



NOTA DE EMPENHO - NE

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2025NE04938

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									
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES		
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903999	420010	000.000.0100	420149		
No Processo	2024/17113		Acordo						
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	LEI 14.133/2021					
Licitação	07 - PREGAO		Modalidade	S - GLOBAL					
Empenho Orig.			Nº Contrato		Nº OC				
Valor do Empenho R\$	2.883,22 (dois mil e oitocentos e oitenta e três reais e vinte e dois centavos)								
Cronograma									
			Mês	Valor					
			07	2.883,22					
Item:	001	Unidade de Medida	1	Quantidade	0001	Preço Unitário	2.883,22	Preço Total	2.883,22
Descrição: CONTRATO Nº 04/2025, REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA E AVCB, PARA AS LOCALIDADES: PRAIA GRANDE, SANTOS, SÃO VICENTE, CARAGUATATUBA, JACAREÍ, SÃO SEBASTIÃO E REGISTRO. VIGÊNCIA: 30 MESES: 01/06/2025 à 30/11/2027									

Total ou Valor a Transportar R\$	2.883,22
Local de Entrega	LOCALIDADES - LOTE 4
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 **1358820** e o código CRC **73704296**.

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

2024/0017113

DORC DOF - 1358820v3



NOTA DE EMPENHO - NE

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2025NE04935

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									
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES		
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903999	420010	000.000.0100	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		Nº OC				
Valor do Empenho R\$	4.612,95 (quatro mil e seiscentos e doze reais e noventa e cinco centavos)								
Cronograma									
			Mês	Valor					
			07	4.612,95					
Item:	001	Unidade de Medida	1	Quantidade	0001	Preço Unitário	4.612,95	Preço Total	4.612,95
Descrição: CONTRATO Nº 04/2025,REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAD'ÁGUA E AVCB, PARA AS LOCALIDADES: CAMPINAS, LIMEIRA, PIRACICABA, VILAMIMOSA, JUNDIAÍ, ARARAQUARA, RIO CLARO, SÃO CARLOS/AVARÉ, ITAPETININGA E SOROCABA.VIGÊNCIA: 30 MESES: 01/06/2025: 30/11/2027									

Total ou Valor a Transportar R\$	4.612,95
Local de Entrega	LOCALIDADES - LOTE 5
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 **1358900** e o código CRC **A48EA656**.

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

2024/0017113

DORC DOF - 1358900v3



NOTA DE EMPENHO - NE

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2025NE04936

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											
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES				
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903999	420010	000.000.0100	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		Nº OC						
Valor do Empenho R\$	3.251,07 (três mil e duzentos e cinquenta e um reais e sete centavos)										
Cronograma											
<table><tr><td>Mês</td><td>Valor</td></tr><tr><td>07</td><td>3.251,07</td></tr></table>								Mês	Valor	07	3.251,07
Mês	Valor										
07	3.251,07										
Item:	001	Unidade de Medida	1	Quantidade	0001	Preço Unitário	3.251,07	Preço Total	3.251,07		
Descrição: CONTRATO Nº 04/2025,REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAD'ÁGUA E AVCB, PARA AS LOCALIDADES: ARAÇATUBA, JAUMARÍLIA, TUPÃ, PRESIDENTEPRUDENTE, BARRETOS, FRANCA, RIBEIRÃO PRETO, BAURUE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.VIGÊNCIA: 30 MESES: 01/06/2025: 30/11/2027											

Total ou Valor a Transportar R\$	3.251,07
Local de Entrega	LOCALIDADES - LOTE 6
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 **1358964** e o código CRC **8205B812**.

