



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 (103095984), do parecer técnico conclusivo (103095996) e da informação com check list de CAF/SCA/CO (103096001), **dispensado parecer jurídico de acordo com art. 1º, item b, 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, 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 (103095985), observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: Toni William Barbosa dos Santos (CPF nº 318.647.998-38), nome artístico “Toni Baptiste” e os demais integrantes do grupo, conforme Contrato/Declaração de Exclusividade (103095985), por intermédio de ARS LAB NEW MEDIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 23.168.940/0001-90.

OBJETO: Intervenção Artística - Estamos Vivxs - Instalação luminosa - Estamos Vivxs - Instalação luminosa - Virada Cultural 2024.

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: de 18/05/2024 a 19/05/2024, totalizando 02 apresentações conforme proposta/cronograma.

LOCAL(AIS), DATA(S) e HORÁRIO(S):

I) Local: Arena Anhangabaú (abertos), no dia 18/05/2024, às 17h30 - Duração: 330 minutos.

II) Local: Arena Anhangabaú (abertos), no dia 19/05/2024, às 00h00 - Duração: 360 minutos.

QUANTIDADE DE APRESENTAÇÕES: 02.

VALOR POR APRESENTAÇÃO: R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais)

VALOR DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS: não há.

VALOR GLOBAL: R\$ 55.000,00 (cinquenta e 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 25.10.13.392.3001.6.406.3.3.90.39.00.00, conforme nota de reserva de recursos nº 38.598/2024 (103137427).

II – Nos termos do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo como fiscal do contrato servidor(a) Thamires Cordeiro Nunes, RF 882.969.1 e, como substituto(a), João Pedro Da Silva Lima, RF 925.262.2.

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 (103095995) 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 14/05/2024, às 17:42.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **103288377** e o código CRC **674523A2**.

Referência: Processo nº 6025.2024/0012030-7

SEI nº 103288377