

Data e hora da consulta: 11/07/2025 11:22

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	151

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
25/06/2025	Ordinário	08113.000136/2025-1	0,0000	2.115,14

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 PARA A (1º.REVISÃO PROGRAMADA), COM SERVIÇOS PARA 1 (UM) VEÍCULO L200 SPO 4X4 DE PLACA SSK7I61, NO ÂMBITO DESTA COORDENAÇÃO REGIONAL DO MADEIRA.

Local da Entrega

PORTO VELHO-RO

Informação Complementar

19404507000412025 - UASG Minuta: 194045

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/07/2025 11:22

Usuário: ***.073.842.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.115,14

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00015 - aplicação: veiculo scania, referência: 1873018	232,27

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2025	Inclusão	1,00000	232,2700	232,27

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00016 - aplicação: veiculo gm spin, referência fabril: 93156310	80,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2025	Inclusão	1,00000	80,4800	80,48

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00017 - aplicação: veiculo mitsubishi l200 triton, referência fabril: mr398288, uso: cabine	153,26

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2025	Inclusão	1,00000	153,2600	153,26

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00018 - aplicação: mitsubishi pajero dakar 3.2 4x4 t.i. 14/15, referência: 4600a106, uso: roda traseira	381,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2025	Inclusão	1,00000	381,7000	381,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00019 - aplicação 1: veiculos da marca vw, referência: 377698151j, uso: roda dianteira	357,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2025	Inclusão	1,00000	357,1200	357,12

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00010 - aplicação: veículo blindado urutu / cascavel, referência: 2318-020-020, tipo: lubrificador de linha	106,31

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2025	Inclusão	1,00000	106,3100	106,31

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00011 - CLASSIFICAÇÃO: API SP, TIPO: SEMISSINTÉTICO, USO: AUTOMOTIVO, VISCOSIDADE: SAE 10W-30	547,49

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2025	Inclusão	1,00000	547,4900	547,49

Data e hora da consulta: 11/07/2025 11:22

Usuário: ***.073.842-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.115,14

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00012 - aplicação: veiculo nissan frontier, referência: 11044-8h600, tipo uso: cabeçote motor	13,87

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2025	Inclusão	1,00000	13,8700	13,87

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00013 - aplicação 1: nissan frontier s 4x4, características adicionais: veiculo de fabricação 2016, referencia 1: brprt10422, tipo combustível: diesel	91,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2025	Inclusão	1,00000	91,1400	91,14

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00014 - aplicação: veículo automotivo, característica adicionais: dot 3	151,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2025	Inclusão	1,00000	151,5000	151,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa
RAIMUNDO PARINTINTIN
***.151.762-**
25/06/2025 18:45:01

Gestor Financeiro
HUGO RAFAEL DE SOUZA MANSO SIMÕES
***.039.858-**
25/06/2025 18:46:36