

Data e hora da consulta: 26/12/2025 11:53

Usuário: ***.227.452-**

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	276

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232729	1000000000	339030	194045	9062EXT

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/09/2025	Ordinário	08113.000213/2024-51	0,0000	10.639,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.295.821/0001-56	KAIROS COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTE LTDA	69800-000
Endereço	UF	Telefone
TRANSAMAZONICA, 2051-C SO PEDRO	AM	
Município	UF	Telefone
HUMAITA	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS AGRICOLAS, AFIM DE APOIAR AS ATIVIDADES DE ETNODESENVOLVIMENTO E AGRICULTURA FAMILIAR, JURISDICIONADO A ESTA COORDENACAO REGIONAL E UTL HUMAITA II.

Local da Entrega

HUMAITA-AM

Informação Complementar

19404506000662024 - UASG Minuta: 194045

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/12/2025 11:53

Usuário: ***.227.452-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.639,30

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - COMPRIMENTO: 140, FORMATO: REDONDA, TIPO: DIAMANTADA	512,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2025	Inclusão	41,00000	12,5000	512,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00001 - APLICACAO: MOTO-SERRA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 42 DENTES E 02 GUIAS, MATERIAL: ACO	445,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2025	Inclusão	4,00000	111,3000	445,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00005 - COMPRIMENTO: 21, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL LAMINA: ACO CARBONO, TIPO: TERCADO	8.346,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2025	Inclusão	78,00000	107,0000	8.346,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - APLICACAO: MOTO-SERRA, MATERIAL: ACO, FORMATO ELOS: REDONDO	1.335,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2025	Inclusão	14,00000	95,4000	1.335,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAIMUNDO PARINTINTIN

***.151.762-**

22/09/2025 15:59:47

Gestor Financeiro

DOMINGOS SAVIO DOS SANTOS

***.073.842-**

22/09/2025 15:55:46