



TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo Nº 07/2025

Dispensa de Licitação Nº 03.2025

Art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021

Local: www.bbmnet.com.br | www.novobbmnet.com.br

Critério de Julgamento: Menor Preço

Total Geral Negociado: R\$ 8.119,72

À vista dos elementos contidos no presente processo administrativo, devidamente justificados conforme a Lei 14.133/2021 e suas alterações, Ato da Mesa nº 06/2023 e no uso das atribuições que me foram conferidas, **RATIFICO E HOMOLOGO A DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 03/2025**, cujo objeto é a aquisição de materiais de expediente para a Câmara da Estância Turística de Salto conforme descrição contida no Termo de Referência, sendo vencedora as empresas abaixo relacionadas com o melhor preço unitário:

VENCEDORES:

FORNECEDOR: PATRICIA ELISABETE HOSSOTANI - 55.696.882/0001-63

Valor total dos contratos do fornecedor: R\$ 647,80

| Item | Objeto da Licitação | Marca | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------|---------------------------------------|-------|---------------|----------------|-------------|
| 9 | BLOCO ADESIVO COLORIDO COM 4 UNIDADES | BRW | 30 Unidade(s) | R\$ 3,75 | R\$ 112,50 |
| Valor total Contratado: | | | | | R\$ 112,50 |

| Item | Objeto da Licitação | Marca | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| 10 | BLOCO ADESIVO AMARELO, COM 1 UNIDADE | Masterprint | 30 Unidade(s) | R\$ 2,98 | R\$ 89,40 |
| Valor total Contratado: | | | | | R\$ 89,40 |

| Item | Objeto da Licitação | Marca | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------|------------------------|-------|---------------|----------------|-------------|
| 12 | GRAMPO PLASTICO BRANCO | Fix | 10 PACOTES(s) | R\$ 8,81 | R\$ 88,10 |
| Valor total Contratado: | | | | | R\$ 88,10 |

| Item | Objeto da Licitação | Marca | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------|--------------------------------------|-------|---------------|----------------|-------------|
| 13 | GRAMPO PLÁSTICO BRANCO HASTES LONGAS | Fix | 10 PACOTES(s) | R\$ 12,31 | R\$ 123,10 |
| Valor total Contratado: | | | | | R\$ 123,10 |

| Item | Objeto da Licitação | Marca | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------|-------------------------|----------|--------------|----------------|-------------|
| 22 | FITA ADESIVA DUPLA FACE | Adelbras | 5 Unidade(s) | R\$ 10,42 | R\$ 52,10 |
| Valor total Contratado: | | | | | R\$ 52,10 |

| Item | Objeto da Licitação | Marca | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------|----------------------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| 25 | PAPEL VERGÊ A4 180G BRANCO | Masterprint | 20 PACOTES(s) | R\$ 9,13 | R\$ 182,60 |
| Valor total Contratado: | | | | | R\$ 182,60 |



CÂMARA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
AV. D. PEDRO II, Nº 385 – CENTRO – SALTO/SP – CEP: 13.320-900
Fone (11) 4602-8300 – CNPJ 48.986.798/0001-19
e-mail: camarasalto@camarasalto.sp.gov.br
Site: www.camarasalto.sp.gov.br

