Assunto: Pregão Eletrônico n.º 015/SPCS/2016 -Processo: 6057.2016/0000061-1

Referente: Aquisição de tubos de concretos

DESPACHO: À vista dos elementos contidos no presente e, no exercício da atribuição que me confere a Lei Municipal n.º 13.399/02, Artigo 9º, § XX, HOMOLOGO a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 015/SPCS/2016, para aquisição de tubos de concretos para uso desta Subprefeitura, bem como a decisão da Pregoeira que adjudicou à empresa CANTAREIRA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP, CNPJ n.º 21.638.823/0001-17, o Item I pelo unitário de R$ 66,11 (sessenta e seis reais e onze centavos) totalizando o valor de R$ 11.899,80 (onze mil oitocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), o Item II pelo valor unitário de R$ 77,77 (setenta e sete reais e setenta e sete centavos) totalizando o valor de R$ 13.998,60 (treze mil novecentos e noventa e oito reais e sessenta centavos), o Item III pelo valor unitário de R$ 79,50 (setenta e nove reais e cinqüenta centavos) totalizando um valor de R$ 14.310,00 (catorze mil trezentos e dez reais), o Item IV pelo valor unitário de R$ 116,66 (cento e dezesseis mil e sessenta e seis centavos) totalizando o valor de R$ 34.998,00 (trinta e quatro mil novecentos e noventa e oito reais); perfazendo um valor total de R$ 75.206,40 (setenta e cinco mil e duzentos e seis reais e quarenta centavos), todos objeto do presente, onerando a dotação orçamentária n.º 59.10.15.452.30 22.2.341.3.3.90.30.00.00 do exercício vigente.

UASG 925068 - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO

Pregão nº: 152016

Adjudicado para: CANTAREIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -, pelo melhor lance de R$ 75.210,0000 e com valor negociado a R$ 75.206,4000 .

Itens do GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: -

Item: 1

Descrição: TUBO DE CONCRETO

Descrição Complementar: Tubo de Concreto Armado de seção circular para águas pluviais, Classe PA2 DN 300mm com 1,50 metros de comprimento, conforme Anexo I do Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 180 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R$ 16.770,6000 Situação: Homologado

Adjudicado para: CANTAREIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -, pelo melhor lance de R$ 11.900,0000 e com valor negociado a R$ 11.899,8000 .

Item: 2

Descrição: TUBO DE CONCRETO

Descrição Complementar: Tubo de Concreto Armado de seção circular para águas pluviais Classe PA2 DN 400mm com 1,50 metros de comprimento, conforme Anexo I do edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 180 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R$ 17.400,6000 Situação: Homologado

Adjudicado para: CANTAREIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -, pelo melhor lance de R$ 14.000,0000 e com valor negociado a R$ 13.998,6000 .

Item: 3

Descrição: TUBO DE CONCRETO

Descrição Complementar: Tubo de Concreto Armado de seção circular para águas pluviais, Classe PA2 DN 500mm com 1,50 metros de comprimento, conforme Anexo I do edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 180 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R$ 20.219,4000 Situação: Homologado

Adjudicado para: CANTAREIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -, pelo melhor lance de R$ 14.310,0000 e com valor negociado a R$ 14.310,0000 .

Item: 4

Descrição: TUBO DE CONCRETO

Descrição Complementar: Tubo de Concreto Armado de seção circular para águas pluviais, Classe PA2 DN 600mm com 1,50 metros de comprimento, conforme Anexo I do edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 300 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R$ 41.499,0000 Situação: Homologado

Adjudicado para: CANTAREIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -, pelo melhor lance de R$ 35.000,0000 e com valor negociado a R$ 34.998,0000 .

