



MUNICÍPIO DE LUZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG
Academia de Gestão Pública S/A

001/019

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA-ME	11.387.190/0001-68	313	ALCOOL 92,8§	LT	3,88	200,00	776,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA-ME	11.387.190/0001-68	313	LUVAS DE BORRACHA MEDIA	PR	1,78	50,00	89,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA-ME	11.387.190/0001-68	313	DETERGENTE 500ML	UN	0,90	50,00	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA-ME	11.387.190/0001-68	313	GARRAFA TERMICA 5 LITROS	UN	24,50	10,00	245,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA-ME	11.387.190/0001-68	313	ALVEJANTE PARA ROUPAS 1LT	UN	1,84	47,00	86,48
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA-ME	11.387.190/0001-68	413	ALCOOL 92,8§	LT	3,88	100,00	388,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA-ME	11.387.190/0001-68	413	LUVAS DE BORRACHA MEDIA	PR	1,78	50,00	89,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA-ME	11.387.190/0001-68	413	DETERGENTE 500ML	UN	0,90	200,00	180,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA-ME	11.387.190/0001-68	413	ALVEJANTE PARA ROUPAS 1LT	UN	1,84	47,00	86,48
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA-ME	11.387.190/0001-68	413	SACO PLASTICO P/ LIXO 50 LIT.	RL	7,24	10,00	72,40
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA-ME	11.387.190/0001-68	513	ALCOOL 92,8§	LT	3,88	200,00	776,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA-ME	11.387.190/0001-68	513	LUVAS DE BORRACHA MEDIA	PR	1,78	50,00	89,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA-ME	11.387.190/0001-68	513	DETERGENTE 500ML	UN	0,90	300,00	270,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA-ME	11.387.190/0001-68	513	ALVEJANTE PARA ROUPAS 1LT	UN	1,84	47,00	86,48
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA-ME	11.387.190/0001-68	513	SACO PLASTICO P/ LIXO 50 LIT.	RL	7,24	10,00	72,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA-ME	11.387.190/0001-68	613	ALCOOL 92,8§	LT	3,88	70,00	271,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA-ME	11.387.190/0001-68	613	LUVAS DE BORRACHA MEDIA	PR	1,78	10,00	17,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA-ME	11.387.190/0001-68	613	DETERGENTE 500ML	UN	0,90	50,00	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	713	LAMPADA 60W X 127V	UN	1,15	20,00	23,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	713	PANO DE CHAO	UN	4,95	50,00	247,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	713	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 L.	RL	18,90	100,00	1.890,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	813	LAMPADA 60W X 127V	UN	1,15	20,00	23,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	813	PANO DE CHAO	UN	4,95	50,00	247,50
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	813	AVENTAL PLASTICO	UN	6,35	10,00	63,50
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	813	CREME PARA CABELO	KG	4,25	100,00	425,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	813	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 L.	RL	18,90	100,00	1.890,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	913	LAMPADA 60W X 127V	UN	1,15	20,00	23,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	913	PANO DE CHAO	UN	4,95	100,00	495,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	913	AVENTAL PLASTICO	UN	6,35	11,00	69,85
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	913	CREME PARA CABELO	KG	4,25	100,00	425,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	913	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 L.	RL	18,90	100,00	1.890,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	1013	LAMPADA 60W X 127V	UN	1,15	20,00	23,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	1013	PANO DE CHAO	UN	4,95	50,00	247,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	1013	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 L.	RL	18,90	56,00	1.058,40
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	1413	SUCOS	UN	1,95	10,00	19,50
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	1413	POLVILHO DOCE	KG	3,28	50,00	164,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	1413	OLEO DE SOJA 900ML	LT	3,20	240,00	768,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	1413	FERMENTO EM PO LT 250 G	LA	4,00	25,00	100,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	1413	FARINHA DE MILHO	KG	2,50	50,00	125,00



MUNICÍPIO DE LUZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG
Academia de Gestão Pública S/A

002/019

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	1413	MILHO AMARELO P/ PIPOCA	PT	1,05	50,00	52,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A	22.229.207/0001-75	1513	EXTRATO DE TOMATE 4.100GR	UN	13,00	20,00	260,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A	22.229.207/0001-75	1713	CHOCOLATE EM PO 1 KG	UN	12,00	50,00	600,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A	22.229.207/0001-75	1713	GELATINA EM PO	KG	4,88	20,00	97,60
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A	22.229.207/0001-75	1713	MACARRAO PICADO	KG	2,38	30,00	71,40
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A	22.229.207/0001-75	1713	EXTRATO DE TOMATE 4.100GR	UN	13,00	29,00	377,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A	22.229.207/0001-75	1813	CHOCOLATE EM PO 1 KG	UN	12,00	50,00	600,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A	22.229.207/0001-75	1813	GELATINA EM PO	KG	4,88	50,00	244,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A	22.229.207/0001-75	1813	MACARRAO PICADO	KG	2,38	50,00	119,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A	22.229.207/0001-75	1813	EXTRATO DE TOMATE 4.100GR	UN	13,00	38,00	494,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	1913	SUCOS	UN	1,95	20,00	39,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	1913	FARINHA DE TRIGO COMUM	KG	1,98	5,00	9,90
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	1913	POLVILHO DOCE	KG	3,28	50,00	164,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	1913	BOLACHA TIPO MARIA	KG	5,89	100,00	589,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	1913	OLEO DE SOJA 900ML	LT	3,20	240,00	768,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	1913	FERMENTO EM PO LT 250 G	LA	4,00	26,00	104,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	1913	FARINHA DE MILHO	KG	2,50	50,00	125,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	1913	MILHO AMARELO P/ PIPOCA	PT	1,05	50,00	52,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	3 PODERES COMERCIAL LTDA ME	06.009.747/0001-97	2013	SABONETE 90 GR	UN	0,49	100,00	49,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	3 PODERES COMERCIAL LTDA ME	06.009.747/0001-97	2013	FLANELA	UN	0,99	40,00	39,60
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	3 PODERES COMERCIAL LTDA ME	06.009.747/0001-97	2013	BOTA DE BORRACHA	PR	26,70	10,00	267,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	3 PODERES COMERCIAL LTDA ME	06.009.747/0001-97	2113	SABONETE LIQUIDO	GL	12,64	5,00	63,20
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	3 PODERES COMERCIAL LTDA ME	06.009.747/0001-97	2113	BUCHA DE BANHO 2 FACES	UN	0,90	170,00	153,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	3 PODERES COMERCIAL LTDA ME	06.009.747/0001-97	2113	SABONETE 90 GR	UN	0,49	300,00	147,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	3 PODERES COMERCIAL LTDA ME	06.009.747/0001-97	2113	ESPONJA DE AEO (PCT. C/ 8 UN)	PT	0,94	200,00	188,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	3 PODERES COMERCIAL LTDA ME	06.009.747/0001-97	2113	FLANELA	UN	0,99	45,00	44,55
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	3 PODERES COMERCIAL LTDA ME	06.009.747/0001-97	2113	RODO DE MADEIRA 40 CM	UN	2,89	10,00	28,90
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	3 PODERES COMERCIAL LTDA ME	06.009.747/0001-97	2113	PA P/ LIXO CABO LONGO	UN	1,78	3,00	5,34
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	3 PODERES COMERCIAL LTDA ME	06.009.747/0001-97	2113	VASSOURAO P/ TERREIRO	UN	4,23	50,00	211,50
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	3 PODERES COMERCIAL LTDA ME	06.009.747/0001-97	2113	BOTA DE BORRACHA	PR	26,70	10,00	267,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	3 PODERES COMERCIAL LTDA ME	06.009.747/0001-97	2113	SACO PLASTICO P/ LIXO 30 LIT.	RL	5,69	100,00	569,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	3 PODERES COMERCIAL LTDA ME	06.009.747/0001-97	2413	SABONETE LIQUIDO	GL	12,64	5,00	63,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	3 PODERES COMERCIAL LTDA ME	06.009.747/0001-97	2413	SABONETE 90 GR	UN	0,49	100,00	49,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	3 PODERES COMERCIAL LTDA ME	06.009.747/0001-97	2413	ESPONJA DE AEO (PCT. C/ 8 UN)	PT	0,94	200,00	188,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	3 PODERES COMERCIAL LTDA ME	06.009.747/0001-97	2413	FLANELA	UN	0,99	40,00	39,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	3 PODERES COMERCIAL LTDA ME	06.009.747/0001-97	2413	VASSOURAO P/ TERREIRO	UN	4,23	13,00	54,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	3 PODERES COMERCIAL LTDA ME	06.009.747/0001-97	2413	SACO PLASTICO P/ LIXO 30 LIT.	RL	5,69	100,00	569,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	3 PODERES COMERCIAL LTDA ME	06.009.747/0001-97	2413	VASSOURAO P/ TERREIRO	UN	4,23	37,00	156,51
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	3 PODERES COMERCIAL LTDA ME	06.009.747/0001-97	5613	ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS	UN	1,09	5,00	5,45



MUNICÍPIO DE LUZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG
Academia de Gestão Pública S/A

