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 (165540794), da informação com check list de CAF/SCA/CO (165540813), **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 (165540799), observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: Leandro Fagner Soares (CPF nº 304.XXX.XXX-70), nome artístico "Cotodman" e os demais integrantes do grupo, conforme Declaração de Exclusividade (165540804), por intermédio de LSM Lushow Eventos Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 46.693.082/0001-06.

OBJETO: Espetáculo Musical / Show - Encotro de Djs- Made in Passinhos

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 23/10/2026

LOCAL(AIS), DATA(S) e HORÁRIO(S):

sexta-feira: 23/10/2026 (1 apresentação)
Horário: 13:00 às 14:00
Classificação etária: LIVRE (L)
Local: Centro de Culturas Negras

QUANTIDADE DE APRESENTAÇÕES: 1

VALOR POR APRESENTAÇÃO: R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais)

VALOR DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS: Não se aplica, conforme Relatório Check list (165540813).

VALOR GLOBAL: R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos 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: 25.10.13.392.4032.6.391.3.3.90.39.00.00, conforme nota de reserva de recursos nº 71.564/2026 (165825234).

II – Nos termos do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo como fiscal do contrato os servidores: Ana Lucia Soares, RF 8893896 e, como substituto, Eliézer Giazzi Teles, RF 8547467.

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 (165540809) 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 28/09/2026, às 17:05.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **165893681** e o código CRC **6D30689B**.