

DTSIII/DIRETORIA TÉCNICA DE SAÚDE III

Em, 22 de outubro de 2024.

PROCESSO Nº: SES-SEI-024.00104871/2024-08

INTERESSADO: UGA II - HOSPITAL IPIRANGA

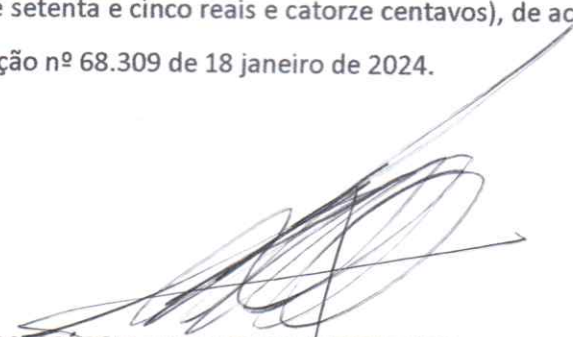
CONTRATO: 003/2019

GESTOR: Almira de Souza Barros Vince

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL

Trata o presente expediente sobre o contrato a ser firmado entre a UGA II – Hospital Ipiranga e a empresa **SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI**.

Autorizo a emissão de Nota de Empenho para a presente despesa no valor de R\$ 187.875,14 (cento e oitenta e sete mil, oitocentos e setenta e cinco reais e catorze centavos), de acordo com as normas observadas no Decreto de Execução nº 68.309 de 18 janeiro de 2024.



DRA. MÁRCIA DE ALMEIDA FERNANDES
Diretor Técnico de Saúde III
(respondendo)



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00934

UG	090161 - UN. GESTAO ASSISTENCIAL II-HOSP. IPIRANGA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	22/10/2024			

CNPJ/CPF/UG	03949685000105			
Credor	SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI			
Endereço	AVENIDA JOÃO, 1.470 - BAIRRO MATRIZ			
Cidade	MAUA	UF	SP	CEP 09360-120

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10122094262150000	165910001	33903795	090015	000.000.0100	090608

No Processo	20240726277	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. Nº 10.520	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00780	Nº OC

Valor do Empenho R\$	187.875,14 (cento e oitenta e sete mil e oitocentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
12	187.875,14

Sequência	001	Item	00016247-7	Unid. Forn.	00664
Quantidade	000000304,000	Valor Unitário	320,77	Preço Total	97.514,08
Descrição					
SERVICO DE VIGILANCIA/SEGURANCA PATRIMONIAL - VOLUME 01, VIG. PATR - POSTO 12 HORAS DIARIAS - DIURNO - SEGUNDA A DOMINGO - VIGILANTE DESARMADO					

Sequência	002	Item	00016247-7	Unid. Forn.	00669
Quantidade	000021385,000	Valor Unitário	0,01	Preço Total	213,85
Descrição					
SERVICO DE VIGILANCIA/SEGURANCA PATRIMONIAL - VOLUME 01, VIG. PATR - POSTO 12 HORAS DIARIAS - DIURNO - SEGUNDA A DOMINGO - VIGILANTE DESARMADO					

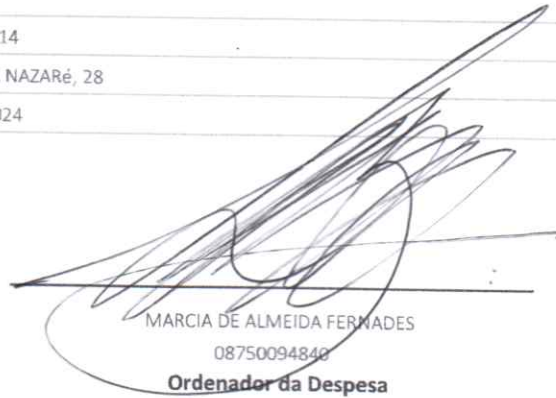
Sequência	003	Item	00020694-6	Unid. Forn.	00664
Quantidade	000000243,000	Valor Unitário	369,86	Preço Total	89.875,98
Descrição					
SERVICO DE VIGILANCIA/SEGURANCA PATRIMONIAL - VOLUME 01, VIG. PATR - POSTO 12 HORAS DIARIAS - NOTURNO - SEGUNDA A DOMINGO - VIGILANTE DESARMADO					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00020694-6	Unid. Forn.	00669
Quantidade	000027123,000	Valor Unitário	0,01	Preço Total	271,23
Descrição					
SERVICO DE VIGILANCIA/SEGURANCA PATRIMONIAL - VOLUME 01, VIG. PATR - POSTO 12 HORAS DIARIAS - NOTURNO - SEGUNDA A DOMINGO - VIGILANTE DESARMADO					

Total ou Valor a Transportar R\$	187.875,14
Local de Entrega	AVENIDA NAZARÉ, 28
Data de Entrega	22/10/2024


MARCIA DE ALMEIDA FERNANDES
08750094840
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LUCIENE PEREIRA SANTOS BACELAR - 090161
--------------------------	---