi

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

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

Ecoponte 3R 101 Km 322 CNPJ:22163297000149
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 005 PONTE RIO-NITEROI - NITEROI
DFE No:BE2F1CD9-2556-43AC-9A4F-6BCE88EE43B3
Operador: C00700050; - 19/05/2023 18:32:29
Categoria: 01 Tarifa: R\$6,00 Placa: R023A62
DINHEIRO: R\$6,00
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e <http://cufonfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias.

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 354

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 19/05/2023 foi pago na empresa CONC.DA RODOVIA DOS LAGOS S/A CNPJ:01.612.234/0001-52, a passagem pelo pedágio para ida à sede da Faculdade de Vassouras com a equipe de Marketing da Prefeitura de Saquarema, situada na Av. Expedicionário Osvaldo de Almeida Ramos, 280 - Centro, Vassouras Ficando no valor total de R\$17,30.



Rodrigo Lenzi

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

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

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. da Rodovia dos Lagos S/A
CNPJ 01.612.234/0001-52
DTE : 077002300516844882230006680:17
Placa do veículo: RVZ3A62
Praça: LAGOS SUL Faixa:005
Arrecadador:109526 19/05/2023 06:23:43
Classe: 1 Valor:R\$ 17,30 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodoviadoslagos.com.br em ate 7 dias

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária


IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 356

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 19/05/2023 foi comprado na empresa C A Castro Restaurante LTDA, NFC-e 000000043- série 001, Refeição para colaborador em viagem a Vassouras, do Conexão Universitária, situada na Rua Gecílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$52,73.



Rodrigo Lenzi

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 357

		C. A. CASTRO RESTAURANTE DO VALE LTDA	
		CNPJ: 50.286.314/0001-70	
		RUA CAETANO FURQUIM, 105 - CENTRO, Vassouras, RJ	
REFEICAO KG SEMANA (Código: 1)		Vi. Total	
Qtde.: 0,66	UN: UN	VL Unit.: 79,9	52,73
Qtde. total de itens:			1
Valor a pagar R\$:			52,73
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			52,73
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			17,64

Informações gerais da Nota
EMISSION NORMAL
 Número: 43 Série: 1 Emissão: 19/05/2023 14:08:08-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333231096114459 19/05/2023 às 14:08:07-03:00
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

Chave de acesso
 Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta>

Chave de acesso:
 3323 0550 2863 1400 0170 6500 1000 0000 4318 6160 9244

Consumidor
 Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte
 Operador: Usuário Administrador Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00. Correspondente a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$ 17,64 Fed 7.09 Est: 10.55 Fonte IBPT/empresometro.com.br 42F39F; CFOP 5102 = R\$52,73;

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

Data/Hora da Consulta: 22/05/2023 09:44:05

C. A. CASTRO RESTAURANTE DO VALE LTDA
 CNPJ: 50.286.314/000170 IE: 12825196
 IM: 000000000 Telefone: 2499913371
 RUA CAETANO FURQUIM, 105 - CENTRO
 Vassouras - RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	UN	Vi Unit	Vi Total
1	REFEICAO KGS	0,660	UN	79,90	52,73
Qtde. total de Itens				1	
Valor total R\$				52,73	
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR	
Dinheiro R\$				52,73	
TOTAL R\$				52,73	

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta>
 3323 0550 2863 1400 0170 6500 1000 0000 4318 6160 9244
CONSUMIDOR



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFCe nº: 000.000.043 Série: 001
 19/05/2023 14:08:08 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização
 333231096114459 19/05/2023 14:08:07
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 17,64
 Operador: Usuário Administrador Documento emitido por ME
 ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a
 crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de
 ICMS no valor de R\$ 0,00. Correspondente a alíquota de 0,00
 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$
 17,64 Fed 7.09 Est 10.55 Fonte IBPT/empresometro.com.br
 42F39F; CFOP 5102 = R\$52,73;


Emitido por DigiSat Tecnologia Ltda® www.digisat.com.br

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 www.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/resultadonfce.faces?cid=1
 MÊS: Maio/23

ATESTO OS SERVIÇOS
 Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 19/05/2023 foi pago na empresa, EcoRioMinas, CNPJ 29.884.545/0001-90, a passagem pelo pedágio para ida à sede da Faculdade de Vassouras com a equipe de Marketing da Prefeitura de Saquarema, situada na Av. Expedicionário Osvaldo de Almeida Ramos ,280 – Centro, Vassouras -RJ Ficando no valor total de R\$15,10.



Rodrigo Lenzi

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

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

EcoRioMinas
08/710-3274100 CNPJ: 29884545000190
R. S. P. 116 - Vila Urucá - Norte
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
DFE No: 10024103-4DF6-481D-43E2-481AD1581EFF
Operador: c009000268 19/05/2023 16:23:50
Categoria: 01 Tarifa. R\$ 10,10
DINHEIRO: R\$ 15,10
Valor Estimado de tributos: 18,24% (fonte: 19/01)
Para informações de PIS e COFINS acesse <http://cnpj.gov.br>
e-mail: atendimento@ecorio.org.br em até 7 dias.

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

DFE - PROCESSO DE REGISTRAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Junho/23 FOLHA Nº 360

CASA E LAZER BAZAR EIRELI

AVENIDA SAQUAREMA, 4990 - LOJA C

BACAXA

Saquarema

RJ (22) 99714-7549 28.994-711

DANFEDocumento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 819

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3323 0536 5999 2700 0137 5500 1000 0008 1912 3288 1903

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

33230104017016 22/05/2023 10:56:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11686702

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

36.599.927/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO

CNPJ/CPF

23.687.359/0001-84

DATA DA EMISSÃO

22-05-2023

ENDEREÇO

RUA DA CONCEICAO, 141 SLJ

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

24.020-085

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

22-05-2023

MUNICÍPIO

NITEROI

FONE/FAX

(22) 99201-8675

UF

RJ

INDICADOR IE

2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

10:55:22

FATURA

NÚMERO

819

VALOR ORIGINAL

99,99

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

99,99

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	22-05-2023	99,99	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
003785	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO CAI CAI EXTRA LUXO	48181000	0102	5102	UN	1.0000	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
091/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ATESTO DOS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda gerada a partir do Orçamento n 0000003800. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente: R\$8,20 de tributos federais R\$18,00 de tributos estaduais

RESERVADO AO FISCO

Fonte: IBPT
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: *Maio/23* FOLHA Nº *363*

Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria da Fazenda

Chave de Acesso: 3323 0536 5999 2700 0137 5500 1000 0008 1912 3288 1903 **Número NF-e:** 819

Data de Emissão: 22/05/2023 10:55:00-03:00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	819	22/05/2023 10:55:00-03:00	22/05/2023 10:55:22-03:00	99,99

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 INOVAÇÃO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6,1401;SVC	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e	
VENDA DE MERCADORIAS - PDV e EMISSAO OTIMIZADA D.E	1 - Saída	rtKLS6OQbVWdj+m6xVa7UmYq/Gc=	

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	333230104017016	22/05/2023 às 10:56:15-03:00	

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
CASA E LAZER BAZAR EIRELI	CASA E LAZER
CNPJ	Endereço
36.599.927/0001-37	AVENIDA SAQUAREMA, 4990 - LOJA C
Bairro / Distrito	CEP
BACAXA	28994-711
Município	Telefone
3305505 - Saquarema	(22)99714-7549
UF	País
RJ	1058 - BRASIL

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
11686702	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3305505
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		
CNPJ	Endereço	
23.687.359/0001-84	RUA DA CONCEICAO, 141 SLJ	
Bairro / Distrito	CEP	
Centro	24020-085	
Município	Telefone	
3303302 - NITEROI	(22)99201-8675	
UF	País	
RJ	1058 - Brasil	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	
	contato@isdpr.org.br	

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

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO CAI CAI EXTRA LUXO	1,0000	UN	99,99

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	99,99
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - FOLHA DE PRESENTAÇÃO DE CONTAS

0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	99,99	26,20	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Volumes

Volume 1

Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
1		
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto

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

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
819	99,99	0,00
Valor Líquido		
99,99		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	22/05/2023	99,99

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	5 - Crédito Loja	99,99

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.4a

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Autorizados a acessar o XML da NF-e

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

Autorizado 1 - CNPJ

IDM - PROJ. DE COLABORAÇÃO

DE CONTAS

www4.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/impressaoDFeDetalhada.faces?cid=4

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 364

ATESTOS SERVIÇOS

36.599.927/0001-37

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte**Descrição**

Venda gerada a partir do Orçamento n 0000003800. -- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$8,20 de tributos federais R\$18,00 de tributos estaduais Fonte : IBPT

Observações do Contribuinte**Campo****Texto**

cargatributaria

sim

Dados de Nota Fiscal Avulsa**CNPJ****Repartição Fiscal do Emitente****Matrícula do Funcionário****Nome do Funcionário****Fone / Fax****UF****Número do Documento Arrecadação****Valor Total do Documento Arrecadação****Data de Emissão do Documento Arrecadação****Data do Pagamento do Documento Arrecadação**

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

Data/Hora da Consulta: 22/05/2023 11:34:27

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ICM - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS

www4.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/impresaoDFeDetalhada.faces?cid=4

MES: Maio/23 FOLHA Nº 365


RELATÓRIO DE GASTO

No dia 23/05/2023 foi comprado na empresa Volta as Aulas Papelaria LTDA
CNPJ 11.200.779/0001-05 NFC-e 00008669 série 1,
4 pastas arquivo e 100 unidades de envelopes para uso na sede do Conexão
Universitária, situada na Rua Gecílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.
Ficando no valor total de R\$74,00.



Rodrigo Lenzi

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

		VOLTA AS AULAS PAPELARIA LTDA CNPJ: 11.200.779/0001-05 Rua SEGISFREDO BRAVO, 114, LOJA, BACAXA, Saquarema, RJ		
ARQUIVO FACIL NOVA ONDA AMAR (Código: 003777)	Qtde.: 4	UN: UN	VI. Unit.: 8,5	Vi. Total 34,00
ENV SACO SKN032 229x324 80g C/100 (Código: 000807)	Qtde.: 1	UN: UN	VI. Unit.: 40	Vi. Total 40,00
Qtde. total de itens:			2	
Valor a pagar R\$:			74,00	
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:	
Dinheiro			100,00	
Troco			26,00	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			21,77	

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 88609 Série: 1 Emissão: 23/05/2023 10:28:17-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 33231123807687 23/05/2023 às 10:28:17-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3323 0511 2007 7900 0105 6500 1000 0886 6919 9330 7103

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

PROCON Rua da Ajuda, 5 - Centro - Rio de Janeiro - Tel 151.A.ERJ Rua da Alfanega, 8 - Centro - Rio de Janeiro, Tel 08002827060

Data/Hora da Consulta: 23/05/2023 10:48:28



VOLTA AS AULAS PAPELARIA LTDA
 CNPJ: 11.200.779/0001-05 - IE: 78867140
 Rua SEGISFREDO BRAVO 114 - BACAXA - Saquarema - RJ
 Telefone: (22) - 2653 3178

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde.	Und.	Vir. Unit.	Desc.	Vir. Total
000777	ARQUIVO FACIL NOVA ONDA AMAR	4,00	UN	8,500	0,00	34,00
000807	ENV SACO SKN032 229x324 80g C/100	1,00	UN	40,000	0,00	40,00
Qtde. Total de Itens						2
Valor Total R\$						74,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						100,00
Troco						26,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta>

3323 0511 2007 7900 0105 6500 1000 0886 6919 9330 7103

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000.088.669 - Série: 1 23/05/2023 10:28:17 - Via Consumidor

Protocolo autorização: 33231123807687

Data autorização: 23/05/2023 10:28:17



Trib Aprox R\$ 6,97 Fed. R\$ 14,80 Est e R\$ 0,00 Mun

Fonte: IBPT/Impresome B95EF4

PROCON Rua da Ajuda, 5 - Centro - Rio de Janeiro - Tel 151

ALERJ Rua da Alfanega, 8 - Centro - Rio de Janeiro

Tel 08002827060

Vendedor: SUPERVISOR

Emitido por ClippPro - CompuFour Software




www4.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/resultadonfce.faces?cid=1

ATESTO OS SERVIÇOS
 Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 24/05/2023 foi comprado na empresa Supermercado São Judas Tadeu
CNPJ 09.653.290/0001-47 NFC-e 000491930 série 011,
1 filtro de papel ,3 cafés e 3 açúcares para uso na sede do Conexão Universitária,
situada na Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.
Ficando no valor total de R\$74,29.