003/019

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	3 PODERES COMERCIAL LTDA ME	06.009.747/0001-97	5613	SABONETE LIQUIDO	GL	12,64	5,00	63,20
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	3 PODERES COMERCIAL LTDA ME	06.009.747/0001-97	5613	BUCHA DE BANHO 2 FACES	UN	0,90	170,00	153,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	3 PODERES COMERCIAL LTDA ME	06.009.747/0001-97	5613	SABONETE 90 GR	UN	0,49	100,00	49,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	3 PODERES COMERCIAL LTDA ME	06.009.747/0001-97	5613	ESPONJA DE AÇO (PCT. C/ 8 UN)	PT	0,94	200,00	188,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	3 PODERES COMERCIAL LTDA ME	06.009.747/0001-97	5613	FLANELA	UN	0,99	50,00	49,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	3 PODERES COMERCIAL LTDA ME	06.009.747/0001-97	5613	RODO DE MADEIRA 40 CM	UN	2,89	10,00	28,90
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	3 PODERES COMERCIAL LTDA ME	06.009.747/0001-97	5613	PA P/ LIXO CABO LONGO	UN	1,78	3,00	5,34
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	3 PODERES COMERCIAL LTDA ME	06.009.747/0001-97	5613	VASSOURAO P/ TERREIRO	UN	4,23	50,00	211,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	3 PODERES COMERCIAL LTDA ME	06.009.747/0001-97	5613	BOTA DE BORRACHA	PR	26,70	10,00	267,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	3 PODERES COMERCIAL LTDA ME	06.009.747/0001-97	5613	SACO PLASTICO P/ LIXO 30 LIT.	RL	5,69	100,00	569,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	COMERCIAL JOSE MACIEL LTDA.	04.004.985/0001-84	5813	CESTO PARA LIXO.	UN	1,95	10,00	19,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	COMERCIAL JOSE MACIEL LTDA.	04.004.985/0001-84	5813	COPO DE VIDRO AMERICANO (UN)	UN	0,60	240,00	144,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	6813	SIFAO	UN	4,50	1,00	4,50
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	6913	PARAFUSO	PC	1,70	2,00	3,40
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	6913	TUBO LIGACAO P/VASO CROMADO	UN	8,00	1,00	8,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	7013	TORNEIRA 1158	UN	28,00	1,00	28,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	7013	TORNEIRA ESFERA	UN	16,50	2,00	33,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	7013	VALVULA	PC	3,30	1,00	3,30
GABINETE DO PREFEITO	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	7113	AGENDA	UN	14,00	2,00	28,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	9513	TE BRONZE	PC	13,00	2,00	26,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	9513	DUCHA	UN	55,00	1,00	55,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	9513	JOELHO SOLD. 45X20MM	UN	0,50	4,00	2,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	9513	TE PVC 20MM	UN	0,55	2,00	1,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	9513	VEDA ROSCA	UN	3,05	1,00	3,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	9513	ADAPTADOR CURTO	UN	0,35	2,00	0,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	9513	ABRA€ADEIRA	UN	0,30	4,00	1,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	9513	LUVA MISTA PVC 20MM X 1/2"	UN	2,90	2,00	5,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	9513	TUBO (METRO)	MT	0,60	3,00	1,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	9513	ADESIVO PVC 175G	TU	7,70	1,00	7,70
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	9713	PASTILHA DE FREIO	JG	48,00	1,00	48,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	9713	CILINDRO MESTRE FREIO	UN	189,00	1,00	189,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	9713	FLUIDO DE FREIO	LT	12,00	1,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	RAIMUNDO FERREIRA JUNIOR-ME	11.671.342/0001-50	10113	CABO USB PARA COMPUTADOR	UN	5,90	1,00	5,90
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	10413	COMUTADOR	PC	35,00	1,00	35,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	10413	BENDIX	PC	70,00	1,00	70,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	10413	KIT	KT	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	10413	ROLAMENTO 6303	PC	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	10413	ROLAMENTO 6014	PC	20,00	1,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	10413	SUPORTE	UN	30,00	1,00	30,00



MUNICÍPIO DE LUZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG
Academia de Gestão Pública S/A

004/019

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	10413	AUTOMATICO	PC	110,00	1,00	110,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	10413	CONJUNTO	PC	80,00	1,00	80,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ANTONIO ALBERTO VIEIRA	13.696.906/0001-34	10813	SACO DE RAFIA CAPACIDADE 25 KG	UN	2,50	300,00	750,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA DE LUZ LTDA.	22.217.673/0001-30	10913	CORDA (M2)	M2	12,50	2,35	29,37
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BD FERRAMENTAS E JARDINS LTDA- ME	04.534.247/0001-49	11013	TRINCUT P/ ROCADEIRA COSTAL	PC	32,00	1,00	32,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BD FERRAMENTAS E JARDINS LTDA- ME	04.534.247/0001-49	11013	SERRA GALHOS	UN	136,00	1,00	136,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BD FERRAMENTAS E JARDINS LTDA- ME	04.534.247/0001-49	11013	CINTO DE SEGURANCA	UN	53,00	1,00	53,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	FERNANDO ANTONIO SASDELLI GONCALVES	490.613.806-34	11213	SERVICO IV	SV	2.800,00	1,00	2.800,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA PAINS LTDA ME	41.909.672/0001-00	11413	SENSOR DE PRESSAO	PC	714,00	1,00	714,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA PAINS LTDA ME	41.909.672/0001-00	11413	VALVULA ADMISSAO 70910057	PC	13,00	4,00	52,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA PAINS LTDA ME	41.909.672/0001-00	11413	SENSOR TEMPERATURA 71919510305	PC	27,30	1,00	27,30
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA PAINS LTDA ME	41.909.672/0001-00	11413	TENSOR	PC	50,70	1,00	50,70
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA PAINS LTDA ME	41.909.672/0001-00	11413	TUCHO	PC	16,90	8,00	135,20
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA PAINS LTDA ME	41.909.672/0001-00	11413	RESERVATORIO AGUA RADIADOR	PC	58,50	1,00	58,50
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA PAINS LTDA ME	41.909.672/0001-00	11413	PROTE€AO	PC	19,50	1,00	19,50
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA PAINS LTDA ME	41.909.672/0001-00	11413	PROTETOR CORREIA	PC	50,70	1,00	50,70
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA PAINS LTDA ME	41.909.672/0001-00	11413	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	16,00	1,00	16,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA PAINS LTDA ME	41.909.672/0001-00	11413	ATUADOR	PC	365,40	1,00	365,40
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA PAINS LTDA ME	41.909.672/0001-00	11413	JUNTA DO ESCAPAMENTO	UN	2,60	1,00	2,60
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA PAINS LTDA ME	41.909.672/0001-00	11413	RETENTOR	UN	2,60	8,00	20,80
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA PAINS LTDA ME	41.909.672/0001-00	11413	VALVULA	PC	18,20	4,00	72,80
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA PAINS LTDA ME	41.909.672/0001-00	11413	BOBINA IGNICAO	PC	132,60	1,00	132,60
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA PAINS LTDA ME	41.909.672/0001-00	11413	JOGO JUNTA	JG	14,30	1,00	14,30
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA PAINS LTDA ME	41.909.672/0001-00	11413	CORPO DA BORBOLETA	PC	355,60	1,00	355,60
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA PAINS LTDA ME	41.909.672/0001-00	11413	BUJAO DO CARTER	PC	5,20	1,00	5,20
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA PAINS LTDA ME	41.909.672/0001-00	11413	SILICONE	TU	29,90	1,00	29,90
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA PAINS LTDA ME	41.909.672/0001-00	11413	CABO DE VELA	PC	44,20	1,00	44,20
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA PAINS LTDA ME	41.909.672/0001-00	11413	GUIA VALVULA 11290080	PC	3,90	8,00	31,20
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA PAINS LTDA ME	41.909.672/0001-00	11413	PROTETOR 14.24	UN	65,00	1,00	65,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA PAINS LTDA ME	41.909.672/0001-00	11413	BOMBA D'AGUA	PC	115,70	1,00	115,70
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA PAINS LTDA ME	41.909.672/0001-00	11413	BATERIA	PC	149,50	1,00	149,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	11513	ACUCAR CRISTAL	PT	6,85	100,00	685,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	11513	MARGARINA VEGETAL 500 GRS.	UN	3,25	100,00	325,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	11613	ACUCAR CRISTAL	PT	6,85	100,00	685,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	11613	MARGARINA VEGETAL 500 GRS.	UN	3,25	50,00	162,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	11713	ACUCAR CRISTAL	PT	6,85	50,00	342,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	11713	MARGARINA VEGETAL 500 GRS.	UN	3,25	50,00	162,50
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	11813	ACUCAR CRISTAL	PT	6,85	50,00	342,50
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	11813	MARGARINA VEGETAL 500 GRS.	UN	3,25	50,00	162,50



MUNICÍPIO DE LUZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG
Academia de Gestão Pública S/A

