



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

SIAFISIC23-CONTAB, CONTRATO, CONCT(CONSULTA CONTRATO)-SERPRO  
DATA: 06/02/2023 HORA: 16:44:11 USUARIO : FABIO  
CREDOR: TELEFONICA BRASIL S A  
FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S.A.  
UASG: 370001-SEC. TRANSPORTES METROPOLITANOS  
CONTRATO: 2023CT00012  
UG / GESTAO : 370101 / 00001 EVENTO 400051 - DESPESAS COM RESERVA  
DATA DE EMISSAO : 01JAN2023 CONTRATO EMPENHADO: 2023NE00043  
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 : 20230093492  
NUMERO CONTRATO FORNEC :  
NUMERO EDITAL :  
VALOR A EMPENHAR : 20.268,00

SIAFISIC23-CONTAB, CONTRATO, CONCT(CONSULTA CONTRATO)-SERPRO  
DATA: 06/02/2023 HORA: 16:44:34 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 16:44 USUARIO : FABIO  
DATA EMISSAO : 01JAN2023 NUMERO : 2023CT00012

CRONOGRAMA MENSAL - EMPENHO DE DOTACAO RESERVADA

--MES--	--VALOR--
01	3.378,00
02	3.378,00
03	3.378,00
04	3.378,00
05	3.378,00
06	3.378,00

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: 16:44

USUARIO: FABIO

UG/GESTAO: 370101 00001 NR.DO CONTRATO: 2023CT00012

5,000

ITEM IT. SERVICIO U.FOR QUANTIDADE VALOR UNITARIO

PRECO TOTAL

001 00008108-6 00668

5,000

3.378,00

16.890,00

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: 16:45

USUARIO: FABIO

UG/GESTAO: 370101 00001 NR.DO CONTRATO: 2023CT00012

337.800,000

ITEM IT. SERVICIO U.FOR QUANTIDADE VALOR UNITARIO

PRECO TOTAL

002 00008108-6 00669

337800,000

0,01

3.378,00

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 09:43:13.  
Documento Nº: 64706819-8685 - consulta à autenticidade em  
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/signaex/public/app/autenticar?n=64706819-8685>



STMCA202301818



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

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: 2023NE00043 DATA DE EMISSAO: 01/01/2023 GESTAO: 00001

UG: DESCRICAO:  
370101 GABINETE DO SECRETARIO

NO.PROCESSO:  
20230093492

CREDOR: TELEFONICA BRASIL S A

CNPJ/CPF:  
02558157/0001-62

ENDEREÇO: 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 : 2023CT00012

VALOR DO EMPENHO: R\$ \*\*\*\*\*20.268,00

VINTE MIL, DUZENTOS E SESENTA E OITO REAIS\*\*\*\*\*

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	EXERCICIO SEGUINTE
3.378,00	3.378,00	3.378,00	3.378,00	3.378,00	3.378,00							

LOCAL DE ENTREGA:  
RUA BOA VISTA 175

DATA DA ENTREGA:  
31/12/2023

RESPONSAVEL PELA EMISSAO:  
11220839809  
SONIA FABRI - 370001

*Stamp*  
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: 2023NE00043 DATA DE EMISSAO: 01/01/2023

UG: 370101 - GABINETE DO SECRETARIO

GESTAO: 00001

ITEM SEQ.	ITEM SERVICO	UNID. FORN.	QUANTIDADE DO ITEM	VALOR UNITARIO	PRECO TOTAL
-----------	--------------	-------------	--------------------	----------------	-------------

001	00008108-6	00668	5,000	3.378,00	16.890,00
-----	------------	-------	-------	----------	-----------

DESCRICAO:

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

002	00008108-6	00669	337800,000	0,01	3.378,00
-----	------------	-------	------------	------	----------

DESCRICAO:

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

RESPONSAVEL PELA EMISSAO:

11220839809

SONIA FABRI - 370001

  
ROBERTA C. AMBIEL GONCALVES

694224436-87

ORDENADOR DA DESPESA IMPRESSO PELO SIAFISICO

TOTAL DE ITENS: 002

PAG.

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 09:43:13.  
Documento Nº: 64706819-8685 - consulta à autenticidade em  
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64706819-8685>



STMCA202301818

Date: 06/02/2023 Time: 16:41:50

**SIAFISIC23-CONTAB, LIQUIDACAO, CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO) -SERPRO**  
CONSULTA EM 06/02/2023 AS 16:41 USUARIO : FABRI  
DATA EMISSAO : 01JAN2023 NUMERO : 2023NL00344  
DATA LANCAMENTO : 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 20230093492 20.268,00

OBSERVACAO :  
PROC.2-23/0042-CODIGO UNICO: 2023009349-2-NL CONTRATO REF. DESPESAS COM  
CONTRATAÇÃO DE LINKS DE COMUNICAÇÃO INTRAGOV.

LANCADA POR : SONIA FABRI - 370001

EM : 06FEV2023 AS 16:41



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: 2023NE00326 DATA DE EMISSAO: 04/07/2023 GESTAO: 00001

UG: DESCRICAO:  
 370101 GABINETE DO SECRETARIO

NO.PROCESSO:  
 20230093492

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.: 2023NE00043 ACORDO:

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

TIPO EMPENHO: 9 DESPESA NORMAL NUM CONTRATO : 2023CT00037

VALOR DO EMPENHO: R\$ \*\*\*\*\*20.268,00

VINTE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS\*\*\*\*\*

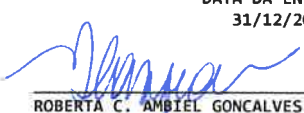
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	
ABRIL	MAIO	JUNHO	
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	
3.378,00	3.378,00	3.378,00	
			EXERCICIO
OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	SEGUINTE
3.378,00	3.378,00	3.378,00	

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: 2023NE00326 DATA DE EMISSAO: 04/07/2023  
 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 3.378,00 16.890,00

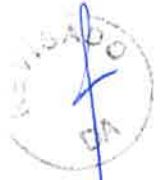
DESCRICAO:  
 SERVICIO APOIO OPERACIONAL EM INFORMATICA, INTERLIGACAO DE REDE DE TRANSPORT  
 E DE DADOS - INTRAGOV

002 00008108-6 00669 337800,000 0,01 3.378,00

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



Date: quarta-feira, 5 de julho de 2023 Time: 12:56:39

SIAFISIC23-CONTAB, LIQUIDACAO, CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO) -SERPRO \_\_\_\_\_  
CONSULTA EM 05/07/2023 AS 12:56 USUARIO : FABIO  
DATA EMISSAO : 05JUL2023 NUMERO : 2023NL02666  
DATA LANCAMENTO : 05JUL2023 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	20230093492				20.268,00

OBSERVACAO :

PROC.SEI-026.00000043/2023-56-CODIGO UNICO:20230093492-NL CONTRATO P/ATENDER  
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE LINKS DE COMUNICAÇÃO INTRAGOV, CONF.CG 301/2023.

LANCADA POR : FABIO APARECIDO BOMPADRE - 370001 EM : 05JUL2023 AS 12:56