

- i** Atenção: \*Confirmo o recebimento do pedido de compras, ciente do cumprimento de todas as condições estipuladas no referido documento. O recebimento poderá ser recusado caso ocorra alguma divergência.
- \*Reforçamos que a data de entrega mencionada no pedido de compra, trata-se da data em que a mercadoria deve ser entregue na Copacol. Procure saber qual é a rota de entregas para nossa região e o tempo de transporte praticado pela transportadora designada.
- \*A nota fiscal precisa ser faturada no dia do embarque das mercadorias, se necessário no máximo no dia anterior ao mesmo.
- \*O preenchimento do número do pedido de compras e item na nota fiscal e no arquivo xml é obrigatório, sob pena do não recebimento das mercadorias. Preferencialmente, faturar os itens na mesma sequência do nosso pedido de compras, e uma nota para cada pedido.
- \*É vedada a cessão de todo e qualquer crédito decorrente deste pedido, em especial de duplicatas. O Fornecedor concorda e aceita que todo e qualquer título de crédito oriundo deste pedido deverá conter obrigatoriamente o título "não a ordem".
- \*Enviar o arquivo XML para nfe@copacol.com.br e Cte para cte@copacol.com.br. A nota fiscal deve ser entregue ao recebedor da mercadoria ou do serviço.
- \* Se atentar à "**Aplicação**" informada, para que o faturamento esteja de acordo. São materiais para uso/consumo ou imobilizado, não se aplicando ICMS/ST.
- \* O Manual do fornecedor e código de ética e conduta estão disponíveis no site <https://www.copacol.com.br/fornecedor>, a fim de nortear o desempenho das atividades dos nossos fornecedores.

Pedido

**4506963860**

#ME 52728932

## COPACOL-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA - TINTAS REALFIX

 300 - Jaqueline Sacomano (Jaqueline Sacomano)  jaqueline@copacol.com.br**BRL 26.818,130000****Aguardando Resposta**

Criado em 29/11/2024 15:04:26

Fornecedor

**REALFIX INDS.E COM DE TINTAS E VERNIZES LTDA** Cod. #358321

73244626000117

R ANA PAULA GUARDA - MAUA - Colombo -  
PR - 83413-570 - BR FRANCIELLE -  
[francielle@realfix.com.br](mailto:francielle@realfix.com.br) (041)36611850 Lido em  
**29/11/2024 15:18:20** Não Respondido

Endereços

Entrega em

1002 - Rua Des. Munhoz de Mello 176

76.093.731/0001-90

Rua Des. Munhoz de Mello 176, 176,  
CAFELANDIA - PR, 85415-000

45 3241 8080

Cobrança em

1002

76.093.731/0001-90

Rua Des. Munhoz de Mello 176, 176 -  
PR, 85415-000

45 3241 8080

Informações Gerais

Cotação

19328924 - TINTAS REALFIX

Título

TINTAS REALFIX

Empresa

Copacol (COOP)

Centro

Cereais/Diversos Cafelândia (1002)

Depósito

SEM DEPÓSITO (0000)

Frete:

BRL 0,000000

Tipo Frete:

CIF - Custo, seguro & frete

Condição De Pagamento:

0014 - Pagamento em 30 dias

Moeda:

BRL

Mínimo Para Faturamento:

350,000000

Anexos

Observação Comprador

\*\*ORÇAMENTO Número : 32.044/50\*\*

Observação Do Fornecedor:

Recebedor:

Kaique Cotrin / 4469

Observação para o fornecedor:

Matrícula fornecedor parceiro:

Itens (2)

10. Novo - TINTA [Ver menos]

|                                                           |                                                                                                             |                       |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Preço Unitário                                            | Quantidade                                                                                                  | Código                |
| BRL 169,960000                                            | 100,000                                                                                                     | 213334                |
| Cod. NCM                                                  | Unidade                                                                                                     | IPI                   |
| 32089010                                                  | Unidades                                                                                                    | 3,25 % não incluso    |
| ICMS                                                      | Prazo Para Entrega                                                                                          | Aplicação             |
| 19,50 % já incluso                                        | 5 (dias)                                                                                                    | Consumo               |
| PIS                                                       | COFINS                                                                                                      | Requisições           |
| 0,00 % não incluso                                        | 0,00 % não incluso                                                                                          | 65036213 (0012371238) |
| Origem Material                                           | Local De Faturamento                                                                                        | Status NF             |
| 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8 | 1002 - CNPJ: 76.093.731/0001-90 - Rua Des. Munhoz de Mello 176 - 176 - Centro - CAFELANDIA - PR - 85415-000 | <b>Sem Fatura</b>     |
| Saldo Nota Fiscal                                         | Texto Pedido Compras                                                                                        |                       |
| 0/0,000                                                   |                                                                                                             |                       |
| Requisição                                                |                                                                                                             |                       |
| 65036213                                                  |                                                                                                             |                       |

