



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
Secretaria dos Transportes Metropolitanos

SIAFISIC23-CONTAB,CONTRATO,CONCT(CONSULTA CONTRATO)-SERPRO  
DATA: 06/02/2023 HORA: 16:32:18 USUARIO : FABIO  
CREDOR: TELEFONICA BRASIL S A  
FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S.A.  
UASG: 370001-SEC. TRANSPORTES METROPOLITANOS  
CONTRATO: 2023CT00010  
UG / GESTAO : 370101 / 00001 EVENTO 400051 - DESPESAS COM RESERVA  
DATA DE EMISSAO : 01JAN2023 CONTRATO EMPENHADO: 2023NE00041  
FONTE : 150010001 CONTRATO ORIGINAL :  
NATUREZA DA DESPESA : 33904016 EMPENHO ORIGINAL :  
UGR : 370010 PTRES : 370104  
CGC/CPF FAVORECIDO : 02558157000162 PLANO INTERNO : 0000000100  
DATA ENTREGA PREVISTA : 31DEZ2023 NUMERO OC :  
  
1-SERVICO / 2-MATERIAL : 1  
MODALIDADE EMPENHO : 3 - ESTIMATIVO  
TIPO DE COMPRA/LICITACAO: 05 - DISP. LICIT.  
REFERENCIA LEGAL : LEI 8666/93  
ORIGEM MATERIAL : 1 - NACIONAL  
NUMERO PROCESSO : 2020/05312  
NUMERO CONTRATO FORNEC :  
NUMERO EDITAL :  
VALOR A EMPENHAR : 38.604,00

SIAFISIC23-CONTAB,CONTRATO,CONCT(CONSULTA CONTRATO)-SERPRO  
DATA: 06/02/2023 HORA: 16:32:51 USUARIO : FABIO

LOCAL DE ENTREGA

LOGRADOURO : RUA BOA VISTA 175 -  
BAIRRO : CENTRO  
CIDADE : SAO PAULO  
CEP : 01014001

INFORMACOES ADICIONAIS :  
NC

SIAFISIC23-CONTAB,CONTRATO,CONCT(CONSULTA CONTRATO)-SERPRO  
CONSULTA EM 06/02/2023 AS 16:33 USUARIO : FABIO  
DATA EMISSAO : 01JAN2023 NUMERO : 2023CT00010

CRONOGRAMA MENSAL - EMPENHO DE DOTACAO RESERVADA

| --MES-- | --VALOR-- |
|---------|-----------|
| 01      | 6.434,00  |
| 02      | 6.434,00  |
| 03      | 6.434,00  |
| 04      | 6.434,00  |
| 05      | 6.434,00  |
| 06      | 6.434,00  |

Rua Boa Vista, 175 – Bloco A - 13º andar - PABX.: 3291-2175 CEP 01014-001 - Centro - São Paulo - SP.





**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
Secretaria dos Transportes Metropolitanos

SIAFISIC23-CONTAB,CONTRATO,CONCT(CONSULTA CONTRATO)-SERPRO  
DATA: 06/02/2023 HORA: 16:33 USUARIO: FABIO  
UG / GESTAO: 370101 00001 NR.DO CONTRATO: 2023CT00010 5,000  
ITEM IT. SERVICO U.FOR QUANTIDADE VALOR UNITARIO PRECO TOTAL  
001 00008108-6 00668 5,000 6.434,00 32.170,00  
DESCRICAO LOTE 00  
SERVICO APOIO OPERACIONAL EM INFORMATICA, INTERLIGACAO DE REDE DE TRANSPORTE  
DE DADOS - INTRAGOV

SIAFISIC23-CONTAB,CONTRATO,CONCT(CONSULTA CONTRATO)-SERPRO  
DATA: 06/02/2023 HORA: 16:33 USUARIO: FABIO  
UG/GESTAO: 370101 00001 NR.DO CONTRATO: 2023CT00010 643.400,000  
ITEM IT. SERVICO U.FOR QUANTIDADE VALOR UNITARIO PRECO TOTAL  
002 00008108-6 00669 643400,000 0,01 6.434,00  
DESCRICAO LOTE 00  
SERVICO APOIO OPERACIONAL EM INFORMATICA, INTERLIGACAO DE REDE DE TRANSPORTE  
DE DADOS - INTRAGOV

Rua Boa Vista, 175 – Bloco A - 13º andar - PABX.: 3291-2175 CEP 01014-001 - Centro - São Paulo - SP.



