



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
REITORIA
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
COORDENADORIA DE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

OFÍCIO 107/2020/CRU/PRAE/REITORIA

Fortaleza, 06 de agosto de 2020.

À Senhora
Kécia Maria Mendes Carneiro
Coordenadora de Contabilidade e Finanças

Assunto: **Encaminhamento da NF 12.099 para pagamento.**

Estamos encaminhando a Vossa Senhoria, para as devidas providências, a Nota Fiscal nº **12.099**, no valor de **R\$ 59.959,58** (cinquenta e nove mil, novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), a ser paga utilizando a Nota de Empenho 2020NE800309, P11541/16-60, Contrato nº 43/2017, Pregão Eletrônico nº 49/2016, referente a serviços prestados nos Refeitórios do **Restaurante Universitário na cidade de Fortaleza**, no período de **01 a 31 de julho de 2020**, pela empresa ISM Gomes de Mattos Eireli, CNPJ: 04.228.626/0001-00.

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

Atenciosamente,

Natália Lopes Vasconcelos
Diretora da Divisão de Alimentação e Nutrição

Francisco José Albuquerque Cruz
Coordenador do Restaurante Universitário



Documento assinado eletronicamente por **NATALIA LOPES VASCONCELOS, Diretor de Divisão**, em 06/08/2020, às 15:51, 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 **FRANCISCO JOSE ALBUQUERQUE CRUZ, Coordenador de Coordenadoria**, em 06/08/2020, às 16:39, 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 **1495552** e o código CRC **C786B7D5**.

Rua Paulino Nogueira, 315. - 3366 7441
CEP 60020-270 - Fortaleza/CE - <http://ufc.br/>

Referência: Processo nº 23067.032538/2020-66

SEI nº 1495552



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

PORTARIA Nº 148, de 27 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 e considerando o Ofício 117/17/RU-UFC

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o servidor **FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE CRUZ**, SIAPE nº 1551748, CPF nº 589.517.333-00, para atuar como gestor 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: desjejum, almoço e jantar para a comunidade universitária da Universidade Federal do Ceará nos *Campi* de Fortaleza de segunda à sexta-feira durante o período letivo, tendo como suplente do gestor, a servidora **NATÁLIA LOPES VASCONCELOS**, SIAPE nº 1872895, CPF nº 985.123.823-68, ambos lotados na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis.

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.


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

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



Nossas apólices são registradas e validadas com a tecnologia Blockchain, podendo ser acessadas diretamente por um QR Code. Tudo isso para propiciar a leitura dos principais dados do seguro contratado em formato universal. A leitura do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (www.susep.gov.br) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nacar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: **09/10/2019**

Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0240832**

Apólice Referência: **10-0775-0204587**

Proposta: **2419651**

Controle Interno (Código Controle): **494008729**

Nº de Registro SUSEP: **05436.2017.0010.0775.0204587.000007**

DADOS DO SEGURADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC

CNPJ: 07.272.636/0001-31 AVENIDA DA UNIVERSIDADE N.º 2853 BAIRRO BENFICA - FORTALEZA

DADOS DO TOMADOR: I S M GOMES DE MATTOS EIRELI

CNPJ: 04.228.626/0001-00 - R MAJ LADISLAU LOURENCO 11 - FORTALEZA - CE

DADOS DA CORRETORA:

000001.0.071423-2 EAV CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

 
Assinado digitalmente por:
Gustavo Henrich

 
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

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.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site www.susep.gov.br da 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. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17 e nº 15414.900196/2014-53. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0240832
Proposta: 2419651
Controle Interno (Código Controle): 494008729
Nº de Registro SUSEP: 05436.2017.0010.0775.0204587.000007



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia contratada

| Modalidade | Limite Máximo de Garantia (L.M.G) | Ramo |
|-----------------------|-----------------------------------|--|
| Executante Fornecedor | R\$ 498.155,35 | 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\$ 498.155,35 | 10/11/2019 | 08/02/2021 |
| Trabalhista e Previdenciária | R\$ 498.155,35 | 10/11/2019 | 08/02/2021 |

Demonstrativo de Prêmio:

| | | |
|---|------------|-----------------|
| Prêmio Líquido Executante Fornecedor | R\$ | 2.497,60 |
| Prêmio Líquido Trabalhista e Previdenciária | R\$ | 2.497,60 |
| Adicional de Fracionamento | R\$ | 0,00 |
| I.O.F. | R\$ | 0,00 |
| Prêmio Total | R\$ | 4.995,20 |

Condições de Pagamento:

| | | | |
|---------|------------|----------|------------|
| Parcela | Vencimento | Nº Carnê | Valor(R\$) |
| 1 | 16/10/2019 | 6741581 | 4.995,20 |

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.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0240832
 Proposta: 2419651
 Controle Interno (Código Controle): 494008729
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2017.0010.0775.0204587.000007



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que em virtude da solicitação do SEGURADO, através do Ofício 1498/2019/DGCAC_CAC/CCONV_PROPLAD/PROPLAD/REITORIA firmado em 04/10/2019 referente ao 2º Termo Aditivo, correspondente ao Contrato n.º 043/2017, procedemos a emissão do presente ENDOSSO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, conforme segue:

PRORROGAÇÃO DE PRAZO: Fica prorrogada a Apólice até 08/02/2021.

O presente Endosso faz parte integrante e inseparável da Apólice n.º 10-0775-0204587.

Ratificam-se os demais termos e condições da apólice não modificados pelo presente endosso.

* * * * *



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0240832

Proposta: 2419651

Controle Interno (Código Controle): 494008729

Nº de Registro SUSEP: 05436.2017.0010.0775.0204587.000007



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 segurador, 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 segurador, 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 segurador.

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.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0240832

Proposta: 2419651

Controle Interno (Código Controle): 494008729

Nº de Registro SUSEP: 05436.2017.0010.0775.0204587.000007



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,



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0240832

Proposta: 2419651

Controle Interno (Código Controle): 494008729

Nº de Registro SUSEP: 05436.2017.0010.0775.0204587.000007



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 pago 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.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0240832

Proposta: 2419651

Controle Interno (Código Controle): 494008729

Nº de Registro SUSEP: 05436.2017.0010.0775.0204587.000007



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



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0240832

Proposta: 2419651

Controle Interno (Código Controle): 494008729

Nº de Registro SUSEP: 05436.2017.0010.0775.0204587.000007



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.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0240832

Proposta: 2419651

Controle Interno (Código Controle): 494008729

Nº de Registro SUSEP: 05436.2017.0010.0775.0204587.000007



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 agravamento 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 extinguir-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;



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0240832

Proposta: 2419651

Controle Interno (Código Controle): 494008729

Nº de Registro SUSEP: 05436.2017.0010.0775.0204587.000007



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-Prêmio | Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias | %-do-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



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0240832
 Proposta: 2419651
 Controle Interno (Código Controle): 494008729
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2017.0010.0775.0204587.000007



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.

* * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0240832

Proposta: 2419651

Controle Interno (Código Controle): 494008729

Nº de Registro SUSEP: 05436.2017.0010.0775.0204587.000007



CONDIÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

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

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,



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0240832

Proposta: 2419651

Controle Interno (Código Controle): 494008729

Nº de Registro SUSEP: 05436.2017.0010.0775.0204587.000007



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 tornará 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;



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0240832

Proposta: 2419651

Controle Interno (Código Controle): 494008729

Nº de Registro SUSEP: 05436.2017.0010.0775.0204587.000007

junto
SEGUROS

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

PROCESSO SUSEP n.º 15414.900195/2014-17.

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



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0240832

Proposta: 2419651

Controle Interno (Código Controle): 494008729

Nº de Registro SUSEP: 05436.2017.0010.0775.0204587.000007



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. Conseqüentemente, 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 reclamationária 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.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0240832

Proposta: 2419651

Controle Interno (Código Controle): 494008729

Nº de Registro SUSEP: 05436.2017.0010.0775.0204587.000007



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 tornará 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 fizer 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 reclamatórias 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:



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0240832
 Proposta: 2419651
 Controle Interno (Código Controle): 494008729
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2017.0010.0775.0204587.000007



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: (i) honorários de qualquer espécie; (ii) danos acordados; (iii) danos ambientais; (iv) lucros cessantes; (v) dano moral; (vi) dano material; (vii) assédio moral ou sexual; (viii) acidente de trabalho; ou (ix) riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro.

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 enquadram 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.

* * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0240832

Proposta: 2419651

Controle Interno (Código Controle): 494008729

Nº de Registro SUSEP: 05436.2017.0010.0775.0204587.000007



CONDIÇÕES PARTICULARES

Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, esta apólice não cobrirá quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

* * * * *



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0240832

Proposta: 2419651

Controle Interno (Código Controle): 494008729

Nº de Registro SUSEP: 05436.2017.0010.0775.0204587.000007



Devolução de 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 10-0775-0240832

Local e Data

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC

Nome:

RG:

Cargo:



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
Av. da Universidade, 2853, - Bairro Benfica, Fortaleza/CE, CEP 60020-181
Telefone: 853366-7361 e Fax: @fax_unidade@ - http://ufc.br/

TERMO ADITIVO

Processo nº 23067.053660/2019-32

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE ENTRE SI FIRMARAM A UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ E A EMPRESA ISM GOMES DE MATTOS EIRELI.

Contrato nº 43/2017

A **UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC**, com CNPJ/MF de nº 07.272.636/0001/31, situada à Avenida da Universidade, 2853, bairro de Benfica, nesta Cidade de Fortaleza-Ce, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Pró-Reitor de Planejamento e Administração, Prof. ALMIR BITTENCOURT DA SILVA, abaixo assinado, e de outro lado, a **ISM GOMES DE MATTOS EIRELI**, CNPJ nº 04.228.626/0001-00, estabelecida nesta Capital, na Rua Major Ladislau Lourenço, nº 11, Bairro Jangurussu, Fortaleza-CE, CEP: 60.870-760, designada CONTRATADA, neste ato representada por seu Representante Legal abaixo signatário, resolvem firmar o presente aditivo ao contrato para a *objeto o fornecimento de refeições prontas - desjejum, almoço e jantar para a comunidade Universitária da Universidade Federal do Ceará nos Campi de Fortaleza, e Quixadá*, na forma e termos licitados no Pregão Eletrônico nº 49/2016, em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e alterações e mediante cláusulas e condições a seguir estabelecidas

CLÁUSULA PRIMEIRA – PRORROGAÇÃO

A vigência do contrato original fica prorrogada, (Cf. solicitação contida no OFÍCIO 103/2019/CRU/PRAE/REITORIA ([0967277](#)), e OFÍCIO 1280/2019/DGCAC_CAC/CCONV_PROPLAD/PROPLAD/REITORIA ([0989928](#)), passando a ter vigência de **10/11/2019 a 10/11/2020**.

PARÁGRAFO ÚNICO.

Registra-se que o valor do contrato original do prorrogado é de **R\$ 16.605.175,36** (dezesesseis milhões, seiscentos e cinco mil cento e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos);

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS

As despesas decorrentes da execução deste instrumento, ocorrem à conta do Projeto/Atividade nº.108225, Elemento de Despesa 339039, Fonte 8108000000. Dessa forma, declara-se existir que há dotação orçamentária suficiente para a cobertura da parcela da despesa que se pretende realizar no exercício financeiro corrente, no valor de **R\$ 2.306.274,37** (dois milhões, trezentos e seis mil, duzentos e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos), e que o restante da despesa, **R\$**

14.298.900,99 (quatorze milhões, duzentos e noventa e oito mil, novecentos reais e noventa e nove centavos), está consignada na Proposta Orçamentária para 2020, conforme Despacho DAO.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA INALTERABILIDADE DAS DEMAIS CLÁUSULAS

As demais cláusulas do contrato original a este aditivo não se contraponham permanecem inalteradas e em vigor.

E por estarem justos e contratados, assinam este Aditivo

CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

Este Aditivo será publicado, em extrato, no Diário Oficial da União.

Fortaleza-CE,

Prof. ALMIR BITTENCOURT DA SILVA.

Pró-Reitor de Planejamento e Administração/UFC

Idalina Sampaio Muniz Gomes de Mattos

CONTRATADA

CPF:

RG



Documento assinado eletronicamente por **IDALINA SAMPAIO MUNIZ GOMES DE MATTOS, Usuário Externo**, em 01/10/2019, às 16:50, 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 **ALMIR BITTENCOURT DA SILVA, Pró-Reitor de Planejamento e Administração**, em 02/10/2019, às 12:27, 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 **1013566** e o código CRC **49566A81**.

Referência: Processo nº 23067.053660/2019-32

SEI nº 1013566

Criado por [gabrielcardoso](#), versão 3 por [gabrielcardoso](#) em 26/09/2019 10:11:03.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
Pró-Reitoria Planejamento e Administração

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 49/2016

CONTRATO N.º 43 /2017, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A UNIVERSIDADE FEDERAL DO
CEARÁ - UFC, E A EMPRESA ISM GOMES DE
MATTOS EIRELI, NA FORMA ABAIXO:

A União, por intermédio da **UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC**, com sede na Av. da Universidade, 2853, Benfica, na cidade de Fortaleza/CE, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o número 07.272.636/0001-31, neste ato representado por seu Pró-Reitor de Planejamento e Administração; Professor Almir Bittencourt da Silva, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº 90002029435 expedida pela SSP/CE, e do CPF/MF nº 059.472.003-68, nomeado pela Portaria nº 258, de 02 de fevereiro de 2017, do Ministério de Estado da Educação, publicado no Diário Oficial da União em 03 de fevereiro de 2017, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para **REGISTRO DE PREÇOS, processo administrativo nº 23067 – 016310/2017-23**, doravante denominada **CONTRATANTE**, RESOLVE registrar os preços da empresa **ISM GOMES DE MATTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **04.228.626/0001-00**, com sede na Major Ladislau Lourenço, nº 11, Bairro Jangurussu - CEP: 60.870-760, Fortaleza/CE, neste ato representada pela Sra. Idalina Sampaio Muniz Gomes de Mattos, identidade nº 96029049150 SSP/CE, CPF nº 311.522.603-91, doravante denominada **CONTRATADA**, em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997 e da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril de 2008 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 49/2016**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a **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**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

1.2 Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3 Objeto da contratação:

| Item | Especificação | Refeição | Quant. | Valor Unit. | Valor Total |
|------|---|----------|-----------|-------------|-------------------|
| 01. | Fornecimento de refeições prontas tipo desjejum - 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. | Desjejum | 67.700 | R\$ 4,13 | R\$ 279.601,00 |
| 02. | 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. | Almoço | 1.682.600 | R\$ 6,98 | R\$ 11.744.548,00 |
| 03. | 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. | Jantar | 373.600 | R\$ 6,99 | R\$ 2.611.464,00 |
| 06. | Fornecimento de refeições prontas tipo almoço - para comunidade universitária 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 | Almoço | 115.500 | R\$ 7,07 | R\$ 816.585,00 |



| | | | | | |
|--------------------|---|----------------------|--------|----------|----------------|
| | fornecimentos, de acordo com solicitação prévia. | | | | |
| 07. | Fornecimento de refeições prontas tipo jantar - para comunidade universitária 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. | Jantar | 69.300 | R\$ 7,32 | R\$ 507.276,00 |
| Valor Total | | 15.959.474,00 | | | |

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de **12 (doze) meses**, com início na data de 08 / 11 / 2017 e encerramento em 08 / 11 / 2018 podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

- 2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;
- 2.1.2. A Administração mantenha interesse na realização do serviço;
- 2.1.3. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração;
- 2.1.4. A CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogação;
- 2.1.5. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$ 15.959.474,00 (quinze milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e setenta e quatro reais)**.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2017, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 153045

Fontes de Recursos: 0100000000/ 0250262330

Programa de Trabalho: 12364208040020023/ 12364208020RK0023

Natureza da Despesa: 339039

CLÁUSULA QUINTA- DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento ficará condicionado às disponibilidades do Tesouro Nacional e será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, **pelos refeições efetivamente consumidas**, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, contendo o detalhamento dos serviços executados, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

5.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

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 consumidos.

