



Consultas - Extrato de conta corrente

G335071013579E
07/03/2023 10:3

Agência 198-8
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 02/03/2023 Valor R\$ 155,60 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, SUPERMERCADO PEGORIN LTDA, documento 30.201, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 07/03/2023 10:33:37

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Pagamento Produtor
de gêneros alimentícios*

CPB

Sup. Pegorin

Termo de Colaboração
Nº 26 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA



AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA
COSTA, 200 - VILA AMERICANA -
CEP.17250-000 - BARIRI - SP
TEL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
Nº 000015868 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3523 0201 9063 6000 0110 5900 1000 0158 6810 8548 9340

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO DECORRIDO DE EMISSÃO DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM

UNP / CPF

01.906.360/0001-10

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE LOTS

I35230288278001 24/02/2023 10:21:13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL PAROQUIA N. S. DAS DORES

CPF / CNP

46.162.673/0001-49

DATA DA EMISSÃO

24/02/2023

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241

DISTRITO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

24/02/2023

MUNICÍPIO

BARIRI

UF

3662-1824

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:21:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE Cálculo ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
155,60		20,83		0,00		0,00		155,60	
VALOR DO FRETE		VALOR DO DESP.		DECONT.		DETRAS. DESP. ACRES.		VALOR DO IPTU	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								155,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		ENDER. ANT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	SERIALIZAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
44	VOLUMES				44,000		44,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CT	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE Cálculo ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPTU
831997	LANCHE FRIO UNID	19059090	000	5029	UNID	4.000	29.900	0,00	119,60	119,60	14,35	0,00	12,00	0,00
808410	CAROLINA REDHEAÇA UN	19059090	000	5029	KG/1	40.000	0,900	0,00	36,00	36,00	6,48	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CF-e-SAT Ref: 3523 0201 9063 6000 0110 5900 0668 0240 1220 1476 1106
Contab: 155,60 | Base Icm: 155,60 | ICMS: 20,83 | Complemento: 0,00
ECF: 207 / Cupom: 13747 / Data: 24/02/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 24/02/2023 10:21:24 - RECEBIDOR

Download via: Intersid Software - www.intersid.com.br

RECEBIDA DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 24/02/2023 - DEST. / REM. CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL PAROQUIA N. S. DAS DORES - VALOR TOTAL: R\$ 155,60

DATA SUBSISTÊNCIA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

NF-e
Nº 000015868
SÉRIE 001

Termo de Colaboração
Nº 26 / 2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
SUPERMERCADO PEGORIN LTDA		24/03/2023	155,60
TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
VILA AMERICANA		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
BARIRI - SP			
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 25/03/2023 multa de 4,00%		24/02/2023	
Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	3188/3520595
		Nosso Número	714685-5

Dados do Pagador

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL NS DAS DORES		15868	
Endereço RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA241			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município BARIRI		UF SP	CEP 17250-000
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica

Recibo de pagamento

Termo de Colaboração
No 26/2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



756

75691.31886 01352.059503 71468.550018 1 92990000015560

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					24/03/2023
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
SUPERMERCADO PEGORIN LTDA					3188/3520595
01.906.360/0001-10					
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
24/02/2023	15868	DM	N	24/02/2023	714685-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		155,60
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 25/03/2023 multa de 4,00%					(-) Outras deduções
Não conceder desconto.					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(+) Outros acréscimos
COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(=) Valor cobrado
Pagador					
CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL NS DAS DORES					
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA241					
CENTRO					
BARIRI - SP					
Beneficiário Final					
SUPERMERCADO PEGORIN LTDA					



Autenticação mecânica

Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350710135796

07/03/2023 10:3

Agência 198-8
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 02/03/2023 Valor R\$ 905,26 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, SUPERMERCADO PEGORIN LTDA, documento 30.202, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Novecentos e cinco reais e vinte e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 07/03/2023 10:33:50

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Pagamento Produtos
de gêneros Alimentícios*

CPS

Sup. Pegorin

Termo de Colaboração
No 26 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA



AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA
COSTA, 200 - VILA AMERICANA -
CEP: 17250-000 - BARIRI - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000015806 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0201 9063 6000 0110 5500 1000 0158 0612 7800 2105

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSÃO DE

PROFECIONAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230232373209 13/02/2023 16:14:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM

CMF / CPF

01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL PAROQUIA N. S. DAS DORES

CMF / CPF

46.162.673/0001-49

DATA DA EMISSÃO

13/02/2023

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/02/2023

MUNICÍPIO

BARIRI

RONE / FAX

3662-1824

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:14:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

352,88

VALOR DO ICMS

63,50

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

905,26

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO DESP.

