



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA EQUIPE TÉCNICA

Rua Líbero Badaró, 346 - Bairro Centro - São Paulo/SP
Telefone: 3397-0028

PROCESSO 6025.2025/0015301-0

Despacho Autorização SMC/AJ/EQTEC Nº 130041090

I - À vista dos elementos constantes do processo, em especial da solicitação da unidade requisitante (129491669), do Estudo Técnico Preliminar (129491680), que neste ato APROVO/RATIFICO, do parecer técnico conclusivo (129491682) e da informação com check list de CAF/SCA/CO (129491683), do parecer da Assessoria Jurídica (129788066), no uso da competência a mim delegada pela PORTARIA 140/SMC-G/2023, **AUTORIZO**, com fundamento no artigo 74, inciso II da Lei 14.133/2021 e Decreto 62.100/2022, a contratação dos serviços de natureza artística nas condições abaixo estipuladas e contidas na proposta SEI (129491671), observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: THIAGO LUIS DOS SANTOS (CPF nº 216.105.628-01), nome artístico "Thiago" e os demais integrantes do grupo, conforme Contrato/Declaração de Exclusividade (129491673), por intermédio de TURMA DO PAGODE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.295.593/0001-14.

OBJETO: Espetáculo Musical / Show - Turma do Pagode - FESTA ANIVERSARIO DO JARDIM BRASIL - ZN

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 31/08/2025 - totalizando 1 apresentação conforme cronograma:

domingo: 31/08/2025 (1 apresentação)

Carga Horária: 01:00 horas

Horário: 20:00 às 21:00

Classificação etária: LIVRE (L)

Local: R. João Francisco Delmás, 82 - Jardim Atlantico - São Paulo - SP, 05781-320

LOCAL(AIS), DATA(S) e HORÁRIO(S): com datas e horários previstos na proposta.

VALOR DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS: Não há 129491683.

VALOR GLOBAL: R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 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 60.872/2025 (129571853).

II - Nos termos do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo como fiscal do contrato Pedro Paro, RF 923.927-8 e, como substituto(a), Nathalia Pereira, RF 881.110-5.

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 (129491681) 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 20/08/2025, às 16:20.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **130041090** e o código CRC **8DAC7038**.