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.

5.5. Nos termos do artigo 36, § 6º, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2008, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

5.5.1. Não produziu os resultados acordados;

5.5.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

5.5.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

5.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.7. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

5.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

5.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

5.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

5.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

5.12. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.

5.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

5.13.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:



EM = Encargos moratórios;
 N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
 VP = Valor da parcela a ser paga.
 I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX)$$

$$I = \frac{(6/100)}{365}$$

$$I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do **Índice Geral de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA**, ou outro que venha a surgir que guarde maior correlação com o segmento econômico objeto deste contrato, conforme Art. 30-A, Parágrafo 2º, Inciso II da Instrução Normativa MPOG/SLTI 06/2013.

6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de Contrato, prestará garantia no valor de **R\$ 478.784,22 (quatrocentos e setenta e oito mil, setecentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos)** ou o correspondente a **3% (três por cento)** do valor do Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais.

7.1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

7.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993;

7.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de mais 3 (três) meses após o término da vigência contratual.

7.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

7.3.1. Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato;

7.3.2. Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

7.3.3. As multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à Contratada; e

7.3.4. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada, quando couber.

7.4. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, mencionados no art. 19, XIX, b da IN SLTI/MPOG 02/2008, observada a legislação que rege a matéria.

7.5. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal em conta específica com correção monetária, em favor do contratante;

7.6. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

7.7. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da data em que for notificada.

7.8. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

7.9. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as previstas acima.

7.10. Será considerada extinta a garantia:

7.10.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da

Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;

7.10.2. No prazo de três meses após o término da vigência, caso a Contratante não comunique a ocorrência de sinistros.

CLÁUSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO

8.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto desta Licitação serão exercidos por meio de um representante (denominado Fiscal) e um substituto, que ficarão responsáveis por cada lote isoladamente, ou seja, serão designados pela CONTRATANTE dois fiscais titulares e dois substitutos, aos quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução/o fornecimento, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for necessário à regularização das falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo darão ciência à CONTRATADA, conforme determina o art. 67, da Lei nº 8.666/1993, e suas alterações.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

9.1. A CONTRATADA obriga-se a sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades insertas no Edital, e daquelas constantes do Termo de Referência e demais anexos:

9.1.1 Cumprir fielmente o Contrato, de modo que seu objeto seja realizado com esmero e perfeição, executando-o sob sua inteira e exclusiva responsabilidade.

9.1.2. Recrutar em seu nome e sob sua exclusiva responsabilidade os empregados habilitados necessários à perfeita execução do objeto do presente Contrato, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos e arcar com todos os encargos previstos nas leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, etc, em decorrência da sua condição de empregadora, sem qualquer solidariedade da UFC.

9.1.3. Manter em perfeitas condições de uso e conservação os Refeitórios e demais instalações correlatas que forem utilizadas pela CONTRATADA, bem como os equipamentos e utensílios de cozinha de propriedade da UFC, correndo, por conta exclusiva da CONTRATADA as despesas com a manutenção dos mesmos.

9.1.4. Todas as instalações, equipamentos e utensílios, serão entregues à CONTRATADA mediante Termo de Recebimento e Responsabilidade (Anexos VII, VIII E IX) assinado pelas partes contratantes, o qual passará a fazer parte integrante do presente Contrato.

9.1.5. O Termo de Recebimento e Responsabilidade será emitido na data do início efetivo do fornecimento das refeições, mediante inventário realizado por representantes das partes contratantes, obedecendo ao modelo que constitui os Anexos VII, VIII E IX, deste Termo de Referência.

9.1.6. Mensalmente, ou quando houver necessidade, a UFC, acompanhada por representante da CONTRATADA, inspecionará as instalações, equipamentos e utensílios cedidos para verificação do estado de conservação dos mesmos. Sendo constatada alguma inconformidade, o fiscal do contrato expedirá um ofício à CONTRATADA solicitando os ajustes necessários.

9.1.7. Após o recebimento dos equipamentos por parte da CONTRATADA, esta ficará responsável pela sua operacionalidade e, portanto, pela manutenção dos mesmos.

9.1.8 A CONTRATADA deverá comunicar à fiscalização da UFC, tão logo verificada, qualquer irregularidade que porventura possa ocorrer com os equipamentos, utensílios e materiais.

9.1.9. A CONTRATADA deverá reparar todos os danos causados às instalações, equipamentos e móveis da UFC, quando a culpa for decorrente de ação ou omissão de seus empregados e/ou fornecedores, ou quando decorrente da qualidade do material utilizado na manutenção ou por ineficiência/negligência nas operações e manutenções.

9.1.10. Ao término do Contrato, será realizado inventário com a presença de representantes das partes contratantes, lavrando-se o respectivo Termo de Encerramento, através do qual será dada quitação à CONTRATADA. Caso se verifique divergência entre as quantidades constantes do Termo de Recebimento e o de Encerramento, descontar-se-á o valor dos utensílios em falta da última fatura da CONTRATADA ou poderá a UFC reter o seu pagamento até que a CONTRATADA providencie a reposição dos mesmos.

9.1.11. Substituir, às suas expensas, os utensílios que forem extraviados, quebrados ou danificados, de modo a manter permanentemente em uso os itens recebidos da UFC.

9.1.12. Preparar as refeições dentro das melhores técnicas de culinária, com bom sabor e boa apresentação, devendo, para tal, suprir-se de gêneros alimentícios de comprovada qualidade e específicos para a execução do objeto contratado. Os gêneros alimentícios, os condimentos e outros componentes utilizados no preparo das refeições, devem ser apresentados em perfeitas condições de conservação, inteiramente protegidos de qualquer agente de deterioração ou contaminação. A fiscal do Contrato estará avaliando e alterando o tempero das refeições de acordo com a preferência dos comensais.

9.1.13 A CONTRATADA se responsabilizará pela seleção, compra, recebimento e estocagem dos gêneros alimentícios, sendo, facultado à UFC fiscalizar esses gêneros, a qualquer momento.

9.1.14 Não utilizar em refeição posterior os alimentos preparados para uma determinada refeição.

9.1.15 O cardápio diário deverá ser divulgado em locais de fácil visualização nos Refeitórios, juntamente com a lista de ingredientes e informações nutricionais.

9.1.16. Manter, permanentemente em serviço, profissionais capacitados de acordo com a natureza da atividade exercida, idôneos, cumpridores dos seus deveres, acessíveis, com facilidade para trabalhar em equipe e em número suficiente para acompanhar todos os turnos da distribuição das refeições (desjejum, almoço e jantar). Em todos os locais de execução do serviço a empresa CONTRATADA deverá manter:

a) Nutricionista ou profissional de áreas correlatas: – Coordenar e controlar todas as atividades desenvolvidas na unidade; – Comandar a equipe de trabalho; – Elaborar cardápios de acordo com as necessidades do presente Termo de Referência (Nutricionista); – Elaborar fichas técnicas das preparações disponíveis nos cardápios; – Encaminhar requisições de compra ao estoque; – Coordenar as atividades de distribuição; – Realizar atendimento adequado aos usuários; – Capacitar o pessoal da unidade; – Controlar valores per capita, resto/ingestão, fatores de correção e cocção e rendimento das preparações e alimentos; – Coordenar a limpeza e higienização em todos os setores dos Refeitórios; – Participar do processo de seleção e admissão de pessoal; – Elaborar rotinas de trabalho e escala de serviços dos funcionários; – Elaborar descrição de cargos; – Realizar pesquisa de satisfação junto aos clientes e funcionários; – Avaliar o desempenho dos funcionários; – Coordenar e zelar pela higiene e segurança dos funcionários; – Elaborar relatórios técnicos sempre que necessário; – Realizar inventário mensal junto ao estoquista;

b) Copeiro: – Organizar e limpar a área de distribuição; – Higienizar os utensílios; – Verificar se o balcão de distribuição está ligado e em funcionamento; – Manter limpo o balcão de distribuição; – Controlar a distribuição das refeições, realizando a reposição das preparações e de utensílios; – Porcionar as preparações; – Auxiliar o cliente durante o servimento; – Realizar a colheita de amostras; – Verificar o funcionamento de equipamentos e comunicar a necessidade de manutenção ou conserto e – Ser educado e prestativo;

c) Servente: – Proceder à limpeza de todos os ambientes da unidade, inclusive durante o horário da distribuição; Higienizar equipamentos e utensílios.

9.1.17. Fornecer infraestrutura e materiais de expediente necessários para que os responsáveis técnicos da CONTRATADA que trabalham nos Refeitórios da UFC possam desenvolver suas atividades.

9.1.18. Fornecer ao setor de Segurança da UFC uma relação contendo os nomes, respectivas funções e horários de trabalhos de todos os empregados a serem utilizados no fornecimento de refeições, comprometendo-se, ainda, a manter sempre atualizada a citada relação.

9.1.19. Cumprir todas as regras emanadas do Poder Público e responsabilizar-se por quaisquer infrações de Leis, Decretos, Regulamentos Federais, Estaduais ou posturas Municipais, praticadas por si ou por quaisquer de seus prepostos ou empregados, na execução do objeto do presente Contrato.

9.1.20. Refazer ou substituir, no todo ou em parte, os alimentos constantes do cardápio, embora já preparados, desde que impugnados, fundamentalmente, pela UFC.

9.1.21. Zelar no sentido de que a seleção, compra e estocagem dos gêneros alimentícios, materiais de consumo e de limpeza, atendam plenamente à necessária qualidade no fornecimento de refeições.

- 9.1.22.** Permitir à UFC e órgãos de controle todas as facilidades para a fiscalização do objeto contratado e apresentar, sempre que lhe for exigido, amostras de qualquer material que seja ou venha a ser utilizado.
- 9.1.23.** Realizar, às suas próprias expensas, análises laboratoriais dos alimentos servidos.
- 9.1.24.** Afastar imediatamente do local de trabalho qualquer empregado que venha a ser considerado inidôneo ou inconveniente pela UFC.
- 9.1.25.** Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo órgão da UFC administrador do Contrato.
- 9.1.26.** Comunicar ao órgão da UFC administrador do Contrato, por escrito, qualquer anormalidade, como dispensa médica, substituição de seus empregados férias, entre outras, durante a vigência do contrato.
- 9.1.27.** Providenciar a imediata correção das deficiências alinhadas pela UFC quanto à execução do objeto deste Contrato.
- 9.1.28.** Cumprir a legislação vigente sobre Segurança do Trabalho, acatando especificamente todas as recomendações feitas pela UFC.
- 9.1.29.** Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto contratado, cabendo-lhe integralmente os ônus decorrentes, necessariamente já incluídos no preço para o fornecimento de refeições, independentemente da fiscalização exercida pela UFC.
- 9.1.30.** Não transferir a terceiros, no todo ou em partes, os direitos e obrigações oriundas deste Contrato, sem prévia e expressa anuência da UFC.
- 9.1.31.** Submeter-se ao regime de segurança interna da UFC.
- 9.1.32.** Guardar diariamente amostra de cada preparação servida (desjejum, almoço e jantar) embaladas adequadamente, em potes de vidro esterilizados ou em sacos de alimentos específicos para análise, com área para descrição de dados, para avaliação microbiológica, quando necessária e sem ônus adicional para a UFC.
- 9.1.33.** A CONTRATADA deverá fornecer, para execução dos serviços, equipamentos e utensílios compatíveis com as necessidades e perfeito atendimento em cada refeitório:
- Balcões em aço inox aquecidos (calor seco) e refrigerados;
 - Pass-thru em aço inox aquecidos e refrigerados;
 - Geladeira ou freezer;
 - Sanduicheira ou grill;
 - Máquina de higienizar utensílios;
 - Balanças;
 - Termômetros de alimentos;
 - Estantes, prateleiras, mesas, carros multiuso, dentre outros mobiliários em aço inox necessários para disposição e transporte de bandejas, pratos e talheres para os comensais dentro dos Refeitórios;
 - Refresqueiras com capacidade compatível com o fornecimento da unidade;
 - Mesas e cadeiras conforme necessidade para atender a demanda de comensais por unidade, nos locais onde não houver esta estrutura.
- 9.1.34.** 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.
- 9.1.35.** A UFC se exime de qualquer responsabilidade quanto a eventuais penalidades que possam ser impostas pelos órgãos fiscalizadores, sendo a responsabilidade única e exclusivamente da CONTRATADA.
- 9.1.36.** Os serviços realizados nos finais de semana e feriados (turno administrativo) deverão ser supervisionados pelas nutricionistas ou profissionais de áreas correlatas da CONTRATADA.
- 9.1.37.** Em hipótese alguma o cardápio poderá ser alterado sem o prévio consentimento da Fiscalização da UFC.
- 9.1.38.** As descargas dos gêneros perecíveis somente serão efetuadas após a vistoria e liberação da fiscalização da UFC.
- 9.1.39.** Realizar, sempre que necessário, reuniões com a equipe de Supervisão da UFC, para avaliar as propostas de cardápios e tratar de outros assuntos de interesse da CONTRATADA e da UFC.