Atrib. Item:

|                                             |                      |                     |
|---------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Observação Do Item (Fornecedor)             | Texto Pedido Compras | Tol. Forn. Exc. (%) |
| REALTHANE 579 BRANCO N - 9,5 - REF.: 3,1 LT |                      | 5,0 %               |
| Tol. Forn. Incom. (%)                       |                      |                     |
| 5,0 %                                       |                      |                     |

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Nome Requisitante: Kaique de Lucca Pinheiro Cotrin | Fone Requisitante: |
|----------------------------------------------------|--------------------|

| Requisição | Item Requisição | Quantidade | Percentual | Conta Razão                   | Centro de Custo | Ord  |
|------------|-----------------|------------|------------|-------------------------------|-----------------|------|
| 65036213   | 1               | 100        | 100,00 %   | 4002049 - Material de Consumo |                 | 121: |

 Anexos

| Anexos do Item | Anexos do Produto |
|----------------|-------------------|
|                |                   |

 Datas de Entrega 

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Quantidade:</b> 100,000 | <b>Data de entrega prevista:</b> 06/12/2024 |
|----------------------------|---------------------------------------------|

20. **Novo** - TINTA [Ver menos]

|                                                           |                                                                                                             |                       |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Preço Unitário                                            | Quantidade                                                                                                  | Código                |
| BRL 87,040000                                             | 100,000                                                                                                     | 213334                |
| Cod. NCM                                                  | Unidade                                                                                                     | IPI                   |
| 32089010                                                  | Unidades                                                                                                    | 6,50 % não incluso    |
| ICMS                                                      | Prazo Para Entrega                                                                                          | Aplicação             |
| 19,50 % já incluso                                        | 5 (dias)                                                                                                    | Consumo               |
| PIS                                                       | COFINS                                                                                                      | Requisições           |
| 0,00 % não incluso                                        | 0,00 % não incluso                                                                                          | 65036213 (0012371238) |
| Origem Material                                           | Local De Faturamento                                                                                        | Status NF             |
| 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8 | 1002 - CNPJ: 76.093.731/0001-90 - Rua Des. Munhoz de Mello 176 - 176 - Centro - CAFELANDIA - PR - 85415-000 | <b>Sem Fatura</b>     |
| Saldo Nota Fiscal                                         | Texto Pedido Compras                                                                                        |                       |
| 0/0,000                                                   |                                                                                                             |                       |
| Requisição                                                |                                                                                                             |                       |
| 65036213                                                  |                                                                                                             |                       |

**Atrib. Item:**

|                                  |                      |                     |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|
| Observação Do Item (Fornecedor)  | Texto Pedido Compras | Tol. Forn. Exc. (%) |
| CATALISADOR PU 579 - REF.: 0,50L |                      | 5,0 %               |
| Tol. Forn. Incom. (%)            |                      |                     |
| 5,0 %                            |                      |                     |

Nome Requisitante: Kaique de Lucca Pinheiro Cotrin

Fone Requisitante:

| Requisição | Item Requisição | Quantidade | Percentual | Conta Razão                         | Centro de Custo | Ord  |
|------------|-----------------|------------|------------|-------------------------------------|-----------------|------|
| 65036213   | 2               | 100        | 100,00 %   | 4002049 -<br>Material de<br>Consumo |                 | 1213 |

 Anexos

| Anexos do Item | Anexos do Produto |
|----------------|-------------------|
|                |                   |

 Datas de Entrega 

**Quantidade:** 100,000    **Data de entrega prevista:** 06/12/2024

\*Confirmo o recebimento do pedido de compras, ciente do cumprimento de todas as condições estipuladas no referido documento. O recebimento poderá ser recusado caso ocorra alguma divergência.

\*Reforçamos que a data de entrega mencionada no pedido de compra, trata-se da data em que a mercadoria deve ser entregue na Copacol. Procure saber qual é a rota de entregas para nossa região e o tempo de transporte praticado pela transportadora designada.

\*A nota fiscal precisa ser faturada no dia do embarque das mercadorias, se necessário no máximo no dia anterior ao mesmo.

\*O preenchimento do número do pedido de compras e item na nota fiscal e no arquivo xml é obrigatório, sob pena do não recebimento das mercadorias. Preferencialmente, faturar os itens na mesma sequência do nosso pedido de compras, e uma nota para cada pedido.

\*É vedada a cessão de todo e qualquer crédito decorrente deste pedido, em especial de duplicatas. O Fornecedor concorda e aceita que todo e qualquer título de crédito oriundo deste pedido deverá conter obrigatoriamente o título “não a ordem”.

\*Enviar o arquivo XML para nfe@copacol.com.br e Cte para cte@copacol.com.br.

☐ Eu concordo

☐ Não concordo