



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Equipe Técnica

Rua Líbero Badaró, 346, 7º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01008-905

Telefone: 3397-0028

PROCESSO 6025.2024/0008789-0

Despacho Autorização SMC/AJ/EQTEC Nº 101657434

I – À vista dos elementos constantes do processo, em especial da solicitação da unidade requisitante (101274360), do Estudo Técnico Preliminar (101274379), que neste ato APROVO/RATIFICO, do parecer técnico conclusivo (101274386) e da informação com check list de CAF/SCA/CO (101274388), do parecer da Assessoria Jurídica (101923092), no uso da competência a mim delegada pela PORTARIA 140/SMC-G/2023, **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 (101274367), observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: João Eduardo de Salles Nobre (CPF nº 023.419.917-26), nome artístico “Dudu Nobre”, conforme Contrato/Declaração de Exclusividade (101274367), por intermédio de Natwill Produções Artísticas Limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 49.869.199/0001-88.

OBJETO: Espetáculo Musical / Show - Dudu Nobre - Dudu Nobre - Circuito de Rua - Festa do Trabalhador do Arariba.

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 01/05/2024, totalizando 1 apresentações conforme proposta/cronograma.

LOCAL(AIS), DATA(S) e HORÁRIO(S):Rua Eurico de Azevedo Marques (abertos), no dia 01/05/2024, às horas.

QUANTIDADE DE APRESENTAÇÕES: 1.

VALOR POR APRESENTAÇÃO: R\$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais).

VALOR DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS: não há.

VALOR GLOBAL:R\$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), a ser pago após a confirmação da execução dos serviços pela unidade requisitante.

FORMA DE PAGAMENTOO 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 31.166/2024 (101362785).

II – Nos termos do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo como fiscal do contrato servidor(a) Gabriela Pinho Domingues, RF 931.142.4 e, como substituto(a), Ana Carolina Gazal, RF 9189971.

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 d e SMC/CAF/SCA/CO/FOR para a formalização do Termo de Contrato SEI (101274380) 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 19/04/2024, às 01:14.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **101657434** e o código CRC **343674BE**.
