



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria dos Transportes Metropolitanos

SIAFISIC23-CONTAB,CONTRATO,CONCT(CONSULTA CONTRATO)-SERPRO
DATA: 07/02/2023 HORA: 10:51:12 USUARIO : FABIO
CREDOR: CLARO S A
FORNECEDOR: CLARO S.A.
UASG: 370001-SEC. TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONTRATO: 2023CT00013
UG / GESTAO : 370101/00001 EVENTO 400051 - DESPESAS COM RESERVA
DATA DE EMISSAO : 01JAN2023 CONTRATO EMPENHADO: 2023NE00046
FONTE : 150010001 CONTRATO ORIGINAL :
NATUREZA DA DESPESA : 33904020 EMPENHO ORIGINAL :
UGR : 370010 PTRES : 370104
CGC/CPF FAVORECIDO : 40432544000147 PLANO INTERNO : 0000000100
DATA ENTREGA PREVISTA : 30JUN2023 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 : 2021/04380
NUMERO CONTRATO FORNEC :
NUMERO EDITAL :
VALOR A EMPENHAR : 41.268,00

SIAFISIC23-CONTAB,CONTRATO,CONCT(CONSULTA CONTRATO)-SERPRO
DATA: 07/02/2023 HORA: 10:52:34 USUARIO : FABIO

LOCAL DE ENTREGA

LOGRADOURO : RUA BOA VISTA, 175
BAIRRO : CENTRO
CIDADE : SÃO PAULO
CEP : 01014001

INFORMACOES ADICIONAIS :

SIAFISIC23-CONTAB,CONTRATO,CONCT(CONSULTA CONTRATO)-SERPRO
CONSULTA EM 07/02/2023 AS 10:52 USUARIO : FABIO
DATA EMISSAO : 01JAN2023 NUMERO : 2023CT00013

CRONOGRAMA MENSAL - EMPENHO DE DOTACAO RESERVADA

--MES--	--VALOR--
01	6.878,00
02	6.878,00
03	6.878,00
04	6.878,00
05	6.878,00
06	6.878,00

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: 07/02/2023 HORA: 10:52 USUARIO: FABIO
UG/GESTAO: 370101 00001 NR.DO CONTRATO: 2023CT00013 5,000
ITEM IT. SERVICO U.FOR QUANTIDADE VALOR UNITARIO PRECO TOTAL
001 00023614-4 00001 5,000 6.878,00 34.390,00
DESCRICA0 LOTE 00
SERVICO DE TELEFONIA, TELEFONIA VOIP

SIAFISIC23-CONTAB, CONTRATO, CONCT(CONSULTA CONTRATO)-SERPRO
DATA: 07/02/2023 HORA: 10:53 USUARIO: FABIO
UG/GESTAO: 370101 00001 NR.DO CONTRATO: 2023CT00013 687.800,000
ITEM IT. SERVICO U.FOR QUANTIDADE VALOR UNITARIO PRECO TOTAL
002 00023614-4 00669 687800,000 0,01 6.878,00
DESCRICA0 LOTE 00
SERVICO DE TELEFONIA, TELEFONIA VOIP

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 09:56:33.
Documento Nº: 64709416-6927 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64709416-6927>



STMCA202301821



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria dos Transportes Metropolitanos

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

NO. DO DOCUMENTO: 2023NE00046 DATA DE EMISSAO: 01/01/2023 GESTAO: 00001

UG: DESCRICAO:
370101 GABINETE DO SECRETARIO

NO. PROCESSO:
2021/04380

CREDOR: CLARO S A

CNPJ/CPF:
40432544/0001-47

ENDERECO: RUA HENRI DUNANT 780 TORRES A E B, 780 - -

CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 4709110

ORIGEM DO MATERIAL: NACIONAL

EVENTO	UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	UGR	PI
400051	37001	26122370350900000	150010001	33904020	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 : 2023CT00013

VALOR DO EMPENHO: R\$ *****41.268,00

===== QUARENTA E UM MIL, DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS*****

