

# Autorização de Fornecimento

Emissão : 17/03/2025 14:32:28

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>            | MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA       | <b>Telefone</b>      | (11) 9349-9343         |
| <b>Insc.(C.G.C.)</b>         | 46.111.072/0001-07                      | <b>Fax</b>           |                        |
| <b>Endereço</b>              | R DIOGO DOMINGUES                       | <b>Bairro</b>        | R DIOGO DOMINGUES      |
| <b>Raz. Social</b>           | AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS      | <b>Filial</b>        | 0002 MATRIZ            |
| <b>Insc.(Jurídica)</b>       | 00.801.512/0001-57                      | <b>Bairro</b>        | CHACARA RIO            |
| <b>Endereço</b>              | EST SAO LOURENCO                        | <b>Ins. Estadual</b> | 85688510               |
| <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** 0000190799 / 0002

| Produto                                      | Parc Entrega              | Qtde.         | Un | Preço Un.                 | Marca/ 2ª Marca | Total           |
|----------------------------------------------|---------------------------|---------------|----|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 3.01.06.020.01 LUVA ESTERIL 7,5 PAR - PC     | 01 28/02/2025             | 396,00        | PC | 2,45000                   | PADRAO B /      | 970,20          |
|                                              |                           |               |    | <b>FRETE</b>              |                 | 319,00          |
| 7.10.40.006.01 NECESSAIRE VERMELHA C/ FRENTE | 01 28/02/2025             | 198,00        | UN | 13,90000                  | PADRAO B /      | 2.752,          |
|                                              |                           |               |    | <b>FRETE</b>              |                 | 319,00          |
| 7.10.40.007.01 ATADURA CREPE - UN            | 01 28/02/2025             | 198,00        | UN | 0,76000                   | PADRAO B /      | 150,48          |
|                                              |                           |               |    | <b>FRETE</b>              |                 | 319,00          |
| 7.10.40.008.01 ALGODAO HIDROFOLIO - UN       | 01 28/02/2025             | 198,00        | UN | 1,88000                   | PADRAO B /      | 372,24          |
|                                              |                           |               |    | <b>FRETE</b>              |                 | 319,00          |
| 7.10.40.010.01 TESOURA PARA USO GERAL - UN   | 01 28/02/2025             | 198,00        | UN | 9,90000                   | PADRAO B /      | 1.960,          |
|                                              |                           |               |    | <b>FRETE</b>              |                 | 319,00          |
| 7.10.40.011.01 ANTISSEPTICO SPRAY - UN       | 01 28/02/2025             | 198,00        | UN | 15,60000                  | PADRAO B /      | 3.088,          |
|                                              |                           |               |    | <b>FRETE</b>              |                 | 319,00          |
| Sem Forma de Pagamento Definda               |                           |               |    | <b>Frete CIF</b>          |                 |                 |
|                                              |                           |               |    | <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>706,37</b>   |
|                                              |                           |               |    | <b>Total de ICMS</b>      |                 | <b>0,00</b>     |
|                                              |                           |               |    | <b>Total de PIS</b>       |                 | <b>153,35</b>   |
|                                              | <b>Total de Encargos</b>  | <b>319,00</b> |    | <b>Total dos Produtos</b> |                 | <b>9.294,12</b> |
|                                              | <b>Total de Descontos</b> | <b>0,00</b>   |    | <b>Total da AF</b>        |                 | <b>9.613,12</b> |

**Comprador** LARISSA SODRE

**Gerente**

**Fornecedor**