

Data e hora da consulta: 24/08/2023 16:38

Usuário: ***.317.063-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154048	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
06.517.387/0001-34	CAMPUS UNIVERSITARIO - S/N - BAIRRO ININGA - TERESINA-PI	64049-550
Município	UF	Telefone
TERESINA	PI	(86)3215-5585 E 3215-5602

Ano	Tipo	Número
2023	NE	578

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170305	1000000000	339040	154095	M20RKG01CTN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/08/2023	Estimativo	23111.010890/2022-34	0,0000	95.015,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.014.804/0001-51	LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PROD	06454-040
Endereço		
MAMORE 503 ANDAR 14 ALPHAVILLE INDUSTRI		
Município	UF	Telefone
BARUERI	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
96	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	25	-	-	-	

Descrição

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SIMULADORES DE MEDIA E ALTA-FIDELIDADE DO LABORATORIO DE SIMULAÇÃO DE PRATICAS CLINICAS EM ENFERMAGEM E SAÚDE. EXERCICIO 2023. PROCESSO 23111.010890/2022-34

Local da Entrega

UFPI - CAMPUS MINISTRO PETRONIO PORTELA

Informação Complementar

15404807000172023 - UASG Minuta: 154048

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/08/2023 14:46:15	Alteração

Data e hora da consulta: 24/08/2023 16:38

Usuário: ***.317.063-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	95.015,00

Subelemento 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviço de Manutenção Preventiva Nursing Kid (manequim pediátrico de 6 anos de idade) - 350-05050PMC	6.640,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2023	Inclusão	1,00000	6.640,0000	6.640,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Serviço de Manutenção Preventiva Nursing Anne (manequim simulador de paciente adulto feminino) - 325-05050PMC	7.564,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2023	Inclusão	1,00000	7.564,0000	7.564,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Manutenção Preventiva Add Value SimMan Essential (simulador de paciente adulto) - 213-00050PMS	12.550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2023	Inclusão	1,00000	12.550,0000	12.550,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Serviço Técnico Especializado de Manutenção Preventiva para o SimMan Classic (simulador de paciente adulto) - 210-84050	22.480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2023	Inclusão	1,00000	22.480,0000	22.480,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Serviço Técnico Especializado para Despesas Operacionais - 210-84050	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2023	Inclusão	1,00000	10.000,0000	10.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Serviço Técnico Corretivo Especializado de Upgrade LLEAP para SimMan Classic - 210	35.781,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2023	Inclusão	1,00000	35.781,0000	35.781,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/08/2023 14:46:15	Alteração

Data e hora da consulta: 24/08/2023 16:38

Usuário: ***.317.063-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EVANGELINA DA SILVA SOUSA

***.780.943-**

23/08/2023 14:46:15

Gestor Financeiro

SIMONNE SARAIVA NUNES

***.438.753-**

23/08/2023 13:40:09

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/08/2023 14:46:15	Alteração