



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 (104399326), da informação com check list de CAF/SCA/CO (104401395), **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 (104400260), observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: Giovanna Paixão da Silva (CPF nº 456.120.698-12), nome artístico “Gi Paixão” e as demais integrantes do grupo, conforme Contrato/Declaração de Exclusividade (104400260), por intermédio de 44.138.003 LUANA CAROLINE PEREIRA, inscrita no CNPJ sob o nº 44.138.003/0001-61.

OBJETO: Contação de histórias - Coletivo Fanfarrosas - Cantos e Contos: O peixe que queria voar.

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 17/07/2024 a 18/07/2024

LOCAL(AIS), DATA(S) e HORÁRIO(S):

17/07/2024 - Biblioteca Nuto Sant’anna (CSMB), 14:00 Duração: 50 min.

18/07/2024 - Biblioteca Aureliano Leite (CSMB), 10:00 - Duração: 50 min.

QUANTIDADE DE APRESENTAÇÕES: 02.

VALOR POR APRESENTAÇÃO: R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

VALOR DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS: não há, conforme check list 104401395.

VALOR GLOBAL: R\$ 4.000,00 (quatro 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 25.10.13.392.3001.6.356.3.3.90.39.00.00, conforme nota de reserva de recursos nº 46.562/2024 (104527230).

II – Nos termos do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo como fiscal do contrato Katianne Pereira da Silva e Silva, RF 736.637.0, e Alessandro Acacio Rodrigues Paes, RF 778872-0, 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 (104400920) 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 21/06/2024, às 01:15.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **104719754** e o código CRC **4383B385**.
