

Razão Social: NITAPLAST IND E COM DE PLASTICOS INDUSTR
 UF/Cidade: PR/PINHAIS
 Bairro: EMILIANO PERNETA Cep: 083324.390
 Endereço: RUA PARANAVALI, 1445
 Cnpj: 82.295.817/0001-07 Insc.Estadual: 1370244118
 Telefone: (41)3033.8550 Fax: (41)3033.8550
 Email: projetos@nitaplast.com.br

Autorização Nro: 0

ORDEM DE COMPRA DE MATERIAIS - 16514 EMISSÃO: 05/06/2026

Dados do Fornecedor

Fornecedor: REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERN LTDA Codigo: F00939
 UF/Cidade: PR/PINHAIS Bairro: V E PERNETA
 Endereço: RUA PARANAVALI, 1532
 Cep: 83324.390
 Cnpj: 73.244.626/0001-17 Insc.Est: 1370167105
 Telefone: (41)3661.1850 Fax: (00)0000.0000 Email: realfix@realfix.com.br

Dados da Negociação

Numero O.C.: 16514
 Prazo Entrega: 10/06/2026
 Tipo Frete: CIF
 Tipo Moeda: Reais
 Cond.Pgto: 21 DIAS DA DATA DA N.F.

Dados de Entrega

Contato: MAYARA
 Transportadora: Tel.: (00)0000.0000

Item	Quantidade	Un	Produto	Descrição	NCM	Vlr.Unitario	Total do Item	%IPI	Valor IPI	CFOP
1	1,000	L	100000005	THINNER 5L	38140090	95,490000	95,49	6,50	6,210	1556
			Origem: 5	COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO						
			Aplicação:	EXPEDIÇÃO						
			Codigo Fornecedor:	010SV011.83						
			Conta Gerencial:	15.02.015-MATERIAL DE USO/CONSUMO						
2	1,000	L	100000005	THINNER 5L	38140090	95,490000	95,49	6,50	6,210	1556
			Origem: 5	COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO						
			Aplicação:	BALANÇA						
			Codigo Fornecedor:	010SV011.83						
			Conta Gerencial:	15.02.015-MATERIAL DE USO/CONSUMO						
3	3,000	L	100000005	THINNER 5L	38140090	95,490000	286,47	6,50	18,620	1556
			Origem: 5	COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO						
			Aplicação:	TRATAMENTO E PINTURA						
			Codigo Fornecedor:	010SV011.83						
			Conta Gerencial:	15.02.015-MATERIAL DE USO/CONSUMO						
4	2,000	L	100000005	THINNER 5L	38140090	95,490000	190,98	6,50	12,410	1556
			Origem: 5	COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO						
			Aplicação:	SSECCIONADORA						
			Codigo Fornecedor:	010SV011.83						
			Conta Gerencial:	15.02.015-MATERIAL DE USO/CONSUMO						
5	3,000	L	100000005	THINNER 5L	38140090	95,490000	286,47	6,50	18,620	1556
			Origem: 5	COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO						
			Aplicação:	OFICINA						
			Codigo Fornecedor:	010SV011.83						
			Conta Gerencial:	15.02.015-MATERIAL DE USO/CONSUMO						

TOTAL POR LINHA

Observações:	Valor das Mercadorias:	954,90
	Valor IPI:	62,07
	Valor ICMS ST:	
	Valor Financeiro:	
	Valor Desc./Acresc:	
	Valor do Frete:	
	Valor Total:	1.016,97 (R\$)

PINHAIS, 05 de JUNHO de 2026

Comprador: _____
RODRIGO BASTOS

Diretoria/Controladoria

Clausulas Gerais

- 1 - Citar o número deste pedido de compra nas notas fiscais e faturas.
- 2 - Em caso de não concordância com as condições estabelecidas (preço, condições de pagamento, prazo de entrega) pedimos propor-nos as alterações que julgarem necessárias, devendo aguardar nossa confirmação para execução deste pedido.
- 3 - Reservamo-nos o direito de tornar sem efeito este pedido caso as mercadorias não obedeçam as especificações : preço, condicoes de pagamento e/ou prazo de entrega.
- 4 - Não nos responsabilizamos por qualquer encargo financeiro decorrentes de atraso no prazo de entrega previsto.

De Acordo: _____ Data: ____/____/____

Fornecedor