



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

001/015

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: Fevereiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	19.848.233/0001-77	56613	DIESEL S 10	LT	2,46	2.000,00	4.918,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	19.848.233/0001-77	56613	ADITIVO ARLA	GL	69,90	3,00	209,70
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	57313	CORREIA	PC	22,00	4,00	88,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	57313	SERVICIO IV	SV	14,00	1,00	14,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	57313	ELETRODO (II)	PC	3,20	2,00	6,40
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	57313	BUCHA	UN	0,25	15,00	3,75
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	57913	BASE PARA GLOBO	UN	2,13	1,00	2,13
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	57913	GLOBO CRIST. CORAÉAO	UN	3,31	3,00	9,93
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	57913	RECEPTACULO 1451	UN	1,77	1,00	1,77
GABINETE DO PREFEITO	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	58013	ELIMINA JUNTA	PC	12,00	1,00	12,00
GABINETE DO PREFEITO	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	58013	FILTRO DE OLEO	PC	12,00	1,00	12,00
GABINETE DO PREFEITO	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	58013	PESCADOR OLEO	PC	60,00	1,00	60,00
GABINETE DO PREFEITO	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	58013	VEDA JUNTA	UN	8,00	1,00	8,00
GABINETE DO PREFEITO	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	58013	THINNER 1 LT	LT	18,00	1,00	18,00
GABINETE DO PREFEITO	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	58013	TAMPA	PC	150,00	1,00	150,00
GABINETE DO PREFEITO	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	58013	JUNTA	JG	8,00	1,00	8,00
GABINETE DO PREFEITO	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	58013	BATERIA	PC	199,00	1,00	199,00
GABINETE DO PREFEITO	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	58013	OLEO MOTOR	LT	13,00	4,00	52,00
GABINETE DO PREFEITO	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	58013	PALHETA PARA-BRISA	PC	49,00	1,00	49,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	OLIVEIRA MENDES DISTRIBUIDORA DE BATERIA LTDA	19.505.304/0001-39	58113	BATERIA	PC	130,00	1,00	130,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	MENDES AUTO PECAS LTDA. - ME	04.374.909/0001-60	58313	FAIXA REFLETIVA ADESIVA	UN	5,69	7,00	39,83
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ARMAZEM GIORDANI LTDA. - ME	19.269.125/0001-40	58413	BANDEJA	UN	8,50	1,00	8,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ARMAZEM GIORDANI LTDA. - ME	19.269.125/0001-40	58413	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	20,00	1,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	58513	CABO PP FLEX 2X2.5	MT	2,80	50,00	140,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	58613	PARA CHOQUE DIANTEIRO	PC	135,00	1,00	135,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	58913	TAMPA	PC	37,00	1,00	37,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	59313	FITA ISOLANTE 20 MT	UN	6,40	10,00	64,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	59313	FIO PARALELO 2 X 2,5 MM	MT	2,04	100,00	204,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	59313	FIO PARALELO 2X1.5MM	RL	1,31	100,00	131,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	59313	DISJUNTOR TRIPOLAR 70 AMP.	UN	72,60	5,00	363,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	59313	LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	45,35	30,00	1.360,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	59313	FIO PARALELO 2 X 4 MM	MT	3,20	200,00	640,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	59313	PRIME PINO FEMEA 2P 8348 C	UN	3,91	40,00	156,40
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	59313	REATOR V. METALICO 400 W	UN	74,48	30,00	2.234,40
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	59313	PRIME PLUG EXTENSOR 2P 8347	UN	2,92	40,00	116,80
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	59313	DISJUNTOR TRIPOLAR	UN	72,60	5,00	363,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	59413	SERVICIO IV	SV	55,00	1,00	55,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	59413	VEDA JUNTA	UN	7,00	1,00	7,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	59413	ELETRODO (II)	PC	3,20	6,00	19,20



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

002/015

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: Fevereiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	59413	CHAPA LISA	M2	6,30	1,00	6,30
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	59713	BRONZINA MOVEL	PC	101,00	1,00	101,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	59713	ANEL ENCOSTO 012	UN	54,00	1,00	54,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	59713	PISTON	PC	220,00	4,00	880,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	59713	JUNTA	JG	160,00	1,00	160,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	59713	BOMBA DE OLEO	UN	280,00	1,00	280,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	RAIMUNDO FERREIRA JUNIOR-ME	11.671.342/0001-50	59813	RECARGA DE TONER	SV	60,00	1,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	RAIMUNDO FERREIRA JUNIOR-ME	11.671.342/0001-50	59813	PEN DRIVE 8 GB	UN	32,90	1,00	32,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JAMINE DUARTE ROSA	14.698.949/0001-11	60313	MOUSE OPTICO	UN	10,00	1,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	60513	ACABAMENTO	UN	20,98	2,00	41,96
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	60513	PORTA PAPEL	UN	12,30	1,00	12,30
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	60513	SOLUCAO LIMPADORA	PC	8,60	2,00	17,20
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	60513	TUBO PVC SOLD. 50 MM	MT	5,00	12,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	60513	ADESIVO POLYTUBES	UN	6,50	1,00	6,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	60513	ADAPTADOR PARA CAIXA DAGUA	UN	17,00	1,00	17,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	60513	TE PVC 50 MM	UN	6,20	2,00	12,40
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	60513	TUBO DE LIGACAO P/ VASO SANIT.	UN	9,00	2,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	60513	ANEL DE VEDACAO	PC	5,00	2,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	60513	VALVULA	PC	12,98	2,00	25,96
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	60513	ESPUDE PARA VASO	UN	2,60	2,00	5,20
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	60513	FITA VEDAROSCA 18 MMM X 50 MTS	UN	5,49	1,00	5,49
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	60513	JOELHO SOLDAVEL 45 X 50 MM	UN	4,32	4,00	17,28
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	60513	JOELHO PVC SOLDAVEL 90 X 50MM	UN	3,53	4,00	14,12
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	60513	ACABAMENTO VALVULA	UN	24,72	2,00	49,44
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	60513	LUVA CORRER	UN	17,50	2,00	35,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	60513	ENGATE PLASTICO	UN	2,15	2,00	4,30
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	60513	ESTOPA	UN	1,80	1,00	1,80
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	60513	SIFAO SANFONADO	UN	4,82	2,00	9,64
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	60513	TORNEIRA 1193 C.23 1/2	UN	23,00	2,00	46,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	60513	PARAFUSO FIX.C/BUCHA -100MM	UN	5,75	4,00	23,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ELETRICA ZENARA LTDA	19.543.073/0001-58	60613	CONTADOR CWM 18-1030V26 220W	UN	88,80	5,00	444,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ELETRICA ZENARA LTDA	19.543.073/0001-58	60613	BLOCO CONTATO BCXMF 01	UN	9,80	5,00	49,00
SEC. MUNIC DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO DE ESTEIOS	SEMAFER LTDA	19.152.644/0001-23	60713	PERFIL 75X40X2MM	PC	66,66	6,00	399,96
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MF MARIA DE FATIMA REZENDE LOPES - ME	11.384.751/0001-75	61013	BOLSA EM LONA	UN	30,00	3,00	90,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MF MARIA DE FATIMA REZENDE LOPES - ME	11.384.751/0001-75	61013	KIT DE COMBATE A DENGUE	UN	120,00	2,00	240,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARCIO DE SOUZA SILVA-ME	00.711.775/0001-75	61113	SERVICO IV	SV	30,00	1,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	MADEIREIRA GUAIBA LTDA.	65.305.823/0001-70	61413	MADEIRA MASSARANDUBA	M3	1.249,09	1,08	1.349,02
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	MADEIREIRA GUAIBA LTDA.	65.305.823/0001-70	61413	TELHA PLAN	MH	0,64	1.400,00	896,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	MADEIREIRA GUAIBA LTDA.	65.305.823/0001-70	61413	PREGO 19 X 36	KG	8,00	2,00	16,00



