



CAMARA MUNICIPAL DE SALTO

, - - CEP

- AC - Brasil - Fone/Fax ()

CNPJ: 48.986.798/0001-19 HOME PAGE:

Autorização de Fornecimento/Serviço

Numero AF : 102/2025

Número Processo : 40/2025

Empenhos :

Modalidade : 10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° Modalidade : 32/2025

Fornecedor : 15123 - RODRIGO TONELOTTO

Documento : 02.514.617/0001-50

Endereço : RUA - DONA ANGELINA FERRI MARCHIORI Nº 60 Bairro : PARQUE INDUSTRIAL

Cidade : PEDREIRA CEP : 13920000 Fone : 38937441 Fax :

E-mail :

Funcionário Efetivação : FCORREA

Prazo de Entrega : 722 - CONFORME PROPOSTA Data de Emissão : 11/09/2025

Local de Entrega : 201 - CÂMARA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Objeto :

- aquisição de materiais de expediente

Justificativa :

- necessidade de reposição e manutenção de estoque de insumos básicos.

Unidade(s) : 1 - COMPRAS/ALMOXARIFADO

Dotações							
Num. Referência	Ficha	Código Dotação	Aplicação	SubElemento	Valor Liberado	Reserva	Valor Reserva
20000	10	01.01.01.339030.01.031.0004.2.079.01.1100000	1100000	16	3.380,16		

Itens								
Seq. Item	Cód. Material	Descrição do Objeto	Unidade Sol.	Marca	Unid. Medida	Qtd.	Vir. Unitário	Vir. Total
1	63.59.2	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75G/M2 PAPEL SULFITE A4 ,75G/M2, 210X297 MM, A4, PACOTE COM 500 FOLHAS	1		PCT	100,00000	26,90000	2.690,00000
2	63.17.10	CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA AZUL CANETA ESFEROGRAFICA, PLÁSTICA, TRANSPARENTE, PONTA 0,8 MM, AZUL	1		UN	50,00000	0,58000	29,00000
4	63.14.4	CARREGADOR PARA PILHA AA	1		UN	2,00000	93,90000	187,80000
5	63.62.1	PERFURADOR DE PAPEL (25 FLS) PERFURADOR DE PAPEL, PARA ATÉ 25 FOLHAS	1		PC	10,00000	24,90000	249,00000
6	63.26.3	FITA CORRETIVA	1		UN	10,00000	3,90000	39,00000
7	63.13.6	CADERNETA 14 X 10 CADERNETA 14 X 10, CAPA DURA, 50 FOLHAS	1		UN	20,00000	2,25000	45,00000
10	63.71.2	TESOURA	1		UN	10,00000	3,48000	34,80000
11	63.49.2	GRAMPEADOR GRAMPEADOR PARA GRAMPOS 26/6	1		UN	10,00000	10,55600	105,56000

Observação :

Total : 3.380,16000 TRÊS MIL E TREZENTOS E OITENTOS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS



CAMARA MUNICIPAL DE SALTO

, - - CEP

- AC - Brasil - Fone/Fax ()

CNPJ: 48.986.798/0001-19 HOME PAGE:

Autorização de Fornecimento/Serviço

Obs.: -Pelo não cumprimento das especificações e condições nesta Autorização de Fornecimento ficam V.Sas. sujeitos as sanções previstas na Lei Federal no. 14.133/2021 e suas alterações posteriores.

-Pagamento por depósito em conta corrente ou DOC, favor fornecer domicílio bancário, número da conta e nota fiscal.

-Favor colocar no corpo da nota fiscal o número desta AF, o número do empenho e a condição de pagamento.

-Emitir nota fiscal por Autorização de Fornecimento.

- Os materiais serão recebidos somente no entre o horário das 8h às 16h. Após esse período a unidade não receberá materiais.



CAMARA MUNICIPAL DE SALTO

, - - CEP

- AC - Brasil - Fone/Fax ()

CNPJ: 48.986.798/0001-19 HOME PAGE:

Autorização de Fornecimento/Serviço

Numero AF : 103/2025

Número Processo : 40/2025

Empenhos :

Modalidade : 10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° Modalidade : 32/2025

Fornecedor : 21560 - O.O.P. PAPELARIA - EIRELI - ME

Documento : 28.892.068/0001-41

Endereço : R - RUI BARBOSA Nº 380

Bairro : CENTRO

Cidade : SALTO

CEP : 13320230

Fone :

Fax :

E-mail :

Funcionário Efetivação : FCORREA

Prazo de Entrega : 722 - CONFORME PROPOSTA

Data de Emissão : 11/09/2025

Local de Entrega : 201 - CÂMARA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Objeto :

- aquisição de materiais de expediente

Justificativa :

- necessidade de reposição e manutenção de estoque de insumos básicos.

Unidade(s) : 1 - COMPRAS/ALMOXARIFADO

Dotações							
Num. Referência	Ficha	Código Dotação	Aplicação	SubElemento	Valor Liberado	Reserva	Valor Reserva
20003	10	01.01.01.339030.01.031.0004.2.079.01.1100000	1100000	16	163,40		

Itens								
Seq. Item	Cód. Material	Descrição do Objeto	Unidade Sol.	Marca	Unid. Medida	Qtd.	Vir. Unitário	Vir. Total
9	63.59.8	PAPEL VERGÊ A4 180G BRANCO PAPEL VERGÊ A4, 210 X 297 MM, BRANCO, 180G, PACOTE COM 50 FOLHAS	1		PCT	20,00000	8,17000	163,40000

Observação :

Total : 163,40000 CENTO E SESENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Obs.: - Pelo não cumprimento das especificações e condições nesta Autorização de Fornecimento ficam V.Sas. sujeitos as sanções previstas na Lei Federal no. 14.133/2021 e suas alterações posteriores.

