



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

001/026

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: Março de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	111613	PAO DE QUEIJO	KG	9,59	1,00	9,59
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	111613	BROA TEMPERADA	KG	9,59	1,00	9,59
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	RECAPAGEM ALEX LTDA	19.152.198/0001-57	115713	CAMARA DE AR 900X16	UN	70,00	2,00	140,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	RECAPAGEM ALEX LTDA	19.152.198/0001-57	115713	PNEU DIANTEIRO 900 X 16 RETRO	UN	600,00	2,00	1.200,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECAPAGEM ALEX LTDA	19.152.198/0001-57	116013	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	116213	CAMARA DE AR 14:00X24	UN	215,00	1,00	215,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	116313	CAFE EM PO (KG)	KG	11,90	150,00	1.785,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	116313	GAS (GLP) - P 13	UN	45,90	1,00	45,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	116413	CAFE EM PO (KG)	KG	11,90	100,00	1.190,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	116513	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	116513	GAS (GLP) - P 13	UN	45,90	4,00	183,60
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME	11.387.190/0001-68	116613	GARRAFA TERMICA 5 LITROS	UN	24,50	10,00	245,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB-CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIO LTDA	02.259.625/0001-06	117513	MINICLEAN	FR	88,00	2,00	176,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB-CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIO LTDA	02.259.625/0001-06	117513	MINILYSE	FR	220,00	1,00	220,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB-CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIO LTDA	02.259.625/0001-06	117513	MINOTON	GL	135,00	2,00	270,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COOPERATIVA AGROPECUARIA BOM DESPACHO LTDA	18.810.176/0004-17	118713	LEITE PASTEURIZADO	LT	1,54	225,00	346,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	118813	CAFE EM PO (KG)	KG	11,90	50,00	595,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	118813	GAS (GLP) - P 13	UN	45,90	14,00	642,60
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	COOPERATIVA AGROPECUARIA BOM DESPACHO LTDA	18.810.176/0004-17	119513	LEITE PASTEURIZADO	LT	1,54	571,00	879,34
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LYRON INFORMATICA LTDA	15.427.657/0001-07	119613	MICRO COMPUTADOR	UN	1.290,00	4,00	5.160,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	LYRON INFORMATICA LTDA	15.427.657/0001-07	119713	MICRO COMPUTADOR	UN	1.290,00	2,00	2.580,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	10.740.865/0001-48	119913	CPU	UN	1.050,00	3,00	3.150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	10.740.865/0001-48	120013	CPU	UN	1.050,00	1,00	1.050,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	SPACE INFO & MOVEIS LTDA	14.190.355/0001-03	120113	NOTEBOOK	UN	1.580,00	1,00	1.580,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	10.740.865/0001-48	120213	PEN DRIVE 8 GB	UN	16,99	2,00	33,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JAMINE DUARTE ROSA	14.698.949/0001-11	120313	PASTA TERMICA	UN	25,00	3,00	75,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA ME	05.448.910/0001-55	120413	TECLADO PARA COMPUTADOR	UN	14,50	5,00	72,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA ME	05.448.910/0001-55	120413	TECLADO PS-2	UN	14,50	5,00	72,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SPACE INFO & MOVEIS LTDA	14.190.355/0001-03	120513	MOUSE PS2	UN	7,80	5,00	39,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SPACE INFO & MOVEIS LTDA	14.190.355/0001-03	120513	MEMORIA DDR 1GB	UN	64,50	2,00	129,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SPACE INFO & MOVEIS LTDA	14.190.355/0001-03	120513	CAIXA DE CABO DE REDE CAT5	UN	159,32	1,00	159,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SPACE INFO & MOVEIS LTDA	14.190.355/0001-03	120513	MOUSE OPTICO	UN	7,65	5,00	38,25
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	121113	GUIA DA VARETA	PC	8,00	1,00	8,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	121113	VELA DE IGNICAO	PC	25,00	4,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	121113	CABO DE IGNICAO	PC	105,00	1,00	105,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	121413	FILTRO-	UN	10,00	1,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ANTONIO ALBERTO VIEIRA	13.696.906/0001-34	121513	SACO DE RAFIA CAPACIDADE 25 KG	UN	2,50	300,00	750,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	121613	CABO ACELERADOR	PC	10,00	1,00	10,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	121913	TRAVA	PC	1,00	1,00	1,00



