



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 (103595815), da informação com check list de CAF/SCA/CO (103595832), **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 (103595826), observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: KARINE ALVES DOS SANTOS (CPF Nº 424.576.838-07).

OBJETO: Workshop - Karine Alves - Workshop - Forró na Adoniran.

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 12/06/2024 a 28/08/2024, totalizando 12 apresentações conforme proposta/cronograma..

LOCAL(AIS), DATA(S) e HORÁRIO(S):

12/06/2024 a 28/08/2024 (quartas-feiras) - Centro Cultura São Paulo - Sala Adoniran Barbosa - 12 horas - Tempo de duração: 90 minutos/apresentação.

QUANTIDADE DE APRESENTAÇÕES: 12.

VALOR POR APRESENTAÇÃO: R\$ 265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais)

VALOR DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS: não há.

VALOR GLOBAL: R\$ 3.180,00 (três mil e cento e oitenta reais) , a ser pago após a confirmação da execução dos serviços pela unidade requisitante.

FORMA DE PAGAMENTO:

1ª parcela de R\$ 1.060,00. Entrega de documentos a partir de 12/06/2024.

2ª parcela de R\$ 1.060,00. Entrega de documentos a partir de 12/07/2024.

3ª parcela de R\$ 1.060,00. Entrega de documentos a partir de 12/08/2024.

O pagamento de cada parcela se dará no 30º (trigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação correta relativa ao pagamento.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 25.10.13.392.3001.6.354.3.3.90.36.00.00, conforme nota de reserva de recursos nº 44.425/2024 (104091125).

II – Nos termos do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, fica designado como fiscal desta contratação artística o(a) servidor(a) Marcos Henrique Gonçalves, RF 889.160.5 e, como substituto(a), Gui Miralha, RF 938.606.8.

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 (103595830) 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 04/06/2024, às 17:16.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **104463812** e o código CRC **DCF5965B**.