- 9.1.40.** 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.
- 9.1.41.** Apresentar Manual de Boas Práticas e Procedimentos Operacionais Padronizados (POP*s) em atendimento a RDC nº 216 de 15/09/2004 da ANVISA, contemplando todos os Refeitórios da UFC onde houver a prestação do serviço.
- 9.1.42.** Cumprir as especificações constantes no Edital, Termo de Referência e anexos.
- 9.2.** A UFC obriga-se a sem prejuízo das demais disposições inseridas neste Edital e daquelas constantes do Termo de Referência e demais anexos:
- 9.2.1** Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, devendo o mesmo ser baseado no quantitativo de refeições efetivamente consumidas, de acordo com o demonstrativo diário de refeições servidas do sistema de acesso eletrônico. Estando o sistema de acesso eletrônico inoperante, a contagem de comensais será manual e realizada por auxiliares administrativos da UFC, podendo ser acompanhados por funcionário designado pela CONTRATADA. Nos locais onde não existir o sistema de acesso eletrônico, deverá ser baseado na venda dos tickets.
- 9.2.2** Colocar à disposição da CONTRATADA, durante a vigência do Contrato, as instalações e equipamentos fixos e móveis, relacionados no Termo de Recebimento e Responsabilidade, necessários para o cumprimento do objeto contratado, no campus de Fortaleza, Sobral e Quixadá.
- 9.2.3** Fornecer à CONTRATADA água, luz para o fornecimento de refeições, não se responsabilizando, porém, por quaisquer consequências decorrentes de interrupções no fornecimento de tais facilidades, provocadas pelos fornecedores da UFC.
- 9.2.4** A UFC fica obrigada a informar, imediatamente, à CONTRATADA quaisquer eventuais deficiências que venham a ocorrer nos fornecimentos de água e luz, desde que tenha conhecimento antecipado das mesmas, através das respectivas concessionárias ou de setores da UFC que manuseiem tais utilidades, no campus de Fortaleza, Sobral e Quixadá.
- 9.2.5** Colocar à disposição da CONTRATADA o Órgão Administrador do Contrato, para solucionar ou encaminhar para a solução eventuais problemas decorrentes do cumprimento do presente.
- 9.2.6** Efetuar fiscalização para cumprimento das cláusulas do presente Contrato, por meio de sua Nutricionista profissionais de áreas correlatas (da UFC) ou fiscal(is) do contrato, que poderá (ão) inclusive vetar qualquer alimento "*in natura*" ou preparado que se apresentar fora dos padrões de quantidade/qualidade exigidos, e que deverá informar à CONTRATADA quaisquer irregularidades apresentadas no decorrer do contrato e acompanhar a solução das mesmas.
- 9.2.7** A ação fiscalizadora não fará cessar nem diminuir a responsabilidade da CONTRATADA pelos serviços objeto deste edital e do futuro CONTRATO.

CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 10.1** Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:
- 10.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação
- 10.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto
- 10.1.3 fraudar na execução do contrato;
- 10.1.4 comportar-se de modo inidôneo;
- 10.1.5 cometer fraude fiscal;
- 10.1.6 não mantiver a proposta.
- 10.2** A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
- 10.2.1 advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
- 10.2.2 multa moratória de 0,07 % por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 dias;
- 10.2.3 multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;



10.2.4 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

10.2.5 suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão ou entidade Contratante, pelo prazo de até dois anos;

10.2.6 impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

10.2.7 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

10.3 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

10.3.1 tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

10.3.2 tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

10.3.3 demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados

10.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

10.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

10.6 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de

licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PUBLICAÇÃO


15.1. Incumbirá à **CONTRATANTE** providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº. 8.666 de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO

16.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Seção Judiciária do Estado do Ceará - Justiça Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Fortaleza/CE, 08 de novembro de 2017.



Prof. Almir Bittencourt da Silva
Pró-Reitor de Planejamento e Administração da UFC



Idalina Sam Paio Murtz
Representante da Contratada



corretiva e preventiva. Fundamento Legal: Leis nº 8.666/93, 10.520/02 e 8.078/90. Vigência: 03/11/2017 a 02/11/2018. Valor Total: R\$5627.939,60. Fonte: 112000000 - 2017NE800352. Fonte: 112000000 - 2017NE800353. Data de Assinatura: 03/11/2017.

(SICON - 13/11/2017) 158719-26449-2017NE800055

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 15/2017 UASG 158719**

Nº Processo: 12239101798201794. Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual contratação de serviços de recarga e manutenção de extintores de incêndio, com substituição de peças, realização de teste hidrostático com pintura e personalização do cilindro com a sigla UFCA. Total de Itens Licitados: 00032. Edital: 14/11/2017 de 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h59. Endereço: Av. Tenente Raimundo Rocha S/n - Cidade Universitária Centro - JUAZEIRO DO NORTE - CE ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/158719-05-15-2017. Entrega das Propostas: a partir de 14/11/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 27/11/2017 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

SILVERIO DE PAIVA FREITAS JUNIOR
Pró-reitor de Administração

(SIDECE - 13/11/2017) 158719-26449-2017NE800055

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Espécie: Convênio entre a Universidade Federal do Ceará (UFCA), CNPJ 18.621.825/0001-99, e Losane Comercial de Utilidades LTDA, CNPJ 14.207.428/0001-14. Objeto: Estabelecer, por via de estágio, a cooperação mútua. Data da assinatura: 30 de outubro de 2017. Vigência: 04 (quatro) anos a partir da data da assinatura. Signatários: Ricardo Luiz Lange Ness, Reitor da UFCA, e Roseane Farias Linard, Sócia Diretora da Losane Comercial de Utilidades LTDA. Espécie: Convênio entre a Universidade Federal do Ceará (UFCA), CNPJ 18.621.825/0001-99, e o Instituto Anjos da Enfermagem, CNPJ 07.073.700/0001-55. Objeto: Estabelecer, por via de estágio, a cooperação mútua. Data da assinatura: 30 de outubro de 2017. Vigência: 04 (quatro) anos a partir da data da assinatura. Signatários: Ricardo Luiz Lange Ness, Reitor da UFCA, e Jakeline Sheila Duarte Pereira, Presidente do Instituto Anjos da Enfermagem.

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Eletrônico SRP nº 05/2017. Processo Administrativo nº 122391001423/2017-38. Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de aparelhos condicionadores de ar. Ata nº 04/2017 - Vencedores: ALEXSANDRE APARECIDO DEL MANTO - DISTRIBUIDORA - ME, CNPJ: 14.368.002/0001-42 (Item: 16 - Valor total: R\$ 61.944,00); DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQ. PARA ESCRIT. LTDA - EPP, CNPJ: 24.722.647/0001-95 (Itens: 14 e 15 - Valor total: R\$ 122.398,30); I C SERAFINI REFRIGERAÇÃO - EPP, CNPJ: 14.516.591/0001-69 (Itens: 5, 6 e 11 - Valor total: R\$ 296.420,00); LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP, CNPJ: 21.278.884/0001-10 (Itens: 1 e 3 - Valor total: R\$ 78.294,30); TOTAL AR LTDA - ME, CNPJ: 24.996.733/0001-96 (Item: 12 - Valor total: R\$ 32.418,00); VALLS COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ: 02.257.228/0001-97 (Item: 13 - Valor total: R\$ 55.098,80); VENTISOL DA AMAZONIA INDUST. DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ: 17.417.928/0001-79 (Itens: 2 e 4 - Valor total: R\$ 149.760,00); VJ INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ: 06.088.334/0001-45 (Itens: 7, 8, 9 e 10 - Valor total: R\$ 790.061,25). VALOR TOTAL DA ATA: R\$ 1.586.394,65. Data de assinatura: 18/10/2017. Vigência: 14/11/2017 a 13/11/2018.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 43/2017 UASG 153045

Nº Processo: 11541/2016-60. PREGÃO SRP Nº 49/2016. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - CNPJ Contratado: 042282626000100. Contratado: ISM GOMES DE MATTOS EIRELI - Objeto: O objeto do presente instrumento é a 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. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02. Vigência: 08/11/2017 a 08/11/2018. Valor Total: R\$15.959.474,00. Fonte: 100000000 - 2017NE801909. Fonte: 250262330 - 2017NE801934. Fonte: 100000000 - 2017NE800157. Data de Assinatura: 08/11/2017.

(SICON - 13/11/2017) 153045-15224-2017NE800038

**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 42/2017 UASG 153045**

Nº Processo: 21337/2017-38. Objeto: Pagamento da taxa de inscrição dos professores: Charles Casimiro Cavalcante (SIAPE 2566616) e Felix Dieter Antreich (SIAPE 2333152) do Programa de Pós-Gr-

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 00032017111400055

duação em Engenharia de Teleinformática da UFC no IEEE International Workshop on Computational Advances in Multi-Sensor Adaptive Processing - IEEE CAMSAP 2017, a ser realizado em Curaçao, Antilhas Holandesas Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Contratação de Empresa de notória especialização Declaração de Inexigibilidade em 08/11/2017. AUGUSTO TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE. Pró-reitor Adjunto de Planejamento e Administração/ufc. Ratificação em 08/11/2017. ALMIR BITTENCOURT DA SILVA. Pró-reitor de Planejamento e Administração/ufc. Valor Global: R\$ 7.200,00. CNPJ CONTRATADA : Estrangeiro IEEE SIGNAL PROCESSING SOCIETY SENSOR.

(SIDECE - 13/11/2017) 153045-15224-2017NE800038

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2017 UASG 153045

Número do Contrato: 74/2016. Nº Processo: 20568/14-81. CONCORRÊNCIA SISPP Nº 4/2016. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - CNPJ Contratado: 03234418000151. Contratado : CONSTRUTORA PORTO LTDA - EPP - Objeto: O contrato original fica aditivado em R\$ 274.171,37 (duzentos e setenta e quatro mil, cento e setenta e um reais e trinta e sete centavos), equivalente a 19,77% (dezenove virgula setenta e sete por cento) da proposta original cujo valor total é de R\$ 1.386.725,65 (um milhão, trezentos e oitenta e seis reais, setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos), conforme Memorando nº 211/2017, da Divisão de Obras/CPO/UFCA (IN-FRA). Processo nº 19185/17-11. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 10/11/2017 a 01/01/2018. Valor Total: R\$274.171,37. Fonte: 112000000 - 2016NE801946. Data de Assinatura: 10/11/2017.

(SICON - 13/11/2017) 153045-15224-2017NE800038

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 62/2017 UASG 153045**

Nº Processo: 010496/2017-15. Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de testes psicológicos para atender às necessidades do Ser-

viço de Psicologia Aplicada (S.P.A.) de Sobral, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00108. Edital: 14/11/2017 de 09h00 às 11h00 e de 14h30 às 17h00. Endereço: Av. da Universidade, 2853 - Benfica Benefica - FORTALEZA - CE ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153045-05-62-2017. Entrega das Propostas: a partir de 14/11/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 27/11/2017 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ALMIR BITTENCOURT DA SILVA
Pró-reitor de Planejamento e Administração

(SIDECE - 13/11/2017) 153045-15224-2017NE800038

**RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 63/2017**

A Universidade Federal do Ceará torna público o resultado em que restou fracassado o Pregão Eletrônico 63/2017. Os itens 1 e 2 foram cancelados na aceitação. Motivo: apresentação de produtos em desacordo com o Edital. Os autos do processo encontram-se na sede desta universidade.

(SIDECE - 13/11/2017) 153045-15224-2017NE800038

PREGÃO Nº 65/2017

A Universidade Federal do Ceará torna público o resultado do Pregão Presencial 65/2017. Sagrou-se vencedora a licitante SILVANA GONCALVES PINTO, CPF: 883.059.613-20, no item 1, com valor anual de R\$ 6.720,00 (seis mil, setecentos e vinte reais). Os autos do processo encontram-se disponíveis na sede desta universidade.

ALMIR BITTENCOURT DA SILVA
Pró-Reitor de Planejamento e Administração

(SIDECE - 13/11/2017) 153045-15224-2017NE800038

**EDITAL Nº 178, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2017
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DA SELEÇÃO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO**

O Reitor da Universidade Federal do Ceará, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, resolve homologar o resultado final da Seleção para Professor Substituto - Campus da UFC em Fortaleza, conforme discriminado abaixo:

| Edital de Inscrição | Regime | Subunidade/Unidade | Sector de Estado | Classificados |
|---------------------|--------|---|---|---|
| 151/2017 | 40h | Curso de Sistemas e Mídias Digitais/TUV | Autoração Multimídia | 1ª Maria Joëlla Pereira Peixoto |
| 162/2017 | 20h | Departamento de Administração/FEAAC | Administração Geral e Métodos Quantitativos | 1ª Ronald Bernardes Fonseca 2ª Nidyane Costa de Souza Fragozo 3ª Francisco Wellington Ribeiro |

HENRY DE HOLANDA CAMPOS

**SUPERINTENDÊNCIA DOS HOSPITAIS
UNIVERSITÁRIOS DA UFC
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO**

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 2/2017

PROCESSO: 23533.001486/2017-37. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2015. Contratante: Universidade Federal do Ceará, através do seu HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO e MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND. Contratado: RCS TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 08.220.952/0001-22, resolvem celebrar o 2º Termo de Apostilamento ao contrato nº 57/2016, que tem como objeto a contratação de empresa de engenharia especializada e habilitada no ramo de engenharia e manutenção para o HUWC/MEAC. O Contrato fica repactuado com o percentual de 3,7185109%, passando o valor global do contrato atualizado de R\$ 3.542.471,23 para R\$ 3.674.198,41. Empenhos: 2017NE802717-HUWC e 2017NE801845-MEAC. Fundamento legal: Lei 8666/93 e suas alterações posteriores. Vigência de 13/11/2017 a 15/11/2017. Data da assinatura: 13/11/2017.

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo Nº 1/2017 publicado no D.O. de 31/10/2017, Seção 3, Pág. 60. Onde se lê: Vigência: 01/11/2017 a 31/10/2018. Leia-se: Vigência: 31/10/2017 a 30/10/2018

(SICON - 13/11/2017) 150244-15224-2017NE800022

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 94/2017 UASG 153046**

Processo: 23068018647201765. Objeto: Prestação de serviço de manutenção de equipamento destinado à pesquisa científica para atender ao Programa de Pós-graduação em Educação Física. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXI da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Aquisição ou contratação de serviço para pesquisa e desenvolvimento. Declaração de Dispensa em 13/11/2017. TERESA CRISTINA JANES CARNEIRO. Pró-reitora de Administração. Ratificação em 13/11/2017. RONALDO DE SA

DREWS. Diretor do Departamento de Contabilidade e Finanças. Valor Global: R\$ 1.440,00. CNPJ CONTRATADA : 35.981.992/0001-60 TECNOLABCOMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP.

(SIDECE - 13/11/2017) 153046-15225-2017NE800001

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 113/2017 UASG 153046**

Nº Processo: 23068019319201786. Objeto: Prestação de serviço de manutenção preventiva de equipamento destinado à pesquisa científica para atender ao Programa de Pós-graduação em Química. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXI da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Atestado de Exclusividade emitido pela FECCOMERCIO/ES em 03/10/2017. Declaração de Dispensa em 13/11/2017. TERESA CRISTINA JANES CARNEIRO. Pró-reitora de Administração. Ratificação em 13/11/2017. RONALDO DE SA DREWS. Diretor do Departamento de Contabilidade e Finanças. Valor Global: R\$ 9.852,06. CNPJ CONTRATADA : 03.290.250/0001-00 AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA.

(SIDECE - 13/11/2017) 153046-15225-2017NE800001

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 143/2017 - UASG 153046**

Nº Processo: 23068018713201705. Objeto: Prestação de serviço de manutenção preventiva de equipamentos destinado à pesquisa científica para atender ao Programa de Pós-graduação em Ciências Fisiológicas. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXI da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Declaração de exclusividade emitida pela ABIMO em 05/09/2017. Declaração de Dispensa em 13/11/2017. TERESA CRISTINA JANES CARNEIRO. Pró-reitora de Administração. Ratificação em 13/11/2017. TERESA CRISTINA JANES CARNEIRO. Pró-reitora de Administração. Ratificação em 13/11/2017. RONALDO DE SA DREWS. Diretor do Departamento de Contabilidade e Finanças. Valor Global: R\$ 5.600,00. CNPJ CONTRATADA : 21.551.379/0007-93 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.

