



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 (103457200), da informação com check list de CAF/SCA/CO (103457237), **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 (103457219), observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: Sergio Soares de Lucena (CPF nº 467.718.324-49), nome artístico “Sergio Lucena”, conforme Declaração de Exclusividade (103457219), por intermédio de Adriano J. Lima de Jesus Produções e Eventos - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 13.926.723/0001-68.

OBJETO:Publicações: Artigos, resenhas, textos críticos e textos lit - Sergio Soares de Lucena - Sergio Lucena | Iconografia | Revista da Mário n. 77.

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: De 14/06/2024 a 15/06/2024.

LOCAL(AIS), DATA(S) e HORÁRIO(S):(BMA) Sem local/Produção intelectual, com datas e horários previstos na proposta.

QUANTIDADE DE APRESENTAÇÕES: 1 (uma) apresentação.

VALOR POR APRESENTAÇÃO: R\$1.300,00 (um mil e trezentos reais).

VALOR GLOBAL:R\$1.300,00 (um mil e trezentos 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 ORÇAMENTÁRIA25.10.13.392.3001.2.026.3.3.90.39.00.00, conforme nota de reserva de recursos nº 41.438/2024 (103682302).

II – Nos termos do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo como fiscal do contrato Cecilia Lara da Cruz, RF nº 916.486-3, e, Isadora Braga de Andrade Batista RF nº 923.975.8-1, 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 (103457235) 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 22/05/2024, às 17:42.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **103862243** e o código CRC **4AC6FF36**.

Referência: Processo nº 6025.2024/0012657-7

SEI nº 103862243