

Data e hora da consulta: 26/05/2025 15:52

Usuário: ***.073.842-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
194045	FUNAI-COORDENAÇÃO REGIONAL DO MADEIRA/AM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.059.311/0069-14	BR 230 KM 1 NR 1957 BAIRRO SÃO CRISTOVÃO	69800-000
Município	UF	Telefone
HUMAITA	AM	97 98413-6792/97 98405-9582

Ano	Tipo	Número
2025	NE	104

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	225450	1000000000	339030	194045	O010ADV

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/05/2025	Ordinário	08113.000113/2025-14	0,0000	5.357,81

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.266.554/0001-10	AUTOVEMA MOTORS COMERCIO DE CAMIONETAS LTDA	76820-116
Endereço		
GOVERNADOR JORGE TEIXEI 786 NOVA PORTO VELHO		
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
167	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	74	-	I	-	

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE REVISÃO/MANUTENÇÃO VEICULAR, PARA (8ª.REVISÃO) COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/PEÇAS, PARA 1 (UM) VEÍCULO OFICIAL L200 TRITON SPORT GLS 2.4 CD DIESEL - PLACA TAG2E45 4X4, DESTA COORDENAÇÃO REGIONAL DO MADEIRA.

Local da Entrega

PORTO VELHO - RO

Informação Complementar

19404507000292025 - UASG Minuta: 194045

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/05/2025 16:42:15	Alteração

Data e hora da consulta: 26/05/2025 15:52

Usuário: ***.073.842.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.357,81

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00020 - aplicação: veiculo scania, referência: 1873018	15,41

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2025	Inclusão	1,00000	15,4100	15,41

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00021 - aplicação iii: motor fischer panda ac25kw, referência fabril i: tecfil tm1 wega, uso: diesel/gasolina	89,42

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2025	Inclusão	1,00000	89,4200	89,42

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00022 - características adicionais: referencia: polycap 36hd; 2611t, whatman, espessura: 0,2, material: polipropileno, pressão máxima: 60	258,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2025	Inclusão	1,00000	258,0800	258,08

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00023 - características adicionais: antioxidante, não iônico e não abrasivo, composição básica: à base de ácido fosfórico e propanol	167,63

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2025	Inclusão	1,00000	167,6300	167,63

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00002 - APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO, ORIGEM: MINERAL, USO: BOMBA DE DESCARTE, VISCOSIDADE: SAE 90	435,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2025	Inclusão	5,00000	87,1900	435,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00024 - aplicação 1: veículo chery; modelo tiggo 8, uso: roda traseira	396,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2025	Inclusão	1,00000	396,8000	396,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00003 - APLICAÇÃO: VEÍCULO AUTOMOTIVO, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: DOT 3	115,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 26/05/2025 15:52

Usuário: ***.073.842.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

5.357,81

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00003 - APLICAÇÃO: VEÍCULO AUTOMOTIVO, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: DOT 3	115,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2025	Inclusão	2,00000	57,7700	115,54

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00015 - aplicação: motor mwm d 229-3, referência fabricante: 9.0541.15.1.0019, tipo combustível: óleo diesel	101,27

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2025	Inclusão	1,00000	101,2700	101,27

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00016 - aplicação: veiculo peugeot, referência fabril: 6447nt, 307/308/408, uso: cabine	170,29

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2025	Inclusão	1,00000	170,2900	170,29

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00017 - APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO VISCOSO, ORIGEM: 608,96 MINERAL, USO: MOTOR A DIESEL, VISCOSIDADE: SAE 15W40	608,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2025	Inclusão	8,00000	76,1200	608,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00018 - CAPACIDADE NOMINAL: 60, SISTEMA ELETROQUÍMICO: CHUMBO-ÁCIDO, TENSÃO NOMINAL: 12, TIPO: SELADA	1.039,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2025	Inclusão	1,00000	1.039,9400	1.039,94

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00019 - componentes: antiembaçante, desengripante, graxa líquida e sili	66,79

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2025	Inclusão	1,00000	66,7900	66,79

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00001 - aplicação 1: veículo spin ano 2014, referência: 201, tipo uso: traseiro	1.891,73

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 26/05/2025 15:52

Usuário: ***.073.842-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.357,81

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00001 - aplicação 1: veículo spin ano 2014, referência: 201, tipo uso: traseiro	1.891,73

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2025	Inclusão	1,00000	1.891,7300	1.891,73

Assinaturas

Ordenador de Despesa
RAIMUNDO PARINTINTIN
***.151.762-**
22/05/2025 16:41:01

Gestor Financeiro
HUGO RAFAEL DE SOUZA MANSO SIMÕES
***.039.858-**
22/05/2025 16:42:15