

## Autorização de Fornecimento

Emissão : 01/07/2025 08:27:49

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>Contato</b> CARLA
<b>Insc.(C.G.C.)</b> 04.220.523/0001-02	<b>Fax</b>	<b>Município</b> RIO DE JANEIRO
<b>Endereço</b> R DA PROCLAMACAO 00661	<b>Bairro</b> BONSUCESSO	RJ - 21.040-281
<b>Raz. Social</b> HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	<b>Filial</b> 2082 HOSPITAL	<b>Telefone</b> 114.749
<b>Insc.(C.G.C.)</b> 00.801.512/0001-57	<b>Bairro</b> Acari	<b>Município</b> RIO DE JANEIRO
<b>Endereço</b> Av. Pastor Martin Luther King Júnior, 10.976	<b>Ins. Estadual</b> 85688510	RJ - 21531-010
<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** 0000197096 / 0002

Produto	Parc Entrega	Qtde.	Un	Preço Un.	Marca/ 2ª Marca	Total
7.01.01.090.01 PAPEL OFICIO A4 LASER 500 FOLHAS	01 02/07/2025	60,000	UN	22,86000	PADRAO B /	1.371,
7.01.01.109.01 POST IT 5 CM X 4 CM	01 02/07/2025	12,000	UN	2,47000	PADRAO B /	29,64
7.01.01.152.01 COLA BASTAO - UN	01 02/07/2025	6,000	UN	0,87000	PADRAO B /	5,22
7.01.01.169.01 FITA CREPE 18 X 50 - UN	01 02/07/2025	80,000	UN	3,43000	PADRAO B /	274,40
7.01.01.236.02 GRAMPO 26 6 BRW C 5000 - UN	01 02/07/2025	2,000	UN	4,00000	PADRAO B /	8,00

Pela Forma de Pagamento 21 DIAS (INCLUSIVE)

**Frete** CIF

<b>Prazo(Dias)</b>	<b>Percentual</b>
21	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>128,35</b>
	<b>Total de ICMS</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total de PIS</b>	<b>27,87</b>
<b>Total de Encargos</b>	<b>0,00</b>	<b>Total dos Produtos</b>
<b>Total de Descontos</b>	<b>0,00</b>	<b>1.688,86</b>
	<b>Total da AF</b>	<b>1.688,86</b>

**Comprador** MYLLENA SILVA

**Gerente**

**Fornecedor**