

**ORDEN DE EXECUÇÃO DE EMPENHO Nº 1/2026**

1. Documento	2. Número/Ano	3. Data
Ordem de Execução de Empenho	1/2026	28/04/2026

4. Procedimento/Modalidade	5. Número/Ano do Edital	6. Número do Processo de Compra
DISPENSA POR VALOR - NLLC	23/2026	007143

7. Fornecedor
Código/Nome: 321806 - MIMOS MIL LTDA CPF/CNPJ: 25.256.698/0001-31
Endereço: José Rodrigues Pereira, Nº 1156, BAIRRO ESTORIL - BELO HORIZONTE/MG Telefone:

8. Requisitante	OEE Complementar de reajuste retroativo
0037 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	Não

9. Itens						
Sequencial	Item	Marca	Uni. Medida	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	88181.1.78.020 - BALÃO EM BORRACHA, LISO, TIPO BOLA, COR AMARELA, NÚMERO 9, PERSONALIZAÇÃO COM LOGOMARCA DA BHTRANS EDUCA, IMPRESSÃO EM AZUL MARINHO, LARANJA E BRANCO, 3 X 0 COR	MIMOS MIL	UN	1.500,0000	1,1100	1,665,00
2	88183.1.98.040 - HASTE PARA FIXAÇÃO DE BALÃO DE BORRACHA/LÁTEX, COM BASE EM UMA DAS EXTREMIDADES, PARA APOIO SOBRE SUPERFÍCIES, EM PLÁSTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO 30 CM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 10%), COR PREFERENCIAL BRANCA OU INCOLOR TRANSPARENTE	MIMOS MIL	UN	1.500,0000	0,5600	840,00
Total da Ordem de Execução de Empenho:						2.505,00

10. Local de Entrega
GEDUC - AV. ENGENHEIRO CARLOS GOULART, 900, BAIRRO BURITIS, BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS.

11. Prazo de Entrega (Em dias corridos)	12. Condições de Pagamento
20	Conforme o Processo

13. Enquadramento da Despesa e Nota de Empenho							
Empenho/Ano	U.O/U.E	Funcional Progamática	Natureza da Despesa	Desdobramento do Elemento	Fonte de Recursos	Código do Acompanhamento	Valor
202635020000353	3502/002900018	26.452.0060.2837.0001	339030	42	1752000	0000	2.505,00

14. Observações
DADOS PARA FATURAMENTO: EMPRESA: MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE (FMU) ENDEREÇO: Av. Afonso Pena, 1212 Centro - Belo Horizonte - MG BAIRRO: Centro - Belo Horizonte - MG, CEP: 30130-908 CNPJ: 18.715.383/0001-40 INSC. ESTADUAL: Isento CONTATO DA ÁREA REQUISITANTE: NOME: Tatiane E-MAIL: tatianepereira@pbh.gov.br / gatti@pbh.gov FONE: (31) 3379-5611 CONSTAR NO CORPO DA N.F.: Processo de Compra nº: 007143 - Dispensa de Licitação nº: 023/26 - Nº do banco, da agência e da conta bancária para recebimento.

15. Cláusulas de Condições de Contratação
FRETE: Responsabilidade do fornecedor.



ORDEM DE EXECUÇÃO DE EMPENHO Nº 1/2026

16. Cláusulas de Garantia

Não se aplica.

17. Cláusulas Financeiras

O Pagamento será realizado em até 7 (sete) dias úteis contados a partir da data de recebimento da Nota Fiscal pela Gerência de Orçamento e Finanças - GEORF da BHTRANS. O pagamento somente será efetuado ao fornecedor/CNPJ relacionado no campo "Fornecedor" desta Ordem de Execução de Empenho.

18. Cláusulas de Penalidades

Pela inexecução total ou parcial dos termos, prazos e condições desta Ordem de Execução de Empenho, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao Fornecedor inadimplente as sanções administrativas dispostas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/21.

Sílvio Cordeiro
Valadares Júnior -
BT001683

Assinado de forma digital por
Sílvio Cordeiro Valadares Júnior -
BT001683
Dados: 2026.04.28 14:33:36 -03'00'

Mariana
Ferreira da Silva
- BT001630

Assinado de forma
digital por Mariana
Ferreira da Silva -
BT001630
Dados: 2026.04.28
14:35:35 -03'00'