005/019

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	12013	REGULADOR DE VOLTAGEM 034	PC	50,00	1,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	12013	ROLAMENTO 6203	PC	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	12013	CONJUNTO RETIFICADOR	PC	50,00	1,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	12013	BATERIA	PC	150,00	1,00	150,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	12013	ESTATOR	PC	80,00	1,00	80,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	12313	MANGUEIRA	MT	26,00	1,70	44,20
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIAO TURBO DIESEL SERVIÇOS E PEÇAS LTDA	07.878.640/0001-48	12413	BICO INJETOR 2437010113	PC	150,00	4,00	600,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIAO TURBO DIESEL SERVIÇOS E PEÇAS LTDA	07.878.640/0001-48	12413	PISTAO	PC	180,00	1,00	180,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIAO TURBO DIESEL SERVIÇOS E PEÇAS LTDA	07.878.640/0001-48	12413	CAME DE COMANDO	PC	520,00	1,00	520,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIAO TURBO DIESEL SERVIÇOS E PEÇAS LTDA	07.878.640/0001-48	12413	ROLETE 005	PC	30,00	4,00	120,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIAO TURBO DIESEL SERVIÇOS E PEÇAS LTDA	07.878.640/0001-48	12413	BOMBA PALHETA	PC	190,00	1,00	190,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIAO TURBO DIESEL SERVIÇOS E PEÇAS LTDA	07.878.640/0001-48	12413	CORREIA DENTADA	PC	95,00	1,00	95,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIAO TURBO DIESEL SERVIÇOS E PEÇAS LTDA	07.878.640/0001-48	12413	VALVULA	PC	108,00	1,00	108,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIAO TURBO DIESEL SERVIÇOS E PEÇAS LTDA	07.878.640/0001-48	12413	JOGO DE REPARO	PC	68,00	1,00	68,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIAO TURBO DIESEL SERVIÇOS E PEÇAS LTDA	07.878.640/0001-48	12413	CORREIA (I)	PC	52,50	1,00	52,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	12713	TERMINAL I	PC	28,00	1,00	28,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	12713	CAPA	UN	11,00	2,00	22,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	12713	TERMINAL	PC	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	12713	MANGUEIRA 3/4	MT	34,00	2,25	76,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	INDUSTRIA E COMERCIO GUIMARAES LTDA.-EPP	20.707.105/0001-92	12813	BLOCO DE CONCRETO	UN	1,00	500,00	500,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	12913	DIAFRAGMA DA CUICA	PC	48,50	1,00	48,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	12913	SPRAY AC	UN	7,00	1,00	7,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	13013	PARAFUSO 1/4	UN	1,20	2,00	2,40
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	13113	PISO CERAMICO	M2	23,91	1,00	23,91
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	INTERNACIONAL PECAS LTDA.	17.413.766/0001-09	13213	PONTEIRA	PC	50,00	2,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	INTERNACIONAL PECAS LTDA.	17.413.766/0001-09	13213	REGULADOR	PC	8,00	2,00	16,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	INTERNACIONAL PECAS LTDA.	17.413.766/0001-09	13213	CILINDRO DE FREIO DIANTEIRO	PC	99,20	2,00	198,40
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	INTERNACIONAL PECAS LTDA.	17.413.766/0001-09	13213	PARAFUSO RODA TRASEIRA	PC	18,00	2,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	INTERNACIONAL PECAS LTDA.	17.413.766/0001-09	13213	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	16,00	2,00	32,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	INTERNACIONAL PECAS LTDA.	17.413.766/0001-09	13213	CILINDRO TRAZ ANT/LD	PC	99,20	2,00	198,40
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	INTERNACIONAL PECAS LTDA.	17.413.766/0001-09	13213	TAMBOR DE FREIO	PC	244,00	2,00	488,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	INTERNACIONAL PECAS LTDA.	17.413.766/0001-09	13213	REPARO I	PC	82,00	1,00	82,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	INTERNACIONAL PECAS LTDA.	17.413.766/0001-09	13213	PARAFUSO	PC	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	INTERNACIONAL PECAS LTDA.	17.413.766/0001-09	13213	CILINDRO DE FREIO TRASEIRO	UN	94,00	2,00	188,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	INTERNACIONAL PECAS LTDA.	17.413.766/0001-09	13213	CILINDRO	PC	95,00	2,00	190,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	INTERNACIONAL PECAS LTDA.	17.413.766/0001-09	13213	CILINDRO MESTRE FREIO	UN	330,00	1,00	330,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	INTERNACIONAL PECAS LTDA.	17.413.766/0001-09	13213	MOLAS	UN	27,00	2,00	54,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	INTERNACIONAL PECAS LTDA.	17.413.766/0001-09	13213	LONA COM REBITE	JG	220,40	1,00	220,40
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	INTERNACIONAL PECAS LTDA.	17.413.766/0001-09	13213	BRAÇO DIREÇÃO	PC	436,00	1,00	436,00



MUNICÍPIO DE LUZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG
Academia de Gestão Pública S/A

006/019

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	INTERNACIONAL PECAS LTDA.	17.413.766/0001-09	13213	EMBUCHAMENTO (JOGO)	JG	194,00	1,00	194,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	INTERNACIONAL PECAS LTDA.	17.413.766/0001-09	13213	REGULADOR DE FREIO	PC	8,00	1,00	8,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	INTERNACIONAL PECAS LTDA.	17.413.766/0001-09	13213	SUPORTE	UN	40,00	2,00	80,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	13313	RETENTOR RODA TRASEIRA 00948	PC	70,00	1,00	70,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	13313	ROLAMENTO RODA TRASEIRA 00445	PC	270,00	1,00	270,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	13313	LONA DE FREIO	JG	75,00	1,00	75,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	13313	PORCA	PC	80,00	1,00	80,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	13313	ARRUELA 1"	PC	38,00	1,00	38,00
GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	13613	ANTI CHAMA	PC	60,00	1,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	INDUSTRIA E COMERCIO GUIMARAES LTDA.-EPP	20.707.105/0001-92	13713	TELHA FRANCESA	UN	2,23	50,00	111,50
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	13913	RISPERIDONA 0,5 MG	CP	16,34	6,00	98,04
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	13913	BUPROPIONA	CX	71,39	2,00	142,78
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	13913	RISS 1MG	CX	26,90	2,00	53,80
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	13913	DAFORIN 10MG	CX	18,55	3,00	55,65
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	13913	DAFORIN 20ML GOTAS	FR	30,39	2,00	60,78
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	DANIELA DE MOURA SILVA-ME	10.435.112/0001-29	14113	CABO DE A€O (METRO)	MT	5,50	6,00	33,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	REINALDO SANTOS CUSTODIO	09.321.568/0001-89	14313	ESPELHO RETROVISOR	PC	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	14413	ROLAMENTO	PC	135,00	2,00	270,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	14413	BUCHA	UN	28,00	2,00	56,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOVIANO FERREIRA DO NASCIMENTO-ME	41.848.359/0001-09	14713	SERVICO IV	SV	60,00	1,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA DE LUZ LTDA.	22.217.673/0001-30	14813	MOTO ESMERIL	UN	122,50	1,00	122,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	16813	CHA MATE 200 G	CX	1,98	20,00	39,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	16813	CAFE EM PO (KG)	KG	11,90	50,00	595,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	16913	CHA MATE 200 G	CX	1,98	50,00	99,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	16913	CAFE EM PO (KG)	KG	11,90	50,00	595,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	17113	CAFE EM PO (KG)	KG	11,90	50,00	595,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	17313	PALHETA 130	JG	45,00	1,00	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	JOVIANO FERREIRA DO NASCIMENTO-ME	41.848.359/0001-09	17413	MACANETA 2112	UN	65,00	1,00	65,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	17813	LANTERNA DE SETA	PC	40,00	1,00	40,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	17813	LANTERNA SETA 307/953050/8	PC	40,00	1,00	40,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	18113	SERVICO IV	SV	30,00	1,00	30,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	18113	VEDA JUNTA	UN	7,00	1,00	7,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	18113	ELETRODO (II)	PC	3,20	6,00	19,20
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	18113	CHAPA LISA	M2	6,30	1,00	6,30
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	18413	CAPA DE CHUVA	UN	78,00	20,00	1.560,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	18513	ENXADA	UN	24,30	20,00	486,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	18513	LUVAS DE RASPA	PR	7,25	20,00	145,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	18513	ENXADA PARA CAPINA	UN	23,00	30,00	690,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	18513	LIMA CHATA P/ ENXADA	CX	11,00	20,00	220,00



MUNICÍPIO DE LUZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG
Academia de Gestão Pública S/A

007/019

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	18513	PICARETA	UN	38,90	5,00	194,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	18513	PA COM CABO REDONDO	UN	24,00	20,00	480,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	18513	CARRINHO	UN	144,00	5,00	720,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	18513	CABO PARA PICARETA	UN	5,50	5,00	27,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	18513	ENXADAO	UN	10,00	30,00	300,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	18613	VIDRO DA PORTA LD	PC	130,00	1,00	130,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	18613	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	178,00	2,00	356,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	18613	RETROVISOR	PC	95,00	1,00	95,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	18613	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	169,00	2,00	338,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	18613	TANQUE P/ COMBUSTIVEL	UN	259,00	1,00	259,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	MADEIREIRA GUAIBA LTDA.	65.305.823/0001-70	18713	MADEIRA MASSARANDUBA	M3	343,00	1,00	343,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	18813	MANGUEIRA (UNIDADE)	UN	35,00	1,00	35,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	18913	ELETRODO (II)	PC	3,20	2,00	6,40
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	19213	FAROL (I)	PC	45,00	2,00	90,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	19213	INTERRUPTOR DE FREIO 7035	PC	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	19213	LENTE I	PC	10,00	2,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	19213	LENTE II	PC	4,00	4,00	16,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	19213	LAMPADA 1034	PC	3,00	2,00	6,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	19213	LAMPADA H4	PC	20,00	2,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	19213	PALHETA 130	JG	50,00	1,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	19513	PISO CERAMICO	M2	23,91	1,50	35,86
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	RAIMUNDO FERREIRA JUNIOR-ME	11.671.342/0001-50	19613	MOUSE	UN	13,00	1,00	13,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	JAMINE DUARTE ROSA	14.698.949/0001-11	19713	TECLADO PARA COMPUTADOR	UN	20,00	1,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NAIR DUTRA ALVES DE ASSIS	05.893.500/0001-13	19813	CARIMBO	UN	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	19913	CHAVE DE SETA	PC	200,00	1,00	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	19913	LAMPADA 1034	PC	3,00	2,00	6,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	19913	LAMPADA 1141	PC	3,00	2,00	6,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	19913	LENTE GF 40	PC	12,50	2,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	19913	LAMPADA 67	PC	3,00	2,00	6,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	20213	BRAÇO	PC	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	20213	INTERRUPTOR DE FREIO 7035	PC	20,00	1,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	20213	LAMPADA H4	PC	20,00	1,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	20213	PALHETA	UN	50,00	1,00	50,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	20513	REGULADOR	PC	60,00	1,00	60,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	20513	PASTILHA DE FREIO	JG	58,00	1,00	58,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	20513	DISCO DE FREIO	PC	55,00	2,00	110,00
GABINETE DO PREFEITO	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	20813	JUNTA LIQUIDA HS44	PC	10,00	1,00	10,00
GABINETE DO PREFEITO	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	20813	FILTRO DE OLEO	PC	13,00	1,00	13,00
GABINETE DO PREFEITO	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	20813	PESCADOR OLEO	PC	63,00	1,00	63,00



