



ORDEM DE EXECUÇÃO DE EMPENHO Nº 2/2026

1. Documento		2. Número/Ano		3. Data		
Ordem de Execução de Empenho		2/2026		15/07/2026		
4. Procedimento/Modalidade		5. Número/Ano do Edital		6. Número do Processo de Compra		
DISPENSA POR VALOR (LEI 13.303)		43/2026		007624		
7. Fornecedor						
Código/Nome: 115043 - LOJA ELETRICA LTDA				CPF/CNPJ: 17.155.342/0010-74		
Endereço: Professor José Vieira de Mendonça, Nº 11, BAIRRO ENGENHO NOGUEIRA - BELO HORIZON				Telefone: 31 32188000		
8. Requisitante				OEE Complementar de reajuste retroativo		
0029 - EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE S/A				Não		
9. Itens						
Sequencial	Item	Marca	Uni. Medida	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	118967.1.61.040 - CABO ELÉTRICO, EM ALUMÍNIO, DUPLA ISOLAÇÃO EM XLPE E PVC, ANTICHAMA, TENSÃO DE ISOLAMENTO 1 KV, TEMPERATURA MÁXIMA 90°C, BITOLA 16 MM²		M	940,0000	2,7900	2.622,60
2	118965.1.61.040 - CABO ELÉTRICO, EM ALUMÍNIO, QUÁDRUPLO, MULTIPLEXADO, AUTOSSUSTENTADO, COM ISOLAÇÃO DE XLPE, BITOLA (3X1X16+16 ISOLADO) MM2, TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV, TEMPERATURA MÁXIMA 90°C, INSTALAÇÃO DO CABO AÉREO, CORES DA ISOLAÇÃO DAS FASES CINZA, PRETO, VERMELHO E AZUL		M	470,0000	10,0200	4.709,40
3	118966.1.61.040 - CABO ELÉTRICO, EM ALUMÍNIO, TRIPLO, MULTIPLEXADO, AUTOSSUSTENTADO, COM ISOLAÇÃO DE XLPE, BITOLA (2X1X16+16 ISOLADO) MM2, TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV, TEMPERATURA MÁXIMA 90°C, INSTALAÇÃO DO CABO AÉREO, CORES DA ISOLAÇÃO DAS FASES CINZA, PRETO E AZUL		M	470,0000	6,0800	2.857,60
4	78988.1.47.010 - CONECTOR DE PRESSÃO PARAFUSO FENDIDO BIMETÁLICO, CORPO, PORCA E SEPARADOR FABRICADOS EM COBRE ESTANHADO RESISTENTE A CORROSÃO. BITOLA DE 16MM2. NORMA APLICÁVEL NBR 5370 ABNT.		UN	123,0000	8,1800	1.006,14
5	4053.1.59.040 - FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA, ROLO COM DIMENSÕES: 19 MM X 20 M		UN	28,0000	5,8300	163,24
Total da Ordem de Execução de Empenho:						11.358,98
10. Local de Entrega						
BRUNO MADURO ENTRARÁ EM CONTATO.						
11. Prazo de Entrega (Em dias corridos)				12. Condições de Pagamento		
1				Conforme o Processo		

**ORDEM DE EXECUÇÃO DE EMPENHO Nº 2/2026****13. Enquadramento da Despesa e Nota de Empenho**

Empenho/Ano	U.O/U.E	Funcional Programática	Natureza da Despesa	Desdobramento do Elemento	Fonte de Recursos	Código do Acompanhamento	Valor
202635030000723	3503/002900018	26.452.0060.2567.0001	339030	14	1500000	0000	11.358,98

14. Observações**15. Cláusulas de Condições de Contratação**

Nos preços cotados deverão estar incluídas todas as despesas com tributos, frete, mão-de-obra, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outros custos diretos e indiretos aplicáveis.

16. Cláusulas de Garantia

Conforme legislação vigente.

17. Cláusulas Financeiras

O pagamento será realizado em até 7 (sete) dias úteis contados a partir da data de recebimento da Nota Fiscal na Gerência de Finanças. 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 na Lei 13.303/16.