



NOTA DE EMPENHO - NE

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE12473

UG	420030 - FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA												
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO												
Data de Emissão	14NOV2025												
CNPJ/CPF/UG	16575939000114 - SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA												
Credor	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA												
Endereço	RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 713 - SALA F												
Cidade	INDAIATUBA	UF	SP	CEP	13330-260								
Origem Material	1												
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES						
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903796	420010	000.000.0100	420149						
No Processo	2025/19690		Acordo										
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	LEI 14.133/2021									
Licitação	07 - PREGAO		Modalidade	5 - GLOBAL									
Empenho Orig.			Nº Contrato	2025CT02231	Nº OC								
Valor do Empenho R\$	6.471,27 (seis mil e quatrocentos e setenta e um reais e vinte e sete centavos)												
Cronograma													
<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>5.084,57</td></tr><tr><td>12</td><td>1.386,70</td></tr></table>								Mês	Valor	11	5.084,57	12	1.386,70
Mês	Valor												
11	5.084,57												
12	1.386,70												
Sequência	001	Item	00029841-7	Unid. Forn.	00668								
Quantidade	000000004,000	Valor Unitário	1.386,70	Preço Total	5.546,80								
Descrição													
V03-AREAS INTERNAS, V03-AREAS INTERNAS,LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO - DEFENS ORIA PUBLICA													
Sequência	002	Item	00029841-7	Unid. Forn.	00669								
Quantidade	000092447,000	Valor Unitário	0,01	Preço Total	924,47								
Descrição													
V03-AREAS INTERNAS, V03-AREAS INTERNAS,LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO - DEFENS ORIA PUBLICA													

Total ou Valor a Transportar R\$	6.471,27
Local de Entrega	ALMOXARIFADO
Data de Entrega	31DEZ2025

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE

22082305821

Ordenador da Despesa

Responsável pela emissão	LOURIVAL ALVES DA SILVA JUNIOR - 420030
--------------------------	---



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Silva Bressane, Coordenador da Coordenadoria Geral de Administração**, em 17/11/2025, às 18:43, 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 **1616415** e o código CRC **D04DE7D5**.

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

2025/0019690

DORC DOF - 1616415v3



NOTA DE EMPENHO - NE

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE12474

UG	420030 - FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	14NOV2025

CNPJ/CPF/UG	16575939000114 - SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA				
Credor	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA				
Endereço	RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 713 - SALA F				
Cidade	INDAIATUBA	UF	SP	CEP	13330-260

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903796	420010	000.000.0100	420149

No Processo	2025/19690	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	5 - GLOBAL		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT02233	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.313,00 (três mil e trezentos e treze reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
11	2.603,07
12	709,93

Sequência	001	Item	00029841-7	Unid. Forn.	00668
Quantidade	000000004,000	Valor Unitário	709,93	Preço Total	2.839,72
Descrição					
V03-ÁREAS INTERNAS, V03-ÁREAS INTERNAS,LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO - DEFENS ORIA PUBLICA					

Sequência	002	Item	00029841-7	Unid. Forn.	00669
Quantidade	000047328,000	Valor Unitário	0,01	Preço Total	473,28
Descrição					
V03-ÁREAS INTERNAS, V03-ÁREAS INTERNAS,LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO - DEFENS ORIA PUBLICA					

Total ou Valor a Transportar R\$	3.313,00
Local de Entrega	OUIVORIA GERAL
Data de Entrega	31DEZ2025

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE
 22082305821
Ordenador da Despesa

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



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Silva Bressane, Coordenador da Coordenadoria Geral de Administração**, em 17/11/2025, às 18:43, 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 **1616417** e o código CRC **9AF0C3F4**.