MUNICÍPIO DE LUZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG
Academia de Gestão Pública S/A

008/019

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
GABINETE DO PREFEITO	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	20813	VEDA JUNTA	UN	15,00	1,00	15,00
GABINETE DO PREFEITO	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	20813	TAMPA	PC	160,00	1,00	160,00
GABINETE DO PREFEITO	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	20813	JUNTA (I)	PC	10,00	1,00	10,00
GABINETE DO PREFEITO	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	20813	PRODUTOS DIVERSOS	UN	20,00	1,00	20,00
GABINETE DO PREFEITO	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	20813	BATERIA	PC	210,00	1,00	210,00
GABINETE DO PREFEITO	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	20813	PALHETA 130	JG	49,00	1,00	49,00
GABINETE DO PREFEITO	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	20813	OLEO MOTOR	LT	13,00	4,00	52,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	21113	RETENTOR EIXO PILOTO	PC	20,00	1,00	20,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	21113	CARCAEA.	PC	90,00	1,00	90,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	21113	VEDA JUNTA	UN	12,00	1,00	12,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	21113	ROLAMENTO	PC	35,00	1,00	35,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	21113	COIFA DO SEMI EIXO	PC	25,00	1,00	25,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	21113	ABRAEADEIRA	UN	7,00	2,00	14,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	21113	PRODUTOS DIVERSOS	UN	25,00	1,00	25,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	21113	CARCAEA	PC	110,00	1,00	110,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA DE LUZ LTDA.	22.217.673/0001-30	21313	QUEROSENE	LT	7,85	22,00	172,70
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	21413	VALVULA ADMISSAO 70910057	PC	23,00	4,00	92,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	21413	MANGUEIRA DO SUSPIRO	PC	69,00	1,00	69,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	21413	RETENTOR	UN	5,00	8,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	21413	CORREIA DENTADA	PC	75,00	1,00	75,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	21413	VALVULA	PC	37,00	4,00	148,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	21413	JOGO JUNTA	JG	55,00	1,00	55,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	21413	PRODUTOS DIVERSOS	UN	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	21413	JUNTA	JG	89,00	1,00	89,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COFERMAPA LTDA - EPP	22.088.959/0001-63	21713	CONCENTRADOR DE O2	UN	250,00	2,00	500,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	INDUSTRIA E COMERCIO GUIMARAES LTDA.-EPP	20.707.105/0001-92	22013	MURO	MT	55,00	22,00	1.210,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	INDUSTRIA E COMERCIO GUIMARAES LTDA.-EPP	20.707.105/0001-92	22013	MURO PRE-FABRICADO	M2	41,00	3,50	143,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	22113	REBOLO 6X3/4	UN	28,00	1,00	28,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	22113	LAMPADA	UN	5,00	2,00	10,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	22213	ANEL VEDACAO	PC	5,54	1,00	5,54
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	22213	BROCA	UN	8,70	1,00	8,70
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	22213	PLUG PVC 1/2	PC	0,36	1,00	0,36
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	22213	ADESIVO POLYTUBES	UN	7,23	1,00	7,23
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	22213	TORNEIRA 1158	UN	2,20	1,00	2,20
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	22213	TUBO DESCARGA	UN	5,99	2,00	11,98
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	22213	CAIXA DE DESCARGA	UN	15,76	1,00	15,76
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	22213	PIA EM M. SINT. 120 X 60 CM	UN	66,25	1,00	66,25
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	22213	CADEADO 40 MM	UN	15,16	1,00	15,16
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	22213	JOELHO SOLD. 90 X 20MM	UN	0,37	5,00	1,85



MUNICÍPIO DE LUZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG
Academia de Gestão Pública S/A

009/019

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	22213	VALVULA	PC	2,20	1,00	2,20
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	22213	BRAÇO PARA CHUVEIRO	UN	5,50	1,00	5,50
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	22213	ESPUDE PARA VASO	UN	3,35	1,00	3,35
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	22213	ADAPTADOR 40 MM	PC	0,80	2,00	1,60
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	22213	TANQUE DE CIMENTO DUPLO	UN	47,19	1,00	47,19
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	22213	LUVA ESGOTO 40 MM	PC	0,92	1,00	0,92
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	22213	BOLSA DE LIGACAO	UN	2,24	1,00	2,24
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	22213	TORNEIRA	UN	6,12	1,00	6,12
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	22213	TEE PVC SOLDAVEL 20 MM	UN	0,71	1,00	0,71
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	22213	CORRENTE (MT)	MT	7,30	0,60	4,38
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	22213	TEE ESGOTO 40 X 40 MM	UN	2,18	1,00	2,18
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	22213	BUCHA ESGOTO REDUÇÃO	UN	1,50	2,00	3,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	22213	JOELHO	UN	3,93	1,00	3,93
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	22213	CAIXA SINFONADA	UN	39,55	1,00	39,55
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	22213	JUNÇÃO SIMPLES ESG. 45 X 40 MM	UN	2,39	1,00	2,39
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	22213	ENGATE PLASTICO	UN	2,15	2,00	4,30
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	22213	SIFAO SANFONADO	UN	4,82	1,00	4,82
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	22213	TUBO ESGOTO 40 MM	MT	2,09	12,00	25,08
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	22213	JOELHO ESGOTO 90 X 40 MM	UN	1,20	6,00	7,20
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	22213	TUBO PVC SOLDAVEL	UN	1,17	10,00	11,70
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	22213	SERRA STARRET	UN	4,54	1,00	4,54
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	22213	PARAFUSO FIX.C/BUCHA -100MM	UN	1,50	2,00	3,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	22213	CHUVEIRO DUCHA	UN	34,00	1,00	34,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	22413	FITA P/	UN	1,29	1,00	1,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	22413	ELEMENTO FILTRANTE AP100	PC	61,18	1,00	61,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	22413	REGISTRO 1/2	UN	17,17	1,00	17,17
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	22713	LIXA D'AGUA 180	UN	2,50	2,00	5,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	22713	INTERRUPTOR OLEO	PC	23,00	1,00	23,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	22713	VELAS IGNICAO 030905099-1	PC	18,00	4,00	72,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	22713	OLEO DA CAIXA	LT	13,00	2,00	26,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	22713	FLUIDO DE FREIO	LT	15,00	1,00	15,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	22713	COIFA	PC	30,00	1,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	JAMINE DUARTE ROSA	14.698.949/0001-11	23013	CABO DE REDE	MT	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	JAMINE DUARTE ROSA	14.698.949/0001-11	23013	ADAPTADOR N51	UN	7,50	1,00	7,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	23113	TINER	GL	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	23113	EIXO (II)	UN	408,00	1,00	408,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	23113	ENGRENAGEM	PC	230,00	1,00	230,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	23113	ARRUELA	JG	10,00	4,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	23113	OLEO	LT	13,00	2,00	26,00



MUNICÍPIO DE LUZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG
Academia de Gestão Pública S/A