# VILA MARIA/VILA GUILHERME

## GABINETE DO SUBPREFEITO

### PROCESSO SEI 6058.2016/0000026-9

**Interessado: SP.MG**

**Assunto: Utilização de Ata de Registro de Preços**

**I - DESPACHO**

**1.** No exercício das atribuições que me foram conferidas pelo artigo 9º, inciso XX, da Lei nº 13.399/02, e à vista dos elementos constantes do processo SEI n° 6058.2016/0000026-9, **AUTORIZO** a utilização da Ata de Registro de Preços n° 07/SMSP/COGEL/2016, cuja detentora é a empresa **COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME, C.N.P.J. nº 10.826.183/0001-52,** objetivando a aquisição de 4.500 (quatro mil e quinhentos) blocos de concreto simples de vedação sem função estrutural - 14 cm 140 x 190 x 390 e 3.000 (três mil) blocos de concreto simples de vedação sem função estrutural - 19 cm 190 x 190 x 390 a serem utilizados nos serviços de zeladoria de conservação de vias públicas (muretas, muros, divisórias, bloqueios) a na conservação de galerias (reconstrução de poços de visita e reforma de bocas de lobo, muros de ala) e outros serviços, em áreas sob jurisdição desta Subprefeitura, no valor total de R$ 12.210,00 (doze mil, duzentos e dez reais), conforme requisição SEI nº 0677290.

**2. AUTORIZO,** outrossim, a emissão de Nota de Empenho e respectivo Anexo, que valerá como contrato, consoante Nota de Reserva nº 41.659/2016, documento SEI nº 0724444, onerando a dotação n° 47.10.15.452.3022.2341.3390.3000.00 do orçamento vigente, ficando a sua entrega condicionada à apresentação dos documentos exigidos na Cláusula 6.2 da Ata em referência e ao cumprimento das demais exigências ali contidas.

# CULTURA

## GABINETE DA SECRETÁRIA

### EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

**01/SMC-G/2016. Processo: 2015-0.320.490-8.** Partes Contratantes: **PMSP/SMC-G e CONSTRUTORA ITAJAÍ LTDA. CNPJ nº 49.269.244/0001-63.** Objeto: Aditamento ao Termo de Contrato nº 08/SMC-G/2016, para fazer constar nos termos do despacho exarado à fl. 111 do processo administrativo em epígrafe, publicado no DOC do dia 16/06/2016, com base, especialmente na informação de SMC/GTO de fls. 109, e a retificação do despacho de fls. 74, publicado no DOC de 05/04/2016, que a contratação é no valor de R$ 289.978,00, conforme planilha de fls. 105, e não como constou, mantendo-se os demais termos do ajuste. Assinatura: 21/06/2016.

### PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE REALIZAÇÃO DO PROJETO

**Processo nº 2015-0.330.148-2**

I- À vista dos elementos constantes do presente, em especial da manifestação favorável das unidades responsáveis pelo acompanhamento do ajuste às fls. 86/87, bem como do parecer da Assessoria Jurídica desta Pasta, com fundamento no artigo 57, §1º, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993, e nos itens 6.4 do Edital nº 05/2015/SMC-NFC – 3ª Edição do Prêmio Zé Renato e 2.2 do Termo de Concessão de Prêmio nº 139/2015/SMC-NFC, **AUTORIZO** a prorrogação do prazo de realização do projeto "Sonho 360", desenvolvido pelo núcleo artístico/produtor independente Cia Modelo, estendendo o termo final de 25/06/2016 para até 10/07/2016, conforme solicitado pela interessada **TSS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI - ME. - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 16.724.151/0001-22, ficando a vigência do referido termo prorrogada na mesma proporção, para a mesma data.

### COMUNICADO

**Processo SEI 6025.2016/0004044-9**

**COMUNICADO - EDITAL Nº 09/2016 - SMC/NFC - RETIFICAÇÃO ITEM 4.1.**

**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA SUBSTITUTO,** nos termos da Portaria nº 208 - PREF-Gab, publicada no D.O.C. de 21 de junho de 2016, **TORNA PÚBLICO** atodos os interessados em participar do Edital nº 09/2016 - SMC/NFC, publicado no D.O.C. de 06 de julho de 2016, que tem como objeto a inscrição e habilitação de Agentes Comunitários de Cultura, a **RETIFICAÇÃO** de seu item 4.1, para constar:

"4.1. - Os(as) interessados(as) poderão inscrever-se pessoalmente, de 3ª a 6ª feira, das 14:00 às 18:00 horas."

