



Governo do Estado de São Paulo
Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo
Centro de Finanças

DESPACHO

Nº do Processo: 149.00003025/2024-10
Interessado: Centro de Infraestrutura e Atividades Complementares
Assunto: Prestação de serviços de manutenção em extintores de incêndio manutenção/substituição de mangueiras



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00204

UG	172201 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO EST. S. PAULO						
Gestão	17056 - INST. DE PESOS E MEDIDAS DO EST. DE SAO PAULO						
Data de Emissão	14/03/2025						
CNPJ/CPF/UG	21205134000119						
Credor	CLS EXTINTORES E ENGENHARIA DE COMBATE A						
Endereço	RUA SENADOR SEVERO GOMES, 251 - BAIRRO CAPUAVA VL.CARLINA						
Cidade	MAUA	UF	SP	CEP	09370-827		
Origem Material							
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTR
400051	17056	14125172456690000	170050219	33903980	172201	000.000.0100	1756
No Processo	20250089693		Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	DEC.ORCTO 69319/2025			
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.		Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.			Nº Contrato	2025CT00085	Nº OC		
Valor do Empenho R\$	29.000,00 (vinte e nove mil reais)						
Cronograma							
			Mês	Valor			
			03	29.000,00			
Sequência	001	Item	00000780-3		Unid. Forn.	00001	
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	18.075,00		Preço Total	18.075,00	
Descrição							
SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE SEGURANCA/PROTECAO PESSOAL, EXTINTOR DE INCENDIO							
Sequência	002	Item	00007895-6		Unid. Forn.	00001	
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	10.925,00		Preço Total	10.925,00	

Descrição

SERVICO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO HIDRAULICA - INCENDIO, MANGUEIRAS DE INC ENDIO

Impresso pelo Siafísico



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	29.000,00
Local de Entrega	RUA SANTA CRUZ, 1922
Data de Entrega	15/04/2025

MARIO LUCIO DA SILVA
03808716703

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LUCAS HENRIQUE NOVACHI AGUIAR - 172201
--------------------------	--



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFÍSICO - 2025NE00205

UG	172201 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO EST. S. PAULO						
Gestão	17056 - INST. DE PESOS E MEDIDAS DO EST. DE SAO PAULO						
Data de Emissão	14/03/2025						
CNPJ/CPF/UG	21205134000119						
Credor	CLS EXTINTORES E ENGENHARIA DE COMBATE A						
Endereço	RUA SENADOR SEVERO GOMES, 251 - BAIRRO CAPUAVA VL.CARLINA						
Cidade	MAUA	UF	SP	CEP	09370-827		
Origem Material	1						
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTR
400051	17056	14125172456690000	170050219	33903066	172201	000.000.0100	1756
No Processo	20250089693		Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	DEC.ORCTO 69319/2025			
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.		Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.			Nº Contrato	2025CT00086	Nº OC		
Valor do Empenho R\$	3.312,00 (três mil e trezentos e doze reais)						
Cronograma							
			Mês	Valor			
			03	3.312,00			
Sequência	001	Item	00576871-3		Unid. Forn.	00001	
Quantidade	000000023,000	Valor Unitário	144,00		Preço Total	3.312,00	
Descrição							

ESGUICHO P/MANGUEIRA DE INCENDIO, DO TIPO MANGOTINHO, CONFECCIONADO EM LATAO OU BRONZE, DIAMETRO DE ENTRADA DE 1", JUNTA DE UNIAO DO TIPO ROSCA FEMEA BSP 11FPP, SISTEMA DE REGULAGEM DE JATO DO TIPO SOLIDO OU NEBLINA DE DIVERSOS ANGULOS, PRESSAO DE TRABALHO IGUAL OU SUPERIOR A 14KGF/CM2, MODELO LONGO COMPRIMENTO MINIMO 150MM COM ESGUICHO FECHADO, CORPO RECARTILHADO, COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, E SUAS CONDICoes DEVERAO ATENDER A NBR 13714

Impresso pelo SIAFisico



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.312,00
Local de Entrega	RUA SANTA CRUZ, 1922
Data de Entrega	15/04/2025

MARIO LUCIO DA SILVA
03808716703
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LUCAS HENRIQUE NOVACHI AGUIAR - 172201
--------------------------	--



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFÍSICO - 2025NE00206

UG	172201 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO EST. S. PAULO							
Gestão	17056 - INST. DE PESOS E MEDIDAS DO EST. DE SAO PAULO							
Data de Emissão	14/03/2025							
CNPJ/CPF/UG	57225415000180							
Credor	CVR CENTRAL ENGENHARIA LTDA							
Endereço	AVENIDA JOÃO BIROLI, 232 - JD. BELA VISTA							
Cidade	FERNANDOPOLIS				UF	SP	CEP	15612-002
Origem Material	1							
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTR	
400051	17056	14125172456690000	170050219	33903050	172201	000.000.0100	1756	
No Processo	20250089693		Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	DEC.ORCTO 69319/2025				
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.		Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.			Nº Contrato	2025CT00087	Nº OC			
Valor do Empenho R\$	3.404,00 (três mil e quatrocentos e quatro reais)							

Cronograma	
Mês	Valor

		03	3.404,00		
Sequência	001	Item	00634494-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000023,000	Valor Unitário	148,00	Preço Total	3.404,00
Descrição					
ADAPTADOR, PARA VEDAÇÃO, COM BORRACHA GUIA, EM METAL, COM BORRACHA, TAMANHO A DULTO, MARCA/MODELO KARL STORZ, CODIGO 6127590, PARA L COM CAMISA DE BRONCO SCOPIA, AUTOCLAVÁVEL					

Impresso pelo Siafísico



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.404,00
Local de Entrega	RUA SANTA CRUZ, 1922
Data de Entrega	15/04/2025

MARIO LUCIO DA SILVA
03808716703
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LUCAS HENRIQUE NOVACHI AGUIAR - 172201
--------------------------	--



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00207

UG	172201 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO EST. S. PAULO				
Gestão	17056 - INST. DE PESOS E MEDIDAS DO EST. DE SAO PAULO				
Data de Emissão	14/03/2025				
CNPJ/CPF/UG	57225415000180				
Credor	CVR CENTRAL ENGENHARIA LTDA				
Endereço	AVENIDA JOÃO BIROLI, 232 - JD. BELA VISTA				
Cidade	FERNANDOPOLIS	UF	SP	CEP	15612-002
Origem Material	1				

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTR
400051	17056	14125172456690000	170050219	33903066	172201	000.000.0100	1756

No Processo	20250089693	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	DEC.ORCTO 69319/2025
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00088
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	552,00 (quinhentos e cinquenta e dois reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>552,00</td></tr></table>	Mês	Valor	03	552,00
Mês	Valor				
03	552,00				

Sequência	001	Item	00580689-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000023,000	Valor Unitário	24,00	Preço Total	552,00
Descrição					
CHAVE STORZ, EM BRONZE, CHAVE TRIPLICE PARA MANGUEIRA TIPO STORZ, PARA ACOPLAMENTO DE MANGUEIRA DE INCENDIO, 2 1/2 POLEGADAS					

Impresso pelo SIAFísico



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	552,00
Local de Entrega	RUA SANTA CRUZ, 1922
Data de Entrega	15/04/2025

MARIO LUCIO DA SILVA
03808716703
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LUCAS HENRIQUE NOVACHI AGUIAR - 172201
--------------------------	--

Impresso pelo Siafísico



Documento assinado eletronicamente por **Mario Lucio da Silva, Diretor de Departamento**, em 14/03/2025, às 13:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0059776142** e o código CRC **575EF8BC**.