



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

I – À vista dos elementos constantes do processo, em especial da solicitação da unidade requisitante (130086206), do Estudo Técnico Preliminar (130086221), que neste ato APROVO/RATIFICO, do parecer técnico conclusivo (130086223) e da informação com check list de CAF/SCA/CO (130086228), do parecer da Assessoria Jurídica (130229509), 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 (130086207), observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: HARYSON LOHAN FERREIRA SOUSA (CPF nº 062.379.222-29), nome artístico “LOHAN” e os demais integrantes do grupo, conforme Contrato/Declaração de Exclusividade (130086208), por intermédio de SAME PROMOCOES E FOMENTO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.716.848/0001-38.

OBJETO: Espetáculo Musical / Show - TRIMANOS BRASIL - TOUR TRIMANOS JUNINO.

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: de 01/08/2025 a 03/08/2025 - totalizando 3 apresentações conforme cronograma:

LOCAL(AIS), DATA(S) e HORÁRIO(S):

sexta-feira: 01/08/2025 (1 apresentação)

Carga Horária: 01:00 hora

Horário: 17:00 às 18:00

Classificação etária: LIVRE (L)

Local: Centro Cultural Vila Itororó

sábado: 02/08/2025 (1 apresentação)

Carga Horária: 01:00 hora

Horário: 16:00 às 17:00

Classificação etária: LIVRE (L)

Local: Palco Patriarca - Praça do Patriarca

domingo: 03/08/2025 (1 apresentação)

Carga Horária: 01:00 hora

Horário: 15:00 às 16:00

Classificação etária: LIVRE (L)

Local: Casa de Cultura Municipal de Itaquera - Raul Seixas

VALOR POR APRESENTAÇÃO: R\$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).

VALOR DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS: Não se aplica, conforme Relatório Check List (130086228).

VALOR GLOBAL: R\$ 99.000,00 (noventa e nove 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: 25.10.13.392.3001.6.354.3.3.90.39.00.00, conforme Nota de Reserva Nº 64.747/2025 (130164407).

II – Nos termos dos artigos 121 e 122 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo como fiscal do contrato Centro Cultural Vila Itororó, servidor(a) Nathalia Pereira RF 8811105, como substituto(a) Marcelo Marques Almeida RF 931.178-5, para Palco Patriarca - Praça do Patriarca, servidor(a) Nathalia Pereira RF 8811105, como substituto(a) Marcelo Marques Almeida RF 931.178-5, para Casa de Cultura Municipal de Itaquera - Raul Seixas, servidor(a) Nathalia Pereira RF 8811105, como substituto(a) Marcelo Marques Almeida RF 931.178-5.

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 (130086226) e para a divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), em até 10 (dez) dias úteis da data de sua assinatura, e no Painele 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 30/07/2025, às 17:08.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **130230512** e o código CRC **22307FB7**.