

		Pedido de Compras Normal		Diretoria... 21/10/25 15:50:44 De: Lib...																									
Número Pedido: 20882		Data pedido 20/10/2025		Número Pedido: 20882																									
Fornecedor: REALFIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERI RUA PARANAVAL PINHAIS 83.324.390 C.G.C. 73.244.626/0001-17 Inscr. Estadual		E-mail VENDAS: vendas@realfix.com.br EMILIO PERNETA Fone (41) 3661 1850 PR Fax Josi. 1370167105 Contato		73244626000117																									
Centro Custo: 2 PRODUCAO		Codigo Custo: 0		Tipo de Movimento: 18 COMPRA DE MATERIA PRIMA																									
Observações Solcitação da requisição nº 120372 (primeira requisição foi 120176 e estava incorreta pois as tintas nas estruturas estavam incorretas) Obs. da requisição: SOLICITAÇÃO DE TINTAS E FUNDO, A PROGRAMAÇÃO DE TINTAS FEITA ANTERIORMENTE ERA ATÉ FIM DE SETEMBRO, NOVA REQUISIÇÃO PARA AS OF'S DE OUTUBRO A DEZEMBRO. REQUISIÇÃO GERADA COM AUXILIO GERSON. OF's 2929/2930/2931/2933/2934/2935/2937/2938/2939/2940/2941/2942/2943/2944/2945/2946/2947/2948/2949/2950 SOLICITADO AO FÁBIO A REVISÃO DAS TINTAS DE TODAS AS OF'S LISTADAS ACIMA, PORÉM FOI REVISADO APENAS 03 QUE ERAM DE CORES DIFERENTES, OF'S 2937 (LB - CINZA E VERMELHA), 2939 (CRIAR - LARANJA) E 2948 (JKX - VERMELHA), REFERENTE ÀS OUTRAS OF'S FIZ A ALTERAÇÃO DA TINTA LARANJA (QUE ESTÁ INCORRETO NAS ESTRUTURAS) MANUALMENTE, FABIO CIENTE. - SOLICITAÇÃO: 3972 COTAÇÃO: 3237 ORÇAMENTO DO FORNECEDOR: 41.814/50																													
<table><tr><td>Pagamentos</td><td>Qtd Dias</td><td>Condição de Pagamento</td><td>% parcela</td><td colspan="2">Valor Parcela</td></tr><tr><td></td><td>30</td><td>30/60/90 DIAS</td><td>33,33</td><td colspan="2">78.693,50</td></tr><tr><td></td><td>60</td><td>30/60/90 DIAS</td><td>33,33</td><td colspan="2">78.693,50</td></tr><tr><td></td><td>90</td><td>30/60/90 DIAS</td><td>33,34</td><td colspan="2">78.717,11</td></tr></table>						Pagamentos	Qtd Dias	Condição de Pagamento	% parcela	Valor Parcela			30	30/60/90 DIAS	33,33	78.693,50			60	30/60/90 DIAS	33,33	78.693,50			90	30/60/90 DIAS	33,34	78.717,11	
Pagamentos	Qtd Dias	Condição de Pagamento	% parcela	Valor Parcela																									
	30	30/60/90 DIAS	33,33	78.693,50																									
	60	30/60/90 DIAS	33,33	78.693,50																									
	90	30/60/90 DIAS	33,34	78.717,11																									
Código	Descrição do material	UND	Quantidade Pedida	Moeda	Valor Unitário	Total	(%) IPI	(%) ICMS	Data para Entrega																				
24223	REALTHANE 24 AMARELO TRÁFEGO RAL 1023 ATX 18L 024AM088.21	LT	126,000	R\$	61,9005	7.799,46	3,25	12,00	31/10/2025																				
24228	REALTHANE 24 CINZA AZULADO RAL 7031 ATX 18L 024CZ122.21	LT	540,000	R\$	42,1800	22.777,20	3,25	12,00	31/10/2025																				
516	REALPOXI 39 CINZA RFX ATOX 13,5LT 039CZ051.21	LT	1.660,500	R\$	48,0100	79.720,61	3,25	12,00	31/10/2025																				
517	CATALISADOR EPOXI ATOX 4,5LT 030CT014.122	LT	400,500	R\$	52,5600	21.050,28	3,25	12,00	31/10/2025																				
518	REALTHANE 24 AZUL SINAL RAL 5005 SB ATX 18L 024AZ143.21	LT	1.206,000	R\$	35,6700	43.018,02	3,25	12,00	31/10/2025																				
519	REALTHANE 24 PRATA RAL 9006 ATX 18L 024PT014.21	LT	162,000	R\$	39,8700	6.458,94	3,25	12,00	31/10/2025																				
51900	REALTHANE 24 LARANJA PANTONE 1665C ATX 18L 024LJ037.21	LT	144,000	R\$	45,5800	6.563,52	3,25	12,00	31/10/2025																				

Usuário

GABRIELA

Favor constar o número deste pedido no corpo da nota fiscal. Icms Incluso no preço. Somente Aceitamos Cobrança Bancária. Após receber o Pedido de Compra favor carimbar, assinar, datar e devolver cópia por fax ou e-mail. As datas que estão nos Pedidos de Compras deverão ser cumpridos, caso contrário será cobrado a multa destacada. Deverá haver somente um Pedido de Compra por Nota Fiscal, pois não será aceito dois ou mais Pedidos de Compras na mesma Nota Fiscal.