010/019

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	23113	JUNTA CAIXA	JG	20,00	1,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	RAIMUNDO FERREIRA JUNIOR-ME	11.671.342/0001-50	23413	ESTABILIZADOR	UN	49,90	4,00	199,60
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	23513	RODA	UN	180,00	1,00	180,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	23613	LAMPADA FLUORECENTE	UN	28,93	4,00	115,72
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA DE LUZ LTDA.	22.217.673/0001-30	23713	JARRA DE VIDRO	UN	14,50	3,00	43,50
GABINETE DO PREFEITO	PAPELARIA POPYRU'S LTDA.	11.062.706/0001-02	23813	PAPEL A4 (PACOTE)	UN	12,90	50,00	645,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA POPYRU'S LTDA.	11.062.706/0001-02	23813	PAPEL A4 (PACOTE)	UN	12,90	50,00	645,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	PAPELARIA POPYRU'S LTDA.	11.062.706/0001-02	23813	PAPEL A4 (PACOTE)	UN	12,90	50,00	645,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	PAPELARIA POPYRU'S LTDA.	11.062.706/0001-02	23813	PAPEL A4 (PACOTE)	UN	12,90	50,00	645,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAPELARIA POPYRU'S LTDA.	11.062.706/0001-02	23813	PAPEL A4 (PACOTE)	UN	12,90	50,00	645,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	PAPELARIA POPYRU'S LTDA.	11.062.706/0001-02	23813	PAPEL A4 (PACOTE)	UN	12,90	50,00	645,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	PAPELARIA POPYRU'S LTDA.	11.062.706/0001-02	23813	PAPEL A4 (PACOTE)	UN	12,90	50,00	645,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	24613	KIT	KT	715,00	1,00	715,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	24613	ROLAMENTO VIRABREQUIM	PC	45,00	1,00	45,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LTDA.	18.524.868/0004-07	24713	FILTRO AR 2867	PC	54,63	1,00	54,63
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LTDA.	18.524.868/0004-07	24713	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	14,83	1,00	14,83
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LTDA.	18.524.868/0004-07	24713	FILTRO.	PC	17,94	1,00	17,94
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LTDA.	18.524.868/0004-07	24713	ESPELHO RETROVISOR	PC	88,72	1,00	88,72
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LTDA.	18.524.868/0004-07	24713	VELA DE IGNICAO (I)	PC	12,99	4,00	51,96
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LTDA.	18.524.868/0004-07	24713	ADITIVO	UN	40,00	1,00	40,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LTDA.	18.524.868/0004-07	24713	OLEO	LT	32,00	3,00	96,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	25013	FITA	MT	5,15	1,00	5,15
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	25013	EXTENSAO	UN	11,40	1,00	11,40
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	25013	TOMADA EXTERNA	UN	3,50	1,00	3,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	25013	CANALETA	PC	2,25	1,00	2,25
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	25113	TAMPA CEGA 4 X 4 (OU PLACA)	UN	2,50	2,00	5,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	25113	RECEPTACULO DE LOUCA	UN	1,50	2,00	3,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	25113	TAMPA	PC	2,50	2,00	5,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	25113	LAMPADA	UN	1,60	3,00	4,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	25113	CONJUNTO	PC	3,85	1,00	3,85
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	25213	MANGUEIRA	MT	12,00	20,00	240,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	25313	CABO DE EMBREAGEM	PC	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	25313	CARBURADOR COMPLETO	PC	138,00	1,00	138,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	25313	CAPACETE	UN	65,00	1,00	65,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	25313	CABO ACELERADOR	PC	22,00	1,00	22,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OLIVEIRA MENDES DISTRIBUIDORA DE BATERIA LTDA	19.505.304/0001-39	25413	BATERIA	PC	75,00	1,00	75,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	25613	FAROL (I)	PC	45,00	2,00	90,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	25613	LAMPADA 1141	PC	3,00	1,00	3,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	25613	LAMPADA 67	PC	3,00	1,00	3,00



MUNICÍPIO DE LUZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG
Academia de Gestão Pública S/A

011/019

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	25613	INTERRUPTOR	PC	20,00	1,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	25613	PALHETA	UN	50,00	1,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	25613	CHAVE (V)	PC	100,00	1,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA DE LUZ LTDA.	22.217.673/0001-30	25913	LUVA DE RASPA CANO LONGO	PR	12,50	3,00	37,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	INDUSTRIA E COMERCIO GUIMARAES LTDA.-EPP	20.707.105/0001-92	26013	LAJE P/ MURO	UN	21,00	100,00	2.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	26113	AGENDA C/ DATA DIA A DIA	UN	16,00	3,00	48,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	26313	CHAVETA	PC	13,50	1,00	13,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	26313	BUCHA BRONZE	PC	70,00	1,00	70,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	26313	ANEL.	PC	9,00	2,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	26313	ANEL VX	UN	8,40	1,00	8,40
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	26313	RETENTOR	UN	18,00	1,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	26313	SELO MECANICO	UN	65,00	1,00	65,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	26313	ANEL (II)	PC	11,30	2,00	22,60
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	26313	EIXO	PC	950,00	1,00	950,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	26313	ROTOR	PC	770,00	1,00	770,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	26313	PORCA 5/8 NC	PC	14,50	1,00	14,50
GABINETE DO PREFEITO	RAIMUNDO FERREIRA JUNIOR-ME	11.671.342/0001-50	26813	CARTUCHO HP 122 PRETO	UN	32,90	4,00	131,60
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL PADUA RIBEIRO LTDA	17.346.040/0001-92	27413	OXIGENIO MEDICINAL	M3	50,00	1,00	50,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL PADUA RIBEIRO LTDA	17.346.040/0001-92	27713	OXIGENIO M3	M3	150,00	1,00	150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ADMAQ LTDA.	71.359.939/0001-95	27913	PLASTIFICADORA	UN	300,00	1,00	300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	28013	LENÇO UMECEDICO	BD	12,90	10,00	129,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JAMINE DUARTE ROSA	14.698.949/0001-11	28113	FITA P/ IMPRESSORA FX 2180	UN	12,00	5,00	60,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	28213	LORAZEPAN 2 MG	CP	0,12	15.000,00	1.800,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	28213	IBUPROFENO 200 MG	CP	0,08	1.500,00	112,50
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	28213	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG	CP	0,02	8.000,00	120,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	28213	NISTATINA CREME VAGINAL	UN	1,08	300,00	324,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	JOSE AFONSO BERNARDES DA SILVEIRA	389.998.626-15	28313	PINTURA EM MURO	UN	500,00	1,00	500,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	RONERY OLIVEIRA RESENDE	07.913.654/0001-55	28813	ESPELHO	UN	100,00	0,60	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	28913	TALHADEIRA	UN	14,65	1,00	14,65
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	28913	BROCA	UN	9,75	1,00	9,75
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	28913	PONTEIRO	PC	14,69	1,00	14,69
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	29013	ARAME GALVANIZADO 14	KG	9,89	2,00	19,78
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	29113	BOTINA DE COURO	PR	56,50	12,00	678,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	29213	REFRIGERANTES 02 LTS	UN	4,39	40,00	175,60
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	29313	RADIADOR	PC	2.550,00	1,00	2.550,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	29313	TRAVA	PC	20,50	1,00	20,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	29313	SUPORTE 1	PC	24,00	3,00	72,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	29313	JOGO DE JUNTAS - 9059/52	JG	420,00	1,00	420,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	29313	SILENCIADOR E62066	PC	220,00	1,00	220,00



MUNICÍPIO DE LUZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG
Academia de Gestão Pública S/A

012/019

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	29313	VEDA JUNTA	UN	7,00	1,00	7,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	29313	PARAFUSO	PC	12,00	6,00	72,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	29313	TAMPA	PC	50,00	1,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	29313	CILINDRO MESTRE FREIO	UN	850,00	2,00	1.700,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	29313	CABO ESTRANGULADOR	PC	45,00	1,00	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	29313	TUBO DE SILICONE	PC	13,00	2,00	26,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	29313	ANEL (II)	PC	4,00	2,00	8,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	29313	CALÇO	PC	20,00	10,00	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	29313	CHAPA	UN	9,00	3,00	27,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	29313	ANEL K 623539	PC	8,00	2,00	16,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PADARIA E LANCHONETE BELL-PAN LTDA. - EPP	71.323.638/0001-01	29413	REFRIGERANTES 02 LTS	UN	6,00	10,00	60,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PADARIA E LANCHONETE BELL-PAN LTDA. - EPP	71.323.638/0001-01	29413	SALGADOS VARIADOS	UN	35,00	3,00	105,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	SEMAFER LTDA	19.152.644/0001-23	29513	PORTAO	UN	280,00	1,00	280,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	SEMAFER LTDA	19.152.644/0001-23	29613	PORTEIRA	UN	450,00	1,00	450,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	SEMAFER LTDA	19.152.644/0001-23	29713	ALÉAPAO	UN	90,00	1,00	90,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	29813	KIT PRENSA/DISCO DE EMBREAGEM	KT	999,00	1,00	999,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	29813	COLAR DE EMBREAGEM GRANDE	PC	300,00	1,00	300,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	29813	COLAR DE EMBREAGEM PEQUENO	PC	130,00	1,00	130,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	29813	ROLAMENTO COLAR EMBREAGEM	PC	34,00	1,00	34,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	29813	BOMBA TRANSFERENCIA	PC	120,00	1,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	JOVIANO FERREIRA DO NASCIMENTO-ME	41.848.359/0001-09	30113	FORRO DA PORTA	PC	600,00	2,00	1.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	JOVIANO FERREIRA DO NASCIMENTO-ME	41.848.359/0001-09	30113	MACANETA 2112	UN	45,00	2,00	90,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	JOVIANO FERREIRA DO NASCIMENTO-ME	41.848.359/0001-09	30113	BORRACHA PORTA	UN	40,00	2,00	80,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	JOVIANO FERREIRA DO NASCIMENTO-ME	41.848.359/0001-09	30113	PUXADOR	UN	30,00	2,00	60,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R&A AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	05.399.507/0001-83	30313	CILINDRO MESTRE FREIO	UN	445,00	1,00	445,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CLUBCAR PEÇAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	30413	BRAÇO	PC	84,50	1,00	84,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CLUBCAR PEÇAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	30413	RETENTOR RODA TRASEIRA 00948	PC	23,40	2,00	46,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CLUBCAR PEÇAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	30413	ROLAMENTO RODA DIANT. EXT.	PC	71,50	4,00	286,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CLUBCAR PEÇAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	30413	ROLAMENTO DA RODA	PC	53,30	2,00	106,60
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CLUBCAR PEÇAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	30413	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	136,00	2,00	272,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CLUBCAR PEÇAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	30413	BIELETA	PC	15,60	2,00	31,20
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CLUBCAR PEÇAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	30413	BUCHA BARRA	PC	19,50	2,00	39,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CLUBCAR PEÇAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	30413	BRAÇO (I)	PC	74,10	1,00	74,10
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CLUBCAR PEÇAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	30413	RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	27,30	2,00	54,60
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CLUBCAR PEÇAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	30413	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	105,50	2,00	211,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CLUBCAR PEÇAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	30413	BUCHA 07	UN	19,50	2,00	39,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CLUBCAR PEÇAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	30413	BUCHA 1	UN	28,60	2,00	57,20
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CLUBCAR PEÇAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	30413	PIVOT MESTRE SUPERIOR	PC	50,70	1,00	50,70
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CLUBCAR PEÇAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	30413	PIVOT MESTRE INFERIOR	PC	65,00	1,00	65,00