### RESCISÃO CONTRATUAL

**Processo SEI 6025.2016/0001054-0**

À vista dos elementos constantes do presente, em especial a manifestação da Divisão de Formação 0703516 e conforme previsto no Edital de Chamamento para Credenciamento de Artistas Orientadores, Artistas Educadores e Coordenadores Artístico Pedagógico da Divisão de Formação n.º 004/2015 – DEC/DIV. FORM., publicado no DOC de 27/11/2015, e no uso da competência a mim delegada pela Portaria nº 19/06-SMC, com fundamento no artigo 79, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93,**AUTORIZO a rescisão do contrato celebrado com o artista orientador de artes visuais do Programa Vocacional KARINA PEDIGONI SEGANTINI, CPF n.º 225.571.498-10**, conforme noticiado pelo contratado 0703511, a partir de 01/08/2016,**AUTORIZO** o cancelamento do saldo remanescente da nota de empenho referente a presente contratação.

### CONTRATAÇÃO DE NATUREZA ARTÍSTICA

**Processo SEI 6025.2016/0004893-8**

À vista dos elementos constantes do presente, em especial o Parecer da Comissão de Atividades Artísticas e Culturais n°0723296 , diante da competência a mim delegada pela Portaria nº 19/2006-SMC/G, AUTORIZO, com fundamento no artigo 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, a contratação nas condições abaixo estipuladas, observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

**Contratados:** Francineto Luz de Aguiar (CPF 394.954.003-25), nome artístico ´´Frank Aguiar´´ e demais integrantes relacionados na declaração de exclusividade 0723188, por intermédio de M das Dores Rocha Coelho Siervi Produção Musical ME, CNPJ (22.862.044/0001-63), legalmente representada por Maria das Dores Rocha Coêlho CPF (017.361.623-22).

**Objeto:** Espetáculo Musical / Show - Frank Aguiar - 27º Aniversário de Vargem Grande - Parelheiros

**Data:** 10/07/2016 - conforme cronograma 0722693

**Locais e Horários:** Vargem Grande - Domingo, às 21:00

**Valor:** R$ 30.000,00 ( trinta mil reais ), conforme nota de reserva de recurso 0734505

Forma de Pagamento: O pagamento se dará no 20º (vigésimo) 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.

Nos termos do art. 6º do Decreto nº 54.873/2014, designo o servidor Luis Eduardo Trevisan de Leon, RF 821980, como fiscal do contrato e o servidor Airton José Marangon, RF d798342, como suplente.

Autorizo a emissão da competente nota de empenho de acordo com o Decreto Municipal nº 56.779/2016 e demais normas de execução orçamentárias vigentes.

### CONTRATAÇÃO DE NATUREZA ARTÍSTICA

**Processo SEI 6025.2016/0004910-1**

À vista dos elementos constantes do presente, em especial o Parecer da Comissão de Atividades Artísticas e Culturais (documento SEI 0724602) , diante da competência a mim delegada pelas Portarias nº 19/2006-SMC/G e 17/2016-SMC/G, AUTORIZO, com fundamento no artigo 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, a contratação nas condições abaixo estipuladas, observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

**Contratado:** Wilson João da Silva (CPF 711.173.184-00), nome artístico ´´Wilson João da Silva´´ e demais integrantes relacionados na declaração de exclusividade , por intermédio de ESTUDIO BANDA DESENHADA LTDA - ME, CNPJ (10.934.145/0001-13), legalmente representada por LAUDO FERREIRA JUNIOR CPF (046.812.838-78).

**Objeto:** Espetáculo Musical / Show - Emenda Parlamentar Vereador Alfredinho - Adriano Martins - 27º Aniversário de Vargem Grande - Parelheiros

**Data / Período:** 09/07/2016 - conforme cronograma(documento SEI 0724561).

**Locais e Horários:**

Vargem Grande

09/07/2016 - Sábado às 19:30

**Valor:** R$ 3000.00 ( três mil reais )

**Forma de Pagamento:** O pagamento se dará no 20º (vigésimo) 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 (documento SEI 0733987).

