



Nota de Empenho

Unidade Gestora 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2025NE0000942	Data Emissão 15/05/2025
Gestão 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	Processo 000000.006346/2025	NE Original
Credor 22503438000125 - R PINHEIRO GONCALVES	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.75, I,Lei 14.133/2021
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 5.757,00
Unidade Orçamentária 02101 Programa Trabalho 01.122.0056.2466.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903039	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS Manutenção da Unidade Administrativa Recursos não Vinculados de Impostos Material Para Manutencao De Veiculos	

Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	5.757,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA R PINHEIRO GONCALVES (R R AUTO CENTER), CNPJ: 22.503.438/0001-25, RELATIVO À ADEQUAÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL CHEV/ONIX PLUS 1.0TAT PR, PLACA QZO-5E07, ANO 2020 E MODELO 2021, TOCANTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 75/2025/DIAM/GP, TERMO DE REFERÊNCIA Nº 7/2025/DIAM/GP E ORÇAMENTO, DE ACORDO COM O SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 317/2025/DIAM/GP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 6346/2025.	04	63.0000	252,00
DESCRIÇÃO DA AQUISIÇÃO:				
UN	A) ÓLEO SINTÉTICO	01	55.0000	55,00
UN	B) FILTRO DE ÓLEO	01	1.960.0000	1.960,00
UN	C) BOMBA DE VÁCUO	01	650.0000	650,00
UN	D) CORREIA DENTADA	01	250.0000	250,00
UN	E) CORREIA BOMBA DE ÓLEO	01	225.0000	225,00
UN	F) TAMPA LATERAL	01	450.0000	450,00
UN	G) JOGO DE VELA	01	85.0000	85,00
UN	H) COLA	02	50.0000	100,00
UN	I) MATERIAL DE LIMPEZA	01	30.0000	30,00
UN	J) FILTRO DE COMBUSTÍVEL	01	800.0000	800,00
UN	K) VÁLVULA BYPASS	01	900.0000	900,00
UN	L) VÁLVULA WASTEGATE			

Saldo Anterior: 28.948,98	Valor do Empenho: 5.757,00	Valor Disponível 23.191,98
Data de Entrega: 30/05/2025	Local de Entrega: TCE/AM	
Usuário Operador da NE : THAYSSA MACIEL GONCALVES		





Nota de Empenho

Unidade Gestora 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS		Número Documento 2025NE0000942	Data Emissão 15/05/2025
Gestão 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA		Processo 000000.006346/2025	NE Original
Credor 22503438000125 - R PINHEIRO GONCALVES		Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.75, I,Lei 14.133/2021
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 5.757,00
Unidade Orçamentária 02101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS			
Programa Trabalho 01.122.0056.2466.0001 Manutenção da Unidade Administrativa			
Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos			
Natureza Despesa 33903039 Material Para Manutencao De Veiculos			
Município 9999 - Estado		Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio		Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maiο	5.757,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior:	28.948,98	Valor do Empenho:	5.757,00	Valor Disponível	23.191,98
Data de Entrega:	30/05/2025	Local de Entrega:	TCE/AM		
Usuário Operador da NE : THAYSSA MACIEL GONCALVES					





Nota de Empenho

Unidade Gestora 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS		Número Documento 2025NE0000943	Data Emissão 15/05/2025
Gestão 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA		Processo 000000.006346/2025	NE Original
Credor 22503438000125 - R PINHEIRO GONCALVES		Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.75, I,Lei 14.133/2021
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 4.000,00
Unidade Orçamentária 02101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS			
Programa Trabalho 01.122.0056.2466.0001 Manutenção da Unidade Administrativa			
Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos			
Natureza Despesa 33903919 Manutencao E Conservacao De Veiculos			
Município 9999 - Estado		Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio		Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	4.000,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA R PINHEIRO GONCALVES (R R AUTO CENTER), CNPJ: 22.503.438/0001-25, RELATIVO À ADEQUAÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL CHEV/ONIX PLUS 1.0TAT PR, PLACA QZO-5E07, ANO 2020 E MODELO 2021, TOCANTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 75/2025/DIAM/GP, TERMO DE REFERÊNCIA Nº 7/2025/DIAM/GP E ORÇAMENTO, DE ACORDO COM O SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 317/2025/DIAM/GP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 6346/2025.	01	4.000.0000	4.000,00

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior:	768.954,21	Valor do Empenho:	4.000,00	Valor Disponível	764.954,21
Data de Entrega:	30/05/2025	Local de Entrega:	TCE/AM		
Usuário Operador da NE : THAYSSA MACIEL GONCALVES					



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/9C02.9564.ACBB.CC65/4204BD2C>
Código verificador: 9C02.9564.ACBB.CC65 CRC: 4204BD2C