

Data e hora da consulta: 05/12/2025 16:22

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	367

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	225450	1000000000	339040	194045	9010IFV

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/11/2025	Estimativo	08113.000115/2025-03	0,0000	9.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.967.807/0001-23	CLICK COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	69800-000
Endereço		
CIRCULAR MUNICIPAL 844 DIVINO PRANTO		
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 SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E REDE DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ENVOLVENDO AS SEGUINTE UNIDADES: UTL HUMAITA I, II E III - AM, SEAD, SEPLAN, SEGAT, SEDISC E GABINETE DA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM.

Local da Entrega

HUMAITA - AM

Informação Complementar

19404506000302025 - UASG Minuta: 194045

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/11/2025 12:52:55	Alteração

Data e hora da consulta: 05/12/2025 16:22

Usuário: ***.073.842.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	9.000,00

Subelemento 12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - Servicos de manutencao e reparacao de computadores e seus perifericos - Servicos de manutencao e reparacao de computadores e seus perifericos	840,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	3,00000	280,0000	840,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - Servicos de manutencao e reparacao de computadores e seus perifericos - Servicos de manutencao e reparacao de computadores e seus perifericos	560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	2,00000	280,0000	560,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - Servicos de manutencao e reparacao de computadores e seus perifericos - Servicos de manutencao e reparacao de computadores e seus perifericos	360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	3,00000	120,0000	360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00006 - Servicos de manutencao e reparacao de computadores e seus perifericos - Servicos de manutencao e reparacao de computadores e seus perifericos	840,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	3,00000	280,0000	840,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00009 - Servicos de manutencao e reparacao de computadores e seus perifericos - Servicos de manutencao e reparacao de computadores e seus perifericos	360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	3,00000	120,0000	360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00008 - Servicos de manutencao e reparacao de computadores e seus perifericos - Servicos de manutencao e reparacao de computadores e seus perifericos	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	2,00000	120,0000	240,00

Data e hora da consulta: 05/12/2025 16:22

Usuário: ***.073.842.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	9.000,00

Subelemento 12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00001 - Servicos de manutencao e reparacao de computadores e seus perifericos - Servicos de manutencao e reparacao de computadores e seus perifericos	480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	1,00000	480,0000	480,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00016 - Servicos de manutencao e reparacao de computadores e seus perifericos - Servicos de manutencao e reparacao de computadores e seus perifericos	700,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00015 - Servicos de manutencao e reparacao de computadores e seus perifericos - Servicos de manutencao e reparacao de computadores e seus perifericos	480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	4,00000	120,0000	480,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00003 - Servicos de manutencao e reparacao de computadores e seus perifericos - Servicos de manutencao e reparacao de computadores e seus perifericos	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	2,00000	300,0000	600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00002 - Servicos de manutencao e reparacao de computadores e seus perifericos - Servicos de manutencao e reparacao de computadores e seus perifericos	480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	2,00000	240,0000	480,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00017 - Servicos de manutencao e reparacao de computadores e seus perifericos - Servicos de manutencao e reparacao de computadores e seus perifericos	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	2,00000	120,0000	240,00

Data e hora da consulta: 05/12/2025 16:22

Usuário: ***.073.842-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	9.000,00

Subelemento 12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00012 - Servicos de manutencao e reparacao de computadores e seus perifericos - Servicos de manutencao e reparacao de computadores e seus perifericos	1.140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	3,00000	380,0000	1.140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00011 - Servicos de manutencao e reparacao de computadores e seus perifericos - Servicos de manutencao e reparacao de computadores e seus perifericos	280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	1,00000	280,0000	280,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00014 - Servicos de manutencao e reparacao de computadores e seus perifericos - Servicos de manutencao e reparacao de computadores e seus perifericos	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	1,00000	240,0000	240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00013 - Servicos de manutencao e reparacao de computadores e seus perifericos - Servicos de manutencao e reparacao de computadores e seus perifericos	380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	1,00000	380,0000	380,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00010 - Servicos de manutencao e reparacao de computadores e seus perifericos - Servicos de manutencao e reparacao de computadores e seus perifericos	780,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	3,00000	260,0000	780,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
RAIMUNDO PARINTINTIN
***.151.762-**
28/11/2025 12:52:55

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/11/2025 12:52:55	Alteração

Data e hora da consulta: 05/12/2025 16:22

Usuário: ***.073.842-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

DOMINGOS SAVIO DOS SANTOS

***.073.842-**

28/11/2025 12:00:08

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/11/2025 12:52:55	Alteração