

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

4507792425

#ME 57891159

COPACOL-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA - TINTAS

👤 300 - Bruna Grignani (Bruna Grignani) **i**

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

BRL 3.246,066425

Aguardando Resposta

Criado em 03/10/2025 16:02:16

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

03/10/2025 16:16:50

↩ 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	Título	Empresa
20973077 - TINTAS	TINTAS	Copacol (COOP)
Centro	Depósito	Frete:
Cereais/Diversos Cafelândia (1002)	Almoxarifado (2007 - 1002)	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:		

(Processo de Fretes)	0.00	(Processo de Fretes) Dias antes
Dimensões (Altura):		para carregamento:

(Processo de Fretes)

Itens (1)

Dimensões (Comprimento):

0.00

(Processo de Fretes)

Observações gerais:

10. **Novo** fornecedor

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

(Processo de Fretes)

Peso:

0.00

parceiro:

Preço Unitário (Processo de Fretes) BRL 84,970000	Quantidade 37,000 0.00	Código 212617	CARGAFRAC
Quantidade Transportada:		Tipo de veículo:	- Carga
Cod. NCM	Unidade	IPI	Fracionada
39095011 (Processo de Fretes)	Unidades SÃO	3,25 % não incluso	
Transportadora indicada:	Prazo de Entrega	Aplicação	
19,50 % já incluso	7 (dias)	Consumo	
PIS	COFINS	Requisições	
1,65 % já incluso	7,60 % já incluso	68315689 (0012525604)	
Origem Material	Local De Entrega	Local De Faturamento	
0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8	Rua Des. Munhoz de Mello 176 - 176 - Centro - CAFELANDIA - PR - 85415-000 - CNPJ:76.093.731/0001-90	1002 - CNPJ: 76.093.731/0001-90 - IE: 43300011-06 - Rua Des. Munhoz de Mello 176 - 176 - Centro - CAFELANDIA - PR - 85415-000	
Status NF	Saldo Nota Fiscal		
Sem Fatura	0/0,000		
Requisição			
68315689			
Atrib. Item:			
Planejador MRP	Texto Pedido Compras	Tol. Forn. Exc. (%)	
028-Planejador MRO 3	MARCAS APROVADAS: REALFIX	5,0 %	
Tol. Forn. Incom. (%)			
5,0 %			

Nome Requisitante: Janaina da Silva Fernandes

Fone Requisitante:

Anexos do Item

Anexos do Produto

 Datas de Entrega **Quantidade:** 37,000 **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