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

2025/0019690

DORC DOF - 1616417v3



NOTA DE EMPENHO - NE

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE12475

UG	420030 - FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA												
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO												
Data de Emissão	14NOV2025												
CNPJ/CPF/UG	16575939000114 - SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA												
Credor	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA												
Endereço	RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 713 - SALA F												
Cidade	INDAIATUBA				UF	SP	CEP	13330-260					
Origem Material	1												
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES						
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903796	420010	000.000.0100	420149						
No Processo	2025/19690		Acordo										
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	LEI 14.133/2021									
Licitação	07 - PREGAO		Modalidade	5 - GLOBAL									
Empenho Orig.			Nº Contrato	2025CT02234	Nº OC								
Valor do Empenho R\$	10.166,85 (dez mil e cento e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos)												
Cronograma													
<table><tr><td>Mês</td><td>Valor</td></tr><tr><td>11</td><td>7.988,24</td></tr><tr><td>12</td><td>2.178,61</td></tr></table>								Mês	Valor	11	7.988,24	12	2.178,61
Mês	Valor												
11	7.988,24												
12	2.178,61												
Sequência	001	Item	00029841-7	Unid. Forn.	00668								
Quantidade	000000004,000	Valor Unitário	2.178,61	Preço Total	8.714,44								
Descrição													
V03-AREAS INTERNAS, V03-AREAS INTERNAS,LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO - DEFENS ORIA PUBLICA													
Sequência	002	Item	00029841-7	Unid. Forn.	00669								
Quantidade	000145241,000	Valor Unitário	0,01	Preço Total	1.452,41								
Descrição													
V03-AREAS INTERNAS, V03-AREAS INTERNAS,LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO - DEFENS ORIA PUBLICA													

Total ou Valor a Transportar R\$	10.166,85
Local de Entrega	SANTO AMARO - REGIONAL
Data de Entrega	31DEZ2025

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE
 22082305821
Ordenador da Despesa

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



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Silva Bressane, Coordenador da Coordenadoria Geral de Administração**, em 17/11/2025, às 18:43, 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 **1616421** e o código CRC **02F00C36**.

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

2025/0019690

DORC DOF - 1616421v3



NOTA DE EMPENHO - NE

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE12476

UG	420030 - FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA												
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO												
Data de Emissão	14NOV2025												
CNPJ/CPF/UG	16575939000114 - SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA												
Credor	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA												
Endereço	RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 713 - SALA F												
Cidade	INDAIATUBA				UF	SP	CEP	13330-260					
Origem Material	1												
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES						
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903796	420010	000.000.0100	420149						
No Processo	2025/19690		Acordo										
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	LEI 14.133/2021									
Licitação	07 - PREGAO		Modalidade	5 - GLOBAL									
Empenho Orig.			Nº Contrato	2025CT02235	Nº OC								
Valor do Empenho R\$	13.330,89 (treze mil e trezentos e trinta reais e oitenta e nove centavos)												
Cronograma													
<table><tr><td>Mês</td><td>Valor</td></tr><tr><td>11</td><td>10.474,27</td></tr><tr><td>12</td><td>2.856,62</td></tr></table>								Mês	Valor	11	10.474,27	12	2.856,62
Mês	Valor												
11	10.474,27												
12	2.856,62												
Sequência	001	Item	00029841-7	Unid. Forn.	00668								
Quantidade	000000004,000	Valor Unitário	2.856,62	Preço Total	11.426,48								
Descrição													
V03-AREAS INTERNAS, V03-AREAS INTERNAS,LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO - DEFENSORIA PUBLICA													
Sequência	002	Item	00029841-7	Unid. Forn.	00669								
Quantidade	000190441,000	Valor Unitário	0,01	Preço Total	1.904,41								
Descrição													
V03-AREAS INTERNAS, V03-AREAS INTERNAS,LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO - DEFENSORIA PUBLICA													

Total ou Valor a Transportar R\$	13.330,89
Local de Entrega	SEDE ADMINISTRATIVA II
Data de Entrega	31DEZ2025

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE

22082305821

Ordenador da Despesa

Responsável pela emissão	LOURIVAL ALVES DA SILVA JUNIOR - 420030
--------------------------	---



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Silva Bressane, Coordenador da Coordenadoria Geral de Administração**, em 17/11/2025, às 18:43, 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 **1616423** e o código CRC **2C4B883A**.