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

003/015

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: Fevereiro 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	61513	CORREIA	PC	12,00	2,00	24,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	62113	CORALIT 1X1 AB	GL	67,45	2,00	134,90
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	62113	ROLO DE ESPUMA 15 CM	PC	3,66	5,00	18,30
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LTDA.	18.524.868/0004-07	62813	LAMPADA FAROL	PC	76,19	1,00	76,19
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LTDA.	18.524.868/0004-07	62813	FILTRO DE AR	UN	54,63	1,00	54,63
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LTDA.	18.524.868/0004-07	62813	FILTRO DE OLEO	PC	17,94	1,00	17,94
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LTDA.	18.524.868/0004-07	62813	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	62813	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	171,00	2,00	342,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LTDA.	18.524.868/0004-07	62813	OLEO MOTOR	LT	32,00	3,00	96,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	63213	PAO FRANCES	KG	5,09	40,00	203,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	63213	ROSCA DE DOCE 60 GR	KG	4,79	13,00	62,27
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	63313	ROSCA DE DOCE 60 GR	KG	4,79	3,00	14,37
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	63313	PAO FRANCES	KG	5,09	9,60	48,86
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	63413	PAO FRANCES	KG	5,09	202,00	1.028,18
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	63413	ROSCA DE DOCE 60 GR	KG	4,79	61,00	292,19
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	63513	PAO FRANCES	KG	5,09	90,00	458,10
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	63513	ROSCA DE DOCE 60 GR	KG	4,79	27,00	129,33
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	65513	PAO FRANCES	KG	5,09	95,00	483,55
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	65513	ROSCA DE DOCE 60 GR	KG	4,79	30,00	143,70
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	JAMINE DUARTE ROSA	14.698.949/0001-11	65613	FONTE DE ENERGIA AP	UN	45,00	1,00	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	JAMINE DUARTE ROSA	14.698.949/0001-11	65713	HD	UN	275,00	1,00	275,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	66113	MAEANETA	UN	10,00	1,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	66213	BOMBA D'AGUA	PC	90,00	1,00	90,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	66513	LAMPADA 1141	PC	3,00	4,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	66513	LAMPADA 67	PC	3,00	2,00	6,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	66513	LANTERNA	UN	60,00	2,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	66913	ELETRODO (II)	PC	3,20	20,00	64,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	66913	CHAPA	UN	6,30	10,00	63,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	67213	MANOPLA	PC	72,00	1,00	72,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	67213	ELETRODO (II)	PC	4,20	19,00	79,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	67213	CHAPA	UN	6,30	5,00	31,50
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VIDROMAT MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA (FILIAL)	18.808.964/0007-11	67713	RESINA*	UN	178,80	1,00	178,80
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VIDROMAT MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA (FILIAL)	18.808.964/0007-11	67713	AGUARRAS 5 LTS	LA	46,45	1,00	46,45
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VIDROMAT MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA (FILIAL)	18.808.964/0007-11	67713	MASSA ACRILICA 18 LTS	UN	114,90	1,00	114,90
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VIDROMAT MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA (FILIAL)	18.808.964/0007-11	67713	LIXA D'AGUA 100	UN	0,97	10,00	9,70
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VIDROMAT MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA (FILIAL)	18.808.964/0007-11	67713	TINTA LATEX 18 LTS.	LA	173,90	7,00	1.217,30
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VIDROMAT MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA (FILIAL)	18.808.964/0007-11	67713	TINTA ESMALTE 3.600 ML	LA	62,90	2,00	125,80
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VIDROMAT MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA (FILIAL)	18.808.964/0007-11	67713	TINTA	LA	107,80	1,00	107,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	67813	LAMPADA INCANDESCENTE 127	UN	3,04	5,00	15,20



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

004/015

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: Fevereiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	67913	PORTA RAMASSOL 82 AE-R60	UN	117,92	1,00	117,92
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	REINALDO SANTOS CUSTODIO	09.321.568/0001-89	68013	ESPELHO RETROVISOR	PC	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MINERACAO JOAO VAZ SOBRINHO LTDA.	20.651.683/0001-54	68113	REJEITO BRITADO	TN	7,50	14,00	105,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	68513	BATENTE FECHADURA	PC	10,00	1,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	68513	FECHADURA PORTA MOLAS	UN	55,00	1,00	55,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	68513	PASTILHA DE FREIO	JG	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	REINALDO SANTOS CUSTODIO	09.321.568/0001-89	68613	ESPELHO RETROVISOR	PC	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NAIR DUTRA ALVES DE ASSIS	05.893.500/0001-13	68713	COPIA DE CHAVE	SV	4,00	3,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	JOSE DA COSTA MONTSERRAT ME	01.334.074/0001-27	68813	LNB F MULTI PONTO 15K BANDA C	UN	90,00	1,00	90,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	JOSE DA COSTA MONTSERRAT ME	01.334.074/0001-27	68813	ANTENA P/ TV INTERNA	UN	25,00	1,00	25,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECAPAGEM ALEX LTDA	19.152.198/0001-57	69113	PNEU 175/70 R14	UN	275,00	2,00	550,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	RECAPAGEM ALEX LTDA	19.152.198/0001-57	69313	PNEU 275/80 R22.5	UN	1.350,00	2,00	2.700,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	RECAPAGEM ALEX LTDA	19.152.198/0001-57	69413	PNEU 275/80 R22.5	UN	1.350,00	2,00	2.700,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	RECAPAGEM ALEX LTDA	19.152.198/0001-57	69513	PNEU 9.17.5 PAPALEGUAS G8 12L	UN	525,00	2,00	1.050,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	RECAPAGEM ALEX LTDA	19.152.198/0001-57	69613	PNEU 215/80 R16	UN	370,00	4,00	1.480,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	70113	BORRACHA PORTA MALAS	PC	125,00	1,00	125,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	70113	SILENCIOSO	UN	119,00	1,00	119,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	70113	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	49,00	2,00	98,00
SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO DE ESTEIOS	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	70213	BLOCOS DE AUTORIZACAO	BL	5,00	15,00	75,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	70313	PORTA SANFONADA	UN	97,39	1,00	97,39
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	70313	LAMPADA 220W X 127V	UN	10,10	1,00	10,10
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	70313	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	UN	4,00	4,00	16,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CLUBCAR PEÇAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	70513	GRAXA I	KG	18,00	1,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CLUBCAR PEÇAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	70513	COIFA DO PIVO	PC	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CLUBCAR PEÇAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	70513	COIFA (II)	UN	29,90	1,00	29,90
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CLUBCAR PEÇAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	70513	COIFA (I)	UN	35,00	1,00	35,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CLUBCAR PEÇAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	70513	FLUIDO DE FREIO	LT	20,00	1,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CLUBCAR PEÇAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	70513	ABRAÇADEIRA	UN	2,50	8,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CLUBCAR PEÇAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	70513	PARAFUSO AÇO	PC	21,00	1,00	21,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	71613	CABO VELOCIMETRO	PC	22,00	1,00	22,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	71613	SETA	PC	15,00	1,00	15,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON., MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	72213	PARAFUSO AÇO	PC	20,00	1,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	JAMINE DUARTE ROSA	14.698.949/0001-11	72313	MOUSE PS2	UN	21,00	1,00	21,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	73013	MARGARINA VEGETAL 500 GRS.	UN	3,25	60,00	195,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	73113	PAO DE QUEIJO	KG	9,59	3,00	28,77
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	73113	BROA TEMPERADA	KG	9,59	1,50	14,38
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PANIFICADORA E LANCHONETE KI-DELICIA LTDA.	00.412.323/0001-92	73213	ENROLADINHO DE PRESUNTO	KG	11,30	3,00	33,90
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	RECAPAGEM ALEX LTDA	19.152.198/0001-57	73513	PNEU DIANTEIRO CAMINHÃO 900X20	UN	700,00	2,00	1.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	RECAPAGEM ALEX LTDA	19.152.198/0001-57	73513	CAMARA DE AR 900X20	UN	88,00	2,00	176,00



