



Razão Social: MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA

UF/Cidade: PR/SAO JOSE DOS PINHAIS

Bairro: GUATUPE

Cep: 083055.320

Endereço: AV. RUI BARBOSA,, 2929

AUTORIZADA POR - SANDRA 16/11/2022 AS 09:31

Cnpj: 72.071.541/0002.00

Insc.Estadual: 105.06437-31

Telefone: (41)2169.2600 Fax: (41)2169.2610

Email: rodrigossouza@multilit.com.br

ORDEM DE COMPRA DE MATERIAIS - 387778 EMISSÃO: 14/11/2022

Dados do Fornecedor

Fornecedor: REALFIX INDUSTRIA E COM.TINTAS E VERNIZE Codigo: F00988
UF/Cidade: PR/COLOMBO Bairro: MAUA
Endereço: RUA ANA PAULA GUARDA, 165
Cep: 83413.570
Cnpj: 73.244.626/0001.17 Insc.Est: 137.01.671.05
Telefone: (41)3661.1861 Fax: (00)3661.1850 Email: vendas@realfix.com.br
Contato:

Dados da Negociação

Numero O.C.: 387778
Prazo Entrega: (VIDE ITEM)
Tipo Frete: CIF
Tipo Moeda: Reais Cotação: 0,0000
Cond.Pgto: 28

Dados de Entrega

UF/Cidade: PR/SAO JOSE DOS PINHAIS
Bairro: GUATUPE
Endereço: AV. RUI BARBOSA, 2929
Cep: 83055.320

Dados de Cobrança

UF/Cidade: PR/SAO JOSE DOS PINHAIS
Bairro: GUATUPE
Endereço: AV. RUI BARBOSA,, 2929
Cep: 083055.320

Transportadora: Tel.: (00)0000.0000

Item	Quantidade	Un	Produto	Descrição	Vlr.Unitario	Total do Item	%IPI	% ICMS	CCusto
1	36,000	LT	55.50.01218	TINTA AZUL RALL 5007	23,680000	852,48	3,25	18,00	005
			Entregas:	36,00 23/11/2022					
			Marca:	REALFIX					
			Solicitação:	832819 / 1 Data: 07/11/2022					
			Conta Gerencial:	46.02.001-PECAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO					
				Local Item: DPO.C3.004					
				Centro de Custo: 005-MANUTENCAO MECANICA					
2	3,600	LT	55.50.01218	TINTA AZUL RALL 5007	23,680000	85,25	3,25	18,00	400
			Padrao Associado:	SOLICITAR TINTA AZUL RALL 5007 PARA PINTURA DE PORTA ADMINISTRATIVO.					
			Entregas:	3,60 23/11/2022					
			Marca:	REALFIX					
			Solicitação:	832832 / 1 Data: 08/11/2022					
			Conta Gerencial:	52.07.001-MANUTENCAO					
				Local Item: DPO.C3.004					
				Centro de Custo: 400-ADMINISTRATIVO					

Observações: ORÇAMENTO 7976/50 LINHA 35 SINTETICO 10UND
ORÇAMENTO 7976/50 LINHA 035 SINTETICO 01 UND

Valor das Mercadorias: 937,73
Valor IPI: 30,48
Valor Financeiro:
Valor Desc./Acresc:
Valor do Frete:
Valor Total: 968,21 (R\$)

SAO JOSE DOS PINHAIS, 16 de NOVEMBRO de 2022

RODRIGO SOUZA

Coordenação

Gerência

Diretoria

Clausulas Gerais

- 1 - Mencione o número da ordem de compra em sua nota fiscal e fatura.
- 2 - Remeta-nos no minimo duas vias da nota fiscal.
- 3 - As mercadorias deverão ser fornecidas em conformidade com as quantidades, condições e especificações constantes no pedido.
- 4 - Os materiais colocados a disposição do fornecedor para atendimento de pedidos não poderão ser transferidos a terceiros.
- 5 - As mercadorias serão consideradas aceitas, somente após a conferência de quantidades e realização de testes de qualidade.
- 6 - Horário de recebimento da mercadoria : das 08:00 as 12:00 - Das 13:00 as 17:00.
- 7 - A nota fiscal somente deve ser faturada no dia de envio do material.

De Acordo: Data: ____/____/____

Fornecedor