

- i** Atenção: *Confirmando 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

4507641346

#ME 56964306

COPACOL-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA - TINTAS ESTOQUE

 300 - Bruna Grignani (Bruna Grignani)  bruna.grignani@copacol.com.br  45 3241 4430**BRL 9.620,597525****Aguardando Resposta**

Criado em 11/08/2025 16:52:38

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
11/08/2025 16:56:21 Não Respondido

Endereços

Entrega em

1002 - Rua Des. Munhoz de Mello 176

76.093.731/0001-90

IE: 43300011-06

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

📞 45 3241 8080

Faturamento em

1002

76.093.731/0001-90

IE: 43300011-06

📍 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

20738872 - TINTAS ESTOQUE

Título

TINTAS ESTOQUE

Empresa

Copacol (COOP)

Centro

Cereais/Diversos Cafelândia (1002)

Depósito

Almoxarifado (2007 - 1002)

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)

Dimensões (Altura):

0.00

(Processo de Fretes) Dias

antes para carregamento:

Itens

(Processo de Fretes)

Dimensões

0.00

Observação para o fornecedor:

(Comprimento):

10. Novo - CATALISADOR 030CT579.50 PU 579 0,5L [Ver menos]

(Processo de Fretes)

Matrícula fornecedor

Observações gerais:

parceiro:

Preço Unitário

Quantidade

Código

BRL 79,420000

43,000

212617

(Processo de Fretes)

0.00

0.00

Cod. NCM

Unidade

Quantidade Transportada:

39095011

Unidades

3,25 % não incluso

CMV

CARGAFRAC -

(Processo de Fretes)

SÃO

19,50 % já incluso

Prazo Para Entrega

Transportadora indicada:

MIGUEL

7 (dias)

7 (dias)

Carga Fracionada

Aplicação

Consumo

PIS

COFINS

Requisições

1,65 % já incluso

7,60 % já incluso

67849105 (0012502393)

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

Sem Fatura

- IE: 43300011-06 - Rua Des. Munhoz de Mello 176 - 176 - Centro - CAFELANDIA - PR - 85415-000

Saldo Nota Fiscal

0/0,000

Requisição

67849105

Atrib. Item:

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

Nome Requisitante: Janaina da Silva Fernandes

Fone Requisitante:

Anexos do Item

Anexos do Produto

 Datas de Entrega **Quantidade:** 43,000 **Data de entrega prevista:** 22/08/202520. **Novo** - TINTA RE 579 BRANCO N° 9,5 [Ver menos]

Preço Unitário	Quantidade	Código
BRL 178,870000	33,000	212611
Cod. NCM	Unidade	IPi
32089010	Unidades	3,25 % não incluso
ICMS	Prazo Para Entrega	Aplicação
19,50 % já incluso	7 (dias)	Consumo
PIS	COFINS	Requisições
1,65 % já incluso	7,60 % já incluso	67849105 (0012502393)
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 - IE: 43300011-06 - Rua Des. Munhoz de Mello 176 - 176 - Centro - CAFELANDIA - PR - 85415-000	Sem Fatura

Saldo Nota Fiscal
0/0,000

Requisição
67849105

Atrib. Item:

Observação Do Item (Fornecedor) Planejador MRP
028-Planejador MRO 3

Texto Pedido Compras
MARCA APROVADA: REALFIX; GALÃO COM 3,6 L TINTA RE 579 BRANCO N° 9,5 CAT 212617

Tol. Forn. Exc. (%)	Tol. Forn. Incom. (%)
5,0 %	5,0 %

Nome Requisitante: Janaina da Silva Fernandes

Fone Requisitante:

 Anexos

Anexos do Item

Anexos do Produto

 Datas de Entrega **Quantidade:** 33,000 **Data de entrega prevista:** 22/08/2025

*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