

# Autorização de Fornecimento

Emissão : 14/03/2025 15:22:31

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** MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

**Insc.(C.G.C.)** 46.111.072/0001-07

**Endereço** R DIOGO DOMINGUES

**Raz. Social** AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS

**Insc.(Jurídica)** 00.801.512/0001-57

**Endereço** EST SAO LOURENCO

**Telefone**

**Fax**

**Bairro** R DIOGO DOMINGUES

**Filial** 0002 MATRIZ

**Bairro** CHACARA RIO PETROPOLIS

**Ins. Estadual** 85688510

**Contato** (11) 9349-9343

**Município** SAO PAULO

SP - 02.731-020

**Município** DUQUE DE CAXIAS

RJ - 25243150

**Autorização de Fornecimento** 0000190799 / 0002

| Parc Entrega  | Produto                                                   | Qtde.   | Un | Preço Un. | Marca/ 2ª Marca | Total   |
|---------------|-----------------------------------------------------------|---------|----|-----------|-----------------|---------|
| 01 28/02/2025 | 3.01.06.020.01 LUVA ESTERIL 7,5 PAR - PC                  | 396,000 | PC | 2,45000   | PADRAO B /      | 970,20  |
|               | 7.10.40.006.01 NECESSAIRE VERMELHA C/ FRENTE TRANSPARENTE | 198,000 | UN | 13,90000  | PADRAO B /      | 2.752,2 |
|               | 7.10.40.007.01 ATADURA CREPE - UN                         | 198,000 | UN | 0,76000   | PADRAO B /      | 150,48  |
|               | 7.10.40.008.01 ALGODAO HIDROFOLIO - UN                    | 198,000 | UN | 1,88000   | PADRAO B /      | 372,24  |
|               | 7.10.40.010.01 TESOURA PARA USO GERAL - UN                | 198,000 | UN | 9,90000   | PADRAO B /      | 1.960,2 |
|               | 7.10.40.011.01 ANTISSEPTICO SPRAY - UN                    | 198,000 | UN | 15,60000  | PADRAO B /      | 3.088,8 |
| <b>FRETE</b>  |                                                           |         |    |           |                 | 300,00  |

Sem Forma de Pagamento Definida

**Frete** CIF

**Total de ICMS ST** 0,00

**Total de IPI** 0,00

**Total de COFINS** 706,37

**Total de ICMS** 0,00

**Total de PIS** 153,35

**Total de Encargos** 300,00

**Total de Descontos** 0,00

**Total dos Produtos** 9.294,12

**Total da AF** 9.594,12

**Comprador** LARISSA SODRE

**Gerente**

**Fornecedor**