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

002/026

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: Março 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	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	121913	MACANETA 2112	UN	5,00	1,00	5,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	122413	CAIXA DE FERRAMENTA	UN	75,00	1,00	75,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	122513	LANTERNA TRASEIRA I	UN	60,00	1,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	122513	LAMPADA 1141	PC	3,00	3,00	9,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	122513	LAMPADA 67	PC	3,00	1,00	3,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CLUBCAR PECAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	122613	JUNTA COLETOR	PC	6,00	1,00	6,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CLUBCAR PECAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	122613	SILENCIOSO TRASEIRO	PC	187,65	1,00	187,65
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CLUBCAR PECAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	122613	MOLA DIANTEIRA	PC	30,00	1,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CLUBCAR PECAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	122613	SILENCIOSO	UN	172,80	1,00	172,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CLUBCAR PECAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	122613	COIFA HOMOCINETICA	PC	18,00	1,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CLUBCAR PECAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	122613	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	123,52	2,00	247,04
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CLUBCAR PECAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	122613	TERMINAL DE DIRECAO	PC	30,00	1,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CLUBCAR PECAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	122613	BATENTE AMORTECEDOR	PC	11,50	2,00	23,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CLUBCAR PECAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	122613	VEDA ESCAPE	UN	6,00	1,00	6,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CLUBCAR PECAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	122613	COXIM DO AMORTECEDOR	UN	64,15	2,00	128,30
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	122913	MANGUEIRA SUSPIRO	MT	77,00	1,00	77,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BD FERRAMENTAS E JARDINS LTDA- ME	04.534.247/0001-49	123013	PERNEIRA	UN	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BD FERRAMENTAS E JARDINS LTDA- ME	04.534.247/0001-49	123013	ABAFADOR	UN	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BD FERRAMENTAS E JARDINS LTDA- ME	04.534.247/0001-49	123013	OCULOS ACRILICO PROTECAO	UN	7,50	1,00	7,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BD FERRAMENTAS E JARDINS LTDA- ME	04.534.247/0001-49	123013	PEDESTAL FIBRADO 90CM	UN	5,25	4,00	21,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BD FERRAMENTAS E JARDINS LTDA- ME	04.534.247/0001-49	123013	TRINCUT CARRETEL NYLON	UN	32,00	1,00	32,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BD FERRAMENTAS E JARDINS LTDA- ME	04.534.247/0001-49	123013	CORRENTE (MT)	MT	2,25	12,00	27,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	RAIMUNDO FERREIRA JUNIOR-ME	11.671.342/0001-50	123113	RECARGA DE TONER	SV	60,00	1,00	60,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	123213	EXTENSAO	UN	10,82	1,00	10,82
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	123213	LAMPADA ELETR. 25W/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	123213	MASSA LATEX 1X4	LA	7,23	1,00	7,23
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	123213	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	UN	4,00	4,00	16,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	123213	TINTA	LA	32,64	1,00	32,64
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	123313	SUPLEMENTO ALIMENTAR	UN	39,00	4,00	156,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	123413	TAMPA DO RADIADOR	PC	18,00	1,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	123413	ELETRODO (II)	PC	3,20	8,00	25,60
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	123413	CHAPA	UN	6,30	1,00	6,30
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	123513	SERVICO IV	SV	82,00	1,00	82,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	123513	BUCHA 1045	UN	15,00	0,50	7,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	123513	RETENTOR	UN	16,80	1,00	16,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	123813	FILTRO DIESEL (I)	JG	45,00	1,00	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	123813	ARRUELA VEDACAO	PC	0,50	6,00	3,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	124713	TUBO LIGACAO AJUSTAVEL	UN	9,30	2,00	18,60
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	124713	VALVULA AMERICANA	UN	13,50	1,00	13,50