Autenticado com senha por SONIA FABRI - Assessor Técnico V / COF - 09/02/2023 às 09:47:18.  
Documento Nº: 64707774-7212 - consulta à autenticidade em  
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64707774-7212>



STMCA202301819



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
Secretaria dos Transportes Metropolitanos

GOVERNO ESTADO DE SAO PAULO-SIAFEM2023-SERPRO NOTA DE EMPENHO - NE

NO. DO DOCUMENTO: 2023NE00041 DATA DE EMISSAO: 01/01/2023 GESTAO: 00001

UG: DESCRICAO:  
370101 GABINETE DO SECRETARIO

NO.PROCESSO:  
2020/05312

CREADOR: TELEFONICA BRASIL S A

CNPJ/CPF:  
02558157/0001-62

ENDereco: AVENIDA LUIZ CARLOS BERRINI, 1376 - -

CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 4571936

ORIGEM DO MATERIAL: NACIONAL

| EVENTO | UO    | PROGRAMA DE TRABALHO | FONTE     | NAT.DESP. | UGR    | PI         |
|--------|-------|----------------------|-----------|-----------|--------|------------|
| 400051 | 37001 | 26122370350900000    | 150010001 | 33904016  | 370010 | 0000000100 |

REFER. LEGAL: LEI 8666/93 EMPENHO ORIG.: ACORDO:

LICITACAO : 05 DISP. DE LICIT. MODALIDADE : 3 ESTIMATIVO

TIPO EMPENHO: 9 DESPESA NORMAL NUM CONTRATO : 2023CT00010

VALOR DO EMPENHO: R\$ \*\*\*\*\*38.604,00

TRINTA E OITO MIL, SEISCENTOS E QUATRO REAIS\*\*\*\*\*

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO

| JANEIRO  | FEVEREIRO | MARCO    | ABRIL    | MAIO     | JUNHO    | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | EXERCICIO SEGUINTE |
|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|--------------------|
| 6.434,00 | 6.434,00  | 6.434,00 | 6.434,00 | 6.434,00 | 6.434,00 |       |        |          |         |          |          |                    |

LOCAL DE ENTREGA:  
RUA BOA VISTA 175 -

DATA DA ENTREGA:  
31/12/2023

RESPONSAVEL PELA EMISSAO:  
11220839809  
SONIA FABRI - 370001

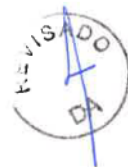
*Roberta C. Ambiel Gonçalves*  
ROBERTA C. AMBIEL GONCALVES  
694224436-87  
ORDENADOR DA DESPESA IMPRESSO PELO SIAFISICO

PAG.  
1

*Moacir Lucas*  
MOACIR LUCAS  
Diretor do Centro de Orçamento e Finanças



Rua Boa Vista, 175 – Bloco A - 13º andar - PABX.: 3291-2175 CEP 01014-001 - Centro - São Paulo - SP.





**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
Secretaria dos Transportes Metropolitanos

GOVERNO ESTADO DE SAO PAULO-SIAFEM2023-SERPRO NOTA DE EMPENHO - NE

NO. DO DOCUMENTO: 2023NE00041 DATA DE EMISSAO: 01/01/2023  
UG: 370101 - GABINETE DO SECRETARIO GESTAO: 00001  
ITEM ITEM UNID. QUANTIDADE VALOR UNITARIO PRECO TOTAL  
SEQ. SERVICO FORN. DO ITEM

001 00008108-6 00668 5,000 6.434,00 32.170,00

DESCRICAO:  
SERVICO APOIO OPERACIONAL EM INFORMATICA, INTERLIGACAO DE REDE DE TRANSPORT  
E DE DADOS - INTRAGOV

002 00008108-6 00669 643400,000 0,01 6.434,00

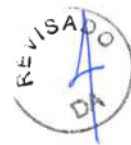
DESCRICAO:  
SERVICO APOIO OPERACIONAL EM INFORMATICA, INTERLIGACAO DE REDE DE TRANSPORT  
E DE DADOS - INTRAGOV

RESPONSAVEL PELA EMISSAO:  TOTAL DE ITENS: 002  
11220839809

SONIA FABRI - 370001 ROBERTA C. AMBIEL GONCALVES  
694224436-87 PAG.  
ORDENADOR DA DESPESA IMPRESSO PELO SIAFISICO 2



Rua Boa Vista, 175 – Bloco A - 13º andar - PABX.: 3291-2175 CEP 01014-001 - Centro - São Paulo - SP.



Autenticado com senha por SONIA FABRI - Assessor Técnico V / COF - 09/02/2023 às 09:47:18.  
Documento N°: 64707774-7212 - consulta à autenticidade em  
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64707774-7212>



STMCA202301819



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

Date: 06/02/2023 Time: 16:29:51 **Secretaria dos Transportes Metropolitanos**

**SIAFISIC23-CONTAB, LIQUIDACAO, CONNL (CONSULTA NOTA DE LANÇAMENTO) - SERPRO**  
CONSULTA EM 06/02/2023 AS 16:29 USUARIO : **FABRI**  
DATA EMISSAO : 01JAN2023 NUMERO : **2023NL00343**  
DATA LANÇAMENTO : 01JAN2023 TELA : 01/01  
UNIDADE GESTORA : 370101 - **GABINETE DO SECRETARIO**  
GESTAO : 00001 - **ADMINIST. DIRETA**  
CNPJ/CPF/UG FAVORECIDA: 02558157000162 - **TELEFONICA BRASIL S A**  
GESTAO FAVORECIDA :

| EVENTO | INSCRICAO DO EVENTO | REC/DESP CLASSIFIC | FONTE | V A L O R |
|--------|---------------------|--------------------|-------|-----------|
| 541200 | 2020/05312          |                    |       | 38.604,00 |

OBSERVACAO :  
PROC.2020/05312-NL CONTRATO P/ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE  
LINK DE COMUNICAÇÃO INTRAGOV COM SERVIÇO DE TRÂNSITO INTERNET (STI),

LANCADA POR : **SONIA FABRI - 370001**

EM : 06FEV2023 AS 16:29

Rua Boa Vista, 175 – Bloco A - 13º andar - PABX.: 3291-2175 CEP 01014-001 - Centro - São Paulo - SP.



