



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 16/09/2022 AS 14:46

## ORDEM DE COMPRA DE MATERIAIS - 347355 EMISSÃO: 13/09/2022

### 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.: 347355  
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                                                            | 180,000    | LT | 55.50.00092 | THINNER 2700 18 LTS<br>EM GALAO DE 18 LITROS<br>Entregas: 180,00 15/09/2022<br>Marca: REALFIX<br>Solicitação: 832167 / 56 Data: 31/08/2022<br>Conta Gerencial: 36.02.001-PECAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO | 14,964440    | 2.693,60      |      | 18,00  | 473    |
| Local Item: DPO.PALLET<br>Centro de Custo: 473-REPOS.ESTOQUE |            |    |             |                                                                                                                                                                                                               |              |               |      |        |        |

Observações: ORÇAMENTO 5775/50 - 10 UNIDADES

Valor das Mercadorias: 2.693,60  
Valor IPI:  
Valor Financeiro:  
Valor Desc./Acresc:  
Valor do Frete:  
Valor Total: 2.693,60 (R\$)

SAO JOSE DOS PINHAIS, 16 de SETEMBRO de 2022

RODRIGO SOUZA

Coordenação

Gerência

Diretoria

### Clausulas 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.

De Acordo: Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Fornecedor