



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 (129713481), da informação com check list de CAF/SCA/CO (129713496), **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 (129713483), observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: Daniel da Silva Pires (CPF nº 055.212.831-70), nome artístico "Daniel Pires" e os demais integrantes do grupo, conforme Contrato/Declaração de Exclusividade (129713484), por intermédio da sociedade empresária PRODUTORA SUPERATIVA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.811.101/0001-05.

OBJETO: Performance - Daniel Pires Festivamente - Festivamente.

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03/08/2025, totalizando 1 apresentação conforme cronograma:

domingo: 03/08/2025 (1 apresentação)

Carga Horária: 01:00 h

Horário: 17:40 as 18:40

Classificação etária: LIVRE (L)

Local: Av. Vieira de Carvalho, 23 - República São Paulo - SP, 01210-010

QUANTIDADE DE APRESENTAÇÕES: 01.

VALOR POR APRESENTAÇÃO: R\$ 7.100,00 (sete mil e cem reais).

VALOR DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS: Não se Aplica, conforme Relatório Check List 129713496.

VALOR GLOBAL: R\$ 7.100,00 (sete mil e cem 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: 34.10.14.422.3018.4.326.33903900.00.1.500.9001.1 para a Unidade Executora 25.10, conforme nota de reserva com transferência de recursos nº 50.699/2025 (129960105) e informação 129960164.

II - Nos termos do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo como fiscal do contrato Cassia Pires de Camargo, RF 921953-6, e Pedro Paro, RF 923.927-8, como suplente.

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 (129713494) e para a divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), em até 10 (dez) dias úteis da data de sua assinatura, e no Painele 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 29/07/2025, às 16:23.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **130050531** e o código CRC **B27CED4A**.

Referência: Processo nº 6025.2025/0015629-0

SEI nº 130050531