



NOTA DE EMPENHO - NE

GOVERNO ESTADO DE SAO PAULO-SIAFEM2025-SERPRO N O T A D E E M P E N H O - N E

NO. DO DOCUMENTO: 2025NE09815 DATA DE EMISSAO: 22/09/2025 GESTAO: 00001

UG: 420030 DESCRICAO: FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA

NO. PROCESSO: 2025/19690

CREDOR: SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA

CNPJ/CPF: 16575939/0001-14

ENDereco: RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 713 - SALA F

CIDADE: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13330260

ORIGEM DO MATERIAL: NACIONAL

EVENO	UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	UGR	PI
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903796	420010	0000000100

REFER. LEGAL: LEI 14.133/2021 EMPENHO ORIG.: ACORDO:

LICITACAO : 07 PREGAO MODALIDADE : 5 GLOBAL

TIPO EMPENHO: 9 DESPESA NORMAL NUM CONTRATO : 2025CT01799

VALOR DO EMPENHO: R\$ *****72.392,04

SETENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS*****

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	EXERCICIO SEGUINTE
ABRIL	MAIO	JUNHO	
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	
OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
24.130,68	24.130,68	24.130,68	

LOCAL DE ENTREGA:
SEDE ADMINISTRATIVA I

DATA DA ENTREGA:
31/12/2025

RESPONSAVEL PELA EMISSAO:
29987958893
LILIANE PACHECO RODRIGU
ES - 420010

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE
220823058-21
ORDENADOR DA DESPESA IMPRESSO PELO SIAFISICO

PAG.
1

NO. DO DOCUMENTO: 2025NE09815 DATA DE EMISSAO: 22/09/2025

UG: 420030 - FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA

GESTAO: 00001

ITEM UNID. QUANTIDADE

VALOR UNITARIO

PRECO TOTAL

SEQ. SERVICO FORN. DO ITEM

001	00029841-7	00668	3,000	24.130,68	72.392,04
-----	------------	-------	-------	-----------	-----------

DESCRICA0:

V03-AREAS INTERNAS, V03-AREAS INTERNAS, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO - DEFE NSORIA PUBLICA

RESPONSAVEL PELA EMISSAO:

TOTAL DE ITENS: 001

29987958893

LILIANE PACHECO RODRIGU

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE

ES - 420010

220823058-21

ORDENADOR DA DESPESA IMPRESSO PELO SIAFISICO

PAG.

2



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Silva Bressane, Coordenador da Coordenadoria Geral de Administração**, em 22/09/2025, às 19:10, 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 **1526019** e o código CRC **6641CAC3**.

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

2025/0019690

DORC DOF - 1526019v2



NOTA DE EMPENHO - NE

GOVERNO ESTADO DE SAO PAULO-SIAFEM2025-SERPRO N O T A D E E M P E N H O - N E

Nº. DO DOCUMENTO: 2025NE09816 DATA DE EMISSÃO: 22/09/2025 GESTÃO: 00001

UG: 420030 DESCRIÇÃO: FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA Nº.PROCESSO: 2025/19690

CREDOR: SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF: 16575939/0001-14

ENDEREÇO: RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 713 - SALA F

CIDADE: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13330260

ORIGEM DO MATERIAL: NACIONAL

EVENTO	UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	UGR	PI
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903796	420010	0000000100

REFER. LEGAL: LEI 14.133/2021 EMPENHO ORIG.: ACORDO:

LICITACAO : 07 PREGAO MODALIDADE : 5 GLOBAL

TIPO EMPENHO: 9 DESPESA NORMAL NUM CONTRATO : 2025CT01800

VALOR DO EMPENHO: R\$ *****42.948,18

QUARENTA E DOIS MIL, NOVECIENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS*****

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	
ABRIL	MAIO	JUNHO	
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	
OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	EXERCÍCIO SEGUINTE
14.316,06	14.316,06	14.316,06	

