



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 (108917806), do parecer técnico conclusivo (108917829) e do parecer da Assessoria Jurídica (105202596), 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 nas propostas SEI (109176708/108917818/109176696/108917821/108917822), observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: Jorge Fernando da Silva Nunes (NIF: 13795507), nome artístico “Jorge Fernando”, conforme Contrato/Declaração de Exclusividade (109176708) , Letícia Ramos Ferreira (CPF nº 429.817.888-92), nome artístico “Letícia Ferreira”, conforme Contrato/Declaração de Exclusividade (108917816) , Marcio da Silva Gomes (CPF nº 042.971.627-33), nome artístico “Márcio Gomes”, conforme Contrato/Declaração de Exclusividade (109176696), Maria Emília Cerveira Lopes dos Reis (CPF nº 423.995.108-95), nome artístico “Maria Emília”, conforme Contrato/Declaração de Exclusividade (108917821) e Wallace Cavalcanti Oliveira (CPF nº 408.148.388-47), nome artístico “Wallace Oliveira Trio”, conforme Contrato/Declaração de Exclusividade (108917822), por intermédio de J A DA COSTA FERNANDES PRODUÇÕES E EVENTOS, inscrita no CNPJ sob o nº 15.295.077/0001-03

OBJETO: Espetáculo Musical/ Show - Festa da Cultura Luso Brasileira - 500 anos de Camões

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 5 de Agosto de 2024, conforme propostas e plano de trabalho.

LOCAL(AIS), DATA(S) e HORÁRIO(S): Avenida Liberdade, 602 (VIA PÚBLICA)

VALOR GLOBAL: R\$ 103.000,000 (Cento 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 25.10.13.392.3001.6.395.3.3.90.39.00.00, conforme Nota de Reserva Nº 67.740/2024 (108948090).

II – Nos termos do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo como fiscal desta contratação artística o servidor Diogo Viana da Cunha RF 789.771-5 e, como substituto, Luciana Ramin RF 898.319-4.

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/CHEFIA-GAB/EMENDAS para a formalização do Termo de Contrato SEI (108917825) 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 23/08/2024, às 14:32.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **108977490** e o código CRC **322A5F57**.

Referência: Processo nº 6025.2024/0023855-3

SEI nº 108977490