

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8468 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 07/10/2019

Credor: 105080 - IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 22.051.918/0001-00

Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 31494

BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de

Processo.....: 0/2.019,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 78/2.018,00

Valor do Empenhado
556,66**Saldo Anterior do Empenho**
556,66**Valor Liquidado**
224,01**Saldo Atual do Empenho**
332,65

Motivo: Aquisição de produtos alimentícios destinados ao CAPS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
104324	3,00	PCT	BATATA FRITA PALHA- 250G NÃO CONTÉM CONSERVANTE	2,33
104348	5,00	POTE	REQUEIJÃO CREMOSO, LIGHT - 200G- INFORMAÇÃO NUTRI	4,90
104350	4,00	POTE	SORVETE SABOR BAUNILHA COM FLOCOS SABOR CHOCOL	15,50
104326	2,00	PCT	BOMBOM RECHEADO COM COBERTURA DE CHOCOLATE B	24,90
104327	2,00	PCT	BOMBOM RECHEADO COM COBERTURA DE CHOCOLATE P	25,90
101465	12,00	UNIDAD	LEITE, UHT INTEGRAL, PROCEDÊNCIA: VACA, ASPECTO: L	2,41

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	5197	224,01	D-1	19/09/2019

Valor Liquidado a Pagar : 224,01

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado
07/10/2019

Data do Empenho

11/09/2019

Liquidado por

Paulo César Mori

Observação



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8468 / 2019 Ordinário Data: 11/09/2019 Página 1 / 2

Credor: 105080 IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 22.051.918/0001-00

Insc. Est.:

Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag.: 4340- Conta: 72957-4

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 1139

F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494

Desdobramento: 07 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 78/2018

Nº NAD.....: 8592

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
40.064,84

Valor
556,66

Saldo Atual
39.508,18

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados ao CAPS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	6,00	PCT	BATATA FRITA PALHA- 250G NÃO CONTÉM CONSERVANTES - INGREDIENTES: BATATA, GORDURA VEGETAL E SAL REFINADO IODADO. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, PORÇÃO DE 25G (1 XÍCARA), VALOR ENERGÉTICO 140KCAL 588KJ, CARBOIDRATOS 12G, PROTEÍNAS 1,6G, GORDURAS TOTAIS 9,3G, GORDURAS SATURADAS 1,6G, GORDURA TRANS 0,9G, FIBRA ALIMENTAR 0,3G, SÓDIO 22MG.	2,33	13,98
2	10,00	POT	REQUEIJÃO CREMOSO, LIGHT - 200G- INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: PORÇÃO 30G, VALOR ENERGÉTICO 110KCAL462KJ, SÓDIO 80MG, PROTEÍNAS 2,7G.	4,90	49,00
3	8,00	POT	SORVETE SABOR BAUNILHA COM FLOCOS SABOR CHOCOLATE, AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE, COM 70% DE LEITE. PESO LIQ/NETO 1,052KG- CONTEÚDO 2L. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: VALOR ENERGÉTICO 121KCAL - 508KJ, GORDURAS TOATIS: 6,1G, GORDURAS SATURADAS 3,3G, CARBOIDRATO 14G, SÓDIO 37MG, PROTEÍNAS 2,3G.	15,50	124,00
4	5,00	PCT	BOMBOM RECHEADO COM COBERTURA DE CHOCOLATE BRANCO, 1KG - INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 21,5G (1 UNIDADE), VALOR	24,90	124,50

Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 556,66

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME

C.N.P.J.: 22.051.918/0001-00



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8468 / 2019 Ordinário Data: 11/09/2019 Página 2 / 2

Credor: 105080 IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 22.051.918/0001-00

Insc. Est.:

Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag.: 4340- Conta: 72957-4

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ

31494

Reduzido: 1139

Desdobramento: 07 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 78/2018

Nº NAD.....: 8592

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
40.064,84

Valor
556,66

Saldo Atual
39.508,18

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			ENERGÉTICO 111KCAL 465KJ, CARBOIDRATOS 13G, PROTEÍNAS 1,5G, GORDURAS TOTAIS 6,0G, GORDURAS SATURADAS 3,3G, SÓDIO 36MG.		
5	5,00	PCT	BOMBOM RECHEADO COM COBERTURA DE CHOCOLATE PRETO, 1KG - INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 21,5G (1 UNIDADE), VALOR ENERGÉTICO 113KCAL 471KJ, CARBOIDRATOS 13G, PROTEÍNAS 1,3G, GORDURAS TOTAIS 6,2G, GORDURAS SATURADAS 3,2G, SÓDIO 36MG	25,90	129,50
6	48,00	UNI	LEITE, UHT INTEGRAL, PROCEDÊNCIA: VACA, ASPECTO: LÍQUIDO, PROCESSO FABRICAÇÃO: PASTEURIZADO, COMPOSIÇÃO: LEITE DE VACA E ESTABILIZANTES, ODOR: CARACTERÍSTICO, SABOR: CARACTERÍSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, EMBALAGEM: CAIXA LONGA VIDA, PESO LÍQUIDO: 1 LITRO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	2,41	115,68