LOCAL DE ENTREGA:
ITAQUERA - UNIDADE

DATA DA ENTREGA:
31/12/2025

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO:
29987958893
LILIANE PACHECO RODRIGU
ES - 420010

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE
220823058-21
ORDENADOR DA DESPESA IMPRESSO PELO SIAFISICO

PAG.
1

NO. DO DOCUMENTO: 2025NE09816 DATA DE EMISSAO: 22/09/2025

UG: 420030 - FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA GESTAO: 00001

ITEM SEQ.	ITEM SERVICO	UNID. FORN.	QUANTIDADE DO ITEM	VALOR UNITARIO	PRECO TOTAL
--------------	-----------------	----------------	-----------------------	----------------	-------------

001	00029841-7	00668	3,000	14.316,06	42.948,18
-----	------------	-------	-------	-----------	-----------

DESCRICAO:

V03-AREAS INTERNAS, V03-AREAS INTERNAS, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO - DEFE
NSORIA PUBLICA

RESPONSAVEL PELA EMISSAO:

TOTAL DE ITENS: 001

29987958893

LILIANE PACHECO RODRIGU

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE

ES - 420010

220823058-21

ORDENADOR DA DESPESA IMPRESSO PELO SIAFISICO

PAG.

2



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Silva Bressane, Coordenador da Coordenadoria Geral de Administração**, em 22/09/2025, às 19:10, 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

1526024 e o código CRC **08299342**.

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

2025/0019690

DORC DOF - 1526024v2



NOTA DE EMPENHO - NE

GOVERNO ESTADO DE SAO PAULO-SIAFEM2025-SERPRO N O T A D E E M P E N H O - N E

NO. DO DOCUMENTO: 2025NE09817 DATA DE EMISSAO: 22/09/2025 GESTAO: 00001

UG: 420030 DESCRICAO: FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA NO.PROCESSO: 2025/19690

CREDOR: SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF: 16575939/0001-14

ENDERECO: RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 713 - SALA F

CIDADE: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13330260

ORIGEM DO MATERIAL: NACIONAL

EVENTO	UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	UGR	PI
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903796	420010	0000000100

REFER. LEGAL: LEI 14.133/2021 EMPENHO ORIG.: ACORDO:

LICITACAO : 07 PREGAO MODALIDADE : 5 GLOBAL

TIPO EMPENHO: 9 DESPESA NORMAL NUM CONTRATO : 2025CT01801

VALOR DO EMPENHO: R\$ *****29.863,11

VINTE E NOVE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E ONZE CENTAVOS*****

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	EXERCICIO SEGUINTE
ABRIL	MAIO	JUNHO	
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	
OUTUBRO 9.954,37	NOVEMBRO 9.954,37	DEZEMBRO 9.954,37	

LOCAL DE ENTREGA:
LAPA - UNIDADE

DATA DA ENTREGA:
31/12/2025

RESPONSAVEL PELA EMISSAO:
29987958893
LILIANE PACHECO RODRIGU
ES - 420010

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE
220823058-21
ORDENADOR DA DESPESA IMPRESSO PELO SIAFISICO

PAG.
1

NO. DO DOCUMENTO: 2025NE09817 DATA DE EMISSAO: 22/09/2025
UG: 420030 - FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA GESTAO: 00001
ITEM ITEM UNID. QUANTIDADE VALOR UNITARIO PRECO TOTAL
SEQ. SERVICO FORN. DO ITEM
001 00029841-7 00668 3,000 9.954,37 29.863,11
DESCRICAO:
V03-AREAS INTERNAS, V03-AREAS INTERNAS, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO - DEFE
NSORIA PUBLICA

RESPONSAVEL PELA EMISSAO: TOTAL DE ITENS: 001
29987958893
LILIANE PACHECO RODRIGU LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE
ES - 420010 220823058-21
ORDENADOR DA DESPESA IMPRESSO PELO SIAFISICO PAG.
2



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Silva Bressane, Coordenador da Coordenadoria Geral de Administração**, em 22/09/2025, às 19:10, 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
1526025 e o código CRC **7F732DBD**.

