



MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da  
NFS-e  
1324



Data e Hora da Emissão	26/02/2024 09:38:22	Competência	2/2024	Código de verificação	KWWZE7GFU
Número do RPS	1324	Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A				
CNPJ/CPF	03.746.938/0015-49	Inscrição Municipal	327743	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	RUA JOSE MARTINS FERNANDES ,601 - BATISTINI CEP: 09843-400				
Compl:	GALPAO 40 PARTE	Telefone:	(51)3081-7500	e-mail:	fiscal@brsupply.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIAE TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS				
CNPJ/CPF	10.723.648/0003-01	Inscrição Municipal		Município	MURIAE UF MG
Endereço e CEP	AV CEL MONTEIRO DE CASTRO ,550 - BARRA CEP: 36884-036				
Complemento		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Gerenciamento de Meios - SPI | Período: Janeiro /2024 Contrato: 22/2020 Orgao: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS - Campus Muriae Notas: 243916,255190. Serviços continuados de outsourcing para operacao de almoxarifado virtual in company, sob demanda. Valor total dos pedidos: R\$ 1.819,32 Desconto de: R\$ 0,00 Finalizando em: R\$ 1.819,32 (Materiais: R\$ 1.637,39 e Serviços: R\$ 181,93).

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód . Serviço	Descrição
10.02	10.02 / 10.02/104511/1701	10.02 / 10.02/104511/1701 - ATIVIDADES DE INTERMEDIACÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Retenção de Tributos Federais (R\$)

PIS (R\$)	11,83	COFINS (R\$)	54,58	IR (R\$)	21,83	INSS (R\$)		CSLL (R\$)	18,19
-----------	-------	--------------	-------	----------	-------	------------	--	------------	-------

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Calculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	1.819,32	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	1.819,32
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	106,43	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	1.819,32
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	1.712,89	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	36,39
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 1.819,32

AVISO:

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

RECEBEMOS DE BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 0243916 SÉRIE 5
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A</b> RUA JOSE MARTINS FERNANDES 661 GALPAO 40 PARTE BATISTINI SAO BERNARDO DO CAMPO-SP CEP 09843-400 -	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	
Nº. <b>0243916</b> FL 1 / 1 SÉRIE 5		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>OUTRAS SAIDAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135240018598104 03/01/2024 23:40:54</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>799717070113</b>	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO <b>0016298000372</b>	CNPJ <b>03.746.938/0015-49</b>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIAE TECNOLOGIA DO SUDESTE</b>		CNPJ / CPF <b>10.723.648/0003-01</b>	DATA DA EMISSÃO <b>03/01/2024</b>
ENDEREÇO <b>AV CEL MONTEIRO DE CASTRO 550</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>BARRA</b>	CEP <b>36884-036</b>
MUNICÍPIO <b>MURIAE</b>	FONE / FAX	UF <b>MG</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>36884-036</b>
HORA DE SAÍDA		HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
<b>488,70</b>	<b>58,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488,70</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VALOR TOTAL DA NOTA				<b>488,70</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL <b>RVR LOG LTDA</b>		FRETE POR CONTA <b>0 - Por conta do emitente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ <b>44.320.343/0003-70</b>
ENDEREÇO <b>AV NATALIA ZARIF 660 GLP20</b>		MUNICÍPIO <b>GUARULHOS</b>		UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>127926689113</b>	
QUANTIDADE <b>4,00</b>	ESPÉCIE <b>VOL</b>	MARCA <b>BRS</b>	NUMERO <b>4</b>	PESO BRUTO <b>60,500</b>	PESO LÍQUIDO <b>60,500</b>	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
047037	Café em Pó 1707 Tradicional Vácuo 500g	09012100	000	6949	UN	20,00	11,70	234,00	234,00	28,08	0,00	12,00 0,00
050733	Açúcar Cristal Alto Alegre 5Kg	17019900	000	6949	un	10,00	25,47	254,70	254,70	30,56	0,00	12,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
<b>327743</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [NUMERO DO PEDIDO: P1-5770954-] - [6 - IFSUDESTE ALMOXARIFADO CAMPUS MURIAE] - SEGUNDA A SEXTA DAS 08HS AS 10H30 E DAS 13HS AS 15H30 LUCAS GONCALVES BRAGA (32) 3696-2850 - IICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA EM 03/01/2024] - - - - IE DO REMETENTE EM MG: 0016298000119   EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTIN O: 29,32		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------



**BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A**  
 RUA JOSE MARTINS FERNANDES 601 GALPAO 40 PARTE  
 BATISTINI  
 SAO BERNARDO DO CAMPO-SP  
 CEP 09843-400 -

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº. **0255190** FL 1 / 1  
 SÉRIE 5



CHAVE DE ACESSO  
**3524 0103 7469 3800 1549 5500 5000 2551 9011 5249 1943**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**OUTRAS SAIDAS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135240084972011 12/01/2024 11:02:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**799717070113**

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO  
**0016298000372**

CNPJ  
**03.746.938/0015-49**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIAE TECNOLOGIA DO SUDESTE</b>		CNPJ / CPF <b>10.723.648/0003-01</b>	DATA DA EMISSÃO <b>12/01/2024</b>
ENDEREÇO <b>AV CEL MONTEIRO DE CASTRO 550</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>BARRA</b>	CEP <b>36884-036</b>
MUNICÍPIO <b>MURIAE</b>	FONE / FAX	UF <b>MG</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

**FATURA/DUPLICATA**

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>1.330,62</b>	VALOR DO ICMS <b>115,82</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.330,62</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DO DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.330,62</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>RVR LOG LTDA</b>		FRETE POR CONTA <b>0 - Por conta do emitente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ <b>44.320.343/0003-70</b>
ENDEREÇO <b>AV NATALIA ZARIF 660 GLP20</b>		MUNICÍPIO <b>GUARULHOS</b>			UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>127926689113</b>
QUANTIDADE <b>3,00</b>	ESPECIE <b>VOL</b>	MARCA <b>BRS</b>	NUMERO <b>3</b>	PESO BRUTO <b>39,800</b>	PESO LÍQUIDO <b>39,800</b>	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
043426	Bobina Papel Kraft Natural 120cmx200m 80gr	48025599	000	6949	UN	2,00	391,21	782,42	782,42	93,89	0,00	12,00	0,00
048214	Filtro de Linha 6 Tomadas Intelbras EPE 1006 Branco	85444200	200	6949	UN	10,00	54,82	548,20	548,20	21,93	0,00	4,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>327743</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>	VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>
--------------------------------------	---	---	-------------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> [NUMERO DO PEDIDO: P1-5789044-1 - 16 - IFSUDESTE ALMOXARIFADO CAMPUS MURIAEJ - SEGUNDA A SEXTA DAS 08HS AS 10H30 E DAS 13HS AS 15H30LUCAS GONCALVES BRAGA (32) 3696-2850 - [THIAGO MARTINS CASSUCE EM 09 /01/2024] - - - - IE DO REMETENTE EM MG: 0016298000119.] EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 123.70]	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

---

## Base de Faturamento Janeiro I IFSUDESTE Campus Muriae

5 mensagens

---

**Grazieli Zampieron - Br Supply** <grazieli.zampieron@brsupply.com.br>

20 de fevereiro de 2024 às 17:19

Para: Almojarifado - Campus Muriaé <almojarifado.muriae@ifsudestemg.edu.br>, "icaro.braga@ifsudestemg.edu.br" <icaro.braga@ifsudestemg.edu.br>

Cc: Br Supply - Atendimento IFSUDESTEMG <atendimento.ifsudestemg@brsupply.com.br>

Prezado(a)s, boa tarde.

Compartilho anexa base de faturamento com a(s) NF(s) de remessa apta(s) à pagamento.

Solicito, por gentileza, a vossa análise, verificação dos dados de faturamento e confirmação para que possamos emitir a Nota de Serviço.

No arquivo anexo constam as seguintes informações:

- Base de Remessas, com informações pertinentes sobre a(s) NF(s) emitida(s) e o(s) atesto(s);
- Resumo da Nota de Serviço a ser emitida;
- Observações da Nota de Serviço, por competência.

