



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Equipe Técnica

Rua Líbero Badaró, 346, 7º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01008-905

Telefone: 3397-0028

PROCESSO 6025.2024/0009906-5

Despacho Autorização SMC/AJ/EQTEC Nº 102130176

I – À vista dos elementos constantes do processo, em especial da solicitação da unidade requisitante (101921202), do Estudo Técnico Preliminar (101921217), que neste ato APROVO/RATIFICO, do parecer técnico conclusivo (101921219) e da informação com check list de CAF/SCA/CO (101921221), do parecer da Assessoria Jurídica (102130120), 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 (101921205), observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: Francineto Luz de Aguiar (CPF nº 394.954.003-25), nome artístico “Frank Aguiar” e os demais integrantes do grupo, conforme Contrato/Declaração de Exclusividade (101921205), por intermédio de LUMA P.C. AGUIAR LACERDA PRODUCAO, inscrita no CNPJ sob o nº 20.798.726/0001-29.

OBJETO: Espetáculo Musical / Show - Frank Aguiar - Frank Aguiar - Circuito de Rua - Dia do Trabalhador Capela do Socorro.

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 01/05/2024, totalizando 1 apresentações conforme proposta/cronograma.

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

VALOR GLOBAL: R\$ 100.000,00 (cem 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 33.230/2024 (102046349).

II – Nos termos do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo como fiscal do contrato Marcelo Marques Almeida, RF 931.178.5 e, como substituto(a), Nathalia de Carvalho Pereira, RF 881.110.5.

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 d e SMC/CAF/SCA/CO/FOR para a formalização do Termo de Contrato SEI (101921218) 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 26/04/2024, às 01:12.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **102130176** e o código CRC **6B522E5F**.
