



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 (102526095), do Estudo Técnico Preliminar (102526169), que neste ato APROVO/RATIFICO, do parecer técnico conclusivo (102526190) e da informação com check list de CAF/SCA/CO (102526198), do parecer da Assessoria Jurídica (103321036), 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 (103472388), observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: Jose Walter Tenório Lopes (CPF nº 039.701.294-27), nome artístico “Mano Walter”, conforme Contrato/Declaração de Exclusividade (103171282), por intermédio de NOVA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 19.079.444/0001-92.

OBJETO: Espetáculo Musical / Show - Mano Walter - Mano Walter - Virada Cultural 2024.

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 18/05/2024, totalizando 1 (uma) apresentação conforme proposta/cronograma.

LOCAL(AIS), DATA(S) e HORÁRIO(S): Av. Deputado Dr. José Aristodemos Pinotti (abertos), no dia 18/05/2024, às 21h00.

QUANTIDADE DE APRESENTAÇÕES: 1 (uma) apresentação conforme proposta/cronograma.

VALOR POR APRESENTAÇÃO: R\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais).

VALOR DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS: Não se aplica, conforme Relatório Check - List (102526198).

VALOR GLOBAL: R\$ 270.000,00 (duzentos e setenta 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: 25.10.13.392.3001.6.406.3.3.90.39.00.00 , conforme nota de reserva de recursos nº 38.961/2024 (103261003).

II – Nos termos do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo como fiscal do contrato servidor(a) Pedro Paro de Souza Campos, RF 9239278/1 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 (102526176) 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 15/05/2024, às 16:24.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **103321231** e o código CRC **738ABAFD**.

Referência: Processo nº 6025.2024/0011006-9

SEI nº 103321231