



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 6025.2025/0017918-4

Despacho Autorização SMC/AJ/EQTEC Nº 141648788

I - À vista dos elementos constantes do processo, em especial da solicitação da unidade requisitante (140772744), do parecer técnico conclusivo (140772768) e da informação com check list de CAF/SCA/CO (140772773), do parecer da Assessoria Jurídica (141646429), 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 (140772756/140772757), observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: Cristian Rogerio Soares (CPF nº 270.522.688-50), nome artístico "DJ PiuPiu", Willian de Souza (CPF nº 378.860.948-67), nome artístico "Dsouza" e os demais integrantes do grupo, conforme Contrato/Declaração de Exclusividade (140772756/140772757), por intermédio de ASJ PRODUCOES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 48.288.910/0001-48.

OBJETO: Espetáculo Musical – Festival Apresentações Belenzinho.

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 20/09/2025.

LOCAL(AIS), DATA(S) e HORÁRIO(S): R. José Pinheiro Bezerra, 12 – Belenzinho - São Paulo - SP, 03021-052, com datas e horários previstos na proposta.

QUANTIDADE DE APRESENTAÇÕES: 2.

VALOR POR APRESENTAÇÃO: R\$60.000,00 e R\$ 40.000,00.

VALOR DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS: Não Há 140772773.

VALOR GLOBAL: R\$ 100.000,00 (Cem 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 74.185/2025 (141422717).

II - Nos termos do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo como fiscal do contrato Gabriela Clara dos Santos RF 890.957.1 e, como substituto(a), Luciana Ramin RF 898.319-4.

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 (140772766) 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 02/09/2025, às 10:00.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **141648788** e o código CRC **EA90659C**.