

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	365

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	225450	1000000000	339039	194045	O010ADV

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/11/2025	Estimativo	08113.000132/2025-32	0,0000	9.200,00

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 VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE APOIAR AS VARIADAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DESTA COORDENACAO REGIONAL E SUAS UTL HUMAITA I, II E III.

Local da Entrega

HUMAITA - AM

Informação Complementar

19404506000352025 - UASG Minuta: 194045

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/11/2025 20:28:26	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
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	9.200,00

Subelemento 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Duplicacao / Etiketagem / Distribuicao - Informacao Especializada - Duplicacao / Etiketagem / Distribuicao - Informacao Especializada	4.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	1,00000	4.500,0000	4.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Duplicacao / Etiketagem / Distribuicao - Informacao Especializada - TROCA DE CORREIA POLY V L200 TRITON	250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	1,00000	250,0000	250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Duplicacao / Etiketagem / Distribuicao - Informacao Especializada - TROCA DE JUNTA TAMPA DE VALVULA L200 TRITON	750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	1,00000	750,0000	750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Duplicacao / Etiketagem / Distribuicao - Informacao Especializada - TROCA DE HELICE RADIADOR L200 TRITON	550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	1,00000	550,0000	550,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Duplicacao / Etiketagem / Distribuicao - Informacao Especializada - TROCA DE CAMPANA DE FREIO L200 TRITON	380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	1,00000	380,0000	380,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Duplicacao / Etiketagem / Distribuicao - Informacao Especializada - TROCA DE SAPATA DE FREIO L200 TRITON	450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	1,00000	450,0000	450,00

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
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	9.200,00

Subelemento 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00012 - Duplicacao / Etiquetagem / Distribuicao - Informacao Especializada - TROCA DE PASTILHA DE FREIO L200 TRITONON	610,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	1,00000	610,0000	610,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00034 - Duplicacao / Etiquetagem / Distribuicao - Informacao Especializada - SERVICO DE GUINCHO/REBOQUE KM/RODADO	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	1,00000	10,0000	10,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00013 - Duplicacao / Etiquetagem / Distribuicao - Informacao Especializada - TROCA DE CUBO DIANT.L200 TRITON	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	1,00000	1.000,0000	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00014 - Duplicacao / Etiquetagem / Distribuicao - Informacao Especializada - TROCA DE OLEO LUBRIF. L200 TRITON	700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	1,00000	700,0000	700,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
RAIMUNDO PARINTINTIN
***.151.762-**
25/11/2025 20:25:38

Gestor Financeiro
DOMINGOS SAVIO DOS SANTOS
***.073.842-**
25/11/2025 20:28:26