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

005/015

**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: Fevereiro de 2013**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	RECAPAGEM ALEX LTDA	19.152.198/0001-57	73513	PROTETOR 900 X 20	UN	38,00	2,00	76,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	RECAPAGEM ALEX LTDA	19.152.198/0001-57	73713	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	73813	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	73813	PNEU 215/75 R 17.5 BORRACHUDO	UN	825,00	4,00	3.300,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	74213	VERNIZ	LT	58,27	1,00	58,27
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	74213	FITA CREPE	UN	3,85	5,00	19,25
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	74213	MASSA LATEX 5/1	LA	66,85	1,00	66,85
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	74213	AGUARRAS 5 LTS	LA	44,96	1,00	44,96
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	74213	LIXA D'AGUA 100	UN	1,05	15,00	15,75
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	74213	TINTA A BASE DE OLEO GL 18 L	GL	72,97	2,00	145,94
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	74213	VERNIZ ACRILICO 100 ML	UN	214,26	1,00	214,26
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	74213	MASSA ACRILICA 1 X 1	UN	33,45	2,00	66,90
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	74213	TINTA	LA	184,66	6,00	1.107,96
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	GEOVANE CESAR ARAUJO.	13.229.768/0001-83	74313	LBNF MULTI PONTO 15K BANDA C	UN	84,80	1,00	84,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	GEOVANE CESAR ARAUJO.	13.229.768/0001-83	74313	CONECTOR C ILHOS RG59	UN	0,65	10,00	6,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	GEOVANE CESAR ARAUJO.	13.229.768/0001-83	74313	DIVISOR 1X4 TELESISTEM	UN	27,50	1,00	27,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	GEOVANE CESAR ARAUJO.	13.229.768/0001-83	74313	CABO 4MM MANGA 80% 4 VIAS	MT	1,00	28,00	28,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	GEOVANE CESAR ARAUJO.	13.229.768/0001-83	74313	RECEPTOR DE TV VIA SATELITE	UN	177,80	1,00	177,80
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	74613	ROLAMENTO BOMBA 30204	PC	15,00	1,00	15,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	ASSUNCAO E CAETANO LTDA.-EPP	21.484.548/0001-24	74713	BORDADO	UN	5,00	20,00	100,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	ASSUNCAO E CAETANO LTDA.-EPP	21.484.548/0001-24	74713	TOALHA DE ROSTO	UN	3,30	20,00	66,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL PADUA RIBEIRO LTDA	17.346.040/0001-92	74813	OXIGENIO MEDICINAL	M3	100,00	1,00	100,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL PADUA RIBEIRO LTDA	17.346.040/0001-92	74913	OXIGENIO M3	M3	100,00	1,00	100,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL PADUA RIBEIRO LTDA	17.346.040/0001-92	75013	OXIGENIO M3	M3	100,00	1,00	100,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	05.388.674/0001-29	75313	FOTORRECEPTOR	UN	330,00	1,00	330,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ELETROZEMA LTDA	26.404.731/0012-49	76013	APARELHO DE SOM	UN	240,00	1,00	240,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BD FERRAMENTAS E JARDINS LTDA- ME	04.534.247/0001-49	77313	VELA DE IGNICAO	PC	14,96	2,00	29,92
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BD FERRAMENTAS E JARDINS LTDA- ME	04.534.247/0001-49	77313	ROCADEIRA MOD.FS220	UN	1.890,00	2,00	3.780,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BD FERRAMENTAS E JARDINS LTDA- ME	04.534.247/0001-49	77313	CORTADOR DE GRAMA	UN	1.327,00	1,00	1.327,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BD FERRAMENTAS E JARDINS LTDA- ME	04.534.247/0001-49	77313	PRATO GIRATORIO P/ MAQUINA	UN	8,00	30,00	240,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BD FERRAMENTAS E JARDINS LTDA- ME	04.534.247/0001-49	77313	LAMINA	PC	20,00	30,00	600,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	77713	MARTELO	PC	17,25	1,00	17,25
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	77713	FACAO	UN	13,30	1,00	13,30
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	77713	FACAO ARMADOR	UN	19,20	1,00	19,20
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	77713	MACHADO C/ CABO	UN	30,00	1,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	77713	TRENA FIBRA VIDRO	UN	7,90	1,00	7,90
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	77713	ENXADAO	UN	13,00	1,00	13,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	77713	LUVA DE COURO MEDIA	PR	14,85	1,00	14,85
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	77813	MASCARA FILTRADORA 3M	PC	2,50	30,00	75,00





