



**Coordenadoria de Administração
Divisão de Compras e Contratos**

Data: 30/04/2024

CONTRATADA: CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA

Endereço: Av. Candido de Abreu, 469 Conj. 1706 Andar 17, Condomínio Edifício Sobral Pinto, Centro Cívico, Cep 80530-000, Curitiba-PR

Remetente: PMSP/SF/COADM/Divisão de Compras e Contratos

Endereço: Rua Libero Badaró, 190, 17 ° andar, Centro, São Paulo- SP

Telefone: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Assunto: Nota de Empenho nº 53.348/2024

Processo 6017.2024/0020222-9

Assunto: Contratação direta do evento "**CONBRASIL – Congresso Nacional de Licitações e Contratos**" ministrado pela **CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA., CNPJ nº 13.859.951/0001-62**, para 03 (três) vagas no "CONBRASIL - Congresso Nacional de Licitações e Contratos", para a participação de servidores da Secretaria da Fazenda, na modalidade presencial, em Brasília/DF, nos dias 20/05 a 23/05, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência, pelo valor total de R\$ 15.522,00 (quinze mil e quinhentos e vinte e dois reais).

TERMO DE RECEBIMENTO

Por este termo, declaro que recebi da Secretaria Municipal da Fazenda a **Nota de Empenho nº 53.348/2024**.

Curitiba, 30 de abril de 2024.

CONNECT ON
MARKETING DE EVENTOS
LTDA:13859951000162

Assinado de forma digital por CONNECT ON
MARKETING DE EVENTOS LTDA:13859951000162
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PR, l=Curitiba, ou=AC
SOLUTI Multipla v5, ou=14259348000102,
ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1,
cn=CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS
LTDA:13859951000162
Dados: 2024.04.30 14:53:58 -03'00'

Assinatura

ESTE TERMO DEVE SER PREENCHIDO E RETORNADO VIA E-MAIL PARA

[REDACTED]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 53348

Ordinário

Data de Emissão: 24/04/2024

Processo: 6017.2024/0020222-9

Identificação da Unidade

Órgão: 17.00 - Secretaria Municipal da Fazenda SF
Unidade: 17.10 - Gabinete do Secretário SFG
Endereço: Rua Líbero Badaró - 190 - - Centro - São Paulo - SP - 01008000 CNPJ: 46.392.130/0001-18
Telefone: (11) 2873-6022

Identificação do Credor

Credor: CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA.ME
Endereço: Avenida Cândido de Abreu - 469 - conj. 1902 - Centro Cívico - Curitiba - PR - 80530000 CNPJ / CPF: 13.859.951/0001-62
Telefone: (41) 3248-0388

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 3.041 -4 Conta Corrente - 000.125.211-9

Identificação da Dotação

Programática: 17.10.04.129.3011.3001 - Programa Nacional de Apoio à Gestão Adm. e Fiscal - PNAFM
Despesa: 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 01.2.754.1211 - PMSP-SF - PNAFM III
Tipo Créd. Orçam.: 1 - Suplementar
Fonte Rec. Exec.: 01.2.754.1211 - PMSP-SF - PNAFM III

Especificação da Despesa

SubElemento: 22 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros Eventos
Item: 03 - Eventos Esportivos, Culturais e Turísticos
Histórico: CPC-134.0-PR- 20/05/2024 a 23/05/2024-Evento "Congresso Nac. de Licitaç. e Contratos - CONBRASIL"- CONNECT
Fundamentação Legal: 109 - Art. 74 - Inciso I - Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 7 - Inexigibilidade
Valor: R\$ 15.522,00 Quinze Mil e Quinhentos e Vinte e Dois Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 335.525,17	Reserva : 32338/2024
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 15.522,00	Contratação : 11656/2024
Valor do Empenho:	R\$ 15.522,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 320.003,17	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 0,00	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 90 Descrição 30 dias corridos a contar da data da apresentação da nota fiscal ou docur

Prazo(em dias) : 365 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	0,00	Out	0,00
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	15.522,00	Set	0,00	Dez	0,00

CLAUDIONOR VIEIRA ROCHA: [assinado digitalmente] Assinado de forma digital por CLAUDIONOR VIEIRA ROCHA: [assinado digitalmente]
Dados: 2024.04.24 16:33:56 -03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D736805

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal da Fazenda

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 3

DOTAÇÃO 17.10.04.129.3011.3.001.44903900.01		NÚMERO DO PROCESSO 6017.2024/0020222-9	Nº DO EMPENHO 53348/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO SFG	NOME Gabinete do Secretário		TELEFONE (11) 2873-6022

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3,00	UN	CPC-134.0-PR- 20/05/2024 a 23/05/2024-Evento "Congresso Nac. de Licitaç. e Contratos - CONBRASIL"-CONNECT	5.174,0000000	15.522,00
DATA DE EMISSÃO 24/04/2024				R\$	15.522,00

Continua...



DOTAÇÃO 17.10.04.129.3011.3.001.44903900.01		NÚMERO DO PROCESSO 6017.2024/0020222-9	Nº DO EMPENHO 53348/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO SFG	NOME Gabinete do Secretário	TELEFONE (11) 2873-6022	

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

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

Objeto

- Evento "CONGRESSO NACIONAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - CONBRASIL"

Local:

- Windsor Plaza Brasília

Endereço:

- SHS Quadra 5 Bloco H, Asa sul, Brasília, CEP 70322-912, Brasil

Datas:

- 20, 21, 22 e 23 de maio de 2024

Quantitativo

- 03 (três) servidores da Secretaria da Fazenda

Valores:

- Unitário: R\$ 5.174,00 (cinco mil, cento e setenta e quatro reais)

- Total: R\$ 15.522,00 (quinze mil, quinhentos e vinte e dois reais)

Pagamento

- 30 dias corridos a contar da data da apresentação da nota fiscal ou documento equivalente

- As despesas devem ser faturadas contra a Secretaria Municipal da Fazenda, CNPJ 46.392.130/0001-18.

Eventuais Penalidades

- Conforme o padrão, "0,5% de multa, por dia de atraso na entrega/início dos serviços até o décimo dia; 1% de multa por dia de atraso na entrega/início dos serviços do 11º até o 20º dia; 10% de multa se o atraso na entrega/início dos serviços for superior a 20 dias, além da penalidade anterior; 30% de multa sobre o valor total do contrato no caso de rescisão por inexecução do contrato ou caso a empresa se recuse a contratar ou retirar Nota de Empenho; 10% de multa sobre o valor total do contrato por descumprimento de quaisquer obrigações assumidas".

- Conforme o padrão, "O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada. A critério da Administração e sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a empresa tenha a receber da PMSP. Não havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo".

Observações

- Conforme prevê a Portaria SF nº 5/2012, poderá ocorrer compensação financeira se houver atraso no pagamento dos valores devidos por culpa exclusiva do contratante. O pagamento da compensação financeira dependerá de requerimento a ser formalizado pelo contratado. Para fins de cálculo da compensação financeira, "o valor do principal devido será reajustado utilizando-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança para fins de compensação da mora (TR + 0,5% 'pro rata tempore'), observando-se, para tanto, o período correspondente à data prevista para o pagamento e aquela data em que o pagamento



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

3 de 3

DOTAÇÃO 17.10.04.129.3011.3.001.44903900.01		NÚMERO DO PROCESSO 6017.2024/0020222-9	Nº DO EMPENHO 53348/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO SFG	NOME Gabinete do Secretário	TELEFONE (11) 2873-6022	

efetivamente ocorreu".