Autenticado com senha por SONIA FABRI - Assessor Técnico V / COF - 09/02/2023 às 09:47:18.  
Documento Nº: 64707774-7212 - consulta à autenticidade em  
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/signaex/public/app/autenticar?n=64707774-7212>



STMCA202301819

GOVERNO ESTADO DE SAO PAULO-SIAFEM2023-SERPRO NOTA DE EMPENHO - NE

NO. DO DOCUMENTO: 2023NE00324 DATA DE EMISSAO: 04/07/2023 GESTAO: 00001

UG: DESCRICAO:  
370101 GABINETE DO SECRETARIO

NO.PROCESSO:  
2020/05312

CREDOR: TELEFONICA BRASIL S A

CNPJ/CPF:  
02558157/0001-62

ENDERECO: AVENIDA LUIZ CARLOS BERRINI, 1376 - -

CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 4571936

ORIGEM DO MATERIAL: NACIONAL

| EVENTO | UO    | PROGRAMA DE TRABALHO | FONTE     | NAT.DESP. | UGR    | PI         |
|--------|-------|----------------------|-----------|-----------|--------|------------|
| 400052 | 37001 | 26122370350900000    | 150010001 | 33904016  | 370010 | 0000000100 |

REFER. LEGAL: LEI 8666/93 EMPENHO ORIG.: 2023NE00041 ACORDO:

LICITACAO : 05 DISP. DE LICIT. MODALIDADE : 3 ESTIMATIVO

TIPO EMPENHO: 9 DESPESA NORMAL NUM CONTRATO : 2023CT00036

VALOR DO EMPENHO: R\$ \*\*\*\*\*38.604,00

TRINTA E OITO MIL, SEISCENTOS E QUATRO REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*


CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO

| JANEIRO  | FEVEREIRO | MARCO    |           |
|----------|-----------|----------|-----------|
|          |           |          |           |
| ABRIL    | MAIO      | JUNHO    |           |
|          |           |          |           |
| JULHO    | AGOSTO    | SETEMBRO |           |
| 6.434,00 | 6.434,00  | 6.434,00 |           |
|          |           |          | EXERCICIO |
| OUTUBRO  | NOVEMBRO  | DEZEMBRO | SEGUINTE  |
| 6.434,00 | 6.434,00  | 6.434,00 |           |

LOCAL DE ENTREGA:  
RUA BOA VISTA 175 -

DATA DA ENTREGA:  
31/12/2023

RESPONSAVEL PELA EMISSAO:  
30493204865  
FABIO APARECIDO BOMPADR  
E - 370001

  
ROBERTA C. AMBIEL GONCALVES

694224436-87

ORDENADOR DA DESPESA IMPRESSO PELO SIAFISICO

PAG.  
1

  
**MOACIR LUCAS**  
Diretor do Centro de  
Orçamento e Finanças



GOVERNO ESTADO DE SAO PAULO-SIAFEM2023-SERPRO N O T A D E E M P E N H O - N E

NO. DO DOCUMENTO: 2023NE00324 DATA DE EMISSAO: 04/07/2023  
 UG: 370101 - GABINETE DO SECRETARIO GESTAO: 00001

| ITEM SEQ. | ITEM       | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | PRECO TOTAL |
|-----------|------------|-------|------------|----------------|-------------|
| 001       | 00008108-6 | 00668 | 5,000      | 6.434,00       | 32.170,00   |

DESCRICAO:  
 SERVICIO APOIO OPERACIONAL EM INFORMATICA, INTERLIGACAO DE REDE DE TRANSPORT  
 E DE DADOS - INTRAGOV

|     |            |       |            |      |          |
|-----|------------|-------|------------|------|----------|
| 002 | 00008108-6 | 00669 | 643400,000 | 0,01 | 6.434,00 |
|-----|------------|-------|------------|------|----------|

DESCRICAO:  
 SERVICIO APOIO OPERACIONAL EM INFORMATICA, INTERLIGACAO DE REDE DE TRANSPORT  
 E DE DADOS - INTRAGOV

RESPONSAVEL PELA EMISSAO: TOTAL DE ITENS: 002

30493204865  
 FABIO APARECIDO BOMPADR ROBERTA C. AMBIEL GONCALVES  
 E - 370001 694224436-87 PAG.  
 ORDENADOR DA DESPESA IMPRESSO PELO SIAFISICO 2

