

EMPRESA...: HERGEN S.A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ARNOLDO HOFFMANN, 35 BAIRRO.....: RAINHA C.N.P.J.....: 083.141.507/0002-73 INSC. ESTADUAL.: 253468809 CAIXA POSTAL...: TELEFONE.....: (47)35314400 89162-028 - RIO DO SUL - SC FORNECEDOR: REALFIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES RUA ANA PAULA GUARDA,,165 83413-570 - COLOMBO - PR BAIRRO....: CENTRO INDUSTRIAL M CNPJ.....: 073.244.626/0001-17 CONTATO...: CRISTIANE D. TELEFONE...: 41-3661.1861 FAX: 41-3661.1850 COMPRADOR.: IRMO DIEL JUNIOR TELEFONE...: (47) 3531-4471 FAX:		PEDIDO No.: 156832 DATA EMISSAO.: 21/01/2025 VERSAO.: 2 PAG. 01 de 02 CONDICAO DE PAGAMENTO.: 28 DDL LOCAL DE COBRANCA.: RUA ARNOLDO HOFMANN N°35 - BAI RRO RAINHA LOCAL DE ENTREGA.: RUA ARNOLDO HOFMANN N°35 - BAI RRO RAINHA TRANSPORTADORA.: REALFIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TIN TELEFONE.: 41-3661.1861 MODO DE EMBARQUE.: MOEDA: REAL FRETE PAGO (CIF)	
--	--	---	--

QUANTIDADE	UN.	COD. ITEM/ NUM.ORDEM	DESCRICAO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL	% IPI
OBSERVAÇÕES: REFERENTE AO ORÇAMENTO 33.643/00 E PREÇOS CONFORME NEGOCIADO COM SR.TA. IZAMARA FATURAR E EMBARCAR DIA 28/01/2025 <====<<< <0097>						
35,000	GL	68731 13961521	TINTA GRAFITE ALTA TEMPERATURA 300 GRAUS COD.FORN: 68731 - DATA ENTREGA: 04/02/2025 ***** COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO ***** Motivo(s) Nova Versao: P.C.:CORRECAO DE PRECO.	188,170000	6585,95	3,25
***** CONDICAOES PARA FORNECIMENTO ***** 01 - O PRESENTE PEDIDO SERA CONSIDERADO ACEITO NA SUA INTEGRA CASO VOSSA EMPRESA NÃO SE MANIFESTAR POR ESCRITO ATÉ 2(DOIS) DIA APÓS O RECEBIMENTO DO MESMO. 02 - MENCIONAR EM SUA NOTA FISCAL O NUMERO DE NOSSO PEDIDO CORRESPONDENTE. 03 - NO CASO DE FRETE CIF(POR CONTA DE VOSSA EMPRESA), SERÁ CONSIDERADO PARA FINS DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DOS MATERIAIS OS SEGUINTE PRAZOS ENTRE A DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL DOS MATERIAIS E A RESPECTIVA ENTREGA EM NOSSA EMPRESA .2 DIAS ÚTEIS PARA DENTRO DO ESTADO .3 DIAS ÚTEIS PARA FORA DO ESTADO DIAS SUPERIORES AOS ACIMA ESPECIFICADOS, ACARRETARÃO PRORRO- GAÇÃO DO PAGAMENTO DOS TÍTULOS DA MESMA PROPORÇÃO. 04 - NO CASO DO FRETE FOB(POR NOSSA CONTA), VOSSA EMPRESA						
% ICMS.:		VALOR ICMS.:		TOTAL DAS MERCADORIAS.:		
APROVACOES.:				TOTAL DO IPI.:		
C O N T I N U A . . .				VALOR TOTAL DO PEDIDO.:		

ANEXO AO
PEDIDO No.: 156832
DATA DE EMISSAO.: 21/01/2025 PAG.02 de 02

QUANTIDADE	UN.	COD.ITEM/ NUM.ORDEM	DESCRICAO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL	% IPI
			DEVERÁ NOTIFICAR A TRANSPORTADORA PARA REALIZAR A APANHA DOS MATERIAIS, UM(1) DIA ANTES DA DATA DE EMISSÃO DA RESPECTIVA NOTA FISCAL. A APANHA DEVERÁ OCORRER NA MESMA DATA DA EMISSÃO DA RESPECTIVA NOTA FISCAL. 05 - ALTERAÇÕES DO PRESENTE PEDIDO SOMENTE TERÃO VALIDADE SE REALIZADOS POR ESCRITO E COM O ACORDO DE AMBAS AS PARTES. 06 - MULTAS POR ATRASO DE FORNECIMENTO SERÃO DETERMINADAS CASO A CASO, DEVENDO CONSTAR DAS CLAÚSULAS ESPECIAIS REGISTRADAS NO CORPO DO RESPECTIVO PEDIDO. 07 - MATERIAIS FORNECIDOS FORA DAS ESPECIFICAÇÕES E EM DESACORDO NO PRESENTE PEDIDO, FICARÃO A DISPOSIÇÃO EM NOSSO DEPÓSITO PARA QUE VOSSA EMPRESA TOME AS PROVIDENCIAS CORRETIVAS NECESSÁRIAS NÃO INCORRENDO QUALQUER CUSTO A NOSSA EMPRESA, FICANDO SUSPENSO O PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS TÍTULOS. O PRAZO DE PAGAMENTO DO TÍTULO SE INICIARA APARTIR DA DATA DA SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS CASO NÃO FOR CANCELADO O REFERIDO PEDIDO. 08 - NO EVENTUAL PROBLEMA DE FORNECIMENTO CAUSADO POR TERCEIROS, FAVOR NOS INFORMAR PREVENTIVAMENTE, PARA JUNTOS BUSCARMOS ALTERNATIVAS. 09 - QUALQUER PROBLEMA CAUSADO NOS MATERIAIS ADQUIRIDOS DURANTE O TRANSPORTE DOS MESMOS, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. 10 - FAVOR OBSERVAR AS CLAÚSULAS ESPECIAIS CONSTANTES NO CORPO DO PRESENTE PEDIDO, QUE FARÃO PARTE INTEGRANTE DO MESMO.			
ICMS INCLUSO			TOTAL DAS MERCADORIAS.:		6585,95	
APROVACOES.:			TOTAL DO IPI.:		214,04	
			VALOR TOTAL DO PEDIDO.:		6799,99	