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

003/026

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: Março 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	124713	CAIXA DE DESCARGA	UN	19,00	2,00	38,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	124713	PARAFUSO CASTANHA	UN	1,80	4,00	7,20
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	124713	ANEL DE VEDACAO	PC	4,75	2,00	9,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	124713	ADAPTADOR	UN	7,30	1,00	7,30
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	124713	SILICONE	TU	2,80	1,00	2,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	124713	JOELHO	UN	0,30	1,00	0,30
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	124713	SIFAO	UN	5,50	3,00	16,50
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	LYRON INFORMATICA LTDA	15.427.657/0001-07	124813	MICRO COMPUTADOR	UN	1.290,00	1,00	1.290,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	LYRON INFORMATICA LTDA	15.427.657/0001-07	124913	MICRO COMPUTADOR	UN	1.290,00	2,00	2.580,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	JOAO FRANCISCO MESQUITA- ME	21.983.507/0001-82	125413	VERDURAS VARIADAS	KG	1,74	591,50	1.029,21
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	JOAO FRANCISCO MESQUITA- ME	21.983.507/0001-82	125513	VERDURAS VARIADAS	KG	1,74	837,00	1.456,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	HEITOR E HEITOR LTDA ME	10.566.788/0001-51	126013	HD	UN	199,00	1,00	199,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	126213	CAPACETE	UN	65,00	2,00	130,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	126213	CABO VELOCIMETRO	PC	25,00	1,00	25,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	126213	SETA	PC	15,00	2,00	30,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	126413	ESCADA	UN	171,00	1,00	171,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	126613	FICHA CADASTRO E IDENTIFICACAO	BL	325,00	1,00	325,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RAIMUNDO FERREIRA JUNIOR-ME	11.671.342/0001-50	126813	RECARGA DE TONER	SV	49,90	2,00	99,80
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RAIMUNDO FERREIRA JUNIOR-ME	11.671.342/0001-50	126813	TONER	UN	60,00	4,00	240,00
SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO DE ESTEIOS	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	127113	TIMER	UN	46,25	2,00	92,50
SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO DE ESTEIOS	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	127113	PARAFUSO CAB. PANELA 4.2 X 32	UN	0,11	2,00	0,22
SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO DE ESTEIOS	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	127113	BUCHA NYLON	UN	0,05	2,00	0,10
SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO DE ESTEIOS	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	127113	CAIXA DE PASSAGEM	UN	8,97	1,00	8,97
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	127313	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	127313	BUCHA NYLON N 8 C/ANEL	UN	0,24	35,00	8,40
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	127313	PARAFUSO SEXT. SOB. 1/4X45MM	UN	0,08	35,00	2,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	127313	FIO PARALELO 2 X 1.5MM	MT	1,34	100,00	134,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	127413	BUCHA NYLON S.12	UN	0,12	4,00	0,48
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	127413	BROCA FIBROCIMENTO	PC	20,34	1,00	20,34
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	127413	BROCA ACO RAPIDO 15/64	UN	6,19	1,00	6,19
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	127413	PARAFUSO SEXT. SO. 5/16X90MM	UN	0,54	4,00	2,16
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO TREVOLATARIAS LTDA - ME	13.642.165/0001-09	127513	VIDRO DA PORTA	UN	120,00	1,00	120,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	127613	PARAFUSO SEXT.	PC	5,00	12,00	60,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	127613	PORCA SEXTAVADA	PC	1,00	12,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	127713	ROLAMENTO LATERAL	PC	196,00	1,00	196,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	127713	PINHAO	PC	508,20	1,00	508,20
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	127713	PARAFUSO COROA	PC	49,00	2,00	98,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	127713	COROA II	PC	707,00	1,00	707,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	127713	REPARO CAIXA SATELITE	PC	967,40	1,00	967,40



