



Razão Social: MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA

UF/Cidade: PR/SAO JOSE DOS PINHAIS

Bairro: GUATUPE

Cep: 083055.320

AUTORIZADA POR - SANDRA 14/07/2023 AS 10:51

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 - 402514 EMISSÃO: 14/07/2023

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.: 402514
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
1	7,200	LT	55.50.00646	TINTA ESMALTE SINTETICO VERMELHO	26,766600	192,72	3,25	19,00	005
Entregas: 7,20 20/07/2023									
Marca: REALFIX									
Solicitação: 835407 / 1 Data: 06/07/2023 Local Item: DPO.C6.003									
Conta Gerencial: 46.02.001-PECAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO Centro de Custo: 005-MANUTENCAO MECANICA									
2	72,000	LT	55.50.01218	TINTA AZUL RALL 5007	23,122200	1.664,80	3,25	19,00	404
Entregas: 72,00 20/07/2023									
Marca:									
Solicitação: 835468 / 1 Data: 12/07/2023 Local Item: DPO.C7.002									
Conta Gerencial: 86.02.001-PECAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO Centro de Custo: 404-DPTO.USINAGEM									

Observações:	ORÇ 15874/50 IPI 3,25	ORÇ 15874/50	Valor das Mercadorias:	1.857,52
	IPI 3,25		Valor IPI:	60,37
			Valor Financeiro:	
			Valor Desc./Acresc:	
			Valor do Frete:	
			Valor Total:	1.917,89 (R\$)

SAO JOSE DOS PINHAIS, 14 de JULHO 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 Nº 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