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

006/015

**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: Fevereiro 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	77913	BATERIA 150 AMPERES	PC	400,00	1,00	400,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	JAMINE DUARTE ROSA	14.698.949/0001-11	78013	PLACA	PC	54,90	1,00	54,90
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	78813	FITA PERFURADA 19X065MM	MT	2,26	30,00	67,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	78813	PARAFUSO SEXT. FL 1/4X1/2	PC	0,20	30,00	6,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	78813	PORCA SEXT. 1/4	PC	0,10	30,00	3,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	79013	REGULADOR	PC	160,00	1,00	160,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	79313	FEIJAO	KG	4,39	100,00	439,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	79413	TINTA DIVINIL 5X1-BR	LT	47,76	1,00	47,76
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	79413	ROLO DE LA 23 CM C/ CABO	UN	10,36	1,00	10,36
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	79413	TINTA P/ PISO	LA	166,53	4,00	666,12
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	79413	SELADOR AGRILICO	LA	22,77	1,00	22,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	79713	PAO DE QUEIJO	KG	9,59	2,00	19,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	79713	BROA TEMPERADA	KG	9,59	1,00	9,59
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	80013	CARNE BOVINA DE SEGUNDA	KG	8,99	40,00	359,60
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	80113	CARNE BOVINA DE SEGUNDA	KG	8,99	25,00	224,75
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	80213	CARNE BOVINA DE SEGUNDA	KG	8,99	48,00	431,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	80313	CARNE BOVINA DE SEGUNDA	KG	8,99	10,00	89,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	80413	AGUA MINERAL 20 LTS.	GF	5,45	4,00	21,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	80713	ANEL DE VEDACAO	PC	1,50	16,00	24,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	80813	FIO PARALELO 2 X 2.5	MT	2,04	53,50	109,14
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO TREVO LATARIAS LTDA - ME	13.642.165/0001-09	81013	PARA BRISA	PC	240,00	1,00	240,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ADMAQ LTDA.	71.359.939/0001-95	81213	MAQUINA PLASTIFICADORA	UN	450,00	1,00	450,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA - ME	06.111.300/0001-24	81513	TIJOLO DE CIMENTO (BLOCO 0.10)	UN	0,98	1.859,00	1.821,82
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA - ME	06.111.300/0001-24	81513	TIJOLO CERAMICO 10 X 20 X 30	MH	520,00	1,00	520,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA - ME	06.111.300/0001-24	81613	CAL PARA PINTURA SACO 20KG	SC	4,00	100,00	400,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA - ME	06.111.300/0001-24	81613	CIMENTO CP II - E32	SC	20,45	100,00	2.045,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	83713	LUVA PVC VERDE	UN	10,50	100,00	1.050,00
SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO DE ESTEIOS	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA DE LUZ LTDA.	22.217.673/0001-30	83813	TALHADEIRA	UN	9,75	1,00	9,75
SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO DE ESTEIOS	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA DE LUZ LTDA.	22.217.673/0001-30	83813	MARTELO GRANDE	UN	59,50	1,00	59,50
SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO DE ESTEIOS	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA DE LUZ LTDA.	22.217.673/0001-30	83813	CHAVE TUBO 12" BELZER	UN	67,50	1,00	67,50
SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO DE ESTEIOS	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA DE LUZ LTDA.	22.217.673/0001-30	83813	CADEADO 20 MM	UN	7,20	2,00	14,40
SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO DE ESTEIOS	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA DE LUZ LTDA.	22.217.673/0001-30	83813	CADEADO 35 MM	UN	13,95	3,00	41,85
SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO DE ESTEIOS	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA DE LUZ LTDA.	22.217.673/0001-30	83813	CHAVE DE FENDA (JOGO)	JG	22,95	1,00	22,95
SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO DE ESTEIOS	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA DE LUZ LTDA.	22.217.673/0001-30	83813	MARRETA 2KG	UN	26,50	1,00	26,50
SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO DE ESTEIOS	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA DE LUZ LTDA.	22.217.673/0001-30	83813	MARRETA 1 KG	UN	19,50	1,00	19,50
SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO DE ESTEIOS	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA DE LUZ LTDA.	22.217.673/0001-30	83813	CAIXA DE FERRAMENTA	UN	48,50	1,00	48,50
SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO DE ESTEIOS	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA DE LUZ LTDA.	22.217.673/0001-30	83813	ALICATE	JG	17,50	1,00	17,50
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	84313	LIMPADOR	PC	30,00	1,00	30,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	84313	ARRASTADOR	PC	45,00	2,00	90,00



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

007/015

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: Fevereiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	84313	PINO	PC	32,00	1,00	32,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	84313	ROLAMENTO I	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	84313	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	84313	PEDRA DE AMOLAR	PC	60,00	1,00	60,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	84313	COMPLEMENTO	PC	75,00	2,00	150,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	84313	PARAFUSO	PC	1,20	10,00	12,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	84313	ROLO	UN	500,00	1,00	500,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	84313	ROLAMENTO	PC	32,00	2,00	64,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	84313	ENGRENAGEM	PC	260,00	1,00	260,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	84313	EIXO	PC	245,00	1,00	245,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	84313	DISCO CORTE	UN	400,00	2,00	800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	87813	PAO DE QUEIJO	KG	9,59	2,00	19,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	87813	BROA TEMPERADA	KG	9,59	2,00	19,18
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	89113	CADEADO Q-40MM	UN	65,73	1,00	65,73
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	89113	CADEADO 25 MM	UN	9,06	2,00	18,12
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	89213	TINTA DIVINIL 5X1-BR	LT	47,76	1,00	47,76
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	89313	VERNIZ	LT	387,41	1,00	387,41
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	89313	FITA CREPE	UN	2,87	4,00	11,48
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	89313	VEDADOR	UN	215,66	1,00	215,66
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	89313	AGUARRAS 5 LTS	LA	44,96	1,00	44,96
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	89313	MASSA ACRILICA 18 LTS	UN	67,45	1,00	67,45
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	89313	LIXA D'AGUA 100	UN	1,05	10,00	10,50
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	89313	TINTA ESMALTE 3.600 ML	LA	67,45	2,00	134,90
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	89313	TINTA ACRILICA 5/1	LA	128,34	3,00	385,02
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	89313	TINTA	LA	128,34	1,00	128,34
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	89413	FITA	MT	11,12	4,50	50,04
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	89413	ARAME RECOZIDO PG 18	KG	7,47	2,00	14,94
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	89413	BROCA ACO RAPIDO 5/16	PC	9,40	1,00	9,40
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	89413	DUREPOX	CX	2,60	1,00	2,60
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	89413	PARAFUSO	PC	0,40	41,00	16,40
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	89413	TELHA AMIANTO 2,44 X 50 X 4 MM	UN	11,73	1,00	11,73
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	89413	TELHA AMIANTO 1,83 X 110 X 5MM	UN	26,91	18,00	484,38
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	89413	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	UN	4,00	1,00	4,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	89413	MANGUEIRA CRISTAL	MT	0,84	10,00	8,40
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	89413	ARRUELA FERRO LISA COMERC.5/16	UN	0,05	10,00	0,50
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	89413	PARAFUSO 5/16	UN	1,27	10,00	12,70
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	89413	PRIME PLUG EXTENSOR 2P 8347	UN	2,92	1,00	2,92
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	89513	CABO COMP AZUL 24X4P UTP	MT	1,00	20,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	89513	CONECTOR P/UTP 8X8 RJ45	PC	0,50	2,00	1,00



