



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO ✓

Nº 24.754 ✓

Global ✓

Data de Emissão: 09/03/2017 ✓

Processo: 6011.2017/0000087-6 ✓

Identificação da Unidade

Órgão: 40.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESESTATIZAÇÃO E PARCERIA SMDP  
Unidade: 40.10 ✓ Gabinete do Secretário GAB-SECR  
Endereço: Viaduto do Chá - 15 - 1 andar - Centro - São Paulo - SP - 01002020 CNPJ: 18.554.984/0001-18  
Telefone: (11) 3113-8290

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: 40.10.04.122.3015.2118 ✓ - 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 fornecimento de infraestrutura - Decreto nº 57.585 de 03.02.2017. ✓  
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: 213.00.00.00.008 - Promoção de Campanhas e Eventos de Interesse do Município

Valor: R\$ 6.740.401,19 ✓ Seis Milhões e Setecentos e Quarenta Mil e Quatrocentos e Um Reais e Dezenove Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 11.587.067,84	Reserva : 15811/2017
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 6.740.401,19	Contratação : 3513/2017
Valor do Empenho: ✓	R\$ 6.740.401,19 ✓	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 4.846.666,65	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 0,00	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após adimplimento do contrato  
Prazo(em dias) : 184 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	1.002.867,17 ✓	Jul	2.112.415,87 ✓	Out	0,00
Fev	0,00	Mai	499.387,44 ✓	Ago	781.955,15 ✓	Nov	0,00
Mar	460.538,82 ✓	Jun	1.883.236,74 ✓	Set	0,00	Dez	0,00

Identificação da Unidade Executora

Empresa: 01 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Órgão: 11.00 - Secretaria do Governo Municipal SGM  
Unidade: 11.20 - Gabinete do Secretário SGM - GAB-SGM

Elizabeth de C. R. Silva  
Contadora-CRC 1SP 147368/0-6  
RF. 609.486.4  
SGM/CAE/SFOP

Responsável pela Área Contábil

Titular da Unidade Orçamentária

Vanessa de Lima Benedito  
Coordenadora de Administração  
e Finanças - Designada  
RF nº 790.983.0  
SGM/CAF

Incluído no Sistema por D609486



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESESTATIZAÇÃO E PARCERIA  
**ANEXO DA NOTA DE EMPENHO**

FOLHA  
1 de 2

DOTAÇÃO  
**40.10.04.122.3015.2.118.33903900.00**

NÚMERO DO PROCESSO  
**6011.2017/0000087-6**

Nº DO EMPENHO  
**24754/2017**

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO  
GAB-SECR

NOME  
Gabinete do Secretário

TELEFONE  
(11) 3113-8290

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,00	UN	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. Decreto nº 57.585 de 03.02.2017.	6.740.401,1900000	6.740.401,19
DATA DE EMISSÃO 09/03/2017				R\$	<b>6.740.401,19</b>

Continua...



<b>DOTAÇÃO</b> <b>40.10.04.122.3015.2.118.33903900.00</b>	<b>NÚMERO DO PROCESSO</b> <b>6011.2017/0000087-6</b>	<b>Nº DO EMPENHO</b> <b>24754/2017</b>
<b>IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>PREFIXO</b> GAB-SECR	<b>NOME</b> Gabinete do Secretário	<b>TELEFONE</b> (11) 3113-8290

<b>DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO</b>
Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço