



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 21.039

Global
Data de Emissão: 23/02/2018
Processo: 6011.2017/0000719-6 ✓

Identificação da Unidade

Órgão: 11.00 - Secretaria do Governo Municipal ✓ SGM
Unidade: 11.60 - Casa Civil ✓ CIVIL
Endereço: Viaduto do Chá - 15 - - Centro - São Paulo - SP - 01002020 CNPJ: 46.395.000/0001-39
Telefone: (31) 1380-00

Identificação do Credor

Credor: SÃO PAULO TURISMO S/A. ✓
Endereço: AV OLAVO FONTOURA 1209 - 000 - - Santana - São Paulo - SP - 02012000 ✓ CNPJ / CPF: 62.002.886/0001-60 ✓
Telefone: 3113-8000 ✓
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.897 -X Conta Corrente - 000.036.509-2

Identificação da Dotação

Programática: 11.60.04.122.3015.2118 - Promoção de Campanhas e Eventos de Interesse do Município ✓
Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ✓
Fonte de Recurso: 00 - Tesouro Municipal ✓

Especificação da Despesa

SubElemento: 22 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros Eventos ✓
Item: 03 - Eventos Esportivos, Culturais e Turísticos ✓
Histórico: Serviços de produção, execução e fiscalização de eventos, com o fornecimento de infraestrutura. . Contrato nº 035/2017-SGM ✓
Fundamentação Legal: 14 - Art. 24 Inciso VIII da lei Federal 8.666/93 ✓ Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação ✓

Detalhamento da Ação

Código do DA: 001.00.00.00.163 - Casa Civil ✓

Valor: R\$ 1.486.746,35 Um Milhão e Quatrocentos e Oitenta e Seis Mil e Setecentos e Quarenta e Seis Reais e Trinta e Cinco Centavos ✓

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 7.777.376,97	Reserva : 14682/2018 ✓
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 1.486.746,35	Contratação : 18205/2017 ✓
Valor do Empenho:	R\$ 1.486.746,35	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 6.290.630,62	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 0,00	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Códjgo 9 ✓ Descrição 30 dias corridos após adimplemento do contrato ✓
Prazo(em dias) : 242 ✓ Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	264.399,78 ✓	Jul	0,00	Out	0,00
Fev	563.022,64 ✓	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	659.323,93 ✓	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

Elizabeth de C. R. Silva
Contadora-CRC 1SP 147368/O-6
RF. 609.486.4
SGM/CAF/SFOF

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D655614

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria do Governo Municipal

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO

11.60.04.122.3015.2.118.33903900.00

NÚMERO DO PROCESSO

6011.2017/0000719-6

Nº DO EMPENHO

21039/2018

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO

NOME

TELEFONE

CIVIL

Casa Civil

31138000

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,00	SÇO	Serviços de produção, execução e fiscalização de eventos, com o fornecimento de infraestrutura. Contrato nº 035/2017-SGM	1.486.746,3500000	1.486.746,35
DATA DE EMISSÃO 23/02/2018			R\$	1.486.746,35	

Continua...

Usuário responsável pela Alteração: D655614

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria do Governo Municipal

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO

11.60.04.122.3015.2.118.33903900.00

NÚMERO DO PROCESSO

6011.2017/0000719-6

Nº DO EMPENHO

21039/2018

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO

NOME

TELEFONE

CIVIL

Casa Civil

31138000

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço

Objeto: Contratação de serviços de produção, execução e fiscalização de eventos, com o fornecimento de infraestrutura constituída por equipamentos, serviços e produtos, contratação artística, contratação de pessoal técnico e operacional e eventual locação de áreas. Contrato nº 035/2017-SGM ✓

São Paulo Turismo S/A ✓