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

008/015

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: Fevereiro 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	FARMALUZ LTDA. - EPP	41.795.824/0001-82	89613	PROTETOR SOLAR	UN	100,00	2,00	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	89713	REFRIGERANTES 02 LTS	UN	5,63	4,00	22,52
GABINETE DO PREFEITO	NAIR DUTRA ALVES DE ASSIS	05.893.500/0001-13	89813	SERVICO IV	SV	25,00	1,00	25,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	MADEIREIRA GUAIBA LTDA.	65.305.823/0001-70	89913	MADEIRA MASSARANDUBA	M3	1.608,44	0,97	1.560,19
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	90013	TUBO ESG. 100MM	UN	8,73	27,00	235,71
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	90013	CAIXA DE PASSAGEM	UN	56,00	1,00	56,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MENDES AUTO PECAS LTDA. - ME	04.374.909/0001-60	90813	MIOLO ESPELHO RETROVISOR	UN	10,25	2,00	20,50
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	90913	PIVÂ ARTICULAÇÃO	UN	23,00	2,00	46,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	90913	BUCHA TENSOR	UN	19,00	2,00	38,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	90913	ALÇA FREIO MAO	UN	6,00	3,00	18,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	90913	BOTAO FREIO MAO	UN	4,00	3,00	12,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	90913	REPARO PATIM FREIO	UN	15,00	1,00	15,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	90913	LONA DE FREIO	JG	15,00	1,00	15,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	90913	BUCHA DO ESTABILIZADOR	PC	8,00	4,00	32,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	90913	CABO DE FREIO DE MAO	PC	55,00	1,00	55,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	91013	JOGO CABO DE IGNIÇÃO	JG	88,00	1,00	88,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	91013	ARTICULADOR CX DIREÇÃO	PC	55,00	2,00	110,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	91013	FECHADURA INTERNA	UN	39,00	1,00	39,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	91013	MACANETA INT. DA PORTA	UN	15,00	1,00	15,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	91013	TAMPA DO RESERVATORIO	UN	15,00	1,00	15,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	91013	ESPELHO RETROVISOR	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	91013	COXIM DO AMORTECEDOR	UN	25,00	1,00	25,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LABORLUZ LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	02.712.626/0001-56	91313	EXAME UREIA	UN	5,00	1,00	5,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LABORLUZ LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	02.712.626/0001-56	91313	EXAME DE CALCIO	UN	8,00	1,00	8,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	91513	ALFARE 400GR	LA	145,00	2,00	290,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	JAMINE DUARTE ROSA	14.698.949/0001-11	91613	CARTUCHO PRETO	UN	49,90	3,00	149,70
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	JAMINE DUARTE ROSA	14.698.949/0001-11	91613	CARTUCHO HP 122 PRETO	UN	33,99	2,00	67,98
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	JAMINE DUARTE ROSA	14.698.949/0001-11	91613	CARTUCHO HP 122 COLORIDO	UN	38,99	2,00	77,98
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	JAMINE DUARTE ROSA	14.698.949/0001-11	91613	CARTUCHO COLORIDO P/IMPRESSORA	UN	55,99	3,00	167,97
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	AUTO TREVO LATARIAS LTDA - ME	13.642.165/0001-09	91713	PARA BRISA	PC	280,00	1,00	280,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	ELETROSOM S.A.	22.164.990/0096-05	92013	GELADEIRA	UN	1.499,00	1,00	1.499,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	92113	SABAO EM PO CAIXA 1 KILO	CX	4,05	100,00	405,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	ELETROSOM S.A.	22.164.990/0096-05	92213	RADIO GRAVADOR	UN	199,00	1,00	199,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	ELETROSOM S.A.	22.164.990/0096-05	92213	LIQUIDIFICADOR	UN	49,90	1,00	49,90
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	ELETROSOM S.A.	22.164.990/0096-05	92213	LAVADORA	UN	399,00	1,00	399,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	ELETROZEMA LTDA	26.404.731/0012-49	92313	VENTILADOR	UN	94,00	3,00	282,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	93113	JOELHO SOLDAVEL 25X90	PC	0,57	2,00	1,14
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	93113	JOELHO C.B.L. 25X1/2	UN	4,20	1,00	4,20
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	93113	FITA VEDA ROSCA 18X10	UN	1,29	1,00	1,29





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

009/015

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: Fevereiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	93113	BUCHA SOLDAVEL CURTA 25	PC	0,31	2,00	0,62
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	93113	TE PVC SOLDAVEL 25 MM	PC	1,01	1,00	1,01
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	93113	TORNEIRA PLAST. 1/2 JARD. 1128	UN	2,23	1,00	2,23
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	93213	SABAO EM PO CAIXA 1 KILO	CX	4,05	100,00	405,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	93313	FITA CREPE DUPLA FACE 12X30	UN	5,06	5,00	25,30
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	93413	LAMPADA ELETR. 25W/127V	UN	10,10	13,00	131,30
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MADEIREIRA GUAIBA LTDA.	65.305.823/0001-70	93513	PREGO	KG	13,19	10,00	131,90
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL PADUA RIBEIRO LTDA	17.346.040/0001-92	93713	OXIGENIO MEDICINAL	M3	100,00	1,00	100,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL PADUA RIBEIRO LTDA	17.346.040/0001-92	93713	OXIGENIO	LI	50,00	3,00	150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	93813	SABAO EM PO CAIXA 1 KILO	CX	4,05	25,00	101,25
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	93913	SABAO EM PO CAIXA 1 KILO	CX	4,05	100,00	405,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	94313	PROTETOR DE OUVIDO	UN	1,50	10,00	15,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	94313	LUVAS DE BORRACHA GRANDE	PR	3,80	20,00	76,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	94313	OCULOS DE SEGURANCA	UN	5,00	9,00	45,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REVOLUCAO ESPORTES - LMTD	15.776.972/0001-40	94513	CRONOMETRO	UN	17,00	4,00	68,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA POPYRU'S LTDA.	11.062.706/0001-02	94613	GIZ	CX	4,80	5,00	24,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA POPYRU'S LTDA.	11.062.706/0001-02	94613	PRANCHETA	UN	3,90	6,00	23,40
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA POPYRU'S LTDA.	11.062.706/0001-02	94613	CALCULADORA	UN	4,90	12,00	58,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	PAULERA MATERIAL DE CONSTRU€OES LTDA - ME	06.111.300/0001-24	94713	BUCHA PAREDE 8	UN	0,08	10,00	0,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	PAULERA MATERIAL DE CONSTRU€OES LTDA - ME	06.111.300/0001-24	94713	PARAFUSO	PC	0,41	10,00	4,10
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ELETROSOM S.A.	22.164.990/0096-05	96113	VENTILADOR DE PAREDE	UN	118,00	3,00	354,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARMAZEM GIORDANI LTDA. - ME	19.269.125/0001-40	96713	LEITE EM PO 400 GR.	UN	6,50	200,00	1.300,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARMAZEM GIORDANI LTDA. - ME	19.269.125/0001-40	96713	SUPLEMENTO VITAMINICO	UN	8,50	100,00	850,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARMAZEM GIORDANI LTDA. - ME	19.269.125/0001-40	96713	BOLACHA RECHHEADA	UN	0,65	183,00	118,95
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARMAZEM GIORDANI LTDA. - ME	19.269.125/0001-40	96713	IOGURTE-	UN	2,10	110,00	231,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CLUBCAR PE€AS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	96913	PONTEIRA RODA LIVRE 4X4 L200	UN	978,75	2,00	1.957,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	97213	CAV CURTO	PC	8,50	1,00	8,50
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	97313	FILTRO LUBRIF.TRAT.VALTRA 785	PC	36,00	1,00	36,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	97313	CAV CURTO	PC	8,50	2,00	17,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	97613	CORRENTE	PC	11,54	1,00	11,54
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	97613	TINTA PISO	UN	36,69	1,00	36,69
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	97613	LAMPADA FLUORESCENTE 20 W	CX	4,00	2,00	8,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	97613	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	4,00	4,00	16,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	97613	PARAFUSO 3/8	UN	1,01	5,00	5,05
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	97613	PLACA PARA TOMADA	UN	1,38	1,00	1,38
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	97613	CADEADO 25 MM	UN	7,49	4,00	29,96
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	97613	PLUG	UN	4,40	2,00	8,80
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	97613	TORNEIRA	UN	19,51	1,00	19,51
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	97613	TINTA	LA	6,91	1,00	6,91



