



Nota de Empenho

Unidade Gestora 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2025NE0001209	Data Emissão 05/06/2025
Gestão 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	Processo 000000.008012/2025	NE Original
Credor 47968689000106 - TRZ AUTO CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.75, I, Lei 14.133/2021
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.879,00
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 Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	1.879,00	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 TRZ AUTO CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA., CNPJ: 47.968.689/0001-06, RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEÍCULO OFICIAL DESTE TRIBUNAL DE CONTAS, DA MARCA TOYOTA/COROLLA ALTIS FLEX PLACA PHD-2518, ANO 2017, MODELO 2018, DE ACORDO COM O MEMORANDO Nº 427/2025/DIAM/GP E PROPOSTA DE PREÇO, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 8012/2025.	1	512.0000	512,00
DESCRIÇÃO DA AQUISIÇÃO:				
JG	A) DISCO FREIO DIANT TOYOTA COROLLA;	1	319.0000	319,00
JG	B) DISCO FREIO TRAS TOYOTA COROLLA;	1	228.0000	228,00
JG	C) PASTILHA FREIO DIANT TOYOTA COROLLA /15;	1	170.0000	170,00
JG	D) PASTILHA TRAS TOYOTA COROLLA/06/AURIS/12;	1	325.0000	650,00
UN	E) KIT AMORT DIANT TOYOTA COROLLA.	2		

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior:	56.958,98	Valor do Empenho:	1.879,00	Valor Disponível	55.079,98
Data de Entrega:	30/06/2025	Local de Entrega:	TCE/AM		
Usuário Operador da NE : VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS					





Nota de Empenho

Unidade Gestora 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2025NE0001210	Data Emissão 05/06/2025
Gestão 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	Processo 000000.008012/2025	NE Original
Credor 47968689000106 - TRZ AUTO CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.75, I, Lei 14.133/2021
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 600,00
Unidade Orçamentária 02101 Programa Trabalho 01.122.0056.2466.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903919	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS Manutenção da Unidade Administrativa Recursos não Vinculados de Impostos Manutencao E Conservacao De Veiculos	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	600,00	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 TRZ AUTO CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA., CNPJ: 47.968.689/0001-06, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DESTINADAS AO VEÍCULO OFICIAL DESTES TRIBUNAL DE CONTAS, DA MARCA TOYOTA/COROLLA ALTIS FLEX PLACA PHD-2518, ANO 2017, MODELO 2018, DE ACORDO COM O MEMORANDO Nº 427/2025/DIAM/GP E PROPOSTA DE PREÇO, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 8012/2025. DESCRIÇÃO DA AQUISIÇÃO: A) TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO; UN B) TROCA DISCO FREIO E PASTILHA DE FREIO; UN C) ALINHAMENTO 3D - VEÍCULO LEVE; UN D) BALANCEAMENTO LIGA LEVE.	2	100.0000	200,00
		2	150.0000	300,00
		1	40.0000	40,00
		4	15.0000	60,00

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior:	104.313,05	Valor do Empenho:	600,00	Valor Disponível	103.713,05
Data de Entrega:	30/06/2025	Local de Entrega:	TCE/AM		
Usuário Operador da NE : VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS					