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



NOTA DE EMPENHO - NE

PAG.
1

NO. DO DOCUMENTO: 2025NE09818 DATA DE EMISSAO: 22/09/2025

UG: 420030 - FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA

GESTAO: 00001

ITEM	ITEM	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	PRECO TOTAL
SEQ.	SERVICO	FORN.	DO ITEM		

001	00029841-7	00668	3,000	10.778,44	32.335,32
-----	------------	-------	-------	-----------	-----------

DESCRICAO:

V03-AREAS INTERNAS, V03-AREAS INTERNAS,LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO - DEFE NSORIA PUBLICA

RESPONSAVEL PELA EMISSAO:

TOTAL DE ITENS: 001

29987958893

LILIANE PACHECO RODRIGU

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE

ES - 420010

220823058-21

ORDENADOR DA DESPESA IMPRESSO PELO SIAFISICO

PAG.

2



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Silva Bressane**, **Coordenador da Coordenadoria Geral de Administração**, em 22/09/2025, às 19:10, 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 **1526026** e o código CRC **CD9A5365**.

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

2025/0019690

DORC DOF - 1526026v2



NOTA DE EMPENHO - NE

GOVERNO ESTADO DE SAO PAULO-SIAFEM2025-SERPRO N O T A D E E M P E N H O - N E

NO. DO DOCUMENTO: 2025NE09819 DATA DE EMISSAO: 22/09/2025 GESTAO: 00001

UG: 420030 DESCRICAO: FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA NO.PROCESSO: 2025/19690
CREDOR: SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF: 16575939/0001-14

ENDERECO: RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 713 - SALA F
CIDADE: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13330260
ORIGEM DO MATERIAL: NACIONAL

EVENO	UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	UGR	PI
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903796	420010	0000000100

REFER. LEGAL: LEI 14.133/2021 EMPENHO ORIG.: ACORDO:
LICITACAO : 07 PREGAO MODALIDADE : 5 GLOBAL
TIPO EMPENHO: 9 DESPESA NORMAL NUM CONTRATO : 2025CT01803

VALOR DO EMPENHO: R\$ *****29.813,70
=====

VINTE E NOVE MIL, OITOCENTOS E TREZE REAIS E SETENTA CENTAVOS*****

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO						
JANEIRO		FEVEREIRO		MARCO		
ABRIL		MAIO		JUNHO		
JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		
OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		EXERCICIO
9.937,90		9.937,90		9.937,90		SEGUINTE

LOCAL DE ENTREGA: PENHA DE FRANÇA - UNIDADE DATA DA ENTREGA: 31/12/2025

RESPONSAVEL PELA EMISSAO: 29987958893 LILIANE PACHECO RODRIGU ES - 420010 LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE 220823058-21 ORDENADOR DA DESPESA IMPRESSO PELO SIAFISICO PAG. 1

NO. DO DOCUMENTO: 2025NE09819 DATA DE EMISSAO: 22/09/2025
UG: 420030 - FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA GESTAO: 00001
ITEM ITEM UNID. QUANTIDADE VALOR UNITARIO PRECO TOTAL
SEQ. SERVICO FORN. DO ITEM

001 00029841-7 00668 3,000 9.937,90 29.813,70

DESCRICAO:
V03-AREAS INTERNAS, V03-AREAS INTERNAS,LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO - DEFE
NSORIA PUBLICA

RESPONSAVEL PELA EMISSAO: TOTAL DE ITENS: 001
29987958893
LILIANE PACHECO RODRIGU LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE
ES - 420010 220823058-21 PAG.
ORDENADOR DA DESPESA IMPRESSO PELO SIAFISICO 2



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Silva Bressane, Coordenador da Coordenadoria Geral de Administração**, em 22/09/2025, às 19:10, 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
1526029 e o código CRC **8348A577**.

