

- 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

4507542351

#ME 56387673

COPACOL-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA - TINTAS

👤 300 - Bruna Grignani (Bruna Grignani) ⓘ
✉ bruna.grignani@copacol.com.br ☎ 45 3241 4430

BRL 1.887,244800**Aguardando Resposta**

Criado em 08/07/2025 18:13:45

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

☎ (041)36611850

🕒 Lido em
09/07/2025 13:23:34

↩ Não Respondido

Endereços

Entrega em

1131 - Rod BR 369 - Km 439

76.093.731/0082-56

IE: 90886971-00

Rod BR 369 - Km 439, S/N, UBIRATA - PR, 85440-000

45 3241 8080

Cobrança em

1131

76.093.731/0082-56

Rod BR 369 - Km 439, S/N - PR, 85440-000

45 3241 8080

Informações Gerais

Cotação

20536570 - TINTAS

Título

TINTAS

Empresa

Copacol (COOP)

Centro

Abatedouro de Aves-Ubiratã (1131)

Depósito

Manutenção/Peças (2007 - 1131)

Frete:

BRL 0,000000

Tipo Frete:

FOB - Franco a bordo

Condição De Pagamento:

0015 - Pagamento em 35 dias

Moeda:

BRL

Mínimo Para Faturamento:

1.000,000000

Anexos

Observação Comprador

Instruções gerais:Instruções de Entrega:

Observação Do Fornecedor:

(Processo de Fretes)		(Processo de Fretes) Dias
Dimensões (Altura):	0.00	antes para carregamento:
(Processo de Fretes)		Observação para o
Dimensões	0.00	fornecedor:
(Comprimento):		
(Processo de Fretes)		Matrícula fornecedor
Observações gerais:		parceiro:

(Processo de Fretes) Peso:	0.00	(Processo de Fretes) Quantidade Transportada:	0.00
Itens (1)			
Tipo de veículo:	CARGAFRAC - Carga Fracionada	(Processo de Fretes) Transportadora indicada:	ALFA TRANSPORTES
10. Novo - CATALISADOR 030CT579.50 PU 579 0,5L [Ver menos]			

Preço Unitário	Quantidade	Código
BRL 87,040000	21,000	212617
Cod. NCM	Unidade	IPI
39095011	Unidades	3,25 % não incluso
ICMS	Prazo Para Entrega	Aplicação
19,50 % já incluso	5 (dias)	Consumo
PIS	COFINS	Requisições
1,65 % já incluso	7,60 % já incluso	67465109 (0012482686)
Origem Material	Local De Faturamento	Status NF
0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8	1131 - CNPJ: 76.093.731/0082-56 - IE: 90886971-00 - Rod BR 369 - Km 439 - S/N - Zona Rural - PR - 85440-000	Sem Fatura
Saldo Nota Fiscal		
0/0,000		
Requisição		
67465109		

Atrib. Item:

Observação Do Item (Fornecedor)	Planejador MRP 028-Planejador MRO 3	Texto Pedido Compras MARCAS APROVADAS: REALFIX
Tol. Forn. Exc. (%)	Tol. Forn. Incom. (%)	
5,0 %	5,0 %	

Nome Requisitante: Herminio Jose Portela Sobral	Fone Requisitante: 00000000000
---	--------------------------------

Obs
38542-50

 Anexos

Anexos do Item	Anexos do Produto

 Datas de Entrega **Quantidade:** 21,000 **Data de entrega prevista:** 18/07/2025

*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