DIÁRIO OFICIAL
GOVERNO MUNICIPAL DE TUIUTI

Conforme Lei Municipal nº548/2014, alterada pela Lei nº 699/2018

www.tuiuti.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/tuiuti

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE TUIUTI	2
Concursos Públicos/Processos Seletivos	2
Edital - Convocação	2
Licitações e Contratos	3
Atas de registro de preço - Trimestral	3

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Tuiuti, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Tuiuti poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.tuiuti.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/tuiuti
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Tuiuti
CNPJ 67.160.481/0001-73
Rua Zeferino de Lima, nº 117
Telefone: (11) 4015-6212 / 6214 / 6216
Site: www.tuiuti.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/tuiuti

Câmara Municipal de Tuiuti
CNPJ 86.816.204/0001-10
Rua Zeferino de Lima, nº 141
Telefone: (11) 4015 – 6200
Site: www.camaratuiuti.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
GOVERNO MUNICIPAL DE TUIUTI

Conforme Lei Municipal nº548/2014, alterada pela Lei nº 699/2018

www.tuiuti.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/tuiuti

PODER EXECUTIVO DE TUIUTI

Concursos Públicos/Processos Seletivos

Edital - Convocação

EDITAL N.º 003/2020
CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital fica convocado o candidato aprovado no Concurso Público, realizado nesta cidade, em 31 de janeiro de 2016, em fase única, de acordo com o Edital de Concurso Público n.º 01/2015, de 23 de dezembro de 2015, para tomar posse no emprego público, em regime da Consolidação das Leis do Trabalho (C.L.T.), conforme abaixo descriminado:

PROCESSO DP- 020/2020

EMPREGO: Secretária

NOME DA CANDIDATO:	RG:	CLASSIFICAÇÃO
Marilia Aparecida Joaquim Domingues	35.797.238-7	"7º Lugar"

O candidato acima relacionado terá o período de 07 dias a partir da data de recebimento da convocação, para se apresentar no Departamento de Administração e Finanças da Prefeitura, Seção de Pessoal, para tomar posse em seu respectivo emprego, perdendo o direito à vaga se não obedecido rigorosamente, o prazo estabelecido.

Tuiuti, 03 de fevereiro de 2020

JAIR FERNANDES GONÇALVES

Prefeito

Registrada no Departamento de Administração e Finanças e publicada no paço desta Prefeitura em 03 de fevereiro de 2020.

DIÁRIO OFICIAL
GOVERNO MUNICIPAL DE TUIUTI
Conforme Lei Municipal nº548/2014, alterada pela Lei nº 699/2018

Terça-feira, 04 de fevereiro de 2020 | Ano VII | Edição nº 163 | Página 3 de 12

Licitações e Contratos | **Atas de registro de preço - Trimestral**

Conferência de Itens - Registro de Preço

UG: 0000 **Processo:** 119/2019 **Numero da Modalidade:** 1 - Pregão
Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR
Expedição: 13/02/2019 **Homologação:** 07/03/2019

