



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA EQUIPE TÉCNICA

Rua Líbero Badaró, 346 - Bairro Centro - São Paulo/SP
Telefone: 3397-0028

PROCESSO 6025.2025/0017781-5

Despacho Autorização SMC/AJ/EQTEC Nº 141137332

I - À vista dos elementos constantes do processo, em especial da solicitação da unidade requisitante (131312421), da informação com check list de CAF/SCA/CO (131312450), **dispensado parecer jurídico de acordo com art. 1º, item d, 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, caput, da Lei 14.133/2021, Decreto 62.100/2022 e na Portaria nº 32/SMC-G/22, alterada pela Portaria nº 34/SMC-G/23, a contratação dos serviços de natureza artística nas condições abaixo estipuladas e contidas na proposta SEI (131312432), observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: NATÁLIA DE JESUS SANTIAGO (CPF nº 375.761.388-07), nome artístico "Natália Santiago" e os demais integrantes do grupo, conforme Contrato/Declaração de Exclusividade (131312436), por intermédio de MOVIMENTO CULTURAL PENHA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.632.499/0001-00.

OBJETO: Palestras e debates - Produção cultural no mundo Geek

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: de 27/09/2025 a 28/09/2025 - totalizando 3 apresentações conforme cronograma:

sábado: 27/09/2025 (1 apresentação)

Carga Horária: 01:00 horas

Horário: 11:00 às 12:00

Classificação etária: LIVRE (L)

Local: Centro Cultural da Penha

sábado: 27/09/2025 (1 apresentação)

Carga Horária: 01:00 horas

Horário: 14:00 às 15:00

Classificação etária: LIVRE (L)

Local: Centro Cultural da Penha

domingo: 28/09/2025 (1 apresentação)

Carga Horária: 01:00 horas
Horário: 13:00 às 14:00
Classificação etária: LIVRE (L)
Local: Centro Cultural da Penha

LOCAL(AIS), DATA(S) e HORÁRIO(S): com datas e horários previstos na proposta.

QUANTIDADE DE APRESENTAÇÕES: (3)

VALOR POR APRESENTAÇÃO: (R\$ 2.000,00)

VALOR DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS: Não se Aplica.

VALOR GLOBAL: R\$ 6.000,00 (seis 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 de recursos nº 71.683/2025 (140855467).

II - Nos termos do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo como fiscal do contrato Valquiria Gama, RF 836.057-0 e, como substituto(a), Nelson de Souza, RF 6494528.

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/CAF/SCA/CO/FOR para a formalização do Termo de Contrato SEI (131312442) 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 25/08/2025, às 17:55.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **141137332** e o código
CRC **36270124**.
