

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

4507752849

#ME 57631998

COPACOL-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA - TINTAS

👤 300 - Bruna Grignani (Bruna Grignani) ⓘ

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

BRL 18.953,809000

Aguardando Resposta

Criado em 18/09/2025 13:48:32

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

18/09/2025 13:54:15

↩ Não Respondido

Endereços

Entrega em

1058 - Rodovia PR 239, Km 543,5

76.093.731/0030-25

IE: 90420690-32

📍

Rodovia PR 239, Km 543,5, S/N, NOVA AURORA - PR, 85410-000

📞

45 3241 8080

Faturamento em

1058

76.093.731/0030-25

IE: 90420690-32

📍

Rodovia PR 239, Km 543,5, S/N, NOVA AURORA - PR, 85410-000

📞

45 3241 8080

Cobrança em

1058

76.093.731/0030-25

📍

Rodovia PR 239, Km 543,5, S/N - PR, 85410-000

📞

45 3241 8080

Informações Gerais

Cotação	Título	Empresa
20960401 - TINTAS	TINTAS	Copacol (COOP)
Centro	Depósito	Frete:
Abate e Processamento de Peixe (1058)	Sob encomenda (2012 - 1058)	BRL 0,000000
Tipo Frete:	Condição De Pagamento:	Moeda:
FOB - Franco a bordo	0015 - Pagamento em 35 dias	BRL
Mínimo Para Faturamento:	Anexos	
1.000,000000		
Observação Comprador		
Instruções gerais:Instruções de Entrega:		
Observação Do Fornecedor:		

Recebedor:	CARLOS LAERT 130-8199	(Processo de Fretes)	
		Dimensões (Altura):	0.00
(Processo de Fretes)		(Processo de Fretes)	0.00
Dias antes para		Dimensões	

carregamento:

(Comprimento):

Itens (2) Observação para o fornecedor:	ENCOMENDA CATALISADOR	
	030CT579.50 PU 579 0,5L	
	POLIMERO 40 BRANCO 400G	
10. Novo - TINTA RE 579 BRANCO N° 9,5 [Ver menos]	H2 TINTA RE 579 BRANCO N°	
	9,5	

Matrícula fornecedor parceiro:	Quantidade 60,000	(Processo de Fretes) Peso:	Código 212611	0.00
Cod. NCM (Processo de Fretes) 32089010	Unidade Unidades	IPI 3,25 % não incluso		
Quantidade 0.00	Tipo de veículo:		CARGAFRAC - Carga	
Transportada:	Prazo Para Entrega	Aplicação		Fracionada
19,50 % já incluso	7 (dias)	Consumo		
(Processo de Fretes) PIS	COFINS	Requisições		
Transportadora 1,65 % já incluso	ALFA TRANSPORTES	68269550 (0012523134)		
indicada:	7,60 % já incluso			
Origem Material	Local De Faturamento	Status NF		
0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8	1058 - CNPJ: 76.093.731/0030-25 - IE: 90420690-32 - Rodovia PR 239, Km 543,5 - S/N - Distrito Industrial - NOVA AURORA - PR - 85410-000	Sem Fatura		
Saldo Nota Fiscal				
0/0,000				
Requisição				
68269550				

Atrib. Item:

Observação Do Item (Fornecedor)	Planejador MRP	Texto Pedido Compras
ENCOMENDA TINTA RE 579	028-Planejador MRO 3	MARCAS APROVADAS: REALFIX
BRANCO N° 9,5		
Tol. Forn. Exc. (%)	Tol. Forn. Incom. (%)	
5,0 %	5,0 %	

Nome Requisitante: Carlos Eduardo de Laert	Fone Requisitante:
--	--------------------

Requisição	Item Requisição	Quantidade	Percentual	Conta Razão	Centro de Custo	Ord
------------	-----------------	------------	------------	-------------	-----------------	-----

68269550	1	60	100,00 %	4002082 - Aplicação Direta Mats- Manutenção	2171
----------	---	----	----------	--	------

 Anexos

Anexos do Item	Anexos do Produto

 Datas de Entrega 

Quantidade: 60,000	Data de entrega prevista: 03/10/2025
---------------------------	---

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

Preço Unitário	Quantidade	Código
BRL 84,970000	80,000	212617
Cod. NCM	Unidade	IPI
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	68269550 (0012523134)
Origem Material	Local De Faturamento	Status NF
0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8	1058 - CNPJ: 76.093.731/0030-25 - IE: 90420690-32 - Rodovia PR 239, Km 543,5 - S/N - Distrito Industrial - NOVA AURORA - PR - 85410-000	Sem Fatura
Saldo Nota Fiscal		
0/0,000		
Requisição		
68269550		

Atrib. Item:

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

ENCOMENDA CATALISADOR
030CT579.50 PU 579 0,5L

Texto Pedido Compras

PARA TEMPO DE FORMAÇÃO DE PELE (MIN.) ASTM C 679 20 A 60 ESCORRIMENTO (MM) - 2 DUREZA (SHORE A ASTM C 661 40 +- 5 TENSÃO DE RUPTURA (MPA) ASTM D 412 1,0 ALONGAMENTO NA RUPTURA (%) ASTM D 4250 (APROX.) MÓDULO A 100% (MPA) ASTM D 412 0,40 MÁX. ADESÃO (VIDRO) ASTM C 679 COESIA TEMPERAT DE TRABALHO (°C) - -40 A 80 1 UNIDADE 230ML /400G BRANCO REF FABRICANTE 0892 100 161 MARCA: WURT CAIXA: 12 UND

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

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

Nome Requisitante: Carlos Eduardo de Laert

Fone Requisitante:

Requisição	Item Requisição	Quantidade	Percentual	Conta Razão	Centro de Custo	Ordem
68269550	2	80	100,00 %	4002082 - Aplicação Direta Mats- Manutenção		2171

 Anexos

Anexos do Item	Anexos do Produto

 Datas de Entrega 

Quantidade: 80,000 **Data de entrega prevista:** 03/10/2025

*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