Aguardamos vosso retorno e autorização, para seguir com os procedimentos de faturamento.

Obs.: Após autorização do gestor/fiscal do contrato para faturamento, será enviada a nota de serviço discriminando os tributos e os dados para pagamento.

Att.



**Grazieli Zampieron**  
Analista de Contas  
(51) 3579 7700 | Ramal 7794  
[brsupply.com.br](http://brsupply.com.br)

---

**Seção Almojarifado - Campus Muriaé** <almojarifado.muriae@ifsudestemg.edu.br>

21 de fevereiro de 2024 às 15:35

Para: Grazieli Zampieron - Br Supply <grazieli.zampieron@brsupply.com.br>

Cc: "icaro.braga@ifsudestemg.edu.br" <icaro.braga@ifsudestemg.edu.br>, Br Supply - Atendimento IFSUDESTEMG <atendimento.ifsudestemg@brsupply.com.br>

Prezada Grazieli, boa tarde,

A base de faturamento não veio anexa no e-mail.

**Atenciosamente,**  
**Lenice Carvalho**

**Seção de Almojarifado - Setor de Gerência de Materiais de Bens Móveis e Imóveis**

**IF Sudeste MG - Campus Muriaé**  
**Fone: (32) 3696-2850 ramal 245**  
**Celular Institucional (32) 98453-3844**

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**Grazieli Zampieron - Br Supply** <grazieli.zampieron@brsupply.com.br>

21 de fevereiro de 2024 às 15:41

Para: Seção Almoxarifado - Campus Muriaé <almoxarifado.muriae@ifsudestemg.edu.br>

Cc: "icaro.braga@ifsudestemg.edu.br" <icaro.braga@ifsudestemg.edu.br>, Br Supply - Atendimento IFSUDESTEMG <atendimento.ifsudestemg@brsupply.com.br>

Prezados, boa tarde.

Segue o anexo.

Att.



**Grazieli Zampieron**  
Analista de Contas  
(51) 3579 7700 | Ramal 7794  
[brsupply.com.br](http://brsupply.com.br)

---

**De:** Seção Almoxarifado - Campus Muriaé <almoxarifado.muriae@ifsudestemg.edu.br>

**Enviado:** quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024 15:35


**Para:** Grazieli Zampieron - Br Supply <grazieli.zampieron@brsupply.com.br>

**Cc:** icaro.braga@ifsudestemg.edu.br <icaro.braga@ifsudestemg.edu.br>; Br Supply - Atendimento IFSUDESTEMG <atendimento.ifsudestemg@brsupply.com.br>

**Assunto:** Re: Base de Faturamento Janeiro I IFSUDESTE Campus Muriae

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

 **fatfut\_relatorio\_34983\_20240220045616.xlsx**  
27K

---

**Seção Almoxarifado - Campus Muriaé** <almoxarifado.muriae@ifsudestemg.edu.br>

21 de fevereiro de 2024 às 16:18

Para: Grazieli Zampieron - Br Supply <grazieli.zampieron@brsupply.com.br>

Cc: "icaro.braga@ifsudestemg.edu.br" <icaro.braga@ifsudestemg.edu.br>, Br Supply - Atendimento IFSUDESTEMG <atendimento.ifsudestemg@brsupply.com.br>

Prezada Grazieli Zampieron, Boa tarde!

Conferi a base de faturamento e está tudo correto, pode nos enviar a nota de serviço.

**Atenciosamente,**  
**Lenice Carvalho,**  
**Seção de Almoxarifado - Setor de Gerência de Materiais de Bens Móveis e Imóveis**

**IF Sudeste MG - Campus Muriaé**  
**Fone: (32) 3696-2850 ramal 245**  
**Celular Institucional (32) 98453-3844**

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Outlook-Descrição\_.png  
8K

**Grazieli Zampieron - Br Supply** <grazieli.zampieron@brsupply.com.br>

26 de fevereiro de 2024 às 12:30

Para: Seção Almoxarifado - Campus Muriaé <almoxarifado.muriae@ifsudestemg.edu.br>

Cc: "icaro.braga@ifsudestemg.edu.br" <icaro.braga@ifsudestemg.edu.br>, Br Supply - Atendimento IFSUDESTEMG <atendimento.ifsudestemg@brsupply.com.br>

Prezados, bom dia.

