

Data e hora da consulta: 26/11/2025 15:36

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	302

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
10/10/2025	Ordinário	08113.000177/2025-15	0,0000	8.000,00

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

Local da Entrega

HUMAITA - AM

Informação Complementar

19404506000532025 - UASG Minuta: 194045

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/10/2025 13:26:28	Alteração

Data e hora da consulta: 26/11/2025 15:36

Usuário: ***.073.842.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00012 - aplicacao: hilux 3.0 16v ano de 2021, características adicionais: dimensoes d x d x l (mm): 42 x 82 x 40 roda trasei, tipo uso: cubo roda traseira	990,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2025	Inclusão	1,00000	990,0000	990,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00037 - aplicacao: veiculo ford ranger 3.0 xls, 4x4, ano 2006, uso: externa dianteira	110,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2025	Inclusão	1,00000	110,0000	110,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00038 - aplicacao: veiculo mercedes benz, referencia: 0032509904	4.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2025	Inclusão	1,00000	4.200,0000	4.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00018 - aplicacao: veiculo celta, ano 2002, tipo: polia, tipo uso: motor	320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2025	Inclusão	1,00000	320,0000	320,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00003 - aplicacao: veiculo land rover defender modelo 90, 110, 130, referencia: rtc 4472	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2025	Inclusão	1,00000	1.400,0000	1.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00026 - aplicacao: veiculo volkswagen, modelo kombi ano 2005	610,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2025	Inclusão	1,00000	610,0000	610,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00042 - aplicacao: gm s10 2012/2024, componentes: coxim 180,00 / batente do amortecedor traseiro, referencia: 52095268, tipo: coxim / batente do amortecedor traseiro, uso: amortecedor traseiro	

Data e hora da consulta: 26/11/2025 15:36

Usuário: ***.073.842-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00042 - aplicacao: gm s10 2012/2024, componentes: coxim 180,00 / batente do amortecedor traseiro, referencia: 52095268, tipo: coxim / batente do amortecedor traseiro, uso: amortecedor traseiro	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2025	Inclusão	1,00000	180,0000	180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - APRESENTACAO: LIQUIDO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: OLEO DE RABETA, ORIGEM: MINERAL, REFERENCIA FABRIL: BRP-HPF PRO SAE-90, TIPO: SEMISSINTETICO, USO: MARITIMO, VISCOSIDADE: SAE 90	55,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2025	Inclusão	1,00000	55,0000	55,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00040 - aplicacao: veiculo gm spin, uso: suspensao	135,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2025	Inclusão	1,00000	135,0000	135,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
RAIMUNDO PARINTINTIN
***.151.762-**
10/10/2025 11:31:37

Gestor Financeiro
DOMINGOS SAVIO DOS SANTOS
***.073.842-**
10/10/2025 13:26:28