Rodrigo Lenzi

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

IDPI - PROCESSO DE
DECOMP. AS
MÊS: Maio 23
FOLHA Nº 368

		SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU LTDA	
		CNPJ: 09.653.230/0001-47	
		RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 171, 171 - BACAXA, SAQUAREMA, RJ	
Saco p/ Alimento Biodegrad V (Código: 7896492435309)	Qtde.: 2	UN: Un	VI. Unit.: 0,08
			VI. Total
			0,16
Cafe Pimpin Gold 500 (Código: 7836081900195)	Qtde.: 3	UN: Un	VI. Unit.: 18,99
			VI. Total
			56,97
Filtro Cafe Melitta 103 c/30 (Código: 7891021001946)	Qtde.: 1	UN: Un	VI. Unit.: 4,59
			VI. Total
			4,59
Acucar Ref.Umiao 1K (Código: 7851910000197)	Qtde.: 3	UN: Un	VI. Unit.: 4,19
			VI. Total
			12,57
Qtd. total de itens:			4
Valor a pagar R\$:			74,29
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			100,00
Troco			25,71

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 491930 Série: 11 Emissão: 24/05/2023 11:58:53-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333231132634452 24/05/2023 às 11:58:54-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3323 0509 6532 9000 0147 6501 1000 4919 3012 4199 7586

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Operadora: Adallton - Loja: 1 - Caixa: 11 PROCON-RJ: Tel: 151 End: Av Rio Branco, 25 - 5 Andar, Centro-RJ

CODECON: Tel: 0800 282 7060 End: R. da Alfanega, 8, Centro-RJ *** Volte Sempre ***

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

CNPJ: 09.653.230/0001-47
 SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU LTDA
 RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 171, 171 - BACAXA, SAQUAREMA, RJ

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código de Autenticação	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
7896492435309	Saco p/ Alimento Biodegrad V	2 Un	0,08	0,16
7836081900195	Cafe Pimpin Gold 500	3 Un	18,99	56,97
7891021001946	Filtro Cafe Melitta 103 c/30	1 Un	4,59	4,59
7851910000197	Acucar Ref.Umiao 1K	3 Un	4,19	12,57
Qtd. total de itens			4	74,29
Valor total R\$			100,00	25,71
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	100,00
DINHEIRO			TROCO R\$	25,71

Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfca/consulta
 3323 0509 6532 9000 0147 6501 1000 4919 3012 4199 7586
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NF e nº 000491930 Série 011 24/05/2023 11:58:55
 Protocolo de Autorização 333231132634452
 Data de Emissão 24/05/2023 11:58:54



Endereço: Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
 R\$ 5,34

PROCON RJ: Tel: 151, Av Rio Branco, 25-5 Andar, Centro RJ
 CODECON: Tel: 0800 282 7060, R da Alfanega, 8, Centro RJ
 *** Volte Sempre ***

Operadora Adallton - Loja 1 - Caixa 11



IDF1 - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Junho FOLHA Nº 369

www.fazenda.rj.gov.br/consultaNFce/paginas/resultadoQRCode2.faces?cid=1

ATESTO DOS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 24/05/2023 foi comprado na empresa Volta Aulas Papelaria LTDA
CNPJ 11.200.779./0001-05 NFC-e 000088731 série 1,
5 pastas arquivo para uso na sede do Conexão Universitária, situada na
Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.
Ficando no valor total de R\$42,50.



Rodrigo Lenzi

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

IDPI - RECEBÍVEL DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO - IDPI - CNPJ: 23.687.359/0001-84
Rua da Conceição, 141, Sobreloja, Centro - Niterói RJ - CEP: 24.020-085
Contato: (21) 3617-9700 - contato@idpi.org.br

MES: Maio/23 FOLHA Nº 370

NFCe

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

ARQUIVO FACIL NOVA ONDA VERM (Código: 000776)
 Qtde.: 5 UN: UN VL Unit.: 8,5 Vi. Total
42,50

Qtde. total de itens: 1
 Valor a pagar R\$: 42,50
 Forma de pagamento: Valor pago R\$:
 Dinheiro 50,00
 Troco 7,50

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 12,27

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 88731 Série: 1 Emissão: 24/05/2023 11:47:15-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333231132523790 24/05/2023 às 11:47:14-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3323 0511 2007 7900 0105 6500 1000 0887 3112 4079 8302

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

PROCON Rua da Ajuda, 5 - Centro - Rio de Janeiro - Tel 151.ALERJ Rua de Alfândega, 8 - Centro - Rio de Janeiro; Tel 08002827060



VOLTA AS AULAS PAPELARIA LTDA
 CNPJ 11.200.779/0001-05 - IE 78867140
 Rua SEGISFREDO BRAVO, 114 - BACAXÁ - Saquarema - RJ
 Telefone (22) - 2653 3178

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde. Und.	Vir. Unit.	Desc.	Vir. Total
000776	ARQUIVO FACIL NOVA ONDA VERM	5,00 UN	8,500	0,00	42,50
Qtde. Total de Itens		1			
Valor Total R\$		42,50			
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$			
Dinheiro		50,00			
Troco		7,50			

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta>

3323 0511 2007 7900 0105 6500 1000 0887 3112 4079 8302

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000.088.731 - Série: 1 24/05/2023 11:47:15 - Via Consumidor

Protocolo autorização: 333231132523790

Data autorização: 24/05/2023 11:47:14



Trib Aprox R\$ 3,77 Fed. R\$ 8,50 Est e R\$ 0,00 Mun

Fonte: IBPT/Impresome B95EF4

PROCON Rua da Ajuda, 5 - Centro - Rio de Janeiro - Tel 151.ALERJ

ALERJ Rua de Alfândega, 8 - Centro - Rio de Janeiro

Tel 08002827060

Vendedor: SUPERVISOR

Emitido por ClippPro - CompuFour Software

(Handwritten signature)
Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

www.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/resultadosQRCode2.faces?cid=3

MÊS: *Maio/23* FOLHA Nº: *3/3*

ATESTO OS SERVIÇOS

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 24/05/2023 foi comprado na empresa Volta as Aulas Papelaria LTDA
CNPJ 11.200.779./0001-05 NFC-e 000088736 série 1,
2 CR-R NIPPONIC para uso na sede do Conexão Universitária, situada na
Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.
Ficando no valor total de R\$4,00.



Rodrigo Lenzi

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



NFce

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

CD-R NIPPONIC (Código: 000239) Qtde.: 2	UN: UN	VI. Unit.: 2	VI. Total 4,00
Qtde. total de itens:			1
Valor a pagar R\$:			4,00
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			4,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:			1,15

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
 Número: 88736 Serie: 1 Emissão: 24/05/2023 12:07:08-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333231132713505 24/05/2023 às 12:07:07-03:00
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

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

Chave de acesso:
 3323 0511 2007 7900 0105 6500 1000 0887 3617 1574 3791

Consumidor
 Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte
 PROCON Rua da Ajuda, 5 - Centro - Rio de Janeiro - Tel 151.ALERJ Rua da Alfandega, 8 - Centro - Rio de Janeiro, Tel 08002827060



VOLTA AS AULAS PAPELARIA LTDA
 CNPJ: 11.200.779/0001-05 - IE: 78867140
 Rua SECISFREDO BRAVO, 114 - BACAXA - Saquarema - RJ
 Telefone: (22) - 2653 3178

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde.	Und.	Vir. Unit.	Desc.	Vir. Total
000239	CD-R NIPPONIC	2,00	UN	2,000	0,00	4,00
Qtde. Total de Itens						1
Valor Total R\$						4,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						4,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta>
 3323 0511 2007 7900 0105 6500 1000 0887 3617 1574 3791
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº: 000.088.736 - Série: 1 24/05/2023 12:07:08 - Via Consumidor
 Protocolo autorização: 333231132713505
 Data autorização: 24/05/2023 12:07:07



Trib Aprox R\$ 0,35 Fed. R\$ 0,80 Est e R\$ 0,00 Mun
 Fonte: IBPTrempresome 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



ATESTOS DOS SERVIÇOS
 Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

RECEBEMOS DE JOSE AUGUSTO DA COSTA 99623265734 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000006879605
SÉRIE: 890

JOSE AUGUSTO DA COSTA
EMITENTE DECLARA-SE MEI
Estrada Jacarepiá, 1901 - Porto da Roça II (Bacaxá)
Saquerema - RJ
CEP: 28994-330 FONE: [REDACTED]

DANFAE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000006879605
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3323 0542 4986 7500 0152 5589 0006 8795 0511 3584 9705

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333230106725841

INSCRIÇÃO ESTADUAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: CNPJ / CPF: 42.756.475/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO
CNPJ / CPF: 23.687.359/0001-84
DATA EMISSÃO: 25-05-2023

ENDEREÇO: Rua da Conceição, 141 SL J
Bairro / Distrito: Centro
CEP: 24020-085
DATA ENTRADA / SAÍDA: 25-05-2023

MUNICÍPIO: Niterói
UF: RJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA ENTRADA / SAÍDA: 08:12

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 51,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
018491	GALAO DE AGUA CASACATA AZUL 20 L	22011000	102	5102	GAL	6	8,5000	51,00	0,00	0,00				

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
****PARA CONEXAO UNIVERSITARIA ***

RESERVADO AO FISCO
NFA-e emitida por MEI. Caso o destinatário seja contribuinte do ICMS, é obrigatória a emissão de NF-e de entrada (art. 35, § 5º, do Anexo I do Livro VI do RICMS).

IEPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Mês: Maio/193 FOLHA Nº 374

ATESTO OS SERVIÇOS
Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2305-42.498.675/0001-52-55-890-006.879.605-113.584.970-5	6879605	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	890	6879605	25/05/2023 08:12:00-03:00	25/05/2023 08:12:00-03:00	51,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
42.756.475/0001-52	JOSE AUGUSTO DA COSTA	ISENTO	RJ

Destinatário

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



Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
1 - avulsa pelo Fisco	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		ptxECz5tH+m5nNKoAp+ClivxHa0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230106725841	25/05/2023 às 08:13:04-03:00	25/05/2023 às 08:14:17

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
JOSE AUGUSTO DA COSTA	Emitente declara-se MEI
CNPJ	Endereço
42.756.475/0001-52	Estrada Jacarepiá, 1901
Bairro / Distrito	CEP
Porto da Roça II (Bacaxá)	28994-330
Município	Telefone
3305505 - Saquarema	(22)99237-5162
UF	País
RJ	1058 - Brasil

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária



ISENTO	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3305505
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO		
CNPJ	Endereço	
23.687.359/0001-84	Rua da Conceição, 141 SL J	
Bairro / Distrito	CEP	
Centro	24020-085	
Município	Telefone	
3303302 - Niterói		
UF	País	
RJ	1058 - Brasil	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

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

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor (R\$)
1	GALAO DE AGUA CASACATA AZUL 20 L	6,0000	GALAO	51,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
018491	22011000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	GALAO	6,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	GALAO	6,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
8,5000000000	8,5000000000	

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

10/1 - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		
ICMS Normal e ST		
Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional	
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito	
PIS		
CST		
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição		
COFINS		
CST		
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição		

Totais

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

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual	Valor Total ICMS Interestadual	Base de Cálculo ICMS ST
	UF Destino	UF Rem.	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	51,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	51,00		

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Ocorrência de Transporte

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	1 - Dinheiro		51,00

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador de Projeto
Programa Conexão Universitária

CPF - PRO...
MÊS: Junho
FOLHA Nº 377

ATESTO OS SERVIÇOS

Traco
0.00

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6h

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Descrição
NFA-e emitida por MEI. Caso o destinatário seja contribuinte do ICMS, é obrigatória a emissão de NF-e de entrada (art. 35, § 5º, do Anexo I do Livro VI do RICMS.)

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
****PARA CONEXAO UNIVERSITARIA ***

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

Dados de Nota Fiscal Avulsa

Órgão Emitente	CNPJ
Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	42.498.675/0001-52
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
00000000	00000000
Nome do Funcionário	Fone / Fax
Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	
UF	Número do Documento Arrecadação
RJ	
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

Phelippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ATESTO OS SERVIÇOS

INPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS


RELATÓRIO DE GASTO

No dia 25/05/2023 foi comprado na empresa Martins Eletro Bazar LTDA-ME
CNPJ 39.256.482./0001-80 NFC-e 000103135 série 001,
1 benjamin para uso na sede do Conexão Universitária, situada na
Rua Gelcílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.
Ficando no valor total de R\$7,90.



Rodrigo Lenzi

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

		MARTINS ELETRO BAZAR LTDA - ME	
		CNPJ: 39.256.482/0001-80	
		RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 187 A, 0, BACAXA, SAQUAREMA, RJ	
BENJAMIM TRIPOLAR 10AP ILUMI (Código: 3719)		Vi. Total	7,90
Qtde.: 1	UN: UND	Vi. Unit.:	7,9
Qt. total de itens:			1
Valor a pagar R\$:			7,90
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:	
Dinheiro			7,90

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
 Número: 103135 Série: 1 Emissão: 25/05/2023 16:20:40-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333231143187276 25/05/2023 às 16:20:36-03:00
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

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

Chave de acesso:
 3323 0539 2564 8200 0180 6500 1000 1031 3510 0104 5781

Consumidor
 Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte
 Informações de Interesse do Fisco: DOC. INTERNO 162037 DE 25/05/2023 PDV 001 / OPERADOR -MARCELO / VENDEDOR -MARCELO / Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 1,46(18,48%). Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$1,58(20,00%). Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT. DAV: 333770

TERMO DE COLABORAÇÃO
 601/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.019/14

NFCe MARTINS ELETRO BAZAR LTDA - ME
 39.256.482/0001-80
 RUA PROFESSOR FRANCISCO FONSECA, 187 A/0
 BACAXA - SAQUAREMA - 28994796
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
 ELETRÔNICA

Código	Descrição	Qt. Un	Vi. Unit	Vi. Total
3719	BENJAMIM TRIPOLAR 10AP ILUMI	1,000	7,90	7,90
Quantidade de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				7,90
FORMA PAGAMENTO:				VALOR PAGO:
DINHEIRO				7,90

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

3323 0539 2564 8200 0180 6500 1000 1031 3510 0104 5781
 Protocolo de Autorização
 333231143187276 25/05/2023 16:20:39

Numero NFce: 000103135 - Série: 001
 Emissão em 25/05/2023 16:20:40

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 3,06 (Fonte: IBPT RJ)

Informações de Interesse do Fisco: DOC. INTERNO 162037 DE 25/05/2023 PDV 001 / OPERADOR -MARCELO / VENDEDOR -MARCELO / Valor Aprox dos Tributos Federais R\$ 1,46(18,48%) Valor Aprox dos Tributos Estaduais R\$1,58 (20,00%) Valor Aprox dos Tributos Municipais R\$0,00(0,00%). Fonte: IBPT. DAV: 333770



Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPJ - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
www.fazenda.rj.gov.br/consultaNFce/paginas/resultadoQRCode2.faces?cid=1
 MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 380

ATESTO OS SERVIÇOS


RELATÓRIO DE GASTO

No dia 29/05/2023 foi comprado na Volta as Aulas Papelaria LTDA,
CNPJ 11.200.779/0001-05 NFC-e 000.088.930- série 1,
1 barbante polium e 1 fita adesiva para uso na sede do Conexão Universitária, situada
na Rua Gecílio Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.
Ficando no valor total de R\$15,50.



