

## Autorização de Fornecimento

Emissão : 02/06/2025 14:00:59

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>            | JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL          | <b>Telefone</b>      | (21) 2283-1537/ (21) 3463- |
| <b>Insc.(C.G.C.)</b>         | 03.496.485/0001-44                              | <b>Fax</b>           |                            |
| <b>Endereço</b>              | R LEANDRO MARTINS                               | <b>Bairro</b>        | CENTRO                     |
| <b>Raz. Social</b>           | MS HOSPITAL DO ANDARAI                          | <b>Filial</b>        | 2121 HOSPITAL FEDERAL      |
| <b>Insc.(C.G.C.)</b>         | 00.801.512/0001-57                              | <b>Bairro</b>        | ANDARAÍ                    |
| <b>Endereço</b>              | R. Leopoldo, 280 - Andaraí, Rio de Janeiro - RJ | <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**      0000195546 / 0002

| Produto   | Parc Entrega  | Qtde.  | Un | Preço Un. | Marca/ 2ª Marca | Total  |
|---|---------------|--------|----|-----------|-----------------|--------|
| 7.01.01.001.01 ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 3 - UN          | 01 02/06/2025 | 1,000  | UN | 14,04000  | PADRAO B /      | 14,04  |
| 7.01.01.009.01 CADERNO 100 FOLHAS OFICIO              | 01 02/06/2025 | 1,000  | UN | 18,13000  | PADRAO B /      | 18,13  |
| 7.01.01.019.03 CALCULADORA DE MESA 12 DEGITOS - UN    | 01 02/06/2025 | 3,000  | UN | 22,77000  | PADRAO B /      | 68,31  |
| 7.01.01.048.01 CONTACT ROLO 25 MTS - UN               | 01 02/06/2025 | 1,000  | UN | 88,00000  | PADRAO B /      | 88,00  |
| 7.01.01.054.01 ENVELOPE OFICIO TIMBR. 24 X 34         | 01 02/06/2025 | 10,000 | UN | 0,46000   | PADRAO B /      | 4,60   |
| 7.01.01.060.01 EXTRATOR DE GRAMPOS                    | 01 02/06/2025 | 2,000  | UN | 2,07000   | PADRAO B /      | 4,14   |
| 7.01.01.062.01 ETIQUETA 6089/ CC 0189 (16,93 X 11,45) | 01 02/06/2025 | 3,000  | UN | 9,47000   | PADRAO B /      | 28,41  |
| 7.01.01.072.01 FITA GOMADA 12 X 30                    | 01 02/06/2025 | 4,000  | UN | 4,14000   | PADRAO B /      | 16,56  |
| 7.01.01.078.01 GRAMPEADOR 26/6 DE FERRO - UN          | 01 02/06/2025 | 3,000  | UN | 9,92000   | PADRAO B /      | 29,76  |
| 7.01.01.080.01 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - UN         | 01 02/06/2025 | 2,000  | UN | 4,52000   | PADRAO B /      | 9,04   |
| 7.01.01.081.01 IDENTIFICADOR DE CHAVES - UN           | 01 02/06/2025 | 1,000  | UN | 37,73000  | PADRAO B /      | 37,73  |
| 7.01.01.082.01 LAPIS CIS PRETO HB Nº2                 | 01 02/06/2025 | 10,000 | UN | 0,38000   | PADRAO B /      | 3,80   |
| 7.01.01.110.01 PRANCHETA ACRILICA                     | 01 02/06/2025 | 6,000  | UN | 17,91000  | PADRAO B /      | 107,46 |
| 7.01.01.112.01 REGUA 30CM BIC ACRILICO                | 01 02/06/2025 | 4,000  | UN | 2,05000   | PADRAO B /      | 8,20   |
| 7.01.01.126.01 PASTA C/ ABA E ELASTICO                | 01 02/06/2025 | 6,000  | UN | 3,56000   | PADRAO B /      | 21,36  |
| 7.01.01.131.01 BORRACHA COM CAPA - UN                 | 01 02/06/2025 | 2,000  | UN | 1,61000   | PADRAO B /      | 3,22   |
| 7.01.01.169.01 FITA CREPE 18 X 50 - UN                | 01 02/06/2025 | 11,000 | UN | 5,38000   | PADRAO B /      | 59,18  |
| 7.01.01.185.02 ORGANIZADOR TRIPLO CRISTAL - UN        | 01 02/06/2025 | 5,000  | UN | 53,70000  | PADRAO B /      | 268,50 |
| 7.01.01.225.02 FITA TRANSPARENTE 48 X 40 MM           | 01 02/06/2025 | 3,000  | UN | 3,53000   | PADRAO B /      | 10,59  |

## Autorização de Fornecimento

Emissão : 02/06/2025 14:01:00

Página : 2

Versão : 6.35.013 WEB

|  |    |            |       |    |          |            |        |
|--|----|------------|-------|----|----------|------------|--------|
| 7.01.01.249.02 CLIPS N.06 C 100                      | 01 | 02/06/2025 | 1,000 | UN | 3,32000  | PADRAO B / | 3,32   |
| 7.01.01.343.01 PAPEL A4 210X297 - UN                 | 01 | 02/06/2025 | 4,000 | UN | 27,63000 | PADRAO B / | 110,52 |
| 7.01.01.363.01 PORTA LAPIS/ CLIPS E CANETA           | 01 | 02/06/2025 | 3,000 | UN | 12,24000 | PADRAO B / | 36,72  |
| 7.01.01.390.01 SACO PLASTICO A4 4 FUROS- 100 FLS-PCT | 01 | 02/06/2025 | 1,000 | PC | 26,74000 | PADRAO B / | 26,74  |
| 7.01.01.428.01 LIVRO PROTOCOLO- UN                   | 01 | 02/06/2025 | 1,000 | UN | 9,67000  | PADRAO B / | 9,67   |
| 7.01.01.447.01 ETIQUETA PIMACO 6180                  | 01 | 02/06/2025 | 2,000 | UN | 96,60000 | PADRAO B / | 193,20 |
| 7.01.01.448.01 ETIQUETA PIMACO 6185                  | 01 | 02/06/2025 | 1,000 | UN | 96,60000 | PADRAO B / | 96,60  |

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>97,10</b>    |
|                           |  |  |             |  | <b>Total de ICMS</b>      |  | <b>0,00</b>     |
|                           |  |  |             |  | <b>Total de PIS</b>       |  | <b>21,07</b>    |
| <b>Total de Encargos</b>  |  |  | <b>0,00</b> |  | <b>Total dos Produtos</b> |  | <b>1.277,80</b> |
| <b>Total de Descontos</b> |  |  | <b>0,00</b> |  | <b>Total da AF</b>        |  | <b>1.277,80</b> |

**Comprador** MYLLENA SILVA

**Gerente**

**Fornecedor**