



ORDEM DE EXECUÇÃO DE EMPENHO Nº 3/2026

1. Documento		2. Número/Ano		3. Data			
Ordem de Execução de Empenho		3/2026		08/07/2026			
4. Procedimento/Modalidade		5. Número/Ano do Edital		6. Número do Processo de Compra			
DISPENSA POR VALOR (LEI 13.303)		20/2026		007099			
7. Fornecedor							
Código/Nome: 113819 - WL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA				CPF/CNPJ: 12.403.670/0001-38			
Endereço: Riachuelo, N° 901, BAIRRO PADRE EUSTÁQUIO - BELO HORIZONTE/MG				Telefone: 3132010115			
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	113216.2.58.020 - AMPLIFICADOR DE VOZ, PORTÁTIL, COMPACTO, COM MICROFONE TIPO HEADSET, POTÊNCIA DE SAÍDA DE NO MÍNIMO 25 W, COM MICROFONE DE MÃO, FUNCIONAMENTO COM BATERIA RECARREGÁVEL COM NO MÍNIMO 3200 MAH, ENTRADAS MÍNIMAS USB, CARTÃO SD, AUXILIAR, MICROFONE, TEMPO DE REPRODUÇÃO DE NO MÍNIMO ATÉ 08 HORAS (AMPLIFICADOR), COM CARREGADOR PARA BATERIA	TECHSOUN	UN	10,0000	1.674,9000	16.749,00	
Total da Ordem de Execução de Empenho:						16.749,00	
10. Local de Entrega							
AV. ENGENHEIRO CARLOS GOULART 900. GERÊNCIA: GEDUC 3379-5538 PROCURAR MARIA AUGUSTA OU TATIANE.							
11. Prazo de Entrega (Em dias corridos)				12. Condições de Pagamento			
15				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
202635030000701	3503/002900018	26.452.0060.2567.0001	449052	14	1500000	0000	16.749,00
14. Observações							
AF - 16.511							
15. Cláusulas de Condições de Contratação							
Nos preços cotados deverão estar inclusos 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.							



ORDEM DE EXECUÇÃO DE EMPENHO Nº 1/2026

1. Documento		2. Número/Ano		3. Data			
Ordem de Execução de Empenho		1/2026		08/07/2026			
4. Procedimento/Modalidade		5. Número/Ano do Edital		6. Número do Processo de Compra			
DISPENSA POR VALOR (LEI 13.303)		20/2026		007099			
7. Fornecedor							
Código/Nome: 111108 - BOSCO FELIPE COMERCIO LTDA				CPF/CNPJ: 38.466.660/0001-35			
Endereço: Expedicionário Assunção, Nº 28, BAIRRO CENTRO - NOVA LIMA/MG				Telefone: 31 35415145			
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	77267.2.58.020 - MICROFONE DE LAPELA, SEM FIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO	LESON	UN	4,0000	741,0000	2.964,00	
Total da Ordem de Execução de Empenho:						2.964,00	
10. Local de Entrega							
AV ENGENHEIRO CARLOS GOULART, 900, BURITIS - GERÊNCIA: GEDUC - A/C MARIA AUGUSTA OU TATIANE.							
11. Prazo de Entrega (Em dias corridos)				12. Condições de Pagamento			
30				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
202635030000702	3503/002900018	26.452.0060.2567.0001	449052	14	1500000	0000	2.964,00
14. Observações							
AF DATASUL 16.513							
15. Cláusulas de Condições de Contratação							
Nos preços cotados deverão estar inclusos 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.							



ORDEM DE EXECUÇÃO DE EMPENHO Nº 2/2026

1. Documento		2. Número/Ano		3. Data			
Ordem de Execução de Empenho		2/2026		08/07/2026			
4. Procedimento/Modalidade		5. Número/Ano do Edital		6. Número do Processo de Compra			
DISPENSA POR VALOR (LEI 13.303)		20/2026		007099			
7. Fornecedor							
Código/Nome: 111108 - BOSCO FELIPE COMERCIO LTDA				CPF/CNPJ: 38.466.660/0001-35			
Endereço: Expedicionário Assunção, Nº 28, BAIRRO CENTRO - NOVA LIMA/MG				Telefone: 31 35415145			
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	68660.1.58.020 - MICROFONE SEM FIO, DE MÃO, UHF, LARGURA DE BANDA 24 MHZ (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 10%), COM LED INDICADOR DE FUNCIONAMENTO, ALCANCE DE NO MÍNIMO ATÉ 90 METROS	DYLON	UN	1,0000	693,0000	693,00	
Total da Ordem de Execução de Empenho:						693,00	
10. Local de Entrega							
ALMOXARIFADO BHTRANS - AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS GOULART, 900 - BURITIS, BELO HORIZONTE - MG PREDIO 1							
11. Prazo de Entrega (Em dias corridos)				12. Condições de Pagamento			
30				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
202635030000705	3503/002900018	26.452.0060.2567.0001	339030	44	1500000	0000	693,00
14. Observações							
AF DATASUL 16.513 - ANTES DA ENTREGA ENTRAR EM CONTATO COM A GERÊNCIA: GEDUC - 3379-5538 - MARIA AUGUSTA OU TATIANE							
15. Cláusulas de Condições de Contratação							
Nos preços cotados deverão estar inclusos 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.							