



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - BEC - 2023NE00329

UG	120101 - GABINETE DO SECRETARIO
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	17OUT2023

CNPJ/CPF/UG	34396138000173 - FURNATECH COMERCIO E SERVIÇO LTDA				
Credor	FURNATECH COMERCIO E SERVIÇO LTDA				
Endereço	RUA JOÃO BATISTA BRAGION, 141 -				
Cidade	PIRACICABA	UF	SP	CEP	13408-067

Origem Material	
-----------------	--

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
401891	12001	13392121324990000	150010001	44905234	120010	000.000.0100	120187

No Processo	20231203131	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF 8.666/93		
Licitação	02 - CONVITE	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.	2023NE00329	Nº Contrato	2023CT00087	Nº OC	2023OC00012

Valor do Empenho R\$	11.700,00 (onze mil e setecentos reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
10	11.700,00

Sequência	002	Item	00554360-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000003,000	Valor Unitário	3.900,00	Preço Total	11.700,00

Descrição
REFRIGERADOR DOMESTICO, TIPO DUPLEX, FROST FREE, CAPACIDADE TOTAL MINIMA DE 4 00 LITROS, NA COR INOX, COM PRATELEIRAS INTERNAS EM VIDRO, CONSUMO MEDIO INFERIOR A 45 KWH, COM TECNOLOGIA INVERTER, VOLTAGEM DE 127 V, PORTA OVOS E GARRA FAS, FORMA PARA GELO, ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, FABRICADO DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM SELO PROCEL EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LETRA A



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	11.700,00
Local de Entrega	RUA MAUA
Data de Entrega	09NOV2023

DANIEL SCHEIBLICH RODRIGUES

34085876805

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARIA JOSE OLIVEIRA FRANCA - 120010
--------------------------	-------------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - BEC - 2023NE00330

UG	120101 - GABINETE DO SECRETARIO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	17OUT2023			

CNPJ/CPF/UG	51055810000186 - MAGAZINE G & G LTDA			
Credor	MAGAZINE G & G LTDA			
Endereço	AVENIDA MILTON TERRA VERDI, 101 -			
Cidade	FERNANDOPOLIS	UF	SP	CEP 15607-052

Origem Material	
-----------------	--

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
401891	12001	13392121324990000	150010001	44905234	120010	000.000.0100	120187

No Processo	20231203131	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF 8.666/93			
Licitação	02 - CONVITE	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.	2023NE00330	Nº Contrato	2023CT00088	Nº OC	2023OC00012	

Valor do Empenho R\$	2.558,00 (dois mil e quinhentos e cinquenta e oito reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
10	2.558,00

Sequência	001	Item	00595776-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	2.069,00	Preço Total	2.069,00

Descrição	
FOGAO DOMESTICO, TIPO CONVENCIONAL, COM CORPO EM INOX E MESA DE VIDRO TEMPERA DO, ALIMENTACAO A GAS, COM 5 BOCAS, 3 QUEIMADORES RAPIDOS, 2 QUEIMADORES SEMI -RAPIDOS, COM GRADE DE FERRO FUNDIDO, COM ACENDIMENTO AUTOMATICO ELETRICO, 12 7V, COM BOTOES REMOVIVEIS, FORNO AUTOLIMPANTE, COM LUZ INTERNA, CAPACIDADE DO FORNO APROX. 96 L, PRATELEIRAS REGULAVEIS E DESLIZANTES, PROTECAO TERMICA TR ASEIRA, COM PES NIVELADORES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 76 X 95 X 63 CM (LXAXP), O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NOR MAS NBR DE SEGURANCA VIGENTES, ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUCAO EM PORTUGUES E C ERTIFICADO DE GARANTIA, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTRE GA DO PRODUTO, ASSISTENCIA TECNICA, COM SELO CONPET-RENDIMENTO ENERGETICO NO CONSUMO DE GAS	

Sequência	003	Item	00509254-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	489,00	Preço Total	489,00

Descrição	
AQUECEDOR DE AR, A OLEO, CONTROLE DE TEMPERATURA POR TERMOSTATO, 3 NIVEIS DE POTENCIA, 1500W, 220V, CONSUMO 1,5KW/H, COM RODIZIOS E ALCA PARA TRANSPORTE, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, GARANTIA MINIMA 12 MESES	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.558,00
Local de Entrega	RUA MAUA
Data de Entrega	09NOV2023

DANIEL SCHEIBLICH RODRIGUES

34085876805

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARIA JOSE OLIVEIRA FRANCA - 120010
--------------------------	-------------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - BEC - 2023NE00331

UG	120101 - GABINETE DO SECRETARIO		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	17OUT2023		

CNPJ/CPF/UG	97519539000193 - HEWLLEX COM PROD ELETRO ELETR LTDA EPP		
Credor	HEWLLEX COM PROD ELETRO ELETR LTDA EPP		
Endereço	RUA VICTÓRIO ANTÔNIO MENEZELLO, 550 - JARDIM MARACANA		
Cidade	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	SP
		CEP	15092-100

Origem Material	
-----------------	--

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
401891	12001	13392121324990000	150010001	44905234	120010	000.000.0100	120187

No Processo	20231203131	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF 8.666/93
Licitação	02 - CONVITE	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.	2023NE00331	Nº Contrato	2023CT00089
		Nº OC	2023OC00012

Valor do Empenho R\$	898,72 (oitocentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
10	898,72

Sequência	004	Item	00576246-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	898,72	Preço Total	898,72

Descrição
FORNO, DOMESTICO, DE MESA, MICROONDAS, EM ACO INOX, NA COR PRATA, PORTA: VIDR O, PUXADOR E PAINEL, ELETRICO, MEDINDO NO MINIMO (330X530X420)MM (AXLXP), CAP ACIDADE 32 LITROS, 10 NIVEIS DE POTENCIA, DISPLAY DIGITAL, RELOGIO, LUZ INTER NA, TECLAS PRE-PROGRAMADAS, PRATO GIRATORIO, VOLTAGEM 110 V, POTENCIA MINIMA DE 1500W, COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES APOS A ENTREGA, EM CONFORMIDADE COM TODAS AS NORMAS EXIGIDAS VIGENTES



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	898,72
Local de Entrega	RUA MAUA
Data de Entrega	09NOV2023

DANIEL SCHEIBLICH RODRIGUES

34085876805

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARIA JOSE OLIVEIRA FRANCA - 120010
--------------------------	-------------------------------------