ABERTA

Razão Social: NITAPLAST IND E COM DE PLASTICOS INDUSTR
UF/Cidade: PR/PINHAIS
Bairro: EMILIANO PERNETA Cep: 083324.390
Endereço: RUA PARANAVAI, 1445

Cnpj: 82.295.817/0001-07 Insc.Estadual: 1370244118
Autorização Nro: 0
Telefone: (41)3033.8550 Fax: (41)3033.8550
Email: projetos@nitaplast.com.br

ORDEM DE COMPRA DE MATERIAIS - 17361 EMISSÃO: 14/10/2026

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 PARANAVAI, 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.: 17361
Prazo Entrega: 15/10/2026
Tipo Frete: CIF
Tipo Moeda: Reais
Cond.Pgto: 21 DIAS DA DATA DA N.F.

Dados de Entrega

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

Item	Quantidade	Un	Produto	Descrição	NCM	Vlr.Unitario	Total do Item	%IPI	Valor IPI	CFOP
1	3,000	L	100000005	THINNER 5L	38140090	95,490000	286,47			1556
	Origem:	5	COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO							
	Aplicação:		OFICINA							
	Codigo Fornecedor:		010SV011.83	Marca:			Cod. Fabricante:			
	Conta Gerencial:		15.02.015-MATERIAL DE USO/CONSUMO			Centro de Custo:	106-OFICINA			
2	2,000	L	100000005	THINNER 5L	38140090	95,490000	190,98			1556
	Origem:	5	COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO							
	Aplicação:		SSECIONADORA							
	Codigo Fornecedor:		010SV011.83	Marca:			Cod. Fabricante:			
	Conta Gerencial:		15.02.015-MATERIAL DE USO/CONSUMO			Centro de Custo:	106-OFICINA			
3	3,000	L	100000005	THINNER 5L	38140090	95,490000	286,47			1556
	Origem:	5	COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO							
	Aplicação:		TRATAMENTO E PINTURA							
	Codigo Fornecedor:		010SV011.83	Marca:			Cod. Fabricante:			
	Conta Gerencial:		15.02.015-MATERIAL DE USO/CONSUMO			Centro de Custo:	106-OFICINA			
4	1,000	L	100000005	THINNER 5L	38140090	95,490000	95,49			1556
	Origem:	5	COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO							
	Aplicação:		BALANÇA							
	Codigo Fornecedor:		010SV011.83	Marca:			Cod. Fabricante:			
	Conta Gerencial:		15.02.015-MATERIAL DE USO/CONSUMO			Centro de Custo:	106-OFICINA			
5	1,000	L	100000005	THINNER 5L	38140090	95,490000	95,49			1556
	Origem:	5	COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO							
	Aplicação:		EXPEDIÇÃO							
	Codigo Fornecedor:		010SV011.83	Marca:			Cod. Fabricante:			
	Conta Gerencial:		15.02.015-MATERIAL DE USO/CONSUMO			Centro de Custo:	205-EXPEDIÇÃO			

TOTAL POR LINHA

Observações:

Valor das Mercadorias:	954,90	
Valor IPI:		
Valor ICMS ST:		
Valor Financeiro:		
Valor Desc./Acresc:		
Valor do Frete:		
Valor Total:	954,90	(R$)

PINHAIS, 14 de OUTUBRO 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 (preco, condições de pagamento, prazo de entrega) pedimos propor-nos as alterações que julgarem necessárias, devendo aguardar nossa confirmacão para execucão 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