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade Estimada	Quantidade Consumida	Saldo	Valor Unitário Atual
1	1	70142 - PNEU 175/70 R13	KELLY	80,0000	44,0000	36,0000	153,00
1	2	8840 - PNEU P/ KOMBI 185 R-14 102/100 08 LONAS	DURABLE	36,0000	0,0000	36,0000	258,00
1	3	8841 - PNEU P/ S-10 225/75 R-15	Goodyear Wrangler Armortrac	8,0000	0,0000	8,0000	402,00
1	4	8842 - PNEUS 10 LONAS P/ CAMINHAO BORRACHUDO 900X20	GOODRIDE/ CL946 14 LONAS	12,0000	4,0000	8,0000	900,00
1	5	8843 - PNEUS 10 LONAS P/ CAMINHAO LISO 900X20	Maggion Lungavia	6,0000	2,0000	4,0000	815,00
1	6	8844 - PNEUS 12 LONAS P/ MICRO ONIBUS BORRACHUDO 215/75 R-17.5	LINGLONG	16,0000	15,0000	1,0000	590,00
1	7	8845 - PNEUS 12 LONAS P/ MICRO ONIBUS LISO 215/75 R-17.5	LINGLONG/L LF86 16 LONAS	6,0000	2,0000	4,0000	568,00
1	8	8846 - PNEUS 16 LONAS P/ CAMINHAO BORRACHUDO 1000X20	GOODRIDE/ CL946 16 LONAS	16,0000	0,0000	16,0000	997,00
1	9	8847 - PNEUS 16 LONAS P/ CAMINHAO LISO 1000X20	Maggion Lungavia	4,0000	0,0000	4,0000	950,00
1	10	1207 - PNEU 205/70 R-15	XBRI/ECOLO GY	20,0000	8,0000	12,0000	352,00
1	11	5691 - PNEU 225/75 R-16	GOODRIDE	8,0000	4,0000	4,0000	410,00
1	12	4942 - PNEU 175/70 R-14	DURABLE	12,0000	4,0000	8,0000	210,00
1	13	9533 - PNEU 275/80/R-22,5 BORRACHUDO	SPEEDMAX/ MD5	8,0000	2,0000	6,0000	1.318,00
1	14	9534 - PNEU 255/70/R-16	GOODRIDE	4,0000	0,0000	4,0000	470,00
1	15	13118 - PNEU 7.00-16 grade agrícola	LINGLONG	4,0000	2,0000	2,0000	450,00
1	16	8820 - PNEU 10 LONAS P/ MAQUINAS PESADAS 12X16,5	FARMBOY	2,0000	2,0000	0,0000	648,00
1	17	8821 - PNEU 10 LONAS P/ TRATOR AGRICOLA 12.4-24	SPEEDWAY S SWT/GRIPKI NG 12 LONA	4,0000	2,0000	2,0000	927,00
1	18	8822 - PNEU 10 LONAS P/ TRATOR AGRICOLA 14.9X28	FARMBOY	2,0000	2,0000	0,0000	1.378,00
1	19	8824 - PNEU 10 LONAS P/ TRATOR AGRICOLA 7.50-16	FARMBOY	6,0000	0,0000	6,0000	407,00
1	20	8826 - PNEU 12 LONAS P/ MAQUINAS PESADAS 1400-24	ROADGUIDE R	6,0000	2,0000	4,0000	1.800,00
1	21	8827 - PNEU 12 LONAS P/ MAQUINAS PESADAS 19.5-24	MRL R4	2,0000	0,0000	2,0000	2.190,00
1	22	8828 - PNEU 12 LONAS P/ TRATOR AGRICOLA 18.4-30	FARMBOY	2,0000	0,0000	2,0000	2.296,00
1	23	8830 - PNEU 12.5-80-18	SUPERGUID ER/R4	2,0000	2,0000	0,0000	945,00
1	24	8831 - PNEU 17,5-25	SUPEGUIDE R/G2 L2	2,0000	0,0000	2,0000	2.445,00
1	25	7004 - PNEU 275/80 R-22,5 LISO	KELLY	2,0000	2,0000	0,0000	1.177,00
1	26	13119 - PNEU 7.50-16, MICROONIBUS LISO	WESTLAKE	4,0000	0,0000	4,0000	449,00
1	27	13120 - PNEU 7.50-16, MICROONIBUS BORRACHUDO	LINGLONG/L L59	8,0000	8,0000	0,0000	485,00
1	28	991088 - CAMARA 900 X 20	Magnum V3045	15,0000	0,0000	15,0000	78,00
1	29	13121 - CAMARA DE AR P/ PNEU 1000 x 20	JABUTI	20,0000	0,0000	20,0000	79,00
1	30	13122 - CAMARA 12.4-24	JABUTI	4,0000	2,0000	2,0000	120,00

PRONIM LC - Licitações e Contratos

Emissão: 04/02/2020 às 09:11 - Usuário: 18 - Rafaela

Conferência de Itens - Registro de Preço

UG: 0000 **Processo:** 119/2019 **Numero da Modalidade:** 1 - Pregão
Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR
Expedição: 13/02/2019 **Homologação:** 07/03/2019

1	31	13123 - CAMARA DE AR P/ PNEU14.9X28	JABUTI	2,0000	0,0000	2,0000	170,00
1	32	7402 - CAMARA DE AR P/ PNEU 12 X 16.5	JABUTI	4,0000	0,0000	4,0000	80,00
1	33	13125 - CAMARA DE AR P/ PNEU 7.50 - 16	JABUTI	10,0000	0,0000	10,0000	43,00
1	34	13124 - CAMARA DE AR P/ PNEU 1.300 X 24	Magnum TR218	6,0000	0,0000	6,0000	168,00
1	35	13126 - CAMARA DE AR P/ PNEU 18.4-30	JABUTI	2,0000	0,0000	2,0000	219,00
1	36	13127 - PROTETORES DE CAMARA DE AR P/ PNEU 900 X 20 E PNEU 1000 X 20	CARRETEIRO	20,0000	0,0000	20,0000	28,00

Para as colunas Quantidade Consumida e Valor Unitário Atual não estão sendo consideradas as Autorizações de Compra/Ordem de Execução de Serviços emitidas por valor.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

Conferência de Itens - Registro de Preço

UG: 0000 **Processo:** 386/2019 **Numero da Modalidade:** 3 - Pregão
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG
Expedição: 28/03/2019 **Homologação:** 08/05/2019

