



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA PENHA

Despacho Autorizatório

INTERESSADO: Subprefeitura da Penha

ASSUNTO: "PROJETO NO GUETTO -4ª EDIÇÃO- COMEMORAÇÃO AO DIA DA FAVELA""PROJETO NO GUETTO -4ª EDIÇÃO- COMEMORAÇÃO AO DIA DA FAVELA"

I - DESPACHO:

1 – À vista dos elementos constantes do presente, em especial o Parecer da Comissão sob SEI nº 073045693, diante da competência a mim delegada pela Lei 13.399/02, **AUTORIZO**, com fundamento no artigo 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, artigo 1º da Lei Municipal 13.278/2002, nos termos dos artigos 16 e 17 do Decreto Municipal nº 44.279/2003, a contratação dos artistas abaixo relacionados, através do seu representante exclusivo INSTITUTO SOCIAL CULTURAL EKBALLOIN, inscrito no CNPJ/MF sob nº 28.586.912/0001-06, nas condições estipuladas nas propostas anexadas, observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE NATUREZA ARTÍSTICA PARA O EVENTO "PROJETO NO GUETTO -4ª EDIÇÃO- COMEMORAÇÃO AO DIA DA FAVELA""PROJETO NO GUETTO -4ª EDIÇÃO- COMEMORAÇÃO AO DIA DA FAVELA"

CONTRATADOS:

GRUPO SAMPA CREW - João Carlos da Costa de Aquino Silva, CPF 085.179.768-78, R\$ 36.000,00

MC PHE CACHORRERA - Phellipe Thiago Pacheco de Souza, CPF 405.095.088-48, R\$ 17.000,00

JULIANO PAIVA - Juliano Gonzales, CPF 341.335.798-01, R\$20.000,00

GRUPO LELEKO E SUA TRUP - Getúlio Henrique Borges, CPF 205.325.488-25, R\$ 11.000,00

GRUPO UM TOQUE A MAIS - Luiz Eduardo Novaes da Silva, CPF 047.588.288-14, R\$ 46.000,00

GRUPO NA ALMA DO SAMBA - Kleber Luis Siqueira, CPF 125.827.778-62, R\$ 20.000,00

ARTCANTADA - Gesiel de Oliveira, CPF 140.351.228-07, R\$ 5.000,00

NANINHA - Milton Bezerra Vanderlei, CPF 151.029.018-42, R\$ 15.000,00

PENNA SEIXAS - Isac Leal de Souza, CPF 050.323.168-87, R\$ 30.000,00

DATA/LOCAL

Das 10h00 as 22h00

04 de novembro de 2022 Local: Rua Lauro de Freitas - Vila Silvia

As apresentações terão duração de 60 (sessenta) minutos.

Valor Total: R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)

Forma de Pagamento: O pagamento se dará em 07 (sete) dias após a data de entrega de toda documentação correta relativa ao pagamento das apresentações.

Dotação Orçamentária: 61.00.61.10.13.392.3001.6.354.3.3.90.39.00.00, conforme nota de reserva de recursos nº 67.558/2022 (SEI 066694826)

2 - Nos termos do art. 6º do Decreto nº 54.873/2014, designo o servidor Alberto Alves da Silva Neto, RF 822.094-8 como fiscal do contrato e a servidora Denise Vieira Todorovic, RF 726.478-0, como suplente.

3 - **AUTORIZO** a emissão da competente nota de empenho de acordo com as normas de execução

orçamentárias vigentes.

4 - PUBLIQUE-SE.

II - PROVIDÊNCIAS POSTERIORES:

A seguir, encaminhar o processo para SUB-PE/CAF/SF para que sejam adotadas as devidas providências relativas ao empenho.



Flavio Ricardo Sol

Subprefeito(a)

Em 01/11/2022, às 16:21.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **073078136** e o código CRC **C4CDC14D**.

Referência: Processo nº 6048.2022/0004813-6

SEI nº 073078136