



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 (103201175), do Estudo Técnico Preliminar (103201202), que neste ato APROVO/RATIFICO, do parecer técnico conclusivo (103201210) e da informação com check list de CAF/SCA/CO (103201213), do parecer da Assessoria Jurídica (103413582), 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 (103201179), observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: Sergio Nunes da Silva Santos (CPF nº 411.425.435-87), nome artístico “Sergio Nunes” e os demais integrantes do grupo, conforme Contrato/Declaração de Exclusividade (103201179), por intermédio de MIZRACH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA , inscrita no CNPJ sob o nº 40.494.569/0001-75.

OBJETO: Espetáculo Musical / Show - Adão Negro - Adão Negro - Virada Cultural 2024.

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

LOCAL(AIS), DATA(S) e HORÁRIO(S): Avenida Nagib Farah Maluf (abertos), dia 18/05/2024 às 21h00.

VALOR POR APRESENTAÇÃO: R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

VALOR DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS: Não se aplica, conforme Relatório Check list (103201213).

VALOR GLOBAL: R\$ 80.000,00 (oitenta 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 Nº 39.831/2024 (103348102).

II – Nos termos do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo como fiscal do contrato Josemar Sales Ribeiro, RF 8441723 e, como substituto(a), Alexandre Apolinário Gomes dos Santos, RF 938.302.6.

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 (103201207) 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 12:17.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **103413643** e o código CRC **259033EC**.

Referência: Processo nº 6025.2024/0012185-0

SEI nº 103413643