Rodrigo Lenzi

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

		VOLTA AS AULAS PAPELARIA LTDA	
		CNPJ: 11.200.779/0001-05	
		Rua SEGISFREDO BRAVO, 114 - LOJA - BACAXA - Saquarema, RJ	
BARBANTE POLIUM FIO 6 195MT (Código: 017463)	Qtde.: 1	UN: UN	VI. Total 9,50
		VI. Unit.: 9,5	
FITA ADESIVA P/EMPACOTAMENTO 45X40 (Código: 013846)	Qtde.: 1	UN: UN	VI. Total 6,00
		VI. Unit.: 6	
Qtde. total de itens:			2
Valor a pagar R\$:			15,50
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			15,50
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			2,13

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 88930 Série: 1 Emissão: 29/05/2023 09:53:32-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333231169491737 29/05/2023 às 09:53:35-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.08

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3323 0511 2007 7900 0105 6500 1000 0889 3014 7360 6248

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

PROCON Rua da Ajuda, 5 - Centro - Rio de Janeiro - Tel 151-ALERJ Rua da Alfândega, 8 - Centro - Rio de Janeiro, Tel 08002827060

Data/Hora da Consulta: 30/05/2023 11:57:23

TERMO DE COLABORAÇÃO
10/1/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

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
017463	BARBANTE POLIUM FIO 6 195MT	1,00	UN	9,500	0,00	9,50
013846	FITA ADESIVA P/EMPACOTAMENTO 45X40	1,00	UN	6,000	0,00	6,00
Qtde. Total de itens						2
Valor Total R\$						15,50
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$		
Dinheiro				15,50		

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta>

3323 0511 2007 7900 0105 6500 1000 0889 3014 7360 6248

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000-088-930 - Série: 1 29/05/2023 09:53:32 - Via Consumidor

Consumidor

Protocolo autorização: 333231169491737

Data autorização: 29/05/2023 09:53:35



Trib. Aprox R\$ 0,93 Fed, R\$ 1,20 Est e R\$ 0,00 Mun

Fonte: IBPT/empresome B95EF4

PROCON Rua da Ajuda, 5 - Centro - Rio de Janeiro - Tel 151

ALERJ Rua da Alfândega, 8 - Centro - Rio de Janeiro
Tel 08002827060

Vendedor: SUPERVISOR

Emitido por ClippPro - CompuFour Software

IDPL - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

www.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/resultadonfce.faces?cid=2

MÊS: *Maio/23* FOLHA Nº *382*

ATESTO OS SERVIÇOS
Phelippe Viegas de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

RELATÓRIO DE GASTO

No dia 29/05/2023 foi comprado na empresa Andre Che Huang Eletronicos e Bazar LTDA, CNPJ:41.733.880/0001-92, NFC-e 17104 Série 2, uma capa e uma película para uso no celular da Sede do Programa Conexão Universitária, situada na Rua Gecílo Machado nº 150 – Centro – Bacaxá.

Ficando no valor total de R\$ 30,00.

Rodrigo Lenzi

Coordenador Administrativo e Financeiro de Projeto

Programa Conexão Universitária

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: *Maio/23* FOLHA Nº *383*

**ANDRE CHEN HUANG ELETRONICOS E BAZAR LTDA**CNPJ: 41.733.880/0001-92
RUA ALMIRANTE TEFE, 559, CENTRO, Niteroi, RJ

TRANSPARENTE DUPLA (Código: 00000000000112)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 20	20,00
PELICULA 3D (Código: 000000000000001)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 10	10,00
Qtd. total de itens: 2	
Valor a pagar R\$: 30,00	
Forma de pagamento: Dinheiro 30,00	
Troco 0,00	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 10,90	

Informações gerais da Nota**EMISSÃO NORMAL**

Número: 17104 Série: 2 Emissão: 29/05/2023 10:42:12-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333231169885477 29/05/2023 às 10:42:13-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em www.nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta**Chave de acesso:**

3323 0541 7338 8000 0192 6500 2000 0171 0410 0104 2124

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

PROCON-RUA DA AJUDA,5 CENTRO RJ TEL: (21) 151-ALERJ-R, ALFAND;8 CENTRO RJ TEL: (21)

25881418-Tributos: Fonte IBPT-Trib aprox R\$ 4,95 federal, R\$ 6,00 estadual e R\$ 0,00

municipal-CAIXA: 002 OPERADOR: ROOT-LM SISTEMA (21)3301-

9200-WWW.LMINFORMATICA.COM.BR

Data/Hora da Consulta: 29/05/2023 11:15:56

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

ATESTO OS SERVIÇOSANDRE CHEN HUANG ELETRONICOS - BAZAR LTDA
RUA ALMIRANTE TEFE, 559, null
CENTRO, Niteroi - RJ
CNPJ: 41.733.880/0001-92 I.E: 12059470DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA

Item	Código	Un	Valor unitário	Descrição	Valor total
1	000000000000112	UN	R\$ 20,00	TRANSPARENTE DUPLA	R\$ 20,00
4	000000000000001	UN	R\$ 10,00	PELICULA 3D	R\$ 10,00
QTD. TOTAL DE ITENS 2					
VALOR A PAGAR R\$ 30,00					
Dinheiro 30,00					
Troco 0,00					

EMISSÃO NORMAL

Via Consumidor

Número: 17104 Série: 2 Emissão: 29/05/2023 10:42:12

Consulte pela chave de acesso em:

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

33230541733880000192650020000171041001042124

Protocolo de Autorização: 333231169885477

29/05/2023 10:42:13



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 10,90

PROCON-RUA DA AJUDA,5 CENTRO RJ TEL: (21) 151

ALERJ-R, ALFAND;8 CENTRO RJ TEL: (21) 25881418

Tributos: Fonte IBPT

Trib aprox R\$ 4,95 federal, R\$ 6,00 estadual e R\$ 0,00 municipal

CAIXA: 002 OPERADOR: ROOT

LM SISTEMA (21)3301-9200

WWW.LMINFORMATICA.COM.BR

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS Maio 23 FOLHA Nº 384

RECEBEMOS DE THALES FERRAZ DE ARRUDA VEIGA 34503767801 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.019.892 SÉRIE 002

SHOP MIX THALES FERRAZ DE ARRUDA VEIGA Rua Civitella, 01, Nao consta - Agua de Pedra, Jumirim, SP - CEP: 18535000 Fone: [REDACTED]	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 3523 0517 1854 2000 0192 5500 2000 0198 9212 4623 4826
	Nº 000.019.892 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias para consumidor final	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230826709 29/05/2023 15:42:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 692035042115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CHPJ 17.185.420/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F. 23.687.359/0001-84		DATA DA EMISSÃO 29/05/2023
NOME RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 24020085	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 29/05/2023
ENDEREÇO Rua da Conceicao, 141 - Nao consta	MUNICÍPIO Niteroi	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HÓRA DE SAÍDA 15:42:15

FATURA/DUPLICATA				

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 89,99
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 89,99

TRANSPORTADOR/VOLUME				
RAZÃO SOCIAL Sem Frete	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
400	Etiquetas De Patrimonio Patrimonial Ativo Fixo	48219000	0102	6102	UN	1	89,99	89,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

ATESTO OS SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$28,30. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a crédito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	RESERVADO AO FISCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: *Maio/23* FOLHA Nº *385*



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2305-17.185.420/0001-92-55-002-000.019.892-124.623.482-6	19892	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	2	19892	29/05/2023 15:42:15-03:00	29/05/2023 15:42:15-03:00	89,99

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
17.185.420/0001-92	THALES FERRAZ DE ARRUDA VEIGA	692035042115	SP

Destinatário

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



Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	mercadolivre.invoice	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria para consumidor final	1 - Saída		uONFwNS5Qgxc8TWdLdlpsqXkc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230826709258	29/05/2023 às 15:42:18-03:00	29/05/2023 às 15:42:20

ATESTO OS SERVIÇOS



RELATÓRIO DE GASTO

No dia 30/05/2023 foi pago na empresa Caixa Econômica Federal a fatura /duplicata da Localiza Rent A Car CNPJ16.670.085/0658-77 do Cliente Instituto de Desenvolvimento Pesquisa e Inovação CNPJ 23.687.359/0001-84 Rua da Conceição,141 Sala J -Centro -Niterói Ficando no valor total de R\$178,05.



Rodrigo Lenzi

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

IDI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 387

Localiza	LOCALIZA RENT A CAR S/A	ASSISTÊNCIA A CLIENTES
	AGENCIA CENTRO NITEROI	TEL 0800 979 2020
	AL SAO BOAVENTURA, 490 - FONSECA	assistenciaclientes@localiza.com
	24120-191 - NITEROI - RJ	
	CNPJ - 16.670.085/0658-77	

FATURA / DUPLICATA

Nº: ACNIT - 362235

CLIENTE: INST DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO
 ENDEREÇO: R CONCEICAO, 141 SALA J - CENTRO
 CEP/CID/UF: 24020-085 - NITEROI - RJ
 CNPJ: 23.687.359/0001-84
 DEPARTAMENTO: con. universitária

CÓDIGO: 11291129
 INSC. ESTADUAL: ISENTO

DATA DE EMISSÃO: 16/05/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO NITF205084	R\$ 64,08
REEMBOLSO DE DESPESAS (NÃO TRIBUTÁVEIS)	R\$ 113,97
VENCIMENTO	CONDICÕES DE PAGAMENTO
31/05/2023	A PRAZO
VALOR TOTAL	
R\$ 178,05	

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

OBSERVAÇÕES	Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03 NOTA FISCAL COMPLEMENTAR A 362234	
	Sacador: _____ Aceite: _____	

Vencimento		31/05/2023		Recibo do Sacado	
Sacado		Cedente		Autenticação Mecânica	
INST DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO		LOCALIZA RENT A CAR S/A			
Agência/Código Cedente	Nosso Numero	Numero do Documento	Valor do Documento		
2011/0051644-1	9/0023/4701652/2	ACNIT362235	178,05		

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
 150-535893178-0
 HORA DF 15:16:02
 30/MAI/2023

TERM 026726

LOT. 19.013493-3
 LOCALIDADE: SAQUAREMA
 AG. VINCULADA: 1332

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
 BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A
 BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
 2379201102 90023470165
 52005184404 2 93670000017805

BENEFICIÁRIO
 NOME FANTASIA: LOCALIZA RENT A CAR
 RAZAO SOCIAL: LOCALIZA RENT A CAR
 CNPJ: 16.670.085/0001-55
 PAGADOR

NOME FANTASIA: INST DE DESENVOLVIMENTO PES
 RAZAO SOCIAL: INST DE DESENVOLVIMENTO PESQ
 CNPJ: 23.687.359/0001-84
 DATA DE VENCIMENTO: 31/MAI/2023
 DATA DE PAGAMENTO: 30/MAI/2023
 VALOR NOMINAL: 178,05
 JUROS: 0,00
 IOF: 0,00
 MULTA: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 ABATIMENTO: 0,00
 VALOR CALCULADO: 178,05
 VALOR DO PAGAMENTO: 178,05

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
 VIA DO CLIENTE
 150-535893178-0

ATESTO OS SERVIÇOS

loterias CAIXA

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

loterias CAIXA

DUPL - PROC 1330 DE FOLHAS 15 FOLHAS

MÊS Maio/2023 FOLHA Nº 388



LOCALIZA RENT A CAR S/A
 AGENCIA CENTRO NITEROI
 AL SAO BOAVENTURA, 490 - FONSECA
 24120-191 - NITEROI - RJ
 CNPJ - 16.670.085/0658-77

ASSISTÊNCIA A CLIENTES
 TEL 0800 979 2020
assistenciaclientes@localiza.com

FATURA / DUPLICATA

Nº: ACNIT - 362235

CLIENTE: INST DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO
 ENDEREÇO: R CONCEICAO, 141 SALA J - CENTRO
 CEP/CID/UF: 24020-085 - NITEROI - RJ
 CNPJ: 23.687.359/0001-84
 DEPARTAMENTO: con. universitária

CÓDIGO: 11291129
 INSC. ESTADUAL: ISENT0

DATA DE EMISSÃO: 16/05/2023

DESCRIÇÃO

VALOR

ALUGUEL CONFORME CONTRATO NITF205084

R\$ 64,08

REEMBOLSO DE DESPESAS (NÃO TRIBUTÁVEIS)

R\$ 113,97

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

VENCIMENTO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VALOR TOTAL

31/05/2023

A PRAZO

R\$ 178,05

Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03
 NOTA FISCAL COMPLEMENTAR A 362234



OBSERVAÇÕES

Sacador:

Aceite:

