

Data e hora da consulta: 26/11/2025 15:54

Usuário: ***.977.857-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158274	INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS-CENTRO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.779.511/0002-98	RUA DR. SIQUEIRA, 273 PARQUE DOM BOSCO DOS GOYTACAZES	28030-130
Município	UF	Telefone
CAMPOS DOS GOYTACAZES	RJ	

Ano	Tipo	Número
2025	NE	492

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231634	1000000000	339039	-	L20RLP01RTN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/10/2025	Global	23318.003692.2025-36	0,0000	10.750,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
43.209.458/0001-68	MAYKEW ALVES DE SOUZA 12307888756	28060-490
Endereço		
SAO PAULO 77 PARQUE FUNDAO		
Município	UF	Telefone
CAMPOS DOS GOYTACAZES	RJ	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
177	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-	

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS ODONTOLOGICOS PARA O SETOR ODONTOLOGICO DO CAMPUS CAMPOS CENTRO DO IFF. PEN 0091268.00000295/2025-39 PROC. 23318.003692.2025-36 PNCP - ATO QUE AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 827/2025

Local da Entrega

CAMPUS CAMPOS CENTRO

Informação Complementar

15813907001032025 - UASG Minuta: 158139

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/10/2025 11:51:20	Alteração

Data e hora da consulta: 26/11/2025 15:54

Usuário: ***.977.857-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.750,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - REPARADOR(A) DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES NAO ELETRONICOS : Manutencao de equipamentos medico-hospitalares - Realiza a manutencao preventiva e corretiva de equipamentos medico-hospitalares nao eletronicos para garantir seu funcionamento adequado.	10.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2025	Inclusão	1,00000	10.750,0000	10.750,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS AUGUSTO SANGUEDO BOYNARD

***.213.517-**

17/10/2025 11:51:20

Gestor Financeiro

DAVID RODRIGUES TAVARES DE FREITAS

***.825.407-**

17/10/2025 11:41:36