

SIAFISIC24-CONTAB,CONTRATO,CONCT(CONSULTA CONTRATO)-SERPRO _____

DATA: 20/03/2024 HORA: 14:40:03 USUARIO : FABRI

CREDOR: MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA COM. LTDA

FORNECEDOR: MAPDATA-TECNOLOGIA, INFORMATICA E COMERCIO LTDA

UASG: 370001-SEC. TRANSPORTES METROPOLITANOS

CONTRATO: 2024CT00020

UG / GESTAO : 370101 / 00001 EVENTO 400051 - DESPESAS COM RESERVA

DATA DE EMISSAO : 14MAR2024 CONTRATO EMPENHADO: 2024NE00139

FONTE : 150010001 CONTRATO ORIGINAL :

NATUREZA DA DESPESA : 33904090 EMPENHO ORIGINAL :

UGR : 370010 PTRES : 370104

CGC/CPF FAVORECIDO : 66582784000111 PLANO INTERNO : 0000000100

DATA ENTREGA PREVISTA : 14MAR2024 NUMERO OC :

1-SERVICO / 2-MATERIAL : 2

MODALIDADE EMPENHO : 1 - ORDINARIO

TIPO DE COMPRA/LICITACAO: 07 - PREGAO

REFERENCIA LEGAL : LEI 8666/93

ORIGEM MATERIAL : 1 - NACIONAL

NUMERO PROCESSO : 20231591598

NUMERO CONTRATO FORNEC :

NUMERO EDITAL :

VALOR A EMPENHAR : 31.000,00

LOCAL DE ENTREGA

LOGRADOURO : RUA BOA VISTA 175

BAIRRO : CENTRO

CIDADE : SAO PAULO

CEP : 01014001

CRONOGRAMA MENSAL - EMPENHO DE DOTACAO RESERVADA

-MES--	--VALOR--
03	31.000,00

ITEM	IT.MATERIAL	U.FOR	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	PRECO TOTAL
------	-------------	-------	------------	----------------	-------------

001	00540346-4	00001	2,000	15.500,00	31.000,00
-----	------------	-------	-------	-----------	-----------

DESCRICAO	LOTE 00
-----------	---------

SOFTWARE, APLICATIVO PARA ILUSTRACOES E GRAFICOS VETORIAIS, PREGÃO ELETRÔNICO,

DESCRIÇÃO DETALHADA VIDE EDITAL

GOVERNO ESTADO DE SAO PAULO-SIAFEM2024-SERPRO NOTA DE EMPENHO - NE

NO. DO DOCUMENTO: 2024NE00139 DATA DE EMISSAO: 14/03/2024 GESTAO: 00001

UG: DESCRICAO: NO.PROCESSO:
 370101 GABINETE DO SECRETARIO 20231591598

CREDOR: MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA COM. LTDA CNPJ/CPF:
 66582784/0001-11

ENDereco: AVENIDA GERALDO GOBBO, 278 - BOA VISTA

CIDADE: AMERICANA UF: SP CEP: 13470410

ORIGEM DO MATERIAL: NACIONAL

EVENTO	UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	NAT.DESP.	UGR	PI
400051	37001	26122370350900000	150010001	33904090	370010	0000000100

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

LICITACAO : 07 PREGAO MODALIDADE : 1 ORDINARIO

TIPO EMPENHO: 9 DESPESA NORMAL NUM CONTRATO : 2024CT00020

VALOR DO EMPENHO: R\$ *****31.000,00

TRINTA E UM MIL REAIS*****

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	EXERCICIO SEGUINTE
		31.000,00										

LOCAL DE ENTREGA:
 RUA BOA VISTA 175

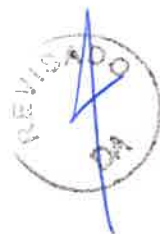
DATA DA ENTREGA:
 14/03/2024

RESPONSAVEL PELA EMISSAO:
 30493204865
 FABIO APARECIDO BOMPADR
 E - 370001

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

PAG.
 1

Sônia Fabri
SONIA FABRI
 Diretora do COF Subst*



GOVERNO ESTADO DE SAO PAULO-SIAFEM2024-SERPRO N O T A D E E M P E N H O - N E

NO. DO DOCUMENTO: 2024NE00139 DATA DE EMISSAO: 14/03/2024
UG: 370101 - GABINETE DO SECRETARIO GESTAO: 00001
ITEM ITEM UNID. QUANTIDADE VALOR UNITARIO PRECO TOTAL
SEQ. MATERIAL FORN. DO ITEM

001 00540346-4 00001 2,000 15.500,00 31.000,00

DESCRICA0:

