



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 (104879403), do Estudo Técnico Preliminar (104881213), que neste ato APROVO/RATIFICO, do parecer técnico conclusivo (104881868) e da informação com check list de CAF/SCA/CO (104882278), do parecer da Assessoria Jurídica (105022642), 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 (104880236), observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: EDGAR JOSE DOS SANTOS (CPF nº 063.542.858-02), e os demais integrantes do grupo, conforme Contrato/Declaração de Exclusividade (104880236), por intermédio de NATWILL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LIMITADA, inscrita no CNPJ sob o nº 49.869.199/0001-88.

OBJETO: Espetáculo Musical / Show - Art Popular - Art Popular - Circuito de Rua.

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 29 à 30/06/2024, totalizando 2 (duas) apresentações conforme proposta/cronograma.

LOCAL(AIS), DATA(S) e HORÁRIO(S): Avenida Mariana Caligiori Ronchetti (abertos), Avenida Sapopemba (abertos), com datas e horários previstos na proposta (104880236).

VALOR POR APRESENTAÇÃO: R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

VALOR DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS: Não se aplica, conforme Relatório Check-List (104882278).

VALOR GLOBAL: R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta 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: 25.10.13.392.3001.6.354.3.3.90.39.00.00, conforme Nota de Reserva 48.162 /2024 (104981936).

II – Nos termos do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo como fiscal do contrato ALEXANDRE CESAR DE MELO SILVA, RF 9306790 e, como substituto(a), Marcelo Marques Almeida, RF 931.178.5.

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 (104881509) e para a divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), em até 10 (dez) dias úteis da data de sua assinatura, e no Paine 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 15/06/2024, às 14:06.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **105022691** e o código CRC **F9376F98**.

Referência: Processo nº 6025.2024/0015377-9

SEI nº 105022691