MUNICÍPIO DE LUZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG
Academia de Gestão Pública S/A

013/019

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CLUBCAR PEÇAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	30413	BUCHA BANDEJA	UN	20,80	4,00	83,20
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	30713	CAFE EM PO (KG)	KG	11,90	100,00	1.190,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	31613	CAFE EM PO (KG)	KG	11,90	50,00	595,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL JOSE MACIEL LTDA.	04.004.985/0001-84	32513	CESTO PARA LIXO.	UN	1,95	10,00	19,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL JOSE MACIEL LTDA.	04.004.985/0001-84	32513	COPO DE VIDRO AMERICANO (UN)	UN	0,60	240,00	144,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL JOSE MACIEL LTDA.	04.004.985/0001-84	32613	COPO DE VIDRO AMERICANO (UN)	UN	0,60	180,00	108,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	COMERCIAL JOSE MACIEL LTDA.	04.004.985/0001-84	32613	CESTO PARA LIXO.	UN	1,95	11,00	21,45
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	COMERCIAL JOSE MACIEL LTDA.	04.004.985/0001-84	32613	COPO DE VIDRO AMERICANO (UN)	UN	0,60	60,00	36,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL JOSE MACIEL LTDA.	04.004.985/0001-84	32713	CESTO PARA LIXO.	UN	1,95	10,00	19,50
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL JOSE MACIEL LTDA.	04.004.985/0001-84	32713	COPO DE VIDRO AMERICANO (UN)	UN	0,60	240,00	144,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	33513	REFRIGERANTES 02 LTS	UN	4,39	4,00	17,56
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	MADEIREIRA GUAIBA LTDA.	65.305.823/0001-70	33613	MADEIRA MASSARANDUBA	M3	1.253,00	0,27	338,31
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	33713	LONA PRETA E BRANCA	MT	9,42	10,00	94,20
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	GERALDO DE ASSIS RIBEIRO- ME	05.119.757/0001-12	33813	PEDRA DE ARDOSIA	MT	163,20	1,00	163,20
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	33913	ARGAMASSA PRECON	PT	7,98	12,00	95,76
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	33913	REJUNTE	UN	14,90	2,00	29,80
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	33913	PISO CERAMICO	M2	11,30	8,00	90,40
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	33913	PISO CERAMICO 30X40	M2	8,55	28,00	239,40
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECAPAGEM ALEX LTDA	19.152.198/0001-57	38213	PNEU 185 SR 14	UN	295,00	4,00	1.180,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECAPAGEM ALEX LTDA	19.152.198/0001-57	38413	PNEU 215/75 R17.5 LISO S/CAM.	UN	715,00	2,00	1.430,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	RECAPAGEM ALEX LTDA	19.152.198/0001-57	38513	PNEU DIANTEIRO 750 X 16	UN	410,00	2,00	820,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	RECAPAGEM ALEX LTDA	19.152.198/0001-57	38513	CAMARA DE AR 750X16	UN	55,00	2,00	110,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	RECAPAGEM ALEX LTDA	19.152.198/0001-57	38613	CAMARA DE AR 900X16	UN	70,00	1,00	70,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECAPAGEM ALEX LTDA	19.152.198/0001-57	38813	PNEU 185/60 R 14	UN	250,00	4,00	1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	RECAPAGEM ALEX LTDA	19.152.198/0001-57	39013	PNEU 185/60 R 14	UN	250,00	4,00	1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	RECAPAGEM ALEX LTDA	19.152.198/0001-57	39213	PNEU 215/75 R17.5 LISO S/CAM.	UN	715,00	2,00	1.430,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	RECAPAGEM ALEX LTDA	19.152.198/0001-57	39313	PNEU 215/75 R17.5 LISO S/CAM.	UN	715,00	2,00	1.430,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	RECAPAGEM ALEX LTDA	19.152.198/0001-57	39413	PNEU 185 SR 14	UN	295,00	4,00	1.180,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	RECAPAGEM ALEX LTDA	19.152.198/0001-57	39713	PNEU 185 SR 14	UN	295,00	2,00	590,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	40213	PAO DE QUEIJO	KG	9,59	1,00	9,59
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	40213	BROA TEMPERADA	KG	9,59	1,00	9,59
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PANIFICADORA E LANCHONETE KI-DELICIA LTDA.	00.412.323/0001-92	40313	ENROLADINHO DE PRESUNTO	KG	11,30	1,00	11,30
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ANTONIO ALBERTO VIEIRA	13.696.906/0001-34	40813	SACO DE RAFIA CAPACIDADE 25 KG	UN	2,50	300,00	750,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	41113	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	50,00	2,00	100,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	41113	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	12,00	2,00	24,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	41113	COIFA HOMOCINETICA	PC	13,00	1,00	13,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	41113	HOMOCINETICA 515339	UN	145,00	1,00	145,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	41113	BORRACHA PORTA	UN	35,00	4,00	140,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	41113	CORREIA DENTADA	PC	38,00	1,00	38,00



MUNICÍPIO DE LUZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG
Academia de Gestão Pública S/A

014/019

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	41113	AMORTECEDOR	UN	95,00	4,00	380,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	41113	BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	12,00	2,00	24,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	41513	CHAVE	UN	28,00	1,00	28,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	REVOLUCAO ESPORTES - LMTD	15.776.972/0001-40	41613	REDE PARA GOL FUTSAL	UN	230,00	3,00	690,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	PAPELARIA POPYRU'S LTDA.	11.062.706/0001-02	42013	AGENDA C/ DATA DIA A DIA	UN	13,50	2,00	27,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	42113	FIO RIGIDO 2,5MM	MT	1,02	15,00	15,30
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	42113	PRIME TOMADA	UN	11,31	1,00	11,31
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	42113	CABO (METRO)	MT	1,00	45,00	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MENDES AUTO PECAS LTDA. - ME	04.374.909/0001-60	42213	COXIM DO MOTOR	PC	407,00	2,00	814,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	42313	BATERIA	PC	170,00	1,00	170,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	REINALDO SANTOS CUSTODIO	09.321.568/0001-89	42513	ESPELHO RETROVISOR	PC	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	42813	DISCO	UN	18,00	2,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MENDES AUTO PECAS LTDA. - ME	04.374.909/0001-60	42913	FILTRO	PC	125,00	3,00	375,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MENDES AUTO PECAS LTDA. - ME	04.374.909/0001-60	43013	FILTRO	PC	125,00	2,00	250,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MENDES AUTO PECAS LTDA. - ME	04.374.909/0001-60	43113	FILTRO	PC	125,00	3,00	375,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MENDES AUTO PECAS LTDA. - ME	04.374.909/0001-60	43213	FILTRO	PC	160,00	2,00	320,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	43313	ENGATE PVC	UN	2,70	1,00	2,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	43313	NIPLE PVC 1/2	UN	0,40	1,00	0,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	43313	BUCHA DE REDUÇAO	UN	3,50	1,00	3,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	43313	TORNEIRA ESFERA	UN	19,20	1,00	19,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	43313	VEDA ROSCA	UN	3,00	1,00	3,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	REINALDO SANTOS CUSTODIO	09.321.568/0001-89	43413	VIDRO	CM	45,00	2,00	90,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	43513	REBITE	PC	0,25	100,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	43613	DIAFRAGMA DA CUICA	PC	55,00	1,00	55,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	43613	LIXA	UN	2,00	2,00	4,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	43613	LIXA D'AGUA	UN	2,00	1,00	2,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	43613	RETENTOR	UN	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	43713	ANEL EXCENTRICO	PC	62,30	1,00	62,30
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	43713	KIT	KT	147,70	1,00	147,70
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	43713	BICO	PC	127,00	4,00	508,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	43713	VALVULA	PC	94,85	1,00	94,85
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	43713	JOGO DE REPARO	PC	78,00	1,00	78,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	43713	PALHETA	UN	40,00	2,00	80,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	43713	MOLA	JG	39,00	1,00	39,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	43813	BACON	KG	11,90	3,00	35,70
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	43813	ERVILHA	LA	10,90	4,00	43,60
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	43813	AZEITONA EM LATA	LA	6,99	4,00	27,96
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	43813	MILHO VERDE	UN	10,99	4,00	43,96
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	43813	CALDO DE GALINHA	UN	13,99	1,00	13,99



