

Data e hora da consulta: 13/06/2025 16:20

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	132

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	225450	1000000000	339039	194045	O010ADV

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/06/2025	Estimativo	08113.000132/2025-32	0,0000	12.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.990.553/0001-43	MAURENY DA SILVA TURIBIO	69800-000
Endereço		
RIO MADEIRA 1291 NOVA HUMAITA		
Município	UF	Telefone
HUMAITA	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA, A FIM DE APOIAR AS VARIADAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, FINALISTICAS E OPERACIONAIS SOB A JURISDICAO DESSA CR-MAD, SUAS CTLS HUMAITA I, II E III - AM.

Local da Entrega

HUMAITÁ-AM

Informação Complementar

19404506000352025 - UASG Minuta: 194045

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/06/2025 16:20

Usuário: ***.073.842-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	12.000,00

Subelemento 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00017 - TROCA DE CAIXA DE DIREÇÃO L200 TRITON	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2025	Inclusão	1,00000	2.000,0000	2.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00018 - TROCA DE TURBINA L200 TRITON	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2025	Inclusão	1,00000	1.500,0000	1.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00019 - TROCA DE INJETORES L200 TRITON	2.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2025	Inclusão	1,00000	2.500,0000	2.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00033 - REPARO ELETRICO BOMBA DE COMBUSTIVEL L200 TRITON	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2025	Inclusão	1,00000	1.500,0000	1.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00007 - TROCA DE KIT EMBRAGEM L200 TRITON	2.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2025	Inclusão	1,00000	2.300,0000	2.300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00020 - TROCA DE ROLAMENTO RODA TRASEIRO L200 TRITON	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2025	Inclusão	1,00000	1.800,0000	1.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00022 - TROCA DE TRACO AXIAL L200 TRITON	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2025	Inclusão	1,00000	400,0000	400,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/06/2025 20:05:27	Alteração

Data e hora da consulta: 13/06/2025 16:20

Usuário: ***.073.842-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAIMUNDO PARINTINTIN

***.151.762-**

12/06/2025 20:02:05

Gestor Financeiro

HUGO RAFAEL DE SOUZA MANSO SIMÕES

***.039.858-**

12/06/2025 20:05:27

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/06/2025 20:05:27	Alteração