

NICOLA VEICULOS LTDA  
 ROD. BR287 KM402, 1  
 Telefone: ( 55 ) 32512626  
 C.N.P.J. 89342497000130  
 Inscrição Estadual 1120023243

Mecânico que Elaborou:  
 Cidade: SANTIAGO  
 E-Mail:

UF: RS

Data do Orçamento: 11/08/2023  
 Data de Validade: 21/08/2023

Dados do Cliente

Cliente: 34740 CNPJ : 87.572.079/0001-03 Bairro: CENTRO  
 Nome: MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL CEP: 97420000  
 Endereço: R GENERAL JOAO ANTONIO, 1305 Cidade: SAO VICENTE DO SUL UF: RS  
 Complemento: PREDIO PREFEITURA Fone: 55 32571313 Ramal:

Dados do Veiculo

Chassi: 9BGJE7520NB167228 Placa: J5G6107 KM média: 7250 Ano Fab.: 2022 Cod. Frota: Cor.:  
 Modelo: SPIN ACTIV KM atual: 108030 Ano Mod.: 2022 Data Venda: 06/04/2022 BRANCO SUMI

Dados do Consultor

Nome: JOSE MARCIO FIORENZA (BOX06) Telefone: E-mail:

Solicitações:

ORÇAMENTO REVISÃO 120.000 KM

Item	Descrição	GD	Vlr. Unit.	Qtd.	% Desc	Vlr. Desc	Vlr. IPI	ICMS Ret.	Vlr.Total
52149421	AMORTECEDOR DA	L	553,60	2,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,20
52082243	COXIM CJ	L	140,45	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
52082244	COXIM CJ	L	239,60	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,60
98553888	OLEO 0W20 MOTOF	O	106,30	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,20
24591518	FILTRO DE OLEO 8\	L	71,23	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,23
94757663	FILTRO DE AR DO M	L	138,62	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,62
52102242	FILTRO AR CONDIC	L	66,97	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,97
0893558	LIMPA MOTOR INTE	*	87,17	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17
8064	DESENGRAXANTE I	*	54,55	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55
8018	PRODUTO LIMPEZA	*	2,22	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40
50007008	KIT PROTEÇÃO	*	12,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
98550030	KIT LUBRIFICACAO	B	68,95	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,95
98550463	KIT VISIBILIDADE	L	38,30	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,30
121101	VISCOSOL	*	62,38	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,38
42098	HIGIENIZADOR DE /	*	120,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

Item	Descrição	GD	Vlr. Unit.	Qtd.	% Desc	Vlr. Desc	Vlr. IPI	ICMS Ret.	Vlr.Total
GERAL-002	MAO DE OBRA MEC		180,00	6,00	0,00	0,00		0,00	1.080,00
GERAL-006	GEOMETRIA E BAL		180,00	1,30	0,00	0,00		0,00	234,00
Sub-Total						0,00		0,00	3.991,02

Total Desconto das Peças	0,00	Total das Peças	2.677,02
Total Desconto dos Serviços	0,00	Total dos Serviços	1.314,00
		Franquia	0,00
		P.C.C. (-)	0,00
		ISS Retido (-)	0,00
		Total Líquido do Orçamento	3.991,02

Estando de acordo com o presente orçamento; autorizo(amos) a execução dos serviços descritos acima.  
 Confirmando(amos) a forma de pagamento, do(s) orçamento(s) 47175, descrita a seguir:

Condição de Pagamento	Nro. Dias	Valor
		0,00

JOSE MARCIO CRISTOFARI FIORENZA

25/4