



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

I - À vista dos elementos constantes do processo, em especial da solicitação da unidade requisitante (117530687), da informação com check list de CAF/SCA/CO (117924091), **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 (117530689), observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: Paulo Roberto Souza Oliveira (CPF nº 134.712.568-06), nome artístico "Paulo Souza" e os demais integrantes do grupo, por intermédio de PAULO ROBERTO SOUZA OLIVEIRA 13471256806, inscrita no CNPJ sob o nº 44.394.007/0001-00.

OBJETO: Contação de histórias - Cia Terezinha de Contação de Histórias - Histórias de Pescador!

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: de 19/02/2025 a 25/02/2025 - totalizando 2 apresentações conforme cronograma

LOCAL(AIS), DATA(S) e HORÁRIO(S): Biblioteca Jayme Cortez e Biblioteca Pública Amadeu Amaral

QUANTIDADE DE APRESENTAÇÕES: 02

VALOR POR APRESENTAÇÃO: R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)

VALOR DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS: Não se Aplica.

VALOR GLOBAL: R\$ 5.000,00 (cinco 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: 25.10.13.392.3001.6.356.33903900.00.1.500.9001.0, conforme anotação de reserva de recursos (117882600).

II - Nos termos do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo como fiscal desta contratação artística o(a) servidor(a) Romildo Gregorio de Lira, RF 850.440-0 e, como substituto(a), Luciana Santoni, RF 7768371.

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 (117923940) 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 15/01/2025, às 17:05.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **117882600** e o código CRC **8A8FC15E**.

Referência: Processo nº 6025.2025/0000296-9

SEI nº 117882600