FORNECEDOR: LUIZ FELIPE BITTENCOURT BORGES - 59.222.379/0001-27

| Valor total dos contratos do fornecedor: | | | | | R\$ 2.645,04 |
|---|------------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|
| Item | Objeto da Licitação | Marca | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 5 | PERFURADOR DE PAPEL (25 FLS) | Keep | 5 Peca(s) | R\$ 35,00 | R\$ 175,00 |
| Valor total Contratado: | | | | | R\$ 175,00 |
| Item | Objeto da Licitação | Marca | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 31 | MOUSE SEM FIO | Guangzhou Sertong Electronic Technology | 50 Peca(s) | R\$ 17,96 | R\$ 898,00 |
| Valor total Contratado: | | | | | R\$ 898,00 |
| Item | Objeto da Licitação | Marca | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 32 | MOUSE PAD | Dex | 30 Peca(s) | R\$ 4,28 | R\$ 128,40 |
| Valor total Contratado: | | | | | R\$ 128,40 |
| Item | Objeto da Licitação | Marca | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 38 | FRAGMENTADORA DE PAPEL | Nagano | 1 Peca(s) | R\$ 757,89 | R\$ 757,89 |
| Valor total Contratado: | | | | | R\$ 757,89 |
| Item | Objeto da Licitação | Marca | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 41 | SUPORTE PARA NOTEBOOK | Gimbal | 25 Unidade(s) | R\$ 27,43 | R\$ 685,75 |
| Valor total Contratado: | | | | | R\$ 685,75 |

FORNECEDOR: ANA VALERIA TONELOTTO - 13.331.317/0001-52

| Valor total dos contratos do fornecedor: | | | | | R\$ 730,35 |
|---|--------------------------------------|-------|---------------|----------------|-------------------|
| Item | Objeto da Licitação | Marca | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 7 | BLOCO ADESIVO AMARELO COM 4 UNIDADES | JOCAR | 30 Unidade(s) | R\$ 3,15 | R\$ 94,50 |
| Valor total Contratado: | | | | | R\$ 94,50 |
| Item | Objeto da Licitação | Marca | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 15 | CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA FINA AZUL | BIC | 50 Unidade(s) | R\$ 0,61 | R\$ 30,50 |
| Valor total Contratado: | | | | | R\$ 30,50 |
| Item | Objeto da Licitação | Marca | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 16 | CANETA MARCA TEXTO AMARELO | JOCAR | 20 Unidade(s) | R\$ 0,85 | R\$ 17,00 |
| Valor total Contratado: | | | | | R\$ 17,00 |
| Item | Objeto da Licitação | Marca | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 17 | COLA BASTÃO 20G | LEO | 10 Unidade(s) | R\$ 1,25 | R\$ 12,50 |
| Valor total Contratado: | | | | | R\$ 12,50 |



CÂMARA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
AV. D. PEDRO II, Nº 385 – CENTRO – SALTO/SP – CEP: 13.320-900
Fone (11) 4602-8300 – CNPJ 48.986.798/0001-19
e-mail: camarasalto@camarasalto.sp.gov.br
Site: www.camarasalto.sp.gov.br

| Item | Objeto da Licitação | Marca | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---------------------|-------|--------------|----------------|-------------|
| 18 | ESTILETE LARGO | JOCAR | 5 Unidade(s) | R\$ 1,81 | R\$ 9,05 |
| | | | | | R\$ 9,05 |

| Item | Objeto da Licitação | Marca | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------|--------------------------------|----------|--------------|----------------|-------------|
| 19 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 10MM | KORETECH | 5 Unidade(s) | R\$ 0,85 | R\$ 4,25 |
| Valor total Contratado: | | | | | R\$ 4,25 |

| Item | Objeto da Licitação | Marca | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------|--------------------------------|----------|--------------|----------------|-------------|
| 20 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 20MM | KORETECH | 5 Unidade(s) | R\$ 1,69 | R\$ 8,45 |
| Valor total Contratado: | | | | | R\$ 8,45 |

| Item | Objeto da Licitação | Marca | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------|--------------------------------|-------|---------------|----------------|-------------|
| 21 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM | EXTRA | 15 Unidade(s) | R\$ 2,30 | R\$ 34,50 |
| Valor total Contratado: | | | | | R\$ 34,50 |

| Item | Objeto da Licitação | Marca | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------|---------------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 27 | ETIQUETA A4 MAX 367 | POLIFIX | 5 Caixa(s) | R\$ 43,06 | R\$ 215,30 |
| Valor total Contratado: | | | | | R\$ 215,30 |

| Item | Objeto da Licitação | Marca | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------|---------------------|---------|--------------|----------------|-------------|
| 28 | ETIQUETA A4 5181 | POLIFIX | 5 Unidade(s) | R\$ 43,06 | R\$ 215,30 |
| Valor total Contratado: | | | | | R\$ 215,30 |

| Item | Objeto da Licitação | Marca | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------|-------------------------|-------|------------|----------------|-------------|
| 36 | BOBINA PARA CALCULADORA | EXTRA | 50 Peca(s) | R\$ 1,78 | R\$ 89,00 |
| Valor total Contratado: | | | | | R\$ 89,00 |



