



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 (102497850), da informação com check list de CAF/SCA/CO (102497871), **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 (102497861), observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: Anderson de la Cruz Vasquez Pereira (CPF nº 706.915.532-89), nome artístico “ANVAZ” e os demais integrantes do grupo, conforme Contrato/Declaração de Exclusividade (102497861), por intermédio de DIEGO M. DIONISIO - PRODUCAO CULTURAL E COMUNICACAO , inscrita no CNPJ sob o nº 09.486.567/0001-94.

OBJETO:Intervenção Artística - Terno de Congo de Sainha dos Irmãos Paiva (SP) - Terno de Congo de Sainha dos Irmãos Paiva (SP) - Virada Cultural 2024.

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18/05/2024, totalizando 1 apresentação conforme proposta/cronograma.

LOCAL(AIS), DATA(S) e HORÁRIO(S): Arena Anhangabaú (abertos), dia 18/05/2024 às 20h00.

VALOR POR APRESENTAÇÃO: R\$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais).

VALOR DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS: Não se aplica, conforme Relatório Check list (102497871).

VALOR GLOBAL:R\$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos 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 25.10.13.392.3001.6.406.3.3.90.39.00.00, conforme Nota de Reserva Nº 37.868/2024 (102982949).

II – Nos termos do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo como fiscal do contrato Thamires Cordeiro Nunes, RF 882.969.1 e, como substituto(a), João Pedro Da Silva Lima, RF 925.262.2.

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 (102497865) 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 10/05/2024, às 12:45.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **103095831** e o código CRC **3A2C616C**.

Referência: Processo nº 6025.2024/0010956-7

SEI nº 103095831