MUNICÍPIO DE LUZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG
Academia de Gestão Pública S/A

015/019

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	43813	SALSICHA PARA CACHORRO QUENTE	KG	4,99	2,00	9,98
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	43813	GUARDANAPO DE PAPEL	PT	0,95	6,00	5,70
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	HEITOR E HEITOR LTDA ME	10.566.788/0001-51	43913	ROTEADOR	UN	79,00	1,00	79,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	44013	PALHETA	UN	45,00	1,00	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	44313	EMENDA	UN	20,00	1,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	44313	MANGUEIRA	MT	30,00	1,30	39,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	44413	CABO (PE€A)	PC	22,00	1,00	22,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	44413	CORREIA	PC	220,00	1,00	220,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	44413	CONTRA FACA	PC	43,00	1,00	43,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	44413	GRAXA I	KG	16,00	8,00	128,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	44413	ROLETE 005	PC	200,00	1,00	200,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	44413	PENTE I	PC	43,00	1,00	43,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	44413	ROLAMENTO	PC	48,00	1,00	48,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	44413	ROLAMENTO 6308	PC	52,00	1,00	52,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	44413	ROLAMENTO 6206	PC	22,00	3,00	66,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	44413	FACA	UN	800,00	1,00	800,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	44713	MANGUEIRA	MT	19,00	1,30	24,70
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	44813	OLEO 90 CAIXA DE TRANSMISSAO	LT	13,00	1,00	13,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	44813	RETENTOR SEMI EIXO	PC	18,00	1,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	44813	JUNTA HOMOCINETICA	PC	135,00	2,00	270,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	44813	ABRA€ADEIRA	UN	2,00	1,00	2,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	45113	MARCO P/ PORTA	UN	106,81	1,00	106,81
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	45113	FECHADURA	UN	22,69	4,00	90,76
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	45113	PORTAL EM SUCUPIRA 2,10X70X22	UN	93,41	1,00	93,41
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	45113	DOBRADI€A	UN	6,52	1,00	6,52
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	45113	PORTA 0.80 X 2.10	UN	95,20	2,00	190,40
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	SUPERGRAFICA EDITORA LTDA.	19.792.373/0001-70	45413	LIVRO	UN	27,00	1,00	27,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	SUPERGRAFICA EDITORA LTDA.	19.792.373/0001-70	45413	CAPA PARA DIARIO II	UN	0,50	310,00	155,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	SUPERGRAFICA EDITORA LTDA.	19.792.373/0001-70	45413	LIVRO DE PROTOCOLO 100 FLS.	UN	22,00	1,00	22,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	SUPERGRAFICA EDITORA LTDA.	19.792.373/0001-70	45413	DIARIO DE CLASSE 5 A 8 SERIE.	UN	2,48	310,00	768,80
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	SUPERGRAFICA EDITORA LTDA.	19.792.373/0001-70	45413	CEDINES	UN	2,50	35,00	87,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	SUPERGRAFICA EDITORA LTDA.	19.792.373/0001-70	45413	LIVRO ATA RESULTADO FINAL	UN	27,00	2,00	54,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	SUPERGRAFICA EDITORA LTDA.	19.792.373/0001-70	45413	LIVRO DE MATRICULA	UN	27,00	2,00	54,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	SUPERGRAFICA EDITORA LTDA.	19.792.373/0001-70	45413	LIVRO DE PONTO ENSINO FUND.	UN	27,00	4,00	108,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	SUPERGRAFICA EDITORA LTDA.	19.792.373/0001-70	45413	LIVRO DE PONTO	UN	27,00	5,00	135,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	SUPERGRAFICA EDITORA LTDA.	19.792.373/0001-70	45413	DIARIO DE CLASSE	UN	2,50	40,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	SUPERGRAFICA EDITORA LTDA.	19.792.373/0001-70	45413	DIARIO DE CLASSE EDUCA€AO	UN	4,50	50,00	225,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	SUPERGRAFICA EDITORA LTDA.	19.792.373/0001-70	45413	CAPA PARA DIARIO	UN	0,60	40,00	24,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	SUPERGRAFICA EDITORA LTDA.	19.792.373/0001-70	45413	CAPA PARA DIARIO (I)	UN	0,60	50,00	30,00



MUNICÍPIO DE LUZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG
Academia de Gestão Pública S/A

016/019

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAPELARIA POPYRU'S LTDA.	11.062.706/0001-02	45713	APONTADOR PARA LAPIS	UN	1,00	6,00	6,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAPELARIA POPYRU'S LTDA.	11.062.706/0001-02	45713	REGUA DE 30 CM	UN	1,50	6,00	9,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAPELARIA POPYRU'S LTDA.	11.062.706/0001-02	45713	CARTOLINA BRANCA	UN	0,50	1,00	0,50
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAPELARIA POPYRU'S LTDA.	11.062.706/0001-02	45713	PAPEL DE PRESENTE	FL	1,20	1,00	1,20
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAPELARIA POPYRU'S LTDA.	11.062.706/0001-02	45713	CADERNO BROCHURAO	UN	3,20	20,00	64,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAPELARIA POPYRU'S LTDA.	11.062.706/0001-02	45713	CADERNO 60 FOLHAS	UN	2,90	22,00	63,80
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAPELARIA POPYRU'S LTDA.	11.062.706/0001-02	45713	OLHINHOS MOVEIS	PR	0,30	4,00	1,20
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAPELARIA POPYRU'S LTDA.	11.062.706/0001-02	45713	MOCHILA ESCOLAR I	UN	34,50	5,00	172,50
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAPELARIA POPYRU'S LTDA.	11.062.706/0001-02	45713	MOCHILA ESCOLAR II	UN	34,50	1,00	34,50
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAPELARIA POPYRU'S LTDA.	11.062.706/0001-02	45713	MALHA QUADRICULADA	UN	6,50	1,00	6,50
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAPELARIA POPYRU'S LTDA.	11.062.706/0001-02	45713	ETIQUETA PARA CADERNO	UN	0,10	60,00	6,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAPELARIA POPYRU'S LTDA.	11.062.706/0001-02	45713	CADERNO PARA DESENHO	UN	3,20	5,00	16,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAPELARIA POPYRU'S LTDA.	11.062.706/0001-02	45713	CADERNO PEQUENO	UN	1,50	1,00	1,50
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAPELARIA POPYRU'S LTDA.	11.062.706/0001-02	45713	DICIONARIO	UN	5,50	1,00	5,50
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAPELARIA POPYRU'S LTDA.	11.062.706/0001-02	45713	ETIQUETA	CX	3,20	1,00	3,20
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAPELARIA POPYRU'S LTDA.	11.062.706/0001-02	45713	PASTA	UN	1,50	1,00	1,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ORGANIZAOES BRAZALMEIDA COM.DE PROD.ALIMENT. LTDA	22.300.487/0001-60	46013	VARAL DE FITAS	UN	4,99	260,00	1.297,40
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	46113	TUBO SOLDAVEL	MT	1,35	2,00	2,70
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	46113	REPARO 020	PC	28,00	5,00	140,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	46113	REGISTRO SOLDAVEL	UN	18,90	1,00	18,90
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	46113	SOLUCAO LIMPADORA	PC	9,75	2,00	19,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	46113	TUBO ESGOTO 50 MM	MT	3,85	3,00	11,55
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	46113	TE BRONZE	PC	11,50	1,00	11,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	46113	VALVULA DE DESCARGA	UN	65,00	2,00	130,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	46113	ADAPTADOR P/ CX.DAGUA SOLDAVEL	UN	7,90	2,00	15,80
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	46113	PARAFUSO	PC	0,20	20,00	4,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	46113	ABRACADEIRA U	UN	0,65	8,00	5,20
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	46113	PARAFUSO CASTANHA	UN	1,80	2,00	3,60
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	46113	TUBO DE LIGACAO P/ VASO SANIT.	UN	10,00	1,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	46113	ANEL DE VEDACAO	PC	4,75	1,00	4,75
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	46113	JOELHO 20 X 1/2 B.L	UN	3,20	2,00	6,40
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	46113	FITA VEDA ROSCA 50 MTS	UN	5,25	1,00	5,25
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	46113	TORNEIRA	UN	36,00	2,00	72,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	46113	JOELHO SOLDAVEL 45 X 50 MM	UN	3,70	2,00	7,40
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	46113	JOELHO ESGOTO 90 X 50 MM	UN	3,00	4,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	46113	BACIA	UN	89,00	1,00	89,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	46113	CAIXA DAGUA	UN	130,00	1,00	130,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	46113	ADAPTADOR N§1	UN	20,90	1,00	20,90
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	46113	ESTOPA	UN	1,75	1,00	1,75



MUNICÍPIO DE LUZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG
Academia de Gestão Pública S/A

