



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI
AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N
CNPJ : 34528869/0001-25

RELAÇÃO DE SALDOS DE LICITAÇÕES

Nº Proc. Licitatório : 000001/25

Modalidade : DISPENSA

Nº Modalidade Licit. : 1

Página 1

Objeto / Descrição : Contratação de empresa para aquisição de materiais de consumo

Proc. Administrativo : 017/2025

Fornecedor / Proponente : 204 - I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI
 Centro de Custo : 1 - CAMARA MUNICIPAL DE APUI AM

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
8	003.002.012	APONTADOR DE LÁPIS COM DEPÓSITO		UNID	12	0,67	8,04	0	0	12	
16	003.002.004	LEO & LEO			Quantidade			0,00	0,00	0,00	8,04
17	003.002.015	CANETA MARCA TEXTO, CAIXA COM 12 UND, CORES DVCX			10	19,90	199,00	0	0	10	
41	003.002.027	MSTERPRINT			Quantidade			0,00	0,00	0,00	199,00
45	003.002.030	CARTOLINA, EM CORES DIVERSAS, 150G TAMANHO 50X60		UNID	50	1,00	50,00	0	0	50	
46	003.002.028	ANIN			Quantidade			0,00	0,00	0,00	50,00
		LÁPIS GRAFITE N.º 02 (CAIXA 12 UND)		CX	2	10,00	20,00	0	0	2	
		TILIBRA			Quantidade			0,00	0,00	0,00	20,00
		LIVRO ATA (PAUTADO, 200 FOLHAS NUMERADAS) CAPA UNID			2	30,00	60,00	0	0	2	
		TILIBRA			Quantidade			0,00	0,00	0,00	60,00
		LIVRO ATA (PAUTADO, 50 FOLHAS NUMERADAS) CAPA DUNID			2	12,50	25,00	0	0	2	
		TILIBRA			Quantidade			0,00	0,00	0,00	25,00

Fornecedor / Proponente : 275 - LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
 Centro de Custo : 1 - CAMARA MUNICIPAL DE APUI AM

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
1	001.003.001	ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE 360 GR		PCT	45	6,15	276,75	0	0	45	
7	031.001.026	MUKI			Quantidade			0,00	0,00	0,00	276,75
10	001.003.005	ÁLCOOL ETÍLICO EM LIQUIDO 70%, FRASCO 1 LITRO		UNID	10	11,55	115,50	0	0	10	
11	001.003.006	SANTA CRUZ			Quantidade			0,00	0,00	0,00	115,50
18	001.003.008	BISCOITO DOCE, PCT 400G		PCT	10	5,95	59,50	0	0	10	
19	004.002.023	BELMA			Quantidade			0,00	0,00	0,00	59,50
24	032.001.001	BISCOITO SALGADO, PCT 400G		PCT	10	6,10	61,00	0	0	10	
25	031.001.003	VIVALE			Quantidade			0,00	0,00	0,00	61,00
26	031.001.004	CHÁ MATE, EMBALAGEM DE 250 GR		UNID	20	9,50	190,00	0	0	20	
27	031.001.005	BARÃO			Quantidade			0,00	0,00	0,00	190,00
30	031.001.006	CILINDRO FOTO CONDUTOR L5652 BROTHER		UNID	1	110,00	110,00	0	0	1	
		PREMIUM			Quantidade			0,00	0,00	0,00	110,00
		COADOR DE PANO		UNID	2	5,99	11,98	0	0	2	
		DONA DE			Quantidade			0,00	0,00	0,00	11,98
		COPO DESCARTÁVEL 180 ML PACOTE 100 UND		PCT	25	5,10	127,50	0	0	25	
		TOTALPLAST			Quantidade			0,00	0,00	0,00	127,50
		DESINFETANTE, 2 LTS		UNID	30	5,99	179,70	0	0	30	
		BRINORTE			Quantidade			0,00	0,00	0,00	179,70
		DESODORIZADOR DE AMBIENTE, 360 ML		UNID	5	12,55	62,75	0	0	5	
		SECAR			Quantidade			0,00	0,00	0,00	62,75
		DETERGENTE LAVA LOUÇAS, 500 ML		UNID	15	2,30	34,50	0	0	15	
		BRILHANO			Quantidade			0,00	0,00	0,00	34,50
		ESPONJA DUPLA FACE		UNID	20	0,70	14,00	0	0	20	

Câmara Municipal de Apuí
 Nº 001/2025
 Processo nº 017/2025
 FLS nº 161

RELATÓRIO DE SALDOS DE LICITAÇÕES

Nº Proc. Licitatório : 000001/25

Modalidade : DISPENSA

Nº Modalidade Licit. : 1

Página 2

Objeto / Descrição : Contratação de empresa para aquisição de materiais de consumo

Proc. Administrativo : 017/2025

Fornecedor / Proponente : 275 - LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Centro de Custo : 1 - CAMARA MUNICIPAL DE APUÍ AM

