



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00197

|                 |                                                |    |    |     |           |  |
|-----------------|------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|--|
| UG              | 392601 - AG.REG.SERV.PUBL.DELEG.TRANSP.EST.SP. |    |    |     |           |  |
| Gestão          | 39057 - G.REG.SERV.PUBL.DELEG.TRANSP.EST.SP.   |    |    |     |           |  |
| Data de Emissão | 06MAR2026                                      |    |    |     |           |  |
| CNPJ/CPF/UG     | 51815164000108 - C D VIEIRA LTDA               |    |    |     |           |  |
| Credor          | C D VIEIRA LTDA                                |    |    |     |           |  |
| Endereço        | QUADRA ACSO 11 AVENIDA LO 3 SN                 |    |    |     |           |  |
| Cidade          | PALMAS                                         | UF | TO | CEP | 77015-036 |  |

|                 |  |
|-----------------|--|
| Origem Material |  |
|-----------------|--|

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 39057 | 26122393660920000    | 150140001 | 33903999         | 392601 | 000.000.0100 | 395708 |

|                 |                      |              |                |       |  |
|-----------------|----------------------|--------------|----------------|-------|--|
| No Processo     | 20260125354          | Acordo       |                |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | 14133          |       |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 3 - ESTIMATIVO |       |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2026CT00123    | Nº OC |  |

|                      |                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 46.947,20 (quarenta e seis mil e novecentos e quarenta e sete reais e vinte centavos) |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |           |
|------------|-----------|
| Mês        | Valor     |
| 04         | 46.947,20 |

|                                                             |               |                |            |             |           |
|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência                                                   | 001           | Item           | 00012608-0 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade                                                  | 000046947,200 | Valor Unitário | 1,00       | Preço Total | 46.947,20 |
| Descrição                                                   |               |                |            |             |           |
| SERVICO DE MAO-DE-OBRA - ESPECIALIZADA, APLICACAO DE VACINA |               |                |            |             |           |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 46.947,20        |
| Local de Entrega                 | RUA IGUATEMI 105 |
| Data de Entrega                  | 31DEZ2026        |

TANIA G. LAZARINI OLIVEIRA  
07659731890  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Responsavel pela emissão | ELSON ATUSHI KONDO - 392601 |
|--------------------------|-----------------------------|