



PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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 (125655751), da informação com check list de CAF/SCA/CO (125656253), 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 (125655819), observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: WILLIAM ZARELLA JUNIOR (CPF nº 151.317.958-69), nome artístico “WILLIAM ZARELLA”, conforme Contrato/Declaração de Exclusividade (125655874), por intermédio de ELASTICA SP CENOGRAFIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 09.316.212/0001-57.

OBJETO: Intervenção Artística - Luz que Move - Luzes da arte - Largo do Café e José Bonifácio

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: de 24/05/2025 a 25/05/2025 - totalizando 4 apresentações conforme cronograma

LOCAL(AIS), DATA(S) e HORÁRIO(S): Largo do Café e Palco José Bonifácio 255

QUANTIDADE DE APRESENTAÇÕES: 04

VALOR POR APRESENTAÇÃO: R\$ 12.000,00

VALOR DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS: Não se Aplica.

VALOR GLOBAL: R\$ 48.000,00 (quarenta e oito 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 42.458/2025 (125828952).

II – Nos termos do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo como fiscal desta contratação artística o(a) para Largo do Café, servidor(a) Thamires Cordeiro Nunes RF 8829691, como substituto(a) João Pedro RF 9252622, para Palco José Bonifácio 255, servidor(a) Thamires Cordeiro Nunes RF 8829691, como substituto(a) João Pedro RF 9252622.

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 (125656155) 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 19/05/2025, às 22:40.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **125909511** e o código CRC **D13F85B7**.

Referência: Processo nº 6025.2025/0008897-9

SEI nº 125909511