HDS SERVIÇO INDUSTRIAL	PEDIDO DE COMPRA DE MATERIAL	Pedido:	Data	Revisão

Contratante

Empresa.:	Hds Serviço Ltda	**CNPJ.:**	40.931.075/0001-00	**Inscrição Estadual.:**	688.578.880.111	**Inscrição Municipal.:**	000000000091587
Endereço.:	Av Dom Pedro I, 242	**Bairro.:**	Campos Eliseos	**Cidade.:**	Taubaté	**UF.:**	Sp

Contratada

Codigo.:		**Fornecedor.:**		**CNPJ.:**		**Inscrição Estadual.:**	
Endereço.:		**Cep.:**		**Contato.:**		**Cidade, UF.:**	

Faturamento

Faturamento	Hds Serviço Ltda	**CNPJ.:**	40.931.075/0001-00	**Inscrição Estadual.:**	688.578.880.111	**Inscrição Municipal.:**	000000000091587
Endereço.:	Rua João Scarpa, 18	**Bairro.:**	Chacara São Silvestre	**Cidade.:**	Taubaté	**UF.:**	Sp
Cond. Pagto		**Data Vencto.:**					

Centro de Custo:

ABAIXO TUDO MEXE

Retenção:	%	**I.R.R.F:**	%	**CSLL.:**	%	**IPI.:**	$ (pegar o valor total dos apresentados abaix

Item	Descrição do material	Un	Qntd.	IPI	Valor Unitario	Valor Total	%	Prev. Entrega:
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

Valor total dos Itens	
Total Bruto...:	Somatoria de todos acima
(-) Descontos	Se houver, perguntar
(+) Frete	
(+) Outras despesas	Se houver, pergutar
(=) Total Final	Somar todos acima

Data Final de entrega
Pegar a maior data dos apresentados acima

Dados Adicionais:

Informações Importantes

Frete: ( ) CIF ( ) FOB

Os Preços

Incluso nos preços todas as taxas, tributos e impostos pertencentes a aquisição

Prazo de Entrega

Material somente poderá ser entregue de acordo com programação da obra e caso o fornecedor não atenda esta programação, fica a CONTRATANTE autorizada a comprar o material de outros fornecedores e proceder o desconto da diferença do FORNECEDOR

EPIS

O FORNECEDOR terá que munir seus funcionários com os EPIs adequados a entrega e/ou descarga, conforme OSMA 024

Venda Mercantil

Todas as Notas Fiscais de Venda Mercantil deverão constar obrigatoriamente a correta identificação da Nomenclatura Comum do MERCOSUL NCM, conforme estabelece a legislação fiscal vigente. Não serão aceitas, em hipótese alguma, Notas Fiscais de Venda Mercantil, sem a correta identificação de NCM. Toda e qualquer mercadoria fornecida para a CONTRATANTE deverá ser acompanhada da Nota Fiscal devida. Quando acordado com a CONTRATANTE a realização de pagamento mediante a emissão de Nota Fiscal de Simples Faturamento, tal ato será mera liberalidade da CONTRATANTE, sendo obrigação do FORNECEDOR entregar o material à CONTRATANTE acompanhado da devida Nota Fiscal.

Pagamento

Somente serão consideradas para efeito de pagamento, as quantidades aceitas durante a entrega na obra. Quando for o caso, somente serão consideradas as pesagens que forem efetuadas na balança da CONTRATANTE ou em outra indicada pela mesma. Serão consideradas a cubicagem efetuada pelo apontador da CONTRATANTE, devidamente anotada no canhoto da Nota Fiscal. Para efeito de pagamento, o prazo fixado no presente pedido de fornecimento será contado da data de entrega da mercadoria, incluindo-se nesta contagem o dia de emissão da respectiva Nota Fiscal. Todavia, caso o material solicitado não seja entregue na data da emissão da Nota Fiscal, o prazo para pagamento aqui estabelecido ficará prorrogado por tantos dias quantos forem os de atraso, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE. O FORNECEDOR deverá discriminar no corpo da Nota Fiscal o endereço da obra. Caso as faturas sejam emitidas com incorreções ou encaminhadas para o endereço diferente do indicado, as mesmas serão devolvidas e o prazo de pagamento passará a ser contado a partir da reapresentação das notas devidamente corrigidas no protocolo da CONTRATANTE.

