

ⓘ 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

4507760097

#ME 57692588

COPACOL-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA - TINTAS

👤 300 - Bruna Grignani (Bruna Grignani) ⓘ

✉ bruna.grignani@copacol.com.br ☎ 45 3241 4430

BRL 16.608,795000

Aguardando Resposta

Criado em 23/09/2025 08:44:04

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

23/09/2025 09:11:36

↩ Não Respondido

Endereços

Entrega em 1072 - Rod PR 317, Km 292,5 76.093.731/0038-82 IE: 90581122-30 📍 Rod PR 317, Km 292,5, S/N, JESUITAS - PR, 85835-000 📞 45 3241 8080	Faturamento em 1072 76.093.731/0038-82 IE: 90581122-30 📍 Rod PR 317, Km 292,5, S/N - PR, 85835-000 📞 45 3241 8080	Cobrança em 1072 76.093.731/0038-82 📍 Rod PR 317, Km 292,5, S/N - PR, 85835-000 📞 45 3241 8080
--	---	---

Informações Gerais

Cotação 20973077 - TINTAS	Título TINTAS	Empresa Copacol (COOP)
Centro Fábrica de Ração - Aves/Suínos (1072)	Depósito SEM DEPÓSITO (0000)	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:		

Recebedor:	LEONARDO 1388190	(Processo de Fretes) Dimensões (Altura):	0.00
------------	------------------	--	------

(Processo de Fretes) Dias antes para

10

Novo

ento:

CATALISADOR TINTA PU [Ver menos]

(Processo de Fretes) Dimensões (Comprimento):

0.00

Preço Unitário

BRL 84,970000

Observação para o fornecedor:

ICMS

19,50 % já incluso

SOLICITO COMPRA DOS REESPECTIVOS ITENS: 50 GALÕES DE TINTA PU NA COR CREME RAL 1015 50 CATALIZADOR PARA TINTA PU ESSAS TINTAS DEVERÃO SER ENTREGUES NO MES DE OUTUBRO!

Quantidade

50,000

Unidade

Unidades

Prazo Para Entrega

7 (dias)

Código

212620

(Processo de Fretes) IPI

Observações gerais:

Aplicação

Consumo

Requisições

68288170 (0012524075)

(Processo de Fretes) Peso:

Status NF

Sem Fatura

Matrícula

0,00 %

Origen Material

0 - Nacional, exceto as indicadas nos

códigos 3, 4, 5 e 8

(Processo de Fretes)

Saldo Nota Fiscal

Quantidade

0/0,000

Transportada:

COFINS

0,00 %

Local De Faturamento

1072 - CNPJ: 76.093.731/0038-82 - IE: 90581122-30 - Rod PR 317, Km 292,5 - S/N - Zona Rural - PR - 85835-000

CARGAFRAC

- Carga Fracionada

Requisição

68288170

(Processo de Fretes)

Atrib. Item:

Transportadora

indicada:

SÃO MIGUEL

Observação Do Item (Fornecedor)

SOLICITO COMPRA DOS REESPECTIVOS ITENS: 50 GALÕES DE TINTA PU NA COR CREME RAL 1015 50 CATALIZA PARA TINTA PU

Planejador MRP

028-Planejador MRO 3

Tol. Forn. Incom. (%)

5,0 %

Texto Pedido Compras

MARCAS APROVADAS: FARBEN E WEG, intenational e realfix

Tol. Forn. Exc. (%)

5,0 %

Nome Requisitante: Leonardo da Silva Neto

Fone Requisitante:

Obs
40773-50

https://www.me.com.br/ConfirmacaoPedido.asp?Print=1&Pedido=57692588

3/6

Requisição	Item Requisição	Quantidade	Percentual	Conta Razão	Centro de Custo	Ordem
68288170	1	50	100,00 %	4002082 - Aplicação Direta Mats- Manutenção		1215

 Anexos

Anexos do Item	Anexos do Produto

 Datas de Entrega 

Quantidade: 50,000	Data de entrega prevista: 06/10/2025
---------------------------	---

20. **Novo** - TINTA CREME RAL 1015 [Ver menos]

Preço Unitário	Quantidade	Código
BRL 236,750000	50,000	137408
Cod. NCM	Unidade	IPI
32089010	Galão	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	68288170 (0012524075)
Origem Material	Local De Faturamento	Status NF
0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8	1072 - CNPJ: 76.093.731/0038-82 - IE: 90581122-30 - Rod PR 317, Km 292,5 - S/N - Zona Rural - PR - 85835-000	Sem Fatura
Saldo Nota Fiscal		
0/0,000		
Requisição		
68288170		

Atrib. Item:

Observação Do Item (Fornecedor)

SOLICITO COMPRA DOS REESPECTIVOS ITENS: 50 GALÕES DE TINTA PU NA COR CREME RAL 1015 50 CATALIZA PARA TINTA PU

Planejador MRP	Texto Pedido Compras	Tol. Forn. Exc. (%)
028-Planejador MRO 3	TINTA CREME (RETHANE DHG 652) RAL 1015	5,0 %

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

Nome Requisitante: Leonardo da Silva Neto	Fone Requisitante:
---	--------------------

Requisição	Item Requisição	Quantidade	Percentual	Conta Razão	Centro de Custo	Ordem
68288170	2	50	100,00 %	4002082 - Aplicação Direta Mats- Manutenção		1215

 Anexos

Anexos do Item	Anexos do Produto

 Datas de Entrega 

Quantidade: 50,000	Data de entrega prevista: 06/10/2025
---------------------------	---

*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