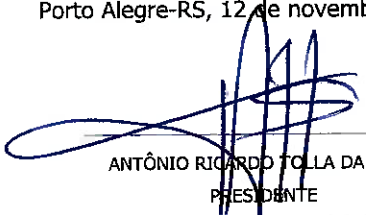


COREN/RS 87.088.670/0001-90	Nota de empenho 2305	Exercício 2025
Número: 2305 Processo: PAD 166/25 Emissão: 12/11/2025 Tipo: Ordinário Modalidade Contratada: Dispensa Licitação Art.75, inc.II, Lei 14.133/2021 (Compras e Serviços)		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização		
Favorecido Nome: SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Endereço: Bairro: Cidade/UF: CEP: Telefone: Inscrição Municipal: RG/Inscrição Estadual:		
CNPJ/CPF 09.110.229/0001-53	Dados Bancários Banco: Conta: Agência:	
Valor: 4.832,54 Quatro mil oitocentos e trinta e dois reais e cinquenta e quatro centavos		
Histórico: Em cumprimento ao item 4.3.8.1.1 do Manual Coren 64/2023 do Despacho exarado a fls 487 ao PAD 166/25 (protocolo 21440/25), informamos a confecção do Empenho, com validade até 31/12/2025, tendo como favorecido SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 09.110.229/0001-53, conforme tabela e especificações constantes no Termo de Referência nº 100/2025 (fls. 437 a 443) visando à aquisição de materiais de higiene e limpeza para usa na sede e subseções do COREN-RS. Dispensa 29/2025 (fls 472 a 486). GRUPO 01 item 1) Assento para vaso sanitário, 15 unidades; item 2) Desentupidor para vaso sanitário, 4 unidades; item 3) Escova sanitária, 33 unidades; item 4) Esponja, 292 unidades; item 5) Kit balde centrífuga inox com esfregão (mop), 22 unidades; item 6) Lixeira para banheiro, 6 unidades; item 7) Pá de lixo, 6 unidades; item 8) Refil para mop giratório (centrífuga), 22 unidades; item 9) Rodo, 7 unidades; e item 10) Vassoura, 40 unidades.		
Saldo Anterior 13.299,52	Valor do Empenho 4.832,54	Saldo Atual da Conta 8.466,98

Porto Alegre-RS, 12 de novembro de 2025


ANTÔNIO RICARDO TOLLA DA SILVA
PRESIDENTE
COREN - RS Nº 56232 ENF


ANA ELISA FERREIRA DE FREITAS
TESOUREIRA
COREN - RS Nº 122.134 AE

Processo Administrativo nº 166/2025

Ordem de Compra nº 68/2025

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL – COREN-RS, Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73, inscrito no CNPJ sob nº 87.088.670/0001-90, inscrição estadual isenta, situado na Avenida Plínio Brasil Milano, nº 1155, Porto Alegre/RS, neste ato representado por seu Presidente, **Antônio Ricardo Tolla da Silva**, no uso de suas atribuições, vem, por meio deste, autorizar a contratação da Fornecedora **SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**, conforme proposta apresentada no **Processo Administrativo nº 166/2025**, com a seguinte descrição:

Item	Descrição do Material	Quant.	Unidade de medida	Valor unitário	Valor Total
1	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	15	Unidade	R\$ 42,99	R\$ 644,85
2	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIO	4	Unidade	R\$ 8,19	R\$ 32,76
3	ESCOVA SANITÁRIA	33	Unidade	R\$ 5,49	R\$ 181,17
4	ESPONJA	292	Unidade	R\$ 0,88	R\$ 256,96
5	KIT BALDE CENTRÍFUGA INOX COM ESFREGÃO (MOP)	22	Unidade	R\$ 106,99	R\$ 2.353,78
6	LIXEIRA PARA BANHEIRO	6	Unidade	R\$ 107,16	R\$ 642,96
7	PÁ DE LIXO	6	Unidade	R\$ 7,74	R\$ 46,44
8	REFIL PARA MOP GIRATÓRIO (CENTRÍFUGA)	22	Unidade	R\$ 8,99	R\$ 197,78
9	RODO	7	Unidade	R\$ 7,92	R\$ 55,44
10	VASSOURA	40	Unidade	R\$ 10,51	R\$ 420,40

Empresa Contratada	Valores
SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ n. 09.110.229/0001-53	Valor total desta Ordem é de R\$ 4.832,54 (quatro mil e oitocentos e

Contato: Vener P. de S. E-mail: licitacao@distribuidorasaolourenco.com.br Telefones: (51) 3084-5586 Endereço: Rua Teixeira de Freitas, nº 342, bairro Santo Antônio, Porto Alegre-RS, CEP 90640-220.	trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos).
--	---

Forma de execução

A empresa contratada deverá fornecer o material solicitado conforme as descrições acima apresentadas, observando a forma de execução **descrita no Aviso de Contratação Direta e seus anexos.**

Obrigações das partes

As obrigações a serem cumpridas pelas partes são aquelas **descrita no Aviso de Contratação Direta e seus anexos.**

Forma de pagamento

A forma de pagamento será aquela **descrita no Aviso de Contratação Direta e seus anexos.**

Sanções

As sanções aplicáveis serão aquelas dispostas no **descrita no Aviso de Contratação Direta e seus anexos.**

Justificativa

A presente ORDEM DE COMPRA, oriunda do Processo Administrativo nº 166/2025, substitui o contrato, nos termos do §3º do art. 95 da Lei nº 14.133/2021. Integram este instrumento, para todos os efeitos legais, o Termo de Referência e a proposta apresentada pela CONTRATADA, como se aqui transcritos estivessem, não podendo as partes deles se afastar.

Fiscal da Execução

São declarados(as) fiscais de execução da presente Ordem de Compra o(a) Sr(a). Leticia Helena Foschiera, ocupante do cargo Assistente-área administrativa (Titular) e o(a) Sr(a). Leonardo Souza Rodrigues, ocupante do cargo Assistente-área administrativa (Suplente).

Porto Alegre, 12 de novembro de 2025.

Antônio Ricardo Tolla da Silva
Coren-RS nº 56.232 – ENF
Presidente