

Data e hora da consulta: 13/08/2025 18:07

Usuário: ***.665.682.**

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	200

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
06/08/2025	Ordinário	08113.000231/2024-33	0,0000	11.115,00

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 O FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DOS VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE APOIAR AS VARIADAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DESTA COORDENAÇÃO REGIONAL E SUAS CTL HUMAITA I, II E III.

Local da Entrega

HUMAITÁ-AM

Informação Complementar

19404506000842024 - UASG Minuta: 194045

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/08/2025 18:07

Usuário: ***.665.682.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.115,00

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00026 - APLICAÇÃO: VEICULO CHEVROLET VECTRA ANO 2010, REFERÊNCIA FABRICANTE: PD 4524, TIPO: DIREITO E ESQUERDO	760,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2025	Inclusão	4,00000	190,0000	760,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00010 - APLICAÇÃO: AUTOMÓVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CORRENTE DE PARTIDA DE 300 A/H, VOLTAGEM: 12, CAPACIDADE: 70	3.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2025	Inclusão	3,00000	1.150,0000	3.450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00032 - APLICAÇÃO: VEÍCULO AGRALÉ MARRUÁ 4WD, USO: RODA TRASEIRA ESQUERDA	290,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2025	Inclusão	2,00000	145,0000	290,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00011 - APLICAÇÃO 1: COMPOSIÇÕES DE MANUTENÇÃO DE REDE AÉREA (CMRA), REFERENCIA 1: EA922 / PALFINGER, TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	630,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2025	Inclusão	7,00000	90,0000	630,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00033 - APLICAÇÃO: VEÍCULO MITSUBISHI L-200 4X4, USO: RODA TRASEIRA/DIANTEIRA	840,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2025	Inclusão	2,00000	420,0000	840,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00039 - APLICAÇÃO: VEICULO GM/SPIN LT 1.8 8V 2016/2016, REFERÊNCIA FABRICANTE: CXC04130, TIPO: COXIM, USO: SUSPENSÃO TRASEIRA	1.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2025	Inclusão	2,00000	550,0000	1.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
-------------	------------------	----------------------

Data e hora da consulta: 13/08/2025 18:07

Usuário: ***.665.682.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

11.115,00

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00016 - APLICAÇÃO 1: VEÍCULO SPIN ANO 2014, REFERÊNCIA: 201, TIPO USO: TRASEIRO	145,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2025	Inclusão	1,00000	145,0000	145,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00020 - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM CÂMARA COM SELO DO INMETRO, DIMENSÕES 1: 195/55 R16, MATERIAL BANDA RODAGEM: BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL CARÇA: LONA POLIÉSTER, MATERIAL FLANCOS: MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, MATERIAL TALÃO: ARAME AÇO, TIPO ESTRUTURA: CARÇA RADIAL	1.960,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2025	Inclusão	2,00000	980,0000	1.960,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00040 - APLICAÇÃO: VEÍCULO GM SPIN, USO: SUSPENSAO	320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2025	Inclusão	2,00000	160,0000	320,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00004 - APRESENTAÇÃO: AEROSOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ADITIVOS INIBIDORES CORROSÃO E OXIDAÇÃO, DESENGRI, ORIGEM: MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO, TIPO: WD-40, APLICAÇÃO: LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS	1.180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2025	Inclusão	20,00000	59,0000	1.180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00002 - APLICAÇÃO: MOTOR LYCOMING 260-0-540-E4C5 / AERONAVE ISLANDER, REFERÊNCIA FABRIL: PN CA161PL	440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2025	Inclusão	4,00000	110,0000	440,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/08/2025 16:40:19	Alteração

Data e hora da consulta: 13/08/2025 18:07

Usuário: ***.665.682-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAIMUNDO PARINTINTIN

***.151.762-**

07/08/2025 16:40:19

Gestor Financeiro

HUGO RAFAEL DE SOUZA MANSO SIMÕES

***.039.858-**

06/08/2025 18:58:33

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/08/2025 16:40:19	Alteração