



NOTA DE EMPENHO - NE

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE04876

UG	420030 - FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	26MAI2025						
CNPJ/CPF/UG	17792041000160 - G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA						
Credor	G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA						
Endereço	R AMERICO SALVADOR NOVELLI , 154 SALA 404						
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	08210-090		
Origem Material	1						

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903979	420010	003.012.0254	420149

No Processo	2024/17113	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	5 - GLOBAL				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01033	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	859,76 (oitocentos e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos)						
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Cronograma	
Mês	Valor
09	859,76

Sequência	001	Item	00006242-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	859,76	Preço Total	859,76
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO DE COBERTURA, REVISAO, SUBSTITUICAO E IM PERMEABILIZACAO DE CALHAS E RUFOS					

Total ou Valor a Transportar R\$	859,76
Local de Entrega	CARAGUATATUBA - UNIDADE
Data de Entrega	31DEZ2025

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE

22082305821

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LILIANE PACHECO RODRIGUES - 420010
--------------------------	------------------------------------



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Silva Bressane, Coordenador da Coordenadoria Geral de Administração**, em 28/05/2025, às 20:51, 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 informando o código verificador **1357961** e o código CRC **500609EC**.

Rua Líbero Badaró, 616 8.º andar - Bairro Centro - CEP 01008-000 - São Paulo - SP - www.defensoria.sp.def.br

2024/0017113

DORC DOF - 1357961v2



NOTA DE EMPENHO - NE

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE04877

UG	420030 - FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	26MAI2025				
CNPJ/CPF/UG	17792041000160 - G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA				
Credor	G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA				
Endereço	R AMERICO SALVADOR NOVELLI , 154 SALA 404				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	08210-090
Origem Material	1				

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903980	420010	003.012.0254	420149

No Processo	2024/17113	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	5 - GLOBAL		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01034	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	297,99 (duzentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
07	297,99

Sequência	001	Item	00000780-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	297,99	Preço Total	297,99
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE SEGURANCA/PROTECAO PESSOAL, EXTINTOR DE INCENDIO					

Total ou Valor a Transportar R\$	297,99
Local de Entrega	CARAGUATATUBA - UNIDADE
Data de Entrega	31DEZ2025

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE
22082305821
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LILIANE PACHECO RODRIGUES - 420010
--------------------------	------------------------------------



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Silva Bressane**, **Coordenador da Coordenadoria Geral de Administração**, em 28/05/2025, às 20:51, 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 informando o código verificador **1357963** e o código CRC **5228350B**.

Rua Líbero Badaró, 616 8.º andar - Bairro Centro - CEP 01008-000 - São Paulo - SP - www.defensoria.sp.def.br

2024/0017113

DORC DOF - 1357963v2



NOTA DE EMPENHO - NE

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE04878

UG	420030 - FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA										
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO										
Data de Emissão	26MAI2025										
CNPJ/CPF/UG	17792041000160 - G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA										
Credor	G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA										
Endereço	R AMERICO SALVADOR NOVELLI , 154 SALA 404										
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	08210-090						
Origem Material	1										
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES				
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903980	420010	002.033.0335	420149				
No Processo	2024/17113		Acordo								
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	LEI 14.133/2021							
Licitação	07 - PREGAO		Modalidade	5 - GLOBAL							
Empenho Orig.			Nº Contrato	2025CT01035	Nº OC						
Valor do Empenho R\$	414,92 (quatrocentos e quatorze reais e noventa e dois centavos)										
Cronograma											
<table><tr><td>Mês</td><td>Valor</td></tr><tr><td>07</td><td>414,92</td></tr></table>								Mês	Valor	07	414,92
Mês	Valor										
07	414,92										
Sequência	001	Item	00000780-3		Unid. Forn.	00001					
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	414,92		Preço Total	414,92					
Descrição											
SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE SEGURANCA/PROTECAO PESSOAL, EXTINTOR DE INCENDIO											

Total ou Valor a Transportar R\$	414,92
Local de Entrega	GUARUJÁ - UNIDADE
Data de Entrega	31DEZ2025

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE
22082305821
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LILIANE PACHECO RODRIGUES - 420010
--------------------------	------------------------------------



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Silva Bressane, Coordenador da Coordenadoria Geral de Administração**, em 28/05/2025, às 20:51, 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 informando o código verificador **1357985** e o código CRC **D63AB822**.

Rua Líbero Badaró, 616 8.º andar - Bairro Centro - CEP 01008-000 - São Paulo - SP - www.defensoria.sp.def.br

2024/0017113

DORC DOF - 1357985v2



NOTA DE EMPENHO - NE

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE04879

UG	420030 - FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	26MAI2025						
CNPJ/CPF/UG	17792041000160 - G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA						
Credor	G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA						
Endereço	R AMERICO SALVADOR NOVELLI , 154 SALA 404						
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	08210-090		
Origem Material	1						
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903979	420010	003.038.0392	420149
No Processo	2024/17113		Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	LEI 14.133/2021			
Licitação	07 - PREGAO		Modalidade	5 - GLOBAL			
Empenho Orig.			Nº Contrato	2025CT01036	Nº OC		
Valor do Empenho R\$	521,99 (quinhentos e vinte e um reais e noventa e nove centavos)						
Cronograma							
			Mês	Valor			
			09	521,99			
Sequência	001	Item	00006242-1		Unid. Forn.	00001	
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	521,99		Preço Total	521,99	
Descrição							
SERVICO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO DE COBERTURA, REVISAO, SUBSTITUICAO E IM PERMEABILIZACAO DE CALHAS E RUFOS							

Total ou Valor a Transportar R\$	521,99
Local de Entrega	JACAREÍ - UNIDADE
Data de Entrega	31DEZ2025

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE

22082305821

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LILIANE PACHECO RODRIGUES - 420010
--------------------------	------------------------------------



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Silva Bressane, Coordenador da Coordenadoria Geral de Administração**, em 28/05/2025, às 20:51, 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 informando o código verificador **1357994** e o código CRC **8619F42D**.

