



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 (102481121), da informação com check list de CAF/SCA/CO (102481134), **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 (102481126), observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: Ana Caroline da Silva Jesus (CPF nº 364.294.538-47), nome artístico “Ana Caroline da Silva” e os demais integrantes do grupo, conforme Contrato/Declaração de Exclusividade (102481126), por intermédio de CIA CARURU PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 20.265.218/0001-85.

OBJETO: Contação de histórias - Cia Caruru - Descobrindo nossos Tesouros: Histórias dos nosso povo.

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 07/06/2024 a 14/06/2024.

LOCAIS, DATAS e HORÁRIOS:

07/06/2024 - Biblioteca Castro Alves (CSMB), 10:00 - Duração: 60 min.

14/06/2024 - Biblioteca Álvaro Guerra (CSMB, 15:00 - Duração: 60 min.

QUANTIDADE DE APRESENTAÇÕES: 02.

VALOR POR APRESENTAÇÃO: R\$ 3.000,00 (três mil reais).

VALOR DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS: não há, conforme check list 102481134.

VALOR GLOBAL:R\$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser pago após a confirmação da execução dos serviços pela unidade requisitante.

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA25.10.13.392.3001.6.357.3.3.90.39.00.00, conforme nota de reserva de recursos nº 39.800/2024 (103344987).

II – Nos termos do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo como fiscal do contrato

Camila Vieira Braido, RF 778.633.6, e Maria Angélica Martins Costa, RF 779.400.2, como suplente.

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 (102481129) 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 15/05/2024, às 16:48.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **103447717** e o código CRC **29C0EE98**.

Referência: Processo nº 6025.2024/0010923-0

SEI nº 103447717