



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 (131350993), da informação com check list de CAF/SCA/CO (140723949), **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 (140723155), observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: LUCAN HENRIQUE DA SILVA NOGUEIRA (CPF nº 414.411.238-14), e os demais integrantes do grupo, conforme Contrato/Declaração de Exclusividade (140723222), por intermédio de 54.506.382 LUCAN HENRIQUE DA SILVA NOGUEIRA, inscrita no CNPJ sob o nº 54.506.382/0001-59.

OBJETO: Contação de histórias - Criação coletiva de História em Quadrinhos com a Gibiteca Balão

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: de 27/09/2025 a 28/09/2025 - totalizando 4 (quatro) apresentações conforme cronograma

LOCAL(AIS), DATA(S) e HORÁRIO(S): Centro Cultural da Penha

QUANTIDADE DE APRESENTAÇÕES: 04

VALOR POR APRESENTAÇÃO: R\$ 2.200,00

VALOR DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS: Não se Aplica.

VALOR GLOBAL: R\$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos 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 71.550/2025 (140941605).

II - Nos termos do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo como fiscal desta contratação artística o(a) servidor(a) Valquiria Gama, RF 836.057-0 e, como substituto(a), Nelson de Souza, RF 6494528.

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 (140723690) 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 22/08/2025, às 17:40.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **141044985** e o código CRC **E3926E9D**.

Referência: Processo nº 6025.2025/0017827-7

SEI nº 141044985