



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

Data: 13/06/2024

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS

Endereço: R. Gal Jardim, 770 7 Andar – Cj 7D C - Bairro Higienópolis Cep 01223-010 São Paulo-SP

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

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

Telefone: (11) 2873-6298

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

Assunto: Nota de Empenho nº 69.585/2024

Processo 6017.2024/0014596-9

Assunto: Contratação direta do evento "50º CONARH 2024" ministrado pela ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS - CNPJ: 43.456.425/0001-12, para 03 servidores da Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo, nos dias 27 a 29 de agosto de 2024, 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 69.585/2024**.

São Paulo, datado e assinado digitalmente.

DocuSigned by:
Adriano Gonçalves
DED7F5BBA53343D...

Assinatura

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 69585

Ordinário

Data de Emissão: 04/06/2024

Processo: 6017.2024/0014596-9

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: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS
Endereço: Rua General Jardim - 770 - 7º Andar, Conj. 7 D - Vila Buarque - São Paulo - SP - 01223010 CNPJ / CPF: 43.456.425/0001-12
Telefone: (11) 3124-8850
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.191 -6 Conta Corrente - 000.017.774-1

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-134.0-27/08/2024 a 29/08/2024-50º Congresso Nacional de Gestão de Pessoas - CONARH 2024-ABRH
Fundamentação Legal: 132 - Art. 74 - Caput da Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 7 - Inexigibilidade
Valor: R\$ 20.640,00 Vinte Mil e Seiscentos e Quarenta Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 318.293,17	Reserva : 44684/2024
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 20.640,00	Contratação : 17047/2024
Valor do Empenho:	R\$ 20.640,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 297.653,17	
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	0,00	Set	20.640,00	Dez	0,00

VANESSA DOS SANTOS Assinado de forma digital por VANESSA DOS SANTOS

CHI: [Redacted] CHI: [Redacted]
Dados: 2024.06.05 15:54:21 -03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D633042

**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 6017.2024/0014596-9	Nº DO EMPENHO 69585/2024
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-134.0-27/08/2024 a 29/08/2024-Despesas com cursos e eventos (capacitação PNAFM)-50º Congresso Nacional de Gestão de Pessoas - CONARH 2024-ABRH	6.880,000000	20.640,00
DATA DE EMISSÃO 04/06/2024				R\$	20.640,00

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal da Fazenda

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 3

DOTAÇÃO 17.10.04.129.3011.3.001.44903900.01		NÚMERO DO PROCESSO 6017.2024/0014596-9	Nº DO EMPENHO 69585/2024
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**

- 50º Congresso Nacional de Gestão de Pessoas - CONARH 2024.

Quantitativo

- Três inscrições.

Valor Unitário

- R\$ 6.880,00 (seis mil e oitocentos e oitenta reais).

Valor Total

- R\$ 20.640,00 (vinte mil e seiscentos e quarenta reais).

Período

- 27 de agosto de 2024 a 29 de agosto de 2024.

Local

- São Paulo Expo: Rodovia dos Imigrantes, km 1,5, Vila Água Funda, São Paulo - SP.

Pagamento

- 30 dias após recebimento de fatura e demais formalidades legais.

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

Continua...

**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 6017.2024/0014596-9	Nº DO EMPENHO 69585/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO SFG	NOME Gabinete do Secretário	TELEFONE (11) 2873-6022	

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 efetivamente ocorreu”.

- A contratada deverá faturar contra a Secretaria Municipal da Fazenda, CNPJ 46.392.130/0001-18.