



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 14/06/2024 AS 15:59

ORDEM DE COMPRA DE MATERIAIS - 421860 EMISSÃO: 13/06/2024

Dados do Fornecedor				Dados da Negociação			
Fornecedor:	REALFIX INDUSTRIA E COM.TINTAS E VERNIZE		Codigo:	F00988		Numero O.C.:	421860
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	Cotação: 0,0000	
Cnpj:	73.244.626/0001.17		Insc.Est:	137.01.671.05		Cond.Pgto:	28
Telefone:	(41)3661.1861	Fax:	(00)3661.1850		Email:	vendas@realfix.com.br	
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	360,000	LT	55.50.00092	THINNER 2700 18 LTS EM GALAO DE 18 LITROS	11,380000	4.096,80	6,50	19,50	473
			Entregas:	360,00 20/06/2024					
			Marca:						
			Solicitação:	838834 / 52	Data: 10/06/2024	Local Item: DPO.PALLET			
			Conta Gerencial:	46.02.001-PECAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO		Centro de Custo: 473-REPOS.ESTOQUE			

Observações:	COTAÇÃO 26279/50 20 UNIDADES	Valor das Mercadorias:	4.096,80	
		Valor IPI:	266,29	
		Valor Financeiro:		
		Valor Desc./Acresc:		
		Valor do Frete:		
		Valor Total:	5.161,97	(R\$)

SAO JOSE DOS PINHAIS, 14 de JUNHO de 2024

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 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.
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