



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

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

SEI 2025/0019692 / pg. 1

NO. DO DOCUMENTO: 2025NE09276 DATA DE EMISSAO: 08/09/2025
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 10.374,62 31.123,86
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 09/09/2025, às 10:56, 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
1504872 e o código CRC **840D81A8**.

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: 2025NE09277 DATA DE EMISSAO: 08/09/2025 GESTAO: 00001

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

Nº. PROCESSO: 2025/19692

CREDOR: AMBISERV FACILITIES LTDA

CNPJ/CPF: 58060000/0001-67

ENDERECO: RUA JOAO CASARIN, 430

CIDADE: BAURU

UF: SP

CEP: 17047260

ORIGEM DO MATERIAL: *****

EVENTO	UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	UGR	PI
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903796	420010	0020330335

REFER. LEGAL: LEI Nº 14.133/2021 EMPENHO ORIG.: ACORDO:

LICITACAO : 07 PREGAO MODALIDADE : 5 GLOBAL

TIPO EMPENHO: 9 DESPESA NORMAL NUM CONTRATO : 2025CT01700

VALOR DO EMPENHO: R\$ *****30.455,49

TRINTA MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS*****

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	EXERCICIO SEGUINTE
ABRIL	MAIO	JUNHO	
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	
OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
10.151,83	10.151,83	10.151,83	

LOCAL DE ENTREGA:
GUARUJÁ - 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: 2025NE09277 DATA DE EMISSAO: 08/09/2025
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 10.151,83 30.455,49

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

ES - 420010

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE

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 09/09/2025, às 10:56, 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
1504873 e o código CRC **D0995090**.

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

2025/0019692

DORC DOF - 1504873v2



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: 2025NE09278 DATA DE EMISSAO: 08/09/2025 GESTAO: 00001

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

NO.PROCESSO: 2025/19692

CREDOR: AMBISERV FACILITIES LTDA

CNPJ/CPF: 58060000/0001-67

ENDERECO: RUA JOAO CASARIN, 430

CIDADE: BAURU

UF: SP

CEP: 17047260

ORIGEM DO MATERIAL: *****

EVENO	UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	UGR	PI
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903796	420010	0020330369

REFER. LEGAL: LEI Nº 14.133/2021 EMPENHO ORIG.: ACORDO:

LICITACAO : 07 PREGAO MODALIDADE : 5 GLOBAL

TIPO EMPENHO: 9 DESPESA NORMAL NUM CONTRATO : 2025CT01701

VALOR DO EMPENHO: R\$ *****29.795,01

VINTE E NOVE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E UM CENTAVO*****

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	
ABRIL	MAIO	JUNHO	
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	
OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	EXERCICIO
9.931,67	9.931,67	9.931,67	SEGUINTE

LOCAL DE ENTREGA:
ITANHAEM - 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: 2025NE09278 DATA DE EMISSAO: 08/09/2025

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 9.931,67 29.795,01

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 09/09/2025, às 10:56, 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
1504875 e o código CRC **95677155**.

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: 2025NE09279 DATA DE EMISSAO: 08/09/2025 GESTAO: 00001

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

NO.PROCESSO: 2025/19692

CREDOR: AMBISERV FACILITIES LTDA

CNPJ/CPF: 58060000/0001-67

ENDEREÇO: RUA JOAO CASARIN, 430

CIDADE: BAURU

UF: SP

CEP: 17047260

ORIGEM DO MATERIAL: *****

EVENTO	UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	UGR	PI
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903796	420010	0020330558

REFER. LEGAL: LEI Nº 14.133/2021 EMPENHO ORIG.: ACORDO:

LICITACAO : 07 PREGAO MODALIDADE : 5 GLOBAL

TIPO EMPENHO: 9 DESPESA NORMAL NUM CONTRATO : 2025CT01702

VALOR DO EMPENHO: R\$ *****29.981,73

VINTE E NOVE MIL, NOVECIENTOS E OITENTA E UM REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS*****

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	
ABRIL	MAIO	JUNHO	
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	
OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	EXERCICIO
9.993,91	9.993,91	9.993,91	SEGUINTE

LOCAL DE ENTREGA:
PRAIA GRANDE - UNIDADE

DATA DA ENTREGA:
31/12/2025

RESPONSÁVEL 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: 2025NE09279 DATA DE EMISSAO: 08/09/2025

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 9.993,91 29.981,73

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 09/09/2025, às 10:56, 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
1504877 e o código CRC **7B4510BE**.