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESA

0,00

VALOR DO IR

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

905,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CMF / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

141

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

132,800

PESO LÍQUIDO

85,490

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / III	CEP	CFOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	SUBTOTAL ICMS	III
7806279970574	LEITE EM PO INTEGRAL PRIMESA 400G	04022110	090	5029	UN/1	10,000	16,850	0,00	168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7806683402001	REFRESCO BRASSUK LARANJA 300G	21089010	090	5029	UN/1	16,000	7,990	0,00	127,84	127,84	23,01	0,00	18,00	0,00
7806683402004	REFRESCO BRASSUK TANGERINA 300G	21089010	090	5029	UN/1	3,000	7,990	0,00	23,97	23,97	4,31	0,00	18,00	0,00
7806280400011	MILHO PARA PIPOCA ZILJO 500G	10059010	090	5029	UN/1	6,000	3,990	0,00	23,94	23,94	4,31	0,00	18,00	0,00
7807076021400	LEITE CONDENSADO CAMPOS JORDAO 395 TP	04029900	090	5029	UN/1	24,000	5,690	0,00	136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7806280313051	MOSTARDA PREDELECTA 870G	21033021	090	5029	UN/1	3,000	7,500	0,00	22,50	22,50	4,08	0,00	18,00	0,00
7806683402048	REFRESCO BRASSUK ABACAXI 300G	21089010	090	5029	UN/1	3,000	7,990	0,00	23,97	23,97	4,31	0,00	18,00	0,00
7806007341254	FOSFORO FIAT LUX LONGOS	38080000	090	5029	UN/1	8,000	2,550	0,00	20,40	20,40	3,67	0,00	18,00	0,00
7806283500141	REFRIG ROLLER 2L	22021000	090	5029	UN/1	12,000	5,100	0,00	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7801030000467	CREME DE LEITE MOGGOA 200G TP	04016021	090	5029	KG/1	24,000	2,900	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7801089056884	COCO RALADO LA PREFERIDA 100G	08011100	090	5029	UN/1	4,000	2,790	0,00	11,16	11,16	2,01	0,00	18,00	0,00
7806282300460	KETCHUP PREDELECTA 400G TRADICIONAL	21032010	090	5029	UN/1	3,000	4,990	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7806683402346	REFRESCO BRASSUK CAJU 300G	21089010	090	5029	UN/1	3,000	7,990	0,00	23,97	23,97	4,31	0,00	18,00	0,00
544096	SACO DE PAPEL PARA PIPOCA C/500	48194050	090	5029	UN/1	2,000	17,590	0,00	35,18	35,18	6,33	0,00	18,00	0,00
7806052001983	BATATA PALHA TCHETTO TRAD. 600G	20052000	090	5029	UN/1	2,000	18,690	0,00	37,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7806683401956	REFRESCO BRASSUK SAL FRUTAS 300GR	21089010	090	5029	UN/1	1,000	7,990	0,00	7,99	7,99	1,44	0,00	18,00	0,00
7806683402018	REFRESCO BRASSUK MARACUJA 300G	21089010	090	5029	UN/1	4,000	7,990	0,00	31,96	31,96	5,75	0,00	18,00	0,00
7807040500218	REFRIG 15 2L GUARANA	22021000	090	5029	UN/1	12,000	3,790	0,00	45,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780603886129	BATATA PALHA TRAD. PRECIOSA 500G	20052000	090	5029	UN/1	1,000	18,690	0,00	18,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFE-SAT Ref.:3523 0201 9063 6000 0110 5900 0137 4441 8380 2860 2362)
Contabli: 905,26 | Base Ictm: 352,88 | ICMS: 63,50 | Complemento: 0,00
ECF: 206 / Cupom: 163306 / Data: 13/02/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 13/02/2023 16:15:22 - RAQUEL