(SIDECE - 13/11/2017) 153046-15225-2017NE800001

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC

Você está recebendo uma apólice de Seguro Garantia da Junto Seguros S.A. (antiga JMalucelli Seguradora S.A.), referência no mercado brasileiro de garantias.

Aqui você encontra todas as informações sobre a cobertura assegurada, valor do prêmio, vigência e dados das partes envolvidas.

Atuamos em todo o Brasil e na América Latina e permaneceremos à disposição para analisar suas demandas.

Conte sempre conosco.
Junto Seguros S.A.

APÓLICE Seguro Garantia Nº 10-0775-0229845

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

 
Assinado digitalmente por:
Gustavo Henrich

 
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 Nº de Série do Certificado: 099FC08915F5891A
Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 52AE2099725C9CD2

Nº Apólice: **10-0775-0229845**
Controle Interno(Código Controle): **427836425**
Data de Emissão: **22/02/2019**

Após sete dias úteis da emissão deste documento, o mesmo poderá ser verificado sob o nº 05436.2017.0010.0775.0204587.000006 no site da susep: www.susep.gov.br. Acesse: Serviço ao Cidadão ->Consulta de apólice de seguro garantia.

Seguro Garantia

Endosso: 10-0775-0229845
 Referência: 10-0775-0204587
 Proposta: 2272369

Controle Interno(Código Controle):427836425

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica, podem ser verificados no website juntosseguros.com. 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. As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pelas sociedades/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço constante da apólice/proposta. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto - 0800 704 0301/Ouvidoria Junto - 0800 643 0301

Frontispício de Apólice

A Junto Seguros S.A. (antiga J. MALUCELLI SEGURADORA S/A), CNPJ 84.948.157/0001-33, Código de Registro na SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 - Centro - Curitiba - PR, por meio deste ENDOSSO de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC, CNPJ 07.272.636/0001-31, AVENIDA DA UNIVERSIDADE N.º 2853 BAIRRO BENFICA FORTALEZA, 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\$ 498.155,35 (quatrocentos e noventa e oito mil e cento e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), na modalidade abaixo descrita.

| Modalidade | Limite Máximo de Garantia (L.M.G.) | Ramo |
|-----------------------|------------------------------------|--|
| Executante Fornecedor | R\$ 498.155,35 | 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\$ 498.155,35 | 09/11/2018 | 08/02/2020 |
| Trabalhista e Previdenciária | R\$ 498.155,35 | 09/11/2018 | 08/02/2020 |

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

Objeto da Garantia

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que em virtude da solicitação do TOMADOR juntamente com o SEGURADO e conforme Primeiro Termo de Apostilamento, firmado em 29/01/2019, referente ao Contrato de nº 43/2017, procedemos a emissão do ENDOSSO DE REFORÇO DE CAUÇÃO, conforme segue:

CAUÇÃO INICIAL/ANTERIOR.....: R\$ 478.784,22
 REFORÇO DE CAUÇÃO.....: R\$ 19.371,13
 TOTAL DA GARANTIA.....: R\$ 498.155,35

O presente Endosso faz parte integrante e inseparável da Apólice n.º 10-0775-0204587.

Ratificam-se os demais termos e condições da apólice não modificados pelo presente endosso.

Corretor: 000001.0.071423-2 - EAV CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Continua na próxima página



Assinado digitalmente por:
Gustavo Henrich



Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

Controle de Segurança



Fortaleza - CE. 22/02/2019

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

Endosso: 10-0775-0229845
 Referência: 10-0775-0204587
 Proposta: 2272369

Controle Interno(Código Controle):427836425

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica, podem ser verificados no website juntoseguros.com. 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. As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pelas sociedades/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço constante da apólice/proposta. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto - 0800 704 0301 /Ouvidoria Junto - 0800 643 0301

Frontispício de Apólice

Demonstrativo de Prêmio

| | | |
|--|------------|---------------|
| Importância Segurada..... | R\$ | 498.155,35 |
| Prêmio Líquido Executante Fornecedor..... | R\$ | 171,27 |
| Prêmio Líquido Trabalhista e Previdenciária..... | R\$ | 171,27 |
| Adicional de Fracionamento..... | R\$ | 0,00 |
| I.O.F..... | R\$ | 0,00 |
| Prêmio Total..... | R\$ | 342,54 |

| Condições de Pagamento | | | |
|------------------------|------------|----------|------------|
| Parcela | Vencimento | Nº Carnê | Valor(R\$) |
| 1 | 01/03/2019 | 6116761 | 342,54 |

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 - 22/02/2019

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 agravamento 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 extinguir-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 | Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias | Prêmio | Prêmio |
|---|---|--------|--------|
| 15/365 | 195/365 | 13% | 73% |
| 30/365 | 210/365 | 20% | 75% |
| 45/365 | 225/365 | 27% | 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

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

PROCESSO SUSEP n.º 15414.900195/2014-17.

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 tornará 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 fizer 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 reclamatórias 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: (i) honorários de qualquer espécie; (ii) danos acordados; (iii) danos ambientais; (iv) lucros cessantes; (v) dano moral; (vi) dano material; (vii) assédio moral ou sexual; (viii) acidente de trabalho; ou (ix) riscos

referentes a outros ramos ou modalidades de seguro.

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/coertura 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 enquadram 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, esta apólice não cobrirá quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades aplicadas em função da violação de normas anticorrupção dolosamente perpetradas pelo Segurado e/ou seus representantes, no âmbito do contrato garantido. Igualmente não estarão cobertos os prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes da rescisão do contrato ora garantido motivada por atos de corrupção verificados em outros contratos entre Tomador e Segurado.

Endosso: 10-0775-0229845

Referência: 10-0775-0204587

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 **10-0775-0229845**

Local e Data

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC

Nome:

RG:

Cargo:



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

NOTA DE EMPENHO

DADOS DA NOTA DE EMPENHO

| | | | |
|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| Nº da Nota de Empenho: | 2020NE800309 | Natureza da Despesa: | 339039 |
| Número do Processo: | 23067.000128/2020-56 | Valor da Nota de Empenho: | 1.952.691,40 |

SERVICO PUBLICO FEDERAL
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1

EMISSAO : 16Mar20 NUMERO: 2020NE800309
ESPECIE : 02 - REFORCO EMPENHO ORIGINAL: 2020NE800191
EMITENTE : 153045/15224 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
CNPJ : 07272636/0001-31 FONE: (085) 3366-7360/7368/7934
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: RESTAURANTE UNIVERSITARIO
PROCESSO DE SOLICITACAO: 23067.000128/2020-56
BOLETIM: 484

CLASS : 1 26233 12364501320RK0023 169573 8100000000 339039 152840 V0000N0100N
TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO
AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 011571/2016-60
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: CE /
ORIGEM DO MATERIAL :
REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR REFORCO : 1.952.691,40
UM MILHAO, NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS*
E QUARENTA CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 41 -FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 7.400 VALOR UNITARIO: 4,44
VALOR DO SEQ. : 32.856,00

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 : 32.856,00

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 : 16Mar20 NUMERO: 2020NE800309 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: 175.500 VALOR UNITARIO: 7,50
VALOR DO SEQ. : 1.316.250,00

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: 58.820 VALOR UNITARIO: 7,51
VALOR DO SEQ. : 441.738,20

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: 13.260 VALOR UNITARIO: 7,60
VALOR DO SEQ. : 100.776,00

FORNECIMENTO DE REFEICOES / LANCHES / SALGADOS / DOCES

000003697

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS TIPO ALMOÇO - para comunidade universitária em Fortaleza da Universidade Federal do Ceará - CAMPUS 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 : 1.858.764,20

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 : 16Mar20 NUMERO: 2020NE800309 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: 7.760 VALOR UNITARIO: 7,87
VALOR DO SEQ. : 61.071,20

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 : 1.952.691,40

ALMIR BITTENCOURT SILVA
ORDENADOR

KECIA MARIA M. CARNEIRO
GESTOR FINANCEIRO



24/03/2020, às 09:05, 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 **Adênia Maria Augusto Guimarães, Pró-Reitora Adjunta de Planejamento e Administração**, em 24/03/2020, às 09:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



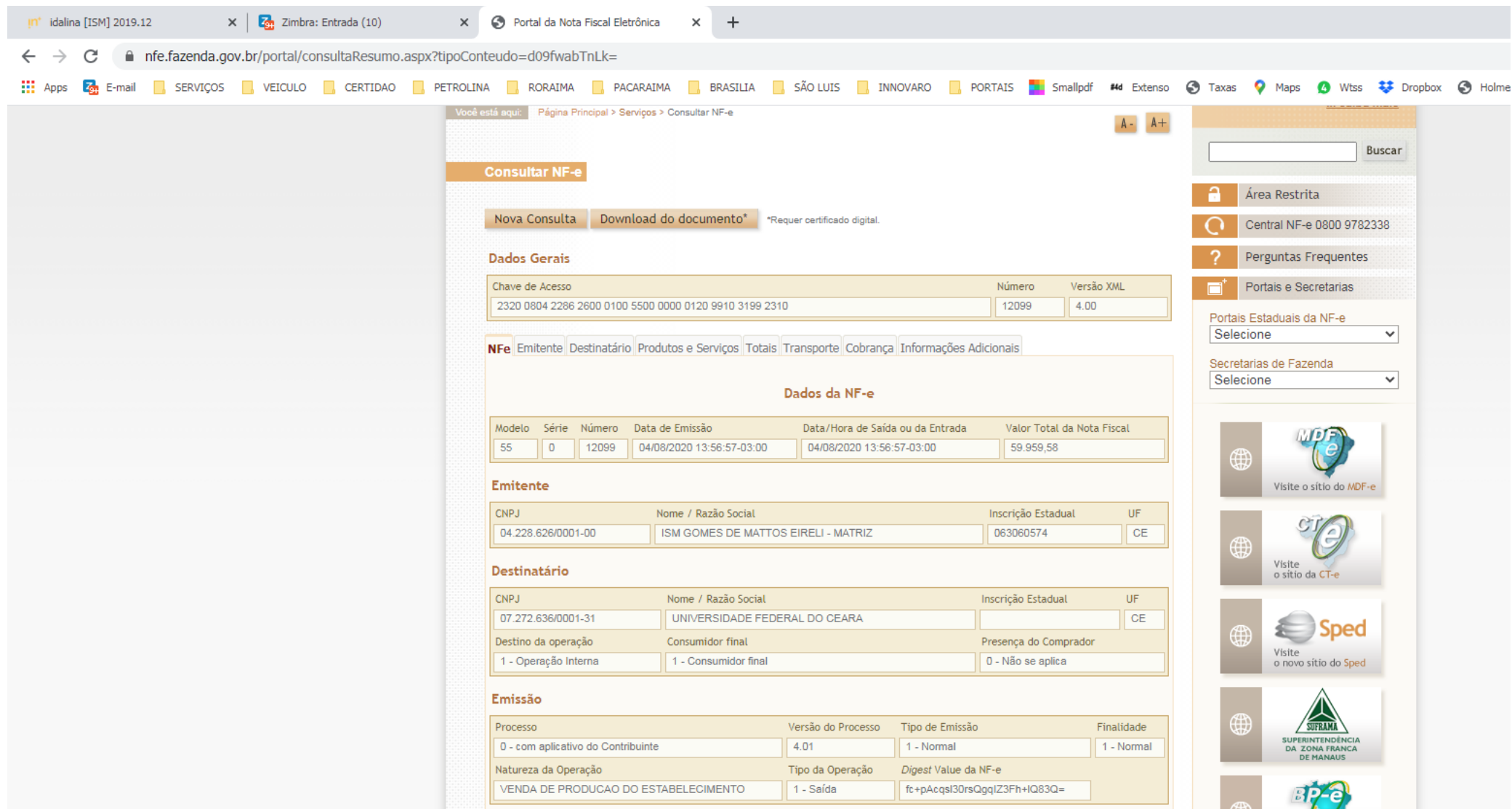
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufac.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1315076** e o código CRC **F6B9494A**.

Planilha para faturamento - Julho 2020

Setor de Faturamento - ISM <faturamento@ism.ind.br>
Para: ivanadantas <ivanadantas@ufc.br>

Bom dia,

Conforme print da tela abaixo, o site <https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx> não consulta mais duas opções de notas (Resumida e Completa).



Portal da Nota Fiscal Eletrônica

nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaResumo.aspx?tipoConteudo=d09fwabTnLk=

Você está aqui: Página Principal > Serviços > Consultar NF-e

Consultar NF-e

Nova Consulta Download do documento* *Requer certificado digital.

Dados Gerais

| Chave de Acesso | Número | Versão XML |
|--|--------|------------|
| 2320 0804 2286 2600 0100 5500 0000 0120 9910 3199 2310 | 12099 | 4.00 |

NFe Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

Dados da NF-e

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data/Hora de Saída ou da Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|--------|-------|--------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 55 | 0 | 12099 | 04/08/2020 13:56:57-03:00 | 04/08/2020 13:56:57-03:00 | 59.959,58 |

Emitente

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------|----|
| 04.228.626/0001-00 | ISM GOMES DE MATTOS EIRELI - MATRIZ | 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 | Digest Value da NF-e |
|--------------------------------------|------------------|------------------------------|
| VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO | 1 - Saída | fc+pAcqsl30rsQgqIZ3Fh+IQ83Q= |

Área Restrita

Central NF-e 0800 9782338

Perguntas Frequentes

Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e

Selecione

Secretarias de Fazenda

Selecione

Visite o site do MDF-e

Visite o site da CT-e

Visite o novo site do Sped

SUFRAMA SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS

Visite o site do BPE

Situação Atual: **AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)**

| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Autorização de Uso | 123200044306970 | 04/08/2020 às 14:00:36-03:00 | 04/08/2020 às 14:00:43 |

[Exibir Autorização de Uso](#)
[Preparar aba para impressão](#)
[Preparar documento para impressão](#)

[Conheça a NF-e](#)
[Serviços](#)
[Legislação](#)
[Documentos](#)
[Downloads](#)
[Área Restrita](#)
[Documentos e outros](#)

Portal da NF-e 2020 - Nota Fiscal Eletrônica

idalina [ISM] 2019.12 | Zimbra: Responder | Portal da Nota Fiscal Eletrônica

nfefazenda.gov.br/portal/principal.aspx

BRASIL CORONAVÍRUS (COVID-19) Simplifique! Participe Acesso à informação Legislação Canais

Conheça a NF-e Serviços Legislação Documentos Downloads Área Restrita Documentos e outros

Estadísticas da NF-e

- NF-e Autorizadas: 25,457 bilhões
- Número de Emissores: 1,631 milhões
- [... saiba mais](#)

Serviços

- Consultar NF-e
- Consultar Inutilização
- Consultar Duplicidade AN
- Consultar Disponibilidade
- Manifestação Destinatário
- Relação de Serviços Web
- Agendamento SVC-AN
- Consultar EPEC Pendente de Conciliação

... a divulgação de informações sobre a Nota Fiscal eletrônica, coordenada pelo ENCAT e com a Receita Federal do Brasil, tendo como finalidade a alteração da sistemática fiscal em papel por nota fiscal eletrônica com validade jurídica para todos os

Serviços mais Acessados

- Consultar NF-e
- Consultar Disponibilidade
- Consultar Inutilização
- Manifestação Destinatário

Avisos

- Serviços em Contingência
- Informes

Portais Estaduais da NF-e: Seleccione

Secretarias de Fazenda: Seleccione

MDF-e
Visite o site do MDF-e

The screenshot shows a web portal with several sections:

- Contingência Ativada:** Não há estados com serviço de contingência ativo no momento.
- Contingência Agendada:** Não há agendamentos para o serviço de contingência.
- Denegação:** Relação de UFs integrantes do Cadastro Centralizado de Contribuintes: AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO
- 21/07/2020 ATENÇÃO:** Foi desativado hoje o Web Service RecepcaoEvento 1.0 de produção. ... (Leia mais)
- 25/06/2020:** Publicada a versão 1.00 da NT 2020.003. ... (Leia mais)
- 23/06/2020:** Disponibilizada nova versão do aplicativo de Manifestação do Destinatário ... (Leia mais)
- 22/06/2020:** A partir de 07/07/2020, a consulta completa da NF-e neste Portal Nacional estará disponível somente para os participantes da operação comercial descritos no documento eletrônico ... (Leia mais)
- 02/06/2020 ATENÇÃO:** Foi desativado hoje o Web Service RecepcaoEvento 1.0 de homologação. ... (Leia mais)

Navigation icons on the right include: CT-e, Sped, SUFRAMA (SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS), and BP-e.

