



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 (102494089), da informação com check list de CAF/SCA/CO (102494111), **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 (102494103), observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: Fábio de Miranda Lins (CPF nº 048.108.349-99), nome artístico “Fábio Lins”, conforme Contrato/Declaração de Exclusividade (102494103), por intermédio da sociedade empresária FABIO LINS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.734.263/0001-40.

OBJETO: Espetáculo teatral - FÁBIO LINS - Livro-me - Circuito.

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02/06/2024 a 27/07/2024.

LOCAIS, DATAS e HORÁRIOS:

02/06/2024 - Casa de Cultura Manoel Mendonça - AREA EXTERNA (CC), 15:00 - Duração: 60 min.

08/06/2024 - Centro Cultural Vila Formosa (CCVF), 15:00 - Duração: 60 min.

28/06/2024 - Casa de Cultura Municipal Tremembé (CC), 16:00 - Duração: 60 min.

06/07/2024 - Centro Cultural Vila Formosa (CCVF), 15:00 - Duração: 60 min.

11/07/2024 - CCJ (CCJ), 10:00 - Duração: 60 min.

18/07/2024 - Casa de Cultura Municipal Guaianases (CC), 14:00 - Duração: 60 min.

26/07/2024 - Casa de Cultura Municipal São Miguel (CC), 16:00 - Duração: 60 min.

27/07/2024 - Centro Cultural Municipal de Santo Amaro (CCSA), 15:00 - Duração: 60 min.

QUANTIDADE DE APRESENTAÇÕES: 08 (oito).

VALOR POR APRESENTAÇÃO: R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

VALOR DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS: não há.

VALOR GLOBAL: R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), a ser pago após a confirmação da execução dos serviços pela unidade requisitante.

FORMA DE PAGAMENTO pagamento se dará no 30º (trigésimo) dia após a data de entrega de toda

documentação correta relativa ao pagamento.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 25.10.13.392.3001.6.354.3.3.90.39.00.00, conforme nota de reserva de recursos nº 36.439/2024 (102760673).

II – Nos termos do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo como fiscal do contrato Pedro Paro de Souza Campos, RF 9239278/1, e Anne Vieira Ramos, RF 886.878.6, 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 (102494108) 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 10/05/2024, às 02:57.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **102894060** e o código CRC **9927391F**.

Referência: Processo nº 6025.2024/0010951-6

SEI nº 102894060