FORNECEDOR: LUANA BAIIOCCHI GONÇALVES LTDA - 31.383.238/0001-77

Valor total dos contratos do fornecedor:

R\$ 1.331,03

| Item | Objeto da Licitação | Marca | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------|---------------------|-------|---------------|----------------|-------------|
| 1 | CLIPS 2/0 | TOP | 10 PACOTES(s) | R\$ 8,72 | R\$ 87,20 |
| Valor total Contratado: | | | | | R\$ 87,20 |

| Item | Objeto da Licitação | Marca | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------|---------------------|-------|---------------|----------------|-------------|
| 2 | CLIPS 4/0 | TOP | 10 Unidade(s) | R\$ 7,93 | R\$ 79,30 |
| Valor total Contratado: | | | | | R\$ 79,30 |

| Item | Objeto da Licitação | Marca | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------|---------------------|-------|---------------|----------------|-------------|
| 3 | CLIPS 6/0 | TOP | 10 Unidade(s) | R\$ 7,30 | R\$ 73,00 |
| Valor total Contratado: | | | | | R\$ 73,00 |

| Item | Objeto da Licitação | Marca | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------|---------------------|---------|----------------|----------------|-------------|
| 4 | ELÁSTICO AMARELO | PREMIER | 2 Kilograma(s) | R\$ 18,47 | R\$ 36,94 |
| Valor total Contratado: | | | | | R\$ 36,94 |

| Item | Objeto da Licitação | Marca | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------|----------------------|-------|---------------|----------------|-------------|
| 6 | PASTA L TRANSPARENTE | ACP | 30 Unidade(s) | R\$ 0,53 | R\$ 15,90 |
| Valor total Contratado: | | | | | R\$ 15,90 |

| Item | Objeto da Licitação | Marca | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------|--------------------------------------|----------|---------------|----------------|-------------|
| 8 | BLOCO ADESIVO AMARELO COM 2 UNIDADES | ADELBRAS | 30 Unidade(s) | R\$ 3,50 | R\$ 105,00 |
| Valor total Contratado: | | | | | R\$ 105,00 |

| Item | Objeto da Licitação | Marca | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------|-----------------------------|-------|-------------|----------------|-------------|
| 11 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 | JOCAR | 30 Caixa(s) | R\$ 2,99 | R\$ 89,70 |
| Valor total Contratado: | | | | | R\$ 89,70 |

| Item | Objeto da Licitação | Marca | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------|---------------------|-------|---------------|----------------|-------------|
| 23 | PILHA ALCALINA AA | ELGIN | 30 PACOTES(s) | R\$ 6,96 | R\$ 208,80 |
| Valor total Contratado: | | | | | R\$ 208,80 |

| Item | Objeto da Licitação | Marca | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------|---------------------|-------|---------------|----------------|-------------|
| 24 | PILHA ALCALINA AAA | ELGIN | 30 PACOTES(s) | R\$ 5,95 | R\$ 178,50 |
| Valor total Contratado: | | | | | R\$ 178,50 |



