

| ORDEM DE COMPRA                                                                 |  | Nº 006749      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| VM MANUTENCAO LTDA - ME                                                         |  | Data: 22/08/25 |
| R. EVELIZE APª ROSSETI MENDES, 172 - CEP: 83075-270 - SAO JOSE DOS PINHAIS / PR |  | Comprador:     |
| Fone: 41 3384-2059 CNPJ: 20.871.982/0001-02 E-Mail: juliane@industriavm.com.br  |  | FABIOLA        |

|                                                             |  |                         |                         |
|-------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| Fornecedor: LFDF COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE TINTAS INDUSTRI |  | Código(001341)          |                         |
| Fantasia: LFDF TINTAS INDUSTRI                              |  |                         |                         |
| Endereço: RUA ALBERTO BEDIN, 1675, SALA 01                  |  | Bairro: MAUA            |                         |
| Cidade: COLOMBO                                             |  | UF.: PR                 | CEP: 83413-540          |
| Contato: CAIO MURILO                                        |  | Telefone: 41 9918-5448  | Inscr.Est.: 90977290-74 |
| Cond.Pagto:30/60/90                                         |  | CNPJ 48.831.828/0001-18 | Transp.:                |

| ITEM   | QTDADE | Un. | PESO | MATERIAL                                             | PREÇO  | IPI | Valor IP | Valor Total |
|--------|--------|-----|------|------------------------------------------------------|--------|-----|----------|-------------|
| 002376 | 1,00   | LT  |      | PU ESM ACRIL BRANCO 3X1 CAT 459                      | 781,14 |     |          | 781,14      |
| 004852 | 1,00   | 18L |      | PU ESM AZUL ARARA BRILHANTE 3X1 CAT 459 - 18 LT      | 847,12 |     |          | 847,12      |
| 001519 | 10,00  | 18L |      | REALTHANE 38 PRIMER PU CINZA                         | 124,10 |     |          | 1.241,00    |
| 002377 | 10,00  | 900 |      | CATALISADOR P/ PU VERNIZ (ALIFATICO) - 900 ML        | 32,03  |     |          | 320,30      |
| 003154 | 4,00   | LT  |      | WASH PRIMER 00045 S/CAT. 600ML LAZZURIL 789152011798 | 137,65 |     |          | 550,60      |
| 006596 | 4,00   | LT  |      | CAT. WASH 300ML LAZZURIL                             | 23,55  |     |          | 94,20       |
| 007696 | 4,00   | LT  |      | CATALISADOR PU ACRIL 459 3X1 - 4,5 L                 | 212,51 |     |          | 850,04      |

|                                    |  |             |  |                   |                 |           |           |          |  |  |
|------------------------------------|--|-------------|--|-------------------|-----------------|-----------|-----------|----------|--|--|
| Total Quantidade: 34,00            |  | Total Peso: |  | Frete: CIF (Pago) |                 | Sub-Total |           | 4.684,40 |  |  |
| Local de Entrega                   |  |             |  |                   | Data de Entrega |           | Total IPI |          |  |  |
| R. EVELIZE APª ROSSETI MENDES, 172 |  |             |  |                   | 22/08/25        |           | Desconto  |          |  |  |

|                                                                                                                                                     |  |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|----------|
| Observações                                                                                                                                         |  | Total IPI |          |
| A T E N Ç Ã O!!!                                                                                                                                    |  | Desconto  |          |
| Notas fiscais que não estiverem em conformidade com a Ordem de Compra não serão aceitas.                                                            |  | Frete     |          |
| Segue abaixo as orientações para a emissão da Nota Fiscal após o recebimento da Ordem de Compra:                                                    |  | Despesas  |          |
| - Inserir nosso número de Ordem de Compra na NF;                                                                                                    |  | Total     | 4.684,40 |
| - Certificar-se de que o prazo de pagamento na nota fiscal esteja em conformidade com a ordem de compra;                                            |  |           |          |
| - Pedidos que não tiverem suas Notas Fiscais emitidas no prazo de 02 dias, sem justificativa ao setor de compras, serão automaticamente cancelados. |  |           |          |
| Contamos com a colaboração de todos para assegurar a precisão e pontualidade no processo de emissão e recebimento de notas fiscais.                 |  |           |          |
| Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com o setor de compras.                                                                                 |  |           |          |
| Agradecemos pela compreensão e cooperação.                                                                                                          |  |           |          |

HORÁRIO DE ATENDIMENTO  
DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA  
DAS 8:00 ÀS 11:00 HRS  
DAS 13:00 ÀS 16:30 HRS  
RECEBIMENTO DE MERCADORIA