Nos termos do art. 6º do Decreto nº 54.873/2014, designo o(a) servidor(a) Luis Eduardo Trevisan de Leon, RF 821980, como fiscal do contrato e o(a) Airton José Marangon, RF d798342, como seu substituto.

Autorizo a emissão da competente nota de empenho de acordo com o Decreto Municipal nº 56.779/2016 e demais normas de execução orçamentárias vigentes.

### CONTRATAÇÃO DE NATUREZA ARTÍSTICA

**Processo SEI 6025.2016/0004634-0**

À vista dos elementos constantes do presente, em especial o Parecer da Comissão de Atividades Artísticas e Culturais (documento SEI 0714987) , diante da competência a mim delegada pelas Portarias nºs 19/2006-SMC/G e 17/2016-SMC/G, AUTORIZO, com fundamento no artigo 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, a contratação nas condições abaixo estipuladas, observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

**Contratado:** Wesley dos Santos França (CPF 297.948.438-57), nome artístico ´´Wesley dos Teclados´´ e demais integrantes relacionados na declaração de exclusividade , por intermédio de New Live Entretenimento Eireli - ME, CNPJ (20.282.246/0001-00), legalmente representada por Wellington dos Santos França CPF (359.356.138-75).

**Objeto:** Espetáculo Musical / Show - Emenda Vereador Alfredinho - Wesley dos Teclados

**Data / Período:** 09/07/2016 - conforme cronograma(documento SEI 0691790).

**Locais e Horários:**

Vargem Grande

09/07/2016 - Sábado às 21:30

**Valor:** R$ 6000.00 ( seis mil reais ).

**Forma de Pagamento:** O pagamento se dará no 20º (vigésimo) 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 (documento SEI 0734144)

Nos termos do art. 6º do Decreto nº 54.873/2014, designo o(a) servidor(a) Luis Eduardo Trevisan de Leon, RF 821980, como fiscal do contrato e o(a) Airton José Marangon, RF d798342, como seu substituto.

Autorizo a emissão da competente nota de empenho de acordo com o Decreto Municipal nº 56.779/2016 e demais normas de execução orçamentárias vigentes.

### CONTRATAÇÃO DE NATUREZA ARTÍSTICA

**Processo SEI 6025.2016/0004855-5**

À vista dos elementos constantes do presente, em especial o Parecer da Comissão de Atividades Artísticas e Culturais n° , diante da competência a mim delegada pela Portaria nº 19/2006-SMC/G, AUTORIZO, com fundamento no artigo 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, a contratação nas condições abaixo estipuladas, observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

**Contratado:** André Luiz Aparecido Martins (CPF 104.851.438-28), nome artístico ´´DJ Alam Beat´´ e demais integrantes relacionados na declaração de exclusividade , por intermédio de CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PINTO - ME, CNPJ nº 15.520.614/0001-71, legalmente representada por Carlos Eduardo de Oliveira Pinto CPF 344.242.188-80.

**Objeto:** Espetáculo Musical "Sampa Show"

**Data / Período:** 09/07/2016.

**Locais e Horários:** Vargem Grande, às 20:30, conforme cronograma (0716577)

**Valor:** R$ 15000.00 ( quinze mil reais )

**Forma de Pagamento:** O pagamento se dará no 20º (vigésimo) 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 (0734299)

Nos termos do art. 6º do Decreto nº 54.873/2014, designo o(a) servidor(a) Luis Eduardo Trevisan de Leon, RF 821980, como fiscal do contrato e o(a) Airton José Marangon, RF d798342, como seu substituto.

Autorizo a emissão da competente nota de empenho de acordo com o Decreto Municipal nº 56.779/2016 e demais normas de execução orçamentárias vigentes.