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

2025/0019690

DORC DOF - 1616423v3



NOTA DE EMPENHO - NE

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE12477

UG	420030 - FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	14NOV2025

CNPJ/CPF/UG	16575939000114 - SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA				
Credor	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA				
Endereço	RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 713 - SALA F				
Cidade	INDAIATUBA	UF	SP	CEP	13330-260
Origem Material	1				

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903796	420010	000.000.0100	420149

No Processo	2025/19690	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	5 - GLOBAL		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT02236	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	6.921,46 (seis mil e novecentos e vinte e um reais e quarenta e seis centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
11	5.438,29
12	1.483,17

Sequência	001	Item	00029841-7	Unid. Forn.	00668
Quantidade	000000004,000	Valor Unitário	1.483,17	Preço Total	5.932,68
Descrição					
V03-AREAS INTERNAS, V03-AREAS INTERNAS,LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO - DEFENS ORIA PUBLICA					

Sequência	002	Item	00029841-7	Unid. Forn.	00669
Quantidade	000098878,000	Valor Unitário	0,01	Preço Total	988,78
Descrição					
V03-AREAS INTERNAS, V03-AREAS INTERNAS,LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO - DEFENS ORIA PUBLICA					

Total ou Valor a Transportar R\$	6.921,46
Local de Entrega	TATUAPÉ - UNIDADE
Data de Entrega	31DEZ2025

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE

22082305821

Ordenador da Despesa

Responsável pela emissão	LOURIVAL ALVES DA SILVA JUNIOR - 420030
--------------------------	---



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Silva Bressane, Coordenador da Coordenadoria Geral de Administração**, em 17/11/2025, às 18:43, 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 **1616426** e o código CRC **2F6A09DA**.

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

2025/0019690

DORC DOF - 1616426v3



NOTA DE EMPENHO - NE

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE12478

UG	420030 - FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	14NOV2025

CNPJ/CPF/UG	16575939000114 - SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA				
Credor	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA				
Endereço	RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 713 - SALA F				
Cidade	INDAIATUBA	UF	SP	CEP	13330-260

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903796	420010	000.000.0100	420149

No Processo	2025/19690	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	5 - GLOBAL		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT02237	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	10.938,03 (dez mil e novecentos e trinta e oito reais e três centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
11	7.292,02
12	3.646,01

Sequência	001	Item	00029841-7	Unid. Forn.	00668
Quantidade	000000003,000	Valor Unitário	3.646,01	Preço Total	10.938,03

Descrição
V03-AREAS INTERNAS, V03-AREAS INTERNAS,LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO - DEFENS ORIA PUBLICA

Total ou Valor a Transportar R\$	10.938,03
Local de Entrega	SEDE ADMINISTRATIVA I
Data de Entrega	31DEZ2025

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE
22082305821
Ordenador da Despesa

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



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Silva Bressane**, Coordenador da Coordenadoria Geral de Administração, em 17/11/2025, às 18:43, 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
1616428 e o código CRC **BFC7AA8F**.

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

2025/0019690

DORC DOF - 1616428v3



Nota de Empenho - NE

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE12479

UG	420030 - FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	14NOV2025

CNPJ/CPF/UG	16575939000114 - SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA				
Credor	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA				
Endereço	RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 713 - SALA F				
Cidade	INDAIATUBA	UF	SP	CEP	13330-260

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903796	420010	000.000.0100	420149

No Processo	2025/19690	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	5 - GLOBAL		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT02238	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	6.486,03 (seis mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e três centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
11	4.324,02
12	2.162,01

Sequência	001	Item	00029841-7	Unid. Forn.	00668
Quantidade	000000003,000	Valor Unitário	2.162,01	Preço Total	6.486,03
Descrição					
V03-AREAS INTERNAS, V03-AREAS INTERNAS,LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO - DEFENSORIA PUBLICA					

Total ou Valor a Transportar R\$	6.486,03
Local de Entrega	ITAQUERA - UNIDADE
Data de Entrega	31DEZ2025

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE
22082305821
Ordenador da Despesa

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



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Silva Bressane**, **Coordenador da Coordenadoria Geral de Administração**, em 17/11/2025, às 18:43, 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 **1616432** e o código CRC **A6D0BF9E**.

