



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 04/02/2025 AS 16:02

ORDEM DE COMPRA DE MATERIAIS - 431877 EMISSÃO: 03/02/2025

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
Contato:	Email:	vendas@realfix.com.br	

Dados da Negociação	
Numero O.C.:	431877
Prazo Entrega:	(VIDE ITEM)
Tipo Frete:	CIF
Tipo Moeda:	Reais
Cond.Pgto:	27 DIAS DA DATA DA N.F.
	Cotação: 0,0000

Dados de Entrega			
UF/Cidade:	PR/SAO JOSE DOS PINHAIS		
Bairro:	GUATUPE		
	AV. RUI BARBOSA, 3329	Endereço:	
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	Vir.Unitario	Total do Item	%IPI	% ICMS	CCusto
1	36,000	LT	55.50.00646	TINTA ESMALTE SINTETICO VERMELHO	28,638800	1.031,00	3,25	19,50	005
			Entregas:	36,00 11/02/2025					
			Marca:	REALFIX					
			Solicitação:	840931 / 1	Data: 29/01/2025	Local Item: DPO.C6.003			
			Conta Gerencial:	36.02.001-PECAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO	Centro de Custo: 005-MANUTENCAO MECANICA				
2	36,000	LT	55.50.01218	TINTA AZUL RALL 5007	27,200000	979,20	3,25	19,50	005
			Entregas:	36,00 11/02/2025					
			Marca:	REALFIX					
			Solicitação:	840931 / 3	Data: 29/01/2025	Local Item: DPO.C7.002			
			Conta Gerencial:	36.02.001-PECAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO	Centro de Custo: 005-MANUTENCAO MECANICA				

Observações:	COTAÇÃO 34050/50	COTAÇÃO	Valor das Mercadorias:	2.010,20	
	34050		Valor IPI:	65,33	
			Valor Financeiro:		
			Valor Desc./Acresc:		
			Valor do Frete:		
			Valor Total:	2.075,53	(R\$)

SAO JOSE DOS PINHAIS, 04 de FEVEREIRO

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 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.	
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