

Autorização de Fornecimento

Emissão : 23/06/2025 11:12:06

Página : 1

Versão : 6.35.013 WEB

Endereço para envio de cobrança:

Empresa AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

Insc.(C.G.C.) 00.801.512/0001-57

Endereço de cobrança: ESTRADA SAO LOURENCO, S/N

Município: DUQUE DE CAXIAS

RJ - 25243-150

Bairro: CHACARA RIO PETROPOLIS

Fornecedor MZC DISTR. INFORMATICA E PAPELARIA LTD/Telefone

Insc.(C.G.C.) 02.873.317/0001-68

Endereço R DOS ANDRADAS 124

Raz. Social HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA

Insc.(C.G.C.) 00.801.512/0001-57

Endereço Av. Pastor Martin Luther King Júnior, 10.976

Cobrança ESTRADA SAO LOURENCO, S/N

Fax

Bairro CENTRO

Filial 2082 HOSPITAL

Bairro Acari

Ins. Estadual 85688510

Bairro CHACARA RIO PETROPOLIS

Contato

Município RIO DE JANEIRO

RJ - 20.080-021

Telefone 114.749

Município RIO DE JANEIRO

RJ - 21531-010

Município DUQUE DE CAXIAS

RJ - 25243-150

Autorização de Fornecimento 0000195111 / 0002

| Produto | Parc Entrega | Qtde. | Un | Preço Un. | Marca/ 2ª Marca | Total |
|---|---------------|--------|----|-----------|-----------------|--------|
| 7.01.01.072.01 FITA GOMADA 12 X 30 | 01 30/05/2025 | 30,000 | UN | 2,90000 | PADRAO B / | 87,00 |
| 7.01.01.085.01 LIVRO ATA 200 FLS - UN | 01 30/05/2025 | 2,000 | UN | 33,15000 | PADRAO B / | 66,30 |
| 7.01.01.090.01 PAPEL OFICIO A4 LASER 500 FOLHAS | 01 30/05/2025 | 60,000 | UN | 25,15000 | PADRAO B / | 1.509, |
| 7.01.01.116.01 TESOURA MEDIA 21 CM | 01 30/05/2025 | 2,000 | UN | 9,73000 | PADRAO B / | 19,46 |
| 7.01.01.148.01 CLIPS 4/0 500 GR - UN | 01 30/05/2025 | 2,000 | CX | 15,19000 | PADRAO B / | 30,38 |
| 7.01.01.169.01 FITA CREPE 18 X 50 - UN | 01 30/05/2025 | 60,000 | UN | 5,50000 | PADRAO B / | 330,00 |
| 7.01.01.179.01 LACRE P/MALOTE AZUL C/100 | 01 30/05/2025 | 2,000 | UN | 14,44000 | PADRAO B / | 28,88 |
| 7.01.01.297.01 LAPIS N.2 PRETO | 01 30/05/2025 | 10,000 | UN | 0,34000 | PADRAO B / | 3,40 |
| 7.01.01.347.01 CANETA AZUL CX C/50 - CX | 01 30/05/2025 | 1,000 | CX | 62,50000 | PADRAO B / | 62,50 |

Sem Forma de Pagamento Definda

Frete CIF

Total de ICMS ST 0,00

Total de IPI 0,00

Total de COFINS 162,40

Total de ICMS 0,00

Total de PIS 35,27

Total de Encargos 0,00 **Total dos Produtos** 2.136,92

Total de Descontos 0,00 **Total da AF** 2.136,92

Comprador MYLLENA SILVA

Gerente

Fornecedor