

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

1. Documento		2. Número/Ano		3. Data		
Ordem de Execução de Empenho		1/2026		03/03/2026		
4. Procedimento/Modalidade		5. Número/Ano do Edital		6. Número do Processo de Compra		
DISPENSA POR VALOR (LEI 13.303)		72/2025		006436		
7. Fornecedor						
Código/Nome: 100791 - OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA				CPF/CNPJ: 17.185.679/0001-33		
Endereço: DOS TUPIIS, Nº 1325, BAIRRO BARRO PRETO - BELO HORIZONTE/MG				Telefone: 3121033000		
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	112855.1.47.020 - ADAPTADOR EM PP (POLIPROPILENO), DE COMPRESSÃO, PARA ÁGUA, ROSCA, MACHO, DE REDUÇÃO, PP PARA PEAD, BITOLAS DE 40 MM X 1.1/4 POLEGADA	KRONA	UN	5,0000	18,3900	91,95
2	112854.1.47.020 - JOELHO EM PP (POLIPROPILENO), DE COMPRESSÃO, PARA ÁGUA, 90 GRAUS, PP PARA PEAD, BITOLA DE 40 MM	KRONA	UN	5,0000	4,5000	22,50
3	39099.1.47.020 - LUVAS EM PVC, PARA ÁGUA, ROSCA E COLA, BITOLA DE 40 MM X 1.1/4 POLEGADA	KRONA	UN	10,0000	10,9400	109,40
4	30531.1.45.010 - REGISTRO DE ESFERA, EM PVC, COLA, 40 MM	KRONA	UN	5,0000	18,3000	91,50
5	112730.1.47.020 - TUBO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CLASSE 100, PARA ÁGUA, DIÂMETRO NOMINAL DE 40 MM, PRESSÃO NOMINAL 10	KRONA	M	200,0000	11,1700	2.234,00
6	112733.1.47.020 - TÊ EM PP (POLIPROPILENO), DE COMPRESSÃO, PARA ÁGUA, ROSCA, 90 GRAUS, DE REDUÇÃO, PP PARA PEAD, BITOLAS 40 MM (SEGMENTO RETO) X 1.1/4 POLEGADA (DERIVAÇÃO), ROSCA, FÊMEA	KRONA	UN	5,0000	15,7600	78,80
7	112732.1.47.020 - TÊ EM PP (POLIPROPILENO), DE COMPRESSÃO, PARA ÁGUA, ROSCA, PP PARA PEAD, BITOLA DE 40 MM	KRONA	UN	5,0000	9,1000	45,50
8	112812.1.47.020 - UNIÃO EM PP (POLIPROPILENO), DE COMPRESSÃO, PARA ÁGUA, PP PARA PEAD, BITOLA DE 40 MM	KRONA	UN	5,0000	24,8100	124,05
Total da Ordem de Execução de Empenho:						2.797,70
10. Local de Entrega						
ESTAÇÃO SÃO GABRIEL (MOVE) - AVENIDA CRISTIANO MACHADO, N.º 5.600, ENTRE O ANEL RODOVIÁRIO E A VIA 240, BAIRROS SÃO PAU						
11. Prazo de Entrega (Em dias corridos)			12. Condições de Pagamento			
3			Conforme o Processo			

**ORDEN DE EXECUÇÃO DE EMPENHO Nº 1/2026****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
202635030000213	3503/002900018	26.452.0060.2567.0001	339030	32	1500000	0000	2.797,70

14. Observações

FRETE: Responsabilidade do fornecedor.

15. Cláusulas de Condições de Contratação

Deverão constar no corpo da NF o nº desta Ordem de Execução de Empenho, o nº do Processo Administrativo (072/25) e o nº do banco, da agência e da conta bancária para depósito.

16. Cláusulas de Garantia

AMPARO LEGAL: Art. 29, inciso II, da Lei Federal 13.303/16.

17. Cláusulas Financeiras

O pagamento será realizado por meio de transferência em conta bancária, em até 30 (trinta) dias úteis contados a partir da data de recebimento da Nota Fiscal pela Gerência de Orçamento e Finanças – GEORF da BHTRANS e 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. 83 da Lei Federal nº 13.303/16, incluindo multas, nos percentuais de 10% ou 5% sobre o valor total previsto, nos casos de inexecução total ou parcial, respectivamente.



Documento assinado digitalmente
LESSANDRO FIGUEIREDO TEIXEIRA
Data: 03/03/2026 10:28:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
MARIANA FERREIRA DA SILVA
Data: 04/03/2026 11:52:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>