

# Autorização de Fornecimento

Emissão : 28/07/2025 08:38:19

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** 0000198196 / 0002

| Produto                                                   | Parc Entrega  | Qtde.  | Un | Preço Un. | Marca/ 2ª Marca | Total  |
|-----------------------------------------------------------|---------------|--------|----|-----------|-----------------|--------|
| 7.01.01.017.01 CAIXA BOX PAPELAO - UN                     | 01 31/07/2025 | 100,00 | UN | 4,40000   | PADRAO B /      | 440,00 |
| 7.01.01.021.01 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - UN             | 01 31/07/2025 | 100,00 | UN | 1,15000   | PADRAO B /      | 115,00 |
| 7.01.01.215.02 SACO PLASTICO OFICIO C 4 FUROS 0,12MM - UN | 01 31/07/2025 | 2.000, | UN | 0,23640   | PADRAO B /      | 472,80 |

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>78,11</b>    |
| <b>Total de ICMS</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>Total de PIS</b>       | <b>16,96</b>    |
| <b>Total de Encargos</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Total dos Produtos</b> | <b>1.027,80</b> |
| <b>Total de Descontos</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Total da AF</b>        | <b>1.027,80</b> |

**Comprador** MYLLENA SILVA

**Gerente**

**Fornecedor**