



**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
dicomequipesf@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

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 320.003,17	Reserva : 32113/2024
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 8.650,00	Contratação : 11728/2024
Valor do Empenho:	R\$ 8.650,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 311.353,17	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 0,00	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento:	Código	Descrição
	90	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

'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	8.650,0000000	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
Objeto - Evento "Congresso Brasileiro de Auditoria Interna - CONBRAI 2024" Local: - Centro de Convenções – Salvador - BA Endereço: - Av. Octávio Mangabeira, 5.490 – Boca do Rio, Salvador - BA Modalidade: - Presencial Quantitativo - 02 (dois) servidores da Secretaria da Fazenda 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) 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'),

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”.

Data e hora da consulta: 02/05/2024 12:53

Usuário: ***.221.02

Impressão Comp

REGINA
LUCIA
GOMES
OLIVEIRA
02/05/2024 11:55

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
80015	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14A.REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
03.326.815/0001-53	RUA ALMIRANTE BARROSO, 600 BAIRRO CENTRO	76801-901
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	069 32186493

Ano	Tipo	Número
2024	NE	612

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168140	1000000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/05/2024	Ordinário	2056/2024	-	8.900,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
62.070.115/0001-00	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL	04602-908
Endereço	UF	Telefone
BARÃO DO TRIUNFO, 520 - CJ 42 - BROOKLIN PAULISTA	SP	1155034040
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	1155034040

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
174	INEXIGIBILIDADE	Lei 14.133/2021	74	-	III	f

Descrição

Participação dos servidores Whander Jeffson da Silva Costa e Edson Furtado Alves Júnior, no 44º Congresso Brasileiro de Auditoria Interna - CONBRAI 2024, com o tema Trilhando o Futuro da Auditoria Interna: Conexões Entre Competências, tecnologia, Ética e Empatia, no período de 13 a 16/10/2024, de forma presencial, nas dependências do Centro de Convenções da cidade de Salvador/BA.

Local da Entrega

Informação Complementar

Sistema de Origem

SIAFI-STN



Data e hora da consulta: 02/05/2024 12:53

Usuário: ***.221.022-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	8.900,00

Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Participação dos servidores Whander Jeffson da Silva Costa e Edson Furtado Alves Júnior, no 44º Congresso Brasileiro de Auditoria Interna - CONBRAI 2024, com o tema Trilhando o Futuro da Auditoria Interna: Conexões Entre Competências, tecnologia, Ética e Empatia, no período de 13 a 16/10/2024, de forma presencial, nas dependências do Centro de Convenções da cidade de Salvador/BA. Conforme Despacho ID49.	8.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2024	Inclusão	1,00000	8.900,0000	8.900,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LELIO LOPES FERREIRA JUNIOR

***.401.552-**

02/05/2024 12:51:35

Gestor Financeiro

RAIMUNDO JOSE ZACARIAS DA COSTA

***.889.242-**

02/05/2024 12:53:18

