

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 PIAUÍ | 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 | Artigo | Parágrafo | Incíso | Alínea |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| 96 | INEXIGIBILIDADE | 25 | - | - | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| LEI 8.666 / 1993 | | | | | |

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

COMPRASNET-ME

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 |