Desenvolvido por Intermid Software - www.intermid.com.br

RECEBIMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ENDICADO AO LADO

EMISSÃO: 13/02/2023 - DEST. / REM: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL PAROQUIA N. S. DAS DORES - VALOR TOTAL: R\$ 905,26

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

NF-e
Nº 000015806
SÉRIE 001

Termo de Colaboração
No 26 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP		01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 13/03/2023 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 905,26 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 14/03/2023 multa de 4,00% Não conceder desconto.			Data de Emissão 13/02/2023 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595 Nosso Número 714675-1	(-) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL NS DAS DORES			Número do Documento 15806	
Endereço RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA241				
Bairro / Distrito CENTRO				
Município BARIRI			UF SP	CEP 17250-000
Mensagem Pagador				

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Termo de Colaboração
No 26 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



756

75691.31886 01352.059503 71467.510013 1 92880000090526

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 13/03/2023
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 13/02/2023	N. documento 15806	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 13/02/2023	Nosso número 714675-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 905,26
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 14/03/2023 multa de 4,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL NS DAS DORES RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA241 CENTRO BARIRI - SP 46.162.573/0001-49 17250-000					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor cobrado
Beneficiário Final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Supermercado Pegorin Ltda-EPF TEL. (34)3662-4621
Av. Tenente Manoel Olegário da Costa, N°200 - Vila Americana / Bariri-SP
CNPJ: 01.906.360/0001-50 I.E.: 201.022.524.118

PROPOSTA DE PREÇO AO CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL

N.	QTD/ABR	UNID. MEDIDA	RS UNIT.	RS TOTAL
1. BARRIGANTE ROLÉS 1/2	12	UNID/ABR	R\$ 5,10	R\$ 61,20
2. BARRIGANTE QUARUPA 1/2 2/7	12	UNID/ABR	R\$ 3,75	R\$ 45,00
3. BUCHUP PRODUZIDA 800G TRADICIONAL	3	UNID/ABR	R\$ 4,00	R\$ 12,00
4. MONTANA PRODUZIDA 800G	3	UNID/ABR	R\$ 7,50	R\$ 22,50
5. BATA PALHA 300G 1/2 2/7	3	UNID/ABR	R\$ 18,00	R\$ 54,00
6. LITE EM 40 400G 1/2 2/7	10	UNID/ABR	R\$ 16,00	R\$ 160,00
7. LITE CONSERVADO 300G 400G 1/2 2/7	24	UNID/ABR	R\$ 5,00	R\$ 120,00
8. CERVEJA DE LITE 300G 400G 1/2 2/7	24	UNID/ABR	R\$ 3,50	R\$ 84,00
9. CERVEJA 300G 400G 1/2 2/7	30	UNID/ABR	R\$ 7,00	R\$ 210,00
10. CERVEJA 300G 400G 1/2 2/7	4	UNID/ABR	R\$ 7,75	R\$ 31,00
11. MINGO DE 300G 400G 1/2 2/7	6	UNID/ABR	R\$ 3,00	R\$ 18,00
12. CERVEJA 300G 400G 1/2 2/7	6	UNID/ABR	R\$ 3,50	R\$ 21,00
13. CERVEJA 300G 400G 1/2 2/7	3	UNID/ABR	R\$ 12,00	R\$ 36,00
				R\$ 906,36

N.	QTD/ABR	UNID. MEDIDA	RS UNIT.	RS TOTAL
1. CERVEJA 300G 400G 1/2 2/7	40	UNID/ABR	R\$ 3,00	R\$ 120,00
2. CERVEJA 300G 400G 1/2 2/7	4	UNID/ABR	R\$ 35,00	R\$ 140,00
				R\$ 260,00

BARIRI 08 DE FEVEREIRO DE 2023

PROPOSTA VALIDAS POR 30 DIAS

PRazo DE PAGAMENTO: 30 DIAS APÓS A ENTREGA DA MTA
FORMA DE PAGAMENTO: DEPÓSITO EM C/C
INFORMAÇÕES: 30 DIAS APÓS A ENTREGA

PRazo PRA ENTREGA SÃO DE 07 A 20 DIAS APÓS A DATA DA ENTREGA DO EMPENHO

Termo de Colaboração
No 26/2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



SUPERMERCADO IRMÃOS MICHELASSI LTDA.