Vencimento

Recibo do Sacado

31/05/2023

Sacado
 INST DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO

Cedente
 LOCALIZA RENT A CAR S/A

Autenticação Mecânica

Agência/Código Cedente
 2011/0051844-1

Nosso Número
 9/0023/4701652/2

Número do Documento
 ACNIT362235

Valor do Documento
 178,05



237-2

23792.01102 90023.470165 52005.184404 2 93670000017805

Local de Pagamento 002011 RUA DA BAHIA BELO HORIZONTE						Vencimento 31/05/2023
Cedente LOCALIZA RENT A CAR S/A						Agência/Código Cedente 2011/0051844-1
Data do Documento 16/05/2023	No do Documento ACNIT362235	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/05/2023	Nosso Número 9/0023/4701652/2	
Subcentro	Carreira 9	Espécie de Moeda R\$	Quantidade	Valor 178,05	1 (=) Valor do Documento 178,05	
Instruções	Cod. Ctp 263	Bonif. pr dia de Ant. pgto	Valor de Desconto	Até	Juros ao Dia 0,33	2 (-) Abatimento
MEMSO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS CONFORME CAMPO "JUROS AO DIA".						3 (-) Desconto
O TITULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO APÓS SEU VENCIMENTO.						4 (+) Multa / Outros Recbimentos
						5 (+) Juros
						6 (=) Valor Cobrado
Sacado INST DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO R CONCEICAO 141 SALA J CENTRO 24020-085 NITEROI RJ						23.687.359/0001-84

ATESTO OS SERVIÇOS



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

CPF - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

Mês: Maio/23 FOLHA Nº 389

IPPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS: Maio 2023 FOLHA Nº 290



QUADRO 9 - CONTROLE DE CAIXA - COMBUSTÍVEL

DATA	DISCRIMINAÇÃO	FORNECEDOR	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	JUSTIFICATIVA/ VINCULAÇÃO AO OBJETO
01/05/2023	Saldo remanescente	IDPI	R\$ 354,98	-	R\$ 354,98	Saldo remanescente do Caixa do mês de Abril.
03/05/2023	Verba em espécie para combustível	IDPI	R\$ 800,00	-	R\$ 1.154,98	Verba mensal de Maio para o abastecimento do veículo.
03/05/2023	Combustível	Vértice de Saquarema Auto Posto LTDA. NF.1528522	-	R\$ 200,00	R\$ 954,98	Abastecimento
15/05/2023	Combustível	Vértice de Saquarema Auto Posto LTDA. NF.1537806	-	R\$ 200,00	R\$ 754,98	Abastecimento
18/05/2023	Combustível	Vértice de Saquarema Auto Posto LTDA. NF.1540051	-	R\$ 200,32	R\$ 554,66	Abastecimento
18/05/2023	Verba em espécie para combustível	IDPI	R\$ 800,00	-	R\$ 1.354,66	Verba mensal de Maio para o abastecimento do veículo.
19/05/2023	Combustível	Vértice de Saquarema Auto Posto LTDA. NF.1541095	-	R\$ 50,00	R\$ 1.304,66	Abastecimento
22/05/2023	Combustível	Vértice de Saquarema Auto Posto LTDA. NF.1542960	-	R\$ 210,14	R\$ 1.094,52	Abastecimento
22/05/2023	Combustível	Vértice de Saquarema Auto Posto LTDA. NF.1543008	-	R\$ 250,00	R\$ 844,52	Abastecimento
29/05/2023	Combustível	Vértice de Saquarema Auto Posto LTDA. NF.1547815	-	R\$ 185,02	R\$ 659,50	Abastecimento
		Total das Entradas	R\$ 1.954,98			
		Total de Gastos		R\$ 1.295,48		
		Saldo Restante			R\$ 659,50	

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

Prestação de Contas do Combustível - Maio de 2023

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
20/04/2023	R\$ 225 (Carro 01)	Diligências em 8 residências nos bairros de Porto da Roça, Leigo e Jardim.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	02/05/2023
03/05/2023	R\$ 200 (Carro 01)	Diligências em 8 residências nos bairros de Bacaxá, São Geraldo, Porto da Roça e Barreira .	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	03/05/2023
		Diligências em 11 residências nos bairros de Condado, Ipitangas, Viltatur e Bacaxá.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	09/05/2023
		Diligências em 2 residências nos Bairros de Vilatur e Bacaxá	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	11/05/2023
15/05/2023	R\$ 200 (Carro 01)	Ida a Papelaria Volta as aulas comprar envelopes .	Prédio do Conexão (Bacaxá) para papelaria volta as aulas (Bacaxá)	15/05/2023
		Ida a Niterói na Localiza buscar novo automóvel.	Prédio do Conexão (Bacaxá) à Niterói	16/05/2023
		Diliências em 7 residências nos bairros da Basiléia, Raia, Bonsucesso, Porto da Roça, Jardim, Rio d'Areia e Itaúna.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa	17/05/2023
		Diligências em 4 residências nos bairros de Viltatur, Bacaxá, Leigo e Raia .	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	17/05/2023
		Diligências em 3 residências nos bairros de Barra Nova, Rio Seco e Itaúna.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	18/05/2023

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

MES: Maio 2023
FOLHA Nº 092
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

IDPI - PROCESSO DE PRESSÃO
DE CONTAS
MÊS: Maio 2023 FOLHA Nº 392

Prestação de Contas do Combustível - Maio de 2023

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
18/05/2023	R\$ 200,32 (Carro 01)	Ida do Marcos motorista a Vassouras com equipe de Marketing da PMS.	Prédio do Conexão (Bacaxá) a cidade de Vassouras RJ .	19/05/2023
19/05/2023	R\$ 50,00 (Carro 01)	Diligências em 2 residências nos bairros de Vilatur e Ipitangas .	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	19/05/2023
22/05/2023	R\$ 210,14 (Carro 01)	Diligências em 5 residências nos bairros de Rio Mole, Madressilva, Rio Seco, Bacaxá e Rio D'Areia.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	22/05/2023
		Ida a Papelaria Volta a aulas comprar envelopes .	Prédio do Conexão (Bacaxá) para a papelaria como descrito na justificativa.	23/05/2023
		Diligências em 8 residências nos bairros de Bacaxá, Ipitangas, Vilatur, Caixa d'água, Rio de Areia, Palmital, Retiro e Madressilva.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	23/05/2023

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

Prestação de Contas do Combustível - Maio de 2023

Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
22/05/2023	R\$ 250 (Carro 02)	Diligência em 4 residências nos bairros de Retiro, Rio d'Areia, Bacaxá e Palmital.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	23/05/2023
		Ida a papelaria Volta a aulas comprar caixa box e Mercado Esperança.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para a papelaria e mercado como descrito na justificativa.	24/05/2023
		Ida a Prefeitura Municipal levar o Coordenador .	Prédio do Conexão (Bacaxá) para a PMS como descrito na justificativa.	24/05/2023
		Diligência em 4 residências nos bairros de Rio d'Areia, Bacaxá, Jacomé e São Geraldo.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	24/05/2023
		Ida a Secretaria Municipal de Educação com o Coordenador.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para a SME como descrito na justificativa.	25/05/2023
		Diligências em 11 residências nos bairros de Leigos, Guarani, Porto Novo, Porto da Roça I e Porto da Roça II.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	25/05/2023
		Diligência ao bairro de Vilatur .	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	25/05/2023
		Ida a Secretaria Municipal de Educação com o Coordenador Geral	Prédio do Conexão (Bacaxá) para a SME (Porto da Roça)	25/05/2023
		Ida a Prefeitura Municipal buscar Processos.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para a PMS (Saquarema)	26/05/2023
Diligência em 6 residências nos bairros do Retiro, Areal, Barreira, Madressilva, Mombaça e Asfalto Velho.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	26/05/2023		

IDPI - PROCESSO DE LICITAÇÃO DE CONTAS
Mês: Maio/23 FOLHA nº 393

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

Ida a Prefeitura Municipal e na volta recolheu caixas de papelão em Supermercado para mudança.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para a PMS (Saquarema) e Supermercado (Bacaxá)	29/05/2023
Levou a Diretora do Projeto ao atendimento no posto de saúde.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para o Posto de saúde (Saquarema)	29/05/2023

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 Mês: Maio/2023 FOLHA Nº 394

Prestação de Contas do Combustível - Maio de 2023				
Data do abastecimento	Valor Abastecido	Justificativas	Deslocamento (ida e volta)	Data do deslocamento
29/05/2023	R\$ 185,02 (Carro 01)	Ida a Prefeitura recolher Processo de pagamento da Unifeso, na lotérica pagar o boleto LOCALIZA e na Secretaria de Educação.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para a PMS e Lotérica (Saquarema)	30/05/2023
		Diligências em 7 residências nos bairros do Retiro, Madressilva, Rio Mole, Rio d'Areia, Alvorada, Parque Marina e Basiléia.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	30/05/2023
		Diligências em 4 residências nos bairros de Bacaxá, Serra do Mato Grosso, Basiléia e Madressilva .	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	31/05/2023
		Diligências em 14 residências nos bairros da Basiléia, Leigo, Barreira, Verde Vale, Porto da Roça, Retiro, Água Branca, Raia, Caixa d'água, Condado, Bacaxá, Madressilva, Mombaça e Bonsucesso.	Prédio do Conexão (Bacaxá) para bairros das diligências, descritos na justificativa.	31/05/2023

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
 001/2022
 PROGRAMA CONEXÃO
 UNIVERSITÁRIA
 LEI 13.013/14

Nota Explicativa

Informamos que o comprovante do saque do valor R\$800,00 referente a metade do valor do combustível não foi emitido devido à falta de papel na máquina da atendente da Lotérica. Segue em abaixo o extrato bancário onde consta o saque realizado.

26/05/2023, 14:39

Int e.r-net.: B-Anki.ng...CAIXA



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE DES PESQ INOVACAO

Conta: 0174 | 003 | 00006157-5

Data: 26/05/2023 - 14:40

Mês: Maio/2023

Período: 3 - 3

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2023	157396	ENVIO TED	157.201,81 D	157.201,81 D
02/05/2023	157566	ENVIO TED	33.173,88 D	190.375,69 D
02/05/2023	021311	ENVIO PIX	679,98 D	191.055,67 D
02/05/2023	021313	ENVIO PIX	679,98 D	191.735,65 D
02/05/2023	021315	ENVIO PIX	679,98 D	192.415,63 D
02/05/2023	021316	ENVIO PIX	679,98 D	193.095,61 D
02/05/2023	021659	ENVIO PIX	679,98 D	193.775,59 D
02/05/2023	157566	DOC/TED INTERNET	11,00 D	193.786,59 D
02/05/2023	727220	RESG AUTOM	193.786,59 C	0,00 C
02/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2023	031626	SAQUE LOT	1.400,00 D	1.400,00 D
03/05/2023	031627	SAQUE LOT	800,00 D	2.200,00 D
03/05/2023	031205	ENVIO TEV	1.592,44 D	3.792,44 D
03/05/2023	031206	ENVIO PIX	3.307,82 D	7.100,26 D
03/05/2023	727220	RESG AUTOM	7.100,26 C	0,00 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
ALG CAIXA: 0800 104 0104

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

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 395

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474
REIMPRESSAO - 01
138-627596824-2
18/MAI/2023 HORA DF 14:55:28
LOT. 19.003247-2 TERM 050197
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 894954097
COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA
VALOR: 800,00
506722549332XXXX
138-627596824-2
1ª VIA

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474
REIMPRESSAO - 01
138-627596824-2
18/MAI/2023 HORA DF 14:55:28
LOT. 19.003247-2 TERM 050197
LOCALIDADE: NITEROI
AG. VINCULADA: 4670 CONTROLE: 894954097
COMPROVANTE DE SAQUE - CAIXA
VALOR: 800,00
506722549332XXXX
138-627596824-2
1ª VIA

ATESTO OS SERVIÇOS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Maio 23 FOLHA Nº 396

NFce

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
 CNPJ: 08.000.653/0001-82
 RUA PROFESSOR SOUZA, 777, BACAXÁ, SAQUAREMA, RJ

GASOLINA COMUM (Código: 1) Qtde.: 33,389 UN: LT	Vi. Total 200,00
Qtde. total de itens: 1	
Valor a pagar R\$:	200,00
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	200,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	48,60

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
 Número: 1528522 Série: 1 Emissão: 03/05/2023 10:26:11-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333230863229017 03/05/2023 às 10:26:11-03:00
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

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

Chave de acesso:
 3323 0508 0006 5300 0182 6500 1001 5285 2214 4249 9259

Consumidor
 CPF: 074.861.837-65

Nome: JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO
Logradouro: Av Jose Bento Ribeiro Dantas, 058693, MANGUINHOS, ARMACAO DE BUZIOS, RJ

Informações de interesse do contribuinte
 TRIB. APROX. R\$ 12,60 (FED), R\$ 36,00 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 3EF85C; PLACA: SHB3C63 - KM: 0;



VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
 CNPJ: 08.000.653/0001-82 - IE: 78102089 - IM: 1348
 RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - BACAXÁ - SAQUAREMA - RJ

CNP: 00000-000 - Fone: (22)6666-2529

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	ICOD	DESCR. DO PROD	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	99001	GASOLINA COMUM	33,389	LT	5,99	200,00

Qtde Total de Itens: 1
 Valor Total R\$: 200,00
 FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro

Consulte pela chave de acesso em: www.fazenda.rj.gov.br/nfco/consulta
 3323 0508 0006 5300 0182 6500 1001 5285 2214 4249 9259

CONSUMIDOR CPF: 074.861.837-65
 JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO
 Av Jose Bento Ribeiro Dantas, 058693
 MANGUINHOS - ARMACAO DE BUZIOS/RJ