CÂMARA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
AV. D. PEDRO II, Nº 385 – CENTRO – SALTO/SP – CEP: 13.320-900
Fone (11) 4602-8300 – CNPJ 48.986.798/0001-19
e-mail: camarasalto@camarasalto.sp.gov.br
Site: www.camarasalto.sp.gov.br

| Item | Objeto da Licitação | Marca | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------|-----------------------------------|--------|----------------|----------------|-------------|
| 26 | EVELOPE PEQUENO SEM TIMBRE BRANCO | SCRITY | 500 Unidade(s) | R\$ 0,10 | R\$ 50,00 |
| Valor total Contratado: | | | | | R\$ 50,00 |

| Item | Objeto da Licitação | Marca | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------|---------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 29 | BARBANTE | PIRATININGA | 5 ROLO(s) | R\$ 4,36 | R\$ 21,80 |
| Valor total Contratado: | | | | | R\$ 21,80 |

| Item | Objeto da Licitação | Marca | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------|---------------------|-----------|--------------|----------------|-------------|
| 30 | COLA INSTANTÂNEA | RENDICOLA | 3 Frascos(s) | R\$ 5,93 | R\$ 17,79 |
| Valor total Contratado: | | | | | R\$ 17,79 |

| Item | Objeto da Licitação | Marca | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------|--------------------------------|---------|---------------|----------------|-------------|
| 34 | RIBBON PARA IMPRESSORA TÉRMICA | CRATIVE | 10 Unidade(s) | R\$ 6,26 | R\$ 62,60 |
| Valor total Contratado: | | | | | R\$ 62,60 |

| Item | Objeto da Licitação | Marca | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------|--|----------|------------|----------------|-------------|
| 35 | ETIQUETA PARA IMPRESSORA TÉRMICA 75 X 30 MM X 1 COLUNA | REGISPEL | 10 Peca(s) | R\$ 5,34 | R\$ 53,40 |
| Valor total Contratado: | | | | | R\$ 53,40 |

| Item | Objeto da Licitação | Marca | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------|-----------------------|--------|---------------|----------------|-------------|
| 37 | FITA PARA CALCULADORA | MASTER | 20 Unidade(s) | R\$ 4,30 | R\$ 86,00 |
| Valor total Contratado: | | | | | R\$ 86,00 |

| Item | Objeto da Licitação | Marca | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------|----------------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 39 | PORTA CANETA E CLIPS | MAXCRIL | 20 Peca(s) | R\$ 7,92 | R\$ 158,40 |
| Valor total Contratado: | | | | | R\$ 158,40 |

| Item | Objeto da Licitação | Marca | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------|------------------------|-----------|------------|----------------|-------------|
| 40 | APONTADOR COM DEPÓSITO | LEO & LEO | 10 Peca(s) | R\$ 0,67 | R\$ 6,70 |
| Valor total Contratado: | | | | | R\$ 6,70 |



CÂMARA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
AV. D. PEDRO II, Nº 385 – CENTRO – SALTO/SP – CEP: 13.320-900
Fone (11) 4602-8300 – CNPJ 48.986.798/0001-19
e-mail: camarasalto@camarasalto.sp.gov.br
Site: www.camarasalto.sp.gov.br

FORNECEDOR: MELL BUDRI DIAS 44262897850 - 46.941.653/0001-76

Valor total dos contratos do fornecedor: R\$ 769,50

| Item | Objeto da Licitação | Marca | Quantidade | Valor Unitario | Valor Total |
|-------------------------|---------------------|-------|------------|----------------|-------------|
| 33 | TELEFONE DE MESA | ELGIN | 15 Peca(s) | R\$ 51,30 | R\$ 769,50 |
| Valor total Contratado: | | | | | R\$ 769,50 |

FORNECEDOR: MMC SERVIÇOS DIVERSOS LTDA ME - 54.349.003/0001-64

Valor total dos contratos do fornecedor: R\$ 1.996,00

| Item | Objeto da Licitação | Marca | Quantidade | Valor Unitario | Valor Total |
|-------------------------|---------------------------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| 14 | PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75G/.M2 | ECO PREMIUM | 100 Unidade(s) | R\$ 19,96 | R\$ 1.996,00 |
| Valor total Contratado: | | | | | R\$ 1.996,00 |

Estância Turística de Salto, 11 de março de 2.025.

**CLAYTON APARECIDO DOS SANTOS
PRESIDENTE**