



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00327

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12/05/2025				

CNPJ/CPF/UG	08533860000100				
Credor	LABORATORIO LANATEC				
Endereço	RUA PAULO, 2166 - MACENO				
Cidade	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	SP	CEP	15060-035

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10122094262150000	150010002	33903999	090015	007.008.0209	090608

No Processo	20250318123	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00238	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	10.325,00 (dez mil e trezentos e vinte e cinco reais)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	05	1.475,00
	06	1.475,00
	07	1.475,00
	08	1.475,00
	09	1.475,00
	10	1.475,00
	11	1.475,00

Sequência	001	Item	00012458-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	001032500,000	Valor Unitário	0,01	Preço Total	10.325,00

Descrição					
SERVICO DE ANALISE QUIMICA, DA AGUA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	10.325,00
Local de Entrega	INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA
Data de Entrega	31/12/2025

JOSE RICARDO BOMBINI
14123060862

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	JANAINA MARTINS OLIVEIRA - 090182
--------------------------	-----------------------------------

Relação de Serviços a ser(em) prestado(s) pela empresa **LABORATORIO LANATEC LTDA**, estabelecida na RUA SÃO PAULO 2166 VILA MACEDO em SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP – Tel.: (17) 33040500 EMAIL: mlcosso@terra.com.br - conforme proposta de preços datada de 20/03/2025 - **Processo N. 024.00198690/2024-26– PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90008/2024.**

ITEM	MATERIAL	CÓDIGO BEC	QUANT. (UNID. FORNEC.)	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL DO ITEM
	ANÁLISE FÍSICA QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DE ÁGUA POTÁVEL, INCLUINDO AS ANÁLISES ABAIXO:	124583/19143	12 Mês	200,00	2.400,00
01	ANÁLISE FÍSICA QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DE ÁGUA POTÁVEL, segundo o Anexo XV da Portaria 888 contemplando os seguintes critérios: · Cor aparente · Turbidez · desinfecção · Fluoreto · Coliformes totais e E.coli · Escherichia coli · pH OBS.: SERÃO COLETADAS AMOSTRAS EM DOIS PONTOS DE CONSUMO, TOTALIZANDO 24 EXAMES NO ANO. Origem das amostras: SAÍDA DO TRATAMENTO E PONTO DE CONSUMO		24 unid	200,00	4.800,00
02	ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DE ÁGUA POTÁVEL, contemplando ao previstos na Portaria GS/MS Nº 888, de 04 de Maio de 2021, Anexos: 1 e 9 (subprodutos da desinfecção) e 11 (MATRIZ ÁGUA TRATADA) OBS.: SERÁ COLETADA UMA AMOSTRA EM ÁGUA TRATADA Origem da amostra: SAÍDA DO TRATAMENTO		02 unid	2.000,00	4.000,00
03	ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DE ÁGUA POTÁVEL, contemplando ao previstos na Portaria GS/MS Nº 888, de 04 de Maio de 2021, Art.42§2 MATRIZ ÁGUA BRUTA Origem da amostra: POÇO TUBULAR		02 unid	2.000,00	4.000,00
04	ANÁLISE RADIOLÓGICA – Contemplando o que é solicitado no Art.37§7. OBS.: SERÁ COLETADA UMA AMOSTRA EM UM PONTO DE CONSUMO SEMESTRALMENTE TOTALIZANDO 02 EXAMES NO ANO		02 unid	200,00	400,00

	ORIGEM DA AMOSTRA: PONTO DE CONSUMO.				
05	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA – Contemplando o que é solicitado no Art.31§5. OBS.: SERÁ COLETADA UMA AMOSTRA NA SAÍDA DO POÇO MENSALMENTE TOTALIZANDO 12 AMOSTRAS NO ANO ORIGEM DA AMOSTRA: POÇO TUBULAR		12 Unid.	150,00	1.800,00
06	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA – Contemplando o que é solicitado no ANEXO I - SERÁ COLETADA UMA AMOSTRA EM UM PONTO DE CONSUMO SEMESTRALMENTE TOTALIZANDO 02 EXAMES NO ANO ORIGEM DA AMOSTRA: POÇO TUBULAR		02 Unid.	150,00	300,00
VALOR TOTAL MENSAL				1.475,00	
TOTAL 12 (DOZE) MESES R\$				17.700,00	
(DEZESSETE MIL E SETECENTOS REAIS)					
CONDIÇÕES PAGAMENTO				30 DIAS	
VALIDADE DA PROPOSTA				60 DIAS	
PRAZO/EXECUÇÃO				12 MESES	
LOCAL DE ENTREGA				ILSL, livre de despesas	
C.N.P.J.				08.533.860/0001-00	
CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A.				03405 00019901X	

Bauru, 05 de Maio de 2025.

Andreza Turino
Encarregado II
Resp. p/ Expediente da Seção de Material e Patrimônio



**Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Saúde
Instituto Lauro de Souza Lima - Seção de Finanças**

DESPACHO

Nº do Processo: 024.00198690/2024-26

Interessado: Instituto Lauro de Souza Lima- Protocolo

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE QUÍMICA E BACTERIOLOGIA

Seção de Finanças:

Foi emitida a Nota de Empenho : **2025NE00327 - R\$ 10.325,00**, para atender despesas do processo.

Enviamos o presente expediente para a validação pelo Ordenador de Despesa.

JANAINA MARTINS OLIVEIRA

Chefe II – Responsável pela Seção de Finanças - Substituta

Diretoria Técnica:

De acordo.

Como Ordenador de Despesas deste Instituto, reconheço a validade do empenho emitido.

Encaminhe- se para demais providências.

JOSÉ RICARDO BOMBINI

Diretor Técnico de Saúde III



Documento assinado eletronicamente por **Janaína Martins, CHEFE II**, em 22/05/2025, às 10:32, 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](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) , informando o código verificador

0068126551 e o código CRC **B99D7654**.
