



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 19/09/2025 AS 16:43

ORDEM DE COMPRA DE MATERIAIS - 442854 EMISSÃO: 19/09/2025

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.: 442854
Prazo Entrega: (VIDE ITEM)
Tipo Frete: CIF
Tipo Moeda: Reais Cotação: 0,0000
Cond.Pgto: 28 DIAS DA DATA DA N.F.

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	10,000	BD	55.50.00092	THINNER 2700 18 LTS EM GALAO DE 18 LITROS Entregas: 180,00 18/09/2025 Marca: REALFIX Solicitação: 843364 / 63 Data: 15/09/2025 Conta Gerencial: 36.02.001-PECAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO	194,979996	1.949,80	6,50	19,50	473
Local Item: DPO.PALLET Centro de Custo: 473-REPOS.ESTOQUE									

Observações: 41021/50 cotação

Valor das Mercadorias: 1.949,80
Valor IPI: 126,74
Valor Financeiro:
Valor Desc./Acresc:
Valor do Frete:
Valor Total: 2.076,54 (R\$)

SAO JOSE DOS PINHAIS, 19 de SETEMBRO 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