



TINTAS ANAZATTI  
CNPJ: 05.892.359/0001-34 - IE: 254.642.640  
FONE (FIXO): (47) 3279 5997

**ORÇAMENTO (COMPRA)**  
(NÃO É DOCUMENTO FISCAL, NÃO COMPROVA PAGAMENTO)  
JARAGUA DO SUL (SC), 89254-710  
RUA JOAQUIM FRANCISCO DE PAULO, 295. BAIRR  
distribuidora@anazatti.com.br

**Nº: 001160**  
Emitido em 11/11/2025 as 10:03:49  
LUAN  
005004

**FORNEC.: 000002 - REALFIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VE**  
CNPJ/CPF: 73.244.626/0001-17 - IE/RG: 137.01671-05  
RUA ANA PAULA GUARDA, 165 - MAUA  
COLOMBO (PR), 83413-570  
REPR.: 009 - LUAN

CELULAR:  
FONE (FIXO): (41) 3661 1850  
TRANSP.:  
FRETE: REMETENTE (CIF)

ABERTURA: 11/11/2025 09:48:07  
VALIDADE: 30 DIAS

| PRODUTO                                                                  | NCM      | ENTREGA | UN | QTDE   | VLR UNIT. | IPI  |      | ST   |       | ICMS (%) | VLR TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----|--------|-----------|------|------|------|-------|----------|-----------|
|                                                                          |          |         |    |        |           | R\$  | %    | R\$  | %     |          |           |
| 000541 - 026PT004.82 - REALTERM 26 ALUMINIO 400 C - REF.: 3,6 LT         | 32089010 |         | UN | 10,000 | 192,7900  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00    | 1.927,90  |
| 000595 - 577CZ028.82 - REALTHANE 577 DF CINZA RAL 7012 SB - REF.: 2,7 LT | 32089010 |         | UN | 12,000 | 93,2600   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00    | 1.119,12  |
| 000983 - 600PR001.82 - REALVIT 600 DF PRETO N-1 FS REF- 3,6L             | 32151900 |         | UN | 12,000 | 86,5600   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00    | 1.038,72  |

|                                                                                    |                                           |                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBSERVAÇÃO:</b><br>42.737/00<br>026pt004.82 - 10 glo para a.s<br>demais estoque | DINHEIRO: .<br>Doc. Parc Vencimento Valor | <b>PRODUTOS :</b> 4.085,74<br><b>SERVIÇOS :</b> 0,00<br><b>IPI :</b> 0,00<br><b>ST :</b> 0,00<br><b>FRETE :</b> 0,00<br><b>TOTAL :</b> 4.085,74 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

O NÚMERO DO ORÇAMENTO DEVERÁ CONSTAR NA NOTA FISCAL.  
SE HOUVER QUALQUER DIVERGÊNCIA NO PEDIDO, ENTRAR EM CONTATO COM O COMPRADOR.  
MERCADORIAS NÃO CONFORMES COM NOSSO PEDIDO SERÃO DEVOLVIDAS.