PREFEITURA 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 (160959062), da informação com check list de CAF/SCA/CO (160959100), do parecer da Assessoria Jurídica (165460581), no uso da competência a mim delegada pela PORTARIA 04/SMC-G/2026, **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 (160959077), observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: Juliana Mourão da Silva (CPF nº 430.XXX.XXX-01), nome artístico "Maracatu Ilê Aláfia" e os demais integrantes do grupo, conforme Contrato/Declaração de Exclusividade (160959077), , por intermédio de JANDIRA DOS SANTOS MOTTA CULTURAL, inscrita no CNPJ sob o nº 27.536.923/0001-19.

OBJETO: EIntervenção Artística - Apresentações artísticas do Maracatu Ilê Alafia

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 19/09/2026 conforme propostas, cronograma e plano de trabalho.

LOCAL(AIS), DATA(S) e HORÁRIO(S): 02 de outubro de 2026-10h30 à 11h30 e 14h00 às 15h00; 10 de outubro de 2026 -10h30 às 11h30 e 14h00 às 15h00 17 de outubro de 2026 -10h30 às 11h30 e 14h00 às 15h00 23 de outubro de 2026 -10h30 às 11h30 e 14h00 às 15h00 31 de outubro de 2026 -10h30 às 11h30 e 14h00 às 15h00 06 de novembro de 2026 -10h30 às 11h30 e 14h00 às 15h00 13 de novembro de 2026 -10h30 às 11h30 e 14h00 às 15h00 28 de novembro de 2026 -10h30 às 11h30, na EMEF Profª Ana Maria Alves Benetti -Rua Cruz das Almas, 74 Jabaquara - São Paulo/SP

QUANTIDADE DE APRESENTAÇÕES: 15

VALOR DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS: não aplicável

VALOR GLOBAL: R$ 217.500,00 (duzentos e dezessete mil e quinhentos 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: 25.10.13.392.4032.6.354.3.3.90.39.00.00, conforme nota de reserva de recursos nº 68.250/2026 (165202149).

II – Nos termos do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo como fiscal desta contratação artística o(a) servidor(a) Ana Lucia Soares RF 889.389-6 e, como substituto(a), Robson Roberto de Oliveira Paula RF 887.281-3.

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/CHEFIA-GAB/EMENDAS para a formalização do Termo de Contrato SEI (160959077) 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 22/09/2026, às 17:11.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **165460661** e o código CRC **C76BBA99**.