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

004/026

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: Março de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	127713	PARAFUSO	PC	63,00	4,00	252,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	127813	FILTRO DE OLEO	PC	67,00	1,00	67,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	127913	JOGO DE FACAS	JG	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	127913	PARAFUSOS	JG	30,00	1,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	JOSE GERALDO PEREIRA - ME	19.818.681/0001-28	128013	VIDRO	CM	90,00	1,00	90,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	REVOLUCAO ESPORTES - LMTD	15.776.972/0001-40	128113	MEIAO 410661	PR	9,50	50,00	475,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	REVOLUCAO ESPORTES - LMTD	15.776.972/0001-40	128113	CANELEIRA COM PROTETOR DE PE	UN	9,00	15,00	135,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	REVOLUCAO ESPORTES - LMTD	15.776.972/0001-40	128113	JOELHEIRA	PR	32,90	4,00	131,60
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	REVOLUCAO ESPORTES - LMTD	15.776.972/0001-40	128113	BOLA DE FUTSAL MAX 100	UN	129,00	10,00	1.290,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	REVOLUCAO ESPORTES - LMTD	15.776.972/0001-40	128113	BOLA DE FUTSAL MAX 200	UN	135,00	10,00	1.350,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	REVOLUCAO ESPORTES - LMTD	15.776.972/0001-40	128113	BOLA DE FUTSAL MAX 500	UN	147,00	9,00	1.323,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	REVOLUCAO ESPORTES - LMTD	15.776.972/0001-40	128113	CINTO	UN	170,00	4,00	680,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	REVOLUCAO ESPORTES - LMTD	15.776.972/0001-40	128113	UNIFORMES	CJ	33,00	12,00	396,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	REVOLUCAO ESPORTES - LMTD	15.776.972/0001-40	128113	SHORTS	UN	20,00	32,00	640,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	REVOLUCAO ESPORTES - LMTD	15.776.972/0001-40	128113	COQUILHA	UN	32,90	3,00	98,70
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	REVOLUCAO ESPORTES - LMTD	15.776.972/0001-40	128113	REDE DE FUTEBOL DE SALAO	UN	400,00	2,00	800,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	REVOLUCAO ESPORTES - LMTD	15.776.972/0001-40	128113	COTOVELEIRA	UN	17,00	4,00	68,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	REVOLUCAO ESPORTES - LMTD	15.776.972/0001-40	128113	LUVA P/ GOLEIRO FUTSAL	UN	35,90	8,00	287,20
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MENDES AUTO PECAS LTDA. - ME	04.374.909/0001-60	128213	CABO (PECA)	PC	25,88	1,00	25,88
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MENDES AUTO PECAS LTDA. - ME	04.374.909/0001-60	128213	FAIXA REFLETIVA ADESIVA	UN	75,00	1,00	75,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MENDES AUTO PECAS LTDA. - ME	04.374.909/0001-60	128213	GUARDA PO CAMBIO	PC	46,50	1,00	46,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MENDES AUTO PECAS LTDA. - ME	04.374.909/0001-60	128213	PALHA REFIL P/GRADE	PC	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MENDES AUTO PECAS LTDA. - ME	04.374.909/0001-60	128213	TAMPA COROTE D AGUA	PC	5,00	1,00	5,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MENDES AUTO PECAS LTDA. - ME	04.374.909/0001-60	128213	AROMATIZADOR BACTERICIDA	UN	6,70	1,00	6,70
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MENDES AUTO PECAS LTDA. - ME	04.374.909/0001-60	128213	BUCHA	UN	3,80	1,00	3,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MENDES AUTO PECAS LTDA. - ME	04.374.909/0001-60	128213	COTOVELO	UN	4,10	1,00	4,10
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ASSUNCAO E CAETANO LTDA.-EPP	21.484.548/0001-24	128513	TECIDO	MT	26,90	2,25	60,52
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	128613	BOMBA DA DIRECAO	PC	450,00	1,00	450,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	128613	LAMINA DIANTEIRA RETRO 580H	PC	398,00	1,00	398,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	128713	PERFIL	UN	34,00	12,00	408,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	128913	TINTA ACRILICA	LA	128,34	3,00	385,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	128913	TINTA PISO	UN	166,53	1,00	166,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	128913	ROLO DE LA	UN	12,88	1,00	12,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	128913	CORALIT 1X1 AB-PLATINA	GL	67,45	1,00	67,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	128913	ROLO DE LA I	UN	26,85	1,00	26,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	128913	GESSO	KG	2,00	2,00	4,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	128913	AGUARRAS 1 LT	LT	9,10	3,00	27,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	128913	LIXA DAGUA 120	UN	1,05	8,00	8,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	128913	ARGAMASSA	UN	7,67	1,00	7,67



