



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

I – À vista dos elementos constantes do processo, em especial da solicitação da unidade requisitante (100382029), da informação com check list de CAF/SCA/CO (100382090), **dispensado parecer jurídico de acordo com art. 1º, item d, da Portaria nº 12/PGM-G**, no uso da competência a mim delegada pela PORTARIA 140/SMC-G/2023, **AUTORIZO**, com fundamento no artigo 74, caput, da Lei 14.133/2021, Decreto 62.100/2022 e na Portaria nº 32/SMC-G/22, alterada pela Portaria nº 34/SMC-G/23, a contratação dos serviços de natureza artística nas condições abaixo estipuladas e contidas na proposta SEI (100382040), observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: JUAREZ FERREIRA AMORIM (CPF nº 277.675.758-10), nome artístico “Ferrerinha” e os demais integrantes do grupo, conforme Contrato/Declaração de Exclusividade (100382040), por intermédio de JUAREZ FERREIRA AMORIM 27767575810, inscrita no CNPJ sob o nº 20.525.730/0001-13.

OBJETO: Espetáculo Musical / Show - Festa de Rei - Folias, Brincadeiras e Cantigas.

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 28/05/2024 à 29/05/2024, totalizando 2 apresentações conforme proposta/cronograma.

LOCAL(AIS), DATA(S) e HORÁRIO(S): Biblioteca Thales Castanho de Andrade (CSMB), Biblioteca Afonso Schmidt (CSMB), com datas e horários previstos na proposta (100382040).

VALOR POR APRESENTAÇÃO: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

VALOR DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS: Não se aplica, conforme Relatório Check list (100382090).

VALOR GLOBAL: R\$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser pago após a confirmação da execução dos serviços pela unidade requisitante.

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento se dará no 30º (trigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação correta relativa ao pagamento.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.356.3.3.90.39.00.00, conforme Nota de Reserva 30.598 (101323772).

II – Nos termos do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo como fiscal do contrato Maria Betania Ferreira, RF 780.831-3 e, como substituto(a), Emanuela Fernandes Arantes, RF 778.621.2.

III - Autorizo a emissão da nota de empenho observadas as disposições e demais normas de execução orçamentária vigentes.

IV – Publique-se no DOC para os devidos fins e efeitos legais.

V - Encaminhe-se à SMC/CAF/SCO/CONT para as providências contábeis. Após, aos setores competentes de SMC/CAF/SCA/CO/FOR para a formalização do Termo de Contrato SEI (100382074) e para a divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), em até 10 (dez) dias úteis da data de sua assinatura, e no Painel de Negócios, ficando condicionada a formalização da contratação à apresentação pela contratada de todos os documentos legalmente exigíveis com prazo de validade em vigor, constantes da Instrução nº 02/2019 do TCM.



Rogério Custódio de Oliveira

Chefe de Gabinete

Em 15/04/2024, às 17:46.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **101642674** e o código CRC **594FEBF9**.

Referência: Processo nº 6025.2024/0007245-0

SEI nº 101642674