



Pedido de Compras

Solicitação

31/03/26 11:12:13 AESP_OmecoSUP_PedidoImpressaoRP

Número Pedido: 322501

Data Pedido: 31/03/2026

Número Pedido: 322501

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

E-mail: nfe@realfix.com.br 96450
 Fone: 41-3661-1850
 Fax:
 Contato: VENDAS

Inscr. Estadual: 1370167105

Centro Custo: 0

Codigo Custo: 0

Tipo de Movimento: E COMPRA INDUST. - ICMS RED. S IPI

Observações: S.C. 5655 - PV 9283 MATERIAL PARA SETOR DE PINTURA.

Condição de Pagamento: 28/42/56 DIAS

Código	Descrição do material	UND	Quantidade Pedida	Valor Unitário	Total	(%) IPI	(%) ICMS	Data para Entrega
0521005	DILUENTE P/ SINT. 2001 LT - 142 DILUENTE P/ SINT. 2001 LT - 142 DEMANDA INDEPENDENTE - MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE NA OMECO COM A "FISPO"	L	600,000000	R\$ 13,46000000	R\$ 8.076,00	0,00	19,5	06/04/2026

Transportador	Frete SEM FRETE	Valor	0,00
Contato	Fone		

Total dos produtos R\$ 8.076,00	Valor Desc. R\$ 0,00	Total do IPI R\$ 0,00	Total de ICMS R\$ 969,14	Total do pedido R\$ 8.076,00
------------------------------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------------------

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

E-mail:faturamento@omeco.com.br
 Fone: 41-3316-7100
 Fax:

Inscrição Estadual: 1010867122

Depto.Comp.: MARCOS AURELIO BORGONOVO SOBRINHO E-mail...: compras@omeco.com.br	Autorizador.: MARINES PRADO	Diretoria...:
---	--------------------------------	---------------

TEXTO LEGAL:

- Obrigatoriamente informar numero do pedido compra na nota fiscal e não serão aceitos pedido verbal;
- 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;
- Deve-se emitir uma nota fiscal por pedido de compra; Não serão aceitas notas fiscais com mais de um pedido de compra;
- Os materiais estarão sujeitos a verificação de quantidade e qualidade, em caso de não conformidade, serão devolvidos;
- O Faturamento para nota fiscal de Industrialização precisará seguir padrão Omeco, conforme nota fiscal de envio e pedido de compra;
- Os prestadores de serviço deverão devolver a Omeco, todos os retalhos e/ou sucatas, referente à sobra da matéria prima processada;
- 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;
- No ato do faturamento enviar obrigatoriamente o arquivo XML e PDF da Nota fiscal no e-mail: nfe@omeco.com.br;
- Proibida a distribuição, reprodução e venda a terceiros dos desenhos Omeco;
- Informações comerciais dos pedidos de compra são confidenciais e de uso exclusivo Omeco;
- 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".