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



NOTA DE EMPENHO - NE

GOVERNO ESTADO DE SAO PAULO-SIAFEM2025-SERPRO N O T A D E E M P E N H O - N E

NO. DO DOCUMENTO: 2025NE09820 DATA DE EMISSAO: 22/09/2025 GESTAO: 00001

UG: 420030 DESCRICAO: FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA

NO.PROCESSO: 2025/19690

CREDOR: SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA

CNPJ/CPF: 16575939/0001-14

ENDereco: RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 713 - SALA F

CIDADE: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13330260

ORIGEM DO MATERIAL: NACIONAL

EVENO	UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	UGR	PI
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903796	420010	0000000100

REFER. LEGAL: LEI 14.133/2021 EMPENHO ORIG.: ACORDO:

LICITACAO : 07 PREGAO MODALIDADE : 5 GLOBAL

TIPO EMPENHO: 9 DESPESA NORMAL NUM CONTRATO : 2025CT01804

VALOR DO EMPENHO: R\$ *****42.685,77

QUARENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS*****

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	EXERCICIO SEGUINTE
ABRIL	MAIO	JUNHO	
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	
OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
14.228,59	14.228,59	14.228,59	

LOCAL DE ENTREGA:
SANTANA - UNIDADE

DATA DA ENTREGA:
31/12/2025

RESPONSAVEL PELA EMISSAO:
29987958893
LILIANE PACHECO RODRIGU
ES - 420010

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE
220823058-21
ORDENADOR DA DESPESA IMPRESSO PELO SIAFISICO

PAG.
1

NO. DO DOCUMENTO: 2025NE09820 DATA DE EMISSAO: 22/09/2025
UG: 420030 - FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA GESTAO: 00001
ITEM ITEM UNID. QUANTIDADE VALOR UNITARIO PRECO TOTAL
SEQ. SERVICO FORN. DO ITEM

001 00029841-7 00668 3,000 14.228,59 42.685,77

DESCRICAO:

V03-AREAS INTERNAS, V03-AREAS INTERNAS, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO - DEFE
NSORIA PUBLICA

RESPONSAVEL PELA EMISSAO:

TOTAL DE ITENS: 001

29987958893

LILIANE PACHECO RODRIGU

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE

ES - 420010

220823058-21

ORDENADOR DA DESPESA IMPRESSO PELO SIAFISICO

PAG.

2



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Silva Bressane, Coordenador da Coordenadoria Geral de Administração**, em 22/09/2025, às 19:10, 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
1526036 e o código CRC **B54796C3**.

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

2025/0019690

DORC DOF - 1526036v2



NOTA DE EMPENHO - NE

GOVERNO ESTADO DE SAO PAULO-SIAFEM2025-SERPRO N O T A D E E M P E N H O - N E

NO. DO DOCUMENTO: 2025NE09821 DATA DE EMISSAO: 22/09/2025 GESTAO: 00001

UG: DESCRICAO:
420030 FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA

NO.PROCESSO:
2025/19690

CREDOR: SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA

CNPJ/CPF:
16575939/0001-14

ENDEREÇO: RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 713 - SALA F

CIDADE: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13330260

ORIGEM DO MATERIAL: NACIONAL

EVENTO	UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	UGR	PI
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903796	420010	0000000100

REFER. LEGAL: LEI 14.133/2021 EMPENHO ORIG.: ACORDO:

LICITACAO : 07 PREGAO MODALIDADE : 5 GLOBAL

TIPO EMPENHO: 9 DESPESA NORMAL NUM CONTRATO : 2025CT01805

VALOR DO EMPENHO: R\$ *****43.245,42

QUARENTA E TRES MIL, DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS
CENTAVOS*****

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	EXERCICIO SEGUINTE
ABRIL	MAIO	JUNHO	
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	
OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
14.415,14	14.415,14	14.415,14	

