



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 (142500549), da informação com check list de CAF/SCA/CO (142500558), **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 (142500551), observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: Othoniel Cursino Siqueira (CPF nº 080.969.978-82), nome artístico "Othoniel Siqueira" e os demais integrantes do grupo, conforme Contrato/Declaração de Exclusividade (142500553), por intermédio da sociedade empresária LUARNOAR & FLORESCENDOSER CULTURA E SABER I LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 17.298.245/0001-40.

OBJETO: Contação de histórias - Cia. LUARNOAR - São Paulo de Tantas Histórias.

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 26/09/2025 a 27/09/2025, totalizando 2 apresentações conforme cronograma:

sexta-feira: 26/09/2025 (1 apresentação)

Carga Horária: 01:00 h

Horário: 11:00 as 12:00

Classificação etária: LIVRE (L)

Local: AHM-Arquivo Histórico Municipal - SMC/PMSP

sábado: 27/09/2025 (1 apresentação)

Carga Horária: 01:00 h

Horário: 16:00 as 17:00

Classificação etária: LIVRE (L)

Local: AHM-Arquivo Histórico Municipal - SMC/PMSP

QUANTIDADE DE APRESENTAÇÕES: 02.

VALOR POR APRESENTAÇÃO: R\$ 3.000,00 (três mil reais).

VALOR DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS: Não se Aplica, conforme Relatório

VALOR GLOBAL: R\$ 6.000,00 (seis 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: 25.10.13.392.3001.6.354.3.3.90.39.00.00, conforme nota de reserva de recursos nº 81.582/2025 (142834430).

II - Nos termos do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo como fiscal do contrato Carla Aparecida dos Santos, RF 9226788, e Isabel Rebeca de Sousa Silva, RF 9473661, como suplente.

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 (142500557) 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 24/09/2025, às 10:09.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **143001382** e o código CRC **EAA399DF**.