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
31	031.001.030	ALKLIN		PCT	Quantidade						
		ESPONJA LÃ DE AÇO			10	1,99	19,90	0,00	0,00	0,00	14,00
35	031.001.007	ASSOLAN		UNID	Quantidade			0	0	10	
		FLANELA DE LIMPEZA			10	3,05	30,50	0,00	0,00	0,00	19,90
36	032.001.005	SANTA MARGARIDA		UNID	Quantidade			0	0	10	
		GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO, EM AÇO INOX ESCOVADO			2	105,00	210,00	0,00	0,00	0,00	30,50
37	032.001.006	ALADIM		UNID	Quantidade			0	0	2	
		GARRAFA TÉRMICA 1,8 LITROS, AÇO INOX			2	132,50	265,00	0,00	0,00	0,00	210,00
39	003.002.061	MOOD NOBRE		UNID	Quantidade			0	0	2	
		GRAMPO PARA GRAMPEADOR PROFISSIONAL 8MM. CX CX			1	33,80	33,80	0,00	0,00	0,00	265,00
40	032.001.013	CHAPARRAU		PCT	Quantidade			0	0	1	
		GUARDANAPO DE PAPEL PACOTE C/ 50 UNIDADES			10	8,60	86,00	0,00	0,00	0,00	33,80
48	031.001.012	NAPS		UNID	Quantidade			0	0	10	
		LUVAS PARA LIMPEZA, TAMANHO M			30	4,75	142,50	0,00	0,00	0,00	86,00
49	001.003.010	NOBRE		UNID	Quantidade			0	0	30	
		MARGARINA, 1 KG			10	16,55	165,50	0,00	0,00	0,00	142,50
50	031.001.013	CLAYBOM		UNID	Quantidade			0	0	10	
		PÁ DE LIXO DE PLÁSTICO COM CABO LONGO			2	12,50	25,00	0,00	0,00	0,00	165,50
51	031.001.014	ODIM		UNID	Quantidade			0	0	2	
		PANO DE CHÃO (80 X 60)			10	11,30	113,00	0,00	0,00	0,00	25,00
54	032.001.008	SANTA MARGARIDA		FD	Quantidade			0	0	10	
		PAPEL TOALHA, FARDOS COM 12 PACOTES			10	66,30	663,00	0,00	0,00	0,00	113,00
56	004.002.010	SOCIAL CLEAN		UNID	Quantidade			0	0	10	
		REFIL DE TINTA IMPRESSORA EPSON Nº 544, COR AMAR			2	60,75	121,50	0,00	0,00	0,00	663,00
57	004.002.011	BULK INK DO BRASIL		UNID	Quantidade			0	0	2	
		REFIL DE TINTA IMPRESSORA EPSON Nº 544, COR CIAN			2	60,75	121,50	0,00	0,00	0,00	121,50
58	004.002.012	BULK INK DO BRASIL		UNID	Quantidade			0	0	2	
		REFIL DE TINTA IMPRESSORA EPSON Nº 544, COR MAGE			2	60,75	121,50	0,00	0,00	0,00	121,50
59	004.002.013	BULK INK DO BRASIL		UNID	Quantidade			0	0	2	
		REFIL DE TINTA IMPRESSORA EPSON Nº 544, COR PRETA			2	60,75	121,50	0,00	0,00	0,00	121,50
61	031.001.028	BULK INK DO BRASIL		UNID	Quantidade			0	0	2	
		SABÃO EM BARRA			5	11,74	58,70	0,00	0,00	0,00	121,50
62	031.001.017	MINUANO		PCT	Quantidade			0	0	5	
		SABÃO EM PÓ, 1KG			10	8,99	89,90	0,00	0,00	0,00	58,70
63	031.001.018	ALLE		UNID	Quantidade			0	0	10	
		SABONETE LÍQUIDO, 500 ML			10	11,75	117,50	0,00	0,00	0,00	89,90
64	031.001.019	TACTO		PCT	Quantidade			0	0	10	
		SACO DE LIXO, 100 LITROS			25	2,99	74,75	0,00	0,00	0,00	117,50
65	031.001.029	PIARARA		PCT	Quantidade			0	0	25	
		SACO DE LIXO, 200 LTS			25	5,20	130,00	0,00	0,00	0,00	74,75
66	031.001.021	GBEL		PCT	Quantidade			0	0	25	
		SACO DE LIXO, 30 LTS			25	2,49	62,25	0,00	0,00	0,00	130,00
67	031.001.020	GPS		PCT	Quantidade			0	0	25	
		SACO DE LIXO, 50 LTS			25	2,79	69,75	0,00	0,00	0,00	62,25
68	004.002.016	PIARARA		UNID	Quantidade			0	0	25	
		TONER IMPRESSORA LASER HP AMARELO REF. 131ACF2			3	109,50	328,50	0,00	0,00	0,00	69,75
69	004.002.019	PREMIUM		UNID	Quantidade			0	0	3	
		TONER IMPRESSORA LASER HP PRETO REF. 131ACF210			10	109,50	1.095,00	0,00	0,00	0,00	328,50
70	004.002.021	PREMIUM		UNID	Quantidade			0	0	10	
		TONER IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER B205 XER			5	118,50	592,50	0,00	0,00	0,00	1.095,00

Camara Municipal de Apurí
Nº 001/2025
Processo Administrativo nº 705