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 556,66

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 22.051.918/0001-00

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

8592 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 11/09/2019

Página 1 / 2

FORNECEDOR: 105080 - IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME

CNPJ: 22.051.918/0001-00

Insc. Estadual:

ENDEREÇO:

BAIRRO: CIDADE: -

TELEFONE: E-MAIL:

CEP:

Processo:

Nº Solicitação: 10.513/2.019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 78/2018

Nº Contrato: 234/2018

Data Publicação: 24/11/2018

ID Contrato: 2018234

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 8.468/2.019

Órgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unid. Orçamentária: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 Saúde
Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0008 SAÚDE NINGUÉM FICA SEM
Projeto/Atividade: 2051 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
SubDesdobramento: 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Fonte de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Recurso:
Contrapartida: Não Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios destinados ao CAPS

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: no local indicado na ordem de compra

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	104324	BATATA FRITA PALHA- 250G NÃO CONTÉM CONSERVANTES - INGREDIENTES: BATATA, GORDURA VEGETAL E SAL REFINADO IODADO. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: PORÇÃO DE 25G (1 XÍCARA), VALOR ENERGÉTICO 140KCAL= 588KJ, CARBOIDRATOS 12G, PROTEÍNAS 1,6G, GORDURAS TOTAIS 9,3G, GORDURAS SATURADAS 1,6G, GORDURA TRANS 0,9G, FIBRA ALIMENTAR 0,3G, SÓDIO 22MG. - Marca: VITORIA	PCT	6,00 3	2,330	13,980
2	104348	REQUEIJÃO CREMOSO, LIGHT - 200G- INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: PORÇÃO 30G, VALOR ENERGÉTICO 110KCAL=462KJ, SÓDIO 80MG, PROTEÍNAS 2,7G. - Marca: CRIOULO	POTE	10,00 5	4,900	49,000
3	104350	SORVETE SABOR BAUNILHA COM FLOCOS SABOR CHOCOLATE, AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE, COM 70% DE LEITE. PESO LIQ/NETO 1,052KG- CONTEÚDO 2L. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: VALOR ENERGÉTICO 121KCAL - 508KJ, GORDURAS TOATIS: 6,1G, GORDURAS SATURADAS 3,3G, CARBOIDRATO 14G, SÓDIO 37MG, PROTEÍNAS 2,3G. - Marca: BELLOKIKO	POTE	8,00 4	15,500	124,000
4	104326	BOMBOM RECHEADO COM COBERTURA DE CHOCOLATE BRANCO, 1KG - INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 21,5G (1 UNIDADE), VALOR ENERGÉTICO 111KCAL= 465KJ, CARBOIDRATOS 13G, PROTEÍNAS 1,5G, GORDURAS TOTAIS 6,0G, GORDURAS SATURADAS 3,3G, SÓDIO 36MG. - Marca: BONOBOM	PCT	5,00 3	24,900	124,500
5	104327	BOMBOM RECHEADO COM COBERTURA DE CHOCOLATE PRETO, 1KG - INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 21,5G (1 UNIDADE), VALOR ENERGÉTICO 113KCAL=	PCT	5,00 2	25,900	129,500

RECEBEMOS DE IMPERIO DOS FRIOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 224,01	NF-e Nº: 000.005.197 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO 10/09/2019	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA DE MARIALVA	

IMPERIO DOS FRIOS LTDA ME AV COLOMBO, 6220 ZONA 07 MARINGÁ PR TEL/FAX: 4430405555 CEP: 87020000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.005.197 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4119 0922 0519 1800 0100 5500 2000 0051 9710 0005 3081 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190169085836 - 19/09/2019 11:49:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9068916620	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 22.051.918/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 19/09/2019
ENDEREÇO R. SANTA EFIGENIA,, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/09/2019
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:50:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	20/09/2019	224,01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 224,01
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 22,95
					VALOR TOTAL DA NOTA 224,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00002390	BATATA PALHA 250 GRS	20052000	0 103	5102	UNI	3,0000	2,330000	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,94
00001807	REQ CRIOLLO CREMOSO 200GR	04061010	0 103	5102	UN	5,0000	4,900000	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
00002514	SORVETE SABOR BAUNILHA COM FLOCOS - 2L	21050010	0 103	5102	UNI	4,0000	15,500000	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8,34
00000960	BOMBOM OURO BRANCO / SONHO DE VALSA 1KG (47UN)	19053200	0 103	5102	UN	2,0000	24,900000	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6,70
00002016	BOMBOM SERENATA DE AMOR PCT 49UN	18069000	0 103	5102	PCT	2,0000	25,900000	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6,97
00001821	LEITE UHT INTEGRAL LIDER 1L	04012010	0 103	5102	UN	12,0000	2,410000	28,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