Taskbar at the bottom shows: Iniciar, 00 Pastaval - Excel, UFC - Resultados da ..., Portal da Nota Fisc..., and 12099 UFC FORTALE...

Atenciosamente,

=====

Setor de faturamento
ISM GOMES DE MATTOS EIRELI
(85) 3111-0850 (85)99738-1331

De: "ivanadantas" <ivanadantas@ufc.br>
Para: "Faturamento ISM" <faturamento@ism.ind.br>
Enviadas: Terça-feira, 4 de agosto de 2020 19:55:04
[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos



21429.60000000039
318K



undefined
318K

RECEBEMOS DE ISM GOMES DE MATTOS EIRELI - MATRIZ OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
DESTINATÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA - AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 2853, BENFICA - FORTALEZA-CE
EMISSÃO: 04/08/2020, VALOR TOTAL R\$: 59.959,58

NF-e
Nº 000.012.099
SÉRIE 0

DATA DE REFERÊNCIA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ISM GOMES DE MATTOS EIRELI -
MATRIZ
RUA MAJOR LADISLAU LOURENÇO - 11
JANGURUSSU
FORTALEZA - CE
CEP: 60870-760
FONE: 8531110850

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.012.099

SÉRIE 0
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

2320 0804 2286 2600 0100 5500 0000 0120 9910 3199 2310

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

Ch:13928257

NAT. OPERAÇÃO

Venda de produção do estabelecimento

DADOS DA NF-e

Prot.: 123200044306970 Data/Hora: 04/08/2020 13:57:56

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

04/08/2020

ENDEREÇO

Avenida Da Universidade, 2853 - Sem complemento

BAIRRO / DISTRITO

Benfica

CEP

60020-181

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

04/08/2020

MUNICÍPIO

Fortaleza

FONE / FAX

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:56:57

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

12.324,89

VALOR DO ICMS

2.218,47

BC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

59.959,58

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

59.959,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| COD. 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 |
|--------------|---|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|-------------|---------|--------|------------|-----------|
| 385036 | DESJEJUM LATICINIOS UFC BENFI CA ALQ 0% 04.01 | 04011010 | 020 | 5101 | Un | 1.747,0000 | 1,0700 | 1.869,29 | 384,24 | 69,16 | 0,00 | 18 | |
| 385048 | DESJEJUM FRUTAS UFC BENFICA A LQ 0% 08.00 | 08071100 | 020 | 5101 | Un | 1.747,0000 | 0,3600 | 628,92 | 129,28 | 23,27 | 0,00 | 18 | |
| 385025 | DESJEJUM MASSAS ALIMENTICIAS UFC BENFICA ALIQ 0% 19.02 | 19021900 | 020 | 5101 | Un | 1.747,0000 | 0,6200 | 1.083,14 | 222,64 | 40,08 | 0,00 | 18 | |
| 385030 | DESJEJUM PROTEINA UFC BENFICA ALQ 0% 02 | 02012090 | 020 | 5101 | Un | 1.747,0000 | 1,1500 | 2.009,05 | 412,97 | 74,33 | 0,00 | 18 | |
| 382836 | DESJEJUM UFC BENFICA OUTROS 2 1.06 | 21069090 | 020 | 5101 | Un | 1.747,0000 | 0,6600 | 1.153,02 | 237,01 | 42,66 | 0,00 | 18 | |
| 385042 | DESJEJUM PAES UFC BENFICA ALQ 0% 19.05 | 19059090 | 020 | 5101 | Un | 1.747,0000 | 0,5800 | 1.013,26 | 208,28 | 37,49 | 0,00 | 18 | |
| 383011 | ALMOCO UFC BENFICA OUTROS 21. 06 | 21069090 | 020 | 5101 | Un | 1.760,0000 | 0,2300 | 404,80 | 83,21 | 14,98 | 0,00 | 18 | |
| 383005 | ALMOCO BEBIDAS UFC BENFICA 21 .06 | 21069090 | 020 | 5101 | Un | 1.760,0000 | 0,3000 | 528,00 | 108,53 | 19,54 | 0,00 | 18 | |
| 382777 | ALMOCO SALADA UFC BENFICA ALQ 0% 07.06 | 07061000 | 020 | 5101 | Un | 1.760,0000 | 0,6600 | 1.161,60 | 238,77 | 42,98 | 0,00 | 18 | |
| 382981 | ALMOCO GUARN UFC BENFICA ALQ 0% 11.02 | 11022000 | 020 | 5101 | Un | 1.760,0000 | 0,4500 | 792,00 | 162,80 | 29,30 | 0,00 | 18 | |
| 411746 | ALMOCO ACOMP UFC BENFICA ALIQ 0% 07.13 | 07133399 | 020 | 5101 | Un | 1.760,0000 | 0,8300 | 1.460,80 | 300,27 | 54,05 | 0,00 | 18 | |
| 382993 | ALMOCO PROTEINA UFC BENFICA A LQ 0% 02 | 02012090 | 020 | 5101 | Un | 1.760,0000 | 4,7300 | 8.324,80 | 1.711,19 | 308,01 | 0,00 | 18 | |
| 382999 | ALMOCO SOBREMESA UFC BENFICA 21.06 | 21069090 | 020 | 5101 | Un | 1.760,0000 | 0,3000 | 528,00 | 108,53 | 19,54 | 0,00 | 18 | |
| 384917 | JANTAR SOBREMESA UFC BENFICA ALQ 0% 08.07 | 21069090 | 020 | 5101 | Un | 1.775,0000 | 0,3000 | 532,50 | 109,46 | 19,70 | 0,00 | 18 | |
| 384887 | JANTAR BEBIDAS UFC BENFICA 21 .06 | 21069090 | 020 | 5101 | Un | 1.775,0000 | 0,3000 | 532,50 | 109,46 | 19,70 | 0,00 | 18 | |
| 384899 | JANTAR PROTEINA UFC BENFICA A LQ 0% 02 | 02012090 | 020 | 5101 | Un | 1.775,0000 | 4,7300 | 8.395,75 | 1.725,77 | 310,64 | 0,00 | 18 | |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (DESJEJUM, ALMOCO E JANTAR) REFERENTE AO PERÍODO DE
01/07/20 A 31/07/20. UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA CAMPUS DE FORTALEZA. BANCO
BRADESCO AGENCIA:0454-5 C/C:60000-8 FAVORECIDO: ISM GOMES DE MATTOS EIRELI.

RESERVADO AO FISCO



ISM GOMES DE MATTOS EIRELI -
MATRIZ
RUA MAJOR LADISLAU LOURENÇO - 11
JANGURUSSU
FORTALEZA - CE
CEP: 60870-760
FONE: 8531110850

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.012.099

SÉRIE 0
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

2320 0804 2286 2600 0100 5500 0000 0120 9910 3199 2310

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

Ch:13928257

NAT. OPERAÇÃO

Venda de produção do estabelecimento

DADOS DA NFe

Prot.: 123200044306970 Data/Hora: 04/08/2020 13:57:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
063060574

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.228.626/0001-00

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 |
|--------------|---|----------|-----|------|------|------------|-------------|-----------|-------------|---------|--------|------------|-----------|
| 384893 | JANTAR GUARN UFC BENFICA ALQ 0% 11.02 | 11022000 | 020 | 5101 | Un | 1.775,0000 | 0,4500 | 798,75 | 164,19 | 29,55 | 0,00 | 18 | |
| 384911 | JANTAR SALADA UFC BENFICA ALQ 0% 07.06 | 07061000 | 020 | 5101 | Un | 1.775,0000 | 0,6800 | 1.207,00 | 248,10 | 44,66 | 0,00 | 18 | |
| 384875 | JANTAR ACOMP UFC BENFICA ALIQ 0% 07.13 | 07133399 | 020 | 5101 | Un | 1.775,0000 | 0,8200 | 1.455,50 | 299,18 | 53,85 | 0,00 | 18 | |
| 384881 | JANTAR UFC BENFICA OUTROS 21.06 | 21069090 | 020 | 5101 | Un | 1.775,0000 | 0,2300 | 408,25 | 83,92 | 15,11 | 0,00 | 18 | |
| 388206 | DESJEJUM FRUTAS UFC PICI ALQ 0% 08.00 | 08071900 | 020 | 5101 | Un | 1.318,0000 | 0,3600 | 474,48 | 97,53 | 17,56 | 0,00 | 18 | |
| 388188 | DESJEJUM UFC PICI OUTROS 21.06 | 21069090 | 020 | 5101 | Un | 1.318,0000 | 0,6600 | 869,88 | 178,81 | 32,19 | 0,00 | 18 | |
| 388218 | DESJEJUM MASSAS ALIMENTICIAS UFC PICI ALIQ 0% 19.02 | 19021900 | 020 | 5101 | Un | 1.318,0000 | 0,6200 | 817,16 | 167,97 | 30,23 | 0,00 | 18 | |
| 388212 | DESJEJUM LATICINIOS UFC PICI ALQ 0% 04.01 | 04011010 | 020 | 5101 | Un | 1.318,0000 | 1,0700 | 1.410,26 | 289,88 | 52,18 | 0,00 | 18 | |
| 388221 | DESJEJUM PAES UFC PICI ALQ 0% 19.05 | 19059090 | 020 | 5101 | Un | 1.318,0000 | 0,5800 | 764,44 | 157,13 | 28,28 | 0,00 | 18 | |
| 388227 | DESJEJUM PROTEINA UFC PICI ALQ 0% 02 | 02012090 | 020 | 5101 | Un | 1.318,0000 | 1,1500 | 1.515,70 | 311,56 | 56,08 | 0,00 | 18 | |
| 383066 | ALMOCO SOBREMESA UFC PICI 21.06 | 21069090 | 020 | 5101 | Un | 1.318,0000 | 0,3000 | 395,40 | 81,28 | 14,63 | 0,00 | 18 | |
| 383030 | ALMOCO UFC PICI OUTROS 21.06 | 21069090 | 020 | 5101 | Un | 1.318,0000 | 0,2100 | 276,78 | 56,89 | 10,24 | 0,00 | 18 | |
| 411734 | ALMOCO ACOMP UFC PICI ALIQ 0% 07.13 | 07133399 | 020 | 5101 | Un | 1.318,0000 | 0,8300 | 1.093,94 | 224,86 | 40,47 | 0,00 | 18 | |
| 383042 | ALMOCO GUARN UFC PICI ALQ 0% 11.02 | 11022000 | 020 | 5101 | Un | 1.318,0000 | 0,4500 | 593,10 | 121,91 | 21,94 | 0,00 | 18 | |
| 383048 | ALMOCO PROTEINA UFC PICI ALQ 0% 02 | 02012090 | 020 | 5101 | Un | 1.318,0000 | 4,7300 | 6.234,14 | 1.281,45 | 230,66 | 0,00 | 18 | |
| 383060 | ALMOCO SALADA UFC PICI ALQ 0% 07.06 | 07061000 | 020 | 5101 | Un | 1.318,0000 | 0,6800 | 896,24 | 184,22 | 33,16 | 0,00 | 18 | |
| 383036 | ALMOCO BEBIDAS UFC PICI 21.06 | 21069090 | 020 | 5101 | Un | 1.318,0000 | 0,3000 | 395,40 | 81,28 | 14,63 | 0,00 | 18 | |
| 384821 | JANTAR UFC PICI OUTROS 21.06 | 21069090 | 020 | 5101 | Un | 1.323,0000 | 0,2200 | 291,06 | 59,83 | 10,77 | 0,00 | 18 | |
| 384942 | JANTAR GUARN UFC PICI ALQ 0% 11.02 | 11022000 | 020 | 5101 | Un | 1.323,0000 | 0,4500 | 595,35 | 122,38 | 22,03 | 0,00 | 18 | |
| 384960 | JANTAR SALADA UFC PICI ALQ 0% 07.06 | 07061000 | 020 | 5101 | Un | 1.323,0000 | 0,6800 | 899,64 | 184,92 | 33,29 | 0,00 | 18 | |
| 384936 | JANTAR BEBIDAS UFC PICI 21.06 | 21069090 | 020 | 5101 | Un | 1.323,0000 | 0,3000 | 396,90 | 81,58 | 14,68 | 0,00 | 18 | |
| 384923 | JANTAR ACOMP UFC PICI ALIQ 0% 07.13 | 07133399 | 020 | 5101 | Un | 1.323,0000 | 0,8300 | 1.098,09 | 225,72 | 40,63 | 0,00 | 18 | |
| 384966 | JANTAR SOBREMESA UFC PICI ALQ 0% 08.07 | 21069090 | 020 | 5101 | Un | 1.323,0000 | 0,3000 | 396,90 | 81,58 | 14,68 | 0,00 | 18 | |
| 384948 | JANTAR PROTEINA UFC PICI ALQ 0% 02 | 02012090 | 020 | 5101 | Un | 1.323,0000 | 4,7300 | 6.257,79 | 1.286,31 | 231,54 | 0,00 | 18 | |
| | Romaneio do DESJEJUM UFC PICI | | | | Un | 1318 | 4,4400 | 5.851,92 | | | | | |
| | Romaneio do JANTAR UFC PICI | | | | Un | 1323 | 7,5100 | 9.935,73 | | | | | |
| | Romaneio do JANTAR UFC BENFICA | | | | Un | 1775 | 7,5100 | 13.330,25 | | | | | |
| | Romaneio do ALMOCO UFC BENFICA | | | | Un | 1760 | 7,5000 | 13.200,00 | | | | | |
| | Romaneio do DESJEJUM UFC BENFICA | | | | Un | 1747 | 4,4400 | 7.756,68 | | | | | |
| | Romaneio do ALMOCO UFC PICI | | | | Un | 1318 | 7,5000 | 9.885,00 | | | | | |



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 23-2008-04.228.626/0001-00-55-000-000.012.099-103.199.231-0 | 12099 | 4.00 |

Dados da NF-e

| | | | | | |
|--------|-------|--------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data/Hora de Saída ou da Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
| 55 | 0 | 12099 | 04/08/2020 13:56:57-03:00 | 04/08/2020 13:56:57-03:00 | 59.959,58 |

Emitente

| | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 04.228.626/0001-00 | ISM GOMES DE MATTOS EIRELI - MATRIZ | 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 | | fc+pAcqsl30rsQgqlZ3Fh+IQ83Q= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 123200044306970 | 04/08/2020 às 14:00:36-03:00 | 04/08/2020 às 14:00:43 |

Dados do Emitente

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Nome / Razão Social | Nome Fantasia |
| ISM GOMES DE MATTOS EIRELI - MATRIZ | 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 | DESJEJUM LATICINIOS UFC BENFICA ALQ 0% 04.01 | 1.747,0000 | UN | 1.869,29 |

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto | Código NCM | Código CEST |
| 385036 | 04011010 | |
| 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 |
| SEM GTIN | UN | 1.747,0000 |
| Código EAN Tributável | Unidade Tributável | Quantidade Tributável |
| SEM GTIN | UN | 1.747,0000 |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação | |
| 1,0700000000 | 1,0700000000 | |
| 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 |
| 384,24 | 18,0000 | 69,16 |
| 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)

2

DESJEJUM FRUTAS UFC BENFICA ALQ 0% 08.00

1.747,0000

UN

628,92

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto | Código NCM | Código CEST |
| 385048 | 08071100 | |
| 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 |
| SEM GTIN | UN | 1.747,0000 |
| Código EAN Tributável | Unidade Tributável | Quantidade Tributável |
| SEM GTIN | UN | 1.747,0000 |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação | |
| 0,3600000000 | 0,3600000000 | |
| 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 |
| 129,28 | 18,0000 | 23,27 |
| 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 | DESJEJUM MASSAS ALIMENTICIAS UFC BENFICA ALIQ 0% 19.02 | 1.747,0000 | UN | 1.083,14 |
|---|---|------------|----|----------|

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto | Código NCM | Código CEST |
| 385025 | 19021900 | |
| 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 |
| SEM GTIN | UN | 1.747,0000 |
| Código EAN Tributável | Unidade Tributável | Quantidade Tributável |
| SEM GTIN | UN | 1.747,0000 |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação | |
| 0,6200000000 | 0,6200000000 | |
| 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 |
| 222,64 | 18,0000 | 40,08 |
| 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

DESJEJUM PROTEINA UFC BENFICA ALQ 0% 02

1.747,0000

UN

2.009,05

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto | Código NCM | Código CEST |
| 385030 | 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 |
| SEM GTIN | UN | 1.747,0000 |
| Código EAN Tributável | Unidade Tributável | Quantidade Tributável |
| SEM GTIN | UN | 1.747,0000 |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação | |
| 1,1500000000 | 1,1500000000 | |
| 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 |
| 412,97 | 18,0000 | 74,33 |
| 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

DESJEJUM UFC BENFICA OUTROS 21.06

1.747,0000

UN

1.153,02

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto | Código NCM | Código CEST |
| 382836 | 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 |
| SEM GTIN | UN | 1.747,0000 |
| Código EAN Tributável | Unidade Tributável | Quantidade Tributável |
| SEM GTIN | UN | 1.747,0000 |
| 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 |
| 237,01 | 18,0000 | 42,66 |
| 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 |
| 1.153,02 | 1,6500 | 19,02 |

COFINS

| | | |
|--|----------|-------|
| CST | | |
| 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) | | |
| Base de Cálculo | Alíquota | Valor |
| 1.153,02 | 7,6000 | 87,63 |

| | | | | |
|---|--|------------|----|----------|
| 6 | DESJEJUM PAES UFC BENFICA ALQ 0% 19.05 | 1.747,0000 | UN | 1.013,26 |
|---|--|------------|----|----------|

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto | Código NCM | Código CEST |
| 385042 | 19059090 | |
| 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 |
| SEM GTIN | UN | 1.747,0000 |
| Código EAN Tributável | Unidade Tributável | Quantidade Tributável |
| SEM GTIN | UN | 1.747,0000 |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação | |
| 0,5800000000 | 0,5800000000 | |
| 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 |
| 208,28 | 18,0000 | 37,49 |
| 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 BENFICA OUTROS 21.06

1.760,0000

UN

404,80

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto | Código NCM | Código CEST |
| 383011 | 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 |
|----------------------|-------------------|----------------------|
| SEM GTIN | UN | 1.760,0000 |

| Código EAN Tributável | Unidade Tributável | Quantidade Tributável |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| SEM GTIN | UN | 1.760,0000 |

| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 0,2300000000 | 0,2300000000 |

| 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 |
| 83,21 | 18,0000 | 14,98 |
| 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 | Base de Cálculo | Alíquota | Valor |
|--|-----------------|----------|-------|
| 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) | 404,80 | 1,6500 | 6,68 |

COFINS

CST

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

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

404,80

7,6000

30,76

8

ALMOCO BEBIDAS UFC BENFICA 21.06

1.760,0000

UN

528,00

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

383005

21069090

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

Unidade Comercial

Quantidade Comercial

SEM GTIN

UN

1.760,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

SEM GTIN

UN

1.760,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

0,3000000000

0,3000000000

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

108,53

18,0000

19,54

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 |
| 528,00 | 1,6500 | 8,71 |

COFINS

| | | |
|--|----------|-------|
| CST | | |
| 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) | | |
| Base de Cálculo | Alíquota | Valor |
| 528,00 | 7,6000 | 40,13 |

| | | | | |
|---|--|------------|----|----------|
| 9 | ALMOCO SALADA UFC BENFICA ALQ 0% 07.06 | 1.760,0000 | UN | 1.161,60 |
|---|--|------------|----|----------|

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto | Código NCM | Código CEST |
| 382777 | 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 |
| SEM GTIN | UN | 1.760,0000 |
| Código EAN Tributável | Unidade Tributável | Quantidade Tributável |
| SEM GTIN | UN | 1.760,0000 |

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 |
| 238,77 | 18,0000 | 42,98 |
| 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 | ALMOCO GUARN UFC BENFICA ALQ 0% 11.02 | 1.760,0000 | UN | 792,00 |
|----|---------------------------------------|------------|----|--------|

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto | Código NCM | Código CEST |
| 382981 | 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 |
| SEM GTIN | UN | 1.760,0000 |
| Código EAN Tributável | Unidade Tributável | Quantidade Tributável |
| SEM GTIN | UN | 1.760,0000 |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação | |
| 0,4500000000 | 0,4500000000 | |
| 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 |
| 162,80 | 18,0000 | 29,30 |
| 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)

11

ALMOCO ACOMP UFC BENFICA ALIQ 0% 07.13

1.760,0000

UN

1.460,80

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto | Código NCM | Código CEST |
| 411746 | 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 |
| SEM GTIN | UN | 1.760,0000 |
| Código EAN Tributável | Unidade Tributável | Quantidade Tributável |
| SEM GTIN | UN | 1.760,0000 |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação | |
| 0,8300000000 | 0,8300000000 | |
| 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 |
| 300,27 | 18,0000 | 54,05 |
| 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)

12

ALMOCO PROTEINA UFC BENFICA ALQ 0% 02

1.760,0000

UN

8.324,80

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto | Código NCM | Código CEST |
| 382993 | 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 |
| SEM GTIN | UN | 1.760,0000 |
| Código EAN Tributável | Unidade Tributável | Quantidade Tributável |
| SEM GTIN | UN | 1.760,0000 |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação | |
| 4,7300000000 | 4,7300000000 | |
| 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 |
| 1.711,19 | 18,0000 | 308,01 |
| 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) |

| | | | | |
|----|------------------------------------|------------|----|--------|
| 13 | ALMOCO SOBREMESA UFC BENFICA 21.06 | 1.760,0000 | UN | 528,00 |
|----|------------------------------------|------------|----|--------|

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto | Código NCM | Código CEST |
| 382999 | 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 |
| SEM GTIN | UN | 1.760,0000 |
| Código EAN Tributável | Unidade Tributável | Quantidade Tributável |
| SEM GTIN | UN | 1.760,0000 |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação | |
| 0,3000000000 | 0,3000000000 | |
| 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 |
| 108,53 | 18,0000 | 19,54 |
| 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 |
| 528,00 | 1,6500 | 8,71 |

COFINS

CST

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

| Base de Cálculo | Alíquota | Valor |
|-----------------|----------|-------|
| 528,00 | 7,6000 | 40,13 |

| | | | | |
|----|---|------------|----|--------|
| 14 | JANTAR SOBREMESA UFC BENFICA ALQ 0% 08.07 | 1.775,0000 | UN | 532,50 |
|----|---|------------|----|--------|

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto | Código NCM | Código CEST |
| 384917 | 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 |
| SEM GTIN | UN | 1.775,0000 |
| Código EAN Tributável | Unidade Tributável | Quantidade Tributável |
| SEM GTIN | UN | 1.775,0000 |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação | |
| 0,3000000000 | 0,3000000000 | |
| 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 |
| 109,46 | 18,0000 | 19,70 |
| 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 |
| 532,50 | 1,6500 | 8,79 |

COFINS

| | | |
|--|----------|-------|
| CST | | |
| 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) | | |
| Base de Cálculo | Alíquota | Valor |
| 532,50 | 7,6000 | 40,47 |

15

JANTAR BEBIDAS UFC BENFICA 21.06

1.775,0000

UN

532,50

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto | Código NCM | Código CEST |
| 384887 | 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 |
| SEM GTIN | UN | 1.775,0000 |
| Código EAN Tributável | Unidade Tributável | Quantidade Tributável |

| | | |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| SEM GTIN | UN | 1.775,0000 |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação | |
| 0,3000000000 | 0,3000000000 | |
| 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 |
| 109,46 | 18,0000 | 19,70 |
| 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 |
| 532,50 | 1,6500 | 8,79 |

COFINS

| | | |
|-----------------|--|-------|
| CST | 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) | |
| Base de Cálculo | Alíquota | Valor |
| 532,50 | 7,6000 | 40,47 |

16

JANTAR PROTEINA UFC BENFICA ALQ 0% 02

1.775,0000

UN

8.395,75

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto | Código NCM | Código CEST |
| 384899 | 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 |
| SEM GTIN | UN | 1.775,0000 |
| Código EAN Tributável | Unidade Tributável | Quantidade Tributável |
| SEM GTIN | UN | 1.775,0000 |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação | |
| 4,7300000000 | 4,7300000000 | |
| 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 |
| 1.725,77 | 18,0000 | 310,64 |
| 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) |

| | | | | |
|----|---------------------------------------|------------|----|--------|
| 17 | JANTAR GUARN UFC BENFICA ALQ 0% 11.02 | 1.775,0000 | UN | 798,75 |
|----|---------------------------------------|------------|----|--------|

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto | Código NCM | Código CEST |
| 384893 | 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 |
| SEM GTIN | UN | 1.775,0000 |
| Código EAN Tributável | Unidade Tributável | Quantidade Tributável |
| SEM GTIN | UN | 1.775,0000 |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação | |
| 0,4500000000 | 0,4500000000 | |
| 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 |
| 164,19 | 18,0000 | 29,55 |
| 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) |

| | | | | |
|----|--|------------|----|----------|
| 18 | JANTAR SALADA UFC BENFICA ALQ 0% 07.06 | 1.775,0000 | UN | 1.207,00 |
|----|--|------------|----|----------|

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto | Código NCM | Código CEST |
| 384911 | 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 |
| SEM GTIN | UN | 1.775,0000 |

| | | |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Código EAN Tributável | Unidade Tributável | Quantidade Tributável |
| SEM GTIN | UN | 1.775,0000 |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação | |
| 0,6800000000 | 0,6800000000 | |
| 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 |
| 248,10 | 18,0000 | 44,66 |
| 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) |

| | | | | |
|----|--|------------|----|----------|
| 19 | JANTAR ACOMP UFC BENFICA ALIQ 0% 07.13 | 1.775,0000 | UN | 1.455,50 |
|----|--|------------|----|----------|

| | | |
|-------------------|------------|-------------|
| Código do Produto | Código NCM | Código CEST |
| | | |

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 384875 | 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 |
| SEM GTIN | UN | 1.775,0000 |
| Código EAN Tributável | Unidade Tributável | Quantidade Tributável |
| SEM GTIN | UN | 1.775,0000 |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação | |
| 0,8200000000 | 0,8200000000 | |
| 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 |
| 299,18 | 18,0000 | 53,85 |
| 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)

20

JANTAR UFC BENFICA OUTROS 21.06

1.775,0000

UN

408,25

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto | Código NCM | Código CEST |
| 384881 | 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 |
| SEM GTIN | UN | 1.775,0000 |
| Código EAN Tributável | Unidade Tributável | Quantidade Tributável |
| SEM GTIN | UN | 1.775,0000 |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação | |
| 0,2300000000 | 0,2300000000 | |
| 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 |
| 83,92 | 18,0000 | 15,11 |
| 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

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

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

408,25

1,6500

6,74

COFINS

CST

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

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

408,25

7,6000

31,03

21

DESJEJUM FRUTAS UFC PICI ALQ 0% 08.00

1.318,0000

UN

474,48

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

388206

08071900

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 |
| SEM GTIN | UN | 1.318,0000 |
| Código EAN Tributável | Unidade Tributável | Quantidade Tributável |
| SEM GTIN | UN | 1.318,0000 |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação | |
| 0,3600000000 | 0,3600000000 | |
| 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 |
| 97,53 | 18,0000 | 17,56 |
| 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 |
| 06 - Operação Tributável (alíquota zero) |

COFINS

| |
|--|
| CST |
| 06 - Operação Tributável (alíquota zero) |

22

DESJEJUM UFC PICI OUTROS 21.06

1.318,0000

UN

869,88

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto | Código NCM | Código CEST |
| 388188 | 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 |
| SEM GTIN | UN | 1.318,0000 |
| Código EAN Tributável | Unidade Tributável | Quantidade Tributável |
| SEM GTIN | UN | 1.318,0000 |
| 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 |
| 178,81 | 18,0000 | 32,19 |
| 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 |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |

PIS

| | | |
|--|----------|-------|
| CST | | |
| 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) | | |
| Base de Cálculo | Alíquota | Valor |
| 869,88 | 1,6500 | 14,35 |

COFINS

| | | |
|--|----------|-------|
| CST | | |
| 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) | | |
| Base de Cálculo | Alíquota | Valor |
| 869,88 | 7,6000 | 66,11 |

| | | | | |
|----|--|------------|----|--------|
| 23 | DESJEJUM MASSAS ALIMENTICIAS UFC PICI ALIQ 0% 19.02 | 1.318,0000 | UN | 817,16 |
|----|--|------------|----|--------|

