

Data e hora da consulta: 04/05/2026 08:53

Usuário: ***.252.147-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153149	INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA UFRJ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
33.663.683/0025-93	AV. VENCESLAU BRAS, 71- FUNDOS - BOTAFOGO	22290-140
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	39380500 RAMAL:233

Ano	Tipo	Número
2026	NE	80

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234200	1002000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/04/2026	Ordinário	23079.200621/2026-21	1,0000	58.975,85

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.566.782/0001-72	CK CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	60170-002
Endereço		
DESEMBARGADOR MOREIRA 2120	SALA 403 SA ALDEOTA	
Município	UF	Telefone
FORTALEZA	CE	88 98722-0581

Amparo Legal

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

Descrição

DESPESA EMPENHADA PARA O PERIODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2026, ROUPARIA E CAMAREIRO.

Local da Entrega

AV VENCESLAU BRAS 71 FUNDOS

Informação Complementar

15314906000092026 - UASG Minuta: 153149

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/04/2026 12:02:17	Alteração

Data e hora da consulta: 04/05/2026 08:53

Usuário: ***.252.147-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	58.975,85

Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestacao de Servicos de Apoio Administrativo - Prestacao de Servicos de Apoio Administrativo - prestacao de servicos de camareiro diurno 44h de segunda a sexta pelo periodo de 5 meses - 1 pessoa	20.373,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2026	Inclusão	1,00000	20.373,9500	20.373,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Prestacao de Servicos de Apoio Administrativo - Prestacao de Servicos de Apoio Administrativo - prestacao de servicos de camareiro diurno 12/36 de domingo a domingo pelo periodo de 5 meses - 2 pessoas	38.601,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2026	Inclusão	1,00000	38.601,9000	38.601,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PEDRO GABRIEL GODINHO DELGADO

***.786.286-**

30/04/2026 12:02:16

Gestor Financeiro

HELITON CARAU DA CUNHA JUNIOR

***.252.147-**

28/04/2026 09:12:57