



## 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 (157018895), da informação com check list de CAF/SCA/CO (157018906), **dispensado de análise jurídica de acordo com art. 1º, item d, da Portaria nº 12/PGM-G**, no uso da competência a mim delegada pela PORTARIA 04/SMC-G/2026, **AUTORIZO**, com fundamento no artigo 74, caput, da Lei 14.133/2021, no 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 (157018899), observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

**CONTRATADO:** LEONARDO BARTHOLOMEU MONTEIRO (CPF nº XXX.849.498-XX), nome artístico "LÉO BARTHOLOMEU", conforme Declaração de exclusividade (157018900), por intermédio de SINGULAR ESTRATEGIA EM MARKETING LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.848.546/0001-50.

**OBJETO:** Stand Up - LÉO BARTHOLOMEU.

**PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** de 23/05/2026 a 24/05/2026.

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

23/05/2026 (sábado)

Carga Horária: 01:00 hora

Horário: 21:00 às 22:00

Classificação etária: LIVRE (L)

Local: Avenida Ipiranga, 200

24/05/2026 (domingo)

Carga Horária: 01:00 hora

Horário: 15:00 às 16:00

Classificação etária: LIVRE (L)

Local: Avenida Ipiranga, 200

**QUANTIDADE DE APRESENTAÇÕES:** 2 apresentações.

**VALOR POR APRESENTAÇÃO:** R\$ 2.672,72 (dois mil seiscentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos).

**VALOR DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS:** Não se aplica, conforme Relatório

Check list (157018906).

**VALOR GLOBAL:** R\$ 5.345,44 (cinco mil trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), 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:** 25.10.13.392.4032.6.406.33903900.00.1.500.9001.0, conforme Nota de Reserva nº 39.710/2026 (157370426).

**II** - Nos termos do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo como fiscal do contrato o(a) servidor(a) Ramon Soares Cardoso da Silva, RF 8579792 e, como substituto(a), Marcos Henrique Gonçalves, RF 8891605.

**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 (157018905) 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 14/05/2026, às 18:31.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **157432351** e o código CRC **A76F434D**.

**Referência:** Processo nº 6025.2026/0008553-0

SEI nº 157432351