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto | Código NCM | Código CEST |
| 388218 | 19021900 | <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 |
| SEM GTIN | UN | 1.318,0000 |
| Código EAN Tributável | Unidade Tributável | Quantidade Tributável |
| SEM GTIN | UN | 1.318,0000 |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação | |
| 0,6200000000 | 0,6200000000 | |
| 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 |
| 0 - Nacional | 20 - Com redução de base de cálculo | 3 - Valor da Operação |
| Base de Cálculo | Alíquota | Valor |
| 167,97 | 18,0000 | 30,23 |
| 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) |

24

DESJEJUM LATICINIOS UFC PICI ALQ 0% 04.01

1.318,0000

UN

1.410,26

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto | Código NCM | Código CEST |
| 388212 | 04011010 | |
| 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 |
| SEM GTIN | UN | 1.318,0000 |
| Código EAN Tributável | Unidade Tributável | Quantidade Tributável |
| SEM GTIN | UN | 1.318,0000 |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação | |
| 1,0700000000 | 1,0700000000 | |
| 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 |
| 289,88 | 18,0000 | 52,18 |
| 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) |

25

DESJEJUM PAES UFC PICI ALQ 0% 19.05

1.318,0000

UN

764,44

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto | Código NCM | Código CEST |
| 388221 | 19059090 | |
| 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 |
| SEM GTIN | UN | 1.318,0000 |
| Código EAN Tributável | Unidade Tributável | Quantidade Tributável |
| SEM GTIN | UN | 1.318,0000 |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação | |
| 0,5800000000 | 0,5800000000 | |
| 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 |
| 157,13 | 18,0000 | 28,28 |
| 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) |

| | | | | |
|----|--------------------------------------|------------|----|----------|
| 26 | DESJEJUM PROTEINA UFC PICI ALQ 0% 02 | 1.318,0000 | UN | 1.515,70 |
|----|--------------------------------------|------------|----|----------|

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto | Código NCM | Código CEST |
| 388227 | 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 |
| SEM GTIN | UN | 1.318,0000 |
| Código EAN Tributável | Unidade Tributável | Quantidade Tributável |
| SEM GTIN | UN | 1.318,0000 |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação | |
| 1,1500000000 | 1,1500000000 | |
| 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 |

| | | |
|---|--|---|
| 311,56 | 18,0000 | 56,08 |
| 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) |

| | | | | |
|----|---------------------------------|------------|----|--------|
| 27 | ALMOCO SOBREMESA UFC PICI 21.06 | 1.318,0000 | UN | 395,40 |
|----|---------------------------------|------------|----|--------|

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto | Código NCM | Código CEST |
| 383066 | 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 |
| SEM GTIN | UN | 1.318,0000 |
| Código EAN Tributável | Unidade Tributável | Quantidade Tributável |

| | | |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| SEM GTIN | UN | 1.318,0000 |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação | |
| 0,3000000000 | 0,3000000000 | |
| 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 |
| 81,28 | 18,0000 | 14,63 |
| 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 |
| 395,40 | 1,6500 | 6,52 |

COFINS

| | | |
|-----------------|--|-------|
| CST | 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) | |
| Base de Cálculo | Alíquota | Valor |
| | | |

395,40

7,6000

30,05

28

ALMOCO UFC PICI OUTROS 21.06

1.318,0000

UN

276,78

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto | Código NCM | Código CEST |
| 383030 | 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 |
| SEM GTIN | UN | 1.318,0000 |
| Código EAN Tributável | Unidade Tributável | Quantidade Tributável |
| SEM GTIN | UN | 1.318,0000 |
| 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 |
| 56,89 | 18,0000 | 10,24 |
| 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 |
| 276,78 | 1,6500 | 4,57 |

COFINS

| | | |
|--|----------|-------|
| CST | | |
| 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) | | |
| Base de Cálculo | Alíquota | Valor |
| 276,78 | 7,6000 | 21,04 |

| | | | | |
|----|-------------------------------------|------------|----|----------|
| 29 | ALMOCO ACOMP UFC PICI ALIQ 0% 07.13 | 1.318,0000 | UN | 1.093,94 |
|----|-------------------------------------|------------|----|----------|

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto | Código NCM | Código CEST |
| 411734 | 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 |
| SEM GTIN | UN | 1.318,0000 |
| Código EAN Tributável | Unidade Tributável | Quantidade Tributável |
| SEM GTIN | UN | 1.318,0000 |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação | |
| 0,8300000000 | 0,8300000000 | |
| 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 |
| 224,86 | 18,0000 | 40,47 |
| 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)

30

ALMOCO GUARN UFC PICI ALQ 0% 11.02

1.318,0000

UN

593,10

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto | Código NCM | Código CEST |
| 383042 | 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 |
| SEM GTIN | UN | 1.318,0000 |

| | | |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Código EAN Tributável | Unidade Tributável | Quantidade Tributável |
| SEM GTIN | UN | 1.318,0000 |

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação |
| 0,4500000000 | 0,4500000000 |

| | | |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 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 |
| 121,91 | 18,0000 | 21,94 |
| 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)

31

ALMOCO PROTEINA UFC PICI ALQ 0% 02

1.318,0000

UN

6.234,14

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto | Código NCM | Código CEST |
| 383048 | 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 |
| SEM GTIN | UN | 1.318,0000 |
| Código EAN Tributável | Unidade Tributável | Quantidade Tributável |
| SEM GTIN | UN | 1.318,0000 |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação | |
| 4,7300000000 | 4,7300000000 | |
| 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 |
| 1.281,45 | 18,0000 | 230,66 |
| 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) |

| | | | | |
|----|-------------------------------------|------------|----|--------|
| 32 | ALMOCO SALADA UFC PICI ALQ 0% 07.06 | 1.318,0000 | UN | 896,24 |
|----|-------------------------------------|------------|----|--------|

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto | Código NCM | Código CEST |
| 383060 | 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 |
| SEM GTIN | UN | 1.318,0000 |
| Código EAN Tributável | Unidade Tributável | Quantidade Tributável |
| SEM GTIN | UN | 1.318,0000 |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação | |
| 0,6800000000 | 0,6800000000 | |
| 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 |
|----------------------|--------------------|-------------------------------|

| | | |
|---|--|---|
| 0 - Nacional | 20 - Com redução de base de cálculo | ICMS 3 - Valor da Operação |
| Base de Cálculo | Alíquota | Valor |
| 184,22 | 18,0000 | 33,16 |
| 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) |

| | | | | |
|----|-------------------------------|------------|----|--------|
| 33 | ALMOCO BEBIDAS UFC PICI 21.06 | 1.318,0000 | UN | 395,40 |
|----|-------------------------------|------------|----|--------|

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto | Código NCM | Código CEST |
| 383036 | 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 |
| SEM GTIN | UN | 1.318,0000 |
| Código EAN Tributável | Unidade Tributável | Quantidade Tributável |
| SEM GTIN | UN | 1.318,0000 |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação | |
| 0,3000000000 | 0,3000000000 | |
| 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 |
| 81,28 | 18,0000 | 14,63 |
| 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 |
| 395,40 | 1,6500 | 6,52 |

COFINS

| | | |
|-----|--|--|
| CST | | |
|-----|--|--|

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

| Base de Cálculo | Alíquota | Valor |
|-----------------|----------|-------|
| 395,40 | 7,6000 | 30,05 |

34 JANTAR UFC PICI OUTROS 21.06 1.323,0000 UN 291,06

| Código do Produto | Código NCM | Código CEST |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 384821 | 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 |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| SEM GTIN | UN | 1.323,0000 |
| Código EAN Tributável | Unidade Tributável | Quantidade Tributável |
| SEM GTIN | UN | 1.323,0000 |
| 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 |
| 59,83 | 18,0000 | 10,77 |
| 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 |
| 291,06 | 1,6500 | 4,80 |

COFINS

| | | |
|--|----------|-------|
| CST | | |
| 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) | | |
| Base de Cálculo | Alíquota | Valor |
| 291,06 | 7,6000 | 22,12 |

| | | | | |
|----|------------------------------------|------------|----|--------|
| 35 | JANTAR GUARN UFC PICI ALQ 0% 11.02 | 1.323,0000 | UN | 595,35 |
|----|------------------------------------|------------|----|--------|

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto | Código NCM | Código CEST |
| 384942 | 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 |
| SEM GTIN | UN | 1.323,0000 |
| Código EAN Tributável | Unidade Tributável | Quantidade Tributável |
| SEM GTIN | UN | 1.323,0000 |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação | |
| 0,4500000000 | 0,4500000000 | |

| | | |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 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 |
| 122,38 | 18,0000 | 22,03 |
| 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) |

| | | | | |
|----|-------------------------------------|------------|----|--------|
| 36 | JANTAR SALADA UFC PICI ALQ 0% 07.06 | 1.323,0000 | UN | 899,64 |
|----|-------------------------------------|------------|----|--------|

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto | Código NCM | Código CEST |
| 384960 | 07061000 | |
| Indicador de Escala Relevante | CNPJ do Fabricante da Mercadoria | Código de Benefício Fiscal na UF |
| | | |
| Código EX da TIPI | CFOP | Outras Despesas |
| | | |

5101

Acessórias

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

Unidade Comercial

Quantidade Comercial

SEM GTIN

UN

1.323,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

SEM GTIN

UN

1.323,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

0,6800000000

0,6800000000

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

184,92

18,0000

33,29

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)

37

JANTAR BEBIDAS UFC PICI 21.06

1.323,0000

UN

396,90

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto | Código NCM | Código CEST |
| 384936 | 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 |
| SEM GTIN | UN | 1.323,0000 |
| Código EAN Tributável | Unidade Tributável | Quantidade Tributável |
| SEM GTIN | UN | 1.323,0000 |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação | |
| 0,3000000000 | 0,3000000000 | |
| 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 |
| 81,58 | 18,0000 | 14,68 |
| 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 |
| 396,90 | 1,6500 | 6,55 |

COFINS

| | | |
|--|----------|-------|
| CST | | |
| 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) | | |
| Base de Cálculo | Alíquota | Valor |
| 396,90 | 7,6000 | 30,16 |

| | | | | |
|----|-------------------------------------|------------|----|----------|
| 38 | JANTAR ACOMP UFC PICI ALIQ 0% 07.13 | 1.323,0000 | UN | 1.098,09 |
|----|-------------------------------------|------------|----|----------|

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto | Código NCM | Código CEST |
| 384923 | 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 |
| SEM GTIN | UN | 1.323,0000 |
| Código EAN Tributável | Unidade Tributável | Quantidade Tributável |
| SEM GTIN | UN | 1.323,0000 |

Valor unitário de comercialização Valor unitário de tributação

| | | |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 0,8300000000 | 0,8300000000 | |
| 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 |
| 225,72 | 18,0000 | 40,63 |
| 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) |

| | | | | |
|----|--|------------|----|--------|
| 39 | JANTAR SOBREMESA UFC PICI ALQ 0% 08.07 | 1.323,0000 | UN | 396,90 |
|----|--|------------|----|--------|

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto | Código NCM | Código CEST |
| 384966 | 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 |
| SEM GTIN | UN | 1.323,0000 |
| Código EAN Tributável | Unidade Tributável | Quantidade Tributável |
| SEM GTIN | UN | 1.323,0000 |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação | |
| 0,3000000000 | 0,3000000000 | |
| 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 |
| 81,58 | 18,0000 | 14,68 |
| 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

396,90

1,6500

6,55

COFINS

CST

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

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

396,90

7,6000

30,16

40

JANTAR PROTEINA UFC PICI ALQ 0% 02

1.323,0000

UN

6.257,79

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

384948

02012090

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

Unidade Comercial

Quantidade Comercial

SEM GTIN

UN

1.323,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

SEM GTIN

UN

1.323,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

4,7300000000

4,7300000000

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

1.286,31

18,0000

231,54

| | | |
|---|--|---|
| 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) |

Totais

ICMS

| | | | |
|----------------------------|---|--|--------------------------|
| Base de Cálculo ICMS | Valor do ICMS | Valor do ICMS Desonerado | Valor Total do FCP |
| 12.324,89 | 2.218,47 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Total ICMS FCP | Valor Total ICMS Interestadual UF Destino | Valor Total ICMS Interestadual UF Rem. | Base de Cálculo ICMS ST |
| | | | 0,00 |
| Valor ICMS Substituição | Valor Total do FCP retido por ST | Valor Total do FCP retido anteriormente por ST | Valor Total dos Produtos |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.959,58 |
| Valor do Frete | Valor do Seguro | Valor Total dos Descontos | Valor Total do II |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Total do IPI | Valor Total do IPI Devolvido | Valor do PIS | Valor da COFINS |
| 0,00 | 0,00 | 117,30 | 540,31 |
| Outras Despesas Acessórias | Valor Total da NFe | Valor Aproximado dos Tributos | |
| | 59.959,58 | | |

0,00

0,00

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

9 - Sem Ocorrência de Transporte

Formas de Pagamento

| Ind. Forma de Pagamento. | Meio de Pagamento | Valor do Pagamento |
|--------------------------|-------------------|--------------------|
| 0 - Pagamento à Vista | 99 - Outros | 56.451,93 |

| Tipo de Integração Pagamento | CNPJ da Credenciadora | Bandeira da operadora | Número de autorização |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | |

Troco

| |
|--|
| |
|--|

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.4a

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 (DESJEJUM, ALMOCO E JANTAR) REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/20 A 31/07/20. UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA CAMPUS DE FORTALEZA. BANCOBRADESCO AGENCIA:0454-5 C/C:60000-8 FAVORECIDO: ISM GOMES DE MATTOS EIRELI.

Observações do Contribuinte

| Campo | Texto |
|-----------|----------|
| CHCRIACAO | 13928257 |
| HORASIDA | 13:56:57 |

Dados de Nota Fiscal Avulsa

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| CNPJ | |
| | |
| Repartição Fiscal do Emitente | Matrícula do Funcionário |
| | |

| | |
|--|--|
| Nome do Funcionário | Fone / Fax |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| UF | Número do Documento Arrecadação |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Valor Total do Documento Arrecadação | Data de Emissão do Documento Arrecadação |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Data do Pagamento do Documento Arrecadação | |
| <input type="text"/> | |

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.228.626/0001-00

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: 19/07/2020 a 17/08/2020

Certificação Número: 2020071911204422192916

Informação obtida em 23/07/2020 14:29:33

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



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

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 202007639828**

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 11/06/2020 ÀS 10:17:05
VÁLIDA ATÉ 10/08/2020**

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão Nº 2020/156554

CPF/CNPJ: 04.228.626/0001-00

Contribuinte: ISM GOMES DE MATTOS EIRELI

**Endereço: R MAJ LADISLAU LOURENCO (JANGURUSSU) 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): 31628,93

Área Privativa (m²): 8828.40

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, **14 de julho de 2020 (16:09:44)**

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>



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: 13322292/2020

Expedição: 09/06/2020, às 11:42:50

Validade: 05/12/2020 - 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.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE 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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:52:03 do dia 30/06/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/12/2020.

