



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 - LUIZANTONI 01/08/2025 AS 08:39

ORDEM DE COMPRA DE MATERIAIS - 440424 EMISSÃO: 31/07/2025

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			Numero O.C.:	440424			
Cep:	83413.570			Prazo Entrega:	(VIDE ITEM)			
Cnpj:	73.244.626/0001.17		Insc.Est:	137.01.671.05		Tipo Frete:	CIF	
Telefone:	(41)3661.1861	Fax:	(00)3661.1850	Email:	vendas@realfix.com.br			
Contato:				Tipo Moeda:	Reais		Cotação:	0,0000
				Cond.Pgto:	28 DIAS DA DATA DA N.F.			
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, 2929		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	8,000	GL	55.50.01218	TINTA AZUL RALL 5007	97,920000	783,36	3,25	19,50	002
Entregas: 28,80 09/08/2025									
Marca: REALFIX									
Solicitação: 842876 / 4 Data: 29/07/2025 Local Item: DPO.C7.002									
Conta Gerencial: 36.02.001-PECAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO Centro de Custo: 002-PRODUCAO									
2	4,000	GL	55.50.06838	TINTA ESMALTE SINTETICO CINZA HAL 7032	121,299998	485,20	3,25	19,50	002
SECAGEM RAPIDO									
Entregas: 14,40 08/08/2025									
Marca: REALFIX									
Solicitação: 842876 / 6 Data: 29/07/2025 Local Item: DPO.C6.002									
Conta Gerencial: 36.02.001-PECAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO Centro de Custo: 002-PRODUCAO									

Observações:	COTÇÃO 39434/50	COTAÇÃO	Valor das Mercadorias:	1.268,56
	39434/50		Valor IPI:	41,23
			Valor Financeiro:	
			Valor Desc./Acresc:	
			Valor do Frete:	
			Valor Total:	1.309,79 (R\$)

SAO JOSE DOS PINHAIS, 01 de AGOSTO 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 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