Defeitos Ou Acidentes

No caso de defeito de fabricação ou danos pelo transporte, o FORNECEDOR deverá substituir o produto sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, no prazo máximo de 48 horas. Em caso de acidente, o FORNECEDOR deverá enviar um relato do acidente, bem como o número do lote do material, promovendo a substituição do produto eventualmente danificado nas mesmas condições ora descritas

Tributos e Contribuições

Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR todos os tributos e contribuições que incidam ou venham a incidir sobre o presente pedido de fornecimento

Responsabilidade Social

O FORNECEDOR se obriga a não empregar menores de 18 anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e menores de 16 anos em qualquer trabalho, exceto na condição de aprendizes, a partir de 14 anos, bem como não utilizar qualquer forma de trabalho escravo ou análogo, devendo ainda incluir em todos os seus contratos com seus fornecedores, dispositivo vedando que os mesmos o façam

Obediencia as normas

O FORNECEDOR deverá fazer com que todos os seus empregados ou de terceiros que venham a ser contratados obedeçam a todas as normas legais e regulamentadoras aplicáveis, relativamente à segurança, higiene e medicina do trabalho, especialmente a norma regulamentadora NR 18, do Ministério do Trabalho, bem como as normas internas expedidas pela CONTRATANTE.
No caso de desobediência, as consequências, inclusive multas aplicadas pelos órgãos públicos, serão suportadas pelo FORNECEDOR, mesmo que lançadas contra a CONTRATANTE ou terceiros. Neste caso, ainda que passíveis de defesa, o valor respectivo será caucionado pela CONTRATANTE, que poderá descontá-los dos haveres do FORNECEDOR, sendo certo que o FORNECEDOR também estará sujeito a uma multa de R$ 200,00 por infração de cada funcionário

Multas e penalidades

Caso o FORNECEDOR incorra em descumprimento de quaisquer das cláusulas ou condições deste presente pedido de compra, este ficará sujeito, a critério da CONTRATANTE, ao pagamento de multa não compensatória equivalente a 10% (dez por cento) do valor total deste instrumento, em favor do CONTRATANTE, sem prejuízo da indenização por perdas e danos que causar e do direito da rescisão do presente instrumento pela CONTRATANTE. Em caso de atraso na data de entrega pactuada, o FORNECEDOR ficará sujeito, a critério da CONTRATANTE, ao pagamento de multa moratória diária no valor correspondente a 1,0% (um por cento) do valor total deste pedido de compra, sem prejuízo da indenização por perdas e danos que causar e do direito da rescisão do presente instrumento pela CONTRATANTE.
A aplicação das multas previstas nesse contrato está limitada a 30% (trinta por cento) do valor total desse pedido de compra. Não serão deduzidos desse montante os valores diretamente pagos pelas seguradoras em decorrência dos seguros previstos neste contrato. As multas previstas neste contrato não excluem quaisquer outras penalidades previstas em lei.

Assinaturas

Para validade do pedido, por favor assinar esta via do pedido de compra e devolver via E-MAIL urgente.

Este pedido de compra deverá ser assinado e devolvido ao e-mail da Contratante em até 48 (quarenta e oito) horas corridas contadas do seu recebimento. Caso a Contratada não o faça e pratique atos que confirmem o início do fornecimento, este pedido será considerado aceito em todos os seus termos.

Assinatura do Fornecedor

0

Assinatura da contratante

Comprador

Autorização: Erick H. S. Alves