NFC-e nº 001.528.522
 Série: 001
 03/05/2023 10:26:11
 Via Consumidor


Protocolo de Autorização:
 333230863229017
 Data de Autorização:

TRIB. APROX. R\$ 12,60 (FED); R\$ 36,00 (EST); R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - JEF65C
 PLACA: SHB3C63 - KM: 0

ic11993-2023 xmerit v3.5 - xpart.com.br

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 www.fazenda.rj.gov.br/consultaNFce/paginas/resultadoQRCode2.faces?cid=1
 MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 299

ALISTOS SERVIÇOS
 ALISTOS SERVIÇOS
 Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária
 1/1

		VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA	
		CNPJ: 08.000.653/0001-82	
		RUA PROFESSOR SOUZA, 777, BACAXA, SAQUAREMA, RJ	
GASOLINA COMUM (Código: 1)	Qtde: 33,389	UN: LT	VI. Total 200,00
			VI. Unit.: 5,99
Qt. total de itens:			1
Valor a pagar R\$:			200,00
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			200,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			48,60

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 1537806 Série: 1 Emissão: 15/05/2023 11:40:50-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333231062307274 15/05/2023 às 11:42:47-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3323 0508 0006 5300 0182 6500 1001 5378 0614 6519 8114

Consumidor

CPF: 074.861.837-65

Nome: JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO

Logradouro: Av Jose Bento Ribeiro Dantas, 058693, MANGUINHOS, ARMACAO DE BUZIOS, RJ

Informações de interesse do contribuinte

TRIB. APROX. R\$ 12,60 (FED), R\$ 36,00 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 3EF85C; PLACA: SHB9C83 - KM: 0;

Data/Hora da Consulta: 15/05/2023 14:52:05



VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
CNPJ: 08.000.653/0001-82 - IE: 78102039 - IM: 1348
RUA PROFESSOR SOUZA, 777, BACAXA - SAQUAREMA - RJ

08.000.653/0001-82 - Fone: (22)2686-2628
Atendimento ao Cliente: 0800 415646 ou COMSUNIDOR@nfcenet.rj.gov.br

IP	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
0001	GASOLINA COMUM	33,389	LT	5,99	200,00
Total de Itens					200,00
Valor Total R\$					200,00
FORMA DE PAGAMENTO:					DINHEIRO

Informe sua chave de acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfco/consulta
3323 0508 0006 5300 0182 6500 1001 5378 0614 6519 8114

CONSUMIDOR CPF: 074.861.837-65
JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO
AV Jose Bento Ribeiro Dantas, 058693
MANGUINHOS - ARMACAO DE BUZIOS/RJ

NFC-e nº 001.537.806
Série: 001
15/05/2023 11:40:50
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
33230096849801
Data de Autorização:


TRIB. APROX.: R\$ 12,60 (FED) R\$ 36,00 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 3EF85C
PLACA: SHB9C83 - KM: 0
RUA: SHB9C83 - KM: 0

11893-2023 xbert v3.5 - xbert.com.br



IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
www.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/resultadonfce.faces?cid=1
MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 398

ATESTO DOS SERVIÇOS
Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

		VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA CNPJ: 08.000.653/0001-82 RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - BACAXA, SAQUAREMA, RJ	
GASOLINA COMUM (Codigo: 1) Qtde.: 35,206 UN: LT VL Unit.: 5,69			Vi. Total 200,32
Qtde. total de itens: 1			
Valor a pagar R\$:			200,32
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			200,32
Informação dos Tributos Totais Incidentos (Lei Federal 12.741/2012) R\$			48,68

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
 Número: 1540051 Serie: 1 Emissão: 18/05/2023 15:33:04-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 33323108781864 18/05/2023 às 15:33:03-03:00
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

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

Chave de acesso:
 33230508000653000182650010015400511646279259

Consumidor
 CPF: 074.861.837-65

Nome: JOSÉ MARCOS PEREIRA DE MELO
Logradouro: Av Jose Bento Ribeiro Dantas, 058693, MANGUINHOS, ARMACAO DE BUZIOS, RJ

Informações de interesse do contribuinte
 TRIB. APRCX. R\$ 12,62 (FED), R\$ 36,06 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 3EF85C; PLACA: RVZ3A62 - KM: 0;


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

Data/Hora da Consulta: 22/05/2023 09:47:05



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
www4.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/resultadonfce.faces?cid=2
 MÊS: Maio 2023 FOLHA Nº 399

ATESTOS SERVIÇOS
 Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

 VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA CNPJ: 08.000.653/0001-82 RUA PROFESSOR SOUZA, 777, BACAXA, SAQUAREMA, RJ	
GASOLINA COMUM (Codigo: 1) Qtde.: 8,788 UN: LT	VI. Total 50,00
Vl. Unit.: 5,59	
Qtd. total de itens: 1	
Valor a pagar R\$: 50,00	
Forma de pagamento: Dinheiro	
Valor pago R\$: 50,00	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$: 12,15	

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL
 Número: 1541095 Série: 1 Emissão: 19/05/2023 20:43:41-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333231100375713 19/05/2023 às 20:43:41-03:00
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

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

Chave de acesso:
 3323 0508 0008 5300 0182 6500 1001 5410 9511 6288 5338

Consumidor
 CPF: 074.861.837-65
 Nome: JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO
 Logradouro: Av Jose Bento Ribeiro Dantas, 058603, MANGUINHOS, ARMACAO DE BUZIOS, RJ

Informações de interesse do contribuinte
 TRIB. APROX. R\$ 3,15 (FED), R\$ 9,00 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 3EF85C; PLACA: RVZ3A62 - KM: 0

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

Data/Hora da Consulta: 22/05/2023 09:50:05

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
 CNPJ 08.000.653/0001-82 - IE 79102009 - IM 1348
 RUA PROFESSOR SOUZA 777 - BACAXA - SAQUAREMA - RJ

CEP: 0000-000 - Fone: (22)2666-2629

QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
8,788	LT	5,69	50,00

Valor Total de Itens: 50,00
 Valor Total Ics: 0,00
 FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro
 Valor: 50,00

Consulte pela chave de acesso em: www.fazenda.rj.gov.br/nfc/consulta
 Nº Atribuição: 3323 0508 0008 5300 0182 6500 1001 5410 9511 6288 5338

CONSUMIDOR CPF: 074.861.837-65
 JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO
 Av Jose Bento Ribeiro Dantas, 058603
 MANGUINHOS - ARMAÇÃO DE BUZIOS/RJ

NFC-e nº 001.541.095
 Série: 001
 19/05/2023 20:43:41
 Via Consumidor


Protocolo de Autorização:
 333230103050073
 Data de Autorização:

TRIB. APROX.: R\$ 3,15 (FED), R\$ 9,00 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 3EF85C
 PLACA: RVZ3A62 - KM 0

(c)1993-2023 xpeit v3.5 - xpeit.com.br

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
www4.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/resultadonfc.faces?cid=3
 MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 400

ATESTO DOS SERVIÇOS
 Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

 VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA CNPJ: 08.000.653/0001-82 RUA PROFESSOR SOUZA, 777, BACAXA, SAQUAREMA, RJ	
GASOLINA COMUM (Codigo: 1) Qtde.: 36,932 UN: LT VI. Unit.: 5,89	Vi. Total 210,14
Qtde. total de itens: 1	
Valor a pagar R\$: 210,14	
Forma de pagamento: Valor pago R\$:	
Dinheiro 210,14	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$: 52,75	

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 1542960 Série: 1 Emissão: 22/05/2023 11:12:47-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 33323116453464 22/05/2023 às 11:12:47-03:00
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

Chave de acesso

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

Chave de acesso:
 3323 0506 0006 5300 0182 6500 1001 5429 6011 0322 5279

Consumidor

CPF: 074.861.837-65

Nome: JOSÉ MARCOS PEREIRA DE MELO

Logradouro: Av Jose Bento Ribeiro Dantas, 058693, MANGUINHOS, ARMACAO DE BUZIOS, RJ

Informações de interesse do contribuinte

TRIB. APRX. R\$ 14,50 (FED), R\$ 38,25 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 66E459; PLACA: RVZ3A62 - KM: 0;

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

Data/Hora da Consulta: 22/05/2023 15:30:31

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
 CNPJ: 08.000.653/0001-82 - IE: 79102039 - IM: 1348
 RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - BACAXA - SAQUAREMA - RJ

CEP: 00000-000 - Fone: (22)569-2629

QUANTIDADE	UNID.	VL.UNIT.	VL.TOTAL
36,932	LT	5,89	210,14
			210,14
			VALOR
			210,14

Complete pela chave de acesso em:
www.fazenda.rj.gov.br/nfc/consulta
 3323 0506 0006 5300 0182 6500 1001 5429 6011 0322 5279

CONSUMIDOR CPF: 074.861.837-65
 JOSÉ MARCOS PEREIRA DE MELO
 AV Jose Bento Ribeiro Dantas, 058693
 MANGUINHOS - BACAXA - ARMACAO DE BUZIOS/RJ

NFC-e nº 001.542.960
 Série: 001
 22/05/2023 11:12:47
 via Consumidor

Protocolo de Autorização:
 333230104008086
 Data de Autorização:

TRIB. APRX. R\$ 14,50 (FED), R\$ 38,25 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 66E459
 PLACA: RVZ3A62 - KM: 0

1611993-2023 xbelt v3.5 - xpert.com.br

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
www.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/resultadONfcce.faces?cid=6
 MÊS: Novembro FOLHA Nº 402

ATESTOS DOS SERVIÇOS
 Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

 VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA CNPJ: 08.000.653/0001-82 RUA PROFESSOR SOUZA, 777 - BACAXA, SAQUAREMA, RJ	
GASOLINA COMUM (Código: 1) Qtde.: 43,937 UN: LT VL Unit.: 5,89	Vi. Total 250,00
Qt. total de itens: 1	
Valor a pagar R\$: 250,00	
Forma de pagamento: Valor pago R\$:	
Dinheiro 250,00	
Informação dos Tributos Totais Incidentos (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 62,75	

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 1543008 Série: 1 Emissão: 22/05/2023 12:21:07-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333231117093570 22/05/2023 às 12:21:06-03:00
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

Chave de acesso

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

Chave de acesso:
 3323 0508 0008 5300 0182 6500 1001 5430 0819 7518 8750

Consumidor

CPF: 122.743.537-19

Nome: VENDA A CONSUMIDOR

Informações de interesse do contribuinte

TRIB. APROX.: R\$ 17,25 (FED), R\$ 45,50 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 66E459; PLACA: - KM: 0;

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

Data/Hora da Consulta: 22/05/2023 15:28:17



IDPI - PROCESSO DE REGISTRAÇÃO
 Nº 402
 www.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/resultadonfce.faces?cid=5
 MÊS: Maio/23

ATESTOS SERVIÇOS
 Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária
 1/1

NFce

VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
 CNPJ: 08.000.653/0001-82
 RUA PROFESSOR SOUZA, 777, BACAXA, SAQUAREMA, RJ

GASOLINA COMUM (Código: 1) Qtde.: 32,517 UN: LT VL Unit.: 5,59	Vi. Total 185,02
Qt. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	185,02
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	185,02
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	46,44

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
 Número: 1547815 Série: 1 Emissão: 29/05/2023 10:03:25-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 3332311605693467 29/05/2023 às 10:03:25-03:00
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

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

Chave de acesso:
 3323 0508 0006 5300 0182 6500 1001 5478 1519 4688 8591

Consumidor
 CPF: 074.861.837-65
 Nome: JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO
 Logradouro: Av Jose Bento Ribeiro Dantas, 058693, MANGUINHOS, ARMACAO DE BUZIOS, RJ

Informações de interesse do contribuinte
 TRIB. APROX. R\$ 12,77 (FED), R\$ 33,67 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 66E459; PLACA - KM: 0;
 Data/Hora da Consulta: 30/05/2023 11:42:55



VERTICE DE SAQUAREMA AUTO POSTO LTDA
 CNPJ: 08.000.653/0001-82 - IE: 78102039 - IM: 1348
 RUA PROFESSOR SOUZA, 777 BACAXA - SAQUAREMA - RJ

08.000.000 - Fonte: (22)2666-2529

DESCRIÇÃO	QTD	VR	VL UNIT	VL TOTAL
GASOLINA	32,517	07	5,59	185,02
Total de itens				185,02
Valor Total R\$				185,02
FORMA DE PAGAMENTO				
DINHEIRO				

Consulte a chave de acesso em:
www.fazenda.rj.gov.br/nfcd/consulta
 3323 0508 0006 5300 0182 6500 1001 5478 1519 4688 8591

CONSUMIDOR CPF: 074.861.837-65
 JOSE MARCOS PEREIRA DE MELO
 Av Jose Bento Ribeiro Dantas, 058693
 MANGUINHOS - ARMACAO DE BUZIOS/RJ

NFC-e nº 001.547.815
 Série: 001
 29/05/2023 10:03:25
 a Consumidor

Protocolo de Autorização:
 33230109073429
 Data de Autorização:

TRIB. APROX. R\$ 12,77 (FED), R\$ 33,67 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:
 - Empre - 66E459
 - PLACA - KM: 0

3323-2023 xdpert v.3.5 - xdpert.com.br

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
www.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/resultadonfce.faces?cid=1
 MÊS: Maio 23 FOLHA Nº 403

ATESTO OS SERVIÇOS
 Philippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: fev/13 FOLHA Nº 404

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Maio / 2023

(Valores expressos em Reais - R\$)

