



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 - LUIZANTONI 28/02/2024 AS 10:00

ORDEM DE COMPRA DE MATERIAIS - 416407 EMISSÃO: 27/02/2024

Dados do Fornecedor				Dados da Negociação				
Fornecedor:	REALFIX INDUSTRIA E COM.TINTAS E VERNIZE		Codigo:	F00988			Numero O.C.:	416407
UF/Cidade:	PR/COLOMBO	Bairro:	MAUA		Prazo Entrega:	08/03/2024		
Endereço:	RUA ANA PAULA GUARDA, 165			Tipo Frete:	CIF			
Cep:	83413.570			Tipo Moeda:	Reais	Cotação: 0,0000		
Cnpj:	73.244.626/0001.17		Insc.Est:	137.01.671.05				
Telefone:	(41)3661.1861	Fax:	(00)3661.1850		Cond.Pgto:	28 DIAS		
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	36,000	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: FUNDO SUMADUR SP 530 VERMELHO Marca: Solicitação: 837752 / 2 Data: 19/02/2024 Conta Gerencial: 52.07.001-MANUTENCAO	41,019000	1.476,68	6,50	19,00	040
					Local Item: DPO.C3.002 Centro de Custo: 040-SETOR OBRA CIVIL				

Observações:	Valor das Mercadorias:	1.476,68	
	Valor IPI:	95,98	
	Valor Financeiro:		
	Valor Desc./Acresc:		
	Valor do Frete:		
	Valor Total:	1.572,66	(R\$)

SAO JOSE DOS PINHAIS, 28 de FEVEREIRO

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