



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA EQUIPE TÉCNICA

Rua Líbero Badaró, 346 - Bairro Centro - São Paulo/SP
Telefone: 3397-0028

PROCESSO 6025.2025/0016109-9

Despacho Autorização SMC/AJ/EQTEC Nº 130408945

I - À vista dos elementos constantes do processo, em especial da solicitação da unidade requisitante (130117236), do Estudo Técnico Preliminar (130117375), que neste ato APROVO/RATIFICO, do parecer técnico conclusivo (130117249) e da informação com check list de CAF/SCA/CO (130117250), do parecer da Assessoria Jurídica (130407497), 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 (130117238), observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: RICARDO RAMOS DA CRUZ (CPF nº 219.243.608-45), nome artístico "Tato" e os demais integrantes do grupo, conforme Contrato/Declaração de Exclusividade (130117239), por intermédio de FALAMANSA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.245.571/0001-47.

OBJETO: Espetáculo Musical / Show - FALAMANSA - FALAMANSA UNIVERSOS

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 31/08/2025 - totalizando 1 apresentação conforme cronograma:

domingo: 31/08/2025 (1 apresentação)

Carga Horária: 01:30 horas

Horário: 20:30 às 22:00

Classificação etária: LIVRE (L)

Local: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 55 - Freguesia do Ó, São Paulo - SP, 02925-040

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

VALOR DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS: Não Há 130117250.

VALOR GLOBAL: R\$ 180.000,00 (cento e 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: 25.10.13.392.3001.6.354.3.3.90.39.00.00, conforme nota de reserva de recursos nº 65.263/2025 (130294996).

II - Nos termos do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo como fiscal do contrato Cassia Pires de Camargo, RF 921953-6 e, como substituto(a), Jussara Pereira Guimarães, RF 9307648/1.

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 (130117246) 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 01/08/2025, às 18:24.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **130408945** e o código CRC **75378499**.
