

Razão Social: REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L
 UF/Cidade: PR/COLOMBO
 Bairro: MAUA Cep: 083413.570
 Endereço: RUA ANA PAULA GUARDA, 165
 Cnpj: 73.244.626/0001.17 Insc.Estadual 1370167105
 Telefone: (41)3661.1850 Fax: (41)3661.1861
 Email: administrativo2@realfix.com.br

ORDEM DE COMPRA DE MATERIAIS - 6501 EMISSÃO: 06/01/2026

Dados do Fornecedor

Fornecedor: MERCEARIA PARQUE VERDE LTDA Codigo: F01496
 UF/Cidade: PR/PINHAIS Bairro: CENTRO
 Endereço: RODOVIA JOÃO LEOPOLDO JACOMEL - RODOVIA , 115
 Cep: 83323.410
 Cnpj: 52.488.712/0001.03 Insc.Est: 9103200927
 Telefone: (41)3033.1413 Fax: (00)0000.0000 Email: pmatunaga@gmail.com

Dados da Negociação

Numero O.C.: 6501
 Prazo Entrega: 06/01/2026
 Tipo Frete: CIF
 Tipo Moeda: Reais
 Cond.Pgto:

Dados de Entrega

Contato:
 Transportadora: Tel.: (00)0000.0000

Item	Qtde	Un	Produto	Descrição	Vlr.Unitario	Total do Item	%IPI	Valor IPI	CCusto	NCM
1	8,270	KG	ZR005	BANANA CATURRA	5,900000	48,79			1074	08031000
2	0,270	KG	ZR399	KIWI	34,900000	9,42			1074	08105000
3	6,730	KG	ZR044	LARANJA PERA	4,290000	28,87			1074	99999999
4	1,000	UN	ZR372	MORANGO	5,900000	5,90			1074	00000000
5	6,630	KG	ZR211	MACA MIUDA	9,900000	65,64			1074	08081000
6	12,210	KG	ZR008	MELANCIA	2,990000	36,51			1074	99999999
7	1,000	UN	ZR410A	UVA TOMPSOM	9,900000	9,90			1074	00000000
8	5,000	UN	ZR127	ALFACE	2,000000	10,00			1074	99999999
9	2,000	UN	ZR207	AGRIOAO	3,500000	7,00			1074	99999999
10	2,000	UN	ZR011	ALFACE AMERICANA	2,500000	5,00			1074	99999999
11	2,000	UN	ZR012	ALHO	35,000000	70,00			1074	99999999
12	10,330	KG	ZR013	BATATA	3,900000	40,29			1074	99999999
13	3,070	KG	ZR014	BETERRABA	3,900000	11,97			1074	99999999
14	2,000	UN	ZR054	BROCOLIS AMERICANO	3,500000	7,00			1074	99999999
15	2,020	KG	ZR046	CEBOLA	3,900000	7,88			1074	99999999
16	0,610	KG	ZR046-A	CEBOLA ROXA	7,900000	4,82			1074	99999999
17	1,240	KG	ZR016	CENOURA	3,900000	4,84			1074	99999999
18	3,550	KG	ZR015	CHUCHU	4,900000	17,40			1074	99999999
19	2,000	UN	ZR017	OVO BRANCO BANDEJA	20,000000	40,00			1074	11062000
20	2,000	UN	ZR017A	OVOS CAIPIRA DUZIA	18,900000	37,80			1074	00000000
21	3,350	UN	ZR020	PEPINO JAPONES	6,900000	23,12			1074	99999999
22	1,000	UN	ZR021	REPOLHO VERDE	4,500000	4,50			1074	07049000
23	1,320	KG	ZR156	VAGEM	13,900000	18,35			1074	99999999
24	4,470	KG	ZR023	TOMATE MEDIO	4,900000	21,90			1074	07020000

Razão Social: REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L
 UF/Cidade: PR/COLOMBO
 Bairro: MAUA Cep: 083413.570
 Endereço: RUA ANA PAULA GUARDA, 165
 Cnpj: 73.244.626/0001.17 Insc.Estadual 1370167105
 Telefone: (41)3661.1850 Fax: (41)3661.1861
 Email: administrativo2@realfix.com.br

ORDEM DE COMPRA DE MATERIAIS - 6501 EMISSÃO: 06/01/2026

Dados do Fornecedor

Fornecedor: MERCEARIA PARQUE VERDE LTDA Codigo: F01496
 UF/Cidade: PR/PINHAIS Bairro: CENTRO
 Endereço: RODOVIA JOÃO LEOPOLDO JACOMEL - RODOVIA , 115
 Cep: 83323.410
 Cnpj: 52.488.712/0001.03 Insc.Est: 9103200927
 Telefone: (41)3033.1413 Fax: (00)0000.0000 Email: pmatunaga@gmail.com

Dados da Negociação

Numero O.C.: 6501
 Prazo Entrega: 06/01/2026
 Tipo Frete: CIF
 Tipo Moeda: Reais
 Cond.Pgto:

Dados de Entrega

Contato:
 Transportadora: Tel.: (00)0000.0000

Item	Qtde	Un	Produto	Descrição	Vir.Unitario	Total do Item	%IPI	Valor IPI	CCusto	NCM
------	------	----	---------	-----------	--------------	---------------	------	-----------	--------	-----

Observações:

Valor das Mercadorias: 536,90
 Valor IPI:
 Valor ICMS ST:
 Valor Financeiro:
 Valor Desc./Acresc:
 Valor do Frete:
 Valor Total: 536,90 (R\$)

COLOMBO, 06 de JANEIRO de 2026

Comprador: ANDREIA DE SOUZA

Responsável

Cláusulas 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.
- 5 - Horário de recebimento: SEGUNDA À QUINTA das 08h às 11h / 13h às 16:30hs. SEXTA-FEIRA das 08:h às 11h / 13h às 15:30h.
- 6 - Enviar o arquivo XML/DANFE p/ e-mail: nfecompras@realfix.com.br
- 7 - Obrigatório informar no XML/DANFE: Lote, Validade e nr. Ordem Compra
- 8 - Não receberemos mercadorias que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.

De Acordo: Data: ____/____/____

Fornecedor