



PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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 (125016450), da informação com check list de CAF/SCA/CO (125016462), 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 (125016452), observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: ANA CAROLINA SCHUTZER (CPF nº 370.772.398-45), nome artístico “Cashu” e os demais integrantes do grupo, conforme Declaração de Exclusividade (125016454), por intermédio de CORAL PRODUÇÕES E CONTEUDO ARTISTICO E MUSICAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 17.384.426/0001-99.

OBJETO: Espetáculo Musical / Show - MAMBA NEGRA - Mamba Negra

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24/05/2025.

LOCAL(AIS), DATA(S) e HORÁRIO(S): Palco 24 de Maio - R. 24 de Maio, 15 - República, com datas e horários previstos na proposta.

QUANTIDADE DE APRESENTAÇÕES: 3.

VALOR POR APRESENTAÇÃO: R\$7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais).

VALOR DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS: Não se aplica, conforme Relatório Check List (125016462).

VALOR GLOBAL: R\$22.200,00 (vinte e dois mil e duzentos 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 40.865/2025 (125299341)

II – Nos termos do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo como fiscal do contrato Thamires Cordeiro Nunes, RF nº 8829691, e, João Pedro RF nº 9252622 como suplente.

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 (125016460) e para a divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), em até 10 (dez) dias úteis da data de sua assinatura, e no Pannel 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 11/05/2025, às 15:41.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **125314012** e o código CRC **60976B3B**.

Referência: Processo nº 6025.2025/0007961-9

SEI nº 125314012