



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 (102492491), do parecer técnico conclusivo (102492521) e da informação com check list de CAF/SCA/CO (102492528), **dispensado parecer jurídico de acordo com art. 1º, item b, 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, 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 (102492496), observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO:KAROLINE DOS SANTOS DE OLIVEIRA (CPF nº 048.316.099-78), nome artístico “Karol Conka” e os demais integrantes do grupo, conforme Contrato/Declaração de Exclusividade (102492496), por intermédio de CONKA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 27.085.304/0001-55.

OBJETO: Espetáculo Musical / Show - KAROL COM K - Virada Cultural 2024

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18/05/2024, conforme proposta/cronograma.

LOCAL(AIS), DATA(S) e HORÁRIO(S):

18/05/2024 - Sábado - Local: (Espaços Abertos) Rua Formosa - Localizado em Rua Formosa, 1 - Centro - São Paulo/SP CEP: 01049000 - Horário: 18:00 - Duração: 60 min.

QUANTIDADE DE APRESENTAÇÕES: 01.

VALOR POR APRESENTAÇÃO: R\$ 51.600,00 (cinquenta e um mil e seiscentos reais)

VALOR DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS: não há.

VALOR GLOBAL: R\$ 51.600,00 (cinquenta e um mil e seiscentos reais) , a ser pago após a confirmação da execução dos serviços pela unidade requisitante.

FORMA DE PAGAMENTOo pagamento se dará no 30º (trigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação correta relativa ao pagamento.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA25.10.13.392.3001.6.406.3.3.90.39.00.00, conforme nota de reserva de recursos nº 36.888/2024 (102833991).

II – Nos termos do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, fica designado como fiscal desta

contratação artística o(a) servidor(a) ALEXANDRE CESAR DE MELO SILVA, RF 930.679.0 e, como substituto(a), Jussara Pereira Guimarães, RF 9307648/1..

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 (102492510) 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 07/05/2024, às 17:24.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **102919083** e o código CRC **9EB2BFC9**.
