

Data e hora da consulta: 23/06/2025 12:19

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	133

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
13/06/2025	Ordinário	08113.000133/2025-87	0,0000	3.548,60

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 MANUTENÇÃO DE GARANTIA DE FÁBRICA DA (1º.REVISÃO), COM SERVIÇOS PARA 1 (UM) VEÍCULO L200 TRITON SPORT GLS 2.4 CD DIESEL - PLACA TSA9F63 4X4, DESTA COORDENAÇÃO REGIONAL DO MADEIRA.

Local da Entrega

PORTO VELHO-RO

Informação Complementar

19404507000382025 - UASG Minuta: 194045

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/06/2025 12:19

Usuário: ***.073.842.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.548,60

Subelemento 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - Duplicação / Etiketagem / Distribuição - Informação Especializada	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2025	Inclusão	1,00000	1.500,0000	1.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Duplicação / Etiketagem / Distribuição - Informação Especializada	220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2025	Inclusão	1,00000	220,0000	220,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Duplicação / Etiketagem / Distribuição - Informação Especializada	121,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2025	Inclusão	1,00000	121,5000	121,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00001 - Duplicação / Etiketagem / Distribuição - Informação Especializada	270,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2025	Inclusão	1,00000	270,0000	270,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00006 - Duplicação / Etiketagem / Distribuição - Informação Especializada	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2025	Inclusão	1,00000	150,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00007 - Duplicação / Etiketagem / Distribuição - Informação Especializada	86,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2025	Inclusão	1,00000	86,4000	86,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00004 - DUPLICAÇÃO / ETIQUETAGEM / DISTRIBUIÇÃO - INFORMAÇÃO ESPECIALIZADA	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2025	Inclusão	1,00000	150,0000	150,00

Data e hora da consulta: 23/06/2025 12:19

Usuário: ***.073.842-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

3.548,60

Subelemento 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00004 - DUPLICAÇÃO / ETIQUETAGEM / DISTRIBUIÇÃO - INFORMAÇÃO ESPECIALIZADA	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2025	Inclusão	1,00000	150,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00005 - Duplicação / Etiketagem / Distribuição - Informação Especializada	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2025	Inclusão	1,00000	150,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00008 - Duplicação / Etiketagem / Distribuição - Informação Especializada	2,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2025	Inclusão	1,00000	2,7000	2,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00009 - Duplicação / Etiketagem / Distribuição - Informação Especializada	898,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2025	Inclusão	1,00000	898,0000	898,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAIMUNDO PARINTINTIN

***.151.762-**

13/06/2025 13:04:09

Gestor Financeiro

HUGO RAFAEL DE SOUZA MANSO SIMÕES

***.039.858-**

13/06/2025 13:06:43