

Data e hora da consulta: 11/09/2025 12:18

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	263

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
10/09/2025	Ordinário	08113.000200/2025-63	0,0000	1.875,32

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 (3º. REVISÃO), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/PEÇAS PARA 1 (UM) VEÍCULO OFICIAL L200 TRITON SPORT GLS 2.4 CD DIESEL - PLACA NUH9A94 4X4.

Local da Entrega

PORTO VELHO-RO

Informação Complementar

19404507000602025 - UASG Minuta: 194045

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/09/2025 16:12:59	Alteração

Data e hora da consulta: 11/09/2025 12:18

Usuário: ***.073.842.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.875,32

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00017 - CLASSIFICACAO: API SP, TIPO: SEMISSINTETICO, USO: AUTOMOTIVO, VISCOSIDADE: SAE 10W40	592,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2025	Inclusão	1,00000	592,5200	592,52

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00018 - COMPONENTES: ANTIEMBACANTE, DESENGRIPANTE, GRAXA LIQUIDA E SILI	115,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2025	Inclusão	1,00000	115,0500	115,05

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00019 - APLICACAO III: VEICULO PEUGEOT 408 1.6 2019, REFERENCIA FABRIL I: PEL108, USO: MOTOR ALCOOL/GASOLINA	98,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2025	Inclusão	1,00000	98,6400	98,64

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00020 - APLICACAO III: VEICULO MERCEDES BENZ 709L 1991, REFERENCIA FABRIL I: PSC744, USO: MOTOR A DIESEL	87,09

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2025	Inclusão	1,00000	87,0900	87,09

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00021 - APLICACAO: VIATURA AGRAL MARRUA, ANO 2013, REFERENCIA: PSC454	251,38

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2025	Inclusão	1,00000	251,3800	251,38

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00022 - APLICACAO: LIMPEZA DE ROLOS E BLANQUETAS, ASPECTO FISICO: LIQUIDO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PONTO DE FULGOR 40° C, COMPOSICAO BASICA: SOLVENTE	163,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2025	Inclusão	1,00000	163,2800	163,28

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00023 - APLICACAO: VEICULO: RENAULT DUSTER, MATERIAL: MTR, REFERENCIA: 165467674R	165,87

Data e hora da consulta: 11/09/2025 12:18

Usuário: ***.073.842-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 1.875,32
--	-----------------------------------

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00023 - APLICACAO: VEICULO: RENAULT DUSTER, MATERIAL: MTR, REFERENCIA: 165467674R	165,87

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2025	Inclusão	1,00000	165,8700	165,87

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00024 - APLICACAO: VEICULO NISSAN FRONTIER, REFERENCIA: 11044-8H600, TIPO USO: CABECOTE MOTOR	15,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2025	Inclusão	1,00000	15,0000	15,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00025 - APLICACAO: ONIBUS AGRALE MASCARELLO ANO: 2011, REFERENCIA: 610,15, USO: RODA DIANTEIRA	386,49

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2025	Inclusão	1,00000	386,4900	386,49

Assinaturas

Ordenador de Despesa
RAIMUNDO PARINTINTIN
***.151.762-**
10/09/2025 16:12:59

Gestor Financeiro
HUGO RAFAEL DE SOUZA MANSO SIMÕES
***.039.858-**
10/09/2025 13:28:56