



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 (128557349), da informação com check list de CAF/SCA/CO (128557358), **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 (128557353), observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: Andreia Crispim Izidro (CPF nº 273.640.998-16), nome artístico "Andreia Crispim/DJ Ultrachick", conforme Contrato/Declaração de Exclusividade (128557354), por intermédio da sociedade empresária G&A TRADUCOES E PRODUcoes LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.749.916/0001-65.

OBJETO: Espetáculo Musical/Show - DJ Ultrachick - Discotecagem de vinil

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 12/07/2025, totalizando 1 apresentação conforme cronograma:

sábado: 12/07/2025 (1 apresentação)

Carga Horária: 01:00 h

Horário: 12:00 as 13:00

Classificação etária: LIVRE (L)

Local: PRAÇA DO PATRIARCA

QUANTIDADE DE APRESENTAÇÕES: 01

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

VALOR DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS: Não se Aplica, conforme Relatório Check List 128557358.

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: 25.10.13.392.3001.6.354.3.3.90.39.00.00, conforme nota de reserva de recursos nº 56.818/2025 (128717651).

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 (128557357) 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 04/07/2025, às 17:35.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **128784284** e o código CRC **21D84FF0**.

Referência: Processo nº 6025.2025/0013641-8

SEI nº 128784284