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

010/015

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: Fevereiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	97613	PREGO	KG	7,60	0,10	0,76
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	97813	LUVA SOLDAVEL 25 MM	UN	0,55	2,00	1,10
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	97813	ADESIVO PVC 175G	TU	7,52	1,00	7,52
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	98013	CORRENTE (I)	KG	15,00	6,00	90,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	PAPELARIA POPYRU'S LTDA.	11.062.706/0001-02	98113	AGENDA C/ DATA DIA A DIA	UN	13,50	1,00	13,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA FILIAL	16.742.041/0002-74	98313	FUSIVEL LAMINA	PC	0,50	1,00	0,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA FILIAL	16.742.041/0002-74	98313	FUSIVEL	PC	0,50	4,00	2,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA FILIAL	16.742.041/0002-74	98313	LIMPA CONTATO	UN	10,00	1,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA FILIAL	16.742.041/0002-74	98313	FIO PP 2X1 MM	MT	3,00	1,00	3,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA FILIAL	16.742.041/0002-74	98313	TERMINAL T/14	PC	0,40	2,00	0,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA FILIAL	16.742.041/0002-74	98313	ABRACADEIRA FITA 280MM	PC	0,04	4,00	0,16
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA FILIAL	16.742.041/0002-74	98313	PORTA FUSIVEL	PC	3,50	1,00	3,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	98613	PINÇA DE FREIO	PC	2.890,00	1,00	2.890,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	98613	MARCADOR PRESSAO OLEO TANQUE	PC	86,00	1,00	86,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	98613	CILINDRO FREIO	PC	283,00	1,00	283,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	98813	OLEO 68 I	UN	12,00	70,00	840,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	98813	OLEO S 499/WBF 100/THF 11	UN	12,50	24,00	300,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	98913	BOMBA DE TRANSFERENCIA	PC	106,00	1,00	106,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	99013	ABRACADEIRA DE 1/2	UN	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	99013	PASTILHA DE FREIO	JG	85,00	1,00	85,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	99013	ANTIFERRUGEM -	UN	7,00	1,00	7,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	99113	BLOCO DE PAPEL	UN	7,00	10,00	70,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	99113	PASTA	UN	0,55	500,00	275,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	JOSE GERALDO PEREIRA - ME	19.818.681/0001-28	99913	VIDRO FANTASIA	M2	50,00	37,28	1.864,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	100313	REPARO 020	PC	72,00	2,00	144,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	100313	CUBO	PC	2.380,00	4,00	9.520,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	100313	KIT	KT	1.470,00	1,00	1.470,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	100313	MOLA (I)	UN	3,20	1,00	3,20
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	100313	REPARO CILINDRO DIREÇÃO	JG	75,00	1,00	75,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	100313	SERVICIO IV	SV	30,00	1,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	100313	RETENTOR	UN	32,00	4,00	128,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	100313	REPARO COMANDO 42486 P/ PATROL	UN	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	100313	JOGO DE LONA FREIO	JG	81,00	4,00	324,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	100313	CHAVETA (II)	UN	16,30	4,00	65,20
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	100313	JUNTA (I)	PC	7,20	4,00	28,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	100313	REPARO DA RODA	PC	75,00	1,00	75,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA. MATRIZ	16.742.041/0001-93	100713	PARAFUSO OCO	PC	5,00	1,00	5,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA. MATRIZ	16.742.041/0001-93	100713	ABRACADEIRA PLASTICA 280MM	PC	0,35	10,00	3,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA. MATRIZ	16.742.041/0001-93	100713	FIO PP 2X1 MM	MT	3,00	1,00	3,00



