

## Autorização de Fornecimento

Emissão : 17/06/2025 10:44:50

Página : 1

Versão : 6.35.013 WEB

### Endereço para envio de cobrança:

<b>Empresa</b> AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	<b>Município:</b> DUQUE DE CAXIAS
<b>Insc.(C.G.C.)</b> 00.801.512/0001-57	RJ - 25243-150
<b>Endereço de cobrança:</b> ESTRADA SAO LOURENCO, S/N	<b>Bairro:</b> CHACARA RIO PETROPOLIS

---

<b>Fornecedor</b> BR BRIM UNIFORMES PROFISSIONAIS E	<b>Telefone</b>	<b>Contato</b>
<b>Insc.(C.G.C.)</b> 31.392.705/0001-25	<b>Fax</b>	<b>Município</b> DUQUE DE CAXIAS
<b>Endereço</b> R PROJETADA TRES/N°67	<b>Bairro</b> JARDIM ROSARIO	RJ - 25.220-110
<b>Raz. Social</b> AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	<b>Filial</b> 0010 AGILE PROJETADA -	<b>Telefone</b>
<b>Insc.(Jurídica)</b> 00.801.512/0001-57	<b>Bairro</b> CHACARA RIO	<b>Município</b> DUQUE DE CAXIAS
<b>Endereço</b> RUA PROJETADA A, S/N	<b>Ins. Estadual</b> 85688510	RJ - 25240130
<b>Cobrança</b> ESTRADA SAO LOURENCO, S/N	<b>Bairro</b> CHACARA RIO PETROPOLIS	<b>Município</b> DUQUE DE CAXIAS
		RJ - 25243-150

**Autorização de Fornecimento** 0000192750 / 0002

Produto	Parc Entrega	Qtde.	Un	Preço Un.	Marca/ 2ª Marca	Total
7.02.01.065.01 UNIFORME VIGIA SEEDUC P - UN	01 24/04/2025	270,00	UN	56,00000	PADRAO B /	15.120
7.02.01.066.01 UNIFORME VIGIA SEEDUC M - UN	01 24/04/2025	787,00	UN	56,00000	PADRAO B /	44.072
7.02.01.067.01 UNIFORME VIGIA SEEDUC G - UN	01 24/04/2025	904,00	UN	56,00000	PADRAO B /	50.624
7.02.01.068.01 UNIFORME VIGIA SEEDUC GG - UN	01 24/04/2025	574,00	UN	56,00000	PADRAO B /	32.144
7.02.01.069.01 UNIFORME VIGIA SEEDUC XG - UN	01 24/04/2025	88,000	UN	56,00000	PADRAO B /	4.928,
7.02.01.070.01 UNIFORME VIGIA SEEDUC EXG - UN	01 24/04/2025	145,00	UN	56,00000	PADRAO B /	8.120,
7.02.01.071.01 UNIFORME VIGIA SEEDUC ESPECIAL - UN	01 24/04/2025	30,000	UN	56,00000	PADRAO B /	1.680,

Sem Forma de Pagamento Definda

**Frete CIF**

	<b>Total de ICMS ST</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total de IPI</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total de COFINS</b>	<b>11.908,28</b>
	<b>Total de ICMS</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total de PIS</b>	<b>2.585,36</b>
<b>Total de Encargos</b>	<b>0,00</b>	<b>Total dos Produtos</b>
<b>Total de Descontos</b>	<b>0,00</b>	<b>156.688,0</b>
	<b>Total da AF</b>	<b>156.688,0</b>

**Comprador** LARISSA SODRE

**Gerente**

**Fornecedor**