



Nota de Empenho

Unidade Gestora 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2026NE0002467	Data Emissão 16/09/2026
Gestão 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	Processo 000000.000079/2026	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 1.180,00
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	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	1.180,00	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 ADEQUAÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL I/NISSAN FRONTIER XE X4, PLACA QZJ-1H56, ANO E MODELO 2021, TOCANTE À AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE ACORDO COM O MEMORANDO Nº 859/2026/DIAM/GP, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS Nº 25/2026/DIAM/GP, ORÇAMENTO E DESPACHO E RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 79/2026, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 12929/2026.	02	590.0000	1.180,00

DESCRIÇÃO DA AQUISIÇÃO:

A) 265/60R18 110T LINGLONG CROSSWIND AT.

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior:	77.707,14	Valor do Empenho:	1.180,00	Valor Disponível	76.527,14
Data de Entrega:	30/09/2026	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/55B8.2826.9BDE.9DFE/D70A1570>
Código verificador: **55B8.2826.9BDE.9DFE** CRC: **D70A1570**



Nota de Empenho

Unidade Gestora 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2026NE0002468	Data Emissão 16/09/2026
Gestão 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	Processo 000000.000079/2026	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 110,00
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
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	110,00	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 ADEQUAÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL I/NISSAN FRONTIER XE X4, PLACA QZJ-1H56, ANO E MODELO 2021, TOCANTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE ACORDO COM O MEMORANDO Nº 859/2026/DIAM/GP, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS Nº 25/2026/DIAM/GP, ORÇAMENTO E DESPACHO E RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 79/2026, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 12929/2026. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: A) ALINHAMENTO 3D PICKUP/SUV; B) BALANCEAMENTO PICKUP/SUV.	01	70.0000	70,00		
UN		01	40.0000	40,00		

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior:	389.005,28	Valor do Empenho:	110,00	Valor Disponível	388.895,28
Data de Entrega:	30/09/2026	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/E312.B17B.C67F.7C55/98F70BA2>
Código verificador: **E312.B17B.C67F.7C55** CRC: **98F70BA2**