



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 (142147455), da informação com check list de CAF/SCA/CO (142147472), **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 (142147459), observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADA: HELENA YAMBANIS OBERSTEINER (CPF nº 408.189.958-40), nome artístico "Helena Obersteiner", por intermédio de HELENA YAMBANIS OBERSTEINER, inscrita no CNPJ sob o nº 23.224.390/0001-89.

OBJETO: Modelo Vivo - Coragem presente

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: de 03/10/2025 a 12/12/2025 - totalizando 10 apresentações conforme cronograma:

LOCAL(AIS), DATA(S) e HORÁRIO(S): de 03/10/2025 a 12/12/2025 na Sala de ensaio 2 - CCSP, com datas e horários previstos na proposta (142147459).

VALOR POR APRESENTAÇÃO: R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

VALOR DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS: Não se Aplica, conforme Relatório Check list (142147472).

VALOR GLOBAL: R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a ser pago após a confirmação da execução dos serviços pela unidade requisitante.

FORMA DE PAGAMENTO:

1ª parcela de R\$ 2.250,00. Entregas de documentos a partir de 03/11/2025

2ª parcela de R\$ 2.250,00. Entregas de documentos a partir de 15/12/2025

O pagamento de cada parcela 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 Nº 82.357/2025 (142904406).

II - Nos termos do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo como fiscal do contrato Djayson Marcio de Castro, RF 6878814 e, como substituto(a), Thiago Mota Magalhães, RF 9448683.

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 (142147467) 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 23/09/2025, às 18:07.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **143066084** e o código CRC **5B3CF8AE**.

Referência: Processo nº 6025.2025/0020048-5

SEI nº 143066084