



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
Av. da Universidade, 2853, - Bairro Benfica, Fortaleza/CE, CEP 60020-181
Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - http://ufc.br/

Ofício nº 10/2018/CUQUIXADA/REITORIA-UFC

Assunto: Total de refeições consumidas no RU de Quixadá do mês de março de 2018

À Senhora

Idalina Sampaio Muniz Gomes de Mattos

Proprietária da Empresa ISM GOMES DE MATTOS EIRELI

Prezada Senhora,

Vimos por meio deste, mui respeitosamente, encaminhar a Vossa Senhoria relatório do SIPAC referente às refeições efetivamente consumidas no período de **01 a 31/03/2018** no Refeitório do campus de Quixadá da Universidade Federal do Ceará, conforme consta no contrato nº 43/2017, decorrente do pregão eletrônico nº 49/2016, firmado entre ISM Gomes de Mattos EIRELI e esta autarquia federal (P16310/2017-23).

Anexo também encaminhamos a Tabela de Avaliação dos Serviços Prestados preenchida de acordo com as ocorrências do período, conforme consta no Anexo VI do edital de licitação. De acordo com essa tabela, a nota mensal de avaliação é igual à 93,0 que implica em pagamento de 98% dos serviços prestados em março de 2018.

Sem mais para o momento, nos colocamos a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que porventura se façam necessários.

Atenciosamente,

Anexos: I - Tabela de avaliação de serviços prestados 01 a 31/03/18 (SEI nº 0106833);

II - Relatório de Fiscalização SIPAC REFEIÇÕES CONSUMIDAS MARÇO 2018 (SEI nº 0106835).



Documento assinado eletronicamente por **ANA CLAUDIA CONCEICAO DURAN, Nutricionista-Habilitação**, em 03/04/2018, às 19:07, conforme



horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufc.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0106831** e o código CRC **0B39D3A3**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23067.018333/2018-53

SEI nº 0106831



TABELA DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

CAMPUS DE QUIXADÁ

PERÍODO: 01.03.18 a 31.03.18

IRREGULARIDADE	DATA DE OCORRÊNCIA																														TOTAL	CONDIÇÃO	NÍVEL DE CRITICIDADE	INDICE	PP				
	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30																	
1	Mudança de cardápio sem aviso prévio de 48h	-	-																															0	Por registro	LEVE	0.1	0	
2	Não encaminhar o cardápio mensal até o dia 15 do mês anterior para análise da equipe de Nutrição																																		5	Por registro	LEVE	0.2	1
3	Não encaminhar a lista de ingredientes, a composição nutricional e a ficha técnica dos cardápios																																		0	Por registro	LEVE	0.2	0
4	Não fornecer material de limpeza adequado e em quantidade suficiente para as operações de higienização nos Refeitórios da UFC																																		0	Por registro	LEVE	0.2	0
5	Manter um número insuficiente de funcionários nos Refeitórios da UFC para acompanhar todos os turnos das refeições e desempenhar as funções necessárias, de acordo com as exigências do contrato	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																							10	Por dia e por registro, cumulativa mente	MEDIO	0.3	3
6	Não substituir mão-de-obra faltosa em até 2 (duas) horas, a partir do seu registro																																		0	Por dia e por registro, cumulativa mente	MEDIO	0.3	0
7	Atrasar em prazo superior à 15 minutos o início da distribuição das refeições, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito																																		0	Por dia e por registro, cumulativa mente	MEDIO	0.3	0
8	Deixar de indicar preposto ou indicá-lo sem capacidade de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos																																		0	Por registro	MÉDIO	0.3	0
9	Deixar de manter em perfeita condição de uso equipamentos e utensílios de cozinha de propriedade da UFC ou da contratada necessários ao serviço prestado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																								10	Por registro	MÉDIO	0.3	3
10	Falta de preparações que não possuam opções equivalentes por um prazo superior à 15 minutos durante o horário da distribuição das refeições																																		0	Por registro	MÉDIO	0.3	0
11	Permitir que quaisquer dos empregados que prestam serviço à contratante, exerçam suas atividades sem uniforme, com uniforme manchado, sujo, mal apresentado.																																		0	Por registro	MÉDIO	0.3	0
12	Apresentar laudos técnicos de análise microbiológica de alimentos, superfícies, equipamentos e manipuladores com parâmetros acima dos estabelecidos pela legislação.																																		0	Por registro	GRAVE	0.4	0



Restaurante Universitário

RELATÓRIO DE REFEIÇÕES SERVIDAS E VALOR ARRECADADO

Mês: 3 / 2018

Restaurante: QUIXADÁ

DISCRIMINAÇÃO	QUIXADÁ			
	NÚMERO DE REFEIÇÕES			TOTAL REFEIÇÕES
	CAFÉ	ALMOÇO	JANTAR	
Discente	0	6952	4127	11079
Isento	0	584	453	1037
Residente	0	2878	1698	4576
Técnico Administrativo	0	95	8	103
Docente	0	154	29	183
Terceirizado	0	3	0	3
Autorizado	0	150	511	661
Visitante	0	0	0	0
Participante Evento Gratuito	0	26	0	26
Participante Evento Pagante	0	0	0	0
TOTAL DE COMENSAIS	0	10842	6826	17668



Data de Envio:

03/04/2018 19:10:14

De:

UFC/E-mail da Unidade <naoresponda@sei.ufc.br>

Para:

Coordenador do RU/PRAE <franzeac@hotmail.com>
Coordenadora do NAS/ Campus de Quixadá <diana@ufc.br>
CRU/PRAE <milalira5@gmail.com>
Diretor Campus de Quixadá <daviromero@ufc.br>
Diretora da Divisão de nutrição/CRU/PRAE <natalia.vasconcelos@ufc.br>
e-mail Nutrição Quixadá <nutricao@quixada.ufc.br>
Proprietária da ISM <idalina@ism.ind.br>
Setor de Faturamento da ISM <faturamento@ism.ind.br>
Suplente de fiscal contrato RU <glaucoabranco@gmail.com>
Unidade de Quixadá <quixada@ism.ind.br>
Vice-diretora do Campus de Quixadá <andreia.ufc@gmail.com>

Assunto:

Quantitativo RU Quixadá março 2018

Mensagem:

Prezada Senhora Idalina,
Encaminhamos cópia do processo do SEI, contendo o ofício que informa o quantitativo do período 01 a 31/03/2018 e a tabela de avaliação dos serviços prestados, para fins de faturamento.
Atenciosamente,

Anexos:

Oficio_0106831.html
Relatorio_de_Fiscalizacao_0106835_RELATORIO_DE_REFEICOES_SERVIDAS_MARCO_2018.pdf

Data de Envio:

03/04/2018 19:12:49

De:

UFC/E-mail da Unidade <naoresponda@sei.ufc.br>

Para:

Coordenador do RU/PRAE <franzeac@hotmail.com>
Coordenadora do NAS/ Campus de Quixadá <diana@ufc.br>
CRU/PRAE <milalira5@gmail.com>
Diretor Campus de Quixadá <daviromero@ufc.br>
Diretora da Divisão de nutrição/CRU/PRAE <natalia.vasconcelos@ufc.br>
e-mail Nutrição Quixadá <nutricao@quixada.ufc.br>
Proprietária da ISM <idalina@ism.ind.br>
Setor de Faturamento da ISM <faturamento@ism.ind.br>
Suplente de fiscal contrato RU <glauco Branco@gmail.com>
Unidade de Quixadá <quixada@ism.ind.br>
Vice-diretora do Campus de Quixadá <andreia.ufc@gmail.com>

Assunto:

Quantitativo RU Quixadá março 2018

Mensagem:

Prezada Senhora Idalina,
Corrigimos mensagem enviada anteriormente, contendo o ofício que encaminha relatório do SIPAC que informa o quantitativo do período 01 a 31/03/2018 e a tabela de avaliação dos serviços prestados, para fins de faturamento.
Atenciosamente,

Anexos:

Relatorio_de_Fiscalizacao_0106835_RELATORIO_DE_REFEICOES_SERVIDAS_MARCO_2018.pdf
Tabela_0106833_TABELA_DE_AVALIACAO_DE_SERVICOS_QUIXADA_01_03_18_A_31_03_18.xlsx.pdf
Oficio_0106831.html

Data de Envio:

06/04/2018 15:59:56

De:

UFC/E-mail da Unidade <secretaria@quixada.ufc.br>

Para:

Coordenador do RU/PRAE <franzeac@hotmail.com>
Coordenadora do NAS/ Campus de Quixadá <diana@ufc.br>
CRU/PRAE <milalira5@gmail.com>
Diretor Campus de Quixadá <daviromero@ufc.br>
Diretora da Divisão de nutrição/CRU/PRAE <natalia.vasconcelos@ufc.br>
e-mail Nutrição Quixadá <nutricao@quixada.ufc.br>
Proprietária da ISM <idalina@ism.ind.br>
Setor de Faturamento da ISM <faturamento@ism.ind.br>
Suplente de fiscal contrato RU <glaucoabranco@gmail.com>
Unidade de Quixadá <quixada@ism.ind.br>
Vice-diretora do Campus de Quixadá <andreia.ufc@gmail.com>

Assunto:

Solicita o envio da NF referente a serviços prestados RU Quixadá em março de 2018

Mensagem:

Prezada Senhora Idalina,
Solicitamos o envio da Nota Fiscal relativa aos serviços prestados na UFC/campus de Quixadá para que possamos dar continuidade ao processo de pagamento. Reenviamos os anexos enviados na mensagem anterior.
Grata pela atenção,
Ana Cláudia Conceição Duran

Anexos:

Oficio_0106831.html
Tabela_0106833_TABELA_DE_AVALIACAO_DE_SERVICOS_QUIXADA_01_03_18_A_31_03_18.xlsx.pdf
Relatorio_de_Fiscalizacao_0106835_RELATORIO_DE_REFEICOES_SERVIDAS_MARCO_2018.pdf
E_mail_0106837.html
E_mail_0106838.html

Data de Envio:

09/04/2018 19:26:58

De:

UFC/E-mail da Unidade <secretaria@quixada.ufc.br>

Para:

Coordenador do RU/PRAE <franzeac@hotmail.com>
Coordenadora do NAS/ Campus de Quixadá <diana@ufc.br>
CRU/PRAE <milalira5@gmail.com>
Diretor Campus de Quixadá <daviromero@ufc.br>
Diretora da Divisão de nutrição/CRU/PRAE <natalia.vasconcelos@ufc.br>
e-mail Nutrição Quixadá <nutricao@quixada.ufc.br>
Proprietária da ISM <idalina@ism.ind.br>
Setor de Faturamento da ISM <faturamento@ism.ind.br>
Suplente de fiscal contrato RU <glaucoabranco@gmail.com>
Unidade de Quixadá <quixada@ism.ind.br>
Vice-diretora do Campus de Quixadá <andreia.ufc@gmail.com>

Assunto:

Solicitação de envio da Nota Fiscal referente a março 2018 Quixadá

Mensagem:

Prezada Senhora Idalina,
Reiteramos a solicitação de envio da Nota Fiscal relativa aos serviços prestados na UFC/campus de Quixadá, no período de 01 à 31/03/2018 para que possamos dar continuidade ao processo de pagamento. Reenviamos os anexos enviados na mensagem anterior.
Grata pela atenção,
Ana Cláudia Conceição Duran

Anexos:

Oficio_0106831.html
Tabela_0106833_TABELA_DE_AVALIACAO_DE_SERVICOS_QUIXADA_01_03_18_A_31_03_18.xlsx.pdf
E_mail_0106837.html
Relatorio_de_Fiscalizacao_0106835_RELATORIO_DE_REFEICOES_SERVIDAS_MARCO_2018.pdf
E_mail_0106838.html
E_mail_0114345.html

Data de Envio:

11/04/2018 15:26:13

De:

UFC/E-mail da Unidade <secretaria@quixada.ufc.br>

Para:

Coordenador do RU/PRAE <franzeac@hotmail.com>
Coordenadora do NAS/ Campus de Quixadá <diana@ufc.br>
CRU/PRAE <milalira5@gmail.com>
Diretor Campus de Quixadá <daviromero@ufc.br>
Diretora da Divisão de nutrição/CRU/PRAE <natalia.vasconcelos@ufc.br>
e-mail Nutrição Quixadá <nutricao@quixada.ufc.br>
Proprietária da ISM <idalina@ism.ind.br>
Setor de Faturamento da ISM <faturamento@ism.ind.br>
Suplente de fiscal contrato RU <glauco Branco@gmail.com>
Unidade de Quixadá <quixada@ism.ind.br>
Vice-diretora do Campus de Quixadá <andreia.ufc@gmail.com>

Assunto:

Solicitação de envio da Nota Fiscal referente a março 2018 Quixadá

Mensagem:

Prezada Senhora Idalina,
Novamente reenviamos a solicitação de envio da Nota Fiscal relativa aos serviços prestados na UFC/campus de Quixadá, no período de 01 à 31/03/2018 para que possamos dar continuidade ao processo de pagamento. Reenviamos os anexos enviados desde o dia 03/04/18.
Grata pela atenção,
Ana Cláudia Conceição Duran

Anexos:

Oficio_0106831.html
Tabela_0106833_TABELA_DE_AVALIACAO_DE_SERVICOS_QUIXADA_01_03_18_A_31_03_18.xlsx.pdf
E_mail_0106837.html
Relatorio_de_Fiscalizacao_0106835_RELATORIO_DE_REFEICOES_SERVIDAS_MARCO_2018.pdf
E_mail_0106838.html
E_mail_0114345.html
E_mail_0117331.html
Oficio_0106831.html
Tabela_0106833_TABELA_DE_AVALIACAO_DE_SERVICOS_QUIXADA_01_03_18_A_31_03_18.xlsx.pdf
Relatorio_de_Fiscalizacao_0106835_RELATORIO_DE_REFEICOES_SERVIDAS_MARCO_2018.pdf
E_mail_0106837.html
E_mail_0106838.html
E_mail_0114345.html

Data de Envio:

12/04/2018 19:27:58

De:

UFC/E-mail da Unidade <secretaria@quixada.ufc.br>

Para:

Coordenador do RU/PRAE <franzeac@hotmail.com>
Coordenadora do NAS/ Campus de Quixadá <diana@ufc.br>
CRU/PRAE <milalira5@gmail.com>
Diretor Campus de Quixadá <daviromero@ufc.br>
Diretora da Divisão de nutrição/CRU/PRAE <natalia.vasconcelos@ufc.br>
e-mail Nutrição Quixadá <nutricao@quixada.ufc.br>
Proprietária da ISM <idalina@ism.ind.br>
Setor de Faturamento da ISM <faturamento@ism.ind.br>
Suplente de fiscal contrato RU <glaucoabranco@gmail.com>
Unidade de Quixadá <quixada@ism.ind.br>
Vice-diretora do Campus de Quixadá <andreia.ufc@gmail.com>

Assunto:

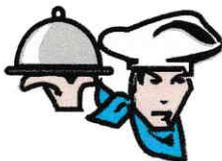
Solicitação de envio da Nota Fiscal referente a março 2018 Quixadá

Mensagem:

Prezada Senhora Idalina,
Novamente reenviamos a solicitação de envio da Nota Fiscal relativa aos serviços prestados na UFC/campus de Quixadá, no período de 01 à 31/03/2018 para que possamos dar continuidade ao processo de pagamento. Reenviamos os anexos enviados desde o dia 03/04/18.
Grata pela atenção,
Ana Cláudia Conceição Duran

Anexos:

Oficio_0106831.html
Tabela_0106833_TABELA_DE_AVALIACAO_DE_SERVICOS_QUIXADA_01_03_18_A_31_03_18.xlsx.pdf
E_mail_0106837.html
Relatorio_de_Fiscalizacao_0106835_RELATORIO_DE_REFEICOES_SERVIDAS_MARCO_2018.pdf
E_mail_0106838.html
E_mail_0114345.html
E_mail_0117331.html
Oficio_0106831.html
Tabela_0106833_TABELA_DE_AVALIACAO_DE_SERVICOS_QUIXADA_01_03_18_A_31_03_18.xlsx.pdf
Relatorio_de_Fiscalizacao_0106835_RELATORIO_DE_REFEICOES_SERVIDAS_MARCO_2018.pdf
E_mail_0106837.html
E_mail_0106838.html
E_mail_0114345.html
Oficio_0106831.html
Tabela_0106833_TABELA_DE_AVALIACAO_DE_SERVICOS_QUIXADA_01_03_18_A_31_03_18.xlsx.pdf
Relatorio_de_Fiscalizacao_0106835_RELATORIO_DE_REFEICOES_SERVIDAS_MARCO_2018.pdf
E_mail_0106837.html
E_mail_0106838.html
E_mail_0114345.html
E_mail_0117331.html
E_mail_0122532.html



Sua alimentação em boas mãos



Fortaleza – CE, 17 de abril de 2018.

