

# Autorização de Fornecimento

Emissão : 16/06/2025 08:24:50

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>            | JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA    | <b>Telefone</b>      | 213366-3620            |
| <b>Insc.(C.G.C.)</b>         | 04.220.523/0001-02                      | <b>Fax</b>           |                        |
| <b>Endereço</b>              | R DA PROCLAMACAO 00661                  | <b>Bairro</b>        | BONSUCESSO             |
| <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>Tipo de Cobrança</b>      | Boleto bancário                         |                      |                        |
| <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 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 |
| 7.01.01.021.01 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UN | 01   | 11/06/2025 | 250,00 | UN | 0,93000   | PADRAO B /      | 232,50 |
| 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 | 5,15000   | PADRAO B /      | 51,50  |
| 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 | 0,85000   | PADRAO B /      | 17,00  |
| 7.01.01.328.01 CANETA PILOT COR PRETA         | 01   | 11/06/2025 | 5,000  | UN | 6,54000   | PADRAO B /      | 32,70  |
| 7.01.01.451.01 ENVELOPE PLASTICO 4F C/50      | 01   | 11/06/2025 | 2,000  | UN | 8,44000   | PADRAO B /      | 16,88  |

Pela Forma de Pagamento 21 DIAS (INCLUSIVE)

Frete CIF

**Prazo(Dias)** 21  
**Percentual** 100,00 %

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <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>74,30</b>  |
| <b>Total de ICMS</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>Total de PIS</b>       | <b>16,14</b>  |
| <b>Total de Encargos</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Total de Descontos</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Total dos Produtos</b> | <b>977,55</b> |
| <b>Total da AF</b>        | <b>977,55</b> |

**Comprador** MYLLENA SILVA

**Gerente**

**Fornecedor**