

## Pedido de Compras e/ou Contratação de Serviços

Data: 02/06/2025

Nº de Controle: 053419

Nº. da S.C.: 001255

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Fornecedor:</b>    | <b>107512 REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES LTDA</b> |
| <b>Telefone/Fax:</b>  | <b>(41 ) 99918-5448/ (41 )</b>                            |
| <b>Endereço:</b>      | <b>ANA PAULA GUARDA</b>                                   |
| <b>Bairro/Cidade:</b> | <b>MAUA/COLOMBO</b>                                       |
| <b>CEP:</b>           | <b>83413-57</b>                                           |
| <b>CNPJ:</b>          | <b>73.244.626/0001-17</b>                                 |
| <b>Inscr. Est:</b>    | <b>1370167105</b>                                         |
| <b>Inscr. Munc.:</b>  |                                                           |

| Nº | Descrição                 | Quant  | Vlr. Unit | Impostos |        |      | Vlr. Total |
|----|---------------------------|--------|-----------|----------|--------|------|------------|
|    |                           |        |           | ICMS     | IPi    | ISS  |            |
| 01 | TINTA CINZA NIMBUS 3,6 L  | 150,00 | 140,37000 | 2.526,66 | 684,30 | 0.00 | 21.739,80  |
| 02 | TINTA PRATA STRATUS 3,6 L | 7,00   | 157,98000 | 132,70   | 35,94  | 0.00 | 1.141,80   |
| 03 | TINTA VERDE FOLHA 3,6 L   | 10,00  | 141,51000 | 169,82   | 45,99  | 0.00 | 1.461,09   |
| 04 | TINTA VERDE HIPPIE 3,6 L  | 10,00  | 149,72000 | 179,66   | 48,66  | 0.00 | 1.545,86   |

Prazo de entrega: 5 dias

Cond. Pagto: 30/45/60 DDL

Form. Pagto: Boletto

Frete: CIF Filial Curitiba

Contato: Caio

Observação: Compra de material para manutenção equipamentos mub c/c.: 411001

Endereço de e-mail para envio de NF-e.: [ana.bielik@clearchannel.com.br](mailto:ana.bielik@clearchannel.com.br) c/c: [fiscal@clearchannel.com.br](mailto:fiscal@clearchannel.com.br)

**NOSSA DATA CORTE PARA RECEBIMENTO DE MATERIAIS E NFS É DIA 22 DE CADA MÊS, APÓS ESSA DATA PROGRAMAR EMISSÃO DE NF E ENTREGA PARA O MÊS SUBSEQUENTE**

## Informações Bancárias do Fornecedor:

Banco:

Agência:

Conta:

Departamento de Contabilidade:

|                  |     |                  |
|------------------|-----|------------------|
| <b>Sub-Total</b> | R\$ | <b>25.888,55</b> |
| <b>Desconto</b>  | R\$ | <b>0,00</b>      |
| <b>Frete</b>     | R\$ | <b>0,00</b>      |
| <b>Total</b>     | R\$ | <b>25.888,55</b> |

**CLÁUSULA DE LGPD** “As Partes garantem que o eventual armazenamento, uso e processamento dos dados coletados, em especial dados pessoais e sensíveis, inclusive manuseio e transferência de dados para outras entidades do grupo e/ou para atender determinadas normas, incluindo, mas não se limitando às leis trabalhistas, tributária, previdenciária, ocorrerão de acordo com a legislação de proteção de dados aplicável, incluindo os requisitos da Lei 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados - “LGPD”), protegendo-os contra perdas, divulgações e acessos não autorizados, sejam esses acidentais ou não, e contra qualquer outra forma de tratamento ilícito, devendo tais medidas garantir a adequada segurança para os riscos apresentados em decorrência da natureza dos dados coletados.”

| D/C | Item Conta | Descrição | Conta | C. Custo | Valor |
|-----|------------|-----------|-------|----------|-------|
|-----|------------|-----------|-------|----------|-------|

Classificado por: \_\_\_\_\_  
Ger. Contabilidade

Data: \_\_/\_\_/\_\_

APROVADO:

Diretor Financeiro:

Assinatura:

Data: \_\_/\_\_/\_\_

DE ACORDO DO FORNECEDOR:

Nome do Responsável:

Assinatura:

Data: \_\_/\_\_/\_\_

Pagina 1 / 1