Código de controle da certidão: **6273.7FC0.7832.0E93**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAFÉ JULHO 2020

| LOCAL/DATA | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | TOTAL |
|--------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Pici | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 55 | 55 | 55 | 58 | 0 | 0 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Benfica | 67 | 67 | 65 | 0 | 0 | 65 | 65 | 65 | 65 | 73 | 0 | 0 | 73 | 75 | 75 | 75 | 77 | 0 | 0 | 77 | 81 | 84 | 84 | 85 | 0 | 0 | 86 | 85 | 85 | 85 | 88 | |
| Total | 122 | 122 | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 | 123 | 123 | 131 | 0 | 0 | 131 | 133 | 133 | 133 | 135 | 0 | 0 | 135 | 136 | 139 | 139 | 143 | 0 | 0 | 144 | 145 | 145 | 145 | 148 | 3065 |

As planilhas acima explicitam os quantitativos de cafés-da-manhã efetivamente consumidos no período de 01 A 31/07/2020 no Restaurante Universitário da Universidade Federal do Ceará na cidade de Fortaleza.

**Francisco José Albuquerque Cruz
Coordenador do Restaurante Universitário**

ALMOÇO JULHO 2020

| LOCAL/DATA | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | TOTAL |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Pici 1 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 55 | 55 | 55 | 58 | 0 | 0 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1318 | |
| Benfica | 67 | 67 | 65 | 0 | 0 | 65 | 65 | 65 | 65 | 73 | 0 | 0 | 73 | 75 | 75 | 75 | 87 | 0 | 0 | 77 | 84 | 84 | 84 | 85 | 0 | 0 | 86 | 85 | 85 | 85 | 88 | 1760 |
| Porangabussu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Labomar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Pici 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Total | 122 | 122 | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 | 123 | 123 | 131 | 0 | 0 | 131 | 133 | 133 | 133 | 145 | 0 | 0 | 135 | 139 | 139 | 139 | 143 | 0 | 0 | 144 | 145 | 145 | 145 | 148 | 3078 |

As planilhas acima explicitam os quantitativos de almoços efetivamente consumidos no período de 01 A 31/07/2020 no Restaurante Universitário da Universidade Federal do Ceará na cidade de Fortaleza.

**Francisco José Albuquerque Cruz
Coordenador do Restaurante Universitário**

JANTAR JULHO 2020

| LOCAL/DATA | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | TOTAL |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Pici | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Benfica | 67 | 67 | 65 | 0 | 0 | 65 | 65 | 65 | 73 | 73 | 0 | 0 | 76 | 76 | 76 | 78 | 78 | 0 | 0 | 81 | 84 | 84 | 85 | 86 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 | 88 | 88 | 1775 |
| Total | 122 | 122 | 120 | 0 | 0 | 120 | 123 | 123 | 131 | 131 | 0 | 0 | 134 | 134 | 134 | 136 | 136 | 0 | 0 | 136 | 139 | 139 | 143 | 144 | 0 | 0 | 145 | 145 | 145 | 148 | 148 | 3098 |

As planilhas acima explicitam os quantitativos de jantares efetivamente consumidos no período de 01 A 31/07/2020 no Restaurante Universitário da Universidade Federal do Ceará na cidade de Fortaleza.

Francisco José Albuquerque Cruz
Coordenador do Restaurante Universitário

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) ou DARF unificado (empresas obrigadas ao E-Social e DCTFWeb), acompanhado(a) 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, datada e assinada (Relatório Final de Auditoria nº 01/2018)?*?

Não se aplica

b. Contracheques, datados e assinados (Relatório Final de Auditoria nº 01/2018)?*?

Não se aplica

c. Vale-transporte?

Não se aplica

d. Vale-refeição?

Não se aplica

* Caso conste outros comprovantes de pagamento, pode-se dispensar as assinaturas na folha de pagamento e contracheques.

7.1. Consta destaque na nota fiscal referente à retenção de 11% (onze por cento) do valor bruto da NF ou

fatura de prestação de serviços (com cessão exclusiva de mão de obra) (Lei nº 8.212/91, art. 31 e IN nº 05/2017, Anexo XI, item 3, "f")?

Não se aplica

Observação: Não integram ou poderão ser deduzidas da Base de Cálculo (BC) da retenção de 11% (onze por cento) as parcelas que estiverem discriminadas na Nota Fiscal, na Fatura ou no Recibo de prestação de serviços, que correspondam (Lei nº 6.321/1976 e; artigos 121, 124 e 126, § 1º da IN RFB nº 971/2009):

- a) Ao custo da alimentação in natura fornecida pela contratada, de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (ex.: vale-alimentação, vale-refeição, cesta básica);
- b) Ao fornecimento de vale-transporte, de conformidade com a legislação própria;
- c) Aos valores de materiais ou de equipamentos, próprios ou de terceiros, exceto os equipamentos manuais, fornecidos pela contratada, desde que comprovados.

8. No caso de obras (se previsto no Edital), constam:

a) Relatório fotográfico?

Não se aplica

b) ART's (caso se trate de 1ª medição)?

Não se aplica

c) Comprovante de entrega/utilização de EPI's (caso se trate de 1ª medição)?

Não se aplica

d) Livro Diário de Obra?

Não se aplica

9. 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

9.1. No caso de obras, existe portaria de nomeação do fiscal da obra?

Não se aplica

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

Não se aplica

11. No caso de contratação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, consta indicação do valor a ser provisionado e depositado na Conta-Depósito Vinculada, conforme percentuais estabelecidos no item 14 do Anexo XII da IN nº 05/2017?

Não se aplica

Observações:

-

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



Documento assinado eletronicamente por **NATALIA LOPES VASCONCELOS, Diretor de Divisão**, em 06/08/2020, às 15:52, 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 **FRANCISCO JOSE ALBUQUERQUE CRUZ, Coordenador de Coordenadoria**, em 06/08/2020, às 16:45, 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 **1495837** e o código CRC **D2DD20AB**.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

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 **12.099**, no valor de **R\$ 59.959,58** (cinquenta e nove mil, novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) da empresa ISM Gomes de Mattos Eireli, CNPJ: 04.228.626/0001-00, datada de 04/08/2020, foram recebidos e/ou prestados e aceitos, em conformidade com a Nota de Empenho 2020NE800309 (SEI nº 1495559) e/ou o Contrato nº 43/2017 (SEI nº 1495557).

No caso de obras:

Informo que os serviços se referem à medição nº _____.

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: P11541/16-60 | Vigência: 10/11/2020 | |
| | Objeto: Fornecimento de refeições prontas | | |
| DADOS BANCÁRIOS DA CONTRATADA | Banco: Bradesco | Agência: 04545 | Conta Corrente: 600008 |
| | Vencimento (se houver): | | |
| DADOS DA NOTA FISCAL | Período dos Serviços Prestados: 01 a 31/07/2020 | | |
| | Nº CEI: | | |
| | Retenção (para verificação de penalidade): | | |
| | Glosa (R\$): | | % de Glosa: |
| | Multas (R\$): | | % de Multa: |
| | | | |

| | |
|---|------------------------|
| Nome do Gestor/Fiscal do Contrato: Natália Lopes Vasconcelos | SIAPE: 1872895 |
| Portaria nº: 148 de 27/12/2017 | SEI nº: 1495554 |

Obs.: Este documento deve ser assinado pelo Gestor/Fiscal da compra/contratação e, no caso de obras, deve constar assinatura do Fiscal da Obra, do Diretor da Divisão de Obras

(DO) e do Coordenador de Projetos e Obras (CPO).



Documento assinado eletronicamente por **NATALIA LOPES VASCONCELOS, Diretor de Divisão**, em 06/08/2020, às 15:53, 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 **FRANCISCO JOSE ALBUQUERQUE CRUZ, Coordenador de Coordenadoria**, em 06/08/2020, às 16:46, 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 **1495839** e o código CRC **50774359**.

Referência: Processo nº 23067.032538/2020-66

SEI nº 1495839

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 enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

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 |

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

CHECKLIST DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Empresa Contratada:

ISM GOMES DE MATTOS EIRELI - MATRIZ

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?

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

5.1. No caso de obras, consta, além da assinatura do Gestor do Contrato, a do Fiscal da Obra, do Diretor da Divisão de Obras (DO) e do Coordenador de Projetos e Obras (CPO) (Manual de Gestão de Projetos, Obras, Manutenções e Serviços Gerais/UFC, item 5.1.4)?

Não se aplica

6. O Termo de Atesto de Recebimento (PROPLAD063) confere com:

a) O valor da NF?

Sim

b) O número da NF?

Sim

c) O mês de competência?

Sim

d) O número da ordem de medição (no caso de obras)?

Não se aplica

7. 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

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

Não

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?

Sim

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

14. No caso de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, consta PROPLAD144 - Declaração de Conferência de Provisionamento de Valor para Conta Vinculada?

Não se aplica

Observações complementares:

-

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



Documento assinado eletronicamente por **JOAO PAULO VASCONCELOS ROCHA, Contador**, em 07/08/2020, às 16:15, 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 **1497880** e o código CRC **11507D84**.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

INFORMAÇÕES PARA APROPRIAÇÃO E PAGAMENTO

Empresa Contratada: ISM GOMES DE MATTOS EIRELI - MATRIZ

Nº do Contrato: 43/2017

Nota de Empenho: 2020NE800309 (2020NE800191)

Fonte: 8100000000

Nota Fiscal: 12099

Valor Bruto: R\$59.959,58

Data da Emissão: 04/08/2020

Data do Ateste: 06/08/2020

Vencimento: 31/08/2020

Centro de Custos: 07/2020

Processo nº 23067.032538/2020-66

| CLASSIFICAÇÃO FINANCEIRA - SIAFI | | DED | % | CÓD. MUN. | CÓD. REC. | BASE CÁLCULO | VALOR IMPOSTO |
|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------|-----------|-----------|--------------|----------------------|
| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: | 339039-41 | DDF001 | 5,85 | | 6147 | 59.959,58 | 3.507,63 |
| SITUAÇÃO: | DSP001 | DDF001 | | | | | |
| DOC. HAB.: | 2020NP002014 | DDR001 | | | | | |
| NS: | 2020NS009532 | DGP001 | | | | | |
| CGC/ CPF: | 04.228.626/0001-00 | ENC001 | | | | | |
| CEI: | | VALOR LÍQUIDO A PAGAR | | | | | R\$ 56.451,95 |

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

| | | | |
|---------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| CONTA ATIVO: | | CONTA CONTRATO: | 8.1.2.3.1.02.01 |
| CONTA VPD: | 3.3.2.3.1.12.00 | CONTA PASSIVO: | 2.1.3.1.1.04.00 |



Documento assinado eletronicamente por **JOAO PAULO VASCONCELOS ROCHA, Contador**, em 07/08/2020, às 17:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de](#)



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 **1497884** e o código CRC **C1AC3749**.



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): | 9914-9915 | Ordem de Pagamento: | 3420 |
| Data da Ordem de Pagamento: | 18/08/2020 | DARF: | 801679 |
| DAR: | | GPS: | |
| Aceita ISS: | (<input type="checkbox"/>) Sim (<input type="checkbox"/>) Não | DOB035: | |

Observações:

Este documento deve ser assinado pelo servidor responsável pelo preenchimento.



Documento assinado eletronicamente por **ANA CAROLINA FERNANDES LOPES, Assistente em Administração**, em 18/08/2020, às 10:47, 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 **1511753** e o código CRC **9BA573EA**.

Referência: Processo nº 23067.032538/2020-66

SEI nº 1511753

18/08/20 10:12 153045 M17163C1 USUARIO : CAROL
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 : 01Jan20
NOVA SITUACAO-SRF : ATIVO REGULAR DATA NOVA SITUACAO: 18Ago20
F1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 04.228.626/0001-00
Razão Social: ISM GOMES DE MATTOS EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 25/08/2020

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 12/02/2021
FGTS Validade: 05/09/2020
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 12/02/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 25/09/2020
Receita Municipal Validade: 11/10/2020

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2021

___ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
19/08/20 14:31 USUARIO : CAMILA
DATA EMISSAO : 18Ago20 TIPO OB: 11 NUMERO : 2020OB804138
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 : 153045/15224/2020NP002014 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 003256710-3 PROCESSO : 32538/2020-66
VALOR : 56.451,95

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 18/08/20
PAGAMENTO DA NF 12099 - EMPRESA CONTRATADA: ISM GOMES DE MATTOS EIRELI - MATRI
Z - CONFORME PROCESSO N° 23067.032538/2020-66, 11541/16-60.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
19/08/20 14:31 USUARIO : CAMILA
DATA EMISSAO : 18Ago20 NUMERO : 2020OB804138
UG/GESTAO EMITENTE : 153045 / 15224 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : 209.705.523-00 DATA: 18Ago20 HORA: 15:26
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 511.534.593-53 DATA: 18Ago20 HORA: 15:22
LIBERACAO STN : DATA: HORA:
REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 02824 DATA: 18Ago20 HORA: 15:40
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202008182526903
NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2020OP003420

LANCADO POR : 20970552300 - ADENIA UG : 153045 18Ago20 15:26
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração
Avenida da Universidade, 2853 - Benfica. Fortaleza-CE, CEP: 60020-181.
Telefone: +55 (85) 3366 7365 - E-mail: proplad@proplad.ufc.br -
www.proplad.ufc.br

DESPACHO DE ARQUIVAMENTO

Fortaleza, 19 de agosto de 2020.

Interessado(S): UFC; Divisão de Arquivo; (informar unidade de origem do processo).

Referência: Processo nº 23067.032538/2020-66

Considerando que o presente processo atingiu a finalidade pretendida, encaminha-se o feito à Divisão de Arquivo da PROPLAD para fins de arquivamento e gestão processual, objetivando futuras consultas. Ademais, informa-se que deve ser providenciada a sua anexação ao processo: 23067.11541/16-60.

Atenciosamente,

nome do servidor
unidade administrativa da UFC

Diretrizes:

- Informar devidamente, quando o destino for a anexação, em qual processo anexar, e quais o(s) documento(s) de referência utilizado(s), constante(s) na árvore do processo, caso exista, por meio do **Botão SEI** (inserir um link para processo ou documento no SEI!) disponível na barra de ferramentas do editor de texto do SEI;
- Certificar, quando o destino é a anexação, que o processo principal possui no SIPAC (Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos) o status **ATIVO**;
- Em casos de processos que possuem como referência mais de um processo principal, informar no presente despacho em qual anexar e em qual ou quais relacionar;
- Processos que NÃO possuem referência a processos anteriores, informar no despacho apenas destinação a arquivamento;
- Verificar se todos os documentos do processo estão assinados e/ou autenticados;
- Verificar se o Processo foi concluído nas demais unidades, caso contrário, solicitar a conclusão antes do envio a essa Divisão de Arquivo.



Documento assinado eletronicamente por **KECIA MARIA MENDES CARNEIRO, Coordenador de Coordenadoria**, em 19/08/2020, às 15:30,



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 **1515333** e o código CRC **2413D90F**.

Referência: Processo nº 23067.032538/2020-66

SEI nº 1515333