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade Estimada	Quantidade Consumida	Saldo	Valor Unitário Atual
1	1	990037 - AGUA SANITARIA 1LT	YPÊ	3.500,0000	2.743,0000	757,0000	2,72
2	1	9056 - ALCOOL 46,0 C/1 LITRO		1.100,0000	946,0000	154,0000	5,20
3	1	992167 - ALCOOL GEL ANTI-SEPTICO 5 LITRO	JALLES MACHADO	30,0000	28,0000	2,0000	53,40
4	1	990861 - AMACIANTE DE ROUPAS C/ 2 LT		180,0000	67,0000	113,0000	5,18
5	1	991684 - BALDE 20 LITROS	ARQPLAST	60,0000	17,0000	43,0000	10,20
6	1	13322 - BOTA DE PVC CANO MÉDIO NA COR BRANCA Nº 37	PEGA FORTE	15,0000	2,0000	13,0000	42,00
7	1	13323 - BOTA DE PVC CANO MÉDIO NA COR BRANCA N º 38.	PEGA FORTE	15,0000	2,0000	13,0000	42,00
8	1	13324 - BOTA DE PVC CANO MÉDIO NA COR BRANCA Nº 40 .	PEGA FORTE	15,0000	1,0000	14,0000	42,00
9	1	13325 - CERA LÍQUIDA 1º QUALIDADE C/ 750 ML.	POLIFLOR	850,0000	58,0000	792,0000	10,65
10	1	993509 - COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA C/ 180ML 25PCTX100UNID.	COPOBRAS	120,0000	64,0000	56,0000	102,50
11	1	9061 - COPO DESCARTAVEL P/ ÁGUA 50ML 50PCTX100 UNID.	COPOBRAS	60,0000	1,0000	59,0000	113,00
12	1	9053 - DESINFETANTE C/ 02 LITROS COM AÇÃO GERMICIDA-BACTERICIDA.		1.150,0000	1.993,0000	-843,0000	4,35
13	1	9863 - DESODORIZADOR DE AR AEROSOL C/ 400ML.	BASTON	205,0000	241,0000	-36,0000	8,80
14	1	1774 - DETERGENTE C/ 500ML NEUTRO	YPÊ	3.500,0000	1.965,0000	1.535,0000	1,95
15	1	10101 - ESCOVA DE LAVAR ROUPAS.	DSR	60,0000	6,0000	54,0000	2,20
16	1	6573 - ESCOVA P/ LIMPEZA C/ CERDAS DE NYLON CABO 17CM.	CAIÇARA	25,0000	2,0000	23,0000	6,60
17	1	10010 - ESPONJA DE AÇO C/ 8UNID.		1.100,0000	230,0000	870,0000	1,45
18	1	10009 - ESPONJA DE LOUÇA	LIMPUS	2.200,0000	824,0000	1.376,0000	0,63
19	1	10007 - FLANELA P/ LIMPEZA 100%ALGODÃO EXTRA MACIA.		500,0000	240,0000	260,0000	1,50
20	1	10095 - FILTRO DE PAPEL Nº 103 C/ 30 UNIDS.	JOWITTA	60,0000	57,0000	3,0000	3,70
21	1	999033 - FÓSFORO 10CXS C/40 PALITOS.	GABOARDI	170,0000	106,0000	64,0000	2,70
22	1	6199 - LATÃO DE LIXO 100 LITROS.	ANTARES	60,0000	13,0000	47,0000	58,00
23	1	13327 - LATÃO DE LIXO 100 LITROS C/ PEDAL.	JSN	10,0000	6,0000	4,0000	178,50
24	1	9054 - LIMPADOR INSTÂNTANEO MULTI USO C/500 ML		1.950,0000	1.864,0000	86,0000	2,36
25	1	9058 - LUSTRA MÓVEIS C/ 200 ML VERSÃO JASMIM.	FUZETTO	120,0000	47,0000	73,0000	3,60
26	1	9836 - LUVA GDE LATEX BORRACHA NATURAL RESVEST IN ALGODÃO	TALGE	120,0000	64,0000	56,0000	3,60
27	1	9073 - LUVA MÉDIA LATEX BORRAC NATURAL REVEST INT ALGODÃO	TALGE	180,0000	131,0000	49,0000	3,60
28	1	997699 - LUVA PEQ LATEX BORRAC NATURAL REVEST INT ALGODÃO.	TALFE	150,0000	39,0000	111,0000	3,60
29	1	40647 - MANGUEIRA 1/2 C/ 30 METROS C/ BICO.	ARQUA	15,0000	5,0000	10,0000	77,50
30	1	13335 - PÁ DE LIXO CABO MIN 30CM, AÇO GALV 20X12.	CAIÇARA	40,0000	30,0000	10,0000	3,00
31	1	13337 - PÁ DE LIXO CABO MIN 60CM, AÇO GALV 20X12	CAIÇARA	40,0000	8,0000	32,0000	3,50
32	1	10008 - PANO DE CHÃO ALVEJADO 100% ALGODÃO XADREX.		250,0000	537,0000	-287,0000	2,65
33	1	13338 - PANO CHÃO 100%ALGODÃO BCO FECHADO(SACO)40/45X65/70		780,0000	188,0000	592,0000	3,00
34	1	13339 - PANO PRATO 100% ALGODÃO GUARDANAPO LISO MIN35X60.	JT	500,0000	95,0000	405,0000	3,00
35	1	13340 - PAPEL HIGIÊNICO BCO FARDO C/8UNIDS DE 300 METROS.		120,0000	39,0000	81,0000	28,00
36	1	13343 - PAPEL HIGIÊNICO 16PCTX4ROLOS BCO FOLHA DUPLA 30X10.		240,0000	146,0000	94,0000	58,20
37	1	1798 - PAPEL TOALHA C/02 ROLOS, PTC C/60TOALHAS 20X22.	YURI	500,0000	1.302,0000	-802,0000	4,50
38	1	13345 - PAPEL TOALHA C/ 02 ROLOS	PRIMULA	300,0000	536,0000	-236,0000	10,00
39	1	10051 - PEDRA SANITARIA	HIGI PLUS	100,0000	348,0000	-248,0000	1,10