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

011/015

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: Fevereiro 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 PEÇAS BOM DESPACHO LTDA. MATRIZ	16.742.041/0001-93	100713	BORRACHA TANQUE COMB. ESTREITA	PC	12,00	1,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA. MATRIZ	16.742.041/0001-93	100713	EMENDA RETA FEMEA 16MMX1.5	PC	5,00	2,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA. MATRIZ	16.742.041/0001-93	100713	MANGUEIRA LONADA INT, 12MM	MT	5,00	1,00	5,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA. MATRIZ	16.742.041/0001-93	100713	OLHAL FLEX. 16MM(9X12MM)	PC	12,00	1,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA. MATRIZ	16.742.041/0001-93	100713	PARAFUSO 10X30MM	PC	1,00	2,00	2,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA. MATRIZ	16.742.041/0001-93	100713	PORCA TURBINA 10MM CH15 ALTA	PC	1,00	2,00	2,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA. MATRIZ	16.742.041/0001-93	100713	ABRACADEIRA PLASTICA 400MM	PC	1,00	5,00	5,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA. MATRIZ	16.742.041/0001-93	100713	BORRACHA TANQUE COMB. LARGA	PC	15,00	2,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA. MATRIZ	16.742.041/0001-93	100713	CINTA TANQUE COMB.	PC	16,00	2,00	32,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA. MATRIZ	16.742.041/0001-93	100713	CONECTOR BOIA TANQUE	PC	7,00	1,00	7,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA. MATRIZ	16.742.041/0001-93	100713	INDICADOR COMB.	PC	72,00	1,00	72,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA. MATRIZ	16.742.041/0001-93	100713	SUPORTE TANQUE COMB. COMPL.	PC	58,00	1,00	58,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA. MATRIZ	16.742.041/0001-93	100713	TANQUE COMB. PLAST. 150L	PC	478,00	1,00	478,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA. MATRIZ	16.742.041/0001-93	100713	BOIA TANQUE	UN	72,00	1,00	72,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA. MATRIZ	16.742.041/0001-93	100713	ABRACADEIRA 12 X 16	PC	2,00	2,00	4,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA. MATRIZ	16.742.041/0001-93	100713	ARRUELA VEDACAO	PC	0,70	2,00	1,40
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	101013	PINO GRAXEIRO	PC	1,00	6,00	6,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	101013	QUEBRA UNHA	PC	8,00	2,00	16,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	101113	VELA DE IGNICAO	PC	15,00	2,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	101313	PORCA RODA	UN	13,00	8,00	104,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	101313	PARAFUSO FIXADOR	UN	25,00	8,00	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA PAINS LTDA ME	41.909.672/0001-00	101413	SILICONE	TU	8,00	1,00	8,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA PAINS LTDA ME	41.909.672/0001-00	101413	CRUZETA	UN	58,25	1,00	58,25
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	38.508.933/0001-67	101713	MASCARA PROTECAO RESPIRATORIA	UN	18,00	7,00	126,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	101913	CHAVE P/ MANDRIL 1/2	UN	5,20	1,00	5,20
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	MENDES AUTO PECAS LTDA. - ME	04.374.909/0001-60	102013	CONICO PRESSAO PARAF.RODA 18MM	PC	1,45	6,00	8,70
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	MENDES AUTO PECAS LTDA. - ME	04.374.909/0001-60	102013	PARAFUSO RODA TRAS.709/812/912	PC	9,00	6,00	54,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	MENDES AUTO PECAS LTDA. - ME	04.374.909/0001-60	102013	PORCA PARAFUSO RODA 18X1,5X27M	UN	3,85	6,00	23,10
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	102113	THINER 5 LTS	LA	42,73	1,00	42,73
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	102113	AGUARRAS 5 LTS	LA	44,96	1,00	44,96
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CLUBCAR PEÇAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	102313	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	102313	PIVOT MESTRE INFERIOR	PC	65,00	1,00	65,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	102413	BLOCO DE PAPEL	UN	7,00	30,00	210,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	102413	ENVELOPE	UN	0,34	1.000,00	340,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	102413	PASTA	UN	0,55	500,00	275,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	102713	BLOCO DE PAPEL	UN	7,00	30,00	210,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	102713	PASTA	UN	0,55	2.500,00	1.375,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	102813	ABRACADEIRA I	PC	2,00	1,00	2,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	102813	MANGUEIRA TANQUE	PC	58,00	1,00	58,00



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

012/015

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: Fevereiro 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	103113	PINO INFERIOR	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	103113	QUEBRA UNHA	PC	2,50	1,00	2,50
GABINETE DO PREFEITO	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	103313	BLOCO DE PAPEL	UN	7,00	50,00	350,00
GABINETE DO PREFEITO	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	103313	PASTA	UN	0,55	200,00	110,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CLUBCAR PEÇAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	103413	JOGO DE CALOTAS	JG	128,00	1,00	128,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CLUBCAR PEÇAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	103413	HOMOCINETICA RODA LE	PC	229,00	1,00	229,00
GABINETE DO PREFEITO	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	103713	BLOCO DE PAPEL	UN	7,00	5,00	35,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	103913	BLOCO DE PAPEL	UN	7,00	10,00	70,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	103913	PASTA	UN	0,55	500,00	275,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	104213	ENVELOPE	UN	0,34	50,00	17,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	104313	BLOCO DE PAPEL	UN	7,00	10,00	70,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	104313	PASTA	UN	0,55	50,00	27,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	104413	BLOCO DE PAPEL	UN	7,00	20,00	140,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	104413	PASTA	UN	0,55	150,00	82,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	104513	BLOCO DE PAPEL	UN	7,00	5,00	35,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	104613	BLOCO DE PAPEL	UN	7,00	20,00	140,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	104613	PASTA CARTOLINA 240G 34X52	UN	0,55	500,00	275,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	104613	PASTA	UN	0,55	500,00	275,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ELETROSOM S.A.	22.164.990/0096-05	105713	VENTILADOR	UN	219,00	1,00	219,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	105913	RETENTOR	UN	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	105913	EMBUCHAMENTO HORIZONTAL	PC	250,00	1,00	250,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO TREVO LATARIAS LTDA - ME	13.642.165/0001-09	106013	PARA BRISA	PC	380,00	1,00	380,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA - ME	06.111.300/0001-24	106113	VIGA	UN	14,70	1,00	14,70
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA - ME	06.111.300/0001-24	106213	MANGUEIRA P/ JARDIM REFOR	MT	1,89	30,00	56,64
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA - ME	06.111.300/0001-24	106213	BICO PARA TORNEIRA	UN	2,20	1,00	2,20
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA - ME	06.111.300/0001-24	106213	ABRADEIRA GALV. 1/2 X 5/8	UN	0,80	1,00	0,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	107213	OLEO 68 P/ HIDRAULICO	BD	135,50	50,00	6.775,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	107213	SURACK EM PO KG	KG	5,70	50,00	285,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	FILTROESTE LTDA	71.338.990/0001-10	107313	OLEO 15W40 P/MOT. DIESEL	BD	155,20	50,00	7.760,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	GRANDLUB LTDA	02.305.356/0001-69	107413	OLEO 40 P/ MOTOR DIESEL	BD	155,50	60,00	9.330,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ARCOLUB ARCOS LUBRIFICANTES LTDA	00.820.570/0001-28	107713	OLEO ATF - DIREÇÃO HIDRAULICA	LT	14,00	200,00	2.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ARCOLUB ARCOS LUBRIFICANTES LTDA	00.820.570/0001-28	107713	AGUA DE BATERIA	LT	2,85	150,00	427,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ARCOLUB ARCOS LUBRIFICANTES LTDA	00.820.570/0001-28	107713	GRAXA PARA LUBRIFICACAO	KG	11,65	680,00	7.922,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ARCOLUB ARCOS LUBRIFICANTES LTDA	00.820.570/0001-28	107713	OLEO TORK S 499 TRANSMISSAO	BD	200,00	30,00	6.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	107813	GRAXA PARA ROLAMENTOS	TB	10,00	1,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	107813	SANGRIAS DE FREIO	PC	5,00	1,00	5,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	107813	PINO MANGA EIXO INFERIOR	PC	88,00	2,00	176,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	107813	PINO MANGA EIXO SUPERIOR	PC	88,00	2,00	176,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	107813	ROLAMENTO RODA DAINTEIRA 02049	UN	38,00	2,00	76,00



