



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

I - À vista dos elementos constantes do processo, em especial da solicitação da unidade requisitante (127707852), da informação com check list de CAF/SCA/CO (127707859), **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 (127707854), observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: Silvio Ribeiro Viana (CPF nº : 134.301.608-80), nome artístico “Silvio Ribeiro” e os demais integrantes do grupo, por intermédio de 36.648.742 SILVIO RIBEIRO VIANA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.648.742/0001-75.

OBJETO: Intervenção Artística - Cia. Porto de Luanda - COTIDIANO SONORO.

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: de 10/07/2025 a 13/07/2025 - totalizando 4 apresentações conforme cronograma:

LOCAL(AIS), DATA(S) e HORÁRIO(S):

quinta-feira: 10/07/2025 (1 apresentação)

Carga Horária: 01:00 hora

Horário: 14:00 às 15:00

Classificação etária: LIVRE (L)

Local: Teatro Flávio Império

sexta-feira: 11/07/2025 (1 apresentação)

Carga Horária: 01:00 hora

Horário: 14:00 às 15:00

Classificação etária: LIVRE (L)

Local: Teatro Flávio Império

sábado: 12/07/2025 (1 apresentação)

Carga Horária: 01:00 hora

Horário: 14:00 às 15:00

Classificação etária: LIVRE (L)

Local: Teatro Flávio Império

domingo: 13/07/2025 (1 apresentação)

Carga Horária: 01:00 hora

Horário: 14:00 às 15:00

Classificação etária: LIVRE (L)

Local: Teatro Flávio Império

VALOR POR APRESENTAÇÃO: R\$ 1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais).

VALOR DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS: Não se Aplica, conforme Relatório Check list (127707859).

VALOR GLOBAL: R\$ 7.000,00, 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: 25.10.13.392.3001.6.391.3.3.90.39.00.00, conforme Nota de Reserva Nº 51.613/2025 (128006599).

II - Nos termos do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo como fiscal do contrato Edson Paulo, RF 878.892-8 e, como substituto(a), Adesilio Fialho de Oliveira, RF 592.664.5.

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 de SMC/CAF/SCA/CO/FOR para a formalização do Termo de Contrato SEI (127707858) 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 24/06/2025, às 17:23.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **128133536** e o código CRC **449CC327**.