017/019

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	46113	TE SOLDAVEL	UN	6,20	4,00	24,80
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	46113	ADAPTADOR 50MM	UN	2,20	2,00	4,40
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	46113	CURVA (I)	UN	1,10	4,00	4,40
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	46113	SIFAO	UN	5,50	3,00	16,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	46113	TUBO (METRO)	MT	6,65	4,00	26,60
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	46113	ADESIVO PVC 175G	TU	7,70	1,00	7,70
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	47613	OLEO 90 CAIXA DE TRANSMISSAO	LT	13,00	3,00	39,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	47613	INTERRUPTOR OLEO	PC	20,00	1,00	20,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	47613	OLEO MOTOR	LT	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	47913	BACIA	UN	171,93	2,00	343,86
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	47913	LAVATORIO BRANCO PEQUENO	UN	36,75	2,00	73,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	MADEIREIRA GUAIBA LTDA.	65.305.823/0001-70	48013	RIPAO	PC	22,00	14,00	308,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	MADEIREIRA GUAIBA LTDA.	65.305.823/0001-70	48013	PEÇA DE MADEIRA	UN	55,65	3,00	166,95
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	MADEIREIRA GUAIBA LTDA.	65.305.823/0001-70	48013	PEÇA MADEIRA	UN	116,80	6,00	700,80
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	MADEIREIRA GUAIBA LTDA.	65.305.823/0001-70	48013	RIPA	MT	11,00	1,00	11,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	MADEIREIRA GUAIBA LTDA.	65.305.823/0001-70	48013	RIPAO 3,50 APPP	UN	14,00	10,00	140,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	MADEIREIRA GUAIBA LTDA.	65.305.823/0001-70	48013	RIPA 3,50	UN	7,00	1,00	7,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	MADEIREIRA GUAIBA LTDA.	65.305.823/0001-70	48013	TELHA PLAN	MH	0,64	1.400,00	896,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	MADEIREIRA GUAIBA LTDA.	65.305.823/0001-70	48013	PREGO 19 X 36	KG	8,00	2,00	16,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	VIDROMAT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (FILIAL)	18.808.964/0007-11	48213	LIXA D'AGUA	UN	0,97	20,00	19,40
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	VIDROMAT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (FILIAL)	18.808.964/0007-11	48213	AGUARRAS 5 LTS	LA	46,45	1,00	46,45
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	VIDROMAT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (FILIAL)	18.808.964/0007-11	48213	TINTA LATEX 18 LTS.	LA	219,60	2,00	439,20
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	VIDROMAT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (FILIAL)	18.808.964/0007-11	48213	TINTA ESMALTE 3.600 ML	LA	74,70	3,00	224,10
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	VIDROMAT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (FILIAL)	18.808.964/0007-11	48213	MASSA ACRILICA 1 X 1	UN	14,30	3,00	42,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	48313	REFRIGERANTE (FARDO)	FD	23,94	12,00	287,28
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	48313	BOMBOM	PT	25,90	10,00	259,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	PAPELARIA POPYRU'S LTDA.	11.062.706/0001-02	48513	CADERNO 48 FOLHAS	UN	1,00	210,00	210,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	PAPELARIA POPYRU'S LTDA.	11.062.706/0001-02	48513	CAPA	UN	1,00	45,00	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NAIR DUTRA ALVES DE ASSIS	05.893.500/0001-13	48613	CARIMBO AUTOMATICO	UN	25,00	2,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NAIR DUTRA ALVES DE ASSIS	05.893.500/0001-13	48613	COPIA DE CHAVE	SV	5,00	10,00	50,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	48713	RETENTOR HASTE ALAVANCA	PC	28,00	1,00	28,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	48713	PINO	PC	30,00	2,00	60,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	48713	ROLAMENTO	PC	58,00	2,00	116,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	48713	OLEO DA CAIXA	LT	13,00	2,00	26,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL PADUA RIBEIRO LTDA	17.346.040/0001-92	49213	OXIGENIO M3	M3	100,00	2,00	200,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL PADUA RIBEIRO LTDA	17.346.040/0001-92	49613	OXIGENIO M3	M3	50,00	1,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	49813	BRONZINA BB	JG	164,00	1,00	164,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	49813	BRONZINA	PC	28,33	6,00	169,98
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	49813	DISCO (II)	PC	25,00	6,00	150,00



MUNICÍPIO DE LUZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG
Academia de Gestão Pública S/A

018/019

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	49813	REPARO 9461080509	JG	120,00	1,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	49813	BRONZINA MANCAL BC313A	PC	36,67	6,00	220,02
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	49813	BICO INJETOR 2437010113	PC	70,00	6,00	420,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	49813	VALVULA I	PC	18,33	6,00	109,98
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	49813	SELO	PC	3,00	8,00	24,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	49813	JOGO DE JUNTAS - 9059/52	JG	290,00	1,00	290,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	49813	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	28,00	1,00	28,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	49813	VALVULA 00906	PC	14,17	6,00	85,02
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	49813	JOGO DE KIT	JG	250,00	6,00	1.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	49813	FILTRO DIESEL (I)	JG	5,00	2,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	49813	VALVULA	PC	38,00	6,00	228,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	49813	RESPIRO 623357	PC	40,00	1,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	49813	TAMPA	PC	20,00	1,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	49813	VARETA VALVULAS	PC	8,00	12,00	96,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	49813	ELEMENTO BOMBA	PC	41,67	6,00	250,02
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	49813	BUCHA BIELA	PC	16,00	6,00	96,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	49813	CHAVETA VALVULA	PC	16,00	24,00	384,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	49813	BOMBA DE OLEO	UN	298,00	1,00	298,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	49813	OLEO DIESEL	LT	10,28	18,00	185,04
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	50113	AZITROMICINA	UN	0,35	500,00	175,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	50113	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG	CP	0,09	12,00	1,08
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	50113	METOCLOPRAMIDA 10 MG CP	CP	0,02	3.000,00	60,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	50213	BLOCO DE PAPEL	UN	2,00	20,00	40,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	50313	RELE AUXILIAR	PC	25,00	1,00	25,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	50313	LAMPADA	UN	20,00	1,00	20,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	50313	RELE	PC	35,00	1,00	35,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	REINALDO SANTOS CUSTODIO	09.321.568/0001-89	50613	ESPELHO (I)	UN	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ASSUNCAO E CAETANO LTDA.-EPP	21.484.548/0001-24	50713	FLANELA	UN	4,59	2,00	9,18
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	MADEIREIRA GUAIBA LTDA.	65.305.823/0001-70	53213	ESTACA DE MADEIRA	UN	6,20	30,00	186,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	MADEIREIRA GUAIBA LTDA.	65.305.823/0001-70	53213	TABUA	UN	10,60	40,00	424,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	53313	VEDA CALHA	UN	12,52	1,00	12,52
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	53313	PARAFUSO	PC	0,40	15,00	6,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	53413	ENGRENAGEM (VII)	PC	78,00	1,00	78,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	53413	ENGRENAGEM 00211	PC	99,00	1,00	99,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	53413	ENGRENAGEM	PC	86,00	1,00	86,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	53413	ENGRENAGEM (VI)	PC	99,00	1,00	99,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	53713	PA P/ LIXO CABO LONGO	UN	3,70	200,00	740,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	54113	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	25,00	2,00	50,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	54113	RETENTOR DIANTEIRO	PC	15,00	2,00	30,00



MUNICÍPIO DE LUZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG
Academia de Gestão Pública S/A

019/019

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	54113	FILTRO GASOLINA	PC	18,00	1,00	18,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	54113	COXIM DO AMORTECEDOR	UN	25,00	2,00	50,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	54113	SUPORTE	UN	25,00	1,00	25,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	54113	BUCHA BANDEJA	UN	12,00	4,00	48,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIAO TURBO DIESEL SERVIÇOS E PEÇAS LTDA	07.878.640/0001-48	54413	BOMBA ALIMENTADORA	JG	190,00	1,00	190,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIAO TURBO DIESEL SERVIÇOS E PEÇAS LTDA	07.878.640/0001-48	54413	ARRASTADOR	PC	330,00	1,00	330,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIAO TURBO DIESEL SERVIÇOS E PEÇAS LTDA	07.878.640/0001-48	54413	PISTAO	PC	180,00	1,00	180,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIAO TURBO DIESEL SERVIÇOS E PEÇAS LTDA	07.878.640/0001-48	54413	VALVULA I	PC	108,00	1,00	108,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIAO TURBO DIESEL SERVIÇOS E PEÇAS LTDA	07.878.640/0001-48	54413	CAME DE COMANDO	PC	520,00	1,00	520,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIAO TURBO DIESEL SERVIÇOS E PEÇAS LTDA	07.878.640/0001-48	54413	ROLETE 005	PC	30,00	4,00	120,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIAO TURBO DIESEL SERVIÇOS E PEÇAS LTDA	07.878.640/0001-48	54413	JOGO DE REPARO	PC	68,00	1,00	68,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIAO TURBO DIESEL SERVIÇOS E PEÇAS LTDA	07.878.640/0001-48	54413	EIXO	PC	530,00	1,00	530,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	54813	PONTEIRO	PC	28,90	1,00	28,90
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	54813	BROCA MARTELETE 10X160	UN	12,58	1,00	12,58
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	54813	BROCA MARTELETE 12X160	UN	15,67	1,00	15,67
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	54813	BROCA MARTELETE 06X160	UN	9,75	1,00	9,75
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	54813	BROCA MARTELETE 08X160	UN	14,60	1,00	14,60
GABINETE DO PREFEITO	AUTO CECILIA LTDA	20.901.039/0001-97	54913	REGULAGEM	PC	855,38	1,00	855,38
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	55213	CONECTOR	UN	3,35	10,00	33,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	55213	FITA ISOLANTE	UN	5,25	3,00	15,75
GABINETE DO PREFEITO	ISATEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA.	04.462.327/0001-36	55313	CARTUCHO HP 21 - PRETO	UN	39,90	2,00	79,80

Total da Compra

124.854,02