

Data e hora da consulta: 11/03/2025 11:10

Usuário: ***.981.836-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153267	DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
17.217.985/0051-73	AV.ANTONIO CARLOS,6627-PAMPULHA	31270-901
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(0XX31) 3409-4311, 3409-4526, 3409-4293

Ano	Tipo	Número
2025	NE	24

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230045	1000000000	339030	-	M0000G9967N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/01/2025	Ordinário	23072.218741/2024-82	0,0000	37.952,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
19.994.997/0001-70	CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA	34950-000
Endereço	UF	Telefone
DO CONTORNO S/N LOJA 4 ROCAS NOVAS	MG	
Município	UF	Telefone
CAETE	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	-	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 14.133/2021					

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL - SOLICITANTE: DENILSON - DESPACHO SEI 3857261
CONTATO: GIOVANI - TELEFONE: (31) 3028-4828 - E-MAIL: VENDAS@CRIATIVATINTAS.COM.BR - ATA 01/2024

Local da Entrega

DEMAI/UFMG

Informação Complementar

15326705000172023 - UASG Minuta: 153267

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/03/2025 11:10

Usuário: ***.981.836-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	37.952,80

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - AREIA, TIPO ARTIFICIAL, GRANULOMETRIA FINA	10.414,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	50,00000	208,2800	10.414,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00008 - ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS, PIGMENTOS INORGÂNICO S, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DENSIDADE APARENTE 1,1 A 1,5G/CM³ E CERT. INMETRO, TIPO REJUNTE FLEXÍVEL, NORMAS TÉCNICAS NBR 14.992	214,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	50,00000	4,2800	214,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00010 - ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS, PIGMENTOS INORGÂNICO S, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DENSIDADE APARENTE 1,1 A 1,5 G/CM³ E CERT. INMETRO, TIPO REJUNTE FLEXÍVEL, NORMAS TÉCNICAS NBR 14.992	194,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	50,00000	3,8800	194,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00011 - ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, CALCÁRIO E ADITIVOS, COR CINZA, APLICAÇÃO REJUNTE DE PLACAS CERÂMICAS EM PISOS E PAREDES, TIPO AC II	1.928,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	100,00000	19,2800	1.928,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00014 - ADESIVO ESTRUTURAL, ASPECTO FÍSICO PASTOSO, COR CINZA-CLARO, APRESENTAÇÃO BICOMPONENTE, COMPOSIÇÃO RESINA EPÓXI	1.165,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	20,00000	58,2800	1.165,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00016 - BETUME, COMPOSIÇÃO CAP 50/70, TIPO CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO, APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO	3.782,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
-------------	-----------------	-------------------	-----------------------	--------------------

Data e hora da consulta: 11/03/2025 11:10

Usuário: ***.981.836-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

37.952,80

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00016 - BETUME, COMPOSIÇÃO CAP 50/70, TIPO CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO, APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO	3.782,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	100,00000	37,8200	3.782,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00023 - MADEIRA CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRA ANGELIM, FORMATO PONTALETE, LARGURA 7,50 CM, ESPESSURA 7,50 CM, ACABAMENTO SEM TRATAMENTO, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL	3.328,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	100,00000	33,2800	3.328,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00032 - ARAME, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL RECOZIDO, BITOLA 1,24 MM	1.428,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	100,00000	14,2800	1.428,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00039 - TELHA, MATERIAL FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 183 CM, LARGURA 110 CM, ESPESSURA 8 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM AMIANTO	2.365,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	20,00000	118,2800	2.365,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00046 - TELHA, MATERIAL GALVANIZADO, TIPO TRAPEZOIDAL, COMPRIMENTO 600 CM, LARGURA 110 CM, ESPESSURA 0,50 MM	10.814,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	50,00000	216,2800	10.814,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00048 - CALHA METÁLICA, MATERIAL ZINCO, COMPRIMENTO 3 M, LARGURA 20 CM, PESO 1,73 KG/ M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAPA 20, FORMATO EM "L", COM DOBRA 3CM DE LARGUR A	1.988,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	30,00000	66,2800	1.988,40

Data e hora da consulta: 11/03/2025 11:10

Usuário: ***.981.836-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	37.952,80

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00050 - MASSA DE FIXAR VIDRO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÓLEO DE LINHAÇA E GESSO, APLICAÇÃO VEDAÇÃO E COLOCAÇÃO DE VIDROS	331,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	40,00000	8,2800	331,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GERALDINO DE SOUZA GOMES

***.960.046-**

30/01/2025 16:26:53

Gestor Financeiro

MARLENE JANUARIA DIAS

***.981.836-**

30/01/2025 13:58:24