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	EXERCICIO SEGUINTE
6.878,00	6.878,00	6.878,00	6.878,00	6.878,00	6.878,00							

LOCAL DE ENTREGA:
RUA BOA VISTA, 175

DATA DA ENTREGA:
30/06/2023

RESPONSAVEL PELA EMISSAO:
30493204865
FABIO APARECIDO BOMPADR
E - 370001

ROBERTA C. AMBIELE 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: 2023NE00046 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	00023614-4	00001	5,000	6.878,00	34.390,00
-----	------------	-------	-------	----------	-----------

DESCRICAO:
SERVICO DE TELEFONIA, TELEFONIA VOIP

002	00023614-4	00669	687800,000	0,01	6.878,00
-----	------------	-------	------------	------	----------

DESCRICAO:
SERVICO DE TELEFONIA, TELEFONIA VOIP

RESPONSAVEL PELA EMISSAO: *[Assinatura]* TOTAL DE ITENS: 002

30493204865

FABIO APARECIDO BOMPADR ROBERTA C. AMBIEL GONCALVES

E - 370001 694224436-87 PAG. 2

ORDENADOR DA DESPESA IMPRESSO PELO SIAFISICO

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



STMCA202301821



Autenticado com senha por SONIA FABRI - Assessor Técnico V / COF - 09/02/2023 às 09:56:33.
Documento N°: 64709416-6927 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64709416-6927>

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

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

NO. DO DOCUMENTO: 2023NE00328 DATA DE EMISSAO: 04/07/2023 GESTAO: 00001

UG: DESCRICAO:
370101 GABINETE DO SECRETARIO

NO.PROCESSO:
2021/04380

CREDOR: CLARO S A

CNPJ/CPF:
40432544/0001-47

ENDERECO: RUA HENRI DUNANT 780 TORRES A E B, 780 - -

CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 4709110

ORIGEM DO MATERIAL: NACIONAL

EVENTO	UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	UGR	PI
400052	37001	26122370350900000	150010001	33904020	370010	0000000100

REFER. LEGAL: LEI 8666/93 EMPENHO ORIG.: 2023NE00046 ACORDO:

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

TIPO EMPENHO: 9 DESPESA NORMAL NUM CONTRATO : 2023CT00038

VALOR DO EMPENHO: R\$ *****41.268,00

QUARENTA E UM MIL, DUZENTOS E SESENTA E OITO REAIS*****

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	
ABRIL	MAIO	JUNHO	
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	
6.878,00	6.878,00	6.878,00	
			EXERCICIO
OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	SEGUINTE
6.878,00	6.878,00	6.878,00	

LOCAL DE ENTREGA:
RUA BOA VISTA, 175

DATA DA ENTREGA:
30/06/2023

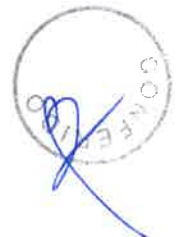
RESPONSAVEL PELA EMISSAO:
30493204865
FABIO APARECIDO BOMPADR
E - 370001


ROBERTA C. AMBIEL GONCALVES
694224436-87
ORDENADOR DA DESPESA IMPRESSO PELO SIAFISICO

PAG.
1


MOACIR LUCAS
Diretor do Centro de
Orçamento e Finanças

Rua Boa Vista, 175 - Edifício Cidade II - Bloco A - 13º andar - PABX: 3291-2100 - Ramal : 2175
CEP 01014-001 - Centro - São Paulo - SP.



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: 2023NE00328 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 00023614-4 00001 5,000 6.878,00 34.390,00

DESCRICAO:
 SERVICIO DE TELEFONIA, TELEFONIA VOIP

002 00023614-4 00669 687800,000 0,01 6.878,00

DESCRICAO:
 SERVICIO DE TELEFONIA, TELEFONIA VOIP

RESPONSAVEL PELA EMISSAO: *Roberta C. Ambiel* TOTAL DE ITENS: 002
 30493204865

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

