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, da informação com check list de CAF/SCA/CO, (166598813; 166598817), no qual a área técnica atesta a regularidade e capacidade técnica da contratação, razão pela qual motivou a autoridade, **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 140/SMC-G/2023, AUTORIZO, com fundamento no artigo 74, II, 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, observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: JULIO CESAR SANTOS FERREIRA (CPF nº 384.XXX.XXX-95), conforme Contrato/Declaração de Exclusividade, por intermédio de NK FUTUR PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 64.375.075/0001-30.

OBJETO: Espetáculo Musical / Show - Neguinho do Kaxeta

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

Data / Período: 12/10/2026 - totalizando 1 apresentação conforme cronograma:

segunda-feira: 12/10/2026 (1 apresentação)

Carga Horária: 01:30 horas
Horário: 14:00h às 15:30h
Classificação etária: LIVRE (L)
Local: Rua Rita de Cássia, 146 - Cidade Nova Heliópolis, São Paulo - SP, 04233-270
Observação:

Valor por apresentação: R$ 40.000,00

Valor de despesas extraordinárias: R$ 0,00

Valor total da contratação: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)

Forma de Pagamento: Parcela Única

Quantidade de Parcelas: 1

O pagamento de cada parcela se dará no 30º (trigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação correta relativa ao pagamento.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.4032.6.354.33903900.00.1.500.7006.1**,** conforme nota de reserva de recursos nº 166714258

II – Nos termos do art. 117, “caput”, da L.F. nº 14.133/2, fica designado como fiscal desta contratação artística o(a) servidor(a) Jussara Pereira Guimarães, RF 9307648/1 e, como substituto(a), LORENA SOUZA CARVALHO, RF 9537023.

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 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 09/10/2026, às 15:51.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **166747938** e o código CRC **BEE19F7A**.