Página

1 de 3

21/10/25

15:50:44

		Pedido de Compras Normal			Diretoria...: LILIAN 21/10/25 15:50:44 Dt Liber...: 21/10/25			
Número Pedido: 20882		Data pedido 20/10/2025			Número Pedido: 20882			
520	DILUENTE UNIVERSAL ATOX 18LT 010SV068.81	LT	702,000	R\$ 17,8100	12.502,62	6,50	12,00	31/10/2025
521	CATALISADOR PU ALIFATICO ATOX 4,5LT 030CT004.83	LT	400,500	R\$ 53,8200	21.554,91	3,25	12,00	31/10/2025
52411	REALTHANE 24 VERMELHO SINAL. GRUBRAS ATX 18L 024VM074.21	LT	162,000	R\$ 42,1800	6.833,16	3,25	12,00	31/10/2025

Transportador	Frete Pago	Valor 0,00
Contato	Fone	

Total dos produtos 228.278,72	Valor Desc. 0,0000	Total do IPI 7.825,39	Total de ICMS 27.393,43	Total do pedido 236.104,11
----------------------------------	-----------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------------------

EMITIR A NOTA FISCAL PARA

Emitente	GRUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE GRUAS LTDA ROD BR 470, 2451 INDAIAL 89.082.223 C.G.C. 09.495.319/0001-00	Inscrição Estadual	E-mail nfe@grubras.ind.br RIO MORTO SC 255592906	Fone (47) 3281-9100 Fax
Depto.Comp.: GABRIELA BOZZOLA E-mail...:	Autorizador: GABRIELA	Diretoria...: LILIAN Dt Liber...: 21/10/25		

TEXTO LEGAL:

O presente Pedido de Compras, inobstante o já acima especificado, reger-se-á pelas cláusulas abaixo, sendo que estas aplicam-se a toda e qualquer compra de bens ou serviços celebrada pela Grubras Industria e Comércio de Gruas Ltda:

- O preço de venda e compra acima definido será sempre fixo e irrevogável, salvo se expressamente de outra forma for contratado;
- Fica proibida a transferência de duplicata representativa de crédito mercantil, por endosso ou sob qualquer outro título, sem prévia anuência, por escrito, da Grubras;
- O transporte dos produtos constantes deste pedido será realizado pela empresa transportadora indicada pela Grubras. Caso assim não proceda, o fornecedor se responsabilizará pelos produtos até o momento da entrega nas dependências da Grubras e arcará com qualquer despesa ou prejuízo a que der causa a transportadora por ele escolhida;
- A Grubras reserva-se o direito de recusar e não receber os produtos descritos no campo "Descrição do material", ou partes dos mesmos, em desacordo com o contratado, correndo por conta do fornecedor toda e qualquer despesa, inclusive de devolução;
- 4.1 Em caso de devolução de mercadoria que resulte no atraso da entrega do produto final, pela Grubras a seu Cliente, responderá o fornecedor por perdas e danos, conforme previsto no item 6 do presente contrato.
- Toda e qualquer alteração às especificações técnicas dos itens objetos deste Pedido de Compra, bem como, toda e qualquer alteração aos seus termos, somente serão autorizados pela Grubras através de um Pedido de Compra suplementar ou substitutivo.
- Em caso de não cumprimento do prazo definido para a entrega, o fornecedor será responsabilizado pelas perdas e danos decorrentes do atraso, inclusive oriundas de penalidades que eventualmente a Grubras venha a sofrer em virtude do contrato firmado com seu cliente, sem prejuízo do pagamento de multa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor do presente pedido.
- Garantias.

Os produtos adquiridos pela Grubras não terão prazo de garantia inferior aos abaixo fixados:

- Motores - 1 (um) ano.
- Motoresreductores - 1 (um) ano.
- Material elétrico - 1 (um) ano.
- Tintas - 3 (três) anos.
- Aços - conforme descrito no certificado do material.

Usuário GABRIELA	Favor constar o número deste pedido no corpo da nota fiscal. Icms Incluso no preço. Somente Aceitam os Cobrança Bancária. Após receber o Pedido de Compra favor carimbar, assinar, datar e devolver cópia por fax ou e-mail. As datas que estão nos Pedidos de Compras deverão ser cumpridos, caso contrário será cobrado a multa destacada. Deverá haver somente um Pedido de Compra por Nota Fiscal, pois não será aceito dois ou mais Pedidos de Compras na mesma Nota Fiscal.	Página 2 de 3
---------------------	--	-------------------------

	Pedido de Compras Normal	Diretoria...: LIJIAN 21/10/25 15:50:44 Dt Liber...: 21/10/25
Número Pedido: 20882	Data pedido 20/10/2025	Número Pedido: 20882
E por estarem de comum acordo, elegem o foro de Indaial para solucionar quaisquer situações decorrentes do presente Pedido de Compra. Grubas Industria e Comércio de Gruas Ltda. Fornecedor		
O não cumprimento dos prazos de entrega dos itens constantes neste pedido , e acordado anteriormente, acarretarão em uma multa de 0,5% ao dia até no máximo de 10% do valor total do pedido.		

Usuário GABRIELA	Favor constar o número deste pedido no corpo da nota fiscal. Icms Incluso no preço. Somente Aceitamos Cobrança Bancária. Após receber o Pedido de Compra favor carimbar, assinar, datar e devolver cópia por fax ou e- mail. As datas que estão nos Pedidos de Compras deverão ser cumpridos, caso contrário será cobrado a multa destacada. Deverá haver somente um Pedido de Compra por Nota Fiscal, pois não será aceito dois ou mais Pedidos de Compras na mesma Nota Fiscal.	Página 3 de 3
---------------------	---	------------------