

Autorização de Fornecimento

Emissão : 10/06/2025 10:24:26

Página : 1

Versão : 6.35.013 WEB

Endereço para envio de cobrança:

Empresa	AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	Município:	DUQUE DE CAXIAS
Insc.(C.G.C.)	00.801.512/0001-57		RJ - 25243-150
Endereço de cobrança:	ESTRADA SAO LOURENCO, S/N	Bairro:	CHACARA RIO PETROPOLIS
Fornecedor	JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	Telefone	213366-3620
Insc.(C.G.C.)	04.220.523/0001-02	Fax	
Endereço	R DA PROCLAMACAO 00661	Bairro	BONSUCESSO
Raz. Social	AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS	Filial	0002 MATRIZ
Insc.(Jurídica)	00.801.512/0001-57	Bairro	CHACARA RIO
Endereço	EST SAO LOURENCO	Ins. Estadual	85688510
Tipo de Cobrança	Boleto bancário		
Cobrança	ESTRADA SAO LOURENCO, S/N	Bairro	CHACARA RIO PETROPOLIS
		Município	DUQUE DE CAXIAS
			RJ - 25243-150

Autorização de Fornecimento 0000196039 / 0002

Produto	Parc Entrega	Qtde.	Un	Preço Un.	Marca/ 2ª Marca	Total
7.01.01.017.01 CAIXA BOX PAPELAO - UN	01 11/06/2025	100,00	UN	3,90000	PADRAO B /	390,00
7.01.01.051.01 ELASTICO 1 KG - UN	01 11/06/2025	1,000	UN	23,02000	PADRAO B /	23,02
7.01.01.078.01 GRAMPEADOR 26/6 DE FERRO - UN	01 11/06/2025	15,000	UN	7,68000	PADRAO B /	115,20
7.01.01.080.01 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - UN	01 11/06/2025	5,000	UN	7,41000	PADRAO B /	37,05
7.01.01.109.01 POST IT 5 CM X 4 CM	01 11/06/2025	5,000	UN	3,94000	PADRAO B /	19,70
7.01.01.116.01 TESOURA MEDIA 21 CM	01 11/06/2025	10,000	UN	5,40000	PADRAO B /	54,00
7.01.01.152.01 COLA BASTAO - UN	01 11/06/2025	30,000	UN	1,40000	PADRAO B /	42,00
7.01.01.181.01 MARCA TEXTO AMARELO - UN	01 11/06/2025	20,000	UN	0,90000	PADRAO B /	18,00
7.01.01.318.01 PLASTICO P PASTA FINO 4 FUROS C 1000UND	01 11/06/2025	2,000	CX	8,44000	PADRAO B /	16,88
7.01.01.328.01 CANETA PILOT COR PRETA	01 11/06/2025	5,000	UN	6,92000	PADRAO B /	34,60
7.01.01.347.01 CANETA AZUL CX C/50 - CX	01 11/06/2025	5,000	CX	49,50000	PADRAO B /	247,50

Pela Forma de Pagamento 21 DIAS (INCLUSIVE)

Frete CIF

Prazo(Dias) 21
Percentual 100,00 %

Total de ICMS ST	0,00
Total de IPI	0,00
Total de COFINS	75,85
Total de ICMS	0,00
Total de PIS	16,47
Total de Encargos	0,00
Total de Descontos	0,00
Total dos Produtos	997,95
Total da AF	997,95

Comprador MYLLENA SILVA

Gerente

Fornecedor