



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
DIVISÃO DE MATERIAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA (NAD) Nº 439/2026/DIMAT

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - NAD

EXPOSIÇÃO DE MOTIVO: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONSTANTE NO ORÇAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL I/VW AMAROK CD 4X4 S, PLACA PHF-1008, ANO E MODELO 2015, COM QUILOMETRAGEM 182.000, EM RAZÃO DO EXPOSTO NO MEMORANDO Nº 836/2026/DIAM/GP (0905176), CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇO Nº 23/2026/DIAM/GP (0905483), ORÇAMENTO (0905479) ANEXADO AOS AUTOS.

Solicito a Vossa Excelência autorização para que seja(m) adquirido(s) o(s) material(is), conforme a discriminação abaixo.

CREDOR: M. DE N. P. DA S. GALVAO & CIA LTDA

ENDEREÇO: R PAULO EDUARDO DE LIMA, Nº 544, QD. 2 -LT.16-C. DOURA, CIDADE NOVA, MANAUS - AM

CNPJ: 03.150.535/0001-37

ITEM	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	VALOR
			UNITÁRIO	TOTAL

			Referente à aquisição de peças, constante no orçamento do veículo oficial I/VW AMAROK CD 4X4 S, placa PHF-1008, ano e modelo 2015, com quilometragem 182.000, em razão do exposto no Memorando nº 836/2026/DIAM/GP (0905176), conforme Mapa Comparativo de Preço nº 23/2026/DIAM/GP (0905483), Orçamento (0905479) anexado aos autos.	R\$ 1.215,00	R\$ 1.215,00
01	PC	01	CONDESSADOR AMAROK;	R\$ 288,00	R\$ 288,00
02	UNID	01	CORREIA ALTERNADOR AMAROK 2.0 10/;	R\$ 3.915,00	R\$ 3.915,00
03	UNID	01	COMPRESSOR AMAROK;	R\$ 90,00	R\$ 90,00
04	UNID	01	OLEO COMPRESSOR;	R\$ 49,50	R\$ 49,50
05	UNID	01	FILTRO CABINE AMARO.		
TOTAL				R\$ 5.557,50	
DESPACHO DO SECRETÁRIO GERAL					
[] ENCAMINHE-SE À COMISSÃO DE LICITAÇÃO					
[X] AUTORIZO A DESPESA, EMPENHE-SE					



Documento assinado eletronicamente por **Fábio Jones de Farias Cardoso, Chefe de Divisão de Material**, em 11/09/2026, às 09:11, conforme horário oficial de Manaus, com fundamento na Resolução n.º 07, de 30 de agosto de 2022, publicada na Edição n.º 2880, Pag. 18, do Diário Oficial Eletrônico (D.O.E.) do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas.



Documento assinado eletronicamente por **Antônio Carlos Souza da Rosa Junior, Secretário-Geral de Administração**, em 14/09/2026, às 07:35, conforme horário oficial de Manaus, com fundamento na Resolução n.º 07, de 30 de agosto de 2022, publicada na Edição n.º 2880, Pag. 18, do Diário Oficial Eletrônico (D.O.E.) do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.am.gov.br/sei/autenticar>, informando o código verificador **0914000** e o código CRC **FB1C3AC2**.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
DIVISÃO DE MATERIAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA (NAD) Nº 440/2026/DIMAT

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - NAD				
EXPOSIÇÃO DE MOTIVO: REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONSTANTE NO ORÇAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL I/VW AMAROK CD 4X4 S, PLACA PHF-1008, ANO E MODELO 2015, COM QUILOMETRAGEM 182.000, EM RAZÃO DO EXPOSTO NO MEMORANDO Nº 836/2026/DIAM/GP (0905176), CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇO Nº 23/2026/DIAM/GP (0905483), ORÇAMENTO (0905479) ANEXADO AOS AUTOS.				
Solicito a Vossa Excelência autorização para que seja(m) executado(s) o(s) serviço(s), conforme a discriminação abaixo.				
CREDOR: M. DE N. P. DA S. GALVAO & CIA LTDA ENDEREÇO: R PAULO EDUARDO DE LIMA, Nº 544, QD. 2 -LT.16-C. DOURA, CIDADE NOVA, MANAUS - AM CNPJ: 03.150.535/0001-37				
ITEM	UNID	DE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT TOTAL

01	UNID1	Referente à manutenção preventiva e corretiva e contratação dos serviços, constante no orçamento do veículo oficial I/VW AMAROK CD 4X4 S, placa PHF-1008, ano e modelo 2015, com quilometragem 182.000, em razão do exposto no Memorando nº 836/2026/DIAM/GP (0905176), conforme Mapa Comparativo de Preço nº 23/2026/DIAM/GP (0905483), Orçamento (0905479) anexado aos autos.	R\$ 150,00	R\$ 150,00
02	UNID1	CARGA DE GAS COMPL LOCALIZA;	R\$ 250,00	R\$ 250,00
03	UNID1	SERVICO LIMPE AR-COND;	R\$ 200,00	R\$ 200,00
04	UNID1	REMOÇÃO E INSTALACAO PARA-CHOQUE;	R\$ 450,00	R\$ 450,00
05	UNID1	SERVICO COMPRESSOR;	R\$ 300,00	R\$ 300,00
		REMOCAO E INSTALACAO CONDENSADOR.		
TOTAL			R\$ 1.350,00	
DESPACHO DO SECRETÁRIO GERAL ☐ ENCAMINHE-SE À COMISSÃO DE LICITAÇÃO ☒ AUTORIZO A DESPESA, EMPENHE-SE				



Documento assinado eletronicamente por **Fábio Jones de Farias Cardoso, Chefe de Divisão de Material**, em 11/09/2026, às 09:12, conforme horário oficial de Manaus, com fundamento na Resolução n.º 07, de 30 de agosto de 2022, publicada na Edição n.º 2880, Pag. 18, do Diário Oficial Eletrônico (D.O.E.) do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas.



Documento assinado eletronicamente por **Antônio Carlos Souza da Rosa Junior, Secretário-Geral de Administração**, em 14/09/2026, às 07:35, conforme horário oficial de Manaus, com fundamento na Resolução n.º 07, de 30 de agosto de 2022, publicada na Edição n.º 2880, Pag. 18, do Diário Oficial Eletrônico (D.O.E.) do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.am.gov.br/sei/autenticar>, informando o código verificador **0914032** e o código CRC **327F3776**.