



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: luizantonio@multilit.com.br

AUTORIZADA POR - EDUARDOSAL 11/01/2024 AS 14:34

ORDEM DE COMPRA DE MATERIAIS - 413552 EMISSÃO: 11/01/2024

Dados do Fornecedor				Dados da Negociação					
Fornecedor:	REALFIX INDUSTRIA E COM.TINTAS E VERNIZE		Codigo:	F00988			Numero O.C.:	413552	
UF/Cidade:	PR/COLOMBO		Bairro:	MAUA			Prazo Entrega:	(VIDE ITEM)	
Endereço:	RUA ANA PAULA GUARDA, 165						Tipo Frete:	CIF	
Cep:	83413.570						Tipo Moeda:	Reais	
Cnpj:	73.244.626/0001.17		Insc.Est:	137.01.671.05			Cotação:	0,0000	
Telefone:	(41)3661.1861	Fax:	(00)3661.1850	Email:	vendas@realfix.com.br			Cond.Pgto:	28
Contato:									
Dados de Entrega				Dados de Cobrança					
UF/Cidade:	PR/SAO JOSE DOS PINHAIS			UF/Cidade:	PR/SAO JOSE DOS PINHAIS				
Bairro:	GUATUPE			Bairro:	GUATUPE				
	AV. RUI BARBOSA, 2929		Endereço:	AV. RUI BARBOSA,, 2929					
Cep:	83055.320			Cep:	083055.320				
Transportadora:	Tel.: (00)0000.0000								

Item	Quantidade	Un	Produto	Descrição	Vlr.Unitario	Total do Item	%IPI	% ICMS	CCusto
1	57,600	LT	55.50.02364	FUNDO SUMADUR SP 530 VERMELHO (A+B) PARTE A 2,7 LT PARTE B 900 ML TOTAL = 3,6 LT Entregas: 57,60 18/01/2024 Marca: REALFIX Solicitação: 837250 / 1 Data: 08/01/2024 Conta Gerencial: 36.07.001-MATERIAL DE CONSUMO	41,019444	2.362,72	6,50	3,25	002
					Local Item: DPO.C3.002 Centro de Custo: 002-PRODUCAO				

Observações:	ORÇ 21199/50 COMP A+B CONF. SOLICITAÇÃO	Valor das Mercadorias:	2.362,72	
		Valor IPI:	153,58	
		Valor Financeiro:		
		Valor Desc./Acresc:		
		Valor do Frete:		
		Valor Total:	2.516,30	(R\$)

SAO JOSE DOS PINHAIS, 11 de JANEIRO de 2024			
LUIZ ANTONIO	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