### CONTRATAÇÃO DE NATUREZA ARTÍSTICA

**Processo SEI 6025.2016/0004912-8**

À vista dos elementos constantes do presente, em especial o Parecer da Comissão de Atividades Artísticas e Culturais0724685, diante da competência a mim delegada pela Portaria nº 19/2006-SMC/G, AUTORIZO, com fundamento no artigo 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, a contratação nas condições abaixo estipuladas, observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

**Contratado:** Emanuel do Santos (CPF 280.011.378-21), nome artístico ´´Manu Batuqueiro´´ e demais integrantes relacionados na declaração de exclusividade 0724660, por intermédio de ESTUDIO BANDA DESENHADA LTDA - ME, CNPJ (10.934.145/0001-13), legalmente representada por LAUDO FERREIRA JUNIOR CPF (046.812.838-78).

**Objeto:** Espetáculo Musical / Show do grupo Partideiros da Oficina - 27º Aniversário de Vargem Grande - Parelheiros.

**Data / Período:** 09/07/2016 - conforme cronograma e proposta 0724654.

**Locais e Horários:**

Vargem Grande - Sábado às 18:30

**Valor:** R$ 6000.00 ( seis mil reais )

**Forma de Pagamento:** O pagamento se dará no 20º (vigésimo) 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 0734364.

Nos termos do art. 6º do Decreto nº 54.873/2014, designo o(a) servidor(a) Luis Eduardo Trevisan de Leon, RF 821980, como fiscal do contrato e o(a) Airton José Marangon, RF 798342, como seu substituto.

Autorizo a emissão da competente nota de empenho de acordo com o Decreto Municipal nº 56.779/2016 e demais normas de execução orçamentárias vigentes.

### CONTRATAÇÃO DE AGENTES FORMADORES NA CULTURA DE GOVERNO ABERTO

**Processo SEI 6025.2016/0004256-5**

À vista dos elementos constantes do presente e nos autos do processo administrativo nº 2015-0.197.866-3, em especial, o Comunicado publicado no DOC de 09/09/2015, com a relação dos proponentes selecionados pela Comissão de Seleção instituída pela Portaria Intersecretarial nº 02/2015 – CGM/SMC/SMRG/SMRIF, publicada no DOC de 08/07/2015, com base no Edital de Chamamento nº 01/2015 – CGM/SMC/SMRG/SMRIF (republicado no DOC de 29/05/2015), **AUTORIZO, com fundamento no Decreto nº 40.384, de 2001, a celebração de ajuste visando ao apoio à realização de atividades de formação do Programa Agentes Formadores na Cultura de Governo Aberto, por um período de 06 (seis) meses, nos termos do referido Edital e da proposta selecionada:**

**PROPONENTE:** Júlia Fernandes de Carvalho (CPF 445.734.458-38). **Modalidade:** Mapeamento colaborativo e gestão participativa.

**VALOR:** R$ 6.741,60 (seis mil, setecentos e quarenta e um reais e sessenta centavos), em 06 (seis) parcela iguais, mensais, sendo a primeira por ocasião da formalização do ajuste.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 25.10.13.392.3001.6.353.3.3.90.36.00.00, conforme nota de reserva (documento SEI 0630102) .

Fica também autorizado, por conseguinte, o pagamento ao Instituto Nacional do Seguro Social dos valores devidos a título de contribuição previdenciária patronal, onerando a dotação orçamentária 25.10.13.392.3001.6.353.3.3.90.47.00.00, conforme nota de reserva (documento SEI 0630163).

Nos termos do art. 6º do Decreto 54.873/2014, designo como fiscal do ajuste, no que couber, Luciana Piazon Barbosa Lima, RF 812.417.5, e Luis Eduardo Trevisan de Leon, RF 821.980.0, como suplente.

### CONTRATAÇÃO DE NATUREZA ARTÍSTICA

**Processo SEI 6025.2016/0004829-6**

À vista dos elementos constantes do presente, em a homologação do Edital de Credenciamento n.º 02/2015 - SMC/DEC - GAB, publicado em 14/10/2016 e diante da competência a mim delegada pela Portaria nº 19/2006-SMC/G, AUTORIZO, com fundamento no artigo 25, "caput", da Lei Federal nº 8.666/93, a contratação nas condições abaixo estipuladas, observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

**Contratado:** Dunia Carolina Salazar Rosso de Goitia , CPF n.º 214.290.398-33.

**Objeto:** Oficina de Literatura.

**Data / Período:** de 11/07/2016 a 20/12/2016.

**Local e Horários:** Casa de Cultura do Tremembé (segundas - feiras às 11:00 e 15:00 horas e terças feiras às 16:00 e 17:00 horas).