A Exm. Sr.
Davi Romero de Vasconcelos
Diretor do Campus UFC Quixadá.

A Exma. Sra.
Ana Cláudia Conceição Duran
Fiscal do contrato no Campus UFC Quixadá.

Ref.: Contrato

ASSUNTO: Tabela de Avaliação dos Serviços Prestados – Campus Quixadá

Senhora Fiscal,

A empresa **ISM GOMES DE MATTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº **04.228.626/0001-00**, sediada em Rua Major Ladislau Lourenço, Nº 11, Jangurussu – Fortaleza (CE), por intermédio do seu responsável técnico, através deste, dirige-se a esta Direção, para informar sobre ocorrência pontuada na tabela mensal de avaliação.

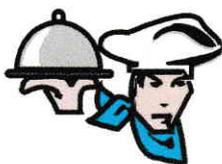
Informamos que não houve envio da nota fiscal devido a verificação do relatório de Avaliação dos Serviços Prestados no Campus Quixadá no mês de março de 2018. Nessa avaliação gostaríamos de destacar três pontos: as pontuações devido ao *Pass-thru frio*, a entrega de cardápios e ao quadro de funcionários.

Primeiramente, foi detectado no Campus UFC Quixadá em nosso cronograma preventivo, uma insuficiência no funcionamento do compressor de gás no equipamento *Pass-thru frio*, necessitando assim manutenção desta peça e reabastecimento do gás. Em virtude, desta falha, foi necessário realizar o transporte do equipamento para a cidade de Fortaleza – CE a 168 km, pois, infelizmente não foi encontrada na cidade de Quixadá – CE pessoas habilitadas a realizar a manutenção, compra do Gás Liquefeito R404a Cilindro de 10,9 Kg, e outros itens necessários como consta em nota fiscal (anexo). Esta ocorrência, referente ao item 9 – “deixar de manter em perfeita condição de uso equipamentos e utensílios de cozinha de propriedade da UFC ou da contratada necessários ao serviço prestado”, foi registrada durante 10 dias consecutivos, contabilizando 10 (dez) pontos (negativos). Porém, no Acordo de Nível de Serviço a condição da irregularidade é “por registro” e não “por dia, cumulativamente”, o que implica que é necessário apontar a condição e estipular um

matth

ISM GOMES DE MATTOS EIRELI
CNPJ N.º 04.228.626/0001-00 - Inscrição Estadual N.º 06.306.057-4
Rua Major Ladislau Lourenço, Nº 11, Jangurussu - CEP 60.870-760
Site: www.ism.ind.br - E-mail: ism@ism.ind.br
Contato: 85-3111-0850 - Fax: 85-3111-0852
Fortaleza – Ceará – Brasil





Sua alimentação em boas mãos



prazo para que haja as devidas correções, pois, a pontuação diária seria caso outros equipamentos necessitassem de manutenção.

Além disso, a mesma situação acontece no item 2 – “não encaminhar o cardápio mensal até o dia 15 do mês anterior para análise da equipe de nutrição”, onde a ocorrência foi registrada “por dia” e não “por registro”, somando 5 pontos.

Por outro lado, o item 5 – “manter um número insuficiente de funcionários nos refeitórios da UFC para acompanhar todos os turnos das refeições e desempenhar as funções necessárias, de acordo com as exigências do contrato”, é de difícil avaliação, pois o quadro de funcionários em relação a quantidade de refeições é bastante abrangente. Já que não existe grande diferenciação na execução dos serviços prestados do ponto de vista técnico de 475 (quatrocentos e setenta e cinco) para 525 (quinhentos e vinte e cinco) refeições, por exemplo. Além disso, a análise para constatar que houve, de fato, o aumento real de refeições servidas e não um aumento provisório não existiu, ou seja, se foram servidas 501 refeições em um determinado dia, teríamos a obrigatoriedade de ter em nosso quadro 4 (quatro) colaboradores a mais. Entretanto, deveria-se observar a necessidade, e determinar um prazo para que fosse atendida a solicitação de aumento pessoal, já que o procedimento de contratação/treinamento do colaborador demanda um mínimo de tempo. Além do mais, a partir do dia 15 de março a pontuação cessou devido a verificação do aumento real de comensais, e posterior contratação exigida em contrato.

Relevo que somos comprometidos com a qualidade dos serviços prestados a todos os seus clientes e com nossos contratos firmados.

Diante do exposto, solicitamos desta Universidade que seja apreciado pedido de reavaliação das ocorrências pontuadas no mês de março de 2018.

Limitada ao exposto, fique com meus votos de estima consideração.

malta

I S M GOMES DE MATTOS EIRELI

CNPJ sob o nº. 04.228.626/0001-00

ISM GOMES DE MATTOS EIRELI
CNPJ N.º 04.228.626/0001-00 - Inscrição Estadual N.º 06.306.057-4
Rua Major Ladislau Lourenço, N.º 11, Jangurussu - CEP 60.870-760
Site: www.ism.ind.br - E-mail: ism@ism.ind.br
Contato: 85-3111-0850 - Fax: 85-3111-0852
Fortaleza - Ceará - Brasil





UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

TABELA DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

CAMPUS DE QUIXADÁ

PERÍODO: 01.03.18 a 31.03.18

IRREGULARIDADE	DATA DE OCORRÊNCIA																														TOTAL	CONDIÇÃO	NÍVEL DE CRITICIDADE	INDICE	PP						
	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30																			
1	Mudança de cardápio sem aviso prévio de 48h	-	-																															0	Por registro	LEVE	0.1	0			
2	Não encaminhar o cardápio mensal até o dia 15 do mês anterior para análise da equipe de Nutrição																																		5	Por registro	LEVE	0.2	1		
3	Não encaminhar a lista de ingredientes, a composição nutricional e a ficha técnica dos cardápios																																			0	Por registro	LEVE	0.2	0	
4	Não fornecer material de limpeza adequado e em quantidade suficiente para as operações de higienização nos Refeitórios da UFC																																			0	Por registro	LEVE	0.2	0	
5	Manter um número insuficiente de funcionários nos Refeitórios da UFC para acompanhar todos os turnos das refeições e desempenhar as funções necessárias, de acordo com as exigências do contrato	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																								10	Por dia e por registro, cumulativa mente	MEDIO	0.3	3	
6	Não substituir mão-de-obra faltosa em até 2 (duas) horas, a partir do seu registro																																			0	Por dia e por registro, cumulativa mente	MEDIO	0.3	0	
7	Atrasar em prazo superior à 15 minutos o início da distribuição das refeições, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito																																			0	Por dia e por registro, cumulativa mente	MEDIO	0.3	0	
8	Deixar de indicar preposto ou indicá-lo sem capacidade de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos																																			0	Por registro	MÉDIO	0.3	0	
9	Deixar de manter em perfeita condição de uso equipamentos e utensílios de cozinha de propriedade da UFC ou da contratada necessários ao serviço prestado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																								10	Por registro	MÉDIO	0.3	3	
10	Falta de preparações que não possuam opções equivalentes por um prazo superior à 15 minutos durante o horário da distribuição das refeições																																				0	Por registro	MÉDIO	0.3	0
11	Permitir que quaisquer dos empregados que prestam serviço à contratante, exerçam suas atividades sem uniforme, com uniforme manchado, sujo, mal apresentado.																																				0	Por registro	MÉDIO	0.3	0
12	Apresentar laudos técnicos de análise microbiológica de alimentos, superfícies, equipamentos e manipuladores com parâmetros acima dos estabelecidos pela legislação.																																				0	Por registro	GRAVE	0.4	0

IRREGULARIDADE	DATA DE OCORRÊNCIA																														TOTAL	CONDIÇÃO	NÍVEL DE CRITICIDADE	INDICE	PP		
	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30															
13	Deixar de substituir imediatamente após sua oficialização, empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades da contratante.																														-	-	0	Por registro	GRAVE	0.4	0
14	Paralisação do atendimento no prazo superior a 15 minutos devido à falta de alimentos																														-	-	0	Por dia e por registro, cumulativamente	GRAVE	0.4	0
15	Ocorrência de surto de Doença Transmitida por Alimentos (DTAs) em decorrência do consumo da alimentação oferecida pela CONTRATADA.																														-	-	0	Por dia e por registro, cumulativamente	GRAVÍSSIMO	2	0
16	Suspender ou interromper, no todo em parte, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratados.																														-	-	0	Por dia e por registro, cumulativamente	GRAVÍSSIMO	2	0
17	Descumprimento total ou parcial de qualquer uma das demais cláusulas do Contrato, Edital, Termo de Referência e seus anexos																														-	-	0	Por registro	LEVE	0.2	0
								ΣPP	7																												
								NMA	93.0																												
<p><i>ACDUWAN</i></p> <p>ANA CLÁUDIA CONCEIÇÃO DURAN NUTRICIONISTA - FISCAL</p>										<p><i>Davi Romero de Vasconcelos</i></p> <p>Davi Romero de Vasconcelos Diretor do Campus SIAPE 1572350 - UFC/Campus Quixadá</p>																											
ITEM	OBSERVAÇÕES:																																				
2	Recebido o cardápio somente no dia 26/03.																																				
5	Somente a partir do dia 15/03 é que aumentaram em 02 funcionários; elessão da produção e ficam durante o serviço do almoço, durante o maior fluxo de pessoas.																																				
9	Falta do Pass-thru (refrigerado); dia 15/03 foi disponibilizada uma geladeira para manter refrigerado os itens, até o retorno do equipamento.																																				
a)	NMA com valor igual ou superior a 97, implica em pagamento de 100% dos serviços prestado no mês verificado;																																				
b)	NMA com valor maior ou igual a 94 e inferior a 97, implica em pagamento de 99% dos serviços prestados no mês verificado;																																				
c)	NMA com valor maior ou igual a 90 e inferior a 94, implica em pagamento de 98% dos serviços prestados no mês verificado;																																				
d)	NMA com valor maior ou igual a 86 e inferior a 90, implica em pagamento de 97% dos serviços prestados no mês verificado;																																				
e)	NMA com valor maior ou igual a 82 e inferior a 86, implica em pagamento de 96% dos serviços prestados no mês verificado;																																				
f)	NMA com valor maior ou igual a 78 e inferior a 82, implica em pagamento de 94% dos serviços prestados no mês verificado;																																				
g)	NMA com valor maior ou igual a 74 e inferior a 78, implica em pagamento de 92% dos serviços prestados no mês verificado;																																				
h)	NMA com valor inferior a 74, implica em pagamento de 90% dos serviços prestados no mês verificado.																																				

RECEBEMOS DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/03/2018 VALOR TOTAL: R\$ 6.823,44 DESTINATÁRIO: I S M GOMES DE MATTOS EIRELI - RUA MAJOR LADISLAU LOURENCO, 011 Messejana Fortaleza-CE

NF-e

Nº. 000.331.713
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Avenida Visconde Do Rio Branco, 6520
Alto Da Balanca - 60850-012
FORTALEZA - CE Fone/Fax: 8539248999

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.331.713
Série 005
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2318 0392 6604 0600 1786 5500 5000 3317 1310 0019 7935

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

123180013745411 - 06/03/2018 15:50:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

063920816

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

92.660.406/0017-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

I S M GOMES DE MATTOS EIRELI

CNPJ / CPF

04.228.626/0001-00

DATA DA EMISSÃO

06/03/2018

ENDEREÇO

RUA MAJOR LADISLAU LOURENCO, 011

BAIRRO / DISTRITO

Messejana

CEP

60870-760

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/03/2018

MUNICÍPIO

Fortaleza

UF

CE

FONE / FAX

8596664949

INSCRIÇÃO ESTADUAL

063060574

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:50:19

FATURA / DUPLICATA

Num. **331713/1**
Venc. **05/04/2018**
Valor **R\$ 6.823,44**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
6.804,22	1.224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,96	6.785,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	38,26	0,00	0,00	515,68	6.823,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			86,577	75,780

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
C24929	MT125-9VM-COMPRESSOR DANFOSS 10.0HP 380V TRIF 60HZ MEDIA/ALTA R22/R402B C/CX LIG.	84143019	700	5102	PC	1,0000	5.950,0000	5.950,00	5.950,00	1.071,00	0,00	18,00	0,00
C4317	TEX2 068Z3209-CORPO VALVULA EXPANSAO 3/8 X 1/2R 068Z3209	84818021	200	5102	PC	2,0000	172,0000	344,00	344,00	61,92	0,00	18,00	0,00
C1828	068-2007/2030-ORIFICIO VALVULA EXPANSAO DANFOSS 04 TF2 1.5 TX2 2.3 TY2 1.5	84819090	200	5102	PC	2,0000	35,5000	71,00	71,00	12,78	0,00	18,00	0,00
C994	DCL165/DML165-FILTRO SECADOR 350 X 5/8 R12 22 134 023Z5045 ROSCA pRedBC=51,11%	84213990	220	5102	PC	1,0000	37,6100	37,61	18,39	3,31	0,00	18,00	0,00
G792	R404a Eos-Omu 3337 Gas Liquefeito R404a Cilindro De 10,9Kg Cl. Rs. 2.2	38247810	600	5102	KG	10,9000	35,0982	382,57	420,83	75,75	38,26	18,00	10,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Prezado cliente - seu material saiu intacto da nossa empresa. Conferir a mercadoria na entrega, na presença da equipe da transportadora, não aceitamos reclamações posteriores. Produtos com etiquetas violadas poderão perder a garantia de fábrica. Não nos responsabilizamos por danos ou materiais quebrados. Estas ocorrências são cobertas pelo seguro da transportadora. - certificamos que o(s) produto(s) esta(o) adequadamente embalado(s) e acondicionado(s) para suportar os riscos de carregamento, transporte, transbordo e descarregamento. Grupo de embalagem II cfe. item II art 22. PEDIDO: OV1700549756 - - VENDEDOR: JOSE AIRTON BARBOSA VIANA REFERENCIA CLIENTE: OV 549756 - - Base ICMS Reduzida, conf. Convenio 52/91. SEGUEM BOLETOS ANEXADOS A DANFE.

RESERVADO AO FISCO



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
Av. da Universidade, 2853, - Bairro Benfica, Fortaleza/CE, CEP 60020-181
Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - http://ufc.br/

Ofício nº 5/2018/NASQ/DIRQUIXADA/REITORIA-UFC

À Sra. Idalina Sampaio Muniz Gomes de Mattos

Proprietária da empresa ISM GOMES DE MATTOS EIRELLI

Assunto: Resposta à carta de solicitação de reavaliação dos serviços prestados - março 2018.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23067.009296/2018-92.

Prezada Senhora,

1. Vimos por meio deste, respeitosamente, responder às solicitações da carta (documento SEI nº0162769) datada de 17/04/18 e que foi recebida por e-mail no dia 20/04/18. Identificamos, após sua leitura, as seguintes questões descritas a seguir:

2. Em relação ao trecho da carta que diz que "não houve envio da nota fiscal devido a verificação do relatório de Avaliação dos Serviços Prestados no Campus Quixadá no mês de março de 2018", informamos que conforme contrato nº 43/2017 Cláusula Quinta - do pagamento, itens "**5.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados e às refeições efetivamente fornecidas. 5.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.** Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante."

3. Sobre o trecho da carta "(...) infelizmente não foi encontrada na cidade de Quixadá - CE pessoas habilitadas a realizar a manutenção (...)", e cuja nota fiscal de compra de peças (documento SEI nº0162780□), ressaltamos que tal fato não é novo, pois em 2017, foi enviado o ofício nº 540/2017/DIR (documento SEI nº0162876), referente à semana de 27/11 a 01/12/2017, informando que o pass-thru frio apresentava problemas. Além disso, também foram relatados nos devidos relatórios semanais encaminhados pelos ofícios nº 03/18 referente à semana de 22 e 23/02/18 (documento SEI nº0050580), ofício nº 05/18 (documento SEI nº0061519) relatório semanal (documento nº0066334) referentes à semana de 26/02 a 02/03/18, que ficaram sem resposta; ofício nº 06/18 (documento SEI nº0078209) relatório semanal (documento SEI nº0079477) referentes à semana de 05 a 09/03/18, cuja resposta só foi recebida no dia 21/03/18 (documento SEI nº0141513). No entanto, o registro na tabela de avaliação dos serviços prestados foi suspensa a partir do dia 15/03/18 quando se iniciou a utilização de um refrigerador comum no refeitório do campus da UFC em Quixadá para atender à necessidade do local. Ressaltamos que conforme o contrato nº 43/2017, Cláusula Nona - Obrigações da contratada e da contratante, item **9.1.40**, a empresa deve "*Responder no prazo de até 2 (dois) dias úteis após o recebimento, as observações apresentadas nos relatórios semanais, elaborados pela equipe de Nutrição da UFC, contendo as inconformidades na prestação do serviço durante o período*".

