



PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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 (124393620), da informação com check list de CAF/SCA/CO (124393636), 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 (124393621), observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: RICARDO FERREIRA DA SILVA (CPF nº 293.090.438-06), nome artístico “Dj Rick” e os demais integrantes do grupo, conforme Contrato/Declaração de Exclusividade (124393623), por intermédio de 18.051.682 KEISE LOPES MANFRINATO DA SILVA, inscrita no CNPJ sob o nº 18.051.682/0001-27.

OBJETO: Espetáculo Musical/Show - Dj Rick Forró dos Ratos 100% Vinil - Dj Rick Forró dos Ratos 100 % Vinil.

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 25/05/2025 - totalizando 1 apresentação conforme cronograma:

LOCAL(AIS), DATA(S) e HORÁRIO(S):

domingo: 25/05/2025 (1 apresentação)

Carga Horária: 01:00 hora

Horário: 00:00 às 01:00

Classificação etária: LIVRE (L)

Local: Centro Cultural Tendal da Lapa

VALOR POR APRESENTAÇÃO: R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

VALOR DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS: Não se aplica, conforme Relatório Check List (124393636).

VALOR GLOBAL: R\$ 3.500,00 (três 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: 25.10.13.392.3001.6.406.3.3.90.39.00.00, conforme Nota de Reserva Nº 37.413 (124443825).

II – Nos termos do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo como fiscal do contrato Anne Ramos, RF 886878-6 e, como substituto(a), Pedro Paro, RF 923.927-8.

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 (124393633) 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 28/04/2025, às 18:48.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **124530766** e o código CRC **4CF73545**.

Referência: Processo nº 6025.2025/0007103-0

SEI nº 124530766