

		Pedido de Compras Cotação		14/01/26 11:45:05 AESP_OmecoSUP_PedidoImpressaoRP	
Número Pedido: 321690		Data Pedido: 14/01/2026		Número Pedido: 321690	
Fornecedor: REALFIX IND. COM. TINTAS E VERNIZES LTDA Rua Ana Paula Guarda, 165 - Centro Industrial Maua COLOMBO - PARANÁ (83413570) C.G.C.:73.244.626/0001-17		Inscr. Estadual: 1370167105		E-mail: nfe@realfix.com.br 96450 Fone: 41-3661-1850 Fax: Contato: VENDAS	
Centro Custo: 0		Codigo Custo: 0		Tipo de Movimento: E COMPRA INDUST. - ICMS RED DIFERIDO. C I	

Observações: S.C. 5337 - PV-280 MANUTENÇÃO - PINTURA DAS TUBULAÇÕES / PISOS (SISTEMA DE INCENDIO). SOLICITADO POR REVERSON.	
Condição de Pagamento: 28 DIAS	

Código	Descrição do material	UND	Quantidade Pedida	Valor Unitário	Total	(%) IPI	(%) ICMS	Data para Entrega
0520190	REDUTOR SINTETICO REF.: 0,9 LT	L	0,900000	R\$ 26,35000000	R\$ 23,72	0,00	19,5	19/01/2026
0520115	TINTA VERMELHA BOMBEIRO PERFOR DUR TINTA VERMELHA BOMBEIRO PERFOR DUR	L	3,600000	R\$ 50,32000000	R\$ 181,15	3,25	19,5	19/01/2026

Transportador	Frete SEM FRETE	Valor 0,00
Contato	Fone	

Total dos produtos R\$ 204,87	Valor Desc. R\$ 0,00	Total do IPI R\$ 5,88	Total de ICMS R\$ 24,58	Total do pedido R\$ 210,75
----------------------------------	-------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------------------

EMITIR A NOTA FISCAL PARA			
Emitente OMECO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA Av Das Industrias, 2450 - Cic 81310-060 - CURITIBA - PR C.G.C.:76.485.390/0001-07		Inscrição Estadual: 1010867122	E-mail:faturamento@omeco.com.br Fone: 41-3316-7100 Fax:
Depto.Comp.: MARCOS AURELIO BORGONOVO SOBRINHO E-mail.: compras@omeco.com.br		Autorizador.: MARINES PRADO	Diretoria..:
TEXTO LEGAL: 1) Obrigatoriamente informar numero do pedido compra na nota fiscal e não serão aceitos pedido verbal; 2) Os valores dos itens da Nota fiscal e valores de impostos deverão estar de acordo com o pedido de compra. Se houver divergências, o material e Nota fiscal serão rejeitados; 3) Deve-se emitir uma nota fiscal por pedido de compra; Não serão aceitas notas fiscais com mais de um pedido de compra; 4) Os materiais estarão sujeitos a verificação de quantidade e qualidade, em caso de não conformidade, serão devolvidos; 5) O Faturamento para nota fiscal de Industrialização precisará seguir padrão Omeco, conforme nota fiscal de envio e pedido de compra; 6) Os prestadores de serviço deverão devolver a Omeco, todos os retalhos e/ou sucatas, referente à sobra da matéria prima processada; 7) Matéria prima fornecida em peso/Kg será aceita com uma tolerância de até 5% em relação ao pedido de compra e nota fiscal, porem divergência entre Nota Fiscal e Balança interna da Empresa Omeco não serão aceitas, sujeita a devolução imediata do material . Fornecedor deverá informar peso correto antes do faturamento e envio do material para correção do pedido de compra; 9) No ato do faturamento enviar obrigatoriamente o arquivo XML e PDF da Nota fiscal no e-mail: nfe@omeco.com.br; 10) Proibida a distribuição, reprodução e venda a terceiros dos desenhos Omeco; 11) Informações comerciais dos pedidos de compra são confidenciais e de uso exclusivo Omeco; 12) Os fornecedores enquadrados no Simples Nacional, colocar obrigatoriamente no campo observação: "Permite aproveitamento de crédito ICMS no valor de R\$ _____ correspondente a alíquota de ____% nos termos do art.23 da Lei Complementar 123/06".			