ORÇAMENTO - VIA CLIENTE

Mercedes-Benz

SAVAR VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ: 92.889.070/0014-85
https://www.gruposavar.com.br
contabilidade@gruposavar.com.br
(55) 32207400

Nº DO DOCUMENTO: 31 - ABERTO
CONDIÇÃO PAGAMENTO: PIX CHAVE
DATA EMISSÃO: 06/10/2026 09:47
VALIDADE: 200 DIAS
CONSULTOR: 59 - MATEUS RODRIGUES MAZZOLE
TIPO DE RECEPÇÃO:

FOLHA: 1 de 1
29/10/2026 10:54
31

DADOS DO CLIENTE:

NOME: MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL
I.E.: CPF/CNPJ: 88.142.302/0001-45
END: RUA 15 DE NOVEMBRO, 438 - CENTRO
CEP: 96.570-000, CAÇAPAVA DO SUL/RS
TEL.: (55) 996867949 (CEL)/ (55) 32812463 (RES)
Email: licitacao@cacapava.rs.gov.br

Dados do Veículo:

MODELO: MICROONIBUS 417 SPRINTER K42A UP1
COR: 185 - BRANCA ÁRTICO
Nº CHASSI: 8AC907843TE271218 KM OU HORAS: 0
PLACA: TQY-7C99 COMBUSTÍVEL: 0
Nº MOTOR: 654920W0191742 DATA DA VENDA: 17/11/2025
ANO FABR./MOD.: 2025 / 2026

DESCRIÇÃO DA SOLICITAÇÃO DO CLIENTE

SOLICITAÇÃO: REVISÃO DOS 80 MIL KM

RELAÇÃO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS

TIPO	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	TIPO O.S.	NCM	QTDE/TMO	VLR.HORA/IMPOSTO	VLR.UNIT	ACRÉSC.	DESC.	VLR.TOTAL
M.O.	107958 - CHECK LIST (Código fornecedor: 000210)	[C1N]		01:00/1,0000		-	-	-	-
M.O.	108960 - PACOTE DE FILTROS: SUBSTITUIR O FILTRO DE AR, OLEO, COMBUSTIVEL E OLEO PARA MOTOR (Código fornecedor: 00-1700-01)	[C1N]		02:30/2,5000	R$ 549,00	1.372,50	-	-	1.372,50
PÇ	A0009893309 - OLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR SPRINTER CONST.INTET. TAMBOR	[C1N]	27101932	11,0000	-R$ 13,35	101,16	-	-	1.112,76
PÇ	A6540104115 - JOGO DE PECAS, PACOTE	[C1N]	84219999	1,0000	-R$ 10,84	903,36	-	-	903,36
PÇ	A9108301100 - FILTRO DE PO	[C1N]	84219910	1,0000	-R$ 2,01	167,13	-	-	167,13
PÇ	MOQOM507 - PANO LIMPEZA	[C1N]	63109000	2,0000	-R$ 0,04	1,56	-	-	3,12
PÇ	N000000001072 - ANEL VEDACAO DIN 7603-A 20X26-CU CU/SN12	[C1N]	74198090	1,0000	-R$ 0,16	13,54	-	-	13,54

OBSERVAÇÕES GERAIS

92.889.070/0014-85
SAVAR VEÍCULOS LTDA
Rod Br 158 – Km 323 ,1000- Km 3
CEP: 97095-800
Santa Maria - RS

Estou ciente das condições apresentadas neste orçamento e que meu veículo foi deixado na concessionária para execução dos serviços e peças relacionadas.

ASSINATURA DO CLIENTE

__/__/____
DATA DE ENTRADA

PREVISÃO DE DESPESAS

SUB-TOTAL MÃO DE OBRA					R$ 1.372,50
SUB-TOTAL PEÇAS					R$ 2.199,91
ICMS ST	R$ 0,00	IPI	R$ 0,00	RETIDOS	R$ 92,28
ICMS Desonerado	R$ 0,00				
TOTAL					**R$ 3.480,13**