



**DEFENSORIA PÚBLICA**  
DO ESTADO DE SÃO PAULO

**DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**DIVISÃO DE ORÇAMENTO**

**NOTA DE EMPENHO - NE**

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE05616

|                                                                 |                                                                     |                      |              |                  |          |              |        |           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------|----------|--------------|--------|-----------|
| UG                                                              | 420030 - FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA                    |                      |              |                  |          |              |        |           |
| Gestão                                                          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                              |                      |              |                  |          |              |        |           |
| Data de Emissão                                                 | 06JUN2025                                                           |                      |              |                  |          |              |        |           |
| CNPJ/CPF/UG                                                     | 58833575000175 - PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA                        |                      |              |                  |          |              |        |           |
| Credor                                                          | PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA                                         |                      |              |                  |          |              |        |           |
| Endereço                                                        | RUA PIRES PIMENTEL, 147                                             |                      |              |                  |          |              |        |           |
| Cidade                                                          | SAO PAULO                                                           |                      |              |                  | UF       | SP           | CEP    | 03138-040 |
| Origem Material                                                 | 1                                                                   |                      |              |                  |          |              |        |           |
| Evento                                                          | UO                                                                  | Programa de Trabalho | Fonte        | Natureza Despesa | UGR      | PI           | PTRES  |           |
| 400051                                                          | 42001                                                               | 03092420057980000    | 176020002    | 33903963         | 420010   | 007.022.0401 | 420149 |           |
| No Processo                                                     | 2025/16467                                                          |                      | Acordo       |                  |          |              |        |           |
| Tipo de Empenho                                                 | 9 - DESPESA NORMAL                                                  |                      | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021  |          |              |        |           |
| Licitação                                                       | 07 - PREGAO                                                         |                      | Modalidade   | 1 - ORDINARIO    |          |              |        |           |
| Empenho Orig.                                                   |                                                                     |                      | Nº Contrato  | 2025CT01199      | Nº OC    |              |        |           |
| Valor do Empenho R\$                                            | 2.930,40 (dois mil e novecentos e trinta reais e quarenta centavos) |                      |              |                  |          |              |        |           |
| Cronograma                                                      |                                                                     |                      |              |                  |          |              |        |           |
|                                                                 |                                                                     |                      | Mês          | Valor            |          |              |        |           |
|                                                                 |                                                                     |                      | 06           | 2.930,40         |          |              |        |           |
| Sequência                                                       | 001                                                                 | Item                 | 00000726-9   | Unid. Forn.      | 00011    |              |        |           |
| Quantidade                                                      | 000000033,300                                                       | Valor Unitário       | 88,00        | Preço Total      | 2.930,40 |              |        |           |
| Descrição                                                       |                                                                     |                      |              |                  |          |              |        |           |
| SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE ELEMENTO QUEBRA-LUZ, PERSIANA |                                                                     |                      |              |                  |          |              |        |           |

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 2.930,40      |
| Local de Entrega                 | JAU - UNIDADE |
| Data de Entrega                  | 07JUL2025     |

---

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE  
22082305821  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | LOURIVAL ALVES DA SILVA JUNIOR - 420030 |
|--------------------------|-----------------------------------------|



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Silva Bressane**, Coordenador da Coordenadoria Geral de Administração, em 08/06/2025, às 10:58, conforme art. 4º, da Lei 14.063/2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://www.defensoria.sp.def.br/sei/autenticidade\\_documento](https://www.defensoria.sp.def.br/sei/autenticidade_documento) informando o código verificador **1374872** e o código CRC **CB983336**.

---

Rua Líbero Badaró, 616 8.º andar - Bairro Centro - CEP 01008-000 - São Paulo - SP - [www.defensoria.sp.def.br](http://www.defensoria.sp.def.br)

---

2025/0016467

DORC DOF - 1374872v3