



# Pedido de Compras

CALDEIRAS WS  
Nº Pedido 3067  
Data Emissão 05/08/2025

Identificador

05/08/2025 10:15

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

Observações Pedido

S.C. 510 - TINTAS - TANGARÁ

|                         |      |                                                     |             |              |               |
|-------------------------|------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 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        | 05/08/2025   | 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                                                                      | 18275  | REALUX 14 PRIMER VERMELHO OXIDO        | L   | 36,000000  | 1,000000  | 25,09388 | 903,38   | 0,00     | 3,2500 | 12,0000 | 11/08/2025 |
| <b>Projeto:</b> 430 - TANGARA PV-430<br><b>Referência:</b> 014VM200.21 |        |                                        |     |            |           |          |          |          |        |         |            |
| 2                                                                      | 1631   | PRIMER SINT GRAFITE ACABAMENTO 14.G004 | L   | 144,000000 | 1,000000  | 31,68333 | 4.562,40 | 0,00     | 3,2500 | 12,0000 | 11/08/2025 |
| <b>Projeto:</b> 430 - TANGARA PV-430<br><b>Referência:</b> 014GR004.82 |        |                                        |     |            |           |          |          |          |        |         |            |
| 3                                                                      | 15600  | THINNER                                | L   | 54,000000  | 1,000000  | 13,75500 | 742,77   | 0,00     | 6,5000 | 12,0000 | 11/08/2025 |
| <b>Projeto:</b> 430 - TANGARA PV-430<br><b>Referência:</b> 010SV011.85 |        |                                        |     |            |           |          |          |          |        |         |            |

|                                |                             |                         |                              |                              |                               |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Total Quantidade<br>234,000000 | Total do IPI<br>225,92      | Total de ICMS<br>745,03 | Total Desconto Geral<br>0,00 | Total Desconto Itens<br>0,00 | Frete+Despesas+Seguro<br>0,00 |
| Usuário Emissor<br>DEISE       | Total do Pedido<br>6.434,47 |                         |                              |                              |                               |

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