Caixa Econômica - Conta: 0174 / 003 / 00006157-5

	<u>R\$</u>
Saldo Anterior (Conta Corrente + Conta Investimento)	361.363,44
Receitas Operacionais	
Repasse	1.743.083,39
Rendimentos no mês	<u>14.542,42</u>
	2.118.989,25
Total de Receitas	<u>2.118.989,25</u>
Despesas com Pessoal	
Salários	(68.972,02)
Exame Admissional	(457,68)
INSS	(27.055,04)
FGTS	(6.211,45)
Vale Transporte	(1.287,30)
Alimentação / Refeição	<u>(29.142,00)</u>
	(133.125,49)
Despesas Operacionais	
Despesa com Material Permanente (Patrimonial)	(1.199,00)
Despesa com Pessoa Jurídica	<u>(274.840,69)</u>
	(276.039,69)
Despesas Não Operacionais	
Aluguel	(32.533,33)
Internet	(272,17)
Energia Elétrica	(3.013,99)
IPTU	(215,22)

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO

DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 405

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

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

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

Despesa com Material de Consumo	(950,00)
Despesa com Material de Escritório	(308,77)
Despesa com Instalação, Manutenção e Reparos	(33.565,00)
Locação de Veículos	(4.002,86)
Despesa Caixa / Combustível	(3.000,00)
	<u>(77.861,34)</u>
Despesas Financeiras	
Despesas Financeiras	(296,57)
Despesas Bancárias	(133,65)
Despesas Tributárias	(6.268,55)
	<u>(6.698,77)</u>
Total de Despesas	<u>(493.725,29)</u>
Saldo (sem provisionamento)	<u>1.625.263,96</u>
Despesa de Provisionamento	<u>(28.261,86)</u>
Caixa Econômica - Conta: 0174 / 1388 / 000738970553-2	
Saldo Disponível em Conta Corrente	<u><u>1.597.002,10</u></u>

TERMO DE COLABORAÇÃO
091/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

ASSINADO DIGITALMENTE

VALLEN CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL LTDA

A conformidade desta assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



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

**IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

MÊS: maio/23 FOLHA Nº 406

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

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Programa Conexão Universitária - Município Saquarema

Balancete Financeiro

Mês: Maio / 2023

(Valores expressos em Reais – R\$)

Caixa Econômica – Conta: 0174 / 1388 / 000738970553-2

	<u>R\$</u>
Saldo Anterior	138.863,75
Receitas Operacionais	
Rendimentos no mês	614,56
Crédito de provisionamento	<u>28.261,86</u>
	167.740,17
Despesas Operacionais	
Resgate de provisionamento para a conta corrente referente a verbas rescisórias	-
	<u>-</u>
	167.740,17

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

RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA PARCEIRA

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: Maio/23 FOLHA Nº 408



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
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\$ 33.266,49
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Identificação da operação:	
Histórico:	RATEIO 042023

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

Data de débito:	15/05/2023
Data / Hora da operação:	15/05/2023 09:58:13

Código da operação:	00118800
Chave de segurança:	22CC8XE675G7XAYT

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

Atô CAIXA: 0800 104 0104

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

ICPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 409

Resumo do Cálculo da GPS da Empresa

Competência : Abril / 2023

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

Funcionários : 34

Contribuintes Individuais : 0

Salários de Contribuição

Funcionários : 77.643,14

Contribuintes Individuais : 0,00

Cooperados (IN RFB 1.867/2019) : 0,00

Valores

+ Saldo da Empresa : 0,00

+ Empresa : + Contribuição s/ Funcionários : + Contribuição: 77.643,14 x 20,0000 % = 15.528,62

- Desoneração: 77.643,14 x 0,0000 % = 0,00

77.643,14 x 20,0000 % = 15.528,62

+ 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 : 77.643,14 x 1,0000 % = 776,43

+ 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 : 16.305,05

+ INSS de Funcionários : 6.575,68

+ INSS de Contribuintes : 0,00

- Dedução de Salário Família : 328,99

- Dedução de Salário Maternidade(Folha) : 0,00

- Dedução de Salário Maternidade(13º) : 0,00

Compensação Mês Anterior 100% : 0,00

Juros sobre Retenção : 0,00

- Valor Compensado sobre 100% : 0,00

Compensação Limitada Mês Anterior : 0,00

Juros sobre Compensação : 0,00

- Valor Compensado sobre % Lim. : 0,00

- Dedução de INSS Retido : 0,00

+ Saldo de Terceiros : 0,00

+ Terceiros : 4.503,30 (77.643,14 X 5,80 %) + 0,00 (SEST) + 0,00 (SENAT)

Resultados

= Total Líquido : 27.055,04

+ Multa : 0,00

+ Juros : 0,00

= Total a Recolher : 27.055,04

Valor de Retenção no Mês : 0,00

Valor de Reembolso no Mês : 0,00

Valor a Compensar sobre 100% próx. mês : 0,00

Valor Compensado sobre % Lim. próx. mês : 0,00

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 430

Folha de Pagamento Analítica de Abril/2023 de Funcionários

(Folha, Adiant. de Salário, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

148 - Myllena de Oliveira Costa			Assistente Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.782,00 Adm: 19/01/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00		INSS	140,85	9
	1.782,00			140,85	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.641,15	1.782,00	1.782,00	1.641,15	1.782,00	142,56
170 - Rodrigo Lenzi			Coordenador Administrativo e Financeiro de Projeto		
Sal.Contr.: 8.500,00 Adm: 13/04/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	8.500,00		INSS	877,22	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	1.174,77	27,5
	9.820,00			2.051,99	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
7.768,01	7.507,49	8.500,00	7.433,19	8.500,00	680,00
172 - Phelippe Vieira de Miranda			Coordenador Geral de Projeto		
Sal.Contr.: 13.000,00 Adm: 13/04/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	13.000,00		INSS	877,22	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	2.464,40	27,5
	14.320,00			3.341,62	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
10.978,38	7.507,49	13.000,00	12.122,78	13.000,00	1.040,00
178 - Vanessa Barbosa Araujo			Supervisor(a) de Recepção Projeto Conexão		
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 08/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.320,00		INSS	99,27	9
	1.320,00			99,27	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.220,73	1.320,00	1.320,00	1.220,73	1.320,00	105,60
183 - Giovanna Vidal Azeredo de Souza			Assessor Executivo		
Sal.Contr.: 3.500,00 Adm: 10/06/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS	323,32	12
	3.500,00		Imposto de Renda	121,70	15
				445,02	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.054,98	3.500,00	3.500,00	3.176,68	3.500,00	280,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 411


 Performance Soluções Administrativas
 CNPJ 45.136.922/0001-69

Folha de Pagamento Analítica de Abril/2023 de Funcionários

(Folha, Adiant. de Salário, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

189 - Patricia Conceição dos Santos						Auxiliar de Serviços Gerais I			
Sal.Contr.: 1.320,00						Adm: 15/06/2022		Atividade Normal	
Rendimentos				Descontos					
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	Valor	Referência		
Salário Base Somente Funcionários	1.320,00		Vale Transporte	79,20					
			INSS	99,27	9				
	<u>1.320,00</u>			<u>178,47</u>					
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS				
1.141,53	1.320,00	1.320,00	1.220,73	1.320,00	105,60				
190 - Silvana Brito Mendonça						Auxiliar de Serviços Gerais I			
Sal.Contr.: 1.320,00						Adm: 15/06/2022		Atividade Normal	
Rendimentos				Descontos					
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	Valor	Referência		
Salário Base Somente Funcionários	1.320,00		Vale Transporte	79,20					
			INSS	99,27	9				
	<u>1.320,00</u>			<u>178,47</u>					
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS				
1.141,53	1.320,00	1.320,00	1.220,73	1.320,00	105,60				
193 - Jose Marcos Pereira de Melo						Motorista II			
Sal.Contr.: 1.597,00						Adm: 15/06/2022		Atividade Normal	
Rendimentos				Descontos					
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	Valor	Referência		
Salário Base Somente Funcionários	1.597,00		INSS	124,20	9				
Salário Família	119,64	2							
	<u>1.716,64</u>			<u>124,20</u>					
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS				
1.592,44	1.597,00	1.597,00	1.472,80	1.597,00	127,76				
196 - Gilcilene Santos da Costa						Assistente Social de Projeto			
Sal.Contr.: 3.400,00						Adm: 01/07/2022		Atividade Normal	
Rendimentos				Descontos					
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	Valor	Referência		
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		Vale Transporte	201,60					
			INSS	311,32	12				
			Imposto de Renda	108,50	15				
	<u>3.400,00</u>			<u>621,42</u>					
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS				
2.778,58	3.400,00	3.400,00	3.088,68	3.400,00	272,00				
197 - Nathany da Silva Machado						Psicólogo de Projeto			
Sal.Contr.: 3.800,00						Adm: 01/07/2022		Atividade Normal	
Rendimentos				Descontos					
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	Valor	Referência		
Salário Base Somente Funcionários	3.800,00		INSS	359,32	12				
			Imposto de Renda	132,86	15				
	<u>3.800,00</u>			<u>492,18</u>					
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS				
3.307,82	3.800,00	3.800,00	3.251,09	3.800,00	304,00				

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 412

Folha de Pagamento Analítica de Abril/2023 de Funcionários

(Folha, Adiant. de Salário, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

198 - Rosane Sabino Cabral Pereira			Assistente Social de Projeto		
Sal.Contr.: 3.400,00 Adm: 01/07/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.400,00		INSS	311,32	12
			Imposto de Renda	108,50	15
	<u>3.400,00</u>			<u>419,82</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.980,18	3.400,00	3.400,00	3.088,68	3.400,00	272,00
201 - Monica Melo de Souza			Assessor Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 3.500,00 Adm: 01/07/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	3.500,00		INSS	323,32	12
			Imposto de Renda	121,70	15
	<u>3.500,00</u>			<u>445,02</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.054,98	3.500,00	3.500,00	3.176,68	3.500,00	280,00
213 - Lorena de Mendonça Fabio			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.320,00 Adm: 10/08/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.320,00		Vale Transporte	79,20	
			INSS	99,27	9
	<u>1.320,00</u>			<u>178,47</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.141,53	1.320,00	1.320,00	1.220,73	1.320,00	105,60
228 - Ingrid Silveira Lemos Domingos de Brito			Auxiliar Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.397,08 Adm: 16/11/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.397,08		Vale Transporte	83,82	
			INSS	106,20	9
	<u>1.397,08</u>			<u>190,02</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.207,06	1.397,08	1.397,08	1.290,88	1.397,08	111,76
229 - Wesley de Barros Silva			Assistente Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.782,00 Adm: 16/11/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.782,00		Vale Transporte	106,92	
			INSS	140,85	9
	<u>1.782,00</u>			<u>247,77</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.534,23	1.782,00	1.782,00	1.641,15	1.782,00	142,56

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 413

M. Pereira

Folha de Pagamento Analítica de Abril/2023 de Funcionários

(Folha, Adiant. de Salário, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

247 - Lucia Chavão			Coordenador Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 8.500,00			Adm: 02/01/2023		
			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	8.500,00		INSS	877,22	14
Auxílio Combustível	1.320,00		Imposto de Renda	1.226,90	27,5
	9.820,00			2.104,12	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
7.715,88	7.507,49	8.500,00	7.622,78	8.500,00	680,00
248 - Beatriz Borges de Mendonça Alves			Assessor Executivo		
Sal.Contr.: 1.783,00			Adm: 03/01/2023		
			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.783,00		INSS	140,94	9
	1.783,00			140,94	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.642,06	1.783,00	1.783,00	1.642,06	1.783,00	142,64
256 - Evanize Silva da Paixão			Recepcionista de Projeto		
Sal.Contr.: 1.320,00			Adm: 09/02/2023		
			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.320,00		INSS	99,27	9
	1.320,00			99,27	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.220,73	1.320,00	1.320,00	1.220,73	1.320,00	105,60
265 - Viviane de Lemos Oliveira			Assistente Social de Projeto		
Sal.Contr.: 3.400,00			Adm: 10/04/2023		
			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	2.380,00		INSS	194,67	9
	2.380,00		Imposto de Renda	21,10	7,5
				215,77	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.164,23	2.380,00	2.380,00	2.185,33	2.380,00	190,40
266 - Maria Fernanda Menezes de Freitas			Assistente Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.782,00			Adm: 10/04/2023		
			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	1.247,40		INSS	93,55	7,5
	1.247,40			93,55	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
1.153,85	1.247,40	1.247,40	1.153,85	1.247,40	99,79

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

[Assinatura]

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 424

Folha de Pagamento Analítica de Abril/2023 de Funcionários

(Folha, Adiant. de Salário, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

267 - Jozilene da Costa Silva Bueno			Auxiliar Administrativo de Projeto		
Sal.Contr.: 1.397,08 Adm: 10/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	977,96	1	INSS	73,34	7,5
Salário Família	41,87				
	1.019,83				73,34
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
946,49	977,96	977,96	715,03	977,96	78,23
268 - Bruna Conceição da Silva			Assessor Pedagógico de Projeto		
Sal.Contr.: 3.500,00 Adm: 10/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	2.450,00		INSS	200,97	9
			Imposto de Renda	11,66	7,5
	2.450,00				212,63
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.237,37	2.450,00	2.450,00	2.059,44	2.450,00	196,00
269 - Jéssica Fortunato de Araujo			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	736,67	2	INSS	55,25	7,5
Salário Família	51,84				
	788,51				55,25
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
733,26	736,67	736,67	302,24	736,67	58,93
270 - Anna Carolina Pinheiro Moreira			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	736,67		INSS	55,25	7,5
	736,67				55,25
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
681,42	736,67	736,67	681,42	736,67	58,93
271 - Isabel Goncalves da Costa			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	736,67		INSS	55,25	7,5
	736,67				55,25
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
681,42	736,67	736,67	681,42	736,67	58,93