Rua Líbero Badaró, 616 8.º andar - Bairro Centro - CEP 01008-000 - São Paulo - SP - www.defensoria.sp.def.br

2024/0017113

DORC DOF - 1357994v2



NOTA DE EMPENHO - NE

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE04880

UG	420030 - FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	26MAI2025						
CNPJ/CPF/UG	17792041000160 - G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA						
Credor	G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA						
Endereço	R AMERICO SALVADOR NOVELLI , 154 SALA 404						
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	08210-090		
Origem Material	1						

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903980	420010	003.038.0392	420149

No Processo	2024/17113	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	5 - GLOBAL				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01037	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	286,45 (duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos)						
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Cronograma					
	<table><tr><td>Mês</td><td>Valor</td></tr><tr><td>07</td><td>286,45</td></tr></table>	Mês	Valor	07	286,45
Mês	Valor				
07	286,45				

Sequência	001	Item	00000780-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	286,45	Preço Total	286,45
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE SEGURANCA/PROTECAO PESSOAL, EXTINTOR DE INCENDIO					

Total ou Valor a Transportar R\$	286,45
Local de Entrega	JACAREÍ - UNIDADE
Data de Entrega	31DEZ2025

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE

22082305821

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LILIANE PACHECO RODRIGUES - 420010
--------------------------	------------------------------------



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Silva Bressane, Coordenador da Coordenadoria Geral de Administração**, em 28/05/2025, às 20:51, 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 informando o código verificador **1358008** e o código CRC **A4C434C9**.

Rua Líbero Badaró, 616 8.º andar - Bairro Centro - CEP 01008-000 - São Paulo - SP - www.defensoria.sp.def.br

2024/0017113

DORC DOF - 1358008v2



NOTA DE EMPENHO - NE

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE04881

UG	420030 - FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	26MAI2025						
CNPJ/CPF/UG	17792041000160 - G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA						
Credor	G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA						
Endereço	R AMERICO SALVADOR NOVELLI , 154 SALA 404						
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	08210-090		
Origem Material	1						
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903979	420010	002.033.0558	420149
No Processo	2024/17113		Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	LEI 14.133/2021			
Licitação	07 - PREGAO		Modalidade	5 - GLOBAL			
Empenho Orig.			Nº Contrato	2025CT01038	Nº OC		
Valor do Empenho R\$	1.474,65 (um mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos)						
Cronograma							
			Mês	Valor			
			09	1.474,65			
Sequência	001	Item	00006242-1	Unid. Forn.	00001		
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	1.474,65	Preço Total	1.474,65		
Descrição							
SERVICO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO DE COBERTURA, REVISAO, SUBSTITUICAO E IM PERMEABILIZACAO DE CALHAS E RUFOS							

Total ou Valor a Transportar R\$	1.474,65
Local de Entrega	PRAIA GRANDE - UNIDADE
Data de Entrega	31DEZ2025

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE
 22082305821
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LILIANE PACHECO RODRIGUES - 420010
--------------------------	------------------------------------



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Silva Bressane, Coordenador da Coordenadoria Geral de Administração**, em 28/05/2025, às 20:51, 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 informando o código verificador **1358014** e o código CRC **8FA5486D**.

Rua Líbero Badaró, 616 8.º andar - Bairro Centro - CEP 01008-000 - São Paulo - SP - www.defensoria.sp.def.br

2024/0017113

DORC DOF - 1358014v3



NOTA DE EMPENHO - NE

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE04882

UG	420030 - FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	26MAI2025						
CNPJ/CPF/UG	17792041000160 - G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA						
Credor	G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA						
Endereço	R AMERICO SALVADOR NOVELLI , 154 SALA 404						
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	08210-090		
Origem Material	1						

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903980	420010	002.033.0558	420149

No Processo	2024/17113	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	5 - GLOBAL				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01039	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	1.524,64 (um mil e quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos)						
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	07	1.524,64

Sequência	001	Item	00007895-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	128,48	Preço Total	128,48
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO HIDRAULICA - INCENDIO, MANGUEIRAS DE INC ENDIO					

Sequência	002	Item	00000780-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	510,36	Preço Total	510,36
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE SEGURANCA/PROTECAO PESSOAL, EXTINTOR DE INCENDIO					

Sequência	003	Item	00000555-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	885,80	Preço Total	885,80
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTO GERACAO/TRANSFORMACAO DE ENERGIA, TRANSFOR MADOR DE BAIXA TENSAO					

Total ou Valor a Transportar R\$	1.524,64
Local de Entrega	PRAIA GRANDE - UNIDADE
Data de Entrega	31DEZ2025

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE
22082305821
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LILIANE PACHECO RODRIGUES - 420010
--------------------------	------------------------------------



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Silva Bressane, Coordenador da Coordenadoria Geral de Administração**, em 28/05/2025, às 20:51, 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 informando o código verificador **1358022** e o código CRC **AB510715**.

Rua Líbero Badaró, 616 8.º andar - Bairro Centro - CEP 01008-000 - São Paulo - SP - www.defensoria.sp.def.br

2024/0017113

DORC DOF - 1358022v2



NOTA DE EMPENHO - NE

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE04883

UG	420030 - FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA										
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO										
Data de Emissão	26MAI2025										
CNPJ/CPF/UG	17792041000160 - G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA										
Credor	G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA										
Endereço	R AMERICO SALVADOR NOVELLI , 154 SALA 404										
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	08210-090						
Origem Material	1										
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES				
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903979	420010	001.030.0574	420149				
No Processo	2024/17113		Acordo								
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	LEI 14.133/2021							
Licitação	07 - PREGAO		Modalidade	5 - GLOBAL							
Empenho Orig.			Nº Contrato	2025CT01040	Nº OC						
Valor do Empenho R\$	475,90 (quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa centavos)										
Cronograma											
<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>475,90</td></tr></table>								Mês	Valor	09	475,90
Mês	Valor										
09	475,90										
Sequência	001	Item	00006242-1		Unid. Forn.	00001					
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	475,90		Preço Total	475,90					
Descrição											
SERVICO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO DE COBERTURA, REVISAO, SUBSTITUICAO E IM PERMEABILIZACAO DE CALHAS E RUFOS											

Total ou Valor a Transportar R\$	475,90
Local de Entrega	REGISTRO - UNIDADE
Data de Entrega	31DEZ2025

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE
22082305821
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LILIANE PACHECO RODRIGUES - 420010
--------------------------	------------------------------------



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Silva Bressane, Coordenador da Coordenadoria Geral de Administração**, em 28/05/2025, às 20:51, 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 informando o código verificador **1358028** e o código CRC **9CBA1939**.