LOCAL DE ENTREGA:
SAO MIGUEL PAULISTA - UNIDADE

DATA DA ENTREGA:
31/12/2025

RESPONSAVEL PELA EMISSAO:
29987958893
LILIANE PACHECO RODRIGU
ES - 420010

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE
220823058-21
ORDENADOR DA DESPESA IMPRESSO PELO SIAFISICO

PAG.
1

NO. DO DOCUMENTO: 2025NE09821 DATA DE EMISSAO: 22/09/2025

UG: 420030 - FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA

GESTAO: 00001

ITEM ITEM UNID. QUANTIDADE

VALOR UNITARIO

PRECO TOTAL

SEQ. SERVICO FORN. DO ITEM

001 00029841-7 00668

3,000

14.415,14

43.245,42

DESCRICA0:

V03-AREAS INTERNAS, V03-AREAS INTERNAS,LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO - DEFE
NSORIA PUBLICA

RESPONSAVEL PELA EMISSAO:

TOTAL DE ITENS: 001

29987958893

LILIANE PACHECO RODRIGU

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE

ES - 420010

220823058-21

ORDENADOR DA DESPESA IMPRESSO PELO SIAFISICO

PAG.

2



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Silva Bressane, Coordenador da Coordenadoria Geral de Administração**, em 22/09/2025, às 19:10, 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 **1526038** e o código CRC **CCAD1053**.

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

2025/0019690

DORC DOF - 1526038v2



NOTA DE EMPENHO - NE

GOVERNO ESTADO DE SAO PAULO-SIAFEM2025-SERPRO N O T A D E E M P E N H O - N E

NO. DO DOCUMENTO: 2025NE09822 DATA DE EMISSAO: 22/09/2025 GESTAO: 00001

UG: 420030 DESCRICAO: FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA

NO.PROCESSO: 2025/19690

CREDOR: SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA

CNPJ/CPF: 16575939/0001-14

ENDERECO: RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 713 - SALA F

CIDADE: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13330260

ORIGEM DO MATERIAL: NACIONAL

EVENTO	UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	UGR	PI
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903796	420010	0000000100

REFER. LEGAL: LEI 14.133/2021 EMPENHO ORIG.: ACORDO:

LICITACAO : 07 PREGAO MODALIDADE : 5 GLOBAL

TIPO EMPENHO: 9 DESPESA NORMAL NUM CONTRATO : 2025CT01806

VALOR DO EMPENHO: R\$ *****29.940,78

VINTE E NOVE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS*****

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	EXERCICIO SEGUINTE
ABRIL	MAIO	JUNHO	
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	
OUTUBRO 9.980,26	NOVEMBRO 9.980,26	DEZEMBRO 9.980,26	

LOCAL DE ENTREGA:
VILA PRUDENTE - UNIDADE

DATA DA ENTREGA:
31/12/2025

RESPONSAVEL PELA EMISSAO:
29987958893
LILIANE PACHECO RODRIGU
ES - 420010

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE
220823058-21
ORDENADOR DA DESPESA IMPRESSO PELO SIAFISICO

PAG.
1

NO. DO DOCUMENTO: 2025NE09822 DATA DE EMISSAO: 22/09/2025

UG: 420030 - FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA

GESTAO: 00001

ITEM UNID. QUANTIDADE

VALOR UNITARIO

PRECO TOTAL

SEQ. SERVICO FORN. DO ITEM

001 00029841-7 00668 3,000 9.980,26 29.940,78

DESCRICAO:

V03-AREAS INTERNAS, V03-AREAS INTERNAS, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO - DEFE NSORIA PUBLICA

RESPONSAVEL PELA EMISSAO:

TOTAL DE ITENS: 001

29987958893

LILIANE PACHECO RODRIGU

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE

ES - 420010

220823058-21

ORDENADOR DA DESPESA IMPRESSO PELO SIAFISICO

PAG.

2



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Silva Bressane, Coordenador da Coordenadoria Geral de Administração**, em 22/09/2025, às 19:10, 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 **1526039** e o código CRC **23252914**.

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