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

005/026

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: Março de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	128913	MASSA ACRILICA 1 X 1	UN	26,90	1,00	26,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	128913	TINTA ACRILICA 5/1	LA	128,34	1,00	128,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	128913	TINTA	LA	19,57	1,00	19,57
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	129013	VALVULA ESFERA 1552 B X 1"	PC	49,25	2,00	98,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	129013	NIPLES GALV. DUPLO 1	PC	7,10	1,00	7,10
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	129013	ADAPTADOR INTERNO 1	UN	1,01	3,00	3,03
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	129013	TE GALV. 1	UN	12,28	1,00	12,28
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	129013	FITA VEDAROSCA 18 MM X 25 MTS	PC	4,72	1,00	4,72
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	129013	ABRACADEIRA GALVANIZADA	PC	1,50	2,00	3,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	MGC MASTER LTDA-ME	04.699.318/0001-63	129113	TACOGRFAO	PC	1.400,00	1,00	1.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	MGC MASTER LTDA-ME	04.699.318/0001-63	129213	TACOGRFAO	PC	1.400,00	1,00	1.400,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEGADADOS LTDA	86.666.526/0001-20	129613	CONCERTO	UN	150,00	2,00	300,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	129713	TAMPA DO RESERVATORIO	UN	25,00	1,00	25,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	130113	CESTAS BASICAS	UN	73,00	100,00	7.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	MGC MASTER LTDA-ME	04.699.318/0001-63	130213	DISPLAY TACOGRFAO	UN	260,00	1,00	260,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	MGC MASTER LTDA-ME	04.699.318/0001-63	130513	IMPRESSORA TACOGRFAO	UN	340,00	1,00	340,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	130813	COIFA HOMOCINETICA	PC	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA DE LUZ LTDA.	22.217.673/0001-30	131113	FOICE P/ ROCAGEM	UN	49,95	4,00	199,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BD FERRAMENTAS E JARDINS LTDA- ME	04.534.247/0001-49	131313	GERADOR DE FORCA	UN	1.415,00	1,00	1.415,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	ANTONIO CESAR CAMILO ME	71.443.790/0001-28	131613	ENROLAMENTO MOTOR	PC	230,00	1,00	230,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	ANTONIO CESAR CAMILO ME	71.443.790/0001-28	131613	HELICE	UN	12,00	1,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	131713	MUSSARELA	KG	3,80	1,00	3,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	131713	PRESUNTO	KG	5,00	1,00	5,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	131713	REFRIGERANTES 02 LTS	UN	6,25	1,00	6,25
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	132213	ROLAMENTO 6202	UN	18,00	1,00	18,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	132213	ROLAMENTO 6203	PC	15,00	1,00	15,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	132213	SELO MECANICO	UN	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	132313	SILICONE ALTA TEMPERATURA	UN	8,00	2,00	16,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	132313	PARAFUSO SEXT.	PC	28,00	1,00	28,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA - ME	06.111.300/0001-24	132413	AGUARRAS 1 LT	LT	9,11	1,00	9,11
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA - ME	06.111.300/0001-24	132413	THINER	LT	8,19	1,00	8,19
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	132513	ARRUELA 5/16 LISA	PC	0,20	2,00	0,40
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	132513	ARRUELA LISA	PC	0,80	4,00	3,20
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	132513	COLAR DE EMBREAGEM	PC	90,50	1,00	90,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	132513	PORCA 5/16 NC	PC	0,20	1,00	0,20
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	132513	OLEO PARA HIDRAULICO	PC	10,00	1,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	132513	MANGUEIRA I	MT	0,10	60,00	6,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	132513	MANGUEIRA II	PC	11,80	1,00	11,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	132513	ARRUELA I	PC	0,50	12,00	6,00