PRONIM LC - Licitações e Contratos

Emissão: 04/02/2020 às 09:14 - Usuário: 18 - Rafaela

Conferência de Itens - Registro de Preço

UG: 0000 **Processo:** 386/2019 **Numero da Modalidade:** 3 - Pregão
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG
Expedição: 28/03/2019 **Homologação:** 08/05/2019

40	1	13346 - PRENDEDOR DE ROUPA C/12UNID.	GABOARDI	60,0000	32,0000	28,0000	1,39
41	1	10019 - QUEROSENE	BUFALO	60,0000	7,0000	53,0000	16,60
42	1	13349 - REMOVEDOR DE LIMPEZA PERFUMADO.	BUFALO	200,0000	30,0000	170,0000	12,24
43	1	9062 - RODO 30 CM C/ 02 BORRACHA DUPLA DE PLASTICO		120,0000	3,0000	117,0000	3,75
44	1	9063 - RODO 40 CM C/ 02 BORRACHA DUPLA DE PLASTICO		110,0000	45,0000	65,0000	4,20
45	1	9064 - RODO 60 CM C/ 02 BORRACHA DUPLA DE PLASTICO		85,0000	41,0000	44,0000	7,80
46	1	13384 - RODO LAVA PISO E AZULEJO C/ CABO.	DSR	70,0000	42,0000	28,0000	7,55
47	1	13351 - SABÃO EM PEDRA C/ 200GR NEUTRO PCT C/ 5 UNIDS.		120,0000	60,0000	60,0000	6,30
48	1	13352 - SABÃO EM PÓ C/ 1KG CADA CAIXA.		300,0000	294,0000	6,0000	8,20
49	1	994254 - SABONETE 90 G	YPÊ	200,0000	20,0000	180,0000	1,45
50	1	9074 - SABONETE LIQUIDO 5 LITROS CONCENTRADO	DETAX	100,0000	29,0000	71,0000	20,20
51	1	1796 - SACO DE LIXO 15LT		600,0000	95,0000	505,0000	1,19
52	1	1780 - SACO DE LIXO 100LT.		1.000,0000	2.394,0000	-1.394,0000	1,95
53	1	1782 - SACO DE LIXO 30LT		600,0000	281,0000	319,0000	1,17
54	1	1792 - SACO DE LIXO 50LT		500,0000	995,0000	-495,0000	1,28
55	1	13385 - SACO P/ LIXO CAPACIDADE 240 LITROS E CAP 72KG.		5.000,0000	1.176,0000	3.824,0000	0,55
56	1	10021 - VASSOURA CAIPIRA	BORBOREMA	200,0000	109,0000	91,0000	17,70
57	1	991184 - VASSOURA DE NYLON	DSR	150,0000	69,0000	81,0000	4,96
58	1	991475 - VASSOURA PELO SINTETICO	DSR	90,0000	19,0000	71,0000	6,30

Para as colunas Quantidade Consumida e Valor Unitário Atual não estão sendo consideradas as Autorizações de Compra/Ordem de Execução de Serviços emitidas por valor.

Conferência de Itens - Registro de Preço

UG: 0000 **Processo:** 387/2019 **Numero da Modalidade:** 4 - Pregão
Objeto: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL LINHA LEVE E PESADA
Expedição: 28/03/2019 **Homologação:** 08/05/2019

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade Estimada	Quantidade Consumida	Saldo	Valor Unitário Atual
1	1	13372 - MECÂNICA GERAL PARA LINHA LEVE		700,0000	129,0000	571,0000	170,00
2	1	13373 - MECÂNICA GERAL LINHA PESADA		1.000,0000	227,0000	773,0000	175,00
3	1	13374 - AUTO ELETRICA EM GERAL (LEVE E PESADA).		300,0000	156,0000	144,0000	109,00
4	1	13375 - BOMBAS E BICOS INJETORES		100,0000	0,0000	100,0000	360,00
5	1	13376 - OFICINA DE POSTO DE MOLAS		75,0000	0,0000	75,0000	210,00
6	1	13377 - OFICINA PARA TORNO E SOLDA ELETRICA GERAL.		50,0000	0,0000	50,0000	205,00

Para as colunas Quantidade Consumida e Valor Unitário Atual não estão sendo consideradas as Autorizações de Compra/Ordem de Execução de Serviços emitidas por valor.

