



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

I – À vista dos elementos constantes do processo, em especial da solicitação da unidade requisitante (107284858), da informação com check list de CAF/SCA/CO (107284872), **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 (107284865), observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: Antonio Luis Ramos Sarasá Martin (CPF nº 092.593.588-33), nome artístico “Toninho Sarasá”, conforme Contrato/Declaração de Exclusividade (107284865), por intermédio de ESTUDIO SARASÁ CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO S/S LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.323.630/0001-10.

OBJETO: Palestras e debates - Palestra Zeladoria do Patrimônio Cultural - Palestra Zeladoria do Patrimônio Cultural - Jornada do Patrimônio.

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 13/08/2024 a 18/08/2024, totalizando 6 apresentações conforme proposta/cronograma.

LOCAIS, DATAS e HORÁRIOS:

13/08/2024 - Terça-Feira - Centro Cultural Vila Itororó (CCC), 10:00 - Duração: 60 min.

14/08/2024 - Quarta-Feira - Centro Cultural Vila Itororó (CCC), 10:00 - Duração: 60 min.

15/08/2024 - Quinta-Feira - Centro Cultural Vila Itororó (CCC), 10:00 - Duração: 60 min.

16/08/2024 - Sexta-Feira - Centro Cultural Vila Itororó (CCC), 10:00 - Duração: 60 min.

17/08/2024 - Sábado - Centro Cultural Vila Itororó (CCC), 10:00 - Duração: 60 min.

18/08/2024 - Domingo - Centro Cultural da Penha (CCC), 10:00 - Duração: 60 min.

QUANTIDADE DE APRESENTAÇÕES: 06.

VALOR POR APRESENTAÇÃO: R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

VALOR DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS: não há, conforme check list 107284872 .

VALOR GLOBAL: R\$ 12.000,00 (doze 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 ORÇAMENTÁRIA25.10.13.392.3001.6.354.3.3.90.39.00.00, conforme nota de reserva de recursos nº 59.563/2024 (107368698).

II – Nos termos do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo como fiscal do contrato Gabriela Pinho Domingues, RF 931.142.4, e Marcelo Marques Almeida, RF 931.178.5, 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 (107284869) 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 01/08/2024, às 19:35.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **107436378** e o código CRC **CB6FB2ED**.