



## ORÇAMENTO

PREVISÃO RETORNO

//

N.º 115737

DATA DA EMISSÃO

30/04/25

HORA

07:54:21

RUA IDA BERLET, 1343 Bairro: PLANALTO

IBIRUBÁ-RS CEP:98200-000

Email: vendas@kaderli.com.br Site: www.kaderli.com.br

Fone/ Fax: (54)33241711

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE IBIRUBA				00218	CELULAR (54) 33242313	CGC/CPF 87.564.381/0001-10	DATA ORÇAMENTO 19/03/25
ENDEREÇO RUA TIRADENTES 700				BAIRRO CENTRO		CEP: 98200-000	DATA ENTRADA //
MUNICÍPIO IBIRUBÁ	UF RS	FONE (54) 33248500	FAX (54) 33243486	FONE COM. (54) 33248500		I.E./R.G.	DATA SAÍDA / /

### DADOS DO VEÍCULO

VEÍCULO RANGER 2.2 DIESEL	PLACAS IZB-4B12	COR	ANO FAB. 2018	ANO MOD. 2019	CHASSI 8AFAR23N9KJ120169	KM 232343
------------------------------	--------------------	-----	------------------	------------------	-----------------------------	--------------

### DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	GARANTIA		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
MAT	MATERIAL DE LIMPEZA	3	19/03/25	1,00	140,00	140,00
999	PORTA INJETOR REMANO	1	17/06/25	4,00	1.390,00	5.560,00
	MATERIAIS DIVERSOS	1	17/06/25	1,00	600,00	600,00
41020695	REPARO BOMBA ALTA PRESSAO	1	17/06/25	1,00	512,00	512,00
LIXA80	LIXA FERRO 80	1	17/06/25	1,00	8,85	8,85
LIXA400	LIXA DAGUA 400	1	17/06/25	1,00	7,03	7,03
7891342012881	FILTRO AR	1	17/06/25	1,00	171,47	171,47
7891342027755	FILTRO CARTER	1	17/06/25	1,00	48,73	48,73
7891342014519	FILTRO DIESEL	1	17/06/25	1,00	61,40	61,40
7891342013246	FILTRO AR CONDICIONADO	1	17/06/25	1,00	41,15	41,15
7893026960815	JOGO PATIM FREIO TRASEIRO C/ LONA COLADA	1	17/06/25	1,00	525,10	525,10
7893233079171	TAMBOR FREIO TRASEIRO	1	17/06/25	1,00	516,40	516,40
7893026838992	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	1	17/06/25	1,00	405,53	405,53
7891414060772	OLEO CAMBIO/DIFERENCIAL SEMI SINTETICO SAE 75W80	1	17/06/25	3,00	77,65	232,95
7891165123122	OLEO 5W30 SYNTIUM 500DX SINTETICO	1	17/06/25	9,00	64,06	576,58
7891414397212	OLEO TRANSMISSAO 100% SINTETICO DEXRON 6 ATF500	1	17/06/25	2,00	63,12	126,24
7898193140435	DESENGRIPANTE WD-40	1	17/06/25	1,00	62,47	62,47
200804	SOLVENTE DESENGRAXANTE	1	17/06/25	2,00	31,11	62,23
7891414096849	ANTICORROSIVO COOLANT UP ORGANICO 1L (LARANJA)	1	17/06/25	4,00	49,86	199,45
7898262110208	COLA ULTRA GREY HS	1	17/06/25	1,00	43,94	43,94
7894182029200	OLEO CAMBIO EATON SAE 80W90 AZUL (LEVE)	1	17/06/25	5,00	101,35	506,78
7890903099316	KIT COIFA HOMOCINETICA LADO CAMBIO ESQ/DIR	1	17/06/25	2,00	85,78	171,57
7890903099101	KIT COIFA HOMOCINETICA LADO RODA ESQ/DIR	1	17/06/25	2,00	57,65	115,31
CV6Z1012C	PORCA PARAFUSO RODA M12 X 1,50	1	17/06/25	1,00	65,06	65,06
00108001	FLEXIVEL RETORNO BICOS	1	17/06/25	1,00	989,90	989,90
7908168124466	TAMPAO VEDA PO ESPELHO FREIO	1	17/06/25	4,00	11,49	45,99
7892968025705	BIELETA SUSPENSÃO DIANTEIRA LADO ESQUERDO	1	17/06/25	1,00	183,53	183,53
7899013323014	PIVO BANDEJA SUPERIOR	1	17/06/25	1,00	144,53	144,53
EB3B16C826BA	AMORTECEDOR CAPO LADO DIREITO	1	17/06/25	1,00	368,22	368,22
EB3B16C827BA	AMORTECEDOR CAPO LADO ESQUERDO	1	17/06/25	1,00	368,22	368,22
EB3G9L440AE	RADIADOR INTERCOOLER	1	17/06/25	1,00	3.294,60	3.294,60
FB3Q6C301GA	CORREIA 7PK3143 GIR/ALT/ACD	1	17/06/25	1,00	678,30	678,30
XS7Q8565AA	JUNTA COLETOR ADMISSAO	1	17/06/25	8,00	48,45	387,60

### PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	GARANTIA		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	LIMPEZA/LAVAGEM C/ AGUA QUENTE TANQUE COMBUSTIVEL	3	19/03/25	1,00	120,00	120,00
	LIMPEZA/LAVAGEM C/ AGUA QUENTE RADIADOR	3	19/03/25	1,00	180,00	180,00
	LIMPEZA/LAVAGEM	3	19/03/25	1,00	90,00	90,00
30	GEOMETRIA	1	17/06/25	1,00	190,00	190,00
14	SCANNER	3	19/03/25	1,00	160,00	160,00
18	TESTE BOMBA ALTA PRESSAO COMMON RAIL	7	15/09/25	1,00	480,00	480,00
6	TESTE BICOS INJETORES COMMON RAIL	7	15/09/25	4,00	120,00	480,00
2	TORNO	1	17/06/25	1,00	250,00	250,00
	TORNEAR DISCO FREIO	1	17/06/25	2,00	90,00	180,00
	RECUPERAR PINCAS FREIO	1	17/06/25	2,00	260,00	520,00
1	MAO DE OBRA-JORGE	1	17/06/25	1,00	4.300,00	4.300,00
	MAO DE OBRA - JORGE-DESMONTAGEM/MONTAGEM	1	17/06/25	1,00	3.200,00	3.200,00

SOMATÓRIOS/TOTAIS

TOTAL DE PEÇAS	17.221,25	TOTAL DE SERVIÇOS	10.150,00	DESCONTOS	0,00	TOTAL GERAL	27.371,25
----------------	-----------	-------------------	-----------	-----------	------	-------------	-----------

OBSERVAÇÕES

PAGAMENTO

SUGESTÕES DE PAGTO	ENT/30		ENT/30/60		À VISTA		CONDIÇÕES DE PAGTO	
	30/04/25	13685,62	30/04/25	9123,75	30/04/25	27371,25	30/04/25	27371,25
	30/05/25	13685,63	30/05/25	9123,75				
			29/06/25	9123,75				

GARANTIA

1 - 3 MESES	7 - 6 MESES
3 - SEM GARANTIA	

AUTORIZAÇÃO CLIENTE

A presente relação de preços está baseada em uma verificação, a mais exata possível, dos serviços a serem executados, das peças a serem repostas a do tempo aproximado de mão-de-obra. Por este motivo, o preço está sujeito à alterações por imprevistos que surgirem durante a execução dos serviços. PRAZO MÁXIMO PARA DEVOLUÇÃO DE PEÇAS: 3 DIAS A PARTIR DA DATA DE COMPRA Preços de mão-de-obra válidos por 10 dias, preços de peças sujeitos à alterações conforme lista em vigor.	Prazo estimado para execução dos serviços _____ dias. IBIRUBÁ _____ de _____ de 20 ____  AUTORIZAÇÃO CLIENTE
---	---

MECÂNICA SAND - CNPJ: 29.233.141/0001-36

FONE: (54) 3199-1284

ORÇAMENTO MUNICIPIO DE IBIRUBÁ

FROTA 204 PLACA: IZB-4B12 RANGER DATA: 28/04/2025

04- PORTA INJETOR R\$:9.000,00

01- MATERIAL DE LIMPEZA R\$: 180,00

01- REPARO BOMBA ALTA R\$: 714,00

01- DIVERSOS R\$: 520,00

01- LIXA R\$: 20,00

01- FILTRO DE AR R\$: 210,00

01- FILTRO DE OLEO R\$: 50,00

01- FILTRO DIESEL R\$: 91,00

01- FILTRO DE AR CONDICIONADO R\$: 54,00

01- JG DE LONA TRAS R\$: 725,00

01- TAMBOR FREIO TRAS R\$: 958,00

01- PASTILHA DIANTEIRA R\$: 564,00

03- LITROS DE OLEO 75W80 R\$: 318,00

09- LITROS DE OLEO 5W30 R\$: 990,00

02- LITROS DE OLEO DEXTRON R\$: 254,00

01- WD-40 R\$: 94,00

02- THINNER R\$: 88,00

04- ANTICORROSIVO R\$: 202,00

01- ULTRA BLACK R\$: 81,00

05- LITROS DE OLEO 80W90 R\$: 632,00

02- KIT COIFA HOMOCINETICA R\$: 226,00

02- KIT COIFA HOMOCINETICA R\$: 180,00

01- PORCA M12 R\$: 59,00



01- FLEXIVEL RETORNO BICOS R\$: 1.298,00  
04- TAMPA VEDA FREIO R\$: 25,00  
01- BIELETA R\$: 265,00  
01- PIVO SUP R\$: 207,00  
02- AMORTECEDOR CAPO R\$: 922,00  
01- RADIADOR INTERCOOLER R\$: 4377,00  
01- CORREIA ALTERNADOR R\$: 800,00  
01- JUNTA COLETOR ADM R\$: 71,00  
01- SERVIÇO DE LIMPEZA TANQUE R\$: 220,00  
01- LIMPEZA RADIADOR R\$: 288,00  
01- LIMPEZA E LAVAGEM R\$: 125,00  
01- GEOMETRIA R\$: 162,00  
01- SCANNER R\$: 156,00  
01- TESTE BOMBA ALTA R\$: 658,00  
04- TESTE DE BICO R\$: 800,00  
01- SERVIÇO TORNO R\$: 345,00  
02- TORNEAR DISCO FREIO R\$: 210,00  
02- RECUPERAR PINCAS FREIO R\$: 600,00  
01- MAO DE OBRA R\$: 7.500,00

TOTAL R\$: 35.239,00

MECÂNICA SAND  
CNPJ: 29.233.141/0001-36  
54 99954-0711

MECÂNICA SAND  
CNPJ: 29.233.141/0001-36  
54 99954-0711

Rogner Sand



ADA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME  
RUA GENERAL OSORIO, 1758  
CENTRO  
IBIRUBA  
98200-000 Fone: 54 3324-4673  
CNPJ: 23.659.800/0001-14

RS  
Fax:  
Insc. Est.: 064/0049982

ORÇAMENTO Nº 932

SERIE OR

REF NRº

EMISSAO 09/04/2025 HORA 15:15:32

ENTREGA 09/04/2025 HORA 14:59:00

DADOS DO CLIENTE

Nome MUNICIPIO DE IBIRUBA (269)  
Bairro CENTRO  
Cidade IBIRUBA  
Endereço RUA TIRADENTES, 700,  
Fantasia  
CNPJ/CPF 87.564.381/0001-10  
E-Mail obras@ibiruba.rs.gov.br

Fone 543324-8500  
Fax  
Cep 98200-000  
Uf RS  
Contato  
Insc. Estadual ISENT0

COND.PAG.: A VISTA

Desdobramento de Títulos

trinta e um mil, seiscientos e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos

Num/Par	Vencimento	Valor	Num/Par	Vencimento	Valor	Num/Par	Vencimento	Valor

SEQ	CODIGO	REF	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	00000002	TER	MATERIAL LIMPEZA	1	UN	150,00	150,00
2	00000002	TER	PORTA INJETOR REMANO	4	UN	2.000,00	8.000,00
3	00000002	TER	MATERIAIS DIVERSOS	1	UN	450,00	450,00
4	00000002	TER	REPARO BOMBA ALTA	1	UN	620,00	620,00
5	00000002	TER	LIXA	1	UN	20,00	20,00
6	00000002	TER	FILTRO AR	1	UN	188,00	188,00
7	00000002	TER	FILTRO OLEO	1	UN	42,80	42,80
8	00000002	TER	FILTRO DIESEL	1	UN	70,34	70,34
9	00000002	TER	FILTRO AR CONDICIONADO	1	UN	44,00	44,00
10	00000002	TER	JG LONA TRAS	1	UN	630,00	630,00
11	00000002	TER	TAMBOR FREIO TRAS	1	UN	598,00	598,00
12	00000002	TER	PASTILHA FREIO DIANT	1	UN	490,00	490,00
13	00000002	TER	OLEO 75W80	3	UN	90,00	270,00
14	00000002	TER	OLEO 5W30	9	UN	77,78	700,02
15	00000002	TER	OLEO DEXRON VI	2	UN	97,00	194,00
16	00000002	TER	WD-40	1	UN	73,10	73,10
17	00000002	TER	SOLVENTE DESENGRAXANTE	2	UN	38,00	76,00
18	00000002	TER	ANTICORROSIVO	4	UN	54,90	219,60
19	00000002	TER	COLA GREY	1	UN	78,00	78,00
20	00000002	TER	OLEO 80W90	5	UN	110,00	550,00
21	00000002	TER	KIT COIFA HOMOC. LADO CAMBIO	2	UN	98,00	196,00
22	00000002	TER	KIT COIFA HOMOC. LADO RODA	2	UN	78,00	156,00
23	00000002	TER	PORCA M12	1	UN	73,00	73,00
24	00000002	TER	FLEXIVEL RETORNO BICOS	1	UN	1.190,00	1.190,00
25	00000002	TER	TAMPAO VEDA FREIO	4	UN	18,00	72,00
26	00000002	TER	BIELETA LE	1	UN	230,00	230,00
27	00000002	TER	PIVO SUP	1	UN	180,00	180,00
28	00000002	TER	AMORTECEDOR CAPO LD E LE	2	UN	419,00	838,00
29	00000002	TER	RADIADOR INTERCOOLER	1	UN	3.980,00	3.980,00
30	00000002	TER	CORREIA 7PK3143	1	UN	734,00	734,00
31	00000002	TER	JUNTA COLETOR ADMISSAO	1	UN	60,00	60,00
32	00000002	TER	LIMPEZA TANQUE	1	UN	190,00	190,00
33	00000002	TER	LIMPEZA RADIADOR	1	UN	250,00	250,00
34	00000002	TER	LIMPEZA/LAVAGEM	1	UN	100,00	100,00
35	00000002	TER	GEOMETRIA	1	UN	140,00	140,00
36	00000002	TER	SCANNER	1	UN	135,00	135,00
37	00000002	TER	TESTE BOMBA ALTA	1	UN	590,00	590,00
38	00000002	TER	TESTE BICOS	4	UN	180,00	720,00

39	00000002	TER	TORNO	1	UN	300,00	300,00
40	00000002	TER	TORNEAR DISCO FREIO	2	UN	100,00	200,00
41	00000002	TER	RECUPERAR PINÇAS FREIO	2	UN	290,00	580,00
42	00000001	MO	MÃO DE OBRA PRESTADA	54,08	UN	135,00	7.300,80

---

IPI	0,00	QUANT. TOTAL	128,08	SUBSTITUIÇÃO	0,00	PRODUTOS	31.678,66
FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	ACRESC.	0,00	TOTAL	31.678,66

---

OBSERVAÇÕES: ESTE ORCAMENTO PODERA SER ACRESCIDO EM ALGUNS SERVICOS OU PECAS CASO  
NOTE-SE MAIS ALGUM DEFEITO APOS A MONTAGEM DOS CONJUNTOS. REF VEICULO  
RANGER PLACAS IZB4B12

Aprovado    (    ) Sim    (    ) Não                      Transp: Frete : FOB

ASSINATURAS:    Documento Destino tipo: \_\_\_\_\_ nº \_\_\_\_\_