Rua Líbero Badaró, 616 8.º andar - Bairro Centro - CEP 01008-000 - São Paulo - SP - www.defensoria.sp.def.br

2024/0017113

DORC DOF - 1358028v3



NOTA DE EMPENHO - NE

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE04884

UG	420030 - FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	26MAI2025						
CNPJ/CPF/UG	17792041000160 - G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA						
Credor	G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA						
Endereço	R AMERICO SALVADOR NOVELLI , 154 SALA 404						
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	08210-090		
Origem Material	1						

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903980	420010	001.030.0574	420149

No Processo	2024/17113	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	5 - GLOBAL				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01041	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	375,12 (trezentos e setenta e cinco reais e doze centavos)						
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Cronograma	
Mês	Valor
07	375,12

Sequência	001	Item	00000780-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	375,12	Preço Total	375,12
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE SEGURANCA/PROTECAO PESSOAL, EXTINTOR DE INCENDIO					

Total ou Valor a Transportar R\$	375,12
Local de Entrega	REGISTRO - UNIDADE
Data de Entrega	31DEZ2025

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE

22082305821

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LILIANE PACHECO RODRIGUES - 420010
--------------------------	------------------------------------



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Silva Bressane, Coordenador da Coordenadoria Geral de Administração**, em 28/05/2025, às 20:51, 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 informando o código verificador **1358030** e o código CRC **21B935A4**.

Rua Líbero Badaró, 616 8.º andar - Bairro Centro - CEP 01008-000 - São Paulo - SP - www.defensoria.sp.def.br

2024/0017113

DORC DOF - 1358030v2



NOTA DE EMPENHO - NE

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE04885

UG	420030 - FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	26MAI2025						
CNPJ/CPF/UG	17792041000160 - G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA						
Credor	G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA						
Endereço	R AMERICO SALVADOR NOVELLI , 154 SALA 404						
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	08210-090		
Origem Material	1						

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903980	420010	002.033.0633	420149

No Processo	2024/17113	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	5 - GLOBAL				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01042	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	636,87 (seiscentos e trinta e seis reais e oitenta e sete centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
07	636,87

Sequência	001	Item	00007895-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	254,37	Preço Total	254,37
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO HIDRAULICA - INCENDIO, MANGUEIRAS DE INC ENDIO					

Sequência	002	Item	00000780-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	382,50	Preço Total	382,50
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE SEGURANCA/PROTECAO PESSOAL, EXTINTOR DE INCENDIO					

Total ou Valor a Transportar R\$	636,87
Local de Entrega	SANTOS - REGIONAL
Data de Entrega	31DEZ2025

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE

22082305821

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LILIANE PACHECO RODRIGUES - 420010
--------------------------	------------------------------------



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Silva Bressane, Coordenador da Coordenadoria Geral de Administração**, em 28/05/2025, às 20:51, 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 informando o código verificador **1358033** e o código CRC **52868AFC**.

Rua Líbero Badaró, 616 8.º andar - Bairro Centro - CEP 01008-000 - São Paulo - SP - www.defensoria.sp.def.br

2024/0017113

DORC DOF - 1358033v2



NOTA DE EMPENHO - NE

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE04886

UG	420030 - FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA										
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO										
Data de Emissão	26MAI2025										
CNPJ/CPF/UG	17792041000160 - G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA										
Credor	G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA										
Endereço	R AMERICO SALVADOR NOVELLI , 154 SALA 404										
Cidade	SAO PAULO				UF	SP	CEP	08210-090			
Origem Material	1										
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES				
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903979	420010	003.038.0645	420149				
No Processo	2024/17113		Acordo								
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	LEI 14.133/2021							
Licitação	07 - PREGAO		Modalidade	5 - GLOBAL							
Empenho Orig.			Nº Contrato	2025CT01043	Nº OC						
Valor do Empenho R\$	520,32 (quinhentos e vinte reais e trinta e dois centavos)										
Cronograma											
<table><tr><td>Mês</td><td>Valor</td></tr><tr><td>09</td><td>520,32</td></tr></table>								Mês	Valor	09	520,32
Mês	Valor										
09	520,32										
Sequência	001	Item	00006242-1		Unid. Forn.	00001					
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	520,32		Preço Total	520,32					
Descrição											
SERVICO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO DE COBERTURA, REVISAO, SUBSTITUICAO E IM PERMEABILIZACAO DE CALHAS E RUFOS											

Total ou Valor a Transportar R\$	520,32
Local de Entrega	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - REGIONAL
Data de Entrega	31DEZ2025

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE
22082305821
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LILIANE PACHECO RODRIGUES - 420010
--------------------------	------------------------------------



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Silva Bressane, Coordenador da Coordenadoria Geral de Administração**, em 28/05/2025, às 20:51, 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 informando o código verificador **1358034** e o código CRC **91123C9E**.

Rua Líbero Badaró, 616 8.º andar - Bairro Centro - CEP 01008-000 - São Paulo - SP - www.defensoria.sp.def.br

2024/0017113

DORC DOF - 1358034v2



NOTA DE EMPENHO - NE

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE04887

UG	420030 - FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA										
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO										
Data de Emissão	26MAI2025										
CNPJ/CPF/UG	17792041000160 - G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA										
Credor	G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA										
Endereço	R AMERICO SALVADOR NOVELLI , 154 SALA 404										
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	08210-090						
Origem Material	1										
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES				
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903980	420010	003.038.0645	420149				
No Processo	2024/17113		Acordo								
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	LEI 14.133/2021							
Licitação	07 - PREGAO		Modalidade	5 - GLOBAL							
Empenho Orig.			Nº Contrato	2025CT01044	Nº OC						
Valor do Empenho R\$	478,55 (quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos)										
Cronograma											
<table><tr><td>Mês</td><td>Valor</td></tr><tr><td>07</td><td>478,55</td></tr></table>								Mês	Valor	07	478,55
Mês	Valor										
07	478,55										
Sequência	001	Item	00000780-3		Unid. Forn.	00001					
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	478,55		Preço Total	478,55					
Descrição											
SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE SEGURANCA/PROTECAO PESSOAL, EXTINTOR DE INCENDIO											

Total ou Valor a Transportar R\$	478,55
Local de Entrega	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - REGIONAL
Data de Entrega	31DEZ2025

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE

22082305821

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LILIANE PACHECO RODRIGUES - 420010
--------------------------	------------------------------------



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Silva Bressane, Coordenador da Coordenadoria Geral de Administração**, em 28/05/2025, às 20:51, 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 informando o código verificador **1358211** e o código CRC **B8DBFEFF**.

