

CNPJ: 26.777.593/0001-90

Email: plano.iguacu@gmail.com

Valor Total do Contrato de Incentivo: R\$ 17.997,54 (dezessete mil novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos), conforme doc. SEI 086175853

Selo de Renúncia Fiscal do Projeto: 100%

Valor a ser Empenhado em nome do incentivador: R\$17.997,54 (dezessete mil novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos)

II - Dotação orçamentária nº 25.10.13.392.3001.6.390.33903900.00, conforme Nota de Reserva [086175863](#)

III - Consideram-se como datas do Termo as datas de assinatura e publicação deste Despacho, para fins de preenchimento no SOF.

IV - Nos termos do no art. 3º da Portaria 173/SF/2018, a Secretaria Municipal de Cultura, após a comprovação do depósito por meio de comprovante enviado pelo contribuinte incentivador, deverá conceder o Certificado de Incentivo e emitir a nota de liquidação no valor do benefício fiscal.

V - PUBLIQUE-SE.

Rogério Custódio de Oliveira

Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo

## Secretaria Municipal de Segurança Urbana

### DIVISÃO DE COMPRAS E CONTRATOS

Documento: [086829907](#) | Extrato de Contrato

EXTRATO Do CONTRATO nº 028/SMSU/2023

PROCESSO nº: 6029.2023/0011146-4

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

CONTRATADA: DPS Gonçalves Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. EPP - CNPJ nº 64.106.552/0001-61

OBJETO DO CONTRATO: Fornecimento de café torrado e moído superior, embalado a vácuo em pacote

DATA ASSINATURA: 20/07/2023

DO VALOR TOTAL: R\$ 205.240,00 (duzentos e cinco mil, duzentos e quarenta reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 38.00.38.10.06.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0,

38.00.38.10.06.182.3008.2.112.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0

38.00.38.10.06.181.3013.2.192.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Documento: [086806699](#) | Extrato de Contrato

EXTRATO Do TERMO de CONTRATO nº 029/SMSU/2023

PROCESSO nº: 6029.2023/0007071-7

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA - CNPJ 05.245.375/0001-35

CONTRATADA GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 17.523.142/0001-36

OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços de limpeza geral, conservação predial, área verde (coleta de detritos, aparagem de grama e retirada de galhos secos, papéis, detritos, etc...), vidros (face interna e externa), com fornecimento de mão de obra especializada, de saneantes e domissanitários, materiais de consumo e higiene pessoal, utensílios, máquinas, apropriados ao objeto e equipamentos de limpeza, incluindo a coleta de resíduo interno e externo do prédio e sua correta destinação e demais atividades correlatas, assegurando níveis de desinfecção ótimos, de acordo com os parâmetros determinados pelo Ministério da Saúde/ANVISA e ainda manter o estado geral de limpeza, preservando também, o bom aspecto visual interno e externo das áreas abrangidas, das Unidades relacionadas no ANEXO "B" e Tabela I do item 3.1.1.2.

DATA DE ASSINATURA: 20/07/2023

DO VALOR: O valor total estimado da presente contratação para o período de 12 (doze) é de R\$ 496.618,10 (quatrocentos e noventa e seis mil seiscentos e dezoito reais e dez centavos). O valor mensal estimado da presente contratação é de R\$ 41.384,84 (quarenta e um mil trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

Documento: [086813738](#) | Extrato do Termo Aditivo

## EXTRATO DO 5º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 022/AMLURB/2019-SMSU

PROCESSO nº: 8310.2019/0000402-7

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA - CNPJ: 05.245.375/0001-35

CONTRATADA: SIE SERVIÇOS, CURSOS E COMÉRCIO DE PEÇAS INDUSTRIAIS LTDA - ME - CNPJ: 11.383.621/0001-18

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de peças, insumos e componentes genuínos dos respectivos fabricantes, instalados nas dependências da extinta Autoridade Municipal de Limpeza Urbana - AMLURB.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do prazo de vigência.

VALOR DO ADITAMENTO: R\$ 20.071,08 (vinte mil e setenta e um reais e oito centavos).

