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 (156622796), da informação com check list de CAF/SCA/CO (156622803), **dispensado de análise jurídica de acordo com art. 1º, item d, da Portaria nº 12/PGM-G**, no uso da competência a mim delegada pela PORTARIA 04/SMC-G/2026, **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 (156622798), observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: BRUNO EDUARDO DE MOURA DO NASCIMENTO (CPF nº XXX.835.898-XX), nome artístico "Gudera" , conforme Contrato/Declaração de Exclusividade (156622799), por intermédio de Tempus Produções e Eventos Ltda , inscrita no CNPJ sob o nº 17.805.857/0001-81.

OBJETO: Espetáculo Musical / Show - Kombi do DJ na Virada Cultural 2026 apresenta: Dj Gudera

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24/05/2026 - totalizando 2 apresentações.

LOCAL(AIS), DATA(S) e HORÁRIO(S):

domingo: 24/05/2026 (1 apresentação)
Carga Horária: 01:00 hora
Horário: 07:00 às 08:00
Classificação etária: LIVRE (L)
Local: R. Cel. Xavier De Toledo, 200

domingo: 24/05/2026 (1 apresentação)
Carga Horária: 01:00 hora
Horário: 09:00 às 10:00
Classificação etária: LIVRE (L)
Local: R. Cel. Xavier De Toledo, 200

QUANTIDADE DE APRESENTAÇÕES: 2

VALOR POR APRESENTAÇÃO: R$ 2.916,66 (dois mil novecentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos).

VALOR DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS: Não se Aplica, conforme Relatório Check list (156622803)**.**

VALOR GLOBAL: R$ 2.916,66 (dois mil novecentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos), 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: 25.10.13.392.4032.6.406.3.3.90.39.00.00, conforme Nota de Reserva Nº 37.972/2026 (156713997).

II – Nos termos do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo como fiscal do contrato Marcello de Souza Dolme, RF 8913064 e, como substituto(a), Gesiane Silva Fernandes Alves, RF d9494910.

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 (156622802) 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 05/05/2026, às 17:53.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **156740986** e o código CRC **DEB2A3A5**.