Rua Líbero Badaró, 616 8.º andar - Bairro Centro - CEP 01008-000 - São Paulo - SP - www.defensoria.sp.def.br

2024/0017113

DORC DOF - 1358211v2



NOTA DE EMPENHO - NE

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE04888

UG	420030 - FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	26MAI2025						
CNPJ/CPF/UG	17792041000160 - G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA						
Credor	G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA						
Endereço	R AMERICO SALVADOR NOVELLI , 154 SALA 404						
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	08210-090		
Origem Material	1						

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903979	420010	003.012.0654	420149

No Processo	2024/17113	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	5 - GLOBAL				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01045	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	969,74 (novecentos e sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos)						
----------------------	---	--	--	--	--	--	--

Cronograma	
Mês	Valor
09	969,74

Sequência	001	Item	00006242-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	969,74	Preço Total	969,74
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO DE COBERTURA, REVISAO, SUBSTITUICAO E IM PERMEABILIZACAO DE CALHAS E RUFOS					

Total ou Valor a Transportar R\$	969,74
Local de Entrega	SÃO SEBASTIÃO - UNIDADE
Data de Entrega	31DEZ2025

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE
22082305821
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LILIANE PACHECO RODRIGUES - 420010
--------------------------	------------------------------------



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Silva Bressane, Coordenador da Coordenadoria Geral de Administração**, em 28/05/2025, às 20:51, 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 informando o código verificador **1358213** e o código CRC **FC8E2C39**.

Rua Líbero Badaró, 616 8.º andar - Bairro Centro - CEP 01008-000 - São Paulo - SP - www.defensoria.sp.def.br

2024/0017113

DORC DOF - 1358213v3



NOTA DE EMPENHO - NE

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE04889

UG	420030 - FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	26MAI2025

CNPJ/CPF/UG	17792041000160 - G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA					
Credor	G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA					
Endereço	R AMERICO SALVADOR NOVELLI , 154 SALA 404					
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	08210-090	

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903980	420010	003.012.0654	420149

No Processo	2024/17113	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	5 - GLOBAL		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01046	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	406,94 (quatrocentos e seis reais e noventa e quatro centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
07	406,94

Sequência	001	Item	00000780-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	406,94	Preço Total	406,94

Descrição	
SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE SEGURANCA/PROTECAO PESSOAL, EXTINTOR DE INCENDIO	

Total ou Valor a Transportar R\$	406,94
Local de Entrega	SÃO SEBASTIÃO - UNIDADE
Data de Entrega	31DEZ2025

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE
 22082305821
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LILIANE PACHECO RODRIGUES - 420010
--------------------------	------------------------------------



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Silva Bressane, Coordenador da Coordenadoria Geral de Administração**, em 28/05/2025, às 20:51, 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 informando o código verificador **1358221** e o código CRC **5F479BBB**.

Rua Líbero Badaró, 616 8.º andar - Bairro Centro - CEP 01008-000 - São Paulo - SP - www.defensoria.sp.def.br

2024/0017113

DORC DOF - 1358221v2



NOTA DE EMPENHO - NE

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE04890

UG	420030 - FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	26MAI2025

CNPJ/CPF/UG	17792041000160 - G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA					
Credor	G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA					
Endereço	R AMERICO SALVADOR NOVELLI , 154 SALA 404					
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	08210-090	

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903980	420010	002.033.0657	420149

No Processo	2024/17113	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	5 - GLOBAL		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01047	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	788,07 (setecentos e oitenta e oito reais e sete centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
07	788,07

Sequência	001	Item	00007895-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	254,37	Preço Total	254,37
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO HIDRAULICA - INCENDIO, MANGUEIRAS DE INC ENDIO					

Sequência	002	Item	00000780-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	533,70	Preço Total	533,70
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE SEGURANCA/PROTECAO PESSOAL, EXTINTOR DE INCENDIO					

Total ou Valor a Transportar R\$	788,07
Local de Entrega	SÃO VICENTE - UNIDADE
Data de Entrega	31DEZ2025

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE

22082305821

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LILIANE PACHECO RODRIGUES - 420010
--------------------------	------------------------------------



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Silva Bressane, Coordenador da Coordenadoria Geral de Administração**, em 28/05/2025, às 20:51, 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 informando o código verificador **1358233** e o código CRC **4B14A726**.

Rua Líbero Badaró, 616 8.º andar - Bairro Centro - CEP 01008-000 - São Paulo - SP - www.defensoria.sp.def.br

2024/0017113

DORC DOF - 1358233v3



NOTA DE EMPENHO - NE

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE04891

UG	420030 - FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	26MAI2025						
CNPJ/CPF/UG	17792041000160 - G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA						
Credor	G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA						
Endereço	R AMERICO SALVADOR NOVELLI , 154 SALA 404						
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	08210-090		
Origem Material	1						

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903979	420010	003.040.0688	420149

No Processo	2024/17113	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	5 - GLOBAL				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01048	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	922,42 (novecentos e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos)						
----------------------	---	--	--	--	--	--	--

Cronograma	
Mês	Valor
09	922,42

Sequência	001	Item	00006242-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	922,42	Preço Total	922,42
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO DE COBERTURA, REVISAO, SUBSTITUICAO E IM PERMEABILIZACAO DE CALHAS E RUFOS					

Total ou Valor a Transportar R\$	922,42
Local de Entrega	TAUBATÉ - REGIONAL
Data de Entrega	31DEZ2025

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE

22082305821

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LILIANE PACHECO RODRIGUES - 420010
--------------------------	------------------------------------



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Silva Bressane, Coordenador da Coordenadoria Geral de Administração**, em 28/05/2025, às 20:51, 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 informando o código verificador **1358240** e o código CRC **25E8213B**.