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

2025/0019690

DORC DOF - 1616432v3



NOTA DE EMPENHO - NE

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE12480

UG	420030 - FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	14NOV2025

CNPJ/CPF/UG	16575939000114 - SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA				
Credor	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA				
Endereço	RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 713 - SALA F				
Cidade	INDAIATUBA	UF	SP	CEP	13330-260
Origem Material	1				

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903796	420010	000.000.0100	420149

No Processo	2025/19690	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	5 - GLOBAL		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT02239	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	4.394,04 (quatro mil e trezentos e noventa e quatro reais e quatro centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
11	2.929,36
12	1.464,68

Sequência	001	Item	00029841-7	Unid. Forn.	00668
Quantidade	000000003,000	Valor Unitário	1.464,68	Preço Total	4.394,04
Descrição					
V03-AREAS INTERNAS, V03-AREAS INTERNAS,LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO - DEFENS ORIA PUBLICA					

Total ou Valor a Transportar R\$	4.394,04
Local de Entrega	LAPA - UNIDADE
Data de Entrega	31DEZ2025

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE

22082305821

Ordenador da Despesa

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



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Silva Bressane, Coordenador da Coordenadoria Geral de Administração**, em 17/11/2025, às 18:43, 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 **1616433** e o código CRC **5E01086A**.

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

2025/0019690

DORC DOF - 1616433v3



NOTA DE EMPENHO - NE

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE12481

UG	420030 - FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	14NOV2025

CNPJ/CPF/UG	16575939000114 - SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA				
Credor	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA				
Endereço	RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 713 - SALA F				
Cidade	INDAIATUBA	UF	SP	CEP	13330-260
Origem Material	1				

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903796	420010	000.000.0100	420149

No Processo	2025/19690	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	5 - GLOBAL		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT02240	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	4.770,81 (quatro mil e setecentos e setenta reais e oitenta e um centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
11	3.180,54
12	1.590,27

Sequência	001	Item	00029841-7	Unid. Forn.	00668
Quantidade	000000003,000	Valor Unitário	1.590,27	Preço Total	4.770,81
Descrição					
V03-AREAS INTERNAS, V03-AREAS INTERNAS,LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO - DEFENS ORIA PUBLICA					

Total ou Valor a Transportar R\$	4.770,81
Local de Entrega	NOSSA SENHORA DO Ó - UNIDADE
Data de Entrega	31DEZ2025

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE
22082305821
Ordenador da Despesa

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



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Silva Bressane**, **Coordenador da Coordenadoria Geral de Administração**, em 17/11/2025, às 18:43, 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 **1616437** e o código CRC **00CEB881**.

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

2025/0019690

DORC DOF - 1616437v3



NOTA DE EMPENHO - NE

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE12482

UG	420030 - FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	14NOV2025				
CNPJ/CPF/UG	16575939000114 - SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA				
Credor	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA				
Endereço	RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 713 - SALA F				
Cidade	INDAIATUBA	UF	SP	CEP	13330-260

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903796	420010	000.000.0100	420149

No Processo	2025/19690	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	5 - GLOBAL
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT02241
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	4.386,81 (quatro mil e trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
11	2.924,54
12	1.462,27

Sequência	001	Item	00029841-7	Unid. Forn.	00668
Quantidade	000000003,000	Valor Unitário	1.462,27	Preço Total	4.386,81

Descrição	
V03-AREAS INTERNAS, V03-AREAS INTERNAS,LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO - DEFENS ORIA PUBLICA	

Total ou Valor a Transportar R\$	4.386,81
Local de Entrega	PENHA DE FRANÇA - UNIDADE
Data de Entrega	31DEZ2025

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE
22082305821
Ordenador da Despesa

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



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Silva Bressane**, **Coordenador da Coordenadoria Geral de Administração**, em 17/11/2025, às 18:43, 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 **1616440** e o código CRC **14F9BD60**.