SOFTWARE APLICATIVO PARA ILUSTRACOES E GRAFICOS VETORIAIS, PREGAO ELETRONIC
O, DESCRICAO DETALHADA VIDE EDITAL

RESPONSAVEL PELA EMISSAO:  TOTAL DE ITENS: 001
30493204865
FABIO APARECIDO BOMPADR ROBERTA C. AMBIEL GONCALVES
E - 370001 694224436-87 PAG.
ORDENADOR DA DESPESA IMPRESSO PELO SIAFISICO 2



Date: quarta-feira, 20 de março de 2020 Time: 14:49:38

SIAFEM2024-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL(CONSULTA NOTA DE LANÇAMENTO)-SERPRO
CONSULTA EM 20/03/2024 AS 14:49 USUARIO : FABIO
DATA EMISSAO : 14MAR2024 NUMERO : 2024NL01081
DATA LANÇAMENTO : 14MAR2024 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 370101 - GABINETE DO SECRETARIO
GESTAO : 00001 - ADMINIST. DIRETA
CNPJ/CPF/UG FAVORECIDA: 66582784000111 - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA COM.
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	REC/DESP	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
541202	20231591598				31.000,00

OBSERVACAO :
PROC.SEI.026.00002580/2023-31-COD.UNICO-20231591598-NL CONTRATO REFERENTE
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SOFTWARES.

LANCADA POR : FABIO APARECIDO BOMPADRE - 370001 EM : 20MAR2024 AS 14:47

SIAFISIC24-CONTAB, CONTRATO,CONCT(CONSULTA CONTRATO)-SERPRO _____

DATA: 15/03/2024 HORA: 09:56:52 USUARIO : FABRI

CREDOR: PISON EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ME

FORNECEDOR: PISON EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

UASG: 370001-SEC. TRANSPORTES METROPOLITANOS

CONTRATO: 2024CT00021

UG / GESTAO : 370101 / 00001 EVENTO 400051 - DESPESAS COM RESERVA

DATA DE EMISSAO : 14MAR2024 CONTRATO EMPENHADO: 2024NE00140

FONTE : 150010001 CONTRATO ORIGINAL :

NATUREZA DA DESPESA : 33904090 EMPENHO ORIGINAL :

UGR : 370010 PTRES : 370104

CGC/CPF FAVORECIDO : 27968090000165 PLANO INTERNO : 0000000100

DATA ENTREGA PREVISTA : 14MAR2024 NUMERO OC :

1-SERVICO / 2-MATERIAL : 2

MODALIDADE EMPENHO : 1 - ORDINARIO

TIPO DE COMPRA/LICITACAO: 07 - PREGAO

REFERENCIA LEGAL : LEI 8666/93

ORIGEM MATERIAL : 1 - NACIONAL

NUMERO PROCESSO : 20231591598

NUMERO CONTRATO FORNEC :

NUMERO EDITAL :

VALOR A EMPENHAR : 14.580,00

LOCAL DE ENTREGA

LOGRADOURO : RUA BOA VISTA 175

BAIRRO : CENTRO

CIDADE : SAO PAULO

CRONOGRAMA MENSAL - EMPENHO DE DOTACAO RESERVADA

--MES--	--VALOR--
03	14.580,00

UG / GESTAO: 370101 00001 NR.DO CONTRATO: 2024CT00015 6,000

ITEM	IT.MATERIAL	U.FOR	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	PRECO TOTAL
------	-------------	-------	------------	----------------	-------------

001	00561319-1	00001	6,000	2.430,00	14.580,00
-----	------------	-------	-------	----------	-----------

DESCRICAO	LOTE
-----------	------

SOFTWARE, APLICATIVO PARA GERENCIAMENTO DE PROJETOS, PREGÃO ELETRÔNICO, DESCR

ÇÃO DETALHADA VIDE EDITAL

GOVERNO ESTADO DE SAO PAULO-SIAFEM2024-SERPRO NOT A D E E M P E N H O - N E

NO. DO DOCUMENTO: 2024NE00140 DATA DE EMISSAO: 14/03/2024 GESTAO: 00001

UG: 370101 DESCRICAO: GABINETE DO SECRETARIO NO.PROCESSO: 20231591598

CREDOR: PISON EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ME CNPJ/CPF: 27968090/0001-65

ENDereco: RUA JOAQUIM INACIO, 830, 830 -

CIDADE: RECIFE UF: PE CEP: 50070275

ORIGEM DO MATERIAL: NACIONAL

EVENTO	UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	UGR	PI
400051	37001	26122370350900000	150010001	33904090	370010	0000000100

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

LICITACAO : 07 PREGAO MODALIDADE : 1 ORDINARIO

TIPO EMPENHO: 9 DESPESA NORMAL NUM CONTRATO : 2024CT00021

VALOR DO EMPENHO: R\$ *****14.580,00

QUATORZE MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS*****

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	EXERCICIO SEGUINTE
		14.580,00										

LOCAL DE ENTREGA:
RUA BOA VISTA 175

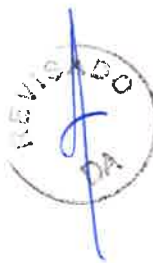
DATA DA ENTREGA:
14/03/2024.

