



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 (104373900), do parecer técnico conclusivo (104373918) e da informação com check list de CAF/SCA/CO (104373920), **dispensado parecer jurídico de acordo com art. 1º, item b, 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, inciso II da Lei 14.133/2021 e Decreto 62.100/2022, a contratação dos serviços de natureza artística nas condições abaixo estipuladas e contidas na proposta SEI (104373905), observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: Débora Garcia da Silva (CPF nº 225.198.148-96), nome artístico “Débora Garcia” e as demais integrantes do grupo, conforme Contrato/Declaração de Exclusividade (104373905), por intermédio da sociedade empresária SEMEAR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E LITERÁRIAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 22.617.191/0001-78.

OBJETO: Sarau - Sarau das Pretas - Aya - Palavras que resistem e florescem.

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 16/07/2024 a 17/07/2024.

LOCAL(AIS), DATA(S) e HORÁRIO(S):

16/07/2024 - Biblioteca Rubens Borba Alves de Moraes (CSMB), 14:30 - Duração: 60 min.

17/07/2024 - Biblioteca Cora Coralina (CSMB), 10:00 - Duração: 60 min.

QUANTIDADE DE APRESENTAÇÕES: 02.

VALOR POR APRESENTAÇÃO: R\$ 7.000,00 (sete mil reais).

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

VALOR GLOBAL: R\$ 14.000,00 (quatorze 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 25.10.13.392.3001.6.357.3.3.90.39.00.00, conforme nota de reserva de recursos nº 46.577/2024 (104551616).

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

Setsuko Haro Akata, RF 620481-3, e Maria Carolina de Souza Novaes, RF 8144435 , 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 d e SMC/CAF/SCA/CO/FOR para a formalização do Termo de Contrato SEI (104373914) 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 07/06/2024, às 01:55.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **104612146** e o código CRC **DEDEE4E8**.

Referência: Processo nº 6025.2024/0014403-6

SEI nº 104612146