REQ. CPS/2023

Produtos	Preço Un	Total
12 REFRIGERANTE ROLLER 2L	R\$5,48	R\$65,76
12 REFRIGERANTE GUARANA 15 2L	4,05	48,60
3 KETCHUP 380G	6,65	19,95
7 MOSTARDA 180G	3,78	26,46
15 PCTES BATATA PALHA 100G	5,15	77,25
10 LEITE PO 400G	17,48	174,80
24 LEITE CONDENSADO 395G	5,78	138,72
24 CREME LEITE 200G	2,90	69,60
30 SUCO PO 300G	NÃO	TEMOS
4 COCO RALADO 100G	3,40	13,60
6 PIPOCA 500G	4,80	28,80
8 FOSFORO EXTRA C50	2,55	20,40
1 PCTE SAQUINHO PIPOCA C1000	NÃO	TEMOS
40 CAROLINA RECHEADA DOCE LEITE	1,10	44,00
4 BAGUETE RECHEADA PRESUNTO/QUEIJO	49,50	198,00

- ORÇAMENTO VÁLIDO POR 15 DIAS.

Bariri, de 08 de fevereiro 2023.
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda.
CNPJ: 49.859.416/0001-59
Rua José Bonifácio, 83

Termo de Colaboração
No 26/2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

R. JOSÉ BONIFÁCIO, 83 – CENTRO – CEP: 17250-000 BARIRI-SP
TEL: (014) 3662-1089 FAX: (014) 3662-5555
CNPJ: 49.859.416/0001-59 IE: 201.001.164.113
Contato@ultraserve.com.br.



SUPERMERCADOS MICHELASSI
MICHELASSI & CIA LTDA

Rua Gonçalves Dias, n.º 35 - Centro Fone: (14) 3662-9944
CEP 17250-000 - Bariri - Estado de São Paulo
CNPJ 47.603.246/0001-11 INSCR. EST. 201.003.992.116

Bariri (SP), 08 de Fevereiro de 2023.

A/C CPS.

ORÇAMENTO(RESPONSÁVEL –RODRIGO RUIZ)

Validade 08/02/2023 ATE 28/02/2023

Termo de Colaboração
No 26 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

- 12 Unid. – Roller (2 Lts) – 5,15 – TOTAL 61,80
- 12 Unid. – Guaraná 15 (2 Lts) – 3,90 – TOTAL 46,80
- 03 Unid. – Ketchup (400 gr) – FUGINI – 5,75 – TOTAL 17,25
- 03 Unid. – Mostarda (400 gr) – CEPERA 370 GR – 9,85 – TOTAL 29,55
- 05 Unid. – Batata Palha (300 gr) – CHEF CHIPS 400GR – 13,45 – TOTAL 67,25
- 10 Unid. – Leite em Pó (400 gr) – ITALAC – 19,90 – TOTAL 199,00
- 24 Unid. – Leite condensado (395 gr) – MOCOCA TP – 5,78 – TOTAL 138,72
- 24 Unid. – Creme de Leite (200 gr) – MOCOCA TP – 3,10 – TOTAL 74,40
- 30 Unid. – Suco em Pó (300 gr) – NÃO TENHO
- 04 Unid. – Coco Ralado (100 gr) – INDIANO – 4,00 – TOTAL 16,00
- 06 Unid. – Pipoca (500 gr) – ZILIO NACIONAL – 4,75 – TOTAL 28,50
- 08 Unid. – Fósforo Extra Grande – FIAT LUX C/50 UNID – 2,75 – TOTAL 22,00
- 01 Unid. – Saquinho Pipoca (c/ 1.000) – MULTIFESTA C/500UNID – 21,00 – TOTAL 42,00

Obs: Itens acima entregar até dia 14/02.

Itens abaixo entregar dia 24/02 às 13Horas.

- 40 Unid. – Doce Carolina (Recheio Doce de Leite) – TOTAL 98,00
- 04 Unid. – Baguetes Recheadas c/ Presunto e queijo – TOTAL 260,00

Termo de Colaboração
No 26 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri