



Razão Social: MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA
UF/Cidade: PR/SAO JOSE DOS PINHAIS
Bairro: GUATUPE Cep: 083055.320
Endereço: AV. RUI BARBOSA,, 2929
Cnpj: 72.071.541/0002.00 Insc.Estadual: 105.06437-31
Telefone: (41)2169.2600 Fax: (41)2169.2610
Email: rodrigossouza@multilit.com.br

AUTORIZADA POR - EDUARDOSAL 18/01/2023 AS 09:31

ORDEM DE COMPRA DE MATERIAIS - 390861 EMISSÃO: 16/01/2023

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.: 390861
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	61,200	LT	30.10.03575	TINTA VERDE RAL 6002	27,986000	1.712,74	3,25	18,00	002
			Entregas:	61,20 25/01/2023					
			Marca:	REALFIX					
			Solicitação:	833331 / 1 Data: 05/01/2023					
			Conta Gerencial:	36.02.001-PECAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO					
				Local Item: Centro de Custo: 002-PRODUCAO					
2	61,200	LT	55.50.00160	TINTA CAMURÇA - MUNSELL 7,5 YR 5/6	23,305000	1.426,27	3,25	18,00	002
			Entregas:	61,20 25/01/2023					
			Marca:	REALFIX					
			Solicitação:	833331 / 2 Data: 05/01/2023					
			Conta Gerencial:	36.07.001-MATERIAL DE CONSUMO					
				Local Item: DPO.C8.002					
				Centro de Custo: 002-PRODUCAO					

Observações: ORÇAMENTO 9806/00 17 UNIDADES
ORÇAMENTO 9806/50 - 17UNIDADES

Valor das Mercadorias: 3.139,01
Valor IPI: 102,01
Valor Financeiro:
Valor Desc./Acresc:
Valor do Frete:
Valor Total: 3.241,02 (R\$)

SAO JOSE DOS PINHAIS, 18 de JANEIRO de 2023

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