



NOTA DE EMPENHO - NE

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00083

|                      |                                                     |                      |              |                    |        |              |        |           |
|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------------|--------|--------------|--------|-----------|
| UG                   | 420030 - FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA    |                      |              |                    |        |              |        |           |
| Gestão               | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO              |                      |              |                    |        |              |        |           |
| Data de Emissão      | 15JAN2026                                           |                      |              |                    |        |              |        |           |
| CNPJ/CPF/UG          | 04583975000140 - IMOBILIARIA RONY LTDA              |                      |              |                    |        |              |        |           |
| Credor               | IMOBILIARIA RONY LTDA                               |                      |              |                    |        |              |        |           |
| Endereço             | RUA FEIJÓ, 208, CJ 03, CENTRO, GUARATINGUETÁ        |                      |              |                    |        |              |        |           |
| Cidade               | GUARATINGUETA                                       |                      |              |                    | UF     | SP           | CEP    | 12500-320 |
| Origem Material      |                                                     |                      |              |                    |        |              |        |           |
| Evento               | UO                                                  | Programa de Trabalho | Fonte        | Natureza Despesa   | UGR    | PI           | PTRES  |           |
| 400051               | 42001                                               | 03092420057980000    | 176020002    | 33903991           | 420010 | 003.018.0332 | 420149 |           |
| No Processo          | 2025/17246                                          |                      | Acordo       |                    |        |              |        |           |
| Tipo de Empenho      | 9 - DESPESA NORMAL                                  |                      | Ref Dispensa | LEI Nº 14.133/2021 |        |              |        |           |
| Licitação            | 06 - INEXIGIVEL                                     |                      | Modalidade   | 5 - GLOBAL         |        |              |        |           |
| Empenho Orig.        |                                                     |                      | Nº Contrato  | 2026CT00039        |        | Nº OC        |        |           |
| Valor do Empenho R\$ | 432.000,00 (quatrocentos e trinta e dois mil reais) |                      |              |                    |        |              |        |           |

| Cronograma |     |           |
|------------|-----|-----------|
|            | Mês | Valor     |
|            | 01  | 36.000,00 |
|            | 02  | 36.000,00 |
|            | 03  | 36.000,00 |
|            | 04  | 36.000,00 |
|            | 05  | 36.000,00 |
|            | 06  | 36.000,00 |
|            | 07  | 36.000,00 |
|            | 08  | 36.000,00 |
|            | 09  | 36.000,00 |
|            | 10  | 36.000,00 |
|            | 11  | 36.000,00 |
|            | 12  | 36.000,00 |

|                                                                            |               |                |            |             |            |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|------------|
| Sequência                                                                  | 001           | Item           | 00002886-0 | Unid. Forn. | 00668      |
| Quantidade                                                                 | 000000012,000 | Valor Unitário | 36.000,00  | Preço Total | 432.000,00 |
| Descrição                                                                  |               |                |            |             |            |
| SERVICO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ÓRGÃO PÚBLICO, PARA PRESTACAO DE SERVIÇO |               |                |            |             |            |

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 432.000,00              |
| Local de Entrega                 | GUARATINGUETÁ - UNIDADE |
| Data de Entrega                  | 31DEZ2026               |

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE

22082305821

Ordenador da Despesa

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Responsável pela emissão | BRUNA YUKIMY HADA - 420030 |
|--------------------------|----------------------------|



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Silva Bressane, Coordenador da Coordenadoria Geral de Administração**, em 15/01/2026, às 18:40, 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](https://www.defensoria.sp.def.br/sei/autenticidade_documento) informando o código verificador **1686319** e o código CRC **FA8E3B8C**.

Rua Líbero Badaró, 616 8.º andar - Bairro Centro - CEP 01008-000 - São Paulo - SP - [www.defensoria.sp.def.br](http://www.defensoria.sp.def.br)

2025/0017246

DORC DOF - 1686319v2