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

Assinatura

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 415

Folha de Pagamento Analítica de Abril/2023 de Funcionários

(Folha, Adiant. de Salário, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

272 - Ellen Silva Porto			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	736,67		INSS	55,25	7,5
	736,67			55,25	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
681,42	736,67	736,67	681,42	736,67	58,93
273 - Brenda Penha de Amorim			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	736,67		INSS	55,25	7,5
Salário Família	51,84	2		55,25	
	788,51			55,25	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
733,26	736,67	736,67	302,24	736,67	58,93
274 - Caroline Carvalho Cerqueira Silva			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	736,67		Vale Transporte	44,20	
	736,67		INSS	55,25	7,5
				99,45	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
637,22	736,67	736,67	681,42	736,67	58,93
275 - Ludimilla Oliveira Correa Silva			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	736,67		Desconto VT - Valor pg indevidament	83,20	
Salário Família	25,92	1	INSS	55,25	7,5
	762,59			138,45	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
624,14	736,67	736,67	681,42	736,67	58,93
276 - Thais da Silva Ferreira			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	736,67		Vale Transporte	44,20	
Salário Família	25,92	1	INSS	55,25	7,5
	762,59			99,45	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
663,14	736,67	736,67	681,42	736,67	58,93

TERMO DE COLABORAÇÃO
08/1/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Handwritten signature

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 416

Folha de Pagamento Analítica de Abril/2023 de Funcionários

(Folha, Adiant. de Salário, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)

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

Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

277 - Rayane de Souza de Paula			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	736,67		Vale Transporte	44,20	
			INSS	55,25	7,5
	<u>736,67</u>			<u>99,45</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
637,22	736,67	736,67	681,42	736,67	58,93
278 - Sarah Moreira da Costa			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 18/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	736,67		Vale Transporte	44,20	
			INSS	55,25	7,5
	<u>736,67</u>			<u>99,45</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
637,22	736,67	736,67	681,42	736,67	58,93
279 - Tatyane da Silva Pontes			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 25/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	340,00		INSS	25,50	7,5
Salário Família	11,96	1			
	<u>351,96</u>			<u>25,50</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
326,46	340,00	340,00	124,91	340,00	27,20
280 - Luiza Ferreira de Moraes			Analista Processual de Projeto		
Sal.Contr.: 1.700,00 Adm: 25/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base Somente Funcionários	340,00		INSS	25,50	7,5
	<u>340,00</u>			<u>25,50</u>	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
314,50	340,00	340,00	314,50	340,00	27,20

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

Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0125	Salário Base Somente Funcionários	77.643,14	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	328,99	
0029	Vale Transporte		806,74
0088	INSS		6.575,68
0089	Imposto de Renda		5.492,09
0224	Desconto VT - Valor pg indevidamente		83,20
		<u>81.932,13</u>	<u>12.957,71</u>

[Assinatura]

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS
 MÊS: maio 23 FOLHA Nº 417

Folha de Pagamento Analítica de Abril/2023 de Funcionários

(Folha, Adiant. de Salário, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)

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

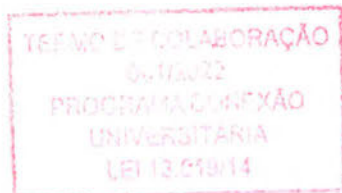
Departamento : 03 - Projeto Conexão Universitária

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
34	68.974,42	77.643,14	77.643,14	69.361,15	77.643,14
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	6.211,40	0,00	0,00	77.643,14	6.211,45

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0125	Salário Base Somente Funcionários	77.643,14	
0197	Auxílio Combustível	3.960,00	
9998	Salário Família	328,99	
0029	Vale Transporte		806,74
0088	INSS		6.575,68
0089	Imposto de Renda		5.492,09
0224	Desconto VT - Valor pg indevidamente		83,20
		81.932,13	12.957,71

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
34	68.974,42	77.643,14	77.643,14	69.361,15	77.643,14
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	6.211,40	0,00	0,00	77.643,14	6.211,45



[Handwritten signature]

Performance Soluções Administrativas
 CNPJ 45.136.922/0001-69



MES: Janeiro 2023 FOLHANO 419
IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTAS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 08/05/2023
HORA: 14:48:06
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E
COMPETÊNCIA: 04/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 23.687.359/0001-84
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	34
REMUNERAÇÃO	77.643,14
DEPÓSITO	6.211,45
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	6.211,45

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

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

CNPJ 23.687.359/0001-84	Razão Social INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVACAO		
Período de Apuração Abril/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.16.23129.7817943-2	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000131218472			Valor Total do Documento 122.517,49

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	22.022,23			22.022,23
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	2.108,97			2.108,97
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	66.881,61			66.881,61
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	8.764,95			8.764,95
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	8.360,20			8.360,20
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	668,81			668,81
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	3.344,08			3.344,08
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	5.016,12			5.016,12
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	2.006,44			2.006,44
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	3.344,08			3.344,08

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

SENDER (Versão:5.1.6) Página: 1/2 09/05/2023 10:17:26

85840001225 4 17490385231 4 39071623129 2 78179432708 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840001225 4 17490385231 4 39071623129 2 78179432708 8

CNPJ: 23.687.359/0001-84
Número: 07.16.23129.7817943-2
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 122.517,49

Pague com o PIX



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 420



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	122.517,49			122.517,49

TERMO DE COLABORAÇÃO
UR1/2023
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio 23 FOLHA Nº 421

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA EAgência: **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: 85840001225-4 17490385231-4 39071623129-2 78179432708-8
Data de Pagamento: 15/05/2023
Número do Documento: 07.16.23129.7817943-2
Valor Total: R\$ 122.517,49
Autenticação: IBEBF40BDD90C5748BEB8F7
Convenio de Arrecadação: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 19/05/2023
Canal: INTERNET BANKING



Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Transação efetivada em: 15/05/2023

Hora da Transação: 11:43:15

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

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

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 422



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/05/2023 - 13:25:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E				02-DDD/TELEFONE (0021)36202606
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 339.939,16	06-QTDE TRABALHADORES 136	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.687.359/0001-84	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 27.195,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 27.195,13
-------------------------------------------	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858100002717 951301792307 507676050823 368735900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/05/2023 - 13:25:54

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E				02-DDD/TELEFONE (0021)36202606
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 339.939,16	06-QTDE TRABALHADORES 136	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.687.359/0001-84	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 27.195,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 27.195,13
-------------------------------------------	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858100002717 951301792307 507676050823 368735900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 423

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E

Agência: 4680

Conta Corrente: 13-002697-8

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras: 85810000271-7 95130179230-7 50767605082-3 36873590001-7
Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ: 23.687.359/0001-84
Data de Validade: 07/05/2023
Competencia: 04/2023
Valor Recolhido: R\$ 27.195,13
Data de Pagamento: 04/05/2023
Data da Transacao: 04/05/2023
Hora da Transacao: 11:33:57
Canal: INTERNET BANKING
Autenticacao: IBED60EDAF0E7C24DE1B960
Convenio de Arrecadacao: 00336915000950017913

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

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)

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 424

DESPESAS DE CUSTEIO

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: dez/23 FOLHA Nº 495



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



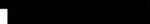


20230502u23887359000184

Número da Nota 202300000000050	Data e Hora de Emissão 02/05/2023 09:12:18	Competência 05/2023	Código de Verificação TSZP-F2AR
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ		Localidade da Prestação Niterói/RJ	

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

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE SAQUAREMA CPF/CNPJ: 32.147.670/0001-21 Endereço: R CORONEL MADUREIRA 77 - CENTRO - CEP: 28990-756 Município: Saquarema	Inscrição Municipal: ---- UF: RJ E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Despesa referente a Custeio Operacional do Termo de Colaboração n.º 01/2022, Programa Conexão Universitária, celebrado entre o Município de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação, e o IDPI.	
Período de 01 a 30 de abril de 2023	
Dados bancários: Banco:  Ag:  C/c: 	

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 33.173,88

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	33.173,88	2,00%	663,47	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: 12/06/2023 (Competência MAI / 2023) - Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica. - Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ. - PROCON: Rua Visconde Sepetiba 515, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7080.	

ATESTO OS SERVIÇOS

Phelippe Vieira de Miranda
 Coordenador Geral de Projeto
 Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

MÊS: maio 23 FOLHA Nº 426



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
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\$ 33.173,88
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Identificação da operação:	CUSTEIO 042023
Histórico:	CONF. NF. 202300000000050

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

Data de débito:	02/05/2023
Data / Hora da operação:	02/05/2023 13:01:22

Código da operação:	00157566
Chave de segurança:	XXTE5FUTLCMP7Q13

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

ATESTO OS SERVIÇOS

Philippe Vieira de Miranda
Coordenador Geral de Projeto
Programa Conexão Universitária

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MES: Maio/23 FOLHA Nº 42f

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2022

PARTES: PREFEITURA DE SAQUAREMA

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO – IDPI

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

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

DESPESA DE CUSTEIO OPERACIONAL	
Desembolso Financeiro Maio/2023 - REF. Abril 2023	
CUSTO MENSAL PESSOAL	
	R\$ 19.373,88
CONSULTORIAS	
	R\$ 13.800,00
CUSTO TOTAL DO OPERACIONAL	
	R\$ 33.173,88

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 428

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

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

Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa			Percentual	Valores
C1	Aviso Prévio Indenizado			R\$ 0,00
C2	Indenização adicional			R\$ 0,00
C3	Indenização em rescisões sem justa causa			R\$ 0,00
Total do Grupo "C"			0,00%	R\$ 0,00

TOTAL DOS ENCARGOS	36,80%	R\$ 1.545,60
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		R\$ 5.745,60
TOTAL DO CUSTO		R\$ 5.745,60

2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA	Valor base	Multiplicador	Valor (R\$)
Transporte	5,30	44	233,20
(-) Desconto do funcionário	4.200,00	6,00%	-233,20
Auxílio alimentação (vales, cesta básica, etc)	32,38	22	712,36
(-) Desconto do funcionário	0,00	0,00%	0,00
Uniformes/EPI (planilha II)			0,00
Assistência médica			0,00
Assistência social familiar			0,00
Fundo de formação profissional			0,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
 DE CONTAS

MÊS: Set/23 FOLHA Nº 429

Outros (especificar)	0,00
Outros (especificar)	0,00
Total de Insumos de Mão-de-obra	712,36

CUSTO TOTAL (1 + 2) **6.457,96**

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 430

Nathan Montel Stabile

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE
Anal. Informação	R\$ 4.200,00	1

Grupo "A" - Obrigações sociais		Percentual	Valores
A1	Previdência Social	20,00%	R\$ 840,00
A2	Salário Educação	2,50%	R\$ 105,00
A3	SESC / SESI / SEST	1,50%	R\$ 63,00
A4	SENAC / SENAI / SENAT	1,00%	R\$ 42,00
A5	SEBRAE	0,60%	R\$ 25,20
A6	INCRA	0,20%	R\$ 8,40
A7	GIIL-RAT (Seguro Acidente de Trabalho)	3,00%	R\$ 126,00
A8	FGTS	8,00%	R\$ 336,00
Total do Grupo "A"		36,80%	R\$ 1.545,60

Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado		Percentual	Valores
B1	13o. Salário		R\$ 0,00
B2	Férias + 1/3 sobre as Férias		R\$ 0,00
B3	Auxílio Doença		R\$ 0,00
B4	Acidente de Trabalho		R\$ 0,00
B5	Licença Maternidade		R\$ 0,00
B6	Licença Paternidade		R\$ 0,00
B7	Faltas Legais		R\$ 0,00
B8	Ausências no Aviso Prévio Trabalhado		R\$ 0,00
B9	Outros (especificar)		R\$ 0,00
Total do Grupo "B"		0,00%	R\$ 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
09/1/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa		Percentual	Valores
C1	Aviso Prévio Indenizado		R\$ 0,00
C2	Indenização adicional		R\$ 0,00
C3	Indenização em rescisões sem justa causa		R\$ 0,00
Total do Grupo "C"		0,00%	R\$ 0,00

TOTAL DOS ENCARGOS	36,80%	R\$ 1.545,60
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		R\$ 5.745,60
TOTAL DO CUSTO		R\$ 5.745,60

2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA	Valor base	Multiplicador	Valor (R\$)
Transporte	5,30	44	233,20
(-) Desconto do funcionário	4.200,00	6,00%	-233,20
Auxílio alimentação (vales, cesta básica, etc)	32,38	22	712,36
(-) Desconto do funcionário	0,00	0,00%	0,00
Uniformes/EPI (planilha II)			0,00
Assistência médica			0,00
Assistência social familiar			0,00
Fundo de formação profissional			0,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Novembro 2023 FOLHA Nº 431

Outros (especificar)	0,00
Outros (especificar)	0,00
Total de Insumos de Mão-de-obra	712,36

CUSTO TOTAL (1 + 2) **6.457,96**

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 432

Roberta Guimarães de Oliveira

CARGO	SALARIO BRUTO	QUANTIDADE
Anal. Prest. Contas	R\$ 4.200,00	1

Grupo "A" - Obrigações sociais			Percentual	Valores
A1	Previdência Social		20,00%	R\$ 840,00
A2	Salário Educação		2,50%	R\$ 105,00
A3	SESC / SESI / SEST		1,50%	R\$ 63,00
A4	SENAC / SENAI / SENAT		1,00%	R\$ 42,00
A5	SEBRAE		0,60%	R\$ 25,20
A6	INCRA		0,20%	R\$ 8,40
A7	GIIL-RAT (Seguro Acidente de Trabalho)		3,00%	R\$ 126,00
A8	FGTS		8,00%	R\$ 336,00
Total do Grupo "A"			36,80%	R\$ 1.545,60