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

013/015

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: Fevereiro 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	107813	PARAFUSO	PC	1,80	9,00	16,20
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	107813	EMBUCHAMENTO HORIZONTAL	PC	250,00	1,00	250,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	107813	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PC	38,00	2,00	76,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	107813	CANDUIITE	UN	18,00	2,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	107813	RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	15,00	2,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	107813	REPARO DA RODA	PC	30,00	2,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	107813	BUCHA MANGA	PC	15,00	4,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	107813	FLUIDO DE FREIO	LT	8,00	1,00	8,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	107813	ARRUELA FIBRA	PC	12,00	4,00	48,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	108113	GRAXA PARA ROLAMENTOS	TB	10,00	1,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	108113	RETENTOR RODA TRASEIRA 00948	PC	18,00	2,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	108113	ROLAMENTO RODA TRAS. EXT.	PC	85,00	1,00	85,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	108113	ROLAMENTO RODA TRAS. INT.	PC	45,00	1,00	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	108113	PINO MANGA EIXO INFERIOR	PC	88,00	2,00	176,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	108113	PINO MANGA EIXO SUPERIOR	PC	88,00	2,00	176,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	108113	PARAFUSO 12MM	UN	5,00	1,00	5,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	108113	EMBUCHAMENTO HORIZONTAL	PC	250,00	1,00	250,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	108113	JUNTA HOMOCINETICA	PC	125,00	2,00	250,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	108113	ARRUELAS	PC	12,00	4,00	48,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	108113	BUCHA MANGA	PC	15,00	4,00	60,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	108413	SENSOR	PC	120,00	1,00	120,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	108413	PARAFUSO PIVO	UN	2,00	1,00	2,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	108413	MANGUEIRA CALCA MOLA	PC	6,00	1,00	6,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	108513	CHAVE DE RODA	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	108513	MACACO	UN	39,00	1,00	39,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MENDES AUTO PECAS LTDA. - ME	04.374.909/0001-60	108713	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	426,00	2,00	852,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	GRANGLUB LTDA	02.305.356/0001-69	109013	OLEO 40 P/ MOTOR DIESEL	BD	155,50	60,00	9.330,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	109113	PINO MANGA EIXO INFERIOR	PC	88,00	2,00	176,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	109113	PINO MANGA EIXO SUPERIOR	PC	88,00	2,00	176,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	109113	EMBUCHAMENTO HORIZONTAL	PC	250,00	1,00	250,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	109113	BUCHA MANGA	PC	15,00	4,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	109113	TRAVA ROLAMENTO	PC	5,00	2,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	109113	ARRUELA 1"	PC	12,00	4,00	48,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	109413	CADEADO PADO 30/50MM	UN	17,40	1,00	17,40
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	109513	LAMPADA 1141	PC	3,00	4,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	109513	LENTE GF20	PC	8,50	2,00	17,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	109513	LAMPADA 67	PC	3,00	2,00	6,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	109813	FAROL (I)	PC	300,00	1,00	300,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	109813	LANTERNA TRASEIRA I	UN	200,00	1,00	200,00





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

014/015

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: Fevereiro 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	109813	LANTERNA TRASEIRA II	UN	310,00	1,00	310,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	109813	LANTERNA TRASEIRA III	UN	310,00	1,00	310,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	109813	LANTERNA TRAZEIRA	UN	200,00	1,00	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	109813	FAROL	UN	300,00	1,00	300,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	110113	CHAVE DE SETA	PC	110,00	1,00	110,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	110113	LAMPADA ESMAGADA	UN	3,00	3,00	9,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	110113	LAMPADA 1034	PC	3,00	2,00	6,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	110113	LAMPADA 1141	PC	3,00	1,00	3,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	110113	LAMPADA H4	PC	15,00	2,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	OPA ORGANIZAÇEÕES PIONEIRO LTDA	20.145.181/0001-51	110213	PRATO DE PLASTICO	UN	3,50	50,00	175,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MADEIREIRA GUAIBA LTDA.	65.305.823/0001-70	110313	ESTACA DE MADEIRA	UN	6,20	30,00	186,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MADEIREIRA GUAIBA LTDA.	65.305.823/0001-70	110313	TABUA	UN	10,60	40,00	424,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	110413	BRAÇO DIREÇÃO	PC	85,00	1,00	85,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	110413	PINO CILINDRO DIRECAO 898363	PC	8,00	1,00	8,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUÇEÕES LTDA - ME	06.111.300/0001-24	110713	TRINCHA	UN	3,50	1,00	3,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUÇEÕES LTDA - ME	06.111.300/0001-24	110713	ROLO DE ESPUMA	UN	1,86	1,00	1,86
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUÇEÕES LTDA - ME	06.111.300/0001-24	110713	PINTACOLOR 3.600L	GL	55,50	1,00	55,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUÇEÕES LTDA - ME	06.111.300/0001-24	110713	AGUARRAS 1 LT	LT	9,11	1,00	9,11
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUÇEÕES LTDA - ME	06.111.300/0001-24	110713	THINER	LT	8,19	1,00	8,19
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	110913	FIO RIGIDO 2,5MM	MT	1,02	100,00	102,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	110913	FIO RIGIDO 4,00MM	M2	1,60	30,00	48,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	110913	FITA ISOLANTE 20 MT	UN	6,55	1,00	6,55
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	110913	INTERRUPTOR EXTERNO	UN	3,60	5,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	110913	TOMADA EXTERNA	UN	3,97	9,00	35,73
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	110913	LAMPADA ELETR. 15W 127V	UN	7,29	8,00	58,32
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	110913	PORTA LAMPADA C/RABICHO	UN	2,03	8,00	16,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	111013	REFRIGERANTES 02 LTS	UN	6,00	3,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	ELETROSOM S.A.	22.164.990/0096-05	111313	VENTILADOR	UN	219,00	2,00	438,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECANTO FLORIDO LTDA.	38.711.768/0001-46	116713	ARRANJO DE FLORES	UN	70,00	1,00	70,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	116813	COLA (I)	UN	4,00	2,00	8,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	116813	PAPEL A4 (PACOTE)	UN	9,00	2,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ELETROSOM S.A.	22.164.990/0096-05	116913	VENTILADOR	UN	159,00	1,00	159,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	IMAGINARIA ARMARINHOS E E BIJUTERIAS COM - LTDA	07.961.503/0001-72	117013	FITA	MT	0,30	30,00	9,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	IMAGINARIA ARMARINHOS E E BIJUTERIAS COM - LTDA	07.961.503/0001-72	117013	ALFINETE	UN	0,04	200,00	8,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	117113	REFRIGERANTES	UN	4,39	10,00	43,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	117113	REFRIGERANTE	UN	3,99	10,00	39,90
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	442811	PANO DE CHAO	UN	2,25	100,00	225,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	442811	AVENTAL PLASTICO	UN	4,10	10,00	41,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	442811	SABAO EM PO CAIXA 1 KILO	CX	3,50	100,00	350,00



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

015/015

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: Fevereiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	442811	PAPEL HIGIENICO BRANCO	PT	2,50	200,00	500,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	442811	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 L.	RL	12,95	24,00	310,80
Total da Compra								165.123,15