



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 (103434290), da informação com check list de CAF/SCA/CO (103434329), **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 (103434307), observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: José Ricardo Freitas Gonçalves (CPF nº 101.182.078-14), nome artístico “José Ricardo Freitas Gonçalves”, conforme Declaração de Exclusividade (103434307), por intermédio de NAJA PRODUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 29.319.561/0001-30.

OBJETO: Espetáculo Musical / Show - DJ Rooneyoyo - DJ ROONEYOYO - Virada Cultural 2024.

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: De 18/05/2024 a 19/05/2024.

LOCAL(AIS), DATA(S) e HORÁRIO(S): (Espaços Abertos) Arena Parelheiros, dia 18/05/2024 às 18:00 e às 20:00 horas, e dia 19/05/2024 às 14:00, às 16:00 e às 18:00 horas.

QUANTIDADE DE APRESENTAÇÕES: 5 (cinco) apresentações com 60 (sessenta) minutos de duração cada.

VALOR POR APRESENTAÇÃO: R\$3.500,00 (três mil e quinhentos reais)

VALOR GLOBAL: R\$17.500,00 (dezessete mil e quinhentos 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 40.411/2024 (103468098).

II – Nos termos do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo como fiscal do contrato Josemar Sales Ribeiro, RF nº 8441723, e, ALEXANDRE CESAR DE MELO SILVA RF nº 9306790, 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 (103434321) 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 16:48.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **103475975** e o código CRC **AFFC8A6A**.

Referência: Processo nº 6025.2024/0012625-9

SEI nº 103475975