RESPONSAVEL PELA EMISSAO:
30493204865
FABIO APARECIDO BOMPADR
E - 370001

[Assinatura]
ROBERTA C. AMBIEI GONCALVES
694224436-87
ORDENADOR DA DESPESA IMPRESSO PELO SIAFISICO

PAG.
1

[Assinatura]
SONIA FABRI
Diretora do COF Subst*



GOVERNO ESTADO DE SAO PAULO-SIAFEM2024-SERPRO N O T A D E E M P E N H O - N E

NO. DO DOCUMENTO: 2024NE00140 DATA DE EMISSAO: 14/03/2024
 UG: 370101 - GABINETE DO SECRETARIO GESTAO: 00001
 ITEM ITEM UNID. QUANTIDADE VALOR UNITARIO PRECO TOTAL
 SEQ. MATERIAL FORN. DO ITEM

001 00561319-1 00001 6,000 2.430,00 14.580,00

DESCRICAO:
 SOFTWARE APLICATIVO PARA GERENCIAMENTO DE PROJETOS, PREGÃO ELETRÔNICO, DESC
 RIÇÃO DETALHADA VIDE EDITAL

RESPONSAVEL PELA EMISSAO:  TOTAL DE ITENS: 001
 30493204865
 FABIO APARECIDO BOMPADR ROBERTA C. AMBIEL GONCALVES
 E - 370001 694224436-87 PAG.
 ORDENADOR DA DESPESA IMPRESSO PELO SIAFISICO 2



Date: quarta-feira, 20 de março de 2020 Time: 14:49:49

SIAFEM2024-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL(CONSULTA NOTA DE LANÇAMENTO)-SERPRO
CONSULTA EM 20/03/2024 AS 14:49 USUARIO : FABIO
DATA EMISSAO : 14MAR2024 NUMERO : 2024NL01083
DATA LANÇAMENTO : 14MAR2024 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 370101 - GABINETE DO SECRETARIO
GESTAO : 00001 - ADMINIST. DIRETA
CNPJ/CPF/UG FAVORECIDA: 27968090000165 - PISON EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ME
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	REC/DESP	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
541202	20231591598				14.580,00

OBSERVACAO :
PROC.SEI.026.00002580/2023-31-COD.UNICO-20231591598-NL CONTRATO REFERENTE
DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE SOFTWARES.

LANCADA POR : FABIO APARECIDO BOMPADRE - 370001 EM : 20MAR2024 AS 14:49

DATA: 20/03/2024 HORA: 14:36:21 USUARIO : FABRI

CREDOR: TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TI LTDA

FORNECEDOR: TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA

UASG: 370001-SEC. TRANSPORTES METROPOLITANOS

CONTRATO: 2024CT00022

UG / GESTAO : 370101 / 00001 EVENTO 400051 - DESPESAS COM RESERVA

DATA DE EMISSAO : 14MAR2024 CONTRATO EMPENHADO: 2024NE00141

FONTE : 150010001 CONTRATO ORIGINAL :

NATUREZA DA DESPESA : 33904090 EMPENHO ORIGINAL :

UGR : 370010 PTRES : 370104

CGC/CPF FAVORECIDO : 21748841000151 PLANO INTERNO : 0000000100

DATA ENTREGA PREVISTA : 14MAR2024 NUMERO OC :

1-SERVICO / 2-MATERIAL : 2

MODALIDADE EMPENHO : 1 - ORDINARIO

TIPO DE COMPRA/LICITACAO: 07 - PREGAO

REFERENCIA LEGAL : LEI 8666/93

ORIGEM MATERIAL : 1 - NACIONAL

NUMERO PROCESSO : 20231591598

NUMERO CONTRATO FORNEC :

NUMERO EDITAL :

VALOR A EMPENHAR : 122.685,00

LOCAL DE ENTREGA

LOGRADOURO : RUA BOA VISTA 175

BAIRRO : CENTRO

CIDADE : SAO PAULO

CEP : 01014001

CRONOGRAMA MENSAL - EMPENHO DE DOTACAO RESERVADA

MES-- --VALOR--
03 122.685,00

UG / GESTAO: 370101 00001 NR.DO CONTRATO: 2024CT00022 3,000

ITEM IT.MATERIAL U.FOR QUANTIDADE VALOR UNITARIO PRECO TOTAL

001 00528287-0 00001 3,000 40.895,00 122.685,00

DESCRICAÇÃO LOTE 00

SOFTWARE, SISTEMA OPERACIONAL, PREGÃO ELETRÔNICO, DESCRIÇÃO DETALHADA VIDE EDI

TAL

GOVERNO ESTADO DE SAO PAULO-SIAFEM2024-SERPRO NOTA DE EMPENHO - NE

NO. DO DOCUMENTO: 2024NE00141 DATA DE EMISSAO: 14/03/2024 GESTAO: 00001

UG: 370101 DESCRICAO: GABINETE DO SECRETARIO NO.PROCESSO: 20231591598

CREDOR: TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TI LTDA CNPJ/CPF: 21748841/0001-51

