



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 (128279533), da informação com check list de CAF/SCA/CO (128279546), **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 (128279538), observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADA: THAYNA LARISSA SANTIAGO MIGUEL (CPF nº 354.566.898-39), e os demais integrantes do grupo, conforme Contrato/Declaração de Exclusividade (128279539), por intermédio de MOVIMENTO CULTURAL PENHA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.632.499/0001-00.

OBJETO: Exposição - Thayna Larissa Santiago Miguel - Exposição “Cartazes Icônicos do Cinema”.

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: de 29/07/2025 a 26/09/2025.

LOCAL(AIS), DATA(S) e HORÁRIO(S): de 29/07/2025 a 26/09/2025 no Centro Cultural da Penha, com datas e horários previstos na proposta (128279538).

VALOR DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS: Não se Aplica, conforme Relatório Check list (128279546).

VALOR GLOBAL: R\$ 13.000,00 (treze mil reais), a ser pago após a confirmação da execução dos serviços pela unidade requisitante.

FORMA DE PAGAMENTO:

1ª parcela de R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Entregas de documentos a partir de 01/08/2025

2ª parcela de R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Entregas de documentos a partir de 30/09/2025

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 Nº 58.906/2025 (129069672).

II – Nos termos do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo como fiscal do contrato 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 (128279543) 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 15/07/2025, às 10:12.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **129256546** e o código CRC **8282D254**.

Referência: Processo nº 6025.2025/0013211-0

SEI nº 129256546