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

2024/0017113

DORC DOF - 1358964v2



NOTA DE EMPENHO - NE

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2025NE04951

UG	420030 - FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	27MAI2025						
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							

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903999	420010	000.000.0100	420149

No Processo	2024/17113	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO				
Empenho Orig.		Nº Contrato		Nº OC			

Valor do Empenho R\$	63.100,77 (sessenta e três mil e cem reais e setenta e sete centavos)						
----------------------	---	--	--	--	--	--	--

Cronograma	
Mês	Valor
06	21.033,59
07	21.033,59
08	21.033,59

Item:	001	Unidade de Medida	1	Quantidade	0000	Preço Unitário	0,00	Preço Total	63.100,77
Descrição: CONTRATO Nº 04/2025, REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE REPAROS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS, E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS LOCALIDADES: CARAGUATATUBA, GUARUJÁ, JACAREÍ, PRAIA GRANDE, REGISTRO, SANTOS, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SÃO SEBASTIÃO, SÃO VICENTE E TAUBATÉ. VIGÊNCIA: 30 MESES: 01/06/2025: 30/11/2027									



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 **1359005** e o
código CRC **08D1DC6A**.

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

2024/0017113

DORC DOF - 1359005v2



NOTA DE EMPENHO - NE

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2025NE05008

UG	420030 - FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	27MAI2025						
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							

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903999	420010	000.000.0100	420149

No Processo	2024/17113	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO				
Empenho Orig.		Nº Contrato		Nº OC			

Valor do Empenho R\$	87.976,98 (oitenta e sete mil e novecentos e setenta e seis reais e noventa e oito centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
06	29.325,66
07	29.325,66
08	29.325,66

Item:	001	Unidade de Medida	1	Quantidade	0000	Preço Unitário	0,00	Preço Total	87.976,98
Descrição: CONTRATO Nº 04/2025, REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE REPAROS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS, E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS LOCALIDADES: ARARAQUARA, ATIBAIA, AVARÉ, BRAGANÇA PAULISTA, ITAPETININGA, JUNDIAÍ, LIMEIRA, PIRACICABA, CAMPINAS, RIO CLARO, SÃO CARLOS, SOROCABA E VILA MIMOSA. VIGÊNCIA: 30 MESES: 01/06/2025 à 30/11/2027									

Total ou Valor a Transportar R\$	87.976,98
Local de Entrega	LOCALIDADES - LOTE 5
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 **1359010** e o código CRC **6B7EC99D**.

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

2024/0017113

DORC DOF - 1359010v2



NOTA DE EMPENHO - NE

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2025NE05009

UG	420030 - FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA														
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO														
Data de Emissão	27MAI2025														
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															
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES								
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903999	420010	000.000.0100	420149								
No Processo	2024/17113		Acordo												
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	LEI 14.133/2021											
Licitação	07 - PREGAO		Modalidade	3 - ESTIMATIVO											
Empenho Orig.			Nº Contrato		Nº OC										
Valor do Empenho R\$	74.022,00 (setenta e quatro mil e vinte e dois reais)														
Cronograma															
<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>24.674,00</td></tr><tr><td>07</td><td>24.674,00</td></tr><tr><td>08</td><td>24.674,00</td></tr></table>								Mês	Valor	06	24.674,00	07	24.674,00	08	24.674,00
Mês	Valor														
06	24.674,00														
07	24.674,00														
08	24.674,00														
Item:	001	Unidade de Medida	1	Quantidade	0000	Preço Unitário	0,00	Preço Total	74.022,00						
Descrição: CONTRATO Nº 04/2025, REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE REPAROS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS, E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS LOCALIDADES: ARACATUBA, BARRETOS, BAURU, BOTUCATU, FRANCA, JAUMARILIA, PRESIDENTE PRUDENTE, RIBEIRÃO PRETO, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, TUPÃ. VIGÊNCIA: 30 MESES: 01/06/2025 à 30/11/2027															

Total ou Valor a Transportar R\$	74.022,00
Local de Entrega	LOCALIDADES - LOTE 6
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 **1359015** e o código CRC **A6BB3442**.

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

2024/0017113

DORC DOF - 1359015v2