



# 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 (131215617), do parecer técnico conclusivo (131215742) e da informação com check list de CAF/SCA/CO (131215762), **dispensado parecer jurídico de acordo com art. 1º, item b, 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, 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 (131215641), observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

**CONTRATADO:** LEANDRO BENETON LOBO (CPF nº 298.634.608-18), nome artístico "Lê" e os demais integrantes do grupo, conforme Contrato/Declaração de Exclusividade (131215652), por intermédio de CRISTIANE GONCALVES DA SILVA PINA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.582.933/0001-56.

**OBJETO:** Espetáculo Musical / Show - SHOW PAGODE DOS EX

**PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 30/08/2025 - totalizando 1 apresentação conforme cronograma:

### **LOCAL(AIS), DATA(S) e HORÁRIO(S):**

**sábado:** 30/08/2025 (1 apresentação)

**Carga Horária:** 01:00 hora

**Horário:** 19:00 às 20:00

**Classificação etária:** LIVRE (L)

**Local:** Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 138 - Freguesia do Ó, São Paulo - SP, 29250-040

**VALOR POR APRESENTAÇÃO:** R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

**VALOR DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS:** Não se Aplica, conforme Relatório Check List (131215762).

**VALOR GLOBAL:** R\$ 40.000,00 (quarenta 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 70.358/2025 (140723024).

**II** - Nos termos do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo como fiscal do contrato Jussara Pereira Guimarães, RF 9307648/1 e, 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 (131215702) 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 19/08/2025, às 17:36.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **140760397** e o código CRC **9CA1B174**.

---

---

**Referência:** Processo nº 6025.2025/0017661-4

SEI nº 140760397