

Data e hora da consulta: 22/04/2026 14:55

Usuário: ***.449.997-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
155632	COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO III	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
42.414.284/0010-01	CAMPO DE SÃO CRISTOVAO 177 PARTE 2_- SÃO CRISTOVAO	20921-903
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	21 3891-1130 / 21 3891-1011

Ano	Tipo	Número
2026	NE	9

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230438	1000000000	339039	-	C20RIM01INN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/03/2026	Ordinário	23779.000991/2025-91	0,0000	129.500,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
43.051.600/0001-91	OHH SOLUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	20031-904
Endereço	UF	Telefone
MEXICO 00031	RJ	
SAL 703 CENTRO		
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OHH SOLUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. (CNPJ: 43.051.600/0001-91) PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO - DISPENSA Nº 212/2026 - PROCESSO: 23779.000991/2025-91

Local da Entrega

RUA PIRAUBA S/Nº - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO III - SAO CRISTOVAO - RIO DE JANEIRO - RJ

Informação Complementar

15316706002122026 - UASG Minuta: 155632

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/04/2026 14:55

Usuário: ***.449.997-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	129.500,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOCAO - (PAREDE / SISTEMAS) - AR CONDICIONADO - INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOCAO - (PAREDE / SISTEMAS)	3.180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2026	Inclusão	2,00000	1.590,0000	3.180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Ar Condicionado - Instalacao/Montagem/Desmontagem/Remocao - (Parede / Sistemas) - Ar Condicionado - Instalacao/Montagem/Desmontagem/Remocao - (Parede / Sistemas)	75.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2026	Inclusão	40,00000	1.890,0000	75.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Ar Condicionado - Instalacao/Montagem/Desmontagem/Remocao - (Parede / Sistemas) - Ar Condicionado - Instalacao/Montagem/Desmontagem/Remocao - (Parede / Sistemas)	50.720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2026	Inclusão	16,00000	3.170,0000	50.720,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDUARDO ANDRÉ REGO MOREIRA DA GAMA

***.217.687-**

13/03/2026 16:14:26

Gestor Financeiro

WASHINGTON LUIZ CAMILLO TELES

***.773.157-**

13/03/2026 17:42:06