

Data e hora da consulta: 01/12/2025 10:25

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	372

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232714	1000000000	339039	194045	9069IDE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/11/2025	Estimativo	08113.000132/2025-3	0,0000	12.000,00

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 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

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/11/2025 20:48:53	Alteração

Data e hora da consulta: 01/12/2025 10:25

Usuário: ***.073.842.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	12.000,00

Subelemento 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	1,00000	610,0000	610,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00034 - Duplicacao / Etiquetagem / Distribuicao - Informacao Especializada - SERVICO DE GUINCHO/REBOQUE KM/RODADO	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	5,00000	10,0000	50,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00015 - Duplicacao / Etiquetagem / Distribuicao - Informacao Especializada - TROCA DE TANQUE DE COMBUSTIVEL L200 TRITON	550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	1,00000	550,0000	550,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00010 - Duplicacao / Etiquetagem / Distribuicao - Informacao Especializada - TROCA DE CORRENTE COMANDO L200 TRITON	2.850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	1,00000	2.850,0000	2.850,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00011 - Duplicacao / Etiquetagem / Distribuicao - Informacao Especializada - TROCA DE PIVO INF E SUP L200 TRITON	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	1,00000	600,0000	600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00007 - Duplicacao / Etiquetagem / Distribuicao - Informacao Especializada - TROCA DE KIT EMBRAGEM L200 TRITON	2.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	1,00000	2.300,0000	2.300,00

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

Data e hora da consulta: 01/12/2025 10:25

Usuário: ***.073.842.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	12.000,00

Subelemento 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00008 - Duplicacao / Etiketagem / Distribuicao - Informacao Especializada - TROCA DE DISCO DE FREIO L200 TRITON	700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	1,00000	700,0000	700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00024 - Duplicacao / Etiketagem / Distribuicao - Informacao Especializada - TROCA DE RADIADOR L200 TRITON	840,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	2,00000	420,0000	840,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - Duplicacao / Etiketagem / Distribuicao - Informacao Especializada - TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO L200 TRITON	800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	1,00000	800,0000	800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00025 - Duplicacao / Etiketagem / Distribuicao - Informacao Especializada - TROCA DE MANGUEIRA INF. RADIADOR L200 TRITON	700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	2,00000	350,0000	700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00027 - Duplicacao / Etiketagem / Distribuicao - Informacao Especializada - TROCA CRUZETA CARDA L200 TRITON	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	2,00000	450,0000	900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00021 - Duplicacao / Etiketagem / Distribuicao - Informacao Especializada - TROCA DE BIELETA L200 TRITON	700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	2,00000	350,0000	700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00022 - Duplicacao / Etiketagem / Distribuicao - Informacao Especializada - TROCA DE TRACO AXIAL L200 TRITON	400,00

Data e hora da consulta: 01/12/2025 10:25

Usuário: ***.073.842-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	12.000,00

Subelemento 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00022 - Duplicacao / Etiquetagem / Distribuicao - Informacao Especializada - TROCA DE TRACO AXIAL L200 TRITON	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	1,00000	400,0000	400,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
RAIMUNDO PARINTINTIN
***.151.762-**
28/11/2025 20:44:26

Gestor Financeiro
DOMINGOS SAVIO DOS SANTOS
***.073.842-**
28/11/2025 20:48:53