Grupo "B" - Gratificações e tempo não trabalhado			Percentual	Valores
B1	13o. Salário			R\$ 0,00
B2	Férias + 1/3 sobre as Férias			R\$ 0,00
B3	Auxílio Doença			R\$ 0,00
B4	Acidente de Trabalho			R\$ 0,00
B5	Licença Maternidade			R\$ 0,00
B6	Licença Paternidade			R\$ 0,00
B7	Faltas Legais			R\$ 0,00
B8	Ausências no Aviso Prévio Trabalhado			R\$ 0,00
B9	Outros (especificar)			R\$ 0,00
Total do Grupo "B"			0,00%	R\$ 0,00

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

Grupo "C" - Indenizações em demissões sem justa causa			Percentual	Valores
C1	Aviso Prévio Indenizado			R\$ 0,00
C2	Indenização adicional			R\$ 0,00
C3	Indenização em rescisões sem justa causa			R\$ 0,00
Total do Grupo "C"			0,00%	R\$ 0,00

TOTAL DOS ENCARGOS	36,80%	R\$ 1.545,60
TOTAL DO CUSTO POR PROFISSIONAL		R\$ 5.745,60
TOTAL DO CUSTO		R\$ 5.745,60

2. INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA	Valor base	Multiplicador	Valor (R\$)
Transporte	5,30	44	233,20
(-) Desconto do funcionário	4.200,00	6,00%	-233,20
Auxílio alimentação (vales, cesta básica, etc)	32,38	22	712,36
(-) Desconto do funcionário	0,00	0,00%	0,00
Uniformes/EPI (planilha II)			0,00
Assistência médica			0,00
Assistência social familiar			0,00
Fundo de formação profissional			0,00

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Nov/23 FOLHA Nº 433

Outros (especificar)	0,00
Outros (especificar)	0,00
Total de Insumos de Mão-de-obra	712,36

CUSTO TOTAL (1 + 2) 6.457,96

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Nov/23 FOLHA Nº 434

ESPECIFICAÇÃO	V. MENSAL
ESTRUTURA MENSAL	R\$ 13.800,00

Grupo "A" - Consultorias	QUANT	Valores	Valores
Consult. Jurídica	1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
Consult. Execução de Metas	1	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00
Consult. RH	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
Total do Grupo "B"		R\$ 13.800,00	R\$ 13.800,00

Roberta Guimarães de Oliveira
Analista de Prestação de Contas
IDPI



TERMO DE COLABORAÇÃO
091/2022
PROGRAMA CONEXÃO
UNIVERSITÁRIA
LEI 13.019/14

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 435



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



20230502034895175000126

Número da Nota 202300000000015	Data e Hora de Emissão 02/05/2023 08:57:43	Competência 05/2023	Código de Verificação NYGX-VXLG
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ		Localidade da Prestação Niterói/RJ	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **34.895.175/0001-26** Inscrição Municipal: **03029929**
 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

Serviços Advocaticios - Consultoria e Assessoria Jurídica na Execução e Prestação de Contas, no âmbito do Termo de Colaboração 01/22 - Conexão Universitária
 Período de 01 a 30 de abril de 2023.

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

CNAE: 6911701 - Serviços advocaticios
 Subitem: 17.13 - Advocacia

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ.
- PROCON: Rua Visconde Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 09, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: *Maio/23* FOLHA Nº *436*



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



20230502029422186000188

Número da Nota 202300000000005	Data e Hora de Emissão 02/05/2023 08:37:17	Competência 05/2023	Código de Verificação TXJC-5YYU
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ		Localidade da Prestação Niterói/RJ	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

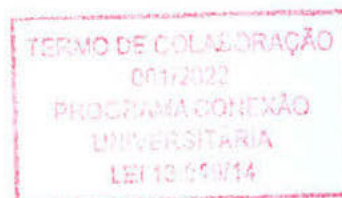
CPF/CNPJ: **29.422.166/0001-88** Inscrição Municipal: **03061275**
Nome/Razão Social: **SILVIA COELHO DA SILVA ALVARENGA 0723646**
Endereço: **R TAPUIAS 81, APT 202 - SAO FRANCISCO - CEP: 24360-370**
Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E**
CPF/CNPJ: **23.687.359/0001-84** Inscrição Municipal: **03006715**
Endereço: **R DA CONCEIÇÃO 141, 0201 SOBRELOJA - CENTRO - CEP: 24020-086**
Município: **Niterói** UF: **RJ** E-mail: **juliana.isdp1@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Acompanhamento do cumprimento de Metas;
Acompanhamento do cumprimento do Cronograma de Execução;
Supervisão na Prestação de Contas;
Orientação e Assessoramento dos Coordenadores de Projeto;
Referente ao Termo de Colaboração 01/2022
Período de 01 a 30 de abril de 2023



Dados para pagamento:
Banco: [REDACTED]
Agência: [REDACTED]
Conta Corrente: [REDACTED]
Titular: **Silvia Coelho da Silva Alvarenga**

CNAE: 8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
Subitem: 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta Lista; análise, exame, pesq...

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.600,00

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 - 24020-092 - Niterói - RJ.
- PROCON Rua Visc. de Sepetiba 519 Térreo, Centro, Niterói, Tel: 151 CODECON Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7080.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: **Maio 23** FOLHA Nº **437**



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



Número da Nota Fiscal
35
Série: E
Data Emissão: **02/05/2023**
Certificação:
B91EAA082

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **ALESSANDRA ALVES FERREIRA - MEI**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **45.136.922/0001-69** Insc. Municipal: **156067** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA JAIME FIGUEIREDO** N°: **525**
Bairro: **PATRONATO** Compl.:
Município: **SÃO GONÇALO** UF: **RJ** CEP: **24435-260**
E-mail: **ale.ferreira2014@gmail.com** Telefone: **2141196090**
País: **BRASIL**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA**
CNPJ/CPF: **23.687.359/0001-84** Insc. Estadual: **3006715**
Endereço: **JOSÉ CLEMENTE** N°: **94**
Bairro: **CENTRO** Compl.: **SALA 1704**
Município: **NITERÓI** UF: **RJ** CEP: **24020-105**
E-mail: **ale.ferreira2014@gmail.com** Telefone: **2136202606**
País: **BRASIL** Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

ASSESSORIA EM ROTINAS ADMINISTRATIVAS DE DEPARTAMENTO PESSOAL NO PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 PARA O PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA. REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 01.2022. CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA E O IDPI.

BANCO
AGÊNCIA
C/C
CHAVE PIX



VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 1.200,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.200,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.200,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 17.11 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros. (LC 116 - Item 17.12)

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **05/2023** Local do Recolhimento: **SÃO GONÇALO/RJ** Data Geração: **02/05/2023 11:14:47**
Tributação: **Microempresário Individual (MEI)**
CNAE: **8219999** Empresa Optante do Simples Nacional
Situação da Tributação: **DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO**
Observações:

Impresso em: 02/05/2023 às 11:14:55 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: ALESSANDRA ALVES FERREIRA - MEI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 35 Certificação B91EAA082
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------



CERTIDÕES FISCAIS

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
MÊS: maio/23 FOLHA Nº 439



Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO

Nº 2023.661.07432

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

Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO**, CNPJ/CPF nº **23.687.359/0001-84**, **CERTIFICO, para fins de prova em Licitação Pública** que, de acordo com o artigo noventa e oito, item trinta e três da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Livro III do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), baixada em complementação à Resolução número um, de vinte e um de março de mil novecentos e setenta e cinco, do mesmo Tribunal, que **na Comarca de NITERÓI**, os ofícios de justiça são em número de dezenove, competindo ao: **1º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **3º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **4º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **5º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial dos Registros de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **11º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Protesto de Títulos; **12º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **13º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Protesto de Títulos; **19º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos registros de Protesto de Títulos. **CERTIFICO** ainda que, compete ao RCPN do 1º Distrito (1ª Zona Judiciária) o registro civil das pessoas naturais e o registro de interdições e tutelas, e, de acordo com o artigo treze, da mesma Resolução, **na Comarca de NITERÓI** ao 1º Distribuidor **incumbe, privativamente, distribuir petições, livros e processos aos juízes e cartórios**; ao 2º Distribuidor incumbe privativamente: a) distribuir aos cartórios de notas e do registro civil com funções de tabelionato, que a parte indicar, as escrituras, procurações públicas em geral, substabelecimentos e respectivas revogações, testamentos públicos ou cerrados e as procurações em causa própria; b) anotar, nos competentes ofícios de registro, os títulos e documentos, bem como as petições e os processos apresentados aos oficiais do registro civil das pessoas naturais; e ao 3º Distribuidor incumbe privativamente, distribuir, de modo alternado, aos competentes ofícios de registro, títulos destinados a protesto e anotar os títulos judiciais e contratos particulares translativos de direito real sobre imóveis, bem como as procurações em causa própria, relativas a este direito. **NITEROI 01 DISTRIBUIDOR: RUA DR. BORMAN, 13 GRUPO 301 (ABRANGE SALAS 302 E 303) - Centro; NITEROI 02 DISTRIBUIDOR: RUA DA CONCEICAO, 154 SALAS 208 E 209 - Centro; NITEROI 03 DISTRIBUIDOR: RUA SAO PEDRO, 154 SALAS 1503/1504;**

A seguir os respectivos endereços dos serviços: **NITEROI 01 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEICAO, 188 2 PISO, LOJA 213 - Centro; NITEROI 03 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEICAO, 154 LOJA 107 - Centro; NITEROI 04 OF DE JUSTICA: Av. Ernani do Amaral Peixoto, 500 Loja 102 - Centro; NITEROI 05 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEICAO, 40 LOJA - Centro; NITEROI 12 OF DE JUSTICA: Rua Visconde de Sepetiba, 343 - Centro; NITEROI 13 OF DE JUSTICA: Rua da Conceicao, 95 salas 1.408/1.410 - Centro; NITEROI 19 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEICAO, 176 LOJA B - Centro.**

Observações:

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, 15/03/2023 09:11:11.

Divisão de Pessoal da Diretoria Geral de Administração da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro

Valor cobrado: R\$ **28,07** GRERJ N° **7063470398720**



IDFI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

www4.tjrj.jus.br/CLP/certidao.aspx

MES: Março/23 FOLHA N° 443



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2023.1.3154967-7
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 23.687.359/0001-84	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 04/04/2023 13:23</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 03/07/2023</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 PROGRAMA CONEXÃO UNIVERSITÁRIA LEI 13.019/14</p> </div>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	





PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 18/01/2023, em referência ao pedido 11878/2023, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO

CNPJ: 23.687.359/0001-84 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CÓDIGO CERTIDÃO: QGIJ.5210.1181.5102

PESQUISA CADASTRAL realizada em: 18/01/2023 às 12:15:27.5

Esta certidão tem validade até 17/07/2023, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 18/01/2023 às 15:16:24.8



IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 444



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 08:42:34 do dia 23/01/2023 <hora e data de Brasília>. Válida até 22/07/2023.

Código de controle da certidão: **4357.5B05.AA2C.5A73**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Maio/23 **FOLHA Nº** 445



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICIPIO DE NITEROI

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA

Nº 275397

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.

A presente certidão tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos, foi emitida com base no artigo 206 do Código Tributário Nacional e serve como prova de situação fiscal perante qualquer instituição pública ou privada.

Esta certidão não exclui o direito de o Município exigir a qualquer tempo os débitos que venham a ser apurados relativos ao interessado acima identificado.

Destaca-se que este documento, quando identificado pelo número da inscrição mobiliária, se refere apenas à situação da mesma e não representa a situação fiscal total do CNPJ/CPF do interessado (a).

Esta certidão tem VALIDADE por 30(trinta) dias a partir da data de emissão.

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

Niterói, 2 de Maio de 2023

Observações: 1 - Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 2 - Para validar este documento, favor acessar o seguinte endereço:
<https://fazenda.niteroi.rj.gov.br/certidao/autenticidade.php>.

Código de autenticidade: uTersRzy

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Base: | Sistema: e-Cidade | Desenvolvedor: DBSeller

www.niteroi.rj.gov.br | requisicao.webservice.php | Emissor: Smf Integracao Ecidade | Exercício: 2023 | Data: 02-05-2023 - 11:11:27

Página 1 de 1



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

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

Nome completo: **INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA - ISDP**

CPF/CNPJ: **23.687.359/0001-84**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:59:34 do dia 17/05/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: SDT9170523115934

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 447



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO 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: 17/05/2023, às 11:59:22, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: DEKCGVZLCP

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 448



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO (MATRIZ E FILIAIS)
 CNPJ: 23.687.359/0001-84
 Certidão nº: 13602383/2023
 Expedição: 31/03/2023, às 11:15:29
 Validade: 27/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.



Certifica-se que **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E INOVAÇÃO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.687.359/0001-84**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

IDPI - PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS

MÊS: Maio/23 FOLHA Nº 449

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

Inscrição: 23.687.359/0001-84
Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESQUISA E INOVACAO
Endereço: R DA CONCEICAO 141 SLJ / CENTRO / NITEROI / RJ / 24020-085

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

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

Validade: 09/05/2023 a 07/06/2023

Certificação Número: 2023050903453970127250

Informação obtida em 17/05/2023 12:02:06

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