



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 18/01/2023 AS 09:31

## ORDEM DE COMPRA DE MATERIAIS - 390872 EMISSÃO: 16/01/2023

### 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.: 390872  
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    | 61,200     | LT | 30.10.03575 | TINTA VERDE RAL 6002                           | 27,986000                     | 1.712,74      | 3,25 | 18,00  | 002    |
|      |            |    |             | Entregas: 61,20 25/01/2023                     |                               |               |      |        |        |
|      |            |    |             | Marca: REALFIX                                 |                               |               |      |        |        |
|      |            |    |             | Solicitação: 833339 / 1 Data: 06/01/2023       |                               |               |      |        |        |
|      |            |    |             | Conta Gerencial: 36.07.001-MATERIAL DE CONSUMO |                               |               |      |        |        |
|      |            |    |             |                                                | Local Item:                   |               |      |        |        |
|      |            |    |             |                                                | Centro de Custo: 002-PRODUCAO |               |      |        |        |

Observações: ORÇ 9803/50 - 17 UNIDADES

Valor das Mercadorias: 1.712,74  
Valor IPI: 55,66  
Valor Financeiro:  
Valor Desc./Acresc:  
Valor do Frete:  
Valor Total: 1.768,40 (R\$)

SAO JOSE DOS PINHAIS, 18 de JANEIRO de 2023

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