Rua Líbero Badaró, 616 8.º andar - Bairro Centro - CEP 01008-000 - São Paulo - SP - www.defensoria.sp.def.br

2024/0017113

DORC DOF - 1358240v2



NOTA DE EMPENHO - NE

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE04892

UG	420030 - FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	26MAI2025						
CNPJ/CPF/UG	17792041000160 - G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA						
Credor	G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA						
Endereço	R AMERICO SALVADOR NOVELLI , 154 SALA 404						
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	08210-090		
Origem Material	1						

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903980	420010	003.040.0688	420149

No Processo	2024/17113	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	5 - GLOBAL				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01049	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	256,14 (duzentos e cinquenta e seis reais e quatorze centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
07	256,14

Sequência	001	Item	00000780-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	256,14	Preço Total	256,14
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE SEGURANCA/PROTECAO PESSOAL, EXTINTOR DE INCENDIO					

Total ou Valor a Transportar R\$	256,14
Local de Entrega	TAUBATÉ - REGIONAL
Data de Entrega	31DEZ2025

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE

22082305821

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LILIANE PACHECO RODRIGUES - 420010
--------------------------	------------------------------------



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Silva Bressane, Coordenador da Coordenadoria Geral de Administração**, em 28/05/2025, às 20:51, 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 informando o código verificador **1358242** e o código CRC **F5139436**.

Rua Líbero Badaró, 616 8.º andar - Bairro Centro - CEP 01008-000 - São Paulo - SP - www.defensoria.sp.def.br

2024/0017113

DORC DOF - 1358242v2

Total ou Valor a Transportar R\$	1.010,06
Local de Entrega	ARARAQUARA - UNIDADE
Data de Entrega	31DEZ2025

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE

22082305821

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LILIANE PACHECO RODRIGUES - 420010
--------------------------	------------------------------------



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Silva Bressane, Coordenador da Coordenadoria Geral de Administração**, em 28/05/2025, às 20:51, 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 informando o código verificador **1358326** e o código CRC **851BCD6D**.

Rua Líbero Badaró, 616 8.º andar - Bairro Centro - CEP 01008-000 - São Paulo - SP - www.defensoria.sp.def.br

2024/0017113

DORC DOF - 1358326v2



NOTA DE EMPENHO - NE

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE04894

UG	420030 - FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	26MAI2025						
CNPJ/CPF/UG	17792041000160 - G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA						
Credor	G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA						
Endereço	R AMERICO SALVADOR NOVELLI , 154 SALA 404						
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	08210-090		
Origem Material	1						

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903980	420010	012.004.0181	420149

No Processo	2024/17113	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	5 - GLOBAL				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01051	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	452,18 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos)						
----------------------	---	--	--	--	--	--	--

Cronograma					
	<table><tr><td>Mês</td><td>Valor</td></tr><tr><td>07</td><td>452,18</td></tr></table>	Mês	Valor	07	452,18
Mês	Valor				
07	452,18				

Sequência	001	Item	00000780-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	452,18	Preço Total	452,18
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE SEGURANCA/PROTECAO PESSOAL, EXTINTOR DE INCENDIO					

Total ou Valor a Transportar R\$	452,18
Local de Entrega	ARARAQUARA - UNIDADE
Data de Entrega	31DEZ2025

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE
 22082305821
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LILIANE PACHECO RODRIGUES - 420010
--------------------------	------------------------------------



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Silva Bressane, Coordenador da Coordenadoria Geral de Administração**, em 28/05/2025, às 20:51, 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 informando o código verificador **1358334** e o código CRC **42ED7FE2**.

Rua Líbero Badaró, 616 8.º andar - Bairro Centro - CEP 01008-000 - São Paulo - SP - www.defensoria.sp.def.br

2024/0017113

DORC DOF - 1358334v2



NOTA DE EMPENHO - NE

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE04895

UG	420030 - FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	26MAI2025						
CNPJ/CPF/UG	17792041000160 - G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA						
Credor	G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA						
Endereço	R AMERICO SALVADOR NOVELLI , 154 SALA 404						
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	08210-090		
Origem Material	1						

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903979	420010	004.006.0194	420149

No Processo	2024/17113	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	5 - GLOBAL				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01052	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	387,24 (trezentos e oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos)						
----------------------	---	--	--	--	--	--	--

Cronograma	
Mês	Valor
09	387,24

Sequência	001	Item	00006242-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	387,24	Preço Total	387,24
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO DE COBERTURA, REVISAO, SUBSTITUICAO E IM PERMEABILIZACAO DE CALHAS E RUFOS					

Total ou Valor a Transportar R\$	387,24
Local de Entrega	AVARÉ - UNIDADE
Data de Entrega	31DEZ2025

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE

22082305821

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LILIANE PACHECO RODRIGUES - 420010
--------------------------	------------------------------------



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Silva Bressane, Coordenador da Coordenadoria Geral de Administração**, em 28/05/2025, às 20:51, 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 informando o código verificador **1358341** e o código CRC **C4D50A93**.

Rua Líbero Badaró, 616 8.º andar - Bairro Centro - CEP 01008-000 - São Paulo - SP - www.defensoria.sp.def.br

2024/0017113

DORC DOF - 1358341v2



NOTA DE EMPENHO - NE

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE04896

UG	420030 - FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	26MAI2025						
CNPJ/CPF/UG	17792041000160 - G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA						
Credor	G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA						
Endereço	R AMERICO SALVADOR NOVELLI , 154 SALA 404						
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	08210-090		
Origem Material	1						

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903980	420010	004.006.0194	420149

No Processo	2024/17113	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	5 - GLOBAL				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01057	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	475,28 (quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos)						
----------------------	---	--	--	--	--	--	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>475,28</td></tr></table>	Mês	Valor	07	475,28
Mês	Valor				
07	475,28				

Sequência	001	Item	00000780-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	475,28	Preço Total	475,28
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE SEGURANCA/PROTECAO PESSOAL, EXTINTOR DE INCENDIO					

Total ou Valor a Transportar R\$	475,28
Local de Entrega	AVARÉ - UNIDADE
Data de Entrega	31DEZ2025

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE
22082305821
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LILIANE PACHECO RODRIGUES - 420010
--------------------------	------------------------------------



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Silva Bressane, Coordenador da Coordenadoria Geral de Administração**, em 28/05/2025, às 20:51, 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 informando o código verificador **1358350** e o código CRC **48768C15**.

