

PEDIDO

Número : 6.365/00

Revisão : 0

COLOMBO

, 23 de JANEIRO de 2026

| Dados do Cliente |                                             |  |  |          |                  |  |          |                           |  |       |            |
|------------------|---------------------------------------------|--|--|----------|------------------|--|----------|---------------------------|--|-------|------------|
| Cliente          | C05211-ORION CHROME PINTURAS ESPECIAIS LTDA |  |  |          |                  |  | Cnpj/Cpf | 23.271.105/0001.80        |  | Ie/Rg | 9078192213 |
| Nome p/Contato   |                                             |  |  | Fantasia | ORION            |  | Fone/Fax | 41-8508.5108/41-3557.4184 |  |       |            |
| Endereço         | RUA MANDAGUARI, 1197                        |  |  | Bairro   | EMILIANO PERNETA |  | Cidade   | PINHAIS /PR               |  | Cep   | 83324-410  |
| Endereço Entrega |                                             |  |  | Bairro   |                  |  | Cidade   |                           |  | Cep   |            |
| Email            | contato@orionchrome.com.br                  |  |  |          |                  |  |          |                           |  |       |            |

| Dados do Transportador |               |  |  |        |  |  |          |                |  |       |              |
|------------------------|---------------|--|--|--------|--|--|----------|----------------|--|-------|--------------|
| Transportador          | -DESTINATARIO |  |  |        |  |  | Tp Frete | 1-EMITENTE-CIF |  | Placa | /            |
| Endereço Transp        |               |  |  | Bairro |  |  |          | /              |  | Tel   | 00- 000.0000 |

| Dados da Negociação |   |                             |               |          |   |                         |  |  |  |
|---------------------|---|-----------------------------|---------------|----------|---|-------------------------|--|--|--|
| Vendedor            | : | R00027-LOJA                 | 41- 8821.3494 | Origem   | : | 102-REVENDA DE PRODUTOS |  |  |  |
| Operador            | : | ELLEN                       |               | Moeda    | : | -                       |  |  |  |
| Condição de Pgto    | : | 028-28 DIAS DA DATA DA N.F. |               |          |   |                         |  |  |  |
| Validade Proposta   | : | 23/01/2026                  |               | Tp.Frete | : | CIF                     |  |  |  |

Atendendo sua prezada solicitação, temos satisfação de apresentar nossa proposta comercial dos produtos/serviços abaixo descritos

| Itm          | Produto                                              | Un | Qtde  | Preço Unit | Preço Total | Vlr. Ipi | Ipi% | Icms% | Vlr. Un. L. | Ncm      | Entrega    | Catálise |
|--------------|------------------------------------------------------|----|-------|------------|-------------|----------|------|-------|-------------|----------|------------|----------|
| 1            | 015BR001.80 - LACA NC BRANCA BRILHANTE - REF.: 18 LT | UN | 2,000 | 788,40000  | 1.576,80    |          |      |       |             | 32089010 | 26/01/2026 |          |
| 2            | 016BR003.21 - PRIMER NC BRANCO - REF.: 18 LT         | UN | 3,000 | 745,20000  | 2.235,60    |          |      |       |             | 32089010 | 26/01/2026 |          |
| 3            | 016PR003.80 - REALACA 16 PRIMER PRETO - REF.: 18L    | UN | 1,000 | 500,28000  | 500,28      |          |      |       |             | 32149000 | 26/01/2026 |          |
| 4            | 010SV015.83 - REDUTOR SERIGRAFICO - REF.: 5 LT       | UN | 1,000 | 100,00000  | 100,00      |          |      |       |             | 27075090 | 26/01/2026 |          |
| 5            | 018VZ026.21 - VERNIZ NC BT - REF.: 18 LT             | UN | 1,000 | 569,41000  | 569,41      |          |      |       |             | 32089021 | 26/01/2026 |          |
| Total -----> |                                                      |    | 8,000 |            |             |          |      |       |             |          |            |          |

|                   |            |                |   |                |   |            |   |              |   |             |            |
|-------------------|------------|----------------|---|----------------|---|------------|---|--------------|---|-------------|------------|
| Valor Total Itens | : 4.982,09 | Valor Desconto | : | Valor IPI      | : | Valor ICMS | : | Valor COFINS | : | VALOR TOTAL | : 4.982,09 |
| Valor ICMS        | :          | Valor ICMS-ST  | : | Valor PIS      | : |            |   |              |   | Valor FCP   | :          |
| Valor Frete       | :          | Valor Seguro   | : | Valor Despesas | : |            |   |              |   |             |            |

Observações

Observações :

GERENCIA COMERCIAL

REPRESENTANTE

CLIENTE