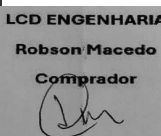
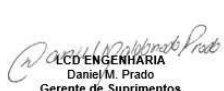
		<h1 style="text-align: center;">ORDEM DE COMPRA</h1>			SOLICITANTE		Folha Nº
					RODOLFO GOMES BRAVO		1/1
DADOS DO COMPRADOR					Pedido Nº	OC-248-703	
<b>Razão Social:</b> L.C.D. ENGENHARIA, CONSTRUÇOES, MONTAGENS E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA <b>CNPJ.:</b> 03.593.765/0003-32 <b>Insc. Municipal:</b> 0 <b>Insc. Estadual:</b> 125.213.221.113 <b>Endereço:</b> Avenida Nove de Julho, 339, sala 028, Vila Adyana, São José dos Campos - SP <b>CEP:</b> 12243-000 <b>Site:</b> <a href="http://www.lcdengenharia.com">www.lcdengenharia.com</a> <b>Tel.:</b> (12) 3513-1470					<b>Centro de Custo</b>	248	
					<b>Plano de Contas</b>	2.20.05.05.05 Material de Instalações Especiais - Obra	
DADOS DO FORNECEDOR					Competência		Data
<b>FORNECEDOR:</b> CORTINATO <b>Razão Social:</b> CORTINATO CORTINAS E PERSIANAS LTDA <b>CNPJ.:</b> 33.609.954/0001-55 <b>Insc. Municipal:</b> 0 <b>Insc. Estadual:</b> 0 <b>Endereço:</b> AV ANCHIETA, 571 - JD NOVA AMÉRICA - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP <b>CEP:</b> 12.242-280 <b>Contato:</b> TALITA <b>fone:</b> (12) 3942 7575 <b>Email:</b> <a href="mailto:talita@cortinato.com.br">talita@cortinato.com.br</a> <b>Cel.:</b> (12) 99614-3708					MAIO		13/05/25
					<b>Condições de Pagamento</b>		<b>Frete</b>
					FATURAMENTO	X	CIF    X
					SINAL / SALDO 30DDL		FOB
					<b>Local Entrega</b>	<b>Previsão de Entrega</b>	
					REVAP SP-SUL	30/mai	
DETALHAMENTO DA COMPRA							
ITENS	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)		
1	COTINA ROLLON Dimensões: L- 1180 x H- 2700 MM (Copa + Sala de exposição )	10	UNID.	R\$ 880,46	R\$ 8.804,56		
2	COTINA ROLLON Dimensões: L- 1060 x H- 2700 MM (Sala de exposição )	1	UNID.	R\$ 813,71	R\$ 813,71		
3	COTINA ROLLON Dimensões: L- 1100 x H- 2700 MM ( Sala de exposição )	1	UNID.	R\$ 821,46	R\$ 821,46		
4	COTINA ROLLON Dimensões: L- 960 x H- 2700 MM (Copa )	1	UNID.	R\$ 744,58	R\$ 744,58		
5	DESCONTO	1	VB	-R\$ 559,22	-R\$ 559,22		
					R\$ -		
					R\$ -		
<b>ATENÇÃO: A NF deverá ser acompanhada do(s) boleto(s) e este(s), enviados eletronicamente aos endereços de e-mail abaixo:</b> <b>E-MAIL:</b> <a href="mailto:rodolfo@lcdengenharia.com.br">rodolfo@lcdengenharia.com.br</a> <b>E-MAIL:</b> <a href="mailto:michele.morais@lcdengenharia.com.br">michele.morais@lcdengenharia.com.br</a> <b>E-MAIL:</b> <a href="mailto:carlos@lcdengenharia.com.br">carlos@lcdengenharia.com.br</a>					<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>R\$ 10.625,09</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
<u>ENTREGA DE MATERIAIS OU INÍCIO DE SERVIÇOS:</u> DEVEM SER AGENDADOS COM A OBRA ATRAVÉS DOS E-MAILS E TELFONES ACIMA, <b>COM NO MÍNIMO 72 HORAS DE ANTECEDÊNCIA.</b>							
<b>CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: SINAL DE R\$ 5.312,54 - SALDO R\$ 5.312,55 PARA 30DDL APÓS O TÉRMINO DOS SERVIÇOS</b>							
<b>DADOS BANCÁRIOS: BANCO: INTER - AG: 001 - C/C: 34703780-1 - Chave PIX CNPJ: 33.609.954/0001-55</b>							
<b>PEDIDO DE COMPRA REFERENTE AO ORÇAMENTO DE Nº 53.2025 DE 08/05/25.</b>							
<b>VENCIMENTO:</b> SINAL / SALDO 30DDL							
<b>INSTRUÇÕES PARA COBRANÇA</b>				<b>INSTRUÇÕES PARA FATURAMENTO</b>		<b>NOTA</b>	
1. Não será permitido desconto de duplicata com terceiros, sem aprovação prévia da Contratante. 2. O Fornecedor deverá mencionar nos documentos de cobrança os dados para depósito bancário.				1. Destacar na Nota Fiscal o número desta OC. 2. Enviar duas cópias impressas da Fatura / Nota Fiscal.		Qualquer mercadoria recebida em desacordo com o solicitado será de inteira responsabilidade do Fornecedor. Sua reposição será sem ônus para a Contratante.	
APROVAÇÃO	SUPRIMENTOS	GERENTE DA OBRA		ALTA DIREÇÃO			
<b>ASSINATURA E CARIMBO</b>  <b>Robson Macedo</b> Comprador	 <b>LCD ENGENHARIA</b> Daniel M. Prado Gerente de Suprimentos	<b>Rodolfo Gomes Bravo</b> Assinado de forma digital por Rodolfo Gomes Bravo Dados: 2025.05.13 14:21:45 -03'00'					
<b>DATA</b>	13/05/2025	13/05/2025					
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Refinaria Henrique Lages ( REVAP) Rodovia Presidente Dutra, KM 143, Bairro Jardim Diamante - São José dos Campos – Portaria 01						