**Valor:** R$ 6720,00 ( seis mil e setecentos e vinte reais)

**Forma de Pagamento**: 1ª parcela de R$ 840,00. Entrega de documentos a partir de 01/08/2016. 2ª parcela de R$ 1.400,00. Entrega de documentos a partir de 01/09/2016. 3ª parcela de R$ 1.120,00. Entrega de documentos a partir de 01/10/2016. 4ª parcela de R$ 1.260,00. Entrega de documentos a partir de 01/11/2016. 5ª parcela de R$ 1.260,00. Entrega de documentos a partir de 01/12/2016. 6ª parcela de R$ 840,00. Entrega de documentos a partir de 01/01/2017. O pagamento de cada parcela se dará no 20º (vigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação correta relativa ao pagamento.

**Dotação Orçamentária:** 25.10.13.392.3001.6.353.3.3.90.36.00.00 conforme nota de reserva com transferência de recursos.

Nos termos do art. 6º do Decreto nº 54.873/2014, designo o(a) servidor(a) Thiago Luz Bronzoni, RF 529.048.1, como fiscal do contrato e o(a) Lucia Helena Gama, RF n.º 542.908.1, como seu substituto.

Autorizo a emissão da competente nota de empenho de acordo com o Decreto Municipal nº 56.779/2016 e demais normas de execução orçamentárias vigentes.

### CONTRATAÇÃO DE NATUREZA ARTÍSTICA

**Processo SEI 6025.2016/0004843-1**

À vista dos elementos constantes do presente, em especial a homologação do Edital de Credenciamento n.º 02/2015, publicado no DOC de 14/10/2015 e diante da competência a mim delegada pelas Portarias nº 19/2006 e 017/2016 - SMC/G , AUTORIZO, com fundamento no artigo 25, "caput", da Lei Federal nº 8.666/93, a contratação nas condições abaixo estipuladas, observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

**Contratado:** Guilherme Camargo da Silva, CPF (404.316.768-79).

**Objeto:** Oficina de Dança.

**Data / Período:** de 11/07/2016 a 22/11/2016.

**Locais e Horários:**

Casa de Cultura do M'Boi Mirim

Segundas feiras e quartas - feiras às 15:00 horas.

**Valor:** R$ 6720.00 ( seis mil e setecentos e vinte reais)

**Forma de Pagamento:** 1ª parcela de R$ 1.050,00. Entrega de documentos a partir de 01/08/2016. 2ª parcela de R$ 1.750,00. Entrega de documentos a partir de 01/09/2016. 3ª parcela de R$ 1.400,00. Entrega de documentos a partir de 01/10/2016. 4ª parcela de R$ 1.540,00. Entrega de documentos a partir de 01/11/2016. 5ª parcela de R$ 980,00. Entrega de documentos a partir de 01/12/2016. O pagamento de cada parcela se dará no 20º (vigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação correta relativa ao pagamento.

**Dotação Orçamentária:** 25.10.13.392.3001.6.353.3.3.90.36.00.00 conforme nota de reserva com transferência de recursos0725169.

Nos termos do art. 6º do Decreto nº 54.873/2014, designo o(a) servidor(a) Lucia Helena Gama, RF 542.908.1, como fiscal do contrato e o(a) Lucia Ágata, 604737, como seu substituto.

Autorizo a emissão da competente nota de empenho de acordo com o Decreto Municipal nº 56.779/2016 e demais normas de execução orçamentárias vigentes.