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

2025/0019690

DORC DOF - 1616440v3



NOTA DE EMPENHO - NE

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE12483

UG	420030 - FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	14NOV2025

CNPJ/CPF/UG	16575939000114 - SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA				
Credor	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA				
Endereço	RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 713 - SALA F				
Cidade	INDAIATUBA	UF	SP	CEP	13330-260

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903796	420010	000.000.0100	420149

No Processo	2025/19690	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	5 - GLOBAL		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT02242	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	6.447,09 (seis mil e quatrocentos e quarenta e sete reais e nove centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
11	4.298,06
12	2.149,03

Sequência	001	Item	00029841-7	Unid. Forn.	00668
Quantidade	000000003,000	Valor Unitário	2.149,03	Preço Total	6.447,09
Descrição					
V03-AREAS INTERNAS, V03-AREAS INTERNAS,LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO - DEFENS ORIA PUBLICA					

Total ou Valor a Transportar R\$	6.447,09
Local de Entrega	SANTANA - UNIDADE
Data de Entrega	31DEZ2025

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE
22082305821
Ordenador da Despesa

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



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Silva Bressane, Coordenador da Coordenadoria Geral de Administração**, em 17/11/2025, às 18:43, 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 **1616443** e o código CRC **6BF959A3**.

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

2025/0019690

DORC DOF - 1616443v3



NOTA DE EMPENHO - NE

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE12484

UG	420030 - FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	14NOV2025

CNPJ/CPF/UG	16575939000114 - SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA				
Credor	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA				
Endereço	RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 713 - SALA F				
Cidade	INDAIATUBA	UF	SP	CEP	13330-260

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903796	420010	000.000.0100	420149

No Processo	2025/19690	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	5 - GLOBAL		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT02243	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	6.531,69 (seis mil e quinhentos e trinta e um reais e sessenta e nove centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
11	4.354,46
12	2.177,23

Sequência	001	Item	00029841-7	Unid. Forn.	00668
Quantidade	000000003,000	Valor Unitário	2.177,23	Preço Total	6.531,69

Descrição	
V03-AREAS INTERNAS, V03-AREAS INTERNAS,LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO - DEFENS ORIA PUBLICA	

Total ou Valor a Transportar R\$	6.531,69
Local de Entrega	SÃO MIGUEL PAULISTA - UNIDADE
Data de Entrega	31DEZ2025

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE
22082305821
Ordenador da Despesa

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



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Silva Bressane**, **Coordenador da Coordenadoria Geral de Administração**, em 17/11/2025, às 18:43, 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 **1616445** e o código CRC **42811B8D**.

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

2025/0019690

DORC DOF - 1616445v3



NOTA DE EMPENHO - NE

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE12485

UG	420030 - FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	14NOV2025

CNPJ/CPF/UG	16575939000114 - SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA				
Credor	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA				
Endereço	RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 713 - SALA F				
Cidade	INDAIATUBA	UF	SP	CEP	13330-260

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	42001	03092420057980000	176020002	33903796	420010	000.000.0100	420149

No Processo	2025/19690	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	5 - GLOBAL		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT02244	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	4,406,52 (quatro mil e quatrocentos e seis reais e cinquenta e dois centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
11	2.937,68
12	1.468,84

Sequência	001	Item	00029841-7	Unid. Forn.	00668
Quantidade	000000003,000	Valor Unitário	1.468,84	Preço Total	4.406,52

Descrição	
V03-AREAS INTERNAS, V03-AREAS INTERNAS,LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO - DEFENS ORIA PUBLICA	

Total ou Valor a Transportar R\$	4.406,52
Local de Entrega	VILA PRUDENTE - UNIDADE
Data de Entrega	31DEZ2025

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE
22082305821
Ordenador da Despesa

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



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Silva Bressane**, **Coordenador da Coordenadoria Geral de Administração**, em 17/11/2025, às 18:43, 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 **1616448** e o código CRC **9E58F3B2**.

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

2025/0019690

DORC DOF - 1616448v3