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

006/026

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: Março 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	132513	SERVICO IV	SV	100,00	1,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	132513	ARRUELA ZINCADA	UN	0,20	2,00	0,40
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	132513	PORCA SEXTAVADA POLIDA 3/4	PC	1,00	1,00	1,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	132513	MANGUEIRA TANQUE	PC	10,50	1,00	10,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	132513	ARRUELA REFORCADA 3/4 PRESSAO	PC	0,40	1,00	0,40
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	132513	PARAFUSO SEXT. ACO 8.8 RT	UN	0,40	7,00	2,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	132513	PARAFUSO SEXT. ACO 8.8 RT	UN	0,20	8,00	1,60
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	132513	PARAFUSO SEXT. ACO 8.8 RP	UN	5,00	1,00	5,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	132513	PARAFUSO SEXT. ACO 8.8 RT I	UN	0,30	1,00	0,30
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	132513	CANO DE RET. FILTRO	PC	10,50	1,00	10,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	132513	VEDA JUNTA	UN	7,00	1,00	7,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	132513	MOLA DO ACELERADOR	UN	1,50	1,00	1,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	132513	ROLAMENTO 6203	PC	12,00	1,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	132513	DISCO EMBREAGEM	PC	337,50	1,00	337,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	132513	TAMPA RADIADOR RETRO	PC	18,00	1,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	132513	CABO DE HOROMETRO	PC	16,50	1,00	16,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	132513	REPARO DA EMBREAGEM	JG	151,00	1,00	151,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	132513	ARRUELAS	PC	0,10	38,00	3,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	132513	MOLA DA EMBREAGEM	PC	7,00	12,00	84,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	132513	PLACA	PC	192,00	1,00	192,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	132513	PORCA SEXT. 1/4	PC	0,10	16,00	1,60
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	132513	CONTRA PINO	PC	0,20	1,00	0,20
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	132513	ARRUELA PARA	PC	3,00	3,00	9,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	132513	JUNTA DA TAMPA	PC	11,00	2,00	22,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	ELETROZEMA LTDA	26.404.731/0012-49	132813	VENTILADOR	UN	94,00	1,00	94,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	132913	PARAFUSO SEXT.	PC	1,00	2,00	2,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	132913	PORCA I	PC	1,00	1,00	1,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	132913	PORCA AUTO-TRAVANTE 1/2	UN	1,00	4,00	4,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	132913	PARAFUSO	PC	1,50	2,00	3,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	132913	ARRUELAS	PC	0,20	10,00	2,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	132913	PARAFUSO SEXTAVADO ACO 5/16	UN	3,50	1,00	3,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ELETROZEMA LTDA	26.404.731/0012-49	133013	CADEIRA GIRATORIA	UN	139,00	1,00	139,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	133213	ARRUELA CONICA	UN	2,50	6,00	15,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	CLUBCAR PECAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	133313	BRONZINA BB	JG	76,95	1,00	76,95
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	CLUBCAR PECAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	133313	ANEL	PC	143,10	1,00	143,10
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	CLUBCAR PECAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	133313	FILTRO DE AR	UN	24,97	1,00	24,97
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	CLUBCAR PECAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	133313	FILTRO DE OLEO	PC	15,00	1,00	15,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	CLUBCAR PECAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	133313	MANGUEIRA DO SUSPIRO	PC	40,50	1,00	40,50
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	CLUBCAR PECAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	133313	SENSOR	PC	50,00	1,00	50,00



