



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2025NE0003345	<b>Data Emissão</b> 18/12/2025
<b>Gestão</b> 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	<b>Processo</b> 000000.019929/2025	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 22503438000125 - R PINHEIRO GONCALVES	<b>Licitação</b> 5 - Dispensa de Licitação	<b>Referência</b> Art.75, I,Lei 14.133/2021
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 3.690,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 02101 <b>Programa Trabalho</b> 01.122.0056.2466.0001 <b>Fonte Recurso</b> 1.500.1000.0000.0000 <b>Natureza Despesa</b> 33903039	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS Manutenção da Unidade Administrativa Recursos não Vinculados de Impostos Material Para Manutencao De Veiculos	
<b>Município</b> 9999 - Estado <b>Convênio</b>	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional <b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	

## Cronograma de Desembolso

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	3.690,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN	VALOR QUE SE EMPENHA À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA R PINHEIRO GONCALVES ME, CNPJ: 22.503.438/0001-25, REFERENTE À AQUISIÇÃO E DE PEÇAS (COMPRESSOR AR COROLLA, EVAPORADORA, GÁS E ÓLEO), PARA FINS DE ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO OFICIAL COROLLA PLACA PHD 2458, TOYOTA / COROLLA ALTIS FLEX, ANO 2017 MODELO 2018, DE MEMORANDO Nº 1300/2025/DIAM/GP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME ORÇAMENTO, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 19929/2025.	01	2.930.0000	2.930,00
DESCRIÇÃO DA AQUISIÇÃO:				
UN	A) COMPRESSOR AR;			
UN	B) EVAPORADORA;	01	510.0000	510,00
UN	C) GÁS/OLEO.	01	250.0000	250,00

## Termo de Responsabilidade

Declaramos que a execução da despesa representa fielmente a legalidade da despesa prevista nas normas regulamentares.

<b>Saldo Anterior:</b>	22.641,61	<b>Valor do Empenho:</b>	3.690,00	<b>Valor Disponível</b>	18.951,61
<b>Data de Entrega:</b>	31/12/2025	<b>Local de Entrega:</b>	TCE/AM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> AMANDA CAVALCANTE BATISTA					





## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2025NE0003344	<b>Data Emissão</b> 18/12/2025
<b>Gestão</b> 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	<b>Processo</b> 000000.019929/2025	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 22503438000125 - R PINHEIRO GONCALVES	<b>Licitação</b> 5 - Dispensa de Licitação	<b>Referência</b> Art.75, I,Lei 14.133/2021
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 700,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 02101 <b>Programa Trabalho</b> 01.122.0056.2466.0001 <b>Fonte Recurso</b> 1.500.1000.0000.0000 <b>Natureza Despesa</b> 33903919	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS Manutenção da Unidade Administrativa Recursos não Vinculados de Impostos Manutencao E Conservacao De Veiculos	
<b>Município</b> 9999 - Estado <b>Convênio</b>	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional <b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	

## Cronograma de Desembolso

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	700,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN	VALOR QUE SE EMPENHA À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA R PINHEIRO GONCALVES ME, CNPJ: 22.503.438/0001-25, REFERENTE À MANUTENÇÃO CORRETIVA NO AR CONDICIONADO, BEM COMO, EXECUÇÃO DOS SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS, LIMPEZA DO SISTEMA E CARGA DE GÁS, PARA FINS DE ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO OFICIAL COROLLA PLACA PHD 2458, TOYOTA / COROLLA ALTIS FLEX, ANO 2017 MODELO 2018, DE MEMORANDO Nº 1300/2025/DIAM/GP RELATIVO AOS SERVIÇOS, CONFORME ORÇAMENTO, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 19929/2025.	01	700.0000	700,00

## Termo de Responsabilidade

Declaramos que a execução da despesa representa fielmente a legalidade da despesa prevista nas normas regulamentares.

<b>Saldo Anterior:</b>	40.963,20	<b>Valor do Empenho:</b>	700,00	<b>Valor Disponível</b>	40.263,20
<b>Data de Entrega:</b>	31/12/2025	<b>Local de Entrega:</b>	TCE/AM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> AMANDA CAVALCANTE BATISTA					

