

Data e hora da consulta: 31/07/2025 15:56

Usuário: ***.868.027-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153050	UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
31.724.933/0001-55	ALTO UNIVERSITARIO, SN, GUARAREMA	29500-000
Município	UF	Telefone
ALEGRE	ES	(028)3552-8942_(28)3552-8970

Ano	Tipo	Número
2025	NE	71

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229913	1000000000	339030	158183	MENSIG19CON

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/06/2025	Ordinário	23068.018682/2025-94	0,0000	1.828,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.380.582/0001-63	ERAGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E P	04652-218
Endereço		
JOAO PROTEZEK 445 CASA 447 CUPECE		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(11) 5563 1653

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRÍCOS E ELETRÔNICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CCAE, CCENS E CASES DA UFES UNIDADE DE ALEGRE.

Local da Entrega

UFES/CAMPUS DE ALEGRE. CCENS - CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, NATURAIS E DA SAÚDE.

Informação Complementar

15305006900022025 - UASG Minuta: 153050

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/06/2025 12:58:17	Alteração

Data e hora da consulta: 31/07/2025 15:56

Usuário: ***.868.027-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.828,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - ADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES VGA FÊMEA PARA RJ45 FÊMEA	15,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2025	Inclusão	5,00000	3,0000	15,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - ADAPTADOR, QUANTIDADE PÓLOS 2 P + T, TENSÃO NOMINAL 250 V, TIPO PLUGUE, CORRENTE NOMINAL 20 A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHATO, PARA NOVO PADRÃO	20,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2025	Inclusão	5,00000	4,0000	20,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00005 - CARREGADOR BATERIA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 220 V, TIPO BATERIA RECARREGÁVEISAA, AAA E 9 VOLTS	92,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2025	Inclusão	4,00000	23,0000	92,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00014 - FONTE ALIMENTAÇÃO, POTÊNCIA 550 W, CORRENTE ALIMENTAÇÃO 10@115V/5@230V A, FREQUÊNCIA 47 A 63 HZ, COMPATIBILIDADE PADRÃO ATX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO INTEL ATX 12 V V2.01 SSI EPS 12 V V2.01, PFC, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 90- 264V, DIMENSÕES 150X86 (STANDARD ATX) MM, APLICAÇÃO COMPUTADOR, TEMPERATURA OPERAÇÃO 0 A 40 °C, ACESSÓRIOS CABOS CONECTORES PERIFÉRICOS 4 PINOS, 3 CONECTORES S, EFICIÊNCIA 75 PER	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2025	Inclusão	2,00000	120,0000	240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00016 - FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL 0,315 A, TIPO AÇÃO RÁPIDA, TAMANHO 20 X 5 MM, TENSÃO NOMINAL 250 V	22,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2025	Inclusão	100,00000	0,2200	22,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00018 - FONE OUVIDO, TIPO HEADSET, DIGITAL, USB 2.0, COMPRIMENTO FIO 1,80 M, TIPO FONE ESTÉREO ACOLCHOADO COM ANULADOR DE RUÍDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLUG AND PLAY, PIVOTAGEM DO MICROFONE 180°,	70,00

Data e hora da consulta: 31/07/2025 15:56

Usuário: ***.868.027-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

1.828,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	TIPO MICROFONE OMNIDIRECIONAL	70,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2025	Inclusão	1,00000	70,0000	70,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00019 - KIT ELETRÔNICO, COMPONENTES 40 JAMPER DE COBRE, COR MULTICOLORIDO, BITOLA 24", TIPO JUMPERS FEMEA-FEMEA PARA PROJETOS ELETRÔNICOS COM	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2025	Inclusão	20,00000	9,0000	180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00020 - KIT ELETRÔNICO, COMPONENTES 40 JAMPER DE COBRE, COR MULTICOLORIDO, BITOLA 24", TIPO JUMPERS MACHO-FEMEA PARA PROJETOS ELETRÔNICOS COM	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2025	Inclusão	20,00000	9,0000	180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00021 - KIT ELETRÔNICO, COMPONENTES 65 JAMPER DE COBRE BITOLA 22" (49 DE 110MM, 8 DE, TIPO JUMPERS MACHO-MACHO PARA PROJETOS ELETRÔNICOS COM	160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2025	Inclusão	20,00000	8,0000	160,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00029 - ORGANIZADOR CABOS, TIPO ESPIRAL, MATERIAL PLÁSTICO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BITOLA: 19 MM, COMPRIMENTO: 150 CM	609,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2025	Inclusão	87,00000	7,0000	609,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00033 - PILHA RECARREGAVEL, COMPOSIÇÃO NÍQUEL METAL HIDRETO (NIMH), TAMANHO PILHA PEQUENA, MODELO AA, TENSÃO 1,2 V	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2025	Inclusão	16,00000	15,0000	240,00

Data e hora da consulta: 31/07/2025 15:56

Usuário: ***.868.027-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LOUISIANE DE CARVALHO NUNES

***.969.923-**

27/06/2025 12:58:17

Gestor Financeiro

TAÍS CRISTINA BASTOS SOARES

***.601.826-**

26/06/2025 16:55:18

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/06/2025 12:58:17	Alteração