Rua Líbero Badaró, 616 8.º andar - Bairro Centro - CEP 01008-000 - São Paulo - SP - www.defensoria.sp.def.br

2024/0017113

DORC DOF - 1358350v3



NOTA DE EMPENHO - NE

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE04897

UG	420030 - FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA					
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO					
Data de Emissão	26MAI2025					
CNPJ/CPF/UG	17792041000160 - G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA					
Credor	G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA					
Endereço	R AMERICO SALVADOR NOVELLI , 154 SALA 404					
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	08210-090	
Origem Material	1					

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903979	420010	004.019.0371	420149

No Processo	2024/17113	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021			
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	5 - GLOBAL			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01058	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	807,61 (oitocentos e sete reais e sessenta e um centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
09	807,61

Sequência	001	Item	00006242-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	807,61	Preço Total	807,61

Descrição	
SERVICO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO DE COBERTURA, REVISAO, SUBSTITUICAO E IM PERMEABILIZACAO DE CALHAS E RUFOS	

Total ou Valor a Transportar R\$	807,61
Local de Entrega	ITAPETININGA - UNIDADE
Data de Entrega	31DEZ2025

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE
 22082305821
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LILIANE PACHECO RODRIGUES - 420010
--------------------------	------------------------------------



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Silva Bressane, Coordenador da Coordenadoria Geral de Administração**, em 28/05/2025, às 20:51, 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 informando o código verificador **1358367** e o código CRC **D757FC24**.

Rua Líbero Badaró, 616 8.º andar - Bairro Centro - CEP 01008-000 - São Paulo - SP - www.defensoria.sp.def.br

2024/0017113

DORC DOF - 1358367v2



NOTA DE EMPENHO - NE

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE04898

UG	420030 - FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA										
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO										
Data de Emissão	26MAI2025										
CNPJ/CPF/UG	17792041000160 - G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA										
Credor	G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA										
Endereço	R AMERICO SALVADOR NOVELLI , 154 SALA 404										
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	08210-090						
Origem Material	1										
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES				
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903980	420010	004.019.0371	420149				
No Processo	2024/17113		Acordo								
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	LEI 14.133/2021							
Licitação	07 - PREGAO		Modalidade	5 - GLOBAL							
Empenho Orig.			Nº Contrato	2025CT01059	Nº OC						
Valor do Empenho R\$	199,68 (cento e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos)										
Cronograma											
<table><tr><td>Mês</td><td>Valor</td></tr><tr><td>07</td><td>199,68</td></tr></table>								Mês	Valor	07	199,68
Mês	Valor										
07	199,68										
Sequência	001	Item	00000780-3	Unid. Forn.	00001						
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	199,68	Preço Total	199,68						
Descrição											
SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE SEGURANCA/PROTECAO PESSOAL, EXTINTOR DE INCENDIO											

Total ou Valor a Transportar R\$	199,68
Local de Entrega	ITAPETININGA - UNIDADE
Data de Entrega	31DEZ2025

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE

22082305821

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LILIANE PACHECO RODRIGUES - 420010
--------------------------	------------------------------------



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Silva Bressane, Coordenador da Coordenadoria Geral de Administração**, em 28/05/2025, às 20:51, 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 informando o código verificador **1358371** e o código CRC **FEEC4387**.

Rua Líbero Badaró, 616 8.º andar - Bairro Centro - CEP 01008-000 - São Paulo - SP - www.defensoria.sp.def.br

2024/0017113

DORC DOF - 1358371v2

Total ou Valor a Transportar R\$	443,92
Local de Entrega	JUNDIAÍ - REGIONAL
Data de Entrega	31DEZ2025

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE

22082305821

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LILIANE PACHECO RODRIGUES - 420010
--------------------------	------------------------------------



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Silva Bressane, Coordenador da Coordenadoria Geral de Administração**, em 28/05/2025, às 20:51, 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 informando o código verificador **1358384** e o código CRC **1623C0AF**.

Rua Líbero Badaró, 616 8.º andar - Bairro Centro - CEP 01008-000 - São Paulo - SP - www.defensoria.sp.def.br

2024/0017113

DORC DOF - 1358384v2



NOTA DE EMPENHO - NE

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE04900

UG	420030 - FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	26MAI2025						
CNPJ/CPF/UG	17792041000160 - G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA						
Credor	G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA						
Endereço	R AMERICO SALVADOR NOVELLI , 154 SALA 404						
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	08210-090		
Origem Material	1						

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903980	420010	005.023.0407	420149

No Processo	2024/17113	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	5 - GLOBAL				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01061	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	1.222,96 (um mil e duzentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos)						
----------------------	---	--	--	--	--	--	--

Cronograma	
Mês	Valor
07	1.222,96

Sequência	001	Item	00007895-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	192,54	Preço Total	192,54
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO HIDRAULICA - INCENDIO, MANGUEIRAS DE INC ENDIO					

Sequência	002	Item	00000780-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	1.030,42	Preço Total	1.030,42
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE SEGURANCA/PROTECAO PESSOAL, EXTINTOR DE INCENDIO					

Total ou Valor a Transportar R\$	1.222,96
Local de Entrega	JUNDIAÍ - REGIONAL
Data de Entrega	31DEZ2025

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE

22082305821

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LILIANE PACHECO RODRIGUES - 420010
--------------------------	------------------------------------



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Silva Bressane**, **Coordenador da Coordenadoria Geral de Administração**, em 28/05/2025, às 20:51, 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 informando o código verificador **1358417** e o código CRC **41F9578D**.

Rua Líbero Badaró, 616 8.º andar - Bairro Centro - CEP 01008-000 - São Paulo - SP - www.defensoria.sp.def.br

2024/0017113

DORC DOF - 1358417v2



NOTA DE EMPENHO - NE

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE04901

UG	420030 - FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA										
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO										
Data de Emissão	26MAI2025										
CNPJ/CPF/UG	17792041000160 - G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA										
Credor	G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA										
Endereço	R AMERICO SALVADOR NOVELLI , 154 SALA 404										
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	08210-090						
Origem Material	1										
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES				
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903979	420010	005.024.0417	420149				
No Processo	2024/17113		Acordo								
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	LEI 14.133/2021							
Licitação	07 - PREGAO		Modalidade	5 - GLOBAL							
Empenho Orig.			Nº Contrato	2025CT01062	Nº OC						
Valor do Empenho R\$	693,21 (seiscentos e noventa e três reais e vinte e um centavos)										
Cronograma											
<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>693,21</td></tr></table>								Mês	Valor	09	693,21
Mês	Valor										
09	693,21										
Sequência	001	Item	00006242-1		Unid. Forn.	00001					
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	693,21		Preço Total	693,21					
Descrição											
SERVICO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO DE COBERTURA, REVISAO, SUBSTITUICAO E IM PERMEABILIZACAO DE CALHAS E RUFOS											

Total ou Valor a Transportar R\$	693,21
Local de Entrega	LIMEIRA - UNIDADE
Data de Entrega	31DEZ2025

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE
22082305821
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LILIANE PACHECO RODRIGUES - 420010
--------------------------	------------------------------------



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Silva Bressane, Coordenador da Coordenadoria Geral de Administração**, em 28/05/2025, às 20:51, 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 informando o código verificador **1358516** e o código CRC **C1545BEC**.

