



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 30/01/2025 AS 16:52

ORDEM DE COMPRA DE MATERIAIS - 431697 EMISSÃO: 29/01/2025

Dados do Fornecedor				Dados da Negociação			
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 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, 3329			Endereço:	AV. RUI BARBOSA,, 2929		
Cep:	83055.320			Cep:	083055.320		
Transportadora:	Tel.: (00)0000.0000						

Item	Quantidade	Un	Produto	Descrição	Vir.Unitario	Total do Item	%IPI	% ICMS	CCusto
1	70,000	LT	55.50.08726	TINTA ESMALTE SINTETICO AMARELO MULTILIT SECAGEM RAPIDA HAL 1003 Entregas: 70,00 05/02/2025 Marca: REALFIX Solicitação: 840870 / 1 Data: 23/01/2025 Local Item: DPO.C8.002 Conta Gerencial: 36.02.001-PECAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO Centro de Custo: 002-PRODUCAO	32,072200	2.245,05	3,25	19,50	002
2	10,000	LT	55.50.02364	FUNDO SUMADUR SP 530 VERMELHO (A+B) PARTE A 2,7 LT PARTE B 900 ML TOTAL = 3,6 LT Entregas: 10,00 04/02/2025 Marca: REALFIX Solicitação: 840870 / 4 Data: 23/01/2025 Local Item: DPO.C3.002 Conta Gerencial: 36.02.001-PECAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO Centro de Custo: 002-PRODUCAO	43,069400	430,69	6,50	19,50	002



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 30/01/2025 AS 16:52

ORDEM DE COMPRA DE MATERIAIS - 431697 EMISSÃO: 29/01/2025

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.:	431697
Prazo Entrega:	(VIDE ITEM)
Tipo Frete:	CIF
Tipo Moeda:	Reais Cotação: 0,0000
Cond.Pgto:	27 DIAS DA DATA DA N.F.

Dados de Entrega	
UF/Cidade:	PR/SAO JOSE DOS PINHAIS
Bairro:	GUATUPE
Endereço:	AV. RUI BARBOSA, 3329
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
------	------------	----	---------	-----------	--------------	---------------	------	--------	--------

Observações:	QUANT CONSIDERAR 2 UNID FECHANDO 72L CONSIDERAR 10,8L - IPI 3,25% P TINTA 6,5 %CATALI	Valor das Mercadorias:	2.675,74	Valor IPI:	100,95	Valor Financeiro:		Valor Desc./Acresc:		Valor do Frete:		Valor Total:	2.776,69	(R\$)
--------------	--	------------------------	----------	------------	--------	-------------------	--	---------------------	--	-----------------	--	--------------	----------	-------

SAO JOSE DOS PINHAIS, 30 de JANEIRO de 2025

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