



# Pedido de Compras

CALDEIRAS WS  
Nº Pedido 2839  
Data Emissão 14/05/2025

Identificador

15/05/2025 07:33

Emitente Emitir Nota Fiscal Para:

Filial WSVB FABRICACAO DE CALDEIRAS LTDA  
Endereço RUA AMBROSIO SEMIONE, 161, SALA 03 - SANTA RITA  
Cidade RIO DO SUL - SANTA CATARINA (89162416)  
Fone ( ) 47 35251679

CNPJ 24.623.866/0001-17  
Inscrição Estadual 257940170

E-mail

Fornecedor

Código 746 Razão Social REALFIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA  
Endereço RUA ANA PAULA GUARDA, 165, VL. PERNETA - MAUA  
Cidade COLOMBO - PARANÁ (83413570)  
Fone (47 ) 3551679

CNPJ 73.244.626/0001-17  
Inscrição Estadual 9015551841

E-mail

|                         |      |                                                     |             |              |               |
|-------------------------|------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| Transportador           | CNPJ | Telefone                                            | Valor Frete |              |               |
|                         | 0    |                                                     | 0,00        |              |               |
| Tipo de Movimento       |      | Condição de Pagamento                               | Moeda       | Data Cotação | Valor Cotação |
| COMPRA DE MATERIA PRIMA |      | 28/42/56DIAS                                        | REAL        | / /          | 0,000000000   |
| Último Aprovador:       |      | Tipo de Frete: FRETE POR CONTA DO REMETENTE - (CIF) |             |              |               |
| Forma de Pagamento      |      | Boletos                                             |             |              |               |

Itens do Pedido

|                                                                                                  | Código | Descrição                              | Und | Quantidade | Conversor | Unitário  | Total    | Desconto | % IPI  | % ICMS  | Entrega    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|-----|------------|-----------|-----------|----------|----------|--------|---------|------------|
| 1                                                                                                | 1631   | PRIMER SINT GRAFITE ACABAMENTO 14.G004 | LT  | 30,000000  | 3,600000  | 31,68333  | 3.421,80 | 0,00     | 3,2500 | 12,0000 | 26/05/2025 |
| <b>Projeto:</b> 1210 - DESPESAS ALMOXARIFADO E PRODUÇÃO - WSVB<br><b>Referência:</b> 014GR004.82 |        |                                        |     |            |           |           |          |          |        |         |            |
| 2                                                                                                | 17397  | REALTERME 26 ALUMINIO 400 C            | L   | 5,000000   | 3,600000  | 247,42000 | 1.237,10 | 0,00     | 3,2500 | 12,0000 | 26/05/2025 |
| <b>Projeto:</b> 1210 - DESPESAS ALMOXARIFADO E PRODUÇÃO - WSVB<br><b>Referência:</b> 026PT004.82 |        |                                        |     |            |           |           |          |          |        |         |            |
| 3                                                                                                | 1564   | TINTA AMARELO SEGURANÇA PU             | L   | 20,000000  | 2,700000  | 142,46000 | 2.849,20 | 0,00     | 3,2500 | 12,0000 | 26/05/2025 |
| <b>Projeto:</b> 1210 - DESPESAS ALMOXARIFADO E PRODUÇÃO - WSVB<br><b>Referência:</b> 577AM002.82 |        |                                        |     |            |           |           |          |          |        |         |            |
| 4                                                                                                | 17318  | CATALISADOR PU ALIFATICO               | L   | 18,000000  | 1,000000  | 57,97777  | 1.043,60 | 0,00     | 6,5000 | 12,0000 | 26/05/2025 |
| <b>Projeto:</b> 1210 - DESPESAS ALMOXARIFADO E PRODUÇÃO - WSVB                                   |        |                                        |     |            |           |           |          |          |        |         |            |

|                  |                 |               |                      |                      |                       |
|------------------|-----------------|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Total Quantidade | Total do IPI    | Total de ICMS | Total Desconto Geral | Total Desconto Itens | Frete+Despesas+Seguro |
| 73,000000        | 311,85          | 1.026,20      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Usuário Emissor  | Total do Pedido |               |                      |                      | 8.863,55              |
| DEISE            |                 |               |                      |                      |                       |

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Telefone          | ( ) 47 35251679 |
| Usuário Comprador | DEISE           |
| E-mail            |                 |
| Depto.Compras     | Diretoria       |