



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 (102959197), da informação com check list de CAF/SCA/CO (102959212) , **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 (102959205), observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: Andre Luiz Falcão Barbosa (CPF nº 404.342.491-49), nome artístico “André Falcão” e outra integrante do grupo, por intermédio de ANDRE LUIZ FALCAO BARBOSA 40434249149, inscrito no CNPJ sob o nº 33.899.454/0001-03.

OBJETO: Espetáculo teatral - DUO TEATRAL - A CARA METADE DO DITO CUJO CARAMUJO - Virada ODS.

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 20/06/2024 a 21/06/2024.

LOCAL, DATAS e HORÁRIOS: Biblioteca Clarice Lispector (CSMB).

20/06/2024 - Biblioteca Afonso Schmidt (CSMB), 14:00 - Duração: 60 min.

21/06/2024 - Biblioteca Lenyra Fraccaroli (CSMB), 14:00 Duração: 45 min.

QUANTIDADE DE APRESENTAÇÕES: 02.

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

VALOR DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS: não há.

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 ORÇAMENTÁRIA25.10.13.392.3001.6.356.3.3.90.39.00.00, conforme nota de reserva de recursos nº 38.391/2024 (103094534).

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

Emanuela Fernandes Arantes, RF 778.621.2, e Cléo da Silva Lima, RF 778.642-5, 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 (102959210) 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 14/05/2024, às 17:42.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **103361374** e o código CRC **05510DFE**.

Referência: Processo nº 6025.2024/0011800-0

SEI nº 103361374