Para darmos continuidade ao processo de faturamento/pagamento, encaminho-lhes a Nota de Serviço nº 1324

Em resumo, segue a revisão do valor faturado para fins de pagamento:

NFSe	Valor Total NFSe	Retenção Tributos Federais 5,85%	Valor a Pagar
1324	1.819,32	106,43	1.712,89

- Salientamos que não deve haver retenção de ISS conforme observação contida na NFSe.

Informamos que o pagamento deverá ser realizado até **26/03/2024**.

**Caso identifiquem alguma dificuldade no cumprimento desse prazo por favor sinalizar, para solicitação de prorrogação.**

Abaixo seguem os dados bancários para pagamento:

<b>Banco</b>	<b>Banco do Brasil (001)</b>
<b>Agência</b>	3414-2
<b>Conta</b>	5824-6
<b>Razão Social no comprovante do cliente</b>	BRS Suprimentos Corporativos SA
<b>CNPJ</b>	03.746.938/0015-49

Para agilizarmos nosso processo interno solicitamos o envio do comprovante bancário para [conciliacoes.oep@brsupply.com.br](mailto:conciliacoes.oep@brsupply.com.br)

Havendo dúvidas, nos colocamos à disposição.

Att.



**Grazieli Zampieron**  
Analista de Contas  
(51) 3579 7700 | Ramal 7794  
[brsupply.com.br](http://brsupply.com.br)

---

**De:** Seção Almoxarifado - Campus Muriaé <[almoxarifado.muriae@ifsudestemg.edu.br](mailto:almoxarifado.muriae@ifsudestemg.edu.br)>


**Enviado:** quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024 16:18


[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**2 anexos**

 **1324.pdf**  
55K

 **fatfut\_relatorio\_34983\_20240220045616.xlsx**  
27K

Data e hora da consulta: 05/02/2024 15:29  
Usuário: \*\*\*.688.087-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
158415	INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
10.723.648/0003-01	AV MONTEIRO DE CASTRO BAIRRO BAR-RA Nº 550	36880-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MURIAE	MG	

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	1

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	231482	1000000000	339039	152610	L20RLP0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
05/02/2024	Estimativo	23232.000940/2020-22	0,0000	30.000,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
03.746.938/0015-49	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	09843-400
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
JOSE MARTINS FERNANDES 601 GALPAO40 PARTE BATISTINI	09843-400	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO BERNARDO DO CAMPO	SP	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
126	PREGAO	1	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 10.520 / 2002					

**Descrição**

SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCIG PARA OPERAÇÃO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL IN COMPANY - PREGÃO Nº 002/2020 UASG GERENCIDORA 158137 - CONTRATO 022/2020 - SOLICITADO PELO DOCUMENTO ACOSTADO NA ORDEM 182 DO PROCESSO 23232.000940/2020-22.

**Local da Entrega**

MURIAÉ

**Informação Complementar**

15813705000222020 - UASG Minuta: 158123

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	05/02/2024 10:32:53	Alteração



Data e hora da consulta: 05/02/2024 15:29

Usuário: \*\*\*.688.087-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	30.000,00

#### Subelemento 84 - SERVIÇOS DE OUTSOURCING - ALMOX VIRTUAL (IN 51/2021)

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - SERVIÇO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO - GERENCIAMENTO DE MEIOS LOGÍSTICOS	30.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2024	Inclusão	124,65170	240,6706	30.000,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA

\*\*\*.396.866-\*\*

05/02/2024 10:31:30

##### Gestor Financeiro

ISAAC EUZEBIO DE FARIA

\*\*\*.027.276-\*\*

05/02/2024 10:32:53

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/02/2024 10:32:53	Alteração