Rua Líbero Badaró, 616 8.º andar - Bairro Centro - CEP 01008-000 - São Paulo - SP - www.defensoria.sp.def.br

2024/0017113

DORC DOF - 1358516v2



NOTA DE EMPENHO - NE

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE04902

UG	420030 - FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA										
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO										
Data de Emissão	26MAI2025										
CNPJ/CPF/UG	17792041000160 - G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA										
Credor	G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA										
Endereço	R AMERICO SALVADOR NOVELLI , 154 SALA 404										
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	08210-090						
Origem Material	1										
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES				
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903980	420010	005.024.0417	420149				
No Processo	2024/17113		Acordo								
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	LEI 14.133/2021							
Licitação	07 - PREGAO		Modalidade	5 - GLOBAL							
Empenho Orig.			Nº Contrato	2025CT01063	Nº OC						
Valor do Empenho R\$	527,43 (quinhentos e vinte e sete reais e quarenta e três centavos)										
Cronograma											
<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>527,43</td></tr></table>								Mês	Valor	07	527,43
Mês	Valor										
07	527,43										
Sequência	001	Item	00000780-3	Unid. Forn.	00001						
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	527,43	Preço Total	527,43						
Descrição											
SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE SEGURANCA/PROTECAO PESSOAL, EXTINTOR DE INCENDIO											

Total ou Valor a Transportar R\$	527,43
Local de Entrega	LIMEIRA - UNIDADE
Data de Entrega	31DEZ2025

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE
22082305821
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LILIANE PACHECO RODRIGUES - 420010
--------------------------	------------------------------------



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Silva Bressane, Coordenador da Coordenadoria Geral de Administração**, em 28/05/2025, às 20:51, 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 informando o código verificador **1358522** e o código CRC **28434E2A**.

Rua Líbero Badaró, 616 8.º andar - Bairro Centro - CEP 01008-000 - São Paulo - SP - www.defensoria.sp.def.br

2024/0017113

DORC DOF - 1358522v2



NOTA DE EMPENHO - NE

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE04903

UG	420030 - FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	26MAI2025						
CNPJ/CPF/UG	17792041000160 - G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA						
Credor	G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA						
Endereço	R AMERICO SALVADOR NOVELLI , 154 SALA 404						
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	08210-090		
Origem Material	1						

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903979	420010	005.028.0535	420149

No Processo	2024/17113	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	5 - GLOBAL				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01064	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	625,33 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e três centavos)						
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Cronograma	
Mês	Valor
09	625,33

Sequência	001	Item	00006242-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	625,33	Preço Total	625,33

Descrição	
SERVICO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO DE COBERTURA, REVISAO, SUBSTITUICAO E IM PERMEABILIZACAO DE CALHAS E RUFOS	

Total ou Valor a Transportar R\$	625,33
Local de Entrega	PIRACICABA - UNIDADE
Data de Entrega	31DEZ2025

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE

22082305821

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LILIANE PACHECO RODRIGUES - 420010
--------------------------	------------------------------------



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Silva Bressane**, **Coordenador da Coordenadoria Geral de Administração**, em 28/05/2025, às 20:51, 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 informando o código verificador **1358536** e o código CRC **4B608381**.

Rua Líbero Badaró, 616 8.º andar - Bairro Centro - CEP 01008-000 - São Paulo - SP - www.defensoria.sp.def.br

2024/0017113

DORC DOF - 1358536v2



NOTA DE EMPENHO - NE

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE04904

UG	420030 - FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	26MAI2025						
CNPJ/CPF/UG	17792041000160 - G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA						
Credor	G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA						
Endereço	R AMERICO SALVADOR NOVELLI , 154 SALA 404						
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	08210-090		
Origem Material	1						

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903980	420010	005.028.0535	420149

No Processo	2024/17113	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	5 - GLOBAL				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01065	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	358,17 (trezentos e cinquenta e oito reais e dezessete centavos)						
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Cronograma	
Mês	Valor
07	358,17

Sequência	001	Item	00000780-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	358,17	Preço Total	358,17
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE SEGURANCA/PROTECAO PESSOAL, EXTINTOR DE INCENDIO					

Total ou Valor a Transportar R\$	358,17
Local de Entrega	PIRACICABA - UNIDADE
Data de Entrega	31DEZ2025

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE
 22082305821
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LILIANE PACHECO RODRIGUES - 420010
--------------------------	------------------------------------



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Silva Bressane, Coordenador da Coordenadoria Geral de Administração**, em 28/05/2025, às 20:51, 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 informando o código verificador **1358539** e o código CRC **2C137113**.

Rua Líbero Badaró, 616 8.º andar - Bairro Centro - CEP 01008-000 - São Paulo - SP - www.defensoria.sp.def.br

2024/0017113

DORC DOF - 1358539v3



NOTA DE EMPENHO - NE

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE04905

UG	420030 - FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA					
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO					
Data de Emissão	26MAI2025					
CNPJ/CPF/UG	17792041000160 - G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA					
Credor	G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA					
Endereço	R AMERICO SALVADOR NOVELLI , 154 SALA 404					
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	08210-090	
Origem Material	1					

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903979	420010	005.011.0244	420149

No Processo	2024/17113	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021			
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	5 - GLOBAL			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01066	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	1.712,43 (um mil e setecentos e doze reais e quarenta e três centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
09	1.712,43

Sequência	001	Item	00006242-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	1.712,43	Preço Total	1.712,43

Descrição	
SERVICO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO DE COBERTURA, REVISAO, SUBSTITUICAO E IM PERMEABILIZACAO DE CALHAS E RUFOS	

Total ou Valor a Transportar R\$	1.712,43
Local de Entrega	CAMPINAS - REGIONAL
Data de Entrega	31DEZ2025

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE

22082305821

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LILIANE PACHECO RODRIGUES - 420010
--------------------------	------------------------------------



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Silva Bressane, Coordenador da Coordenadoria Geral de Administração**, em 28/05/2025, às 20:51, 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 informando o código verificador **1358567** e o código CRC **F1521A64**.