4. Acerca do trecho da carta já referida "a condição da irregularidade é "por registro" e não "por dia, cumulativamente"", após consultarmos a equipe de fiscalização da UFC em Fortaleza, fomos orientados a considerar "por registro" como sendo uma ocorrência no período e "por dia e por registro, cumulativamente" como sendo um registro a cada dia de ocorrência. Desta forma, corrigimos a tabela de avaliação de serviços prestados (documento SEI nº) com relação ao item 09 ao item 02 da mesma tabela.

5. Com relação ao citado na carta "o item 5 - "manter um número insuficiente de funcionários nos refeitórios da UFC para acompanhar todos os turnos das refeições e desempenhar as funções necessárias, de acordo com as exigências do contrato", é de difícil avaliação, pois o quadro de funcionários em relação a quantidade de refeições é bastante abrangente" não corresponde ao definido no contrato, que é bem claro. Conforme edital de pregão eletrônico nº 49/2016, processo administrativo nº. 23067.011541/2016-60, anexo II consta no item "1.2.3. A distribuição das Refeições deverá ser realizada com porcionamento realizado por pessoal contratado pela empresa contratada, devendo o número de funcionários (para a distribuição das refeições) variar de acordo com o número de comensais de cada Refeitório, sendo exigido:

a) A cada 150 refeições: 02 funcionários com um serviço de distribuição;

b) De 151 a até 300 refeições: 03 funcionários com um serviço de distribuição;

c) De 301 a até 500 refeições: 04 funcionários com um serviço de distribuição;

d) De 501 a até 1000 refeições: 06 funcionários com dois serviços de distribuição;(…)”. Ainda no Anexo II do referido edital, encontra-se o seguinte texto no item “4.1.2 - A contratada deverá manter em seu quadro de pessoal na unidade da UFC, o número mínimo de empregados necessários ao atendimento no porcionamento das refeições e nas demais atividades (reposição, higienização de utensílios, higienização do ambiente, organização, etc.), devendo o número mínimo de empregados estar relacionado com o número de refeições fornecidas, de acordo com o quadro a seguir:

Nº REFEIÇÕES	COPEIRO	COPEIRO	COPEIRO	SERVENTE	TOTAL
Nº REFEIÇÕES	DISTRIBUIÇÃO	REPOSIÇÃO	LAVAGEM UTENSÍLIOS		
ATÉ 150	2	0	1	1	4
DE 151 A 300	3	0	2	1	6
DE 301 A 500	4	0	2	1	7
DE 501 A 1000	6	1	3	1	11
DE 1001 A 1800	7	2	4	1	14

OBS: Acima de 1800 refeições deverá ser realizado um estudo personalizado acerca da necessidade de funcionários nos Refeitórios, de modo a permitir que todas as atividades sejam realizadas com eficiência.”

Considerando que na data do registro na tabela de avaliação de serviços prestados havia um balcão de distribuição e 06 funcionários trabalhavam no RU do campus de Quixadá para realizar as atividades de porcionamento das refeições, higienização e reposição dos utensílios e ambiente, que atende à faixa de 151 a 300 refeições, e tendo sido registrados os quantitativos em fevereiro e março conforme tabela abaixo, comunicados pelos ofícios nº 03/18 referente à semana de 22 e 23/02/18 (documento SEI nº0050580), ofício nº 05/18 (documento SEI nº0061519) relatório semanal (documento nº0066334) referentes à semana de 26/02 a 02/03/18, que ficaram sem resposta; ofício nº 06/18 (documento SEI nº0078209) relatório semanal (documento SEI nº0079477) referentes à semana de 05 a 09/03/18, cuja resposta só foi recebida no dia 21/03/18 (documento SEI nº0141513); ofício nº 07/18 (documento SEI nº0088038) relatório semanal (documento SEI nº0088107) referentes à semana de 12 a 16/03/18; ofício nº 08/18 (documento SEI nº0094371) relatório semanal (documento SEI nº0099392) referentes à semana de 20 a 23/03/18 e ofício nº 09/18 (documento SEI nº0101624) relatório semanal (documento SEI nº0103620) referentes à semana de 26 a 30/03/18.

DATA	22/02	23/02	26/02	27/02	28/02	01/03	02/03	05/03	06/03	07/03	08/03	09/03	12/03	13/03	14/03	15/03	16/03	20/03	21/03	22/03	23/03	26/03	27/03	28/03
nº almoços	415	420	478	503	520	513	514	526	587	585	584	560	552	598	612	579	518	567	626	647	594	562	614	504
nº jantares	254	193	311	326	312	336	242	374	383	384	417	292	400	387	385	406	292	397	339	425	339	383	396	249
TOTAL	669	613	789	829	832	849	756	900	970	969	1001	852	952	985	997	985	810	964	965	1072	933	945	1010	753

E tendo apresentado a média do total diário em março de 929 refeições, tendo sido em média, 570 almoços e 359 jantares, sendo o mínimo de 504 almoços e 242 jantares, cuja quantidade o contrato estipula 11 funcionários e dois balcões de distribuição, verifica-se o descumprimento do estipulado no contrato. Novamente, tal fato foi informado nos relatórios semanais encaminhados pelos ofícios acima citados, e não tendo sido atendida a cláusula contratual que demanda resposta às comunicações, bem como não foi apresentada solução, foi realizado o registro diário e cumulativo de dez ocorrências referentes ao item 05 da tabela “Manter um número insuficiente de funcionários nos Refeitórios da UFC para acompanhar todos os turnos das refeições e desempenhar as funções necessárias, de acordo com as exigências do contrato”.

6. Feitas as correções explicadas no quarto parágrafo e mantido o registro conforme parágrafo acima, verificou-se que a nota média de avaliação encontrada é 96,5, acarretando 01% de desconto.

Anexos: I - Tabela de avaliação de serviços prestados março corrigida (SEI nº0163479).

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **ANA CLAUDIA CONCEICAO DURAN, Nutricionista**, em 22/05/2018, às 11:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufc.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0162800** e o código CRC **B80D0052**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23067.018333/2018-53

SEI nº 0162800



Diretoria do Campus de Quixadá

Ofício nº 540/2017/DIR

Quixadá, 04 de dezembro de 2017

À Senhora

Idalina Sampaio Muniz Gomes de Mattos

Proprietária da Empresa ISM GOMES DE MATTOS

Assunto: Consumo e relatório semanal no campus de Quixadá/UFC no período de 27 de novembro a 01 de dezembro de 2017.

Prezada Senhora,

Vimos por meio deste, mui respeitosamente, informar a Vossa Senhoria os quantitativos de refeições efetivamente consumidas nesta semana passada (segunda a sexta-feira), no período de 27 de novembro a 01 de dezembro de 2017. Importa salientar que o procedimento supramencionado encontra-se respaldado pelo item 9.40, do Anexo I do Edital de licitação, Contrato nº 43/2017 assinada pela ISM Gomes de Mattos e esta autarquia federal (P16310/2017-23).

DATA	REFEITÓRIO DE QUIXADÁ	
	ALMOÇO	JANTAR
27/11/2017	357	271
28/11/2017	443	275
29/11/2017	442	311
30/11/2017	421	254
01/12/2017	361	183

Em anexo, enviamos o relatório semanal, com os principais problemas e ocorrências apresentadas durante a semana.

Sem mais para o momento, nos colocamos a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que porventura se façam necessários.

Atenciosamente,


Ana Cláudia Conceição Duran

Fiscal responsável pelo Restaurante Universitário do campus da UFC em Quixadá


Washington Leoclei Maia Medeiros
NUTRICIONISTA
CRN6 - 3943

PERÍODO: 27/11 A 01 DE DEZEMBRO DE 2017

Apresentamos abaixo as ocorrências da semana, problemas ou situações a serem melhoradas.

- **DESCUMPRIMENTO DO ITEM CONTRATUAL 20.1.34** que afirma que “a CONTRATADA se obriga a manter “ o fornecimento de refeições deste Contrato em conformidade com o disposto na Resolução RDC nº 216 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), bem como demais legislações sanitárias vigentes”. **UNIDADE DE PRODUÇÃO NÃO CONFORME RDC nº 216;**
- **PREPARAÇÕES COM TEMPERATURAS INADEQUADAS NO RECEBIMENTO DURANTE TODA A SEMANA, EM TODOS OS ALMOÇOS E JANTARES** - há equipamentos para **manutenção da temperatura** das preparações no Refeitório Universitário, porém, são recebidas constantemente em temperatura inadequada, havendo risco de Doenças Transmitidas por Alimentos;
- **EQUIPAMENTOS DEFEITUOSOS.** Descumprimento do contrato, **item** 9.33 do Anexo I do edital de licitação, que diz que “A CONTRATADA deverá fornecer, para execução dos serviços, equipamentos e utensílios compatíveis com as necessidades e perfeito atendimento em cada refeitório”. O pass-thru frio não refrigera corretamente e portas constantemente encontradas abertas devido a fechamento inadequado. Pass-thru quente com tampa insuficiente para a necessidade, com prateleiras faltando e fechamento. Importante salientar que cada dia de registro na tabela de avaliação dos serviços prestados pontua 0,3.


Washington Leocinei Maia Medeiros
NUTRICIONISTA
CRN6 - 3943

27 DE NOVEMBRO DE 2017 – segunda-feira

ALMOÇO

Horário de entrega: 10h52min; Início da distribuição: 11h15min; Fim da distribuição: 14h00min.

Recebido em temperatura inadequada as preparações “Paçoca de carne”, “Frango assado”, “Jardineira de soja”, “Salada crua” e “Macarrão parafuso”. Sem queixas do sabor das preparações. Ressaltamos que o percentual da relação resto-ingestão apresentou-se em 34,20%, demonstrando que o cardápio não foi bem aceito pelos clientes. Distribuição finalizada sem falta dos demais itens.

JANTAR

Horário de entrega: 16h33min; Início da distribuição: 17h00min; Fim da distribuição: 18h45min.

Recebido em temperatura inadequada as preparações “Escondidinho vegetariano”, “Salada crua”, “Suco adoçado” e “Suco sem açúcar”. Distribuição finalizada sem falta dos demais itens.

28 DE NOVEMBRO DE 2017 – terça-feira

ALMOÇO

Horário de entrega: 10h44min; Início da distribuição: 11h15min; Fim da distribuição: 14h00min.

Recebido em temperatura inadequada as preparações “Churrasco misto”, “Filé de frango grelhado”, “Salada crua” e “Arroz integral”. “Fruta” com tempo de maturação inadequado, não estavam suficientemente maduras. Às 12h34min recebido preparação “Baião” antes de acabar. Às 13h05 acabou preparações “Churrasco misto” e “Fruta” sem reposição. Ressaltamos que o percentual da relação resto-ingestão apresentou-se em 15,28%, demonstrando que o cardápio não foi bem aceito pelos clientes. Distribuição finalizada sem falta dos demais itens.

JANTAR

Horário de entrega: 16h38min; Início da distribuição: 17h00min; Fim da distribuição: 18h45min.

Recebido em temperatura inadequada as preparações “Pernil suíno á carioca”, “Frango frito”, “Salada crua”, “Macarrão espaguete”, “Arroz integral”, “Suco adoçado” e “Suco sem açúcar”. Sem queixas do sabor das preparações. Distribuição finalizada sem falta dos demais itens.

29 DE NOVEMBRO DE 2017 – quarta-feira

ALMOÇO

Horário de entrega: 10h52min; Início da distribuição: 11h15min; Fim da distribuição: 14h00min.

Recebido em temperatura inadequada as preparações “Frango com refogado”, “Salada crua” e “Suco sem açúcar”. Preparação “Omelete de legumes” queimada. Às 11h30min recebido preparações “Frango com refogado” e “Fruta” antes de acabar. Às 12h33min recebido preparação “Frango com refogado” antes de acabar. Às 13h30min acabou preparação “Arroz integral” sem reposição. Ressaltamos que o percentual da relação resto-ingestão apresentou-se em 15,73%, demonstrando que o cardápio não foi bem aceito pelos clientes. Distribuição finalizada sem falta dos demais itens.

JANTAR

Horário de entrega: 16h23min; Início da distribuição: 17h00min; Fim da distribuição: 18h45min.


Washington Leoclei Maia Medeiros
NUTRICIONISTA

Recebido em temperatura inadequada as preparações “Bife de soja acebolado”, “Salada crua” e “Suco adoçado”. Sem queixas do sabor das preparações. Às 18h15min acabou preparação “Escondidinho de calabresa” sem reposição. Distribuição finalizada sem falta dos demais itens.

30 DE NOVEMBRO DE 2017 – quinta-feira

ALMOÇO

Horário de entrega: 10h47min; Início da distribuição: 11h15min; Fim da distribuição: 14h00min.

Recebido em temperatura inadequada as preparações “Almôndegas de soja”, “Salada crua”, “Macarrão espaguete”, “Fruta” e “Suco adoçado”. Preparação “Isclas de fígado acebolado” com teor de sal muito elevado. Às 13h02min acabou preparações “Filé de frango ao molho” e “Fruta”. Às 13h19min recebido preparação Frango crocante” para não faltar proteína. Às 13h22min acabou preparação “Isclas de fígado acebolada” sem reposição. Às 13h40min recebido preparação Filé de frango ao molho”. Ressaltamos que o percentual da relação resto-ingestão apresentou-se em 19,87%, demonstrando que o cardápio não foi bem aceito pelos clientes. Distribuição finalizada sem falta dos demais itens.

JANTAR

Horário de entrega: 16h37min; Início da distribuição: 17h00min; Fim da distribuição: 18h45min.

Recebido em temperatura inadequada a preparação “Salada crua”. Sem queixas do sabor das preparações. Às 18h07min acabou preparação “Frango crocante” sem reposição. Distribuição finalizada sem falta dos demais itens.

01 DE DEZEMBRO DE 2017 – sexta-feira

ALMOÇO

Horário de entrega: 10h51min; Início da distribuição: 11h15min; Fim da distribuição: 14h00min.

Recebido em temperatura inadequada as preparações “Bife com vegetais”, “Salada crua” e “Arroz integral”. Sem queixas do sabor das preparações. Ressaltamos que o percentual da relação resto-ingestão apresentou-se em 23,98%, demonstrando que o cardápio não foi bem aceito pelos clientes. Distribuição finalizada sem falta dos demais itens.

JANTAR

Horário de entrega: 16h33min; Início da distribuição: 17h00min; Fim da distribuição: 18h45min.

Recebido em temperatura inadequada as preparações “Filé de frango grelhado”, “Bolinhas de batata”, “Salada crua”, “Macarrão parafuso” e “Arroz integral”. Sem queixas do sabor das preparações. Às 17h21min acabou preparação “Bolinhas de batata” sem reposição. Distribuição finalizada sem falta dos demais itens.


Washington Leoclei Maia Medeiros
NUTRICIONISTA
CRN6 - 3943

ACEITAÇÃO DO CARDÁPIO

TABELA 01 – ACEITAÇÃO DAS PREPARAÇÕES VEGETARIANAS.

ALMOÇO						
DIA	DATA	PREPARAÇÃO	ÓTIMO %	REGULAR %	RUIM %	TOTAL DE VOTOS
SEG	27/11/2017	VEGETARIANO	50,00%	25,00%	25,00%	04
TER	28/11/2017	VEGETARIANO	80,00%	20,00%	0,00%	10
QUA	29/11/2017	VEGETARIANO	46,15%	23,08%	30,77%	13
QUI	30/11/2017	VEGETARIANO	38,89%	27,78%	33,33%	18
SEX	01/12/2017	VEGETARIANO	30,00%	60,00%	10,00%	10
JANTAR						
DIA	DATA	PREPARAÇÃO	ÓTIMO %	REGULAR %	RUIM %	TOTAL DE VOTOS
SEG	27/11/2017	VEGETARIANO	33,33%	33,33%	33,33%	09
TER	28/11/2017	VEGETARIANO	66,67%	11,11%	22,22%	09
QUA	29/11/2017	VEGETARIANO	25,00%	75,00%	0,00%	04
QUI	30/11/2017	VEGETARIANO	85,71%	14,29%	0,00%	07
SEX	01/12/2017	VEGETARIANO	33,33%	66,67%	0,00%	39

Fonte: Dados da aceitação semanal do almoço e jantar de 27/11 a 01 de dezembro de 2017.

