



Razão Social: MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA

UF/Cidade: PR/SAO JOSE DOS PINHAIS

Bairro: GUATUPE

Cep: 083055.320

AUTORIZADA POR - SANDRA 07/02/2023 AS 17:03

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

ORDEM DE COMPRA DE MATERIAIS - 392240 EMISSÃO: 07/02/2023

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.: 392240
Prazo Entrega: 14/02/2023
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

Transportadora: Tel.: (00)0000.0000

Dados de Cobrança

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

Item	Quantidade	Un	Produto	Descrição	Vlr.Unitario	Total do Item	% IPI	% ICMS	CCusto
1	14,400	LT	30.10.03575	TINTA VERDE RAL 6002	27,986000	403,00	3,25	18,00	092
Marca: REALFIX									
Solicitação: 833686 / 3				Data: 02/02/2023	Local Item:				
Conta Gerencial: 46.02.001-PECAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO					Centro de Custo: 092-CALDEIRA				
2	14,400	LT	55.50.01218	TINTA AZUL RALL 5007	24,870000	358,13	3,25	18,00	092
Marca: REALFIX									
Solicitação: 833686 / 4				Data: 02/02/2023	Local Item: DPO.C7.002				
Conta Gerencial: 46.02.001-PECAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO					Centro de Custo: 092-CALDEIRA				

Observações: ORÇ. 10633/50 AJUSTAR QUANT. P/ 14,4L (4 UND)
ORÇ. 10633/50 AJUSTAR QUANT. P/ 14,4L (4 UND)

Valor das Mercadorias: 761,13
Valor IPI: 24,74
Valor Financeiro:
Valor Desc./Acresc:
Valor do Frete:
Valor Total: 785,87 (R\$)

SAO JOSE DOS PINHAIS, 07 de FEVEREIRO

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