



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

Coordenadoria de Administração
Divisão de Compras e Contratos

Destinatário: Instituto dos Auditores Internos do Brasil
Telefone: 11 5503-4040
A/C: Vauanne Silva
E-mail: conbrai@iiabrasil.org.br

Assunto: Nota de Empenho nº 53.621/2024

TERMO DE RECEBIMENTO

Por este termo, declaro que recebi da Secretaria Municipal da Fazenda a Nota de Empenho nº 53.621/2024.

Datado e assinado digitalmente.

DocuSigned by:
Cristiane da Cunha Casagrande
A8FA2E5F5D8C460...

Assinatura Digital

ESTE TERMO DEVE SER PREENCHIDO E RETORNADO VIA E MAIL
dicomequipe@sf.prefeitura.sp.gov.br



NOTA DE EMPENHO

Nº 53621

Ordinário
Data de Emissão: 25/04/2024
Processo: 6017.2024/0014736-8

Identificação da Unidade

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

Identificação do Credor

Credor: INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL
Endereço: Rua Barão do Triunfo - 520 - Conjunto 42 - Brooklin Paulista - São Paulo - SP - 04602908 CNPJ / CPF: 62.070.115/0001-00
Telefone: (11) 5503-4041

Dados Bancários:

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-134.0-13/10/2024 a 16/10/2024-Congresso Brasileiro de Auditoria Interna - CONBRAI 2024
Fundamentação Legal: 115 - Art. 75 - Inciso II - Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 8.650,00 Oito Mil e Seiscentos e Cinquenta Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 320.003,17
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 8.650,00
Valor do Empenho: R\$ 8.650,00
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 311.353,17
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 0,00

Operação Anterior

Reserva : 32113/2024
Contratação : 11728/2024

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	8.650,00	Jul	0,00	Out	0,00
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

Assinado de forma digital por
VANESSA DOS SANTOS

DocuSigned by:
Cristiane da Cunha Casagrande
A8FA2E5F5D8C460...

CHI [Redacted]

'Dados: 2024.04.26 11:41:43 -03'00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D930091



DOTAÇÃO 17.10.04.129.3011.3.001.44903900.01		NÚMERO DO PROCESSO 6017.2024/0014736-8	Nº DO EMPENHO 53621/2024
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	1,00	UN	CPC-134.0-13/10/2024 a 16/10/2024-Congresso Brasileiro de Auditoria Interna - CONBRAI 2024	8.650,000000	8.650,00
DATA DE EMISSÃO 25/04/2024				R\$	8.650,00



DOTAÇÃO 17.10.04.129.3011.3.001.44903900.01		NÚMERO DO PROCESSO 6017.2024/0014736-8	Nº DO EMPENHO 53621/2024
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	
<p>Objeto - Evento "Congresso Brasileiro de Auditoria Interna - CONBRAI 2024"</p> <p>Local: - Centro de Convenções – Salvador - BA</p> <p>Endereço: - Av. Octávio Mangabeira, 5.490 – Boca do Rio, Salvador - BA</p> <p>Modalidade: - Presencial</p> <p>Quantitativo - 02 (dois) servidores da Secretaria da Fazenda</p> <p>Valores: - Unitário: R\$ 4.200 (Quatro Mil e Duzentos Reais) - Uma Associação: R\$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) - Total: R\$ 8.650,00 (Oito Mil e Seiscentos e Cinquenta Reais)</p> <p>Pagamento - 30 dias corridos a contar da data da apresentação da nota fiscal ou documento equivalente</p> <p>- As despesas devem ser faturadas contra a Secretaria Municipal da Fazenda, CNPJ 46.392.130/0001-18.</p> <p>Eventuais Penalidades</p> <p>- 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".</p> <p>- 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".</p> <p>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'),</p>	



DOTAÇÃO 17.10.04.129.3011.3.001.44903900.01		NÚMERO DO PROCESSO 6017.2024/0014736-8	Nº DO EMPENHO 53621/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO SFG	NOME Gabinete do Secretário	TELEFONE (11) 2873-6022	

observando-se, para tanto, o período correspondente à data prevista para o pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu”.