TABELA 02 – ACEITAÇÃO DAS PREPARAÇÕES DE CARNE BOVINA / SUÍNA / FEIJOADA.

ALMOÇO						
DIA	DATA	PREPARAÇÃO	ÓTIMO %	REGULAR %	RUIM %	TOTAL DE VOTOS
SEG	27/11/2017	BOVINA	46,50%	46,50%	7,01%	157
TER	28/11/2017	BOVINA	65,78%	27,11%	7,11%	225
QUA	29/11/2017	FEIJOADA	93,13%	2,29%	4,58%	131
QUI	30/11/2017	BOVINA	46,48%	22,54%	30,99%	142
SEX	01/12/2017	BOVINA	45,74%	45,74%	8,51%	94
JANTAR						
DIA	DATA	PREPARAÇÃO	ÓTIMO %	REGULAR %	RUIM %	TOTAL DE VOTOS
SEG	27/11/2017	BOVINA	68,13%	28,57%	3,30%	91
TER	28/11/2017	SUÍNO	59,48%	34,48%	6,03%	116
QUA	29/11/2017	BOVINA	68,67%	25,90%	5,42%	166
QUI	30/11/2017	BOVINA	70,21%	27,66%	2,13%	47
SEX	01/12/2017	BOVINA	57,41%	29,63%	12,96%	54

Fonte: Dados da aceitação semanal do almoço e jantar de 27/11 a 01 de dezembro de 2017.

TABELA 03 – ACEITAÇÃO DAS PREPARAÇÕES DE FRANGO E PEIXE.

ALMOÇO						
DIA	DATA	PREPARAÇÃO	ÓTIMO %	REGULAR %	RUIM %	TOTAL DE VOTOS
SEG	27/11/2017	FRANGO	47,27%	44,55%	8,18%	110
TER	28/11/2017	FRANGO	38,53%	41,28%	20,18%	109
QUA	29/11/2017	FRANGO	46,88%	41,41%	11,72%	128
QUI	30/11/2017	FRANGO	39,53%	34,88%	25,58%	215
SEX	01/12/2017	FRANGO	47,37%	44,44%	8,19%	171
JANTAR						
DIA	DATA	PREPARAÇÃO	ÓTIMO %	REGULAR %	RUIM %	TOTAL DE VOTOS
SEG	27/11/2017	FRANGO	50,00%	47,12%	2,88%	104
TER	28/11/2017	FRANGO	41,57%	48,31%	10,11%	89
QUA	29/11/2017	PEIXE	36,05%	34,88%	29,07%	86
QUI	30/11/2017	FRANGO	78,40%	19,75%	1,85%	162
SEX	01/12/2017	FRANGO	55,88%	35,29%	8,82%	68

Fonte: Dados da aceitação semanal do almoço e jantar de 27/11 a 01 de dezembro de 2017.

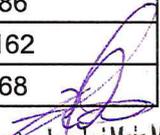

 Washington Leoclei Maia Medeiros
 NUTRICIONISTA



TABELA DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Corrigida em 04/05/2018

CAMPUS DE QUIXADÁ

PERÍODO: 01.03.18 a 31.03.18

IRREGULARIDADE	DATA DE OCORRÊNCIA																														TOTAL	CONDIÇÃO	NÍVEL DE CRITICIDADE	INDICE	PP					
	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30																		
1	Mudança de cardápio sem aviso prévio de 48h	-	-																															0	Por registro	LEVE	0.1	0		
2	Não encaminhar o cardápio mensal até o dia 15 do mês anterior para análise da equipe de Nutrição													1	-	1	1	1																1	Por registro	LEVE	0.2	0.2		
3	Não encaminhar a lista de ingredientes, a composição nutricional e a ficha técnica dos cardápios																																		0	Por registro	LEVE	0.2	0	
4	Não fornecer material de limpeza adequado e em quantidade suficiente para as operações de higienização nos Refeitórios da UFC																																		0	Por registro	LEVE	0.2	0	
5	Manter um número insuficiente de funcionários nos Refeitórios da UFC para acompanhar todos os turnos das refeições e desempenhar as funções necessárias, de acordo com as exigências do contrato	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																							10	Por dia e por registro, cumulativamente	MEDIO	0.3	3	
6	Não substituir mão-de-obra faltosa em até 2 (duas) horas, a partir do seu registro																																		0	Por dia e por registro, cumulativamente	MEDIO	0.3	0	
7	Atrasar em prazo superior à 15 minutos o início da distribuição das refeições, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito																																		0	Por dia e por registro, cumulativamente	MEDIO	0.3	0	
8	Deixar de indicar preposto ou indicá-lo sem capacidade de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos																																		0	Por registro	MÉDIO	0.3	0	
9	Deixar de manter em perfeita condição de uso equipamentos e utensílios de cozinha de propriedade da UFC ou da contratada necessários ao serviço prestado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																							1	Por registro	MÉDIO	0.3	0.3	
10	Falta de preparações que não possuam opções equivalentes por um prazo superior à 15 minutos durante o horário da distribuição das refeições																																			0	Por registro	MÉDIO	0.3	0
11	Permitir que quaisquer dos empregados que prestam serviço à contratante, exerçam suas atividades sem uniforme, com uniforme manchado, sujo, mal apresentado.																																			0	Por registro	MÉDIO	0.3	0
12	Apresentar laudos técnicos de análise microbiológica de alimentos, superfícies, equipamentos e manipuladores com parâmetros acima dos estabelecidos pela legislação.																																			0	Por registro	GRAVE	0.4	0

Resposta à solicitação de reavaliação

3 mensagens

Nutrição Quixadá <nutricao@quixada.ufc.br>

4 de maio de 2018 17:50

Para: Idalina <idalina@ism.ind.br>, Unidade Quixada <quixada@ism.ind.br>, FATURAMENTO - ISM GOMES DE MATTOS <faturamento@ism.ind.br>, Franzé Cruz <franzeac@hotmail.com>, Natalia Vasconcelos <natalia.vasconcelos@ufc.br>, Camila Lira <milalira5@gmail.com>, Glauco Branco <glaucobranco@gmail.com>
Cc: Davi Romero de Vasconcelos <daviromero@ufc.br>, andreia liborio <andreia.ufc@gmail.com>, diana@ufc.br

Prezada Sra. Idalina,

Encaminhamos em anexo a resposta à carta que requer a reavaliação dos serviços prestados em março, a tabela de avaliação dos serviços prestados corrigida, bem como os documentos recebidos quando feita a solicitação.

Atenciosamente,



Ana Cláudia Conceição Duran

Nutricionista

 nutricao@quixada.ufc.br

+55 88 3411 9422



Av. José de Freitas Queiroz, 5003 | CEP 63902-580 Cedro - Quixadá - Ceará | +55 88 3411 9422 | www.quixada.ufc.br

4 anexos



SEI_23067.018333_2018_53 Resposta à solicitação ISM.pdf

191K



Nota Fiscal..pdf

151K



SEI_23067.018333_2018_53 Resposta à solicitação ISM.pdf

191K



Solicitação de Reavaliação de serviços UFC Quixadá - Março 2018.pdf

755K

Sector de Faturamento - ISM <faturamento@ism.ind.br>

7 de maio de 2018 14:36

Para: Nutrição Quixadá <nutricao@quixada.ufc.br>

Cc: Idalina <idalina@ism.ind.br>, Unidade Quixada <quixada@ism.ind.br>, Franzeac <franzeac@hotmail.com>, Natalia Vasconcelos <natalia.vasconcelos@ufc.br>, Camila Lira <milalira5@gmail.com>, Glauco Branco <glaucobranco@gmail.com>

Boa tarde, prezados.

Diante do exposto, agradecemos pela reavaliação.

Na mesma oportunidade, encaminho a DANFe, NFe completa e resumida, e certidões referentes ao mês de março de 2018.

Por favor, confirmar recebimento.

--
Atenciosamente,
Philippe Macedo
Setor Faturamento.
Fone: (85)3111-0870 / (85)99738-1331



De: "Nutrição Quixadá" <nutricao@quixada.ufc.br>
Para: "Idalina" <idalina@ism.ind.br>, "Unidade Quixada" <quixada@ism.ind.br>, "Faturamento ISM" <faturamento@ism.ind.br>, "Franzeac" <franzeac@hotmail.com>, "Natalia Vasconcelos" <natalia.vasconcelos@ufc.br>, "Camila Lira" <milalira5@gmail.com>, "Glauco Branco" <glaucobranco@gmail.com>
Enviadas: Sexta-feira, 4 de maio de 2018 17:50:04
Assunto: [SPAM]Resposta à solicitação de reavaliação

[Texto das mensagens anteriores oculto]

8 anexos

-  **8969 - UFC QUIXADÁ MARÇO - RESUMIDO.pdf**
82K
-  **8969 - UFC QUIXADÁ MARÇO - COMPLETA.pdf**
135K
-  **CERTIDAO ESTADUAL 02.07.18.pdf**
75K
-  **CERTIDAO FEDERAL 08 09 2018.pdf**
88K
-  **CERTIDÃO FGTS 21.05.2018.pdf**
84K
-  **CERTIDAO MUNICIPAL 03 08 2018.pdf**
86K
-  **CERTIDAO TRABALHISTA 28.10.2018.pdf**
85K
-  **8969 - UFC QUIXADÁ MARÇO.pdf**
441K

Nutrição Quixadá <nutricao@quixada.ufc.br> 7 de maio de 2018 14:43
Para: Setor de Faturamento - ISM <faturamento@ism.ind.br>
Cc: Idalina <idalina@ism.ind.br>, Unidade Quixada <quixada@ism.ind.br>, Franzeac <franzeac@hotmail.com>, Natalia Vasconcelos <natalia.vasconcelos@ufc.br>, Camila Lira <milalira5@gmail.com>, Glauco Branco <glaucobranco@gmail.com>

Confirmo o recebimento.

Att,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--



Ana Cláudia Conceição Duran

Nutricionista

✉ nutricao@quixada.ufc.br

+55 88 3411 9422



Av. José de Freitas Queiroz, 5003 | CEP 63902-580 Cedro - Quixadá - Ceará | +55 88 3411 9422 | www.quixada.ufc.br



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

Memorando nº 11/2018/NASQ/DIRQUIXADA/REITORIA

À Sra. Kecia Maria Mendes Carneiro

COORDENADORA DA COORDENADORIA DE CONTABILIDADE E
FINANÇAS/PROPLAD

Assunto: **Solicitação de pagamento da Nota fiscal nº 8969.**

1. Encaminhamos para as devidas providências a **Nota Fiscal nº 8969**, no valor de **R\$ 126.619,26** (cento e vinte e seis mil, seiscentos e dezenove Reais e vinte e seis centavos), 2018NE800221, P11541/16-60, Contrato nº 43/2017, Pregão eletrônico nº 49/2016, referente a serviços prestados no Refeitório do campus da UFC em **Quixadá**, no período de **01 a 31 de março de 2018**, pela empresa ISM GOMES DE MATTOS EIRELI, CNPJ: 04.228.626/0001-00.
2. Informamos que de acordo com a tabela de avaliação de serviços prestados em março 2018, **deverá ser descontado 01%** (hum por cento) do valor da nota fiscal, correspondente a R\$ 1.266,19, **devendo ser pago o valor de R\$ 125.353,07** (cento e vinte e cinco mil, trezentos e cinquenta e três Reais e sete centavos).
3. Respeitosamente,

Documentos I - Nota de Empenho 2018NE800221 (SEI nº0063574),
Relacionados: II - Tabela de avaliação de serviços prestados março corrigida (SEI nº0163479),
III - E-mail resposta à solicitação de reavaliação (SEI nº0165922),
IV - PROPLAD 102 (SEI nº0166310),
V - PROPLAD 063 (SEI nº0166319),
VI - Portaria nº149/2017 (SEI nº0166339),
VII - Nota Fiscal DANFE 8969 (SEI nº0166341),
VIII - Nota Fiscal 8969 RESUMIDA (SEI nº0166343),
IX - Nota Fiscal 8969 COMPLETA (SEI nº0166344),
X - Certidão negativa de Débitos Municipal ISM (SEI nº0166346),
XI - Certidão negativa de Débitos Estadual/Distrital ISM (SEI nº0166348),
XII - Certidão FEDERAL ISM (SEI nº0166351),
XIII - Certidão FGTS ISM (SEI nº0166353),
XIV - Certidão negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ISM (SEI nº0166354),
XV - Garantia APÓLICE SEGURO CONTRATO 43 2017(SEI nº0166356),
XVI - Registro de consumo SIPAC/RU março 2018 (SEI nº0166357),
XVII - Tabela TOTAL DE COMENSAIS QUIXADA MARÇO 2018 (SEI nº0166364).

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **ANA CLAUDIA CONCEICAO DURAN, Nutricionista**, em 07/05/2018, às 19:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufc.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0166029** e o código CRC **79253BE3**.

Referência: Processo nº 23067.018333/2018-53

SEI nº 0166029

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

CHECKLIST DE CONFERÊNCIA PARA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº do Contrato:

43/2017

Contratada:

ISM GOMES DE MATTOS EIRELI

ITENS A SEREM VERIFICADOS PELO GESTOR DO CONTRATO

1. A solicitação se refere a serviços prestados ou bens fornecidos durante a vigência do contrato?

Sim

2. Consta garantia contratual vigente à época da prestação de serviço ou fornecimento de bens?

Sim

3. Constam os dados bancários da contratada?

Sim

4. Existe saldo de empenho suficiente para o pagamento da Nota Fiscal?

Sim

5. Existe saldo de contrato suficiente para pagamento da Nota Fiscal?

Sim

6. No caso de obras ou contratos com cessão de mão de obra, constam os seguintes documentos referentes à competência do mês anterior ao da prestação do serviço:

a. GPS (INSS) acompanhada do respectivo comprovante de pagamento?

Não se aplica

b. GRF (FGTS) acompanhada do respectivo comprovante de pagamento?

Não se aplica

c. Protocolo de envio de arquivos ? Conectividade Social?

Não se aplica

d. Relação dos trabalhadores constantes no arquivo SEFIP?

Não se aplica

e. Relatórios GFIP?

Não se aplica

7. No caso de contratos com cessão de mão de obra, constam os seguintes documentos:

a. Folha de Pagamento?

Não se aplica

b. Contracheques?

Não se aplica

c. Vale-transporte?

Não se aplica

d. Vale-refeição?

Não se aplica

8. Consta Portaria de nomeação do Gestor/Fiscal? Ou, nos casos em que não há portaria, documento que comprove a nomeação deste(s) (Termo de Referência, formulário PROPLAD127 - Formalização de Equipe de Gestão/Fiscalização de Contratos/Atas de Registro de Preços)?

Sim

9. Consta, se for o caso, inscrição no Cadastro de Prestadores de Serviços de Outros Municípios (CPOM), da Prefeitura de Fortaleza-CE?

Não se aplica

Este documento deve ser assinado pelo Gestor/Fiscal do contrato.



Documento assinado eletronicamente por **ANA CLAUDIA CONCEICAO DURAN, Nutricionista**, em 07/05/2018, às 19:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufc.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0166310** e o código CRC **7E677CF3**.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

PROPLAD063 - TERMO DE ATESTO DE RECEBIMENTO

Em cumprimento ao Inciso III, § 2º do art. 63 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e art. 36 do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, ATESTO que os Bens e/ou Serviços constantes na NOTA FISCAL nº 8969 da empresa ISM GOMES DE MATTOS EIRELI, CNPJ 04.228.626/0001-00, datada de 07/05/2018, no valor de R\$ 126.619,26 (cento e vinte e seis mil, seiscentos e dezenove Reais e vinte e seis centavos), foram recebidos e/ou prestados e aceitos, em conformidade com a Nota de Empenho nº 2018NE800221 (documento SEI nº0063574) e/ou o Contrato nº 43/2017.

No caso de serviços com emprego de materiais:

() Declaro ainda que os materiais constantes na referida nota fiscal foram efetivamente aplicados nos serviços prestados e que seus respectivos valores de cobrança estão de acordo com os constantes nas tabelas SINAPI e/ou SEINFRA.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
DADOS DO CONTRATO	Nº do Processo: 11541/16-60	Nº do Cronograma: Vigência: 08/11/18
	Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de refeições prontas: desjejum, almoço e jantar para a comunidade universitária da Universidade Federal do Ceará nos Campi de Fortaleza, Sobral e Quixadá, de segunda à sexta-feira durante o período letivo, conforme calendário aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE, incluindo o período de férias, além de outros fornecimentos, de acordo com solicitação prévia	
DADOS BANCÁRIOS DA CONTRATADA	Banco: BRADESCO Agência: 04545	Conta Corrente: 60000-8
DADOS DA NOTA FISCAL	Vencimento (se houver):	
	Período dos Serviços Prestados: 01/03/18 a 31/03/18	
	Nº CEI:	
	Retenção (para verificação de penalidade):	
	Glosa (R\$): 1.266,19	% de Glosa: 01%
Multa (R\$):	% de Multa:	

Nome do Gestor/Fiscal do Contrato:	Ana Cláudia Conceição Duran	SIAPE: 1477720
---	-----------------------------	-----------------------

Obs.: Este documento deve ser assinado pelo Gestor/Fiscal da compra/contratação.



Documento assinado eletronicamente por **ANA CLAUDIA CONCEICAO DURAN, Nutricionista**, em 07/05/2018, às 19:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufc.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0166319** e o código CRC **F50676A0**.

Referência: Processo nº 23067.018333/2018-53

SEI nº 0166319



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 149, de 22 de dezembro de 2017.

O PRÓ-REITOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, em conformidade com a Portaria nº 303-A/GR/UFC, de 06 de fevereiro de 2017, considerando o memorando nº 545/2017/Campus Quixadá/ Diretoria/ UFC,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar a servidora **ANA CLÁUDIA CONCEIÇÃO DURAN**, SIAPE nº 1477720, CPF nº 891.143.105-20, para atuar como gestora do contrato nº 43/2017, (Processo nº 16310/2017-23), firmado entre a Universidade Federal do Ceará e a empresa **ISM GOMES DE MATTOS EIRELI**, que tem como objeto o fornecimento de refeições prontas: almoço e jantar para a comunidade universitária da Universidade Federal do Ceará nos *Campi* de Quixadá de segunda à sexta-feira durante o período letivo, tendo como suplente do gestor, o servidor **José Glauco Paula Pinto**, SIAPE nº 2187122, CPF nº 649.567.093-15, ambos lotados na *Campus* da UFC em Quixadá.

Art. 2º. Esta portaria está em consonância com as orientações constantes do Manual de Fiscalização de Contrato desta Universidade, no que se apliquem especificamente à execução da natureza do objeto contratado.

Art. 3º. Cumpre ao fiscal titular informar ao suplente as suas ausências, a qualquer título, e impedimentos.

Dê-se ciência e publique-se.


P/ Prof. ALMIR BITTENCOURT DA SILVA
Pró-Reitor de Planejamento e Administração

Prof. Teixeira de Albuquerque
Pró-Reitor Adjunto de Planejamento e
Administração

RECEBEMOS DE ISM GOMES DE MATTOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
DESTINATÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA - AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 2853, BENFICA - FORTALEZA-CE
EMIÇÃO: 07/05/2018, VALOR TOTAL R\$: 126.619,26

NF-e
Nº 000.008.969
SÉRIE 0

DATA DE REFERÊNCIA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ISM GOMES DE MATTOS EIRELI
RUA MAJOR LADISLAU LOURENCO - 1111
JANGURUSSU
FORTALEZA - CE
CEP: 60870-760
FONE: 8531110850

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.008.969
SÉRIE 0
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2318 0504 2286 2600 0100 5500 0000 0089 6910 1540 7696

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

NAT. OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

DADOS DA NF-e

Prot.: 123180027323785 Data/Hora: 07/05/2018 14:16:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
063060574

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.228.626/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

CNPJ / CPF

07.272.636/0001-31

DATA DA EMISSÃO

07/05/2018

ENDEREÇO

AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 2853 - SEM COMPLEMENTO

BAIRRO / DISTRITO

BENFICA

CEP

60020-181

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

07/05/2018

MUNICÍPIO

FORTALEZA

FONE / FAX

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:15:24

FATURA

000008969-1/1 - 07/05/2018 - 119.212,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

26.026,97

VALOR DO ICMS

4.684,85

BC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

126.619,26

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

126.619,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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 DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. DO ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
406399	ALMOCO BEBIDAS UFC QUIXADA 21.06	21069090	020	5101	UN	10.842,000	0,2800	3.035,76	624,01	112,32	0,00	18	
406358	ALMOCO ACOMP UFC QUIXADA ALIQ 0% 07.13	07133399	020	5101	UN	10.842,000	0,7900	8.565,18	1.760,60	316,91	0,00	18	
406370	ALMOCO SALADA UFC QUIXADA ALQ 0% 07.06	07061000	020	5101	UN	10.842,000	0,6400	6.938,88	1.426,31	256,74	0,00	18	
406364	ALMOCO GUARN UFC QUIXADA ALQ 0% 11.02	11022000	020	5101	UN	10.842,000	0,4200	4.553,64	936,01	168,48	0,00	18	
406382	ALMOCO SOBREMESA UFC QUIXADA 21.06	21069090	020	5101	UN	10.842,000	0,2800	3.035,76	624,01	112,32	0,00	18	
406376	ALMOCO PROTEINA UFC QUIXADA ALQ 0% 02	02012090	020	5101	UN	10.842,000	4,4500	48.246,90	9.917,30	1.785,11	0,00	18	
406388	ALMOCO UFC QUIXADA OUTROS 21.06	21069090	020	5101	UN	10.842,000	0,2100	2.276,82	468,01	84,24	0,00	18	
406440	JANTAR UFC QUIXADA OUTROS 21.06	21069090	020	5101	UN	6.826,000	0,2200	1.501,72	308,68	55,56	0,00	18	
406432	JANTAR PROTEINA UFC QUIXADA ALQ 0% 02	02012090	020	5101	UN	6.826,000	4,6100	31.467,86	6.468,31	1.164,30	0,00	18	
406420	JANTAR ACOMP UFC QUIXADA ALIQ 0% 07.13	07133399	020	5101	UN	6.826,000	0,8100	5.529,06	1.136,51	204,57	0,00	18	
406436	JANTAR SOBREMESA UFC QUIXADA ALQ 0% 08.07	21069090	020	5101	UN	6.826,000	0,2900	1.979,54	406,90	73,24	0,00	18	
406428	JANTAR SALADA UFC QUIXADA ALQ 0% 07.06	07061000	020	5101	UN	6.826,000	0,6600	4.505,16	926,05	166,69	0,00	18	
406424	JANTAR GUARN UFC QUIXADA ALQ 0% 11.02	11022000	020	5101	UN	6.826,000	0,4400	3.003,44	617,37	111,13	0,00	18	
406444	JANTAR BEBIDAS UFC QUIXADA 21.06	21069090	020	5101	UN	6.826,000	0,2900	1.979,54	406,90	73,24	0,00	18	
	Romaneio do JANTAR UFC QUIXADA				Un	6826	7,3200	49.966,32					
	Romaneio do ALMOCO UFC QUIXADA				Un	10842	7,0700	76.652,94					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOCO E JANTAR) REFERENTE A PERÍODO DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018. PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA CAMPUS DE QUIXADA. BANCO BRADESCO AGENCIA: 04545 C/C: 60000-8 FAVORECIDO: ISM GOMES DE MATTOSEIRELI

RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
23-1805-04.228.626/0001-00-55-000-000.008.969-101.540.769-6	8969	3.10

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	0	8969	07/05/2018 14:15:24-03:00	07/05/2018 14:15:24-03:00	126.619,26

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.228.626/0001-00	ISM GOMES DE MATTOS EIRELI	063060574	CE

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.272.636/0001-31	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA		CE
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.01	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	1 - Saída	0 - À vista	rDzxWqgCOfNktxuXWtpM3Ri9S6Q=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	123180027323785	07/05/2018 às 14:16:55-03:00	07/05/2018 às 14:31:01



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
23-1805-04.228.626/0001-00-55-000-000.008.969-101.540.769-6	8969	3.10

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	0	8969	07/05/2018 14:15:24-03:00	07/05/2018 14:15:24-03:00	126.619,26

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.228.626/0001-00	ISM GOMES DE MATTOS EIRELI	063060574	CE

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.272.636/0001-31	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA		CE
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.01	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	1 - Saída	0 - À vista	rDzxWqgCOFNktxuXWtpM3RI9S6Q=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	123180027323785	07/05/2018 às 14:16:55-03:00	07/05/2018 às 14:31:01

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
ISM GOMES DE MATTOS EIRELI	ISM ALIMENTACAO E SERVICO
CNPJ	Endereço
04.228.626/0001-00	RUA MAJOR LADISLAU LOURENCO, 11
Bairro / Distrito	CEP
JANGURUSSU	60870-760
Município	Telefone
2304400 - FORTALEZA	(85)3111-0850
UF	País
CE	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
063060574	

Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	2304400
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA		
CNPJ	Endereço	
07.272.636/0001-31	AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 2853 SEM COMPLEMENTO	
Bairro / Distrito	CEP	
BENFICA	60020-181	
Município	Telefone	
2304400 - FORTALEZA		
UF	País	
CE	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	ALMOCO BEBIDAS UFC QUIXADA 21.06	10.842,0000	UN	3.035,76

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
406399	21069090	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5101	
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
	UN	10.842,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	10.842,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
0,2800000000	0,2800000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		0,00
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC do ICMS
0 - Nacional	20 - Com redução de base de cálculo	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
624,01	18,0000	112,32
Percentual Redução de BC do ICMS Normal	Valor ICMS Desonerado	Motivo Desoneração ICMS
79,4447		
Valor da Base de Cálculo do FCP	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

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
0,0000	0,0000	0,00
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
3.035,76	1,6500	50,09

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
3.035,76	7,6000	230,72

2

ALMOCO ACOMP UFC QUIXADA ALIQ 0% 07.13

10.842,0000

UN

8.565,18

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
406358	07133399	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5101	
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
	UN	10.842,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	10.842,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
0,7900000000	0,7900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		0,00
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC do ICMS
0 - Nacional	20 - Com redução de base de cálculo	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
1.760,60	18,0000	316,91
Percentual Redução de BC do ICMS Normal	Valor ICMS Desonerado	Motivo Desoneração ICMS
79,4447		
Valor da Base de Cálculo do FCP	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

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
0,0000	0,0000	0,00
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST
06 - Operação Tributável (alíquota zero)

COFINS

CST
06 - Operação Tributável (alíquota zero)

3	ALMOCO SALADA UFC QUIXADA ALQ 0% 07.06	10.842,0000	UN	6.938,88
---	--	-------------	----	----------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
406370	07061000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias

	5101		
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	
	UN	10.842,0000	
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável	
	UN	10.842,0000	
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação		
0,6400000000	0,6400000000		
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos	
		0,00	
Número da FCI			
ICMS Normal e ST			
Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC do ICMS	
0 - Nacional	20 - Com redução de base de cálculo	3 - Valor da Operação	
Base de Cálculo	Alíquota	Valor	
1.426,31	18,0000	256,74	
Percentual Redução de BC do ICMS Normal	Valor ICMS Desonerado	Motivo Desoneração ICMS	
79,4447			
Valor da Base de Cálculo do FCP	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	
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	
0,0000	0,0000	0,00	
Base de Cálculo	Alíquota		
PIS			
CST			
06 - Operação Tributável (alíquota zero)			
COFINS			
CST			
06 - Operação Tributável (alíquota zero)			
4	ALMOCO GUARN UFC QUIXADA ALQ 0% 11.02	10.842,0000 UN	4.553,64

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
406364	11022000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5101	
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
	UN	10.842,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	10.842,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
0,4200000000	0,4200000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		0,00
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC do ICMS
0 - Nacional	20 - Com redução de base de cálculo	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
936,01	18,0000	168,48
Percentual Redução de BC do ICMS Normal	Valor ICMS Desonerado	Motivo Desoneração ICMS
79,4447		
Valor da Base de Cálculo do FCP	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

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
0,0000	0,0000	0,00
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

COFINS

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

5

ALMOCO SOBREMESA UFC QUIXADA 21.06

10.842,0000

UN

3.035,76

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
406382	21069090	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5101	
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
	UN	10.842,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	10.842,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
0,2800000000	0,2800000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		0,00
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC do ICMS
0 - Nacional	20 - Com redução de base de cálculo	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
624,01	18,0000	112,32
Percentual Redução de BC do ICMS Normal	Valor ICMS Desonerado	Motivo Desoneração ICMS
79,4447		
Valor da Base de Cálculo do FCP	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

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
0,0000	0,0000	0,00
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

3.035,76

1,6500

50,09

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

3.035,76

7,6000

230,72

6

ALMOCO PROTEINA UFC QUIXADA ALQ 0% 02

10.842,0000

UN

48.246,90

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

406376

02012090

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

5101

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

UN

10.842,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

UN

10.842,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

4,4500000000

4,4500000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

0,00

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

Tributação do ICMS

Modalidade Definição da BC do ICMS

0 - Nacional

20 - Com redução de base de cálculo

3 - Valor da Operação

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

9.917,30

18,0000

1.785,11

Percentual Redução de BC do ICMS Normal

Valor ICMS Desonerado

Motivo Desoneração ICMS

79,4447

Valor da Base de Cálculo do FCP

Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

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
0,0000	0,0000	0,00
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST
06 - Operação Tributável (alíquota zero)

COFINS

CST
06 - Operação Tributável (alíquota zero)

7	ALMOCO UFC QUIXADA OUTROS 21.06	10.842,0000	UN	2.276,82
---	---------------------------------	-------------	----	----------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
406388	21069090	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5101	
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
	UN	10.842,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	10.842,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
0,2100000000	0,2100000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		0,00
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC do ICMS
0 - Nacional	20 - Com redução de base de cálculo	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
468,01	18,0000	84,24

Percentual Redução de BC do ICMS Normal	Valor ICMS Desonerado	Motivo Desoneração ICMS
79,4447		
Valor da Base de Cálculo do FCP	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

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
0,0000	0,0000	0,00
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
2.276,82	1,6500	37,57

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
2.276,82	7,6000	173,04

8	JANTAR UFC QUIXADA OUTROS 21.06	6.826,0000	UN	1.501,72
---	---------------------------------	------------	----	----------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
406440	21069090	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5101	
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
	UN	6.826,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	6.826,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
0,2200000000	0,2200000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

		0,00
--	--	------

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC do ICMS
0 - Nacional	20 - Com redução de base de cálculo	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
308,68	18,0000	55,56
Percentual Redução de BC do ICMS Normal	Valor ICMS Desonerado	Motivo Desoneração ICMS
79,4447		
Valor da Base de Cálculo do FCP	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

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
0,0000	0,0000	0,00
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
1.501,72	1,6500	24,78

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
1.501,72	7,6000	114,13

9	JANTAR PROTEINA UFC QUIXADA ALQ 0% 02	6.826,0000	UN	31.467,86
---	---------------------------------------	------------	----	-----------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
406432	02012090	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5101	
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
	UN	6.826,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	6.826,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
4,6100000000	4,6100000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		0,00
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC do ICMS
0 - Nacional	20 - Com redução de base de cálculo	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
6.468,31	18,0000	1.164,30
Percentual Redução de BC do ICMS Normal	Valor ICMS Desonerado	Motivo Desoneração ICMS
79,4447		
Valor da Base de Cálculo do FCP	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

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
0,0000	0,0000	0,00
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

COFINS

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

10

JANTAR ACOMP UFC QUIXADA ALIQ 0% 07.13

6.826,0000

UN

5.529,06

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
406420	07133399	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na

		UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5101	
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
	UN	6.826,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	6.826,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
0,8100000000	0,8100000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		0,00
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC do ICMS
0 - Nacional	20 - Com redução de base de cálculo	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
1.136,51	18,0000	204,57
Percentual Redução de BC do ICMS Normal	Valor ICMS Desonerado	Motivo Desoneração ICMS
79,4447		
Valor da Base de Cálculo do FCP	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

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
0,0000	0,0000	0,00
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

COFINS

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

11

JANTAR SOBREMESA UFC QUIXADA ALQ 0% 08.07

6.826,0000

UN

1.979,54

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
406436	21069090	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5101	
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
	UN	6.826,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	6.826,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
0,2900000000	0,2900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		0,00
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC do ICMS
0 - Nacional	20 - Com redução de base de cálculo	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
406,90	18,0000	73,24
Percentual Redução de BC do ICMS Normal	Valor ICMS Desonerado	Motivo Desoneração ICMS
79,4447		
Valor da Base de Cálculo do FCP	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

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
0,0000	0,0000	0,00
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
1.979,54	1,6500	32,66

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
1.979,54	7,6000	150,45

12	JANTAR SALADA UFC QUIXADA ALQ 0% 07.06	6.826,0000	UN	4.505,16
----	--	------------	----	----------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
406428	07061000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5101	
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
	UN	6.826,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	6.826,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
0,6600000000	0,6600000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		0,00
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC do ICMS
0 - Nacional	20 - Com redução de base de cálculo	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
926,05	18,0000	166,69
Percentual Redução de BC do ICMS Normal	Valor ICMS Desonerado	Motivo Desoneração ICMS
79,4447		
Valor da Base de Cálculo do FCP	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo

