



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 17/05/2023 AS 09:29

ORDEM DE COMPRA DE MATERIAIS - 398541 EMISSÃO: 12/05/2023

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.: 398541
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	Vir.Unitario	Total do Item	%IPI	% ICMS	CCusto
1	144,000	LT	55.50.02364	FUNDO SUMADUR SP 530 VERMELHO (A+B) PARTE A 2,7 LT PARTE B 900 ML TOTAL = 3,6 LT Padrao Associado: 8 GALOES DE 18 LITROS Entregas: 144,00 24/05/2023 Marca: REALFIX Solicitação: 834764 / 1 Data: 08/05/2023 Local Item: DPO.C3.002 Conta Gerencial: 86.02.001-PECAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO Centro de Custo: 125-MANUTENCAO EM MAQUINAS	44,445000	6.400,08	3,25	19,00	125
2	72,000	LT	55.50.00092	THINNER 2700 18 LTS EM GALAO DE 18 LITROS Padrao Associado: 4 GALOES DE 18 LITROS Entregas: 72,00 17/05/2023 Marca: REALFIX Solicitação: 834764 / 2 Data: 08/05/2023 Local Item: DPO.PALLET Conta Gerencial: 86.02.001-PECAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO Centro de Custo: 125-MANUTENCAO EM MAQUINAS	13,916600	1.002,00		19,00	125
3	14,400	LT	55.50.01218	TINTA AZUL RALL 5007 Entregas: 14,40 24/05/2023 Marca: REALFIX Solicitação: 834775 / 1 Data: 08/05/2023 Local Item: DPO.C7.002 Conta Gerencial: 36.02.001-PECAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO Centro de Custo: 002-PRODUCAO	23,122200	332,96	3,25	19,00	002



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 17/05/2023 AS 09:29

ORDEM DE COMPRA DE MATERIAIS - 398541 EMISSÃO: 12/05/2023

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.: 398541
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
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
------	------------	----	---------	-----------	--------------	---------------	------	--------	--------

Observações: IPI COMP.A =3,25%/COMP.B= 6,5%ORÇ.13779/5- EMB.18L
ORÇ. 13779/50 - 4 UNID. 18L ORÇ
13779/50 - 4 UNID 3,6L

Valor das Mercadorias: 7.735,04
Valor IPI: 218,82
Valor Financeiro:
Valor Desc./Acresc:
Valor do Frete:
Valor Total: 7.953,86 (R\$)

SAO JOSE DOS PINHAIS, 17 de MAIO de 2023

RODRIGO SOUZA

Coordenação

Gerência

Diretoria

Cláusulas Gerais

- 1 - Mencione o número da ordem de compra em sua nota fiscal e fatura.
- 2 - Remeta-nos no mínimo 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.

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS:

- 8 - Nota fiscal contendo rastreabilidade/lote do(s) produto(s) enviado(s).
- 9 - Laudo / Certificado de qualidade vinculado com N° da nota fiscal.

DOCUMENTOS RECOMENDADOS (quando aplicável):

- 10 - FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos).
- 11 - Ficha técnica.
- 12 - Outros documentos de ensaios diários e/ou periódicos.

De Acordo: Data: ____/____/____

Fornecedor