### CONTRATAÇÃO DE NATUREZA ARTÍSTICA

**Processo SEI 6025.2016/0004747-8**

À vista dos elementos constantes do presente, em especial a homologação do Edital de Credenciamento n.º 02/2015, publicado no DOC de 14/10/2015 e diante da competência a mim delegada pelas Portarias nº 19/2006 e 017/2016 - SMC/G , AUTORIZO, com fundamento no artigo 25, "caput", da Lei Federal nº 8.666/93, a contratação nas condições abaixo estipuladas, observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

**Contratado:** Daniel Fagundes - (CPF 346.439.228-77 ).

**Objeto:** Oficina de Audiovisual

**Período:** de 11/07/2016 a 26/10/2016, conforme proposta/cronograma 0720939

**Locais e Horários:** Casa de Cultura do M'Boi Mirim, quartas e sextas-feiras, das 18:00 às 21:00

**Valor:** R$ 6.720,00 ( seis mil e setecentos e vinte reais), conforme nota de reserva com transferência de recursos nº 41.697/2016 (SEI 0726078).

**Forma de Pagamento:**

1ª parcela de R$ 1.050,00. Entrega de documentos a partir de 01/08/2016.

2ª parcela de R$ 1.750,00. Entrega de documentos a partir de 01/09/2016.

3ª parcela de R$ 1.400,00. Entrega de documentos a partir de 01/10/2016.

4ª parcela de R$ 1.540,00. Entrega de documentos a partir de 01/11/2016.

5ª parcela de R$ 980,00. Entrega de documentos a partir de 01/12/2016.

O pagamento de cada parcela se dará no 20º (vigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação correta relativa ao pagamento.

**Dotação Orçamentária:** 25.10.13.392.3001.6.353.3.3.90.36.00.00 conforme nota de reserva com transferência de recursos 0725169

Nos termos do art. 6º do Decreto nº 54.873/2014, designo a servidora Lucia Helena Gama, RF 542.908.1, como fiscal do contrato e a servidora Lucia Ágata, 604737, como suplente.

Autorizo a emissão da competente nota de empenho de acordo com o Decreto Municipal nº 56.779/2016 e demais normas de execução orçamentárias vigentes.

### CONTRATAÇÃO DE NATUREZA ARTÍSTICA

**Republicado por incorreção ao publicado no DOC de 07/07/2016, página 64**

**Processo SEI 6025.2016/0004640-4**

À vista dos elementos constantes do presente, na competência a mim delegada através das Portarias nº 19/2006 e 017/2016 SMC - G, **AUTORIZO**, com fulcro no artigo 25, caput, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, artigo 1º da Lei Municipal nº 13.278/02, nos termos dos artigos 16 e 17 do Decreto nº 44.279/03, a contratação dos serviços profissionais nas condições abaixo estipuladas, observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

**CONTRATADO:** Ana Luisa Freitas Rodrigues de Lima (CPF nº 011.895.984-00).

**OBJETO:** Crítico do artista selecionado Yuli Yamagata, com a elaboração de textos, sendo um para o folder de divulgação (até 2000 caracteres) e outro para o catálogo produzido ao término do programa, conforme proposta 0692570.

**PERÍODO GLOBAL DA CONTRATAÇÃO:** de 07/07/2016 a 06/09/2016.

**ENTREGA DOS TEXTOS:**

1º texto (folder): 07 a 11/07/2016

2º texto (catálogo): até 06/09/2016

**VALOR GLOBAL:** R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),

**FORMA DE PAGAMENTO:** O pagamento será efetuado em parcela única, após a entrega dos dois textos, no 20º dia da 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 com transferência de recursos 0692589.

Nos termos do art. 6º do Decreto nº 54.873/2014, designo como fiscal do contrato a Sra. Maria Adelaide N. Pontes, RF 671.907.4 e, como substituto, Sr. Marcio Harum C.Costa, RF 805.880.6.

### PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE REALIZAÇÃO DO PROJETO

**Processo nº 2015-0.328.204-6**

I- À vista dos elementos constantes do presente, em especial da manifestação favorável das unidades responsáveis pelo acompanhamento do ajuste às fls. 123 e 124, bem como do parecer da Assessoria Jurídica desta Pasta, com fundamento no artigo 57, §1º, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993, e nos itens 6.4 do Edital nº 05/2015/SMC-NFC – 2ª Edição do Prêmio