CNPJ do Produtor	999	Qtd. Selo	CST
			99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	0,0000	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,0000	0,00
Base de Cálculo		Alíquota	

PIS

CST
06 - Operação Tributável (alíquota zero)

COFINS

CST
06 - Operação Tributável (alíquota zero)

13	JANTAR GUARN UFC QUIXADA ALQ 0% 11.02	6.826,0000	UN	3.003,44
----	---------------------------------------	------------	----	----------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
406424	11022000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5101	
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
	UN	6.826,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	6.826,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
0,4400000000	0,4400000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		0,00
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC do ICMS
0 - Nacional	20 - Com redução de base de cálculo	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
617,37	18,0000	111,13
Percentual Redução de BC do ICMS Normal	Valor ICMS Desonerado	Motivo Desoneração ICMS
79,4447		

Valor da Base de Cálculo do FCP	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
<input type="text"/>	999	<input type="text"/>
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
<input type="text"/>	<input type="text"/>	99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
0,0000	0,0000	0,00
Base de Cálculo	Alíquota	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

PIS

CST
06 - Operação Tributável (alíquota zero)

COFINS

CST
06 - Operação Tributável (alíquota zero)

14	JANTAR BEBIDAS UFC QUIXADA 21.06	6.826,0000	UN	1.979,54
----	----------------------------------	------------	----	----------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
406444	21069090	<input type="text"/>
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
<input type="text"/>	5101	<input type="text"/>
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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
<input type="text"/>	UN	6.826,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
<input type="text"/>	UN	6.826,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
0,2900000000	0,2900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
<input type="text"/>	<input type="text"/>	0,00
Número da FCI		
<input type="text"/>		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC do ICMS
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

0 - Nacional	20 - Com redução de base de cálculo	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
406,90	18,0000	73,24
Percentual Redução de BC do ICMS Normal	Valor ICMS Desonerado	Motivo Desoneração ICMS
79,4447		
Valor da Base de Cálculo do FCP	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

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
0,0000	0,0000	0,00
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
1.979,54	1,6500	32,66

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
1.979,54	7,6000	150,45

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
26.026,97	4.684,85	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 por anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00			126.619,26
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		227,85	1.049,51
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	

0,00	126.619,26	0,00
------	------------	------

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Ocorrência de Transporte

Dados de Cobrança

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
000008969-1/1	07/05/2018	119.212,04

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.0

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Autorizados a acessar o XML da NF-e

Autorizado 1 - CPF
002.495.503-50

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO E JANTAR) REFERENTE AOPERIODO DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018. PARA A UNIVERSIDADEFEDERAL DO CEARA CAMPUS DE QUIXADA. BANCO BRADESCOAGENCIA:04545 C/C:60000-8 FAVORECIDO:ISM GOMES DE MATTOSEIRELI

Observações do Contribuinte

Campo	Texto
CHCRIACAO	7863437
HORASIDA	14:15:24

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	



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão Nº 2018/154738

CPF/CNPJ: 04.228.626/0001-00

Contribuinte: ISM GOMES DE MATTOS

**Endereço: Tv MAJ LADISLAU LOURENCO 11
JANGURUSSU**

Tipo de Imóvel: Não Residencial

Inscrição ISS: 238944-4

Inscrição IPTU: 394731-9

Localização Cartográfica: 74 0357 3385 0000

Testada Principal (m): 144,50

Área do Terreno (m²): 28680,86

Área Privativa (m²): 5395.55

Área Comum (m²): 0,00

Certificamos, para os devidos fins, que **o(a) requerente** acima qualificado(a) está **quite com os tributos municipais até a presente data**, ressalvado porém, à Secretaria de Finanças, caso se constatar futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha a gravar **a pessoa ou o imóvel**, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em vigor.

Fortaleza, **3 de maio de 2018 (17:13:12)**

Certidão expedida gratuitamente com base nos artigos 534 a 563 do Regulamento do Código Tributário Municipal, aprovado pelo Decreto nº 13.716/2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no site da SEFIN (www.sefin.fortaleza.ce.gov.br).

Validade: **90 dias**.

CERTIDÃO EMITIDA VIA INTERNET
<http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br>



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado**

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 201802659042**

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 06.306.057-4
CNPJ / CPF: 04.228.626/0001-00
RAZÃO SOCIAL: I S M GOMES DE MATTOS EIRELI

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 03/05/18 ÀS 17:10:26
VÁLIDA ATÉ 02/07/2018**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br**



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: ISM GOMES DE MATTOS EIRELI
CNPJ: 04.228.626/0001-00

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 14:32:44 do dia 12/03/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/09/2018.

Código de controle da certidão: **A641.9664.DAD3.F1CC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04228626/0001-00
Razão Social: I S M GOMES DE MATTOS
Endereço: R MAJOR LADISLAU LOURENCO 11 / JANGURUSSU / FORTALEZA / CE / 60870-760

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: 22/04/2018 a 21/05/2018

Certificação Número: 2018042212102252863072

Informação obtida em 25/04/2018, às 16:04:32.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ISM GOMES DE MATTOS EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 04.228.626/0001-00

Certidão nº: 149297700/2018

Expedição: 02/05/2018, às 09:02:52

Validade: 28/10/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ISM GOMES DE MATTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.228.626/0001-00**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.



A UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC

Em Anexo, encaminhamos a nova apólice digital da JMalucelli Seguradora S/A, um documento com a mesma veracidade de uma apólice impressa, sendo que a única diferença é que a apólice agora faz parte de um processo de certificação digital, utilizando técnicas e processos que garantem segurança e valor jurídico às transações eletrônicas. Esta apólice substitui, de forma definitiva, o modelo anterior, e acompanha as inovações tecnológicas já presentes no mercado, como nota fiscal digital, recibos de pagamentos via internet, emissão de boletos, etc.

JMalucelli Seguradora

TÍTULO: APÓLICE Seguro Garantia N° 10-0775-0204587

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil 
Assinado digitalmente por:
Gustavo Henrich

ICP Brasil 
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil por: Signatário (as):

Gustavo Henrich N° de Série do Certificado: 099FC08915F5891A

Roque de Holanda Melo N° de Série do Certificado: 52AE2099725C9CD2

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art 1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

N° Apólice: 10-0775-0204587
Controle Interno(Código Controle): 298255942
Data de Emissão: 23/11/2017

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica, podem ser verificados no website www.jmalucelliseguradora.com.br.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, o mesmo poderá ser verificado sob o nº 05436.2017.0010.0775.0204587.000000 no site da susep: www.susep.gov.br. Acesse: Serviço ao Cidadão -> Consulta de apólice de seguro garantia.



Seguro Garantia

Apólice: 10-0775-0204587
 Proposta: 1976045

Frontispício de Apólice

Controle Interno(Código Controle):298255942

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica, podem ser verificados no website www.jmalucelliseguradora.com.br. Após sete dias úteis da emissão deste documento, o mesmo poderá ser verificado sob o n.º 05436.2017.0010.0775.0204587.000000 no site da SUSEP www.susep.gov.br. As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484.
 Central de Atendimento JM - 0800 704 0301/Ouvidoria JM - 0600 643 0301

A **J. MALUCELLI SEGURADORA S/A**, CNPJ 84.948.157/0001-33, Código de Registro na SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nacar, 1440 - Centro - Curitiba - PR, por meio desta APÓLICE de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, **UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC**, CNPJ 07.272.6136/0001-31, AVENIDA DA UNIVERSIDADE N.º 2853 BAIRRO BENFICA FORTALEZA CE, as obrigações do TOMADOR **I S M GOMES DE MATTOS EIRELI**, CNPJ 04.228.626/0001-00, R MAJ LADISLAU LOURENCO 11 JANGURUSSU FORTALEZA CE, até o valor de R\$ 478.784,22 (quatrocentos e setenta e oito mil e setecentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos), na modalidade abaixo descrita.

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (L.M.G.)	Ramo
Executante Fornecedor	R\$ 478.784,22	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia

(Coberturas, Valores e prazos previstos no contrato)

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Executante Fornecedor	R\$ 478.784,22	08/11/2017	08/02/2019
Trabalhista e Previdenciária	R\$ 478.784,22	08/11/2017	08/02/2019

Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta apólice.

Objeto da Garantia

MODALIDADE EXECUTANTE FORNECEDOR:

Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor fixado na apólice, dos prejuízos causados pelo Tomador ao Segurado, em razão de inadimplemento no fornecimento dos materiais/equipamentos descritos no objeto do Contrato oriundo do Pregão Eletrônico nº 49/2016, firmado em 08/11/2017.

COBERTURA ADICIONAL AÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS:

Em complemento à garantia descrita acima, esta apólice contempla também cobertura adicional de Ações TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS, garantindo o pagamento dos prejuízos comprovadamente sofridos em relação às obrigações de natureza Trabalhista e Previdenciária de responsabilidade do TOMADOR oriundas do Contrato Principal nas quais haja condenação judicial do TOMADOR ao pagamento e o SEGURADO seja condenado subsidiariamente por sentença condenatória transitada em julgado, com o trânsito em julgado dos cálculos homologados ou ainda nas hipóteses de acordo entre as partes com prévia anuência da SEGURADORA e consequente homologação do Poder Judiciário.

Corretor: 000001.0.071423-2 - EAV CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Continua na próxima página

ICP
 Brasil

Assinado digitalmente por:

Gustavo Henrich

ICP
 Brasil

Assinado digitalmente por:

Roque Jr. de H. Melo

Controle de Segurança



Fortaleza - CE. 23/11/2017

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil por: Signatários (as):
 Gustavo Henrich Nº de Série do Certificado: 099FC08915F5891A
 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 52AE2099725C9CD2
 Art. 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

*SUSEP: - Superintendência de seguros privados. Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguro. ** Este produto está protocolado na SUSEP através do N.º de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17.

Seguro Garantia

Apólice: 10-0775-0204587
Proposta: 1976045

Frontispício de Apólice

Controle Interno(Código Controle):298255942

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica, podem ser verificados no website www.jmalucelliseguradora.com.br. Após sete dias úteis da emissão deste documento, o mesmo poderá ser verificado sob o n.º 05438.2017.0010.0775.0204587.000000 no site da SUSEP www.susep.gov.br. As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484.
Central de Atendimento JM - 0800 704 0301/Ouvidoria JM - 0800 643 0301

Objeto da Garantia (Continuação do objeto)

A Modalidade e a Importância Segurada acima, dispostas na Descrição da Garantia, contemplam as **COBERTURAS ADICIONAIS** descritas abaixo.

Limite máximo de indenização para a cobertura de Executante Fornecedor: até 100% do valor da Importância Segurada indicada na Descrição da Garantia.

Limite máximo de indenização para a cobertura adicional Trabalhista e Previdenciária: até 100% do valor da Importância Segurada indicada na Descrição da Garantia.

Não obstante a previsão de Limite Máximo de Indenização por cobertura contratada, em caso de sinistro, fica certo e ajustado que a soma de todas as Indenizações não poderá ultrapassar o Limite Máximo de Garantia, que para os fins desta apólice coincide com a **IMPORTÂNCIA SEGURADA** descrita no frontispício da apólice.

A presente cobertura adicional garante o prazo prescricional nos termos do art. 7º, XXIX da Constituição da República, conforme cláusula 3.3 das Condições Especiais - Ações Trabalhistas e Previdenciárias da Circular SUSEP 477/13.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 477/13.

Corretor: 000001.0.071423-2 - EAV CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Continua na próxima página

Seguro Garantia

Apólice: 10-0775-0204587
 Proposta: 1976045

Frontispício de Apólice

Controle Interno(Código Controle):288255942

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica, podem ser verificados no website www.jmalucelliseguradora.com.br. Após sete dias úteis da emissão deste documento, o mesmo poderá ser verificado sob o n.º 05436.2017.0010.0775.0204587.000000 no site da SUSEP www.susep.gov.br. As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante do apólice/proposta. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento JM - 0800 704 0301/Ouvidoria JM - 0800 643 0301

Demonstrativo de Prêmio

Importância Segurada.....	R\$	478.784,22
Prêmio Líquido Executante Fornecedor.....	R\$	2.403,11
Prêmio Líquido Trabalhista e Previdenciária.....	R\$	2.403,10
Adicional de Fracionamento.....	R\$	0,00
I.O.F.....	R\$	0,00
Prêmio Total.....	R\$	4.806,21

Condições de Pagamento			
Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
1	08/12/2017	5512008	4.806,21

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.
 O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.
São Paulo - SP - 23/11/2017

Corretor: 000001.0.071423-2 - EAV CORRETORA DE SEGUROS LTDA

CONDIÇÕES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO
CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775
SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I – processos administrativos;

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. Aceitação:

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da

data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. Prêmio do Seguro:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou

II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. Perda de Direitos:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu

conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. Concorrência de Apólices:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. Extinção da Garantia:

14.1. A garantia expressa por este seguro extingue-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;

IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou

V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	—%—do—	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	—%—do—
Prêmio		Prêmio	
15/365	13%	195/365	73%
30/365	20%	210/365	75%
45/365	27%	225/365	78%
60/365	30%	240/365	80%
75/365	37%	255/365	83%
90/365	40%	270/365	85%
105/365	46%	285/365	88%
120/365	50%	300/365	90%
135/365	56%	315/365	93%
150/365	60%	330/365	95%
165/365	66%	345/365	98%
180/365	70%	365/365	100%

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. Disposições Finais

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

CONDIÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA PARA CONSTRUÇÃO, CONCESSÃO, FORNECIMENTO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

NOTA TÉCNICA - PROCESSO SUSEP n.º 15414.900195/2014-17.

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, para construção, fornecimento ou prestação de serviços.

1.2. Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidas à Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei nº 8.666/93.

1.3. Poderá ainda ser contratada, com verba específica independente, a Cobertura Adicional de Ações Trabalhistas e Previdenciárias, conforme descrito no Capítulo III deste Anexo.

2. Definições:

Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93 e do art. 2º da Lei nº 8.987/95:

I- Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.

II- Prejuízo: Perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos para a execução do objeto do contrato principal, causada pelo inadimplemento do tomador, excluindo-se qualquer prejuízo decorrente de outro ramo de seguro, tais como responsabilidade civil, lucros cessantes.

3. Vigência:

3.1. A vigência da apólice será fixada de acordo com as seguintes regras:

I – coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e/ou compras;

II – por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.

3.2. As renovações, a que se refere o inciso II do item 3.1., não se presumem, serão precedidas de notificação escrita da seguradora ao segurado e ao tomador, com antecedência de até noventa dias da data do término de vigência da apólice

em vigor, declarando seu explícito interesse na manutenção da garantia.

3.2.1. Fica também estabelecido que a não renovação da cobertura deste seguro, independentemente de a seguradora querer ou não renová-la, não caracterizará sinistro passível de recuperação junto a seguradora.

4. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. **Expectativa:** tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar possível inadimplência do tomador, este deverá ser imediatamente notificado pelo segurado, indicando claramente os itens não cumpridos e concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência apontada, remetendo cópia da notificação para a seguradora, com o fito de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro.

4.2. **Reclamação:** a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante comunicação pelo segurado à seguradora, da finalização dos procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento do tomador, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

- a) Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo tomador, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo segurado e pelo tomador;
- b) Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do tomador e culminou na rescisão do contrato assegurado;
- c) Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o segurado e o tomador, relacionados à inadimplência do tomador;
- d) Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- e) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos;
- f) Diário de Obras, quando aplicável;
- g) Comprovantes dos pagamentos realizados pelo segurado ao tomador;
- h) Cópia da publicação da rescisão unilateral do contrato assegurado em Diário Oficial;
- i) Cópia do novo contrato firmado pelo segurado com a empresa sucessora do tomador no escopo contratual inadimplido, quando aplicável.

4.2.2. Sem prejuízo do disposto no art. 771 do Código Civil, fica acordado que a não formalização da Reclamação do Sinistro dentro do prazo prescricional tomará sem efeito a prévia notificação de Expectativa do Sinistro;

4.3. **Caracterização:** quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.2.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação;

5. Disposições Gerais:

5.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, despesas de contenção de sinistro ou despesas de salvamento, desenvolvimento e programação de qualquer tipo de software ou sistema, riscos referentes às obrigações que competem ao fabricante dos equipamentos, bem como não assegura riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro ou riscos trabalhistas e previdenciários, salvo quando contratada a cobertura adicional prevista no item 1.3 das Condições Especiais, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro-garantia.

5.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.