Conferência de Itens - Registro de Preço

UG: 0000 **Processo:** 710/2019 **Numero da Modalidade:** 7 - Pregão
Objeto: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM BENS PÚBLICOS, COM SERVIÇOS PARCELADOS NO PERÍODO DE 12 MESES.
Expedição: 10/05/2019 **Homologação:** 29/05/2019

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade Estimada	Quantidade Consumida	Saldo	Valor Unitário Atual
1	1	13562 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATÉX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (EXTERNO).		6.073,3800	6.401,0700	-327,6900	7,00
1	2	13563 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATÉX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO (INTERNO).		3.869,1600	3.259,1700	609,9900	5,50
1	3	13564 - APLICAÇÃO DE ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES. 2 DEMÃO BARRADOS.		1.488,8300	1.342,5500	146,2800	7,00
1	4	13565 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.		1.000,0000	555,0000	445,0000	5,00
1	5	13566 - PINTURA ESMALTE SINTETICO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA (GRADES, PORTÕES E JANELAS).		783,9300	1.013,8300	-229,9000	7,00
1	6	13567 - PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃO (PORTAS).		277,1600	0,0000	277,1600	7,00
1	7	13568 - PINTURA ACRILICA EM PISO DE CHÃO DE QUADRA CIMENTADO, DUAS DEMÃO.		1.410,3100	1.250,5600	159,7500	5,00
1	8	13569 - PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 05 CM DE LARGURA.		500,0000	531,8000	-31,8000	2,61

Para as colunas Quantidade Consumida e Valor Unitário Atual não estão sendo consideradas as Autorizações de Compra/Ordem de Execução de Serviços emitidas por valor.

Conferência de Itens - Registro de Preço

UG: 0000 **Processo:** 754/2019 **Numero da Modalidade:** 8 - Pregão
Objeto: REGISTRO DE PREÇO VISANDO A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.
Expedição: 29/05/2019 **Homologação:** 13/06/2019

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade Estimada	Quantidade Consumida	Saldo	Valor Unitário Atual
7	1	13575 - RESINA ACRILICA P/ PEDRA, GALÃO 3,6 L.	BELLOTON	15,0000	0,0000	15,0000	52,00
8	1	13576 - RESINA ACRILICA P/ PEDRA, LATA C/ 18L	BELLOTON	15,0000	0,0000	15,0000	189,00
13	1	10521 - SELADOR GL COM 3,6 LITROS	BELLOTON	15,0000	0,0000	15,0000	24,00
14	1	9298 - SELADOR LATA COM 18 LITROS	SUPREMA COR	20,0000	0,0000	20,0000	67,00
16	1	9299 - TINTA ACRILICA PREMIUM 18 LITROS P/ PISO	SUPREMAR COR	250,0000	179,0000	71,0000	160,00
17	1	9300 - TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM, ALTO BRILHO, GALAO COM 3,6 LITROS	SUPREMA COR	70,0000	92,0000	-22,0000	65,00
18	1	13584 - TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM P/ PAREDE 18L	BELLOTON	150,0000	169,0000	-19,0000	222,00
19	1	13585 - TINTA LATEX PVA PREMIUM P/ PAREDE, 18L.	BELLOTON	70,0000	30,0000	40,0000	175,00
20	1	13586 - TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA MEDIO TRAFEGO 18L	EZ-CRIL	70,0000	0,0000	70,0000	255,00
33	1	13600 - MASSA NIVELADORA GALÃO 3,6L INTERNO/EXTERNO.	BELLOTON	30,0000	30,0000	0,0000	34,00

Para as colunas Quantidade Consumida e Valor Unitário Atual não estão sendo consideradas as Autorizações de Compra/Ordem de Execução de Serviços emitidas por valor.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

Conferência de Itens - Registro de Preço

UG: 0000 **Processo:** 851/2019 **Numero da Modalidade:** 9 - Pregão
Objeto: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA ESCOLAR.
Expedição: 18/06/2019 **Homologação:** 10/07/2019

