



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 (143795078), da informação com check list de CAF/SCA/CO (143795104), **dispensado parecer jurídico de acordo com art. 1º, item d, 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, caput, da Lei 14.133/2021, Decreto 62.100/2022 e na Portaria nº 32/SMC-G/22, alterada pela Portaria nº 34/SMC-G/23, a contratação dos serviços de natureza artística nas condições abaixo estipuladas e contidas na proposta SEI (143795085), observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: Jeferson Bem(CPF nº 170.104.618-05), nome artístico “Jef” e os demais integrantes do grupo, conforme Contrato/Declaração de Exclusividade (143795089), por intermédio de Alex Sandro Xavier Pereira e Silva , inscrita no CNPJ sob o nº 11.679.138/0001-85 .

OBJETO: Espetáculo Musical / Show - Agrotóxico - Agrotóxico

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 21/12/2025 - totalizando 1 apresentação

LOCAL(AIS), DATA(S) e HORÁRIO(S):

domingo: 21/12/2025 (1 apresentação)

Carga Horária: 01:00 hora

Horário: 16:00 às 17:00

Classificação etária: Não recomendado para menores de 14 (quatorze) anos

Local: Centro Cultural Tendam da Lapa

QUANTIDADE DE APRESENTAÇÕES:

(1 apresentação)

Carga Horária: 01:00 hora

VALOR POR APRESENTAÇÃO: 1º R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)

VALOR DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS: Não se Aplica.

VALOR GLOBAL: R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos 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 88.839 /2025 (144004978).

II - Nos termos do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo como fiscal do contrato ,servidor(a) bruno ferreira de novais, RF 8052611 e, como substituto(a), Ludmila Lopes, RF 753.754.9.

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 (143795096) 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 13/10/2025, às 18:17.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **144183112** e o código CRC **1ACF847F**.

Referência: Processo nº 6025.2025/0022600-0

SEI nº 144183112