

Data e hora da consulta: 23/07/2025 13:04

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	173

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232719	1000000000	339039	194045	9066APO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/07/2025	Ordinário	08113.000132/2025-32	0,0000	4.000,00

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 FESTAS CULTURAIS DOS POVOS TENHARIN MARMELOS, JIAHUI, PARINTINTIN, JUMA, PIRAHÃ, E MURA DO ITAPARANÃ, JURISDICIONADO A ESTA COORDENAÇÃO.

Local da Entrega

HUMAITÁ-AM

Informação Complementar

19404506000352025 - UASG Minuta: 194045

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/07/2025 19:41:27	Alteração

Data e hora da consulta: 23/07/2025 13:04

Usuário: ***.073.842-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.000,00

Subelemento 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - TROCA DE CUBO DIANT.L200 TRITON	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2025	Inclusão	1,00000	1.000,0000	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00015 - TROCA DE TANQUE DE COMBUSTIVEL L200 TRITON	550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2025	Inclusão	1,00000	550,0000	550,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00032 - REPARO ELETRICO TRAÇÃO L200 TRITON	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2025	Inclusão	1,00000	2.000,0000	2.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00023 - TROCA DE BUCHA DE BANDEJA INF. E SUP. L200 TRITON	450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2025	Inclusão	1,00000	450,0000	450,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
RAIMUNDO PARINTINTIN
***.151.762-**
11/07/2025 19:41:27

Gestor Financeiro
HUGO RAFAEL DE SOUZA MANSO SIMÕES
***.039.858-**
11/07/2025 19:39:57