José Orlando Benedetti Villa
 Secretário Municipal de Saúde
 Marialva - PR
 Decreto 5.637/17

Patrícia Daniela B. A. Lazzarini
 Gerente do CAPS

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐	CONVITE
☐	TOMADA DE PREÇO
☐	CONCORRÊNCIA
☒	PREGÃO
☐	DISPENSA
☐	INEXIGIBILIDADE
Nº 78/18	DE 11/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SICOB (756) AGENCIA 4340 C/C 72957-4 IMPERIO DOS FRIOS LTDA ME CNPJ 22.051.918/0001-00 EMPENHO 8468/2019 CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) RUA SIRIO LIBANES, 737 A/C PATRICIA Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 22,95 (10,25%) Federal e R\$ 0 (0%) Estadual F onte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 1267-7

Conta : 624016- BB/C.C. 624016-4 - - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Lote nº: 245/2019

Data : 08/10/2019

Conta Creditada IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 72957-4

Valor Pago: 224,01

Nº Autenticação: 30861C7B8748C153



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL

CNPJ: 75771204/0001-25

Praça do Café, 22 – Jandaia do Sul – PR - CEP 86.900-000

Fone: (043) 3432.9250

E-mail: licitacao@jandaiadosul.pr.gov.br

a) O número de amostras a serem entregues para análise visual e aprovação deve ser de 01 (uma) amostra para cada item arrematado. A análise será realizada pelo setor demandante, podendo contar com o auxílio de outros setores. O referido setor, após análise criteriosa, emitirá relatório de Aprovação/Reprovação das amostras.

b) Havendo necessidade de avaliação mais detalhada do material entregue, eventual custo com testes, análises de laboratório, ou laudos técnicos, o mesmo deverá ser efetuado pela contratada/fornecedor, conforme disposto no art. 75, da lei 8.666/93 aplicando-se ainda, as penalidades cabíveis se os produtos não atenderem às especificações contidas no edital.

c) As amostras da licitante vencedora ficarão juntadas ao processo para efeito de comparação quando da entrega do objeto desta licitação.

d) Caso a empresa não apresente as amostras dos itens arrematados, será automaticamente desclassificada do referido item.

2.8 - Constatadas irregularidades no objeto, o Órgão Gerenciador poderá:

a) no que diz respeito à especificação ou defeitos, rejeitá-lo no todo, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b) na hipótese de substituição, o Fornecedor deverá fazê-la no prazo **de 03(três) dias** ou em conformidade com a indicação da Administração, mantido o preço inicialmente contratado/registrado;

c) no que diz respeito à diferença das características do objeto, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

d) na hipótese de complementação, o Fornecedor deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Órgão Gerenciador, mantido o preço inicialmente contratado/registrado.

e) no caso de 02 (duas) ocorrências ou mais de irregularidades nas entregas, estas serão registradas em Livro Ata para tomar as medidas cabíveis.

f) No caso, do produto apresentar irregularidades durante o uso como cor, odor, características organolépticas incompatíveis com as descritas de acordo com o padrão de qualidade dos alimentos perecíveis (NTA) presença de contaminantes, a contratada será informada a substituir imediatamente o produto que será registrado em Ata e também registro fotográfico.

2.9 - Correrão por conta da contratada/fornecedor todas as despesas com embalagem, seguros, transporte, distribuição, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento e/ou serviços.

2.10 – As dúvidas e demais informações quanto as especificações deverão ser esclarecidas junto a Cozinha Central, pelo telefone (43) 3432 – 9286.

3. VALOR MÁXIMO E ESPECIFICAÇÕES

3.1 – O preço máximo admitido pela administração para a aquisição do objeto deste certame, será de:

Item	Quantidade estimada	Especificação	Valor unitário	Valor Total
ESTOCÁVEIS				
1	2000	unid	Arroz beneficiado, tipo 1, tipo classe longo fino, tipo subgrupo polido, prazo validade 12 meses (pacote com 5 kg).	12,41 24.820,00
2	420	unid	Canjiquinha tipo grupo pura, tipo classe amarela, tipo 1, contendo informações nutricionais, data de fabricação e	2,33 978,60