



Ordem de Compra 5210226

Página 1 de 2
20/07/2026 14.34.03

Emissão OC: 14/07/2026

Cliente	Fornecedor	Transportadora
leM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA ROD ALKINDAR M. JUNQUEIRA, S/N - SITIO DA MOENDA CEP: 13.252-810 Itatiba/SP Fone: (011) 4534-7600 - Fax: CNPJ: 07.277.575/0002-86 IE: 382139367112 E-mail: artivinco@artivinco.com.br	REALFIX INDS.E COM DE TINTAS E VERNIZES LTDA R ANA PAULA GUARDA, 165 - CENTRO IND MAUA CEP: 83.413-570 COLOMBO/PR Fone: (41 3) 661 -1861 - Fax: (41 3) 661 -1850 CNPJ: 73.244.626/0001-17 IE: 1370167105 Contato:	ALFA TRANSPORTES EIRELI R ANTONIO UTRILLA, 349 - CIDADE IND SATELITE DE SAO PAULO CEP: 07.230-650 GUARULHOS/SP Fone: (49 3) 5615-100 - Fax: (49 2) 595 -0880 CNPJ: 82.110.818/0003-93 IE: 336829364119

Nº Item	Descrição / Referência	Qtde.	Un.	Vlr. Unitário	Tipo de Frete	Desconto	Despesas	% IPI	Vlr. Total	Dt. Entrega	Condição
1	25720 - TINTA ESMALTE SINTETICO GRAFITE 18L GRAFITE RAL 7023 LATA 18 LITROS COD:14.G002 FABRICANTE:REALFIX USO CALDEIRAS Centro Resultado: 01.04.05.215 - CALDEIRAS - ITATIBANº Requisição de Compra: 5177069 - Item: 1 Obs: USO: PINTURA DAS CALDEIRAS 10T E 12 T SOL: RICARDO Estoque Atual: 0 Marcas:	1,00	UN	1.153,53	FOB	0,00	0,00	3,25	1.191,02	17/07/2026	A PRAZO - 28 DIAS

Mercadorias (R\$)	Despesas (R\$)	Tipo Frete	Frete (R\$)	IPI (R\$)	Total da Ordem (R\$)
1.153,53	0,00	FOB	0,00	37,49	1.191,02

Cond. de Pagamento: A PRAZO - 28 DIAS

ORÇAMENTO: 49.529/50 41 8419-8616 MELHOR PREÇO

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL SERVIÇOS E AFINS - O Fornecedor declara e assume integral responsabilidade pelo fornecimento dos materiais serviços que fornece a I&M, e obriga-se integralmente a: i. A cumprir com o valor e as condições de pagamento que for determinado nos termos da Ordem de Compra; ii. A utilizar dentro da melhor técnica e qualidade os produtos serviços contratados, assumindo integralmente a garantia dos mesmos, tendo em vista que possui todo o "Know how" necessário quanto ao produto serviço oferecido; iii. Cumprir com as especificações determinadas do produto serviço, e compromete-se a cumprir integralmente com o cronograma de entrega do produto serviço em que for estipulado, nos termos das condições estipuladas na Ordem de Compra; iv. Assumir qualquer dano que venha ocasionar a I&M ou a Terceiro, pelo fornecimento dos serviços; v. A cumprir, quando em trabalho dentro das unidades da I&M, o "procedimento de segurança para prestadores de serviços" do qual declara conhecer em todos os seus termos, devendo fornecer aos seus empregados todos os EPIS e treinamentos necessários a execução dos serviços, sendo a única responsável pelos seus funcionários. Para fornecimento de material serviços, o Fornecedor com o presente termo, concorda, autoriza e permite a coleta de seus dados pessoais que serão necessários para o cadastramento e fornecimento do material e serviços que serão prestados.

Os materiais desta Ordem de Compra destinam-se à Intermediário. Lembramos que, caso tenha IPI, o mesmo não deverá fazer parte da base de cálculo do ICMS. A partir de 01/08/2011 todos os fornecedores que são OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL e que emitem Nota Fiscal Eletrônica devem atentar-se para a tabela de Ajuste SINIEF 03/2010, Lei Complementar 123/2006 - Art. 23 e Resolução CGSN 10/2007.

* Pagamento condicionado à assinatura do Contrato.

Requisitante(s): ANA.OLIVEIRA

OC: 5.210.226

- * Não realizaremos pagamentos às segundas-feiras (somente de terça até sexta).
 - * Não aceitamos desconto de duplicatas em factoring, nem pagamentos em cheques.
 - * Pagamentos somente via depósito em Conta Corrente (Pessoa Jurídica) e não por Boleto Bancário.
- Fornecedores informem na nota fiscal dados para depósito.
- * ATENÇÃO ---> NF deverá ser enviada para o e-mail recebimento.ita@artivinco.com.br



Comprador(a): LETICIA SANTOS



Supervisor(a): EDUARDO
ZAMBIANCO

**APROVADO
ELETRONICAMENTE PELA
DIRETORIA**

Diretoria
Aprovador(a)

20/07/2026 07:46:32

Depto. Jurídico