DATA DE ASSINATURA: 20.07.2023

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 38.10.06.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0

### SETOR DE PUBLICAÇÃO

Documento: [086856355](#) | Extrato de Aditamento (NP)

PRINCIPAL

Número do Contrato

E5ºTAC022/AMLURB/2019-SMSU

Contratado(a)

SIE SERVIÇOS, CURSOS E COMÉRCIO DE PEÇAS INDUSTRIAIS LTDA - ME

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

11.383.621/0001-18

Data da Assinatura

20.07.2023

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DO 5º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 022/AMLURB/2019-SMSU PROCESSO Nº: 8310.2019/0000402-7 CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA ? CNPJ: 05.245.375/0001-35 CONTRATADA: SIE SERVIÇOS, CURSOS E COMÉRCIO DE PEÇAS INDUSTRIAIS LTDA - ME - CNPJ: 11.383.621/0001-18 OBJETO DO CONTRATO: Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de peças, insumos e componentes genuínos dos respectivos fabricantes, instalados nas dependências da extinta Autoridade Municipal de Limpeza Urbana ? AMLURB. OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do prazo de vigência. VALOR DO ADITAMENTO: R\$ 20.071,08 (vinte mil e setenta e um reais e oito centavos). DATA DE ASSINATURA: 20.07.2023 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 38.10.06.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0

Data de Publicação

21/07/2023

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[086811554](#)

Documento: [086855980](#) | Outras (NP)

PRINCIPAL

Especificação de Outras

Proposta de aplicação de penalidade.

Síntese (Texto do Despacho)

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Segurança Urbana / CS Brasil frotas LTDA. ASSUNTO: Proposta de aplicação de penalidade. DESPACHO I - No exercício das atribuições a mim

conferidas, nos termos da Portaria nº 48/SMSU/2022 e, à vista dos elementos presentes nos autos, especialmente as manifestações do responsável pelo acompanhamento da execução do Contrato e da Assessoria Jurídica desta Pasta, ACOELHO A PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE (doc. 085944385) consistentes na aplicação de pena pecuniária pelo descumprimento do item item 06, tabela 03 do Termo de contrato nº 030/SMSU/2022, em razão da não substituição do veículo automotor, no mês de maio de 2023, culminando na multa de 0,4% sobre o valor mensal do contrato, por deixar de substituir os equipamentos que apresentarem defeitos e/ou apresentarem rendimento insatisfatório em até 48 horas, contadas da comunicação da contratante, no montante de R\$ 1.816,00 (mil oitocentos e dezesseis reais), conforme demonstrado em doc. 085962928, a ser aplicada à empresa CS BRASIL FROTAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 27.595.780/0001-16; II ? Fica intimada a empresa acerca da respectiva penalidade, para apresentação de defesa, se assim entender, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação deste despacho no Diário Oficial da Cidade de São Paulo ou do recebimento do e-mail a ser encaminhado à empresa, iniciando-se a contagem do prazo para manifestação da empresa a partir do que ocorrer por último., a contar da publicação desta decisão.

Data de Publicação

21/07/2023

Documento: [086856000](#) | Extrato de Compras (NP)

PRINCIPAL

Número do Contrato

EC028/SMSU/2023

Contratado(a)

DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

64.106.552/0001-61

Data da Assinatura

20/07/2023

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DO CONTRATO Nº 028/SMSU/2023 PROCESSO Nº: 6029.2023/0011146-4 CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA CONTRATADA: DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP - CNPJ nº 64.106.552/0001-61 OBJETO DO CONTRATO: Fornecimento de café torrado e moído superior, embalado a vácuo em pacote DATA ASSINATURA: 20/07/2023 DO VALOR TOTAL: R\$ 205.240,00 (duzentos e cinco mil, duzentos e quarenta reais) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 38.00.38.10.06.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0, 38.00.38.10.06.182.3008.2.112.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0 38.00.38.10.06.181.3013.2.192.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0 PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Data de Publicação

21/07/2023

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[086551718](#)

Documento: [086856254](#) | Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP)

PRINCIPAL

Número do Contrato

ETC029/SMSU/2023

Contratado(a)

GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE