



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 (107245710), da informação com check list de CAF/SCA/CO (107245732), 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 (107245719), observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: Geni Daniela Núñez Longhini (CPF nº 083.263.429-80), nome artístico “Geni Núñez”, conforme Declaração de Exclusividade (107245719), por intermédio de 47.462.343 GENI DANIELA NUÑEZ LONGHINI, inscrita no CNPJ sob o nº 47.462.343/0001-31.

OBJETO: Contação de histórias - Geni Núñez - Contação de histórias: Contos originários - Geni.

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 29/08/2024 a 31/08/2024, totalizando 2 apresentações conforme proposta/cronograma.

LOCAL, DATAS e HORÁRIOS: Área de Convivência (CCSP), 29/08/2024 e 31/08/2024, 15:00, com duração de 60 minutos cada apresentação.

QUANTIDADE DE APRESENTAÇÕES: 02.

VALOR POR APRESENTAÇÃO: R\$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais).

VALOR DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS: não há, conforme check list 107245732.

VALOR GLOBAL: R\$ 2.500,00 (dois 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: 95.10.13.392.3001.6.354.3.3.90.39.00.00 para a unidade 25.10, conforme nota de reserva de com transferência de recursos nº 60.983/2024 (107458714).

II – Nos termos do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo como fiscal do contrato Aline Mohamad Lima, RF 8587825, e Marcos Paulo Seixas, RF 858.601-2, 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 (107245726) 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 26/07/2024, às 18:01.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **107516315** e o código CRC **9CFB4BE7**.

Referência: Processo nº 6025.2024/0020091-2

SEI nº 107516315