5.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

5.4. Uma vez cumpridas todas as obrigações assumidas pelo tomador para a obtenção das licenças necessárias à execução e conclusão do objeto desta garantia e se, por quaisquer motivos, alheios à vontade do tomador, o(s) órgão(s) competente(s) para conceder a(s) licença(s) requerida(s), não o fizer(em) e/ou negá-la(s), tais atos não serão motivo(s) para execução desta apólice, ficando a seguradora isenta de qualquer responsabilidade de indenização securitária.

5.5. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 – Perda de Direito, das Condições Gerais.

CAPÍTULO III - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS COBERTURAS ADICIONAIS - RAMO 0775 - AÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

1. Objeto:

1.1. Esta cobertura adicional tem por objeto garantir exclusivamente ao segurado, até o limite máximo de indenização, o pagamento dos prejuízos comprovadamente sofridos em relação às obrigações de natureza trabalhista e previdenciária de responsabilidade do tomador oriundas do contrato principal, nas quais haja condenação judicial do tomador ao pagamento e o segurado seja condenado subsidiariamente por sentença condenatória transitada em julgado, com o trânsito em julgado dos cálculos homologados ou ainda nas hipóteses de acordo entre as partes com prévia anuência da seguradora e consequente homologação do Poder Judiciário.

1.2. No que diz respeito à subsidiariedade, a responsabilidade do segurado será referente à relação trabalhista e/ou previdenciária entre o autor/reclamante da demanda trabalhista e o tomador, oriundas do contrato principal objeto desta garantia, ocorridas dentro do período de vigência da apólice. Consequentemente, a responsabilidade da seguradora será relativa ao período de vigência da apólice e que o débito trabalhista seja decorrente unicamente do lapso temporal garantido.

2. Definições:

Definem-se, para efeito desta cobertura adicional:

2.1. **Riscos Declarados:** Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.

2.2. **Autor/Reclamante:** aquele que propõe na justiça trabalhista uma reclamatória e esta seja oriunda do contrato principal, firmado entre tomador e segurado, o qual é objeto da apólice em questão.

2.3. **Limite Máximo de Indenização:** valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização, por cobertura contratada.

2.4. **Obrigações Previdenciárias:** são aquelas especificadas pelas Leis nº 8.212/91 e todas as suas alterações posteriores no que couber, bem como em leis esparsas, as quais dispõem sobre o recolhimento das contribuições devidas a cada categoria de empregado, observando-se as datas e percentuais.

2.5. **Obrigações Trabalhistas:** entende-se por obrigações trabalhistas as decorrentes do pagamento da contraprestação devida ao empregado pelo seu labor dispensado ao tomador, bem como de seus encargos, sendo a remuneração a que tem direito e todos seus reflexos, conforme determina a legislação em vigor.

2.6. **Responsabilidade Subsidiária:** é aquela que recai sobre garantias que somente são exigidas quando a principal é insuficiente, ou seja, inadimplente o real empregador - prestador de serviços, aqui denominado tomador, e esgotadas as tentativas de executá-lo, pode-se exigir do segurado o cumprimento das obrigações do réu/tomador, desde que o segurado tenha participado da relação processual e conste do título executivo judicial.

3. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

3.1. **Expectativa:** quando o segurado receber citação(ões) judicial(ais) para apresentar defesa trabalhista e/ou previdenciária, cujo autor/reclamante reivindique crédito de natureza remuneratória ou direito de responsabilidade do tomador, deverá comunicar à seguradora, tão logo seja citado, enviando cópia(s) da(s) referida(s) citação(ões) e de todo(s) documento(s) juntado(s) aos autos tanto pelo autor/ reclamante como pelo réu/tomador.

3.1.1. **Caso ocorra o item 3.1. acima e reste pendente o trânsito em julgado da sentença, o segurado terá seus direitos preservados até decisão definitiva.**

3.1.2. **Estão cobertas por esta garantia somente as ações trabalhistas distribuídas na Justiça do Trabalho.**

3.2. **Reclamação:** a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante comunicação do segurado à seguradora, quando transitada em julgado a ação.

3.2.1. **Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:**

- a) certidão(ões) de trânsito em julgado das sentenças proferidas e com os valores homologados;
- b) acordo devidamente homologado pelo Poder Judiciário, se houver.
- c) guias de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
- d) guias de recolhimento do INSS dos empregados que trabalharam nos serviços contratados;
- e) documentos comprobatórios de que o autor/reclamante trabalhou para o réu/tomador no contrato principal dentro do período de vigência da apólice;
- f) documento emitido pelo Juízo trabalhista atestando a data da distribuição do feito.

3.3. **A Reclamação de Sinistros amparada pela presente cobertura poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos o art. 7º, inciso XXIX da Constituição da República, no que se refere ao Direito do Trabalho.**

3.4. **Sem prejuízo do disposto no art. 771 do Código Civil, fica acordado que a não formalização da Reclamação do Sinistro dentro do prazo prescricional tomará sem efeito a prévia notificação de Expectativa do Sinistro.**

3.5. **Caracterização:** recebida a notificação, devidamente acompanhada dos documentos citados no item 3.2.1., a Seguradora deverá concluir o processo de regulação de sinistro e emitir o relatório final de regulação de sinistro.

4. Acordos:

4.1. **Nas hipóteses, e no momento, em que o segurado tenha intenção de realizar acordos nas ações judiciais cobertas por esta cobertura, o mesmo deverá enviar uma memória de cálculo simples das verbas pleiteadas pelo autor, juntamente com uma estimativa do valor a ser acordado.**

4.2. A seguradora, após receber os documentos constantes no item 4.1. e fazer sua análise da situação fático-jurídica, enviará ao segurado em até 20 (vinte) dias da data do recebimento, sua aceitação ao valor proposto, ou apresentará um valor máximo alternativo ou ainda, manifestar-se-á se enviará preposto para audiência, cuja data será devidamente comunicada pelo segurado em tempo hábil.

4.3. Acordos decorrentes das reclamações trabalhistas e/ou previdenciárias poderão ser realizados, desde que cumpridos os requisitos dos itens 4.1. e 4.2.

5. Indenização:

5.1. Caracterizado o sinistro na forma descrita no item 3.5., a seguradora indenizará o segurado, por meio de pagamento, até o limite máximo de indenização estabelecido na apólice.

6. Perda de Direito:

6.1. Além das perdas de direito descritas na Cláusula 11 das Condições Gerais, o segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – não cumprimento por parte do segurado das exigências descritas na Cláusula 3 desta Cobertura Adicional.

II – quando o segurado deixar de apresentar defesa ou perder prazo para interposição de recurso ou for considerado revel nos termos do artigo 844, parágrafo único da Consolidação de Leis do Trabalho ou confessar.

III – se o segurado firmar acordo sem a prévia anuência da seguradora ou este não for homologado pelo Poder Judiciário.

7. Disposições Gerais:

7.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia acima descrita, não assegurando valores referentes a honorários advocatícios de qualquer espécie, à exceção dos honorários de sucumbência, danos ambientais e lucros cessantes, bem como riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, como também prejuízos decorrentes de decisão condenando o Tomador e/ou Segurado no que se refere a dano moral e/ou dano material, assédio moral ou sexual decorrentes de responsabilidade civil do Tomador e/ou do Segurado e indenizações por acidente de trabalho, em conformidade com a legislação nacional referente ao Seguro-garantia.

7.2. Em hipótese alguma este Seguro Garantia poderá ser usado pelo tomador para garanti-lo em juízo, ou ainda ser chamado em juízo, para fazer frente a prejuízos a terceiros ou para compelir a seguradora ao pagamento de qualquer valor diretamente ao Reclamante.

7.3. A inadimplência do Tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a Seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.

7.4. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

7.5. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que esta seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta apólice se for constatado que às ações Trabalhistas e ou Previdenciárias se enquadraram nos termos do inciso VI, do item 11 – Perda de Direito, das Condições Gerais.

8. Ratificação:

8.1. Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

CONDIÇÕES PARTICULARES

Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, não estarão cobertos pela presente apólice de seguro garantia, quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de rescisão de contrato garantido pela presente apólice de seguro, causados por ou de qualquer forma relacionados a atos e/ou fatos violadores de normas de anticorrupção, perpetrados pelo segurado, tomador ou controladas, controladoras e coligadas, seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares ou funcionários.

DEVOLUÇÃO DO DOCUMENTO

No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e enviar para a Seguradora.

Em conformidade com a cláusula 14 - inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do documento nº 10-0775-0204587

Local e Data

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC

Nome:

RG:

Cargo:



Restaurante Universitário

RELATÓRIO DE REFEIÇÕES SERVIDAS E VALOR ARRECADADO

Mês: 3 / 2018

Restaurante: QUIXADÁ

DISCRIMINAÇÃO	QUIXADÁ			
	CAFÉ	ALMOÇO	JANTAR	TOTAL REFEIÇÕES
Discente	0	6952	4127	11079
Isento	0	584	453	1037
Residente	0	2878	1698	4576
Técnico Administrativo	0	95	8	103
Docente	0	154	29	183
Terceirizado	0	3	0	3
Autorizado	0	150	511	661
Visitante	0	0	0	0
Participante Evento Gratuito	0	26	0	26
Participante Evento Pagante	0	0	0	0
TOTAL DE COMENSAIS	0	10842	6826	17668

Imprimir

TOTAL DE COMENSAIS - CAMPUS DE QUIXADÁ
MÊS: MARÇO/2018

ALMOÇO	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30	TOTAL
ESTUDANTE	310	311	338	384	372	382	360	367	389	401	374	337	0	374	343	411	388	375	415	321	0	0	6952
ISENTO	29	30	32	36	33	32	31	31	31	30	31	29	0	30	27	30	30	32	30	30	0	0	584
RESIDENTE	158	156	151	159	160	156	147	142	165	162	160	133	0	148	135	157	151	143	159	136	0	0	2878
SERVIDOR	4	2	2	1	6	1	7	7	5	8	3	5	0	7	3	8	8	6	6	6	0	0	95
DOCENTE	9	12	1	0	12	11	13	3	6	9	9	12	0	5	8	12	13	3	2	9	0	0	149
TERCEIRIZADO	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	8
AUTORIZADO	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	3	109	3	3	2	2	2	0	0	150
VISITANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EVENTO GRATUITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	26
EVENTO PAGANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	513	514	526	587	585	584	560	552	598	612	579	518		567	626	647	594	562	614	504	0	0	10842
				min	513	min	504																
Dias de consumo	1	0	1	0	0	19																	
JANTAR	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30	TOTAL
ESTUDANTE	208	147	234	243	242	274	193	265	253	249	262	200	0	258	0	283	226	168	257	165	0	0	4127
ISENTO	31	22	32	29	30	28	19	27	28	24	29	15	0	27	0	28	21	16	27	20	0	0	453
RESIDENTE	91	68	107	106	107	109	77	106	102	107	112	74	0	107	0	110	87	56	110	62	0	0	1698
SERVIDOR	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	8
DOCENTE	3	1	0	2	3	4	1	1	0	4	2	1	0	1	0	3	2	1	0	0	0	0	29
TERCEIRIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUTORIZADO	3	3	1	2	2	2	1	1	3	1	1	2	0	3	339	1	2	142	1	1	0	0	511
VISITANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EVENTO GRATUITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EVENTO PAGANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	336	242	374	383	384	417	292	400	387	385	406	292	0	397	339	425	339	383	396	249	0	0	6826
Dias de consumo	1	0	1	0	0	19																	



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

Memorando nº 874/2018/DICON_CCF/CCF_PROPLAD/PROPLAD/REITORIA
Ao(À) Sr(a). Diretor(a)

Assunto: Devolução de nota fiscal para retificação de pendências

Prezado Fiscal,

1. O processo de pagamento foi recepcionado em nosso setor. Após análise, constatamos as seguintes pendências:
2. Ausência da nota de empenho;
3. Os documentos 0162876 e 0166339 precisam ser autenticados;
4. Diante do exposto, solicitamos providências a fim de regularizar a situação informada.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **LUCAS PIMENTEL GOMES DE ARRUDA, Contador**, em 09/05/2018, às 14:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufc.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0170597** e o código CRC **0F3BB79C**.



TABELA DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

CAMPUS DE QUIXADÁ

PERÍODO: 01.03.18 a 31.03.18 **Corrigida em 04/05/2018**

IRREGULARIDADE	DATA DE OCORRÊNCIA																														TOTAL	CONDIÇÃO	NÍVEL DE CRITICIDADE	INDICE	PP					
	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30																		
1	Mudança de cardápio sem aviso prévio de 48h	-	-																																0	Por registro	LEVE	0.1	0	
2	Não encaminhar o cardápio mensal até o dia 15 do mês anterior para análise da equipe de Nutrição														1	-	1	1	1	1															1	Por registro	LEVE	0.2	0.2	
3	Não encaminhar a lista de ingredientes, a composição nutricional e a ficha técnica dos cardápios																																			0	Por registro	LEVE	0.2	0
4	Não fornecer material de limpeza adequado e em quantidade suficiente para as operações de higienização nos Refeitórios da UFC																																			0	Por registro	LEVE	0.2	0
5	Manter um número insuficiente de funcionários nos Refeitórios da UFC para acompanhar todos os turnos das refeições e desempenhar as funções necessárias, de acordo com as exigências do contrato	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																							10	Por dia e por registro, cumulativamente	MEDIO	0.3	3
6	Não substituir mão-de-obra faltosa em até 2 (duas) horas, a partir do seu registro																																			0	Por dia e por registro, cumulativamente	MEDIO	0.3	0
7	Atrasar em prazo superior à 15 minutos o início da distribuição das refeições, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito																																			0	Por dia e por registro, cumulativamente	MEDIO	0.3	0
8	Deixar de indicar preposto ou indicá-lo sem capacidade de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos																																			0	Por registro	MÉDIO	0.3	0
9	Deixar de manter em perfeita condição de uso equipamentos e utensílios de cozinha de propriedade da UFC ou da contratada necessários ao serviço prestado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																								1	Por registro	MÉDIO	0.3	0.3
10	Falta de preparações que não possuam opções equivalentes por um prazo superior à 15 minutos durante o horário da distribuição das refeições																																			0	Por registro	MÉDIO	0.3	0
11	Permitir que quaisquer dos empregados que prestam serviço à contratante, exerçam suas atividades sem uniforme, com uniforme manchado, sujo, mal apresentado.																																			0	Por registro	MÉDIO	0.3	0
12	Apresentar laudos técnicos de análise microbiológica de alimentos, superfícies, equipamentos e manipuladores com parâmetros acima dos estabelecidos pela legislação.																																			0	Por registro	GRAVE	0.4	0



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

NOTA DE EMPENHO

DADOS DA NOTA DE EMPENHO

Nº da Nota de Empenho:	2018NE800221	Natureza da Despesa:	339039
Número do Processo:	23067.000113/2018-73	Valor da Nota de Empenho:	5.922.600,50

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1

EMISSAO : 05Mar18 NUMERO: 2018NE800221 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
EMITENTE : 153045/15224 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
CNPJ : 07272636/0001-31 FONE: (085) 3366-7360/7368
ENDERECO : AV. DA UNIVERSIDADE, 2853 - BENFICA
MUNICIPIO : 1389 - FORTALEZA UF: CE CEP: 60020-181

CREDOR : 04228626/0001-00 - ISM GOMES DE MATTOS EIRELI
ENDERECO : MAJOR LADISLAU LOURENCO 11 JANGURUSSU
MUNICIPIO : 1389 - FORTALEZA UF: CE CEP: 60870-760

TAXA CAMBIO:
OBSERVACAO / FINALIDADE
SETOR INTERESSADO: COORDENADORIA DE RESTAURANTE UNIVERSITARIO
UNIDADE SUPERIOR: PRAE, PERIODO. (FEVEREIRO A MAIO)
BOLETIM: 303, PROC. 23067.000113/2018-73 PROC ORIGEM: 2016PR00049

CLASS : 1 26233 12364208040020023 108224 0100000000 339039 152840 V0000N0100N
TIPO : ESTIMATIVO MODALIDADE DE LICITACAO: PREGAO
AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 011571/2016-60
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: CE /
ORIGEM DO MATERIAL :
REFERENCIA DA DISPENSA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR EMPENHO : 5.922.600,50
CINCO MILHOES, NOVECENTOS E VINTE E DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS E CINQUENTA***
CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 41 -FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 113.203,30
VALOR DO SEQ. : 113.203,30

FORNECIMENTO DE REFEICOES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
000003697
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS ? TIPO DESJEJUM - para comunidade universitária em Fortaleza da Universidade Federal do Ceará - campus do Pici, Benfica, P orangabussu e Meireles , de segunda à sexta-feira durante o período letivo, conforme calendário aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE , incluindo o período de férias, além de outros fornecimentos, de acordo com solicitação prévia.

