



Razão Social: MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA  
UF/Cidade: PR/SAO JOSE DOS PINHAIS  
Bairro: GUATUPE  
Endereço: AV. RUI BARBOSA,, 2929  
Cep: 083055.320  
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 28/06/2024 AS 14:27

ORDEM DE COMPRA DE MATERIAIS - 422422 EMISSÃO: 25/06/2024

Dados do Fornecedor

Fornecedor: REALFIX INDUSTRIA E COM.TINTAS E VERNIZE  
UF/Cidade: PR/COLOMBO  
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  
Codigo: F00988  
Bairro: MAUA

Dados da Negociação

Numero O.C.: 422422  
Prazo Entrega: (VIDE ITEM)  
Tipo Frete: CIF  
Tipo Moeda: Reais  
Cond.Pgto: 43 DIAS  
Cotação: 0,0000

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 | 11,376000        | 2.047,68                           | 6,50 | 19,50  | 473    |
|      |            |    | Entregas:        | 180,00 01/07/2024                            |                  |                                    |      |        |        |
|      |            |    | Marca:           |                                              |                  |                                    |      |        |        |
|      |            |    | Solicitação:     | 838939 / 56                                  | Data: 21/06/2024 | Local Item: DPO.PALLET             |      |        |        |
|      |            |    | Conta Gerencial: | 36.07.001-MATERIAL DE CONSUMO                |                  | Centro de Custo: 473-REPOS.ESTOQUE |      |        |        |

Observações: COTAÇÃO 26613-50

Valor das Mercadorias: 2.047,68  
Valor IPI: 133,10  
Valor Financeiro:  
Valor Desc./Acresc:  
Valor do Frete:  
Valor Total: 2.180,78 (R\$)

SAO JOSE DOS PINHAIS, 28 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 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 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