



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 (131175172), do Estudo Técnico Preliminar (131175181), que neste ato APROVO/RATIFICO, do parecer técnico conclusivo (131175186) e da informação com check list de CAF/SCA/CO (131175193), do parecer da Assessoria Jurídica (140780986), 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 (131175174), observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: ALEX IGNÁCIO (CPF nº : 076.425.737-40), nome artístico “Vou Pro Sereno” e os demais integrantes do grupo, conforme Contrato/Declaração de Exclusividade (131175176), por intermédio de NESCAU PRODUCOES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 09.911.270/0001-29.

OBJETO: Espetáculo Musical/Show - Vou Pro Sereno - Circuito de Rua.

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24/08/2025 - totalizando 1 apresentação conforme cronograma:

LOCAL(AIS), DATA(S) e HORÁRIO(S):

domingo: 24/08/2025 (1 apresentação)

Carga Horária: 01h30m

Horário: 20:00 às 21:30

Classificação etária: LIVRE (L)

Local: R. Feição da Vila, 483 - Chacara Santa Maria - São Paulo - SP, 05879-000

VALOR POR APRESENTAÇÃO: R\$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais).

VALOR DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS: Não se aplica, conforme Relatório Check list (131175193).

VALOR GLOBAL: R\$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco 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 68.847/2025 (131214110).

II - Nos termos do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo como fiscal do contrato João Samuel Costard de Scatimburgo, RF 9489088 e, como substituto(a), Cassia Pires de Camargo, RF 921953-6.

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 de SMC/CAF/SCA/CO/FOR para a formalização do Termo de Contrato SEI (131175183) 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 21/08/2025, às 00:15.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **140786294** e o código CRC **0E92EE50**.

Referência: Processo nº 6025.2025/0017621-5

SEI nº 140786294