



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

Data: 11/04/2025

CONTRATADA: CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA

Endereço: Avenida Cândido de Abreu, 427, Conj. 1201, Centro Cívico, Edifício José Conrado Riedel, Curitiba - PR

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

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

Telefone: (11) 2873-7418

E-mail: facacruz@sf.prefeitura.sp.gov.br

Assunto: Nota de Empenho nº 47.825/2025

Processo 6017.2025/0010483-0

Assunto: Contratação direta do curso “**CONGRESSO NACIONAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**” ministrado pela empresa **CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA**, inscrita no **CNPJ: 13.859.951/0001-62**, para 01 servidor da Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo, nos dias 19 a 22 de maio de 2025, na cidade de Brasília, conforme especificações do Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar.

TERMO DE RECEBIMENTO

Por este termo, declaro que recebi da Secretaria Municipal da Fazenda a **Nota de Empenho nº 47.825/2025**.

São Paulo, datado e assinado digitalmente.

JEANE LEITE DA SILVA
CANELAS: [REDACTED]
[REDACTED]

Assinado de forma digital por JEANE LEITE DA SILVA CANELAS: [REDACTED]
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUT1 Multipla v5, ou=29773922000113, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=JEANE LEITE DA SILVA CANELAS, [REDACTED]
Dados: 2025.04.11 15:24:56 -03'00'

Assinatura

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 47825

Ordinário
Data de Emissão: 08/04/2025
Processo: 6017.2025/0010483-0

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
Endereço: Avenida Cândido de Abreu - 427 - conj. 1201 - Centro Cívico - Curitiba - PR - 80530903 CNPJ / CPF: 13.859.951/0001-62
Telefone: (41) 3068-3858

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

Identificação da Dotação

Programática: 17.10.04.128.3011.2180 - Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores
Despesa: 3.3.90.39.00 - 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: 07 - Exposições, Congressos, Conferências, e Outros Ev., Convênios, Seminários
Histórico: CPC- Congresso Nacional de Licitações e Contratos - CONBRASIL 2025- Período de 19 a 22 de Maio de 2025
Fundamentação Legal: 115 - Art. 75 - Inciso II - Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 4.890,00 Quatro Mil e Oitocentos e Noventa Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 743.603,51
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 4.890,00
Valor do Empenho: R\$ 4.890,00
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 738.713,51
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 0,00

Operação Anterior

Reserva : 29675/2025
Contratação : 10357/2025

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 365 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	4,890,00	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

Documento assinado digitalmente
gov.br FLORINDA ROQUE
Data: 09/04/2025 10:33:35-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

JEANE LEITE DA
SILVA
CANELAS: [assinatura]
Assinado de forma digital por JEANE LEITE DA SILVA
CANELAS: [assinatura]
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOUTO
Multipro vs ou=29773922000113,
ou=Videoconferencia, ou=Certificado
PF A1, cn=JEANE LEITE DA SILVA
CANELAS: [assinatura]
Dados: 2025.04.11 15:25:36 -03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D930091



DOTAÇÃO 17.10.04.128.3011.2.180.33903900.01		NÚMERO DO PROCESSO 6017.2025/0010483-0	Nº DO EMPENHO 47825/2025
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- Congresso Nacional de Licitações e Contratos - CONBRASIL 2025- Período de 19 a 22 de Maio de 2025	4.890,0000000	4.890,00
DATA DE EMISSÃO 08/04/2025			R\$	4.890,00	

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal da Fazenda

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 3

DOTAÇÃO 17.10.04.128.3011.2.180.33903900.01		NÚMERO DO PROCESSO 6017.2025/0010483-0	Nº DO EMPENHO 47825/2025
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: - 19, 20, 21 e 22 de maio de 2025 Quantitativo - 01 (um) servidor da Secretaria da Fazenda Valores: - Unitário: R\$ 4.890,00 (quatro mil oitocentos e noventa reais) - Total: R\$ 4.890,00 (quatro mil oitocentos e noventa 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

Continua...



DOTAÇÃO 17.10.04.128.3011.2.180.33903900.01		NÚMERO DO PROCESSO 6017.2025/0010483-0	Nº DO EMPENHO 47825/2025
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO SFG	NOME Gabinete do Secretário		TELEFONE (11) 2873-6022

efetivamente ocorreu”.

JEANE LEITE
DA SILVA
CANELAS: [Redacted]

Assinado de forma digital por JEANE LEITE DA SILVA CANELAS [Redacted]
DN: cn=JEANE LEITE DA SILVA CANELAS, ou=AC SOLUTI
Multipia v5, ou=29773922000113,
ou=Videoconferencia, ou=Certificado
PP AT, ou=JEANE LEITE DA SILVA CANELAS
Dados: 2023.04.11 15:26:05 -03'00'