ENDereco: AV.PRESIDENTE CASTELO BRANCO 249 L.A

CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 53520020

ORIGEM DO MATERIAL: NACIONAL

EVENTO	UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	UGR	PI
400051	37001	26122370350900000	150010001	33904090	370010	000000100

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

LICITACAO : 07 PREGAO MODALIDADE : 1 ORDINARIO

TIPO EMPENHO: 9 DESPESA NORMAL NUM CONTRATO : 2024CT00022

VALOR DO EMPENHO: R\$ *****122.685,00

CENTO E VINTE E DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS*****

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	EXERCICIO
		122.685,00	SEGUINTE
ABRIL	MAIO	JUNHO	
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	
OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	

LOCAL DE ENTREGA:
RUA BOA VISTA 175

DATA DA ENTREGA:
14/03/2024

RESPONSAVEL PELA EMISSAO:
30493204865
FABIO APARECIDO BOMPADR
E - 370001


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

PAG.
1


SONIA FABRI
Diretora do COF Subst^a



GOVERNO ESTADO DE SAO PAULO-SIAFEM2024-SERPRO NOTA DE EMPENHO - NE

NO. DO DOCUMENTO: 2024NE00141 DATA DE EMISSAO: 14/03/2024
UG: 370101 - GABINETE DO SECRETARIO GESTAO: 00001
ITEM ITEM UNID. QUANTIDADE VALOR UNITARIO PRECO TOTAL
SEQ. MATERIAL FORN. DO ITEM

001 00528287-0 00001 3,000 40.895,00 122.685,00

DESCRICAO:

SOFTWARE SISTEMA OPERACIONAL, PREGÃO ELETRÔNICO, DESCRIÇÃO DETALHADA VIDE E DITAL

RESPONSAVEL PELA EMISSAO:  TOTAL DE ITENS: 001
30493204865

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



Date: quarta-feira, 20 de março de 2020 Time: 14:49:43

SIAFEM2024-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL(CONSULTA NOTA DE LANÇAMENTO)-SERPRO _____
CONSULTA EM 20/03/2024 AS 14:49 USUARIO : FABIO
DATA EMISSAO : 14MAR2024 NUMERO : 2024NL01082
DATA LANÇAMENTO : 14MAR2024 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 370101 - GABINETE DO SECRETARIO
GESTAO : 00001 - ADMINIST. DIRETA
CNPJ/CPF/UG FAVORECIDA: 21748841000151 - TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	REC/DESP	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
541202	20231591598				122.685,00

OBSERVACAO :
PROC.SEI.026.00002580/2023-31-COD.UNICO-20231591598-NL CONTRATO REFERENTE
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SOFTWARES.

LANCADA POR : FABIO APARECIDO BOMPADRE - 370001 EM : 20MAR2024 AS 14:48

PROCESSO SEI Nº 026.00002580/2023-31

CÓDIGO ÚNICO : 20231591598

INTERESSADO : SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

ASSUNTO : AQUISIÇÃO DE SOFTWARES

DESPACHO COF nº: 250/2024

Senhora Diretora do Departamento de Administração,

Atendendo ao Despacho CG nº 129/2024, efetuamos as notas de empenho no valor total de R\$ 168.265,00 (cento e sessenta e oito mil, duzentos e sessenta e cinco reais), para atender a referida despesa, a seguir discriminado:

- **MAPDATA-TECNOLOG. INF. E COM. LTDA - 2024NE00139 - R\$ 31.000,00**
- **PISON EQUIPAMENTOS DE INF. LTDA -2024NE00140 - R\$ 14.580,00**
- **TECNETWORKING SERV. E SOL. EM TI LTDA - 2024NE00141 -R\$ 122.685,00**

Diante do exposto, propomos o encaminhamento dos autos à Chefia de Gabinete, através da Assessoria Técnica do Gabinete - ATG, para assinatura das notas de empenho, após encaminhar ao Centro de Informática para prosseguimento.

Centro de Orçamento e Finanças, em 14 de março de 2024.


SONIA FABRI

Diretora Substituta do Centro de
Orçamento e Finanças

De acordo.
Encaminhe-se conforme proposto.
Departamento de Administração, em 14 de março de 2024.


LARISSA DE LIMA SOUZA PINTO

Diretora do Departamento de Administração