- Pagamento por depósito em conta corrente ou DOC, favor fornecer domicílio bancário, número da conta e nota fiscal.

- Favor colocar no corpo da nota fiscal o número desta AF, o número do empenho e a condição de pagamento.

- Emitir nota fiscal por Autorização de Fornecimento.

- Os materiais serão recebidos somente no entre o horário das 8h às 16h. Após esse período a unidade não receberá materiais.



CAMARA MUNICIPAL DE SALTO

, - - CEP

- AC - Brasil - Fone/Fax ()

CNPJ: 48.986.798/0001-19 HOME PAGE:

Autorização de Fornecimento/Serviço

Numero AF : 104/2025

Número Processo : 40/2025

Empenhos :

Modalidade : 10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° Modalidade : 32/2025

Fornecedor : 8660 - SILVANA MARIA PAPELARIA PRESENTES LTDA EPP

Documento : 69.302.552/0001-50

Endereço : RUA - R PRUDENTE DE MORAES Nº 730

Bairro : CENTRO

Cidade : SALTO

CEP : 13320160

Fone : 4021 - 2555

Fax :

E-mail :

Funcionário Efetivação : FCORREA

Prazo de Entrega : 722 - CONFORME PROPOSTA

Data de Emissão : 11/09/2025

Local de Entrega : 201 - CÂMARA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Objeto :

- aquisição de materiais de expediente

Justificativa :

- necessidade de reposição e manutenção de estoque de insumos básicos.

Unidade(s) : 1 - COMPRAS/ALMOXARIFADO

Dotações							
Num. Referência	Ficha	Código Dotação	Aplicação	SubElemento	Valor Liberado	Reserva	Valor Reserva
20006	10	01.01.01.339030.01.031.0004.2.079.01.1100000	1100000	16	116,50		

Itens								
Seq. Item	Cód. Material	Descrição do Objeto	Unidade Sol.	Marca	Unid. Medida	Qtd.	Vir. Unitário	Vir. Total
8	63.36.3	ETIQUETA PARA IMPRESSORA TERMICA 75 X 30 MM X 1 COLUNA ETIQUETA PARA IMPRESSORA TÉRMICA 75 X 30 MM X 1 COLUNA, COMPATÍVEL COM IMPRESSORA TÉRMICA ELGIN L42 PRO	1		PC	10,00000	11,65000	116,50000

Observação :

Total : 116,50000 CENTO E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Obs.: - Pelo não cumprimento das especificações e condições nesta Autorização de Fornecimento ficam V.Sas. sujeitos as sanções previstas na Lei Federal no. 14.133/2021 e suas alterações posteriores.

- Pagamento por depósito em conta corrente ou DOC, favor fornecer domicílio bancário, número da conta e nota fiscal.

- Favor colocar no corpo da nota fiscal o número desta AF, o número do empenho e a condição de pagamento.

- Emitir nota fiscal por Autorização de Fornecimento.

- Os materiais serão recebidos somente no entre o horário das 8h às 16h. Após esse período a unidade não receberá materiais.



CAMARA MUNICIPAL DE SALTO

, - - CEP

- AC - Brasil - Fone/Fax ()

CNPJ: 48.986.798/0001-19 HOME PAGE:

Autorização de Fornecimento/Serviço

Numero AF : 105/2025

Número Processo : 40/2025

Empenhos :

Modalidade : 10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° Modalidade : 32/2025

Fornecedor : 7028 - DISTRIBUIDORA VALENTE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP

Documento : 46.838.827/0001-70

Endereço : - RUA DO PATROCINIO Nº 68

Bairro : CENTRO

Cidade : ITU

CEP : 13300200

Fone : 4023 - 0484

Fax :

E-mail : VENDAS@PAPELARIAVALENTE.COM.BR

Funcionário Efetivação : FCORREA

Prazo de Entrega : 722 - CONFORME PROPOSTA

Data de Emissão : 11/09/2025

Local de Entrega : 201 - CÂMARA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Objeto :

- aquisição de materiais de expediente

Justificativa :

- necessidade de reposição e manutenção de estoque de insumos básicos.

Unidade(s) : 1 - COMPRAS/ALMOXARIFADO

Dotações							
Num. Referência	Ficha	Código Dotação	Aplicação	SubElemento	Valor Liberado	Reserva	Valor Reserva
20009	10	01.01.01.339030.01.031.0004.2.079.01.1100000	1100000	16	79,60		

Itens								
Seq. Item	Cód. Material	Descrição do Objeto	Unidade Sol.	Marca	Unid. Medida	Qtd.	Vir. Unitário	Vir. Total
3	63.14.3	PILHA RECARREGÁVEL AA	1		UN	8,00000	9,95000	79,60000

Observação :

Total : 79,60000 SETENTA E NOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS

Obs.: - Pelo não cumprimento das especificações e condições nesta Autorização de Fornecimento ficam V.Sas. sujeitos as sanções previstas na Lei Federal no. 14.133/2021 e suas alterações posteriores.
- Pagamento por depósito em conta corrente ou DOC, favor fornecer domicílio bancário, número da conta e nota fiscal.
- Favor colocar no corpo da nota fiscal o número desta AF, o número do empenho e a condição de pagamento.
- Emitir nota fiscal por Autorização de Fornecimento.
- Os materiais serão recebidos somente no entre o horário das 8h às 16h. Após esse período a unidade não receberá materiais.