Rua Líbero Badaró, 616 8.º andar - Bairro Centro - CEP 01008-000 - São Paulo - SP - www.defensoria.sp.def.br

2024/0017113

DORC DOF - 1358567v2



NOTA DE EMPENHO - NE

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE04906

UG	420030 - FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	26MAI2025						
CNPJ/CPF/UG	17792041000160 - G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA						
Credor	G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA						
Endereço	R AMERICO SALVADOR NOVELLI , 154 SALA 404						
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	08210-090		
Origem Material	1						

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903980	420010	005.011.0244	420149

No Processo	2024/17113	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	5 - GLOBAL				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01067	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	2.466,20 (dois mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
07	2.466,20

Sequência	001	Item	00007895-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	1.653,43	Preço Total	1.653,43
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO HIDRAULICA - INCENDIO, MANGUEIRAS DE INC ENDIO					

Sequência	002	Item	00000780-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	812,77	Preço Total	812,77
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE SEGURANCA/PROTECAO PESSOAL, EXTINTOR DE INCENDIO					

Total ou Valor a Transportar R\$	2.466,20
Local de Entrega	CAMPINAS - REGIONAL
Data de Entrega	31DEZ2025

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE

22082305821

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LILIANE PACHECO RODRIGUES - 420010
--------------------------	------------------------------------



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Silva Bressane**, **Coordenador da Coordenadoria Geral de Administração**, em 28/05/2025, às 20:51, 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 informando o código verificador **1358571** e o código CRC **A243091A**.

Rua Líbero Badaró, 616 8.º andar - Bairro Centro - CEP 01008-000 - São Paulo - SP - www.defensoria.sp.def.br

2024/0017113

DORC DOF - 1358571v2



NOTA DE EMPENHO - NE

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE04907

UG	420030 - FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	26MAI2025						
CNPJ/CPF/UG	17792041000160 - G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA						
Credor	G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA						
Endereço	R AMERICO SALVADOR NOVELLI , 154 SALA 404						
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	08210-090		
Origem Material	1						

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903979	420010	005.032.0587	420149

No Processo	2024/17113	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	5 - GLOBAL				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01068	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	1.219,55 (um mil e duzentos e dezenove reais e cinquenta e cinco centavos)						
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>1.219,55</td></tr></table>	Mês	Valor	09	1.219,55
Mês	Valor				
09	1.219,55				

Sequência	001	Item	00006242-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	1.219,55	Preço Total	1.219,55
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO DE COBERTURA, REVISAO, SUBSTITUICAO E IM PERMEABILIZACAO DE CALHAS E RUFOS					

Total ou Valor a Transportar R\$	1.219,55
Local de Entrega	RIO CLARO - UNIDADE
Data de Entrega	31DEZ2025

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE
22082305821
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LILIANE PACHECO RODRIGUES - 420010
--------------------------	------------------------------------



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Silva Bressane, Coordenador da Coordenadoria Geral de Administração**, em 28/05/2025, às 20:51, 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 informando o código verificador **1358573** e o código CRC **16285FA2**.

Rua Líbero Badaró, 616 8.º andar - Bairro Centro - CEP 01008-000 - São Paulo - SP - www.defensoria.sp.def.br

2024/0017113

DORC DOF - 1358573v2



NOTA DE EMPENHO - NE

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE04908

UG	420030 - FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA							
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO							
Data de Emissão	26MAI2025							
CNPJ/CPF/UG	17792041000160 - G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA							
Credor	G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA							
Endereço	R AMERICO SALVADOR NOVELLI , 154 SALA 404							
Cidade	SAO PAULO				UF	SP	CEP	08210-090
Origem Material	1							

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903980	420010	005.032.0587	420149

No Processo	2024/17113	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	5 - GLOBAL				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01069	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	438,68 (quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos)						
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Cronograma	
Mês	Valor
07	438,68

Sequência	001	Item	00007895-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	127,19	Preço Total	127,19
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO HIDRAULICA - INCENDIO, MANGUEIRAS DE INC ENDIO					

Sequência	002	Item	00000780-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	311,49	Preço Total	311,49
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE SEGURANCA/PROTECAO PESSOAL, EXTINTOR DE INCENDIO					

Total ou Valor a Transportar R\$	438,68
Local de Entrega	RIO CLARO - UNIDADE
Data de Entrega	31DEZ2025

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE

22082305821

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LILIANE PACHECO RODRIGUES - 420010
--------------------------	------------------------------------



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Silva Bressane, Coordenador da Coordenadoria Geral de Administração**, em 28/05/2025, às 20:51, 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 informando o código verificador **1358579** e o código CRC **19839487**.

Rua Líbero Badaró, 616 8.º andar - Bairro Centro - CEP 01008-000 - São Paulo - SP - www.defensoria.sp.def.br

2024/0017113

DORC DOF - 1358579v3



NOTA DE EMPENHO - NE

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE04909

UG	420030 - FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	26MAI2025						
CNPJ/CPF/UG	17792041000160 - G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA						
Credor	G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA						
Endereço	R AMERICO SALVADOR NOVELLI , 154 SALA 404						
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	08210-090		
Origem Material	1						

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903979	420010	012.034.0637	420149

No Processo	2024/17113	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	5 - GLOBAL				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01070	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	1.252,12 (um mil e duzentos e cinquenta e dois reais e doze centavos)						
----------------------	---	--	--	--	--	--	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>1.252,12</td></tr></table>	Mês	Valor	09	1.252,12
Mês	Valor				
09	1.252,12				

Sequência	001	Item	00006242-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	1.252,12	Preço Total	1.252,12
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO DE COBERTURA, REVISAO, SUBSTITUICAO E IM PERMEABILIZACAO DE CALHAS E RUFOS					

Total ou Valor a Transportar R\$	1.252,12
Local de Entrega	SÃO CARLOS - REGIONAL
Data de Entrega	31DEZ2025

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE

22082305821

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LILIANE PACHECO RODRIGUES - 420010
--------------------------	------------------------------------



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Silva Bressane, Coordenador da Coordenadoria Geral de Administração**, em 28/05/2025, às 20:51, 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 informando o código verificador **1358588** e o código CRC **519A4172**.

Rua Líbero Badaró, 616 8.º andar - Bairro Centro - CEP 01008-000 - São Paulo - SP - www.defensoria.sp.def.br

2024/0017113

DORC DOF - 1358588v3