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade Estimada	Quantidade Consumida	Saldo	Valor Unitário Atual
1	1	998476 - ABACAXI PÉROLA		3.325,0000	1.323,0000	2.002,0000	2,18
2	1	990165 - ABOBORA SECA		200,0000	59,0000	141,0000	2,08
3	1	1788 - ABOBORA MORANGA		200,0000	12,0000	188,0000	2,18
4	1	13721 - ABOBRINHA BRASILEIRA		200,0000	90,0000	110,0000	2,46
5	1	13718 - AÇAFRÃO EM PÓ.		5,0000	2,6700	2,3300	40,00
6	1	13722 - AGRIÃO ESPECIAL GRAÚDO - MÉDIA DE 400GR.		200,0000	106,0000	94,0000	4,00
7	1	13719 - ALHO PORÓ MEDIA DE 150GR.		500,0000	136,0000	364,0000	4,55
8	1	13720 - AMEIXA RUBI MEL		300,0000	310,0000	-10,0000	5,22
9	1	990167 - BANANA NANICA		5.200,0000	1.505,0000	3.695,0000	1,25
10	1	1124 - BATATA INGLESA		6.000,0000	1.488,0000	4.512,0000	2,37
11	1	998387 - BERINGELA		300,0000	35,0000	265,0000	3,79
12	1	13723 - BROCOLIS NINJA 1º QUALIDADE PESO MÉDIO DE 400GR.		200,0000	372,0000	-172,0000	3,50
13	1	13724 - CANELA EM PAU.		3,0000	0,7500	2,2500	60,00
14	1	13725 - CANELA EM PÓ.		3,0000	0,9400	2,0600	42,00
15	1	13726 - CEBOLA ESPECIAL DE 1º QUALIDADE.		800,0000	343,0000	457,0000	2,75
16	1	60058 - CHEIRO VERDE		1.200,0000	307,0000	893,0000	2,25
17	1	60084 - CHUCHU		550,0000	64,0000	486,0000	1,31
18	1	13727 - COLORAU		5,0000	4,1350	0,8650	30,00
19	1	13728 - COUVE-FLOR PESO MÉDIO DE 500GR.		600,0000	77,0000	523,0000	3,00
20	1	13729 - COUVE-MANTEIGA FOLHAS GRAUDO		600,0000	512,0000	88,0000	2,50
21	1	13730 - CRAVO DA ÍNDIA - BOTÕES FLORAIS		2,0000	0,4300	1,5700	70,00
22	1	12564 - ESPINAFRE		60,0000	35,0000	25,0000	3,00
23	1	13731 - GOIABA VERMELHA DE 1º QUALIDADE.		750,0000	246,0000	504,0000	4,03
24	1	13732 - HORTELÃ MAÇO PESO MÉDIO DE 300GR.		60,0000	41,0000	19,0000	3,00
25	1	13733 - LARANJA LIMA PESO MÉDIO DE 130GR.		2.000,0000	150,0000	1.850,0000	1,14
26	1	13734 - LARANJA PÊRA RIO PESO MÉDIO DE 130GR.		4.000,0000	2.095,0000	1.905,0000	0,86
27	1	13735 - LIMÃO VINAGRE PESO MÉDIO DE 60GR.		50,0000	117,7500	-67,7500	3,00
28	1	13736 - LORO EM FOLHA		5,0000	1,6500	3,3500	80,00
29	1	13737 - MAÇÃ GALA NACIONAL OU FUJI.		3.500,0000	1.050,0000	2.450,0000	3,79
30	1	13738 - MAMÃO FORMOSA 1º QUALIDADE.		2.210,0000	696,0000	1.514,0000	2,26
31	1	10741 - MANGA		3.350,0000	248,0000	3.102,0000	2,37
32	1	13739 - MANJERICÃO DESIDRATADO		7,0000	1,5600	5,4400	35,00
33	1	13740 - MELÃO 1º QUALIDADE PESO MÉDIO 2KG.		700,0000	249,0000	451,0000	3,46
34	1	13741 - MILHO VERDE DESCASCADO PESO MÉDIO 178GR.		6.000,0000	49,0000	5.951,0000	2,10
35	1	13742 - NOZ MOSCADA		5,0000	0,6400	4,3600	147,00
36	1	13743 - ORÉGANO DESIDRATADO.		7,0000	0,3000	6,7000	38,00
37	1	13744 - OVOS DE GALINHA TAMANHO MÉDIO.		1.500,0000	582,0000	918,0000	3,46
38	1	13745 - PEPINO JAPONÊS		1.600,0000	198,0000	1.402,0000	2,84
39	1	13746 - PERA NACIONAL		1.278,0000	150,0000	1.128,0000	4,93
40	1	13747 - PÊSSEGO 1º QUALIDADE.		625,0000	585,0000	40,0000	5,69
41	1	13748 - PIMENTÃO VERDE EXTRA		45,0000	15,1500	29,8500	4,50
42	1	13749 - PONCÃ DE 1º QUALIDADE PESO MÉDIO DE 250GR.		1.625,0000	260,0000	1.365,0000	1,75
43	1	806 - RUCULA		200,0000	102,0000	98,0000	3,00
44	1	13751 - SALSA DESIDRATADA		7,0000	0,1300	6,8700	30,00
45	1	13752 - VAGEM MANTEIGA.		150,0000	39,0000	111,0000	7,50

Para as colunas Quantidade Consumida e Valor Unitário Atual não estão sendo consideradas as Autorizações de Compra/Ordem de Execução de Serviços emitidas por valor.

