

- 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

4507685493

#ME 57221695

COPACOL-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA - TINTAS ESTOQUE

 300 - Bruna Grignani (Bruna Grignani)  bruna.grignani@copacol.com.br  45 3241 4430**BRL 11.119,812117****Aguardando Resposta**

Criado em 26/08/2025 17:07:23

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
27/08/2025 08:17:40 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

20840250 - 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:

(Processo de Fretes)		Observação para o	
Dimensões	0.00	fornecedor:	
(Comprimento):			
10. Novo - TINTA RE 579 BRANCO N° 9,5 [Ver menos]			
(Processo de Fretes)		Matrícula fornecedor	
Observações gerais:		parceiro:	
Preço Unitário	Quantidade	Código	
BRL 178,870000	43,000	212611	
(Processo de Fretes) Peso:	0.00	(Processo de Fretes)	0.00
Cod. NCM	Unidade	Quantidade Transportada:	
32089010	Unidades	3,25 % não incluso	
Tipo de veículo:		(Processo de Fretes)	SÃO
19,50 % já incluso	CARGAFRAC - Prazo Para Entrega Carga Fracionada 7 (dias)	Transportadora indicada:	MIGUEL
PIS	COFINS	Requisições	
1,65 % não incluso	7,60 % já incluso	68012270 (0012510052)	
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			
68012270			

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: 43,000	Data de entrega prevista: 05/09/2025
---------------------------	---

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

Preço Unitário	Quantidade	Código
BRL 79,420000	37,000	212617
Cod. NCM	Unidade	IP
39095011	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	68012270 (0012510052)
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		
68012270		

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: Janaina da Silva Fernandes

Fone Requisitante:

 Anexos

Anexos do Item

Anexos do Produto

 Datas de Entrega **Quantidade:** 37,000 **Data de entrega prevista:** 05/09/2025

*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