



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00084

UG	260130 - COORD. DE FISCALIZACAO E BIODIVERSIDADE		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	18JUN2025		

CNPJ/CPF/UG	02456074000162 - BRAVERY IND.COM.PROD.HIGIENE E LIMPEZA LT		
Credor	BRAVERY IND.COM.PROD.HIGIENE E LIMPEZA LT		
Endereço	RUA CORONEL JOAO VIEIRA, 187 CAMPO DO GALVAO		
Cidade	GUARATINGUETA	UF	SP
		CEP	12505-210

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	26001	18542261863030000	150010001	33903014	260010	000.000.0100	260137

No Processo	20250644891	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/21				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00024	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>252,00</td></tr></table>	Mês	Valor	06	252,00
Mês	Valor				
06	252,00				

Sequência	001	Item	00221800-3	Unid. Forn.	00246
Quantidade	000000120,000	Valor Unitário	2,10	Preço Total	252,00

Descrição	
DESINFETANTE, CATEGORIA BASICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCIPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL AMONIO 1%, COMPOSICAO BASICA MONIL FENOL,POLIGICOL,ESSENCIA,COR ANTE,OPALESCENTE CONSERVANTE,AGUA, E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, COMPOSICAO AROMATICA LAVANDA,COM VALIDADE DE 18 MESES, ACONDICIONADO EM EMBAL AGEM APROPRIADA, CONFORME ANVISA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENT REGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	252,00
Local de Entrega	AV PROF FREDERICO HERMANN JUNIOR, 345 ALMOXA.
Data de Entrega	18JUN2025

JONATAS SOUZA DA TRINDADE
78948150120
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	WILTON QUEIROZ DE SOUZA - 260001
--------------------------	----------------------------------