



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 (142835918), da informação com check list de CAF/SCA/CO (142835936), **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 (142835922), observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: ANDERSON DA CONCEIÇÃO DAMASCENO (CPF nº 423.546.048-07), nome artístico "Anderson Damasceno" e os demais integrantes do grupo, conforme Contrato/Declaração de Exclusividade (142835924), por intermédio de PIPOLAND PRODUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 15.321.210/0001-59.

OBJETO: Vivência Artístico Cultural - Festa do Dias das Crianças - Clube dos Pipocas.

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 12/10/2025 - totalizando 01 apresentação, conforme cronograma.

LOCAL(AIS), DATA(S) e HORÁRIO(S):

12/10/2025

Carga Horária: 02 horas

Horário: 14h00 às 16h00

Classificação etária: LIVRE (L)

Local: Centro Cultural Vila Formosa

QUANTIDADE DE APRESENTAÇÕES: 01.

VALOR POR APRESENTAÇÃO: R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

VALOR DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS: Não se Aplica.

VALOR GLOBAL: R\$ 10.000,00 (dez 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: 25.10.13.392.3001.6.391.3.3.90.39.00.00, conforme nota de reserva de recursos nº 85.324/2025 (143275361).

II - Nos termos do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, fica designado como fiscal desta contratação artística o(a) servidor(a) Viviane Meneghel, RF 918.661 e, como substituto(a), Eliézer Giazzi Teles, RF 854.746.7.

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 (142835929) 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 01/10/2025, às 09:09.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **143414053** e o código CRC **1BE6A6E3**.

Referência: Processo nº 6025.2025/0021060-0

SEI nº 143414053