PRONIM LC - Licitações e Contratos

Emissão: 04/02/2020 às 09:17 - Usuário: 18 - Rafaela

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

Conferência de Itens - Registro de Preço

UG: 0000 **Processo:** 1502/2019 **Numero da Modalidade:** 14 - Pregão
Objeto: AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES
Expedição: 08/10/2019 **Homologação:** 29/10/2019

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade Estimada	Quantidade Consumida	Saldo	Valor Unitário Atual
1	1	3302 - ARLA 32 20LTS	BIO ARLA	110,0000	28,0000	82,0000	40,80
1	2	14657 - ADITIVO PARA RADIADOR MOTOR DIESEL		210,0000	0,0000	210,0000	5,60
1	3	14656 - ADITIVO PARA RADIADOR MOTOR GASOLINA	RADNAQ	200,0000	30,0000	170,0000	5,63
1	4	998244 - DESEMGRIPANTE 300ML GITANES		160,0000	36,0000	124,0000	5,60
1	5	14658 - FLUIDO PARA FREIOS DOT3		60,0000	0,0000	60,0000	8,25
1	6	14659 - FLUIDO PARA FREIOS DOT4		130,0000	0,0000	130,0000	8,25
1	7	997246 - GRAXA AZUL 20KG	PETROBRAS	30,0000	5,0000	25,0000	278,00
1	8	14660 - OLEO ATF BALDE DE 20 LITROS	TEXSA / ATF SUPER II	20,0000	5,0000	15,0000	220,00
1	9	818 - OLEO 68 20 L	TEXSA / HIDRAULICO 68	70,0000	18,0000	52,0000	155,00
1	10	14661 - OLEO GL 590 BALDE DE 20 LITROS	TEXSA / GEAR MULT GL5 90	30,0000	7,0000	23,0000	194,00
1	11	14662 - OLEO THF11 20W30 BALDE DE 20 LITROS	TEXSA / TDF M 20W30	15,0000	5,0000	10,0000	210,00
1	12	14663 - OLEO TAC 3 15W BALDE DE 20 LITROS	TEXSA / TAC 3 SAE 10W	20,0000	4,0000	16,0000	197,00
1	13	14664 - OLEO WF 100 BALDE DE 2O LITROS	TEXSA / TDF MULTIF 30	10,0000	0,0000	10,0000	215,00
1	14	14665 - OLEO 10W30 BALDE DE 20 LITROS	TEXSA / TDF MULTIF 10W30	20,0000	3,0000	17,0000	210,00
1	15	14666 - OLEO SAE 15W40 BALDE DE 20 LITROS	TEXSA / MAX TURBO 15W40	40,0000	19,0000	21,0000	180,00
1	16	821 - OLEO MD 400 20 L	TEXSA / SUPER TURBO PLUS CI	60,0000	0,0000	60,0000	190,00
1	17	14667 - OLEO NH 610 A		30,0000	0,0000	30,0000	49,50
1	18	14668 - OLEO 20W50 MINERAL	PETRONAS	80,0000	20,0000	60,0000	11,90
1	19	14669 - OLEO SINTÉTICO15W40	PETROBRAS	1.000,0000	72,0000	928,0000	15,00
1	20	14670 - OLEO 2 TEMPOS EMBALAGEM COM 500ML	LUBRAX	210,0000	64,0000	146,0000	7,45
1	21	14671 - LIMPA BAU DILUIÇÃO 1X40 TAMBOR DE 50 LITROS		30,0000	4,0000	26,0000	84,00
1	22	30010 - SOLUPAN 50L		30,0000	2,0000	28,0000	127,50
1	23	70445 - SHAMPOO		20,0000	2,0000	18,0000	127,50
1	24	10019 - QUEROSENE		30,0000	0,0000	30,0000	10,28
1	25	14672 - OLEO 10W40 SINTÉTICO BALDE DE 20 LITROS	TEXSA / PREMIUM TURBO 10W40	30,0000	7,0000	23,0000	300,00
1	26	7053 - OLEO 5W30 MOBIL	YPF	650,0000	44,0000	606,0000	17,27
1	27	14673 - FILTRO HP 7998		6,0000	0,0000	6,0000	55,50
1	28	14674 - FILTRO 2RO127177J	WEGA	6,0000	0,0000	6,0000	41,74
1	29	14675 - FILTRO A9794770015K2		6,0000	0,0000	6,0000	57,25
1	30	14676 - FILTRO KX67/2D		6,0000	0,0000	6,0000	38,00
1	31	14677 - FILTRO E16H01	TURBO	6,0000	0,0000	6,0000	18,29
1	32	991091 - FILTRO DE ÓLEO PSL 619		30,0000	5,0000	25,0000	8,55
1	33	13254 - FILTRO PSL 560	WEGA	30,0000	0,0000	30,0000	11,60
1	34	14678 - FILTRO 3742144C91	NAVISTAR	4,0000	0,0000	4,0000	1.080,00
1	35	14679 - FILTRO PSD 408/1		5,0000	0,0000	5,0000	49,00

