

**MUNICIPIO DE GUAIRA**AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676  
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****3602**

OR - Ordinário	FICHA: 534	DATA: 20/03/2026	CONTRATO:	PEDIDO Nº: 01397/26
----------------	------------	------------------	-----------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 19/03/2026
---------------------	-----------	------------------------

NOME: ROCESTER EQUIPAMENTOS LTDA	54.890.805/0001-87	CÓDIGO: 58448
ENDEREÇO: JOSE ALVES DE OLIVEIRA	JUNDIAI	

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
14	DIRETORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
01	DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
20.605.0035.2062.0000	Manutencao do Agronegocio
01 110 000	GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
92.650,00	50.128,25	2.716,10	39.805,65

**VALOR EM R\$****2.716,10**

dois mil, setecentos e dezesseis reais e dez centavos \*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Solicitação de serviços para manutenção preventiva obrigatória, como prevista na LEI de nº 14.133/2021, no ART. 75, onde consta a disponibilidade de compra direta, visando manter a garantia e a integridade da retroescavadeira 3cx std de identificação M-141, do setor de AGRICULTURA. Os serviços solicitados incluem:

CHEGAGEM  
DESLOCAMENTO  
REVISÃO DE 1000h

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.000.008	REVISAO DE VEICULO NA GARANTIA	1	SV	2.716,10000	2.716,10

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

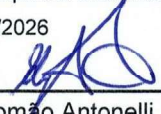
CONTA DEBITO 332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  
CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)


OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****2.716,10**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/03/2026

  
 \_\_\_\_\_  
 Elynes Salomão Antonelli

  
 Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ANDRIELE CRISTINA BORGES DA COSTA

Data: 20/03/2026

**MUNICIPIO DE GUAIRA**AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676  
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****3603****OR - Ordinário**

FICHA: 533

DATA: 20/03/2026

CONTRATO:

PEDIDO Nº: 01399/26

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 19/03/2026

NOME: ROCESTER EQUIPAMENTOS LTDA

54.890.805/0001-87

CÓDIGO:58448

ENDEREÇO:JOSE ALVES DE OLIVEIRA

JUNDIAI

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER EXECUTIVO		
14	DIRETORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
01	DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
20.605.0035.2062.0000	Manutencao do Agronegocio		
01 110 000	GERAL		
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
350.000,00	296.795,36	5.746,35	47.458,29

**VALOR EM R\$****5.746,35**

cinco mil, setecentos e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos \* \* \* \* \*

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Solicitação de peças e materiais para manutenção preventiva obrigatória, como prevista na LEI de nº 14.133/2021, no ART. 75, onde consta a disponibilidade de compra direta, visando manter a garantia e a integridade da retroescavadeira 3cx std de identificação M-141, do setor de AGRICULTURA. As peças e materiais solicitados incluem:

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	150.002.121	FILTRO OLEO MOTOR 1	1	LT	147,38000	147,38
2	150.001.042	FILTRO SEPARADOR (RACOR)	1	PC	522,23000	522,23
3	150.001.039	FILTRO COMBUSTIVEL	1	PC	303,65000	303,65
4	150.001.036	FILTRO OLEO (TRANSMISSAO)	1	PC	173,99000	173,99
5	150.002.124	FILTRO OLEO HIDRAULICO 1	1	LT	440,27000	440,27
6	150.001.040	FILTRO AR MOTOR	1	PC	450,75000	450,75
7	150.001.038	FILTRO AR MOTOR (SECUNDARIO)	1	PC	230,20000	230,20
8	150.001.035	FILTRO AR CABINE (AR CONDICIONADO)	1	PC	215,51000	215,51
9	150.002.112	FILTRO AR	1	pc	147,12000	147,12
10	150.001.126	JUNTA BOMBA HIDRAULICA	1	PC	111,70000	111,70
11	014.000.027	OLEO LUBRIFICANTE MOTOR 15W40	1	BD	616,21000	616,21
12	014.000.218	OLEO SAE 90	1	TB	934,45000	934,45
13	014.000.252	OLEO FREIO	1	PC	753,13000	753,13
14	014.000.095	OLEO TRANSMISSAO 499	1	TB	699,76000	699,76

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

CONTA DEBITO 115610400 AUTOPEÇAS (P)  
CONTA CREDITO 331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****5.746,35**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/03/2026

Elynes Salomão Antonelli

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ANDRIELE CRISTINA BORGES DA COSTA

Data: 20/03/2026