SUBTOTAL : 113.203,30

SERVICO PUBLICO FEDERAL

SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 2

EMISSAO : 05Mar18 NUMERO: 2018NE800221 PROCESSO: 011571/2016-60
EMITENTE : 153045/15224 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
CREDOR : 04228626/0001-00 - ISM GOMES DE MATTOS EIRELI
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 2	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	4.111.918,00
			VALOR DO SEQ. :	4.111.918,00

FORNECIMENTO DE REFEICOES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
000003697

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS ? TIPO ALMOÇO - para comunidade universitária em Fortaleza da Universidade Federal do Ceará - campus do Pici, Benfica, Porangabussu e Meireles , de segunda à sexta-feira durante o período letivo, conforme calendário aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE, incluindo o período de férias, além de outros fornecimentos, de acordo com solicitação prévia.

SEQ.: 3	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	1.275.675,00
			VALOR DO SEQ. :	1.275.675,00

FORNECIMENTO DE REFEICOES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
000003697

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS ? TIPO JANTAR - para comunidade universitária em Fortaleza da Universidade Federal do Ceará - campus do Pici, Benfica, Porangabussu e Meireles , de segunda à sexta-feira durante o período letivo, conforme calendário aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE, incluindo o período de férias, além de outros fornecimentos, de acordo com solicitação prévia.

SEQ.: 4	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	245.611,80
			VALOR DO SEQ. :	245.611,80

FORNECIMENTO DE REFEICOES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
000003697

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS TIPO ALMOÇO - para comunidade universitária em Fortaleza da Universidade Federal do Ceará - CAMPUS DE QUIXADÁ , de segunda à sexta-feira durante o período letivo, conforme calendário aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE, incluindo o período de férias, além de outros fornecimentos, de acordo com solicitação prévia.

SUBTOTAL	:	5.746.408,10
----------	---	--------------

SERVICO PUBLICO FEDERAL

SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 3

EMISSAO : 05Mar18 NUMERO: 2018NE800221 PROCESSO: 011571/2016-60
EMITENTE : 153045/15224 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
CREDOR : 04228626/0001-00 - ISM GOMES DE MATTOS EIRELI
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 5	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	176.192,40
			VALOR DO SEQ. :	176.192,40

FORNECIMENTO DE REFEICOES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
000003697

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS TIPO JANTAR - para comunidade universitária em Fortaleza da Universidade Federal do Ceará - CAMPUS DE QUIXADÁ, de segunda à sexta-feira durante o período letivo, conforme calendário aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE, incluindo o período de férias, além de outros fornecimentos, de acordo com solicitação prévia.

T O T A L : 5.922.600,50

KECIA MARIA M. CARNEIRO
ORDENADOR

GESTOR FINANCEIRO



Documento assinado eletronicamente por **KECIA MARIA MENDES CARNEIRO, Coordenador de Coordenadoria**, em 06/03/2018, às 08:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **SAMUEL CAVALCANTE MOTA, Assessor Técnico**, em 06/03/2018, às 11:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufc.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0063574** e o código CRC **5F37E591**.

Referência: Processo nº 23067.000113/2018-73

SEI nº 0063574



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

Memorando nº 13/2018/NASQ/DIRQUIXADA/REITORIA

Ao Sr. LUCAS PIMENTEL GOMES DE ARRUDA

Assunto: **Devolução de processo com retificações realizadas.**

Prezado Senhor,

1. Informamos que fizemos as reficações necessárias às pendências apontadas no memorando nº 874/2018/DICON_CCF/CCF_PROPLAD/PROPLAD/REITORIA.
2. A nota de empenho 2018NE800221 já foi anexada a este processo. Por se tratar de um documento do SEI o qual foi citado na lista de documentos relacionados do memorando nº 11/2018/NASQ/DIRQUIXADA/REITORIA, logo no primeiro item, com o link para a referida nota, não julgamos necessário precisar fazer o download e incluir novamente no SEI.
3. Os documentos 0162876 e 0166339 foram autenticados. Foi incluído novamente a tabela de avaliação de serviços prestados novamente, desta vez com a assinatura do prof Davi Romero, diretor do campus da UFC em Quixadá.
4. Desta forma, devolvemos o processo para que possa dar seguimento às providências necessárias
5. Atenciosamente,

Documentos I - MEMORANDO nº

Relacionados: 874/2018/DICON_CCF/CCF_PROPLAD/PROPLAD/REITORIA. (SEI nº0170597).

II - Nota de Empenho 2018NE800221 (SEI nº0171205).

III - Tabela de avaliação dos serviços prestados assinada (SEI nº0171187).

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **ANA CLAUDIA CONCEICAO DURAN, Nutricionista**, em 09/05/2018, às 18:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufc.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0171252** e o código CRC **E66CEB83**.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

CHECKLIST DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Empresa Contratada:

ISM GOMES DE MATTOS EIRELI

ITENS A SEREM VERIFICADOS PELA CCF

1. Consta memorando de solicitação de pagamento?

Sim

2. Consta Nota de Empenho relativa à despesa?

Sim

3. Consta Nota Fiscal referente aos serviços prestados ou bens adquiridos?

Sim

4. Consta o documento PROPLAD063 - Termo de Atesto de Recebimento assinado pelo Gestor do Contrato?

Sim

5. O documento PROPLAD063 - Termo de Atesto de Recebimento foi assinado pelo Gestor/Fiscal formalmente designado, conforme Portaria ou outro documento comprobatório (Termo de Referência, formulário PROPLAD127)?

Sim

6. A data do Termo de Atesto de Recebimento é igual ou posterior à data final do período de execução do serviço a ser pago ou à data da entrega dos bens adquiridos?

Sim

7. Consta Cronograma anexado à Nota Fiscal para pagamento, quando for o caso?

Não se aplica

8. Consta consulta a optante pelo SIMPLES, quando for o caso?

Sim

9. Consta lista de verificação PROPLAD102 - Checklist de Solicitação de Liquidação e Pagamento, assinada pelo Gestor do Contrato?

Sim

10. As retenções dos tributos federais e municipais estão destacadas corretamente na Nota Fiscal?

Não se aplica

11. No caso de obras:

a) Consta Cadastro Específico de INSS (CEI)?

Não se aplica

b) A Nota Fiscal com retenção de INSS foi entregue na PROPLAD até o dia 10 do mês subsequente à sua emissão?

Não se aplica

c) Consta planilha de medição?

Não se aplica

d) Consta declaração de Opção Sistemática de Recolhimento da Contribuições Previdenciárias, quando for o caso? (Art. 9º, § 6º da IN RFB nº 1.436/2013):

Não se aplica

12. No caso de despesa com curso e/ou capacitação, consta (m) o (s) certificado (s) de participação?

Não se aplica

13. Consta, se for o caso, inscrição no Cadastro de Prestadores de Serviços de Outros Municípios (CPOM),

da Prefeitura de Fortaleza-CE?

Não se aplica

Observações complementares:

-

Este documento deve ser assinado por servidor da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças.



Documento assinado eletronicamente por **LUCAS PIMENTEL GOMES DE ARRUDA, Contador**, em 15/05/2018, às 14:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufc.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0180105** e o código CRC **27D98E03**.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

INFORMAÇÕES PARA APROPRIAÇÃO E PAGAMENTO

Empresa Contratada: ISM GOMES DE MATTOS EIRELI

Nº do Cronograma:

Nota de Empenho: 2018NE800221

Fonte: 0100

Nota Fiscal: 8969

Valor Bruto: R\$126.619,26

Data da Emissão: 07.05.2018

Data do Ateste: 07.05.2018

Processo nº 23067.018333/2018-53

CLASSIFICAÇÃO FINANCEIRA - SIAFI		DED	%	CÓD. MUN.	CÓD. REC.	BASE CÁLCULO	VALOR IMPOSTO
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	339039-41	DDF001	5,85		6147	126.619,26	7.407,23
SITUAÇÃO:	DSP001	DDF001					
DOC. HAB.:	NP1120	DDR001					
NS:	3827	DGP001					
CGC/ CPF:	04.228.626/0001-00	ENC001					
CEI:		VALOR LÍQUIDO A PAGAR					R\$119.212,03

OBS: INFORMAMOS QUE DE ACORDO COM A TABELA DE AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO 2018, DEVERÁ SER DESCONTADO 01% (HUM POR CENTO) DO VALOR DA NOTA FISCAL, CORRESPONDENTE A R\$ 1.266,19, DEVENDO SER PAGO O VALOR DE R\$ 125.353,07 (CENTO E VINTE E CINCO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SETE CENTAVOS).

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA ATIVO:		CONTA CONTRATO:	
CONTA VPD:	332311200	CONTA PASSIVO:	213110400



Documento assinado eletronicamente por **LUCAS PIMENTEL GOMES DE ARRUDA, Contador**, em 15/05/2018, às 17:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufc.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0180113** e o código CRC **73B5260D**.

Referência: Processo nº 23067.018333/2018-53

SEI nº 0180113

Simplex Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 15/05/2018

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : **04.228.626/0001-00**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : **ISM GOMES DE MATTOS EIRELI**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/07/2007	31/12/2008	Excluída por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

Memorando nº 464/2018/DIEF_CCF/CCF_PROPLAD/PROPLAD/REITORIA

Ao(À) Sr(a). Maria Vilani Martins

Assunto: **Documento indisponível para visualização por esta divisão.**

1. Informamos que o documento Ofício 5 (0162800) não está disponível para visualização por esta divisão, solicitamos a assinatura do mesmo para sanar a questão.

Atenciosamente,

Ruth Oliveira Targino Queiroz
Divisão de Execução Financeira



Documento assinado eletronicamente por **RUTH OLIVEIRA TARGINO QUEIROZ, Diretor de Divisão**, em 18/05/2018, às 09:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufc.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0186507** e o código CRC **4C0DA554**.

Referência: Processo nº 23067.018333/2018-53

SEI nº 0186507



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Considerando que a despesa a que se refere ao Documento 0166341, no valor de R\$ 125.353,07 encontra-se regularmente liquidada, estando assim apta para pagamento, autorizamos o pagamento observando-se a disponibilidade de recursos financeiros na fonte de recursos da nota de empenho, a ordem cronológica de pagamento, conforme Instrução Normativa nº 02 da SLT/MPOG e as prioridades de pagamento estabelecidas através da Portaria do Gabinete do Reitor nº 2453/2016.

Kécia Maria Mendes Carneiro

Coordenadora da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças (CCF/PROPLAD)

Ruth Oliveira Targino

Diretora da Divisão de Execução Financeira (DIEF/CCF/PROPLAD)



Documento assinado eletronicamente por **RUTH OLIVEIRA TARGINO QUEIROZ, Diretor de Divisão**, em 18/05/2018, às 10:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **SAMUEL CAVALCANTE MOTA, Assessor Técnico**, em 18/05/2018, às 13:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufc.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0187142** e o código CRC **BFDDADBB**.

Referência: Processo nº 23067.018333/2018-53

SEI nº 0187142



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

Memorando nº 21/2018/QUIXADA/NASQ/DIRQUIXADA/REITORIA

À Sra. MARIA VILANI MARTINS PEREIRA

DIRETORA DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE/CCF

Assunto: **Ofício nº 05/NASQ/DIRQUIXADA/REITORIA-UFC** assinado.

1. Informamos que o ofício nº 05/NASQ/DIRQUIXADA/REITORIA-UFC que responde carta da ISM GOMES EIRELLI de solicitação de reavaliação dos serviços prestados, já foi devidamente assinado, conforme necessário.

2. Respeitosamente,

Documentos I - Ofício 5 (SEI nº0162800).

Relacionados: II - Alegações Carta de solicitação de reavaliação (SEI nº0162769).

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **ANA CLAUDIA CONCEICAO DURAN, Nutricionista**, em 22/05/2018, às 12:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufc.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0192335** e o código CRC **CAF26340**.

Referência: Processo nº 23067.018333/2018-53

SEI nº 0192335

12/06/18 11:10 153045 M17163C1 USUARIO : JEAN
OPCAO : _ (A-ALTERACAO E-EXCLUSAO)
CREDOR : 04228626000100
TITULO : ISM GOMES DE MATTOS EIRELI _____
TITULO REDUZIDO : ISM _____
ENDERECO : MAJOR LADISLAU LOURENCO 11 JANGUR
: USSU _____
MUNICIPIO : 1389
CEP : 60870760 UF: CE
PAIS : 130
TELEFONE : _____
FAX : _____

SIMPLES: NAO OPTANTE

NATUREZA JURIDICA: 230 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LIMITADA (DE NATUREZA EM

INDICADOR DE MATRIZ: 1 MATRIZ CONSORCIO: N
PGTO EXCLUSIVO POR OBD: N

MOTIVO: _____

SITUACAO-SRF : ATIVO REGULAR DATA DA SITUACAO : 01Jan18
NOVA SITUACAO-SRF : ATIVO REGULAR DATA NOVA SITUACAO: 12Jun18
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação apresentada para registro no SICAF e arquivada na UASG Cadastradora, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

CNPJ / CPF: **04.228.626/0001-00** Validade do Cadastro: **23/08/2018**
Razão Social / Nome: **ISM GOMES DE MATTOS EIRELI**
Natureza Jurídica: **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)**
Domicílio Fiscal: **13897 - Fortaleza CE**
Unidade Cadastradora: **170038 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - CE**
Atividade Econômica: **1099-6/99 - FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**
Endereço: **RUA MAJOR LADISLAU LOURENÇO 11 - Fortaleza - CE**
Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**

Níveis validados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita	Validade:	08/09/2018	
FGTS	Validade:	28/06/2018	
INSS	Validade:	08/09/2018	
Trabalhista	Validade:	08/12/2018	http://www.tst.jus.br/certidao

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Municipal:

Receita Estadual/Distrital	Validade:	02/07/2018
Receita Municipal	Validade:	01/08/2018

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira - Validade: **31/05/2019**

Índices Calculados: **SG = 2.29; LG = 1.99; LC = 1.99**

Patrimônio Líquido: **R\$ 32.227.917,88**



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO E RETENÇÕES

Informações de Pagamento e Retenções			
Nota de Lançamento de Sistema (NS):	2018NS4879	Ordem Bancária:	2018OB803577
Data da Ordem Bancária:	12/06/2018	DARF:	801018
DAR:		GPS:	
Aceita ISS:	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		

Observações:

Este documento deve ser assinado pelo servidor responsável pelo preenchimento.



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Mota Gurgel do Amaral, Contador**, em 13/06/2018, às 16:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufc.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0224606** e o código CRC **B69C18A4**.

Referência: Processo nº 23067.018333/2018-53

SEI nº 0224606

___ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
13/06/18 09:57 USUARIO : CAMILA
DATA EMISSAO : 12Jun18 TIPO OB: 11 M06990F3 NUMERO : 2018OB803577
UG/GESTAO EMITENTE: 153045 / 15224 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
BANCO : 001 AGENCIA : 3653 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 04228626/0001-00 - ISM GOMES DE MATTOS EIRELI
BANCO : 237 AGENCIA : 0454 CONTA CORRENTE : 600008
DOCUMENTO ORIGEM : 153045/15224/2018NP001120 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 002862266-9 PROCESSO : 18333/2018-53
VALOR : 117.945,84

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 13/06/18
PAGAMENTO DA NF 8969 CONFORME PROCESSO 04.228.626/0001-00

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
13/06/18 09:57 USUARIO : CAMILA
DATA EMISSAO : 12Jun18 NUMERO : 2018OB803577
UG/GESTAO EMITENTE : 153045 / 15224 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

BANCO/AGENCIA FAVORECIDO: 237 / 0454 - BRADESCO
ASS. ORDENADOR DESPESA : 511.534.593-53 DATA: 12Jun18 HORA: 15:23
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 036.060.353-06 DATA: 12Jun18 HORA: 14:34
REMESSA DAS ASSINATURAS : 01222 DATA: 13Jun18 HORA: 08:00

LANCADO POR : 03630737366 - JEAN UG : 153045 12Jun18 11:27
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF12=RETORNA



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

Memorando nº 765/2018/DIEF_CCF/CCF_PROPLAD/PROPLAD/REITORIA
Ao(À) Sr(a). Felipe Teixeira Lourenço

Assunto: **Anexação e arquivamento.**

1. Encaminha-se processo 23067.018333/2018-53 para anexação ao processo 23067.011541/2016-60 conforme Memorando 11, e arquivamento.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **RUTH OLIVEIRA TARGINO QUEIROZ, Diretor de Divisão**, em 27/08/2018, às 10:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufc.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0226927** e o código CRC **01ABC6F7**.

Referência: Processo nº 23067.018333/2018-53

SEI nº 0226927