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

2025/0019692

DORC DOF - 1504877v3



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: 2025NE09280 DATA DE EMISSAO: 08/09/2025 GESTAO: 00001

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

NO.PROCESSO: 2025/19692

CREDOR: AMBISERV FACILITIES LTDA

CNPJ/CPF: 58060000/0001-67

ENDereco: RUA JOAO CASARIN, 430

CIDADE: BAURU UF: SP CEP: 17047260

ORIGEM DO MATERIAL: *****

EVENO	UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	UGR	PI
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903796	420010	0020330633

REFER. LEGAL: LEI Nº 14.133/2021 EMPENHO ORIG.: ACORDO:

LICITACAO : 07 PREGAO MODALIDADE : 5 GLOBAL

TIPO EMPENHO: 9 DESPESA NORMAL NUM CONTRATO : 2025CT01703

VALOR DO EMPENHO: R\$ *****30.010,20

TRINTA MIL E DEZ REAIS E VINTE CENTAVOS*****

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	
ABRIL	MAIO	JUNHO	
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	
OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	EXERCICIO
10.003,40	10.003,40	10.003,40	SEGUINTE

LOCAL DE ENTREGA:
SANTOS - REGIONAL

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: 2025NE09280 DATA DE EMISSAO: 08/09/2025

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	10.003,40	30.010,20
-----	------------	-------	-------	-----------	-----------

DESCRICAO:

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

RESPONSAVEL PELA EMISSAO:

29987958893

LILIANE PACHECO RODRIGU

ES - 420010

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE

220823058-21

ORDENADOR DA DESPESA IMPRESSO PELO SIAFISICO

TOTAL DE ITENS: 001

PAG.

2



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Silva Bressane, Coordenador da Coordenadoria Geral de Administração**, em 09/09/2025, às 10:56, 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 **1504879** e o código CRC **4834808C**.

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: 2025NE09281 DATA DE EMISSAO: 08/09/2025 GESTAO: 00001

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

NO.PROCESSO: 2025/19692

CREDOR: AMBISERV FACILITIES LTDA

CNPJ/CPF: 58060000/0001-67

ENDereco: RUA JOAO CASARIN, 430

CIDADE: BAURU

UF: SP

CEP: 17047260

ORIGEM DO MATERIAL: *****

EVENTO	UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	UGR	PI
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903796	420010	0030120654

REFER. LEGAL: LEI Nº 14.133/2021 EMPENHO ORIG.: ACORDO:

LICITACAO : 07 PREGAO MODALIDADE : 5 GLOBAL

TIPO EMPENHO: 9 DESPESA NORMAL NUM CONTRATO : 2025CT01704

VALOR DO EMPENHO: R\$ *****30.003,15

TRINTA MIL E TRES REAIS E QUINZE CENTAVOS*****

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	
ABRIL	MAIO	JUNHO	
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	
OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	EXERCICIO
10.001,05	10.001,05	10.001,05	SEGUINTE

LOCAL DE ENTREGA:
SAO SEBASTIAO - 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: 2025NE09281 DATA DE EMISSAO: 08/09/2025

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	10.001,05	30.003,15
-----	------------	-------	-------	-----------	-----------

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 09/09/2025, às 10:56, 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 **1504884** e o código CRC **921EAC7F**.

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

2025/0019692

DORC DOF - 1504884v2



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: 2025NE09282 DATA DE EMISSAO: 08/09/2025 GESTAO: 00001

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

NO.PROCESSO:
2025/19692

CREDOR: AMBISERV FACILITIES LTDA

CNPJ/CPF:
58060000/0001-67

ENDEREÇO: RUA JOAO CASARIN, 430

CIDADE: BAURU

UF: SP

CEP: 17047260

ORIGEM DO MATERIAL: *****

EVENTO	UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	UGR	PI
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903796	420010	0020330657

REFER. LEGAL: LEI Nº 14.133/2021

EMPENHO ORIG.:

ACORDO:

LICITACAO : 07 PREGAO

MODALIDADE : 5 GLOBAL

TIPO EMPENHO: 9 DESPESA NORMAL

NUM CONTRATO : 2025CT01705

VALOR DO EMPENHO: R\$ *****30.048,36

TRINTA MIL E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS*****

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	
ABRIL	MAIO	JUNHO	
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	
OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	EXERCICIO
10.016,12	10.016,12	10.016,12	SEGUINTE

LOCAL DE ENTREGA:
SAO VICENTE - 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: 2025NE09282 DATA DE EMISSAO: 08/09/2025

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

10.016,12

30.048,36

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 09/09/2025, às 10:56, 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 **1504888** e o código CRC **7B3618AC**.

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

2025/0019692

DORC DOF - 1504888v2