

Data e hora da consulta: 27/11/2025 16:14

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	366

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
05/11/2025	Ordinário	23072.203344/2025-97	0,0000	29.115,20

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	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO CIVIL - SOLICITANTE DENILSON - CONTATO : GIOVANNI - FONE: 31 3028-4828/ E-MAIL: : VENDAS@CRIAVENTAS.COM.BR

Local da Entrega

DEMAI

Informação Complementar

15326705900102024 - UASG Minuta: 153267

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/11/2025 14:22:54	Alteração

Data e hora da consulta: 27/11/2025 16:14

Usuário: ***.981.836-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	29.115,20

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - ARGAMASSA, COMPOSICAO CIMENTO, AGREGADO NATURAL E ADITIVOS, COR CINZA, TIPO AUTONIVELANTE	4.992,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	150,00000	33,2800	4.992,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00025 - ESPACADOR, MATERIAL PLASTICO RIGIDO, LARGURA 2 MM, APLICACAO REVESTIMENTO CERAMICO, TIPO FIXO	45,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	20,00000	2,2800	45,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00026 - ESPACADOR, MATERIAL PLASTICO RIGIDO, LARGURA 2 MM, APLICACAO REVESTIMENTO CERAMICO, TIPO FIXO	45,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	20,00000	2,2800	45,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00027 - ESPACADOR, MATERIAL PLASTICO RIGIDO, LARGURA 3 MM, APLICACAO REVESTIMENTO CERAMICO, TIPO FIXO	45,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	20,00000	2,2800	45,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00028 - ESPACADOR, MATERIAL PLASTICO RIGIDO, LARGURA 5 MM, APLICACAO REVESTIMENTO CERAMICO, TIPO FIXO	46,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	20,00000	2,3200	46,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00032 - TAMPA BUEIRO, MATERIAL CONCRETO ARMADO, TIPO BOCA DE LOBO, ESPESSURA 100 MM, COMPRIMENTO 99 CM, LARGURA 44 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS GRELHA	23.940,00

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

Data e hora da consulta: 27/11/2025 16:14

Usuário: ***.981.836-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	29.115,20

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00032 - TAMPA BUEIRO, MATERIAL CONCRETO ARMADO, TIPO BOCA DE LOBO, ESPESSURA 100 MM, COMPRIMENTO 99 CM, LARGURA 44 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS GRELHA	23.940,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	30,00000	798,0000	23.940,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GERALDINO DE SOUZA GOMES

***.960.046-**

05/11/2025 14:22:53

Gestor Financeiro

WALTER VERDAN VENANCIO

***.804.827-**

05/11/2025 14:10:28