PRONIM LC - Licitações e Contratos

Emissão: 04/02/2020 às 09:19 - Usuário: 18 - Rafaela

Conferência de Itens - Registro de Preço

UG: 0000 **Processo:** 1502/2019 **Numero da Modalidade:** 14 - Pregão
Objeto: AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES
Expedição: 08/10/2019 **Homologação:** 29/10/2019

1	36	14680 - FILTRO PSC 452		6,0000	0,0000	6,0000	102,00
1	37	71860 - FILTRO PSL 45	WEGA	6,0000	0,0000	6,0000	12,05
1	38	71308 - FILTRO PSL 900	WEGA	6,0000	5,0000	1,0000	18,55
1	39	14681 - FILTRO LB 900	WEGA	6,0000	0,0000	6,0000	18,55
1	40	8564 - FILTRO FBS960/1		6,0000	2,0000	4,0000	47,50
1	41	14682 - FILTRO LB 300		6,0000	0,0000	6,0000	79,50
1	42	71319 - FILTRO PSC 410	TURBO	6,0000	0,0000	6,0000	26,02
1	43	9177 - FILTRO PSC72-2	TECFIL	5,0000	0,0000	5,0000	12,90
1	44	7609 - FILTRO PSC 744		6,0000	0,0000	6,0000	22,70
1	45	71320 - FILTRO PSC 491	TURBO	6,0000	0,0000	6,0000	34,94
1	46	14683 - FILTRO LBS 62	TECFIL	6,0000	0,0000	6,0000	12,88
1	47	14684 - FILTRO OC 1172		4,0000	0,0000	4,0000	12,00
1	48	14685 - FILTRO FS20026		4,0000	0,0000	4,0000	79,80
1	49	14686 - FILTRO LF 160/6		4,0000	0,0000	4,0000	51,21
1	50	8574 - FILTRO BT287		4,0000	0,0000	4,0000	57,25
1	52	14687 - FILTRO FB 52255		4,0000	0,0000	4,0000	19,47
1	53	8571 - FILTRO L1089	WEGA	6,0000	0,0000	6,0000	16,06
1	54	14688 - FILTRO WO 421	JAPANPARTS	6,0000	0,0000	6,0000	16,32
1	55	13255 - FILTRO C.A.V.LONGO		8,0000	5,0000	3,0000	11,20
1	56	13256 - FILTRO C.A.V. CURTO		8,0000	5,0000	3,0000	7,70
1	57	14689 - FILTRO H215WK	TECFIL	4,0000	0,0000	4,0000	50,82
1	58	14690 - FILTRO H414WK	WEGA	4,0000	0,0000	4,0000	29,27
1	59	14691 - FILTRO HF6317		4,0000	0,0000	4,0000	83,43
1	60	14692 - FILTRO TR1533	TURBO	4,0000	0,0000	4,0000	117,90
1	61	14693 - FILTRO LF16117	TURBO	4,0000	0,0000	4,0000	61,33
1	62	9178 - FILTRO FBS970-1	WEGA	6,0000	0,0000	6,0000	41,65
1	63	14694 - FILTRO OC600	JAPANPARTS	15,0000	0,0000	15,0000	10,90
1	64	13711 - FILTRO T250W		5,0000	0,0000	5,0000	65,00
1	65	8576 - FILTRO C20457	WEGA	6,0000	0,0000	6,0000	67,70
1	66	14695 - FILTRO 272779698R		6,0000	0,0000	6,0000	28,50
1	67	14696 - FILTRO 8200386495	WEGA	6,0000	0,0000	6,0000	10,69
1	68	14697 - FILTRO 152088L27R		6,0000	0,0000	6,0000	14,80
1	69	14698 - FILTRO 165469905R		6,0000	0,0000	6,0000	22,00
1	70	14699 - FILTRO R120L10MAQ2		2,0000	0,0000	2,0000	72,10
1	71	14700 - FILTRO A52500		3,0000	0,0000	3,0000	50,00
1	72	14701 - FILTRO WK1050		3,0000	0,0000	3,0000	54,00
1	73	14702 - FILTRO CA5626PU	TURBO	5,0000	0,0000	5,0000	69,70

Para as colunas Quantidade Consumida e Valor Unitário Atual não estão sendo consideradas as Autorizações de Compra/Ordem de Execução de Serviços emitidas por valor.