



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Equipe Técnica

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

Telefone: 3397-0028

PROCESSO 6025.2025/0012488-6

Despacho Autorização SMC/AJ/EQTEC Nº 127958432

I - À vista dos elementos constantes do processo, em especial da solicitação da unidade requisitante (127885965), do Estudo Técnico Preliminar (127885971), que neste ato APROVO/RATIFICO, do parecer técnico conclusivo (127885973) e da informação com check list de CAF/SCA/CO (127885974), do parecer da Assessoria Jurídica (127955522), 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 (127885966), observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: GUSTAVO CASTRO OSTERNO (CPF nº 906.763.513-87), nome artístico "Gustavo Osterno" e os demais integrantes do grupo, conforme Contrato/Declaração de Exclusividade (127885967), por intermédio de Summer Produções Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 55.779.207/0001-06.

OBJETO: Espetáculo Musical / Show - Missionário Shalom - Halleluya

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 22/06/2025 - totalizando 1 apresentação conforme cronograma:

domingo: 22/06/2025 (1 apresentação)

Carga Horária: 01:00 horas

Horário: 15:20 às 16:20

Classificação etária: LIVRE (L)

Local: Largo da Batata

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

QUANTIDADE DE APRESENTAÇÕES: 1.

VALOR POR APRESENTAÇÃO: R\$ 45.333,33.

VALOR DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS: R\$ 32.754,00.

VALOR GLOBAL: R\$ 78.087,33 (setenta e oito mil oitenta e sete reais e trinta e três centavos), 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 51.326/2025 (127911128).

II - Nos termos do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo como fiscal do contrato Pedro Paro, RF 923.927-8 e, como substituto(a), Nathalia 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 de SMC/CAF/SCA/CO/FOR para a formalização do Termo de Contrato SEI (127885972) 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 18/06/2025, às 18:13.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **127958432** e o código CRC **A5E79909**.
