

Data e hora da consulta: 08/05/2025 15:18

Usuário: ***.877.636-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153028	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
17.879.859/0001-15	RUA GABRIEL MONTEIRO SILVA,700	37130-000
Município	UF	Telefone
ALFENAS	MG	(035) 3701-9077

Ano	Tipo	Número
2025	NE	345

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229620	1000000000	339030	153534	MDB17G0145N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/03/2025	Global	23087.000316/2024-70	0,0000	47.717,93

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MANUT. DE BENS IMÓVEIS E FERRAMENTAS - DPTO. DE INFRAESTRUTURA - DI
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF

Local da Entrega

UNIFAL-MG

Informação Complementar

15302805900052024 - UASG Minuta: 153028

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/03/2025 17:40:21	Alteração

Data e hora da consulta: 08/05/2025 15:18

Usuário: ***.877.636-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	47.717,93

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - ARAME GALVANIZADO, MATERIAL ARAME GALVANIZADO, TIPO Nº 18	360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2025	Inclusão	20,00000	18,0000	360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00016 - SOLUÇÃO ASFÁLTICA, COMPOSIÇÃO A BASE DE ASFALTO MODIFICADO, OXIDADO E SOLVENTE , APLICAÇÃO PINTURA DE IMPRIMAÇÃO EM IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTE-	3.056,13

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2025	Inclusão	63,00000	48,5100	3.056,13

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00018 - AZULEJO, MATERIAL ARGILA/ PÓ DE PEDRA/ ESMALTADA, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 20 CM, COR BRANCA	6.825,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2025	Inclusão	150,00000	45,5000	6.825,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00042 - CANTONEIRA, MATERIAL ALUMÍNIO, LARGURA ABA MAIOR 20 MM, LARGURA ABA MENOR 17 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LATERAIS REFORÇADAS COM FUROS PARA FIXAÇÃO	2.053,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2025	Inclusão	10,00000	205,3400	2.053,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00062 - CUBA, MATERIAL LOUÇA, FORMATO OVAL, DIMENSÕES 490 X 360 MM, COR BRANCA, APLICAÇÃO BANHEIRO	752,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2025	Inclusão	10,00000	75,2400	752,40

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00123 - CONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES 9 PEÇAS: SOQUETES, BITS SEXTAVADOS, APLICAÇÃO CHAVE CANHÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTOJO	655,35

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

Data e hora da consulta: 08/05/2025 15:18

Usuário: ***.877.636-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

47.717,93

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00123 - CONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES 9 PEÇAS: SOQUETES, BITS SEXTAVADOS, APLICAÇÃO CHAVE CANHÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTOJO	655,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2025	Inclusão	15,00000	43,6900	655,35

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00157 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO NIPLE, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 1/2 POL	569,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2025	Inclusão	50,00000	11,3800	569,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00160 - GUIA PARA DIVISÓRIA, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, LARGURA 70 MM, COMPRIMENTO 3 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERFIL "U"	4.202,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2025	Inclusão	70,00000	60,0400	4.202,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00175 - ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, CALCÁRIO E ADITIVOS, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLANTE DE USO INTERNO, TIPO AC II	262,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2025	Inclusão	70,00000	3,7500	262,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00176 - ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, CALCÁRIO E ADITIVOS, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLANTE DE USO INTERNO, TIPO AC II	259,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2025	Inclusão	70,00000	3,7100	259,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00177 - ROLDANA, MATERIAL ALUMÍNIO, DIÂMETRO 60 MM, USO CORDAS, APLICAÇÃO MASTRO/ BANDEIRA	3.572,50

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

Data e hora da consulta: 08/05/2025 15:18

Usuário: ***.877.636-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

47.717,93

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00177 - ROLDANA, MATERIAL ALUMÍNIO, DIÂMETRO 60 MM, USO CORDAS, APLICAÇÃO MASTRO/ BANDEIRA	3.572,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2025	Inclusão	250,00000	14,2900	3.572,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00187 - SIFÃO, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO CORPO SANFONADO/ FLEXÍVEL, APLICAÇÃO LAVATÓRIO E PIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE VEDAÇÃO POR ANÉIS PLÁSTICO OU BORRACHA, BITOLA 50 MM, PADRÃO UNIVERSAL/DUPLO	632,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2025	Inclusão	200,00000	3,1600	632,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00251 - CHAPA DE VIDRO, MATERIAL VIDRO, COMPRIMENTO 220 CM, LARGURA 170 CM, ESPESSURA 4 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE ARAMADO	7.740,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2025	Inclusão	60,00000	129,0000	7.740,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00254 - CHAPA DE VIDRO, MATERIAL VIDRO, COR INCOLOR, ESPESSURA 6 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CRISTAL LISO	5.286,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2025	Inclusão	30,00000	176,2200	5.286,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00086 - ESPELHO, MATERIAL VIDRO, FORMATO RETANGULAR, ESPESSURA 4 MM, COMPRIMENTO 60 CM , LARGURA 40 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BISOTADO, 4 FIXADORES REDONDOS INOX, SEM MOLDURA	4.999,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2025	Inclusão	20,00000	249,9900	4.999,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00094 - SELADOR / FUNDO PREPARADOR, APLICAÇÃO SUPERFÍCIE MADEIRA, COR BRANCA, ACABAMENTO FOSCO, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO, PINCEL, PISTOLA OU BONECA	2.699,80

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

Data e hora da consulta: 08/05/2025 15:18

Usuário: ***.877.636-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

47.717,93

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00094 - SELADOR / FUNDO PREPARADOR, APLICAÇÃO SUPERFÍCIE MADEIRA, COR BRANCA, ACABAMENTO FOSCO, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO, PINCEL, PISTOLA OU BONECA	2.699,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2025	Inclusão	20,00000	134,9900	2.699,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00143 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PPR, TIPO LUVA SIMPLES, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, COR VERDE, BITOLA 1 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 FÊMEA	307,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2025	Inclusão	100,00000	3,0700	307,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00181 - SELADOR, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO ACRÍLICO	984,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2025	Inclusão	10,00000	98,4000	984,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00191 - TANQUE LAVAR ROUPA, MATERIAL LOUÇA, COR BRANCA, COMPRIMENTO 535 MM, LARGURA 485 MM, ALTURA 310 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM COLUNA	2.499,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2025	Inclusão	5,00000	499,9900	2.499,95

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MAYK VIEIRA COELHO

***.461.188-**

20/03/2025 17:40:20

Gestor Financeiro

PEDRO OTÁVIO SILVA

***.877.636-**

20/03/2025 10:34:11