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

007/026

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: Março 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	CLUBCAR PECAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	133313	PISTAO	PC	414,45	1,00	414,45
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	CLUBCAR PECAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	133313	ANTI CHAMA	PC	42,80	1,00	42,80
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	CLUBCAR PECAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	133313	SERVICO IV	SV	140,00	1,00	140,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	CLUBCAR PECAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	133313	PESCADOR OLEO	PC	139,86	1,00	139,86
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	CLUBCAR PECAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	133313	PARAFUSO DO CABECOTE	PC	12,01	10,00	120,10
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	CLUBCAR PECAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	133313	BALANCIM DE VALVULAS	JG	263,92	1,00	263,92
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	CLUBCAR PECAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	133313	PRODUTO LAVAR PECAS	UN	30,00	1,00	30,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	CLUBCAR PECAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	133313	TAMPA DO OLEO DO MOTOR	UN	21,00	1,00	21,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	CLUBCAR PECAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	133313	RETENTOR	UN	187,65	1,00	187,65
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	CLUBCAR PECAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	133313	CORREIA DENTADA	PC	39,82	1,00	39,82
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	CLUBCAR PECAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	133313	VELA DE IGNICAO	PC	75,60	1,00	75,60
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	CLUBCAR PECAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	133313	INTERRUPTOR OLEO	PC	29,00	1,00	29,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	CLUBCAR PECAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	133313	BIELA PARA MOTOR	UN	95,00	4,00	380,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	CLUBCAR PECAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	133313	TENSOR DA CORREIA DENTADA	PC	97,20	1,00	97,20
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	CLUBCAR PECAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	133313	JUNTA DO MOTOR	JG	166,05	1,00	166,05
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	CLUBCAR PECAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	133313	EIXO COMANDO	PC	195,00	1,00	195,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	CLUBCAR PECAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	133313	BRONZINA MANCAL (JOGO)	JG	78,00	1,00	78,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	CLUBCAR PECAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	133313	BOMBA D'AGUA	PC	92,47	1,00	92,47
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	CLUBCAR PECAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	133313	BOMBA DE OLEO	UN	166,05	1,00	166,05
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	CLUBCAR PECAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	133313	OLEO MOTOR	LT	15,00	4,00	60,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	CLUBCAR PECAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	133313	RETENTOR DE COMANDO	PC	26,86	1,00	26,86
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA PAINS LTDA ME	41.909.672/0001-00	133713	MANGUEIRA RETORNO	PC	335,00	1,00	335,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA PAINS LTDA ME	41.909.672/0001-00	133713	TAMPA 1	PC	28,00	1,00	28,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA PAINS LTDA ME	41.909.672/0001-00	133713	ABRACADEIRA	UN	0,40	5,00	2,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA PAINS LTDA ME	41.909.672/0001-00	133713	MANGUEIRA	MT	5,00	0,50	2,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	10.740.865/0001-48	134013	CPU	UN	1.050,00	1,00	1.050,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	TELENOVA-TELECOMUNICACOES AMORIM LTDA-ME	13.610.056/0001-00	135313	TELEFONE FIXO	UN	122,70	1,00	122,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LYRON INFORMATICA LTDA	15.427.657/0001-07	135813	MICRO COMPUTADOR	UN	1.290,00	1,00	1.290,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA. ME	12.143.248/0001-90	137013	CORRETIVO LIQUIDO	UN	0,60	30,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA. ME	12.143.248/0001-90	137013	ESTILETE GRANDE	UN	0,66	20,00	13,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA. ME	12.143.248/0001-90	137013	PASTA AZ (GRANDE)	UN	4,81	30,00	144,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA. ME	12.143.248/0001-90	137013	PILHA ALCALINA PEQUENA	UN	0,92	10,00	9,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA. ME	12.143.248/0001-90	137013	PAPEL VEGE	PT	7,30	10,00	73,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA. ME	12.143.248/0001-90	137013	GRAMPEADOR GRANDE	UN	24,88	2,00	49,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	DIMECOL DIST.DE MAT. PARA ESCRITORIO COLINA LTDA	38.662.607/0001-00	137113	PORTA CANETA EM ACRILICO	UN	3,69	4,00	14,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	DIMECOL DIST.DE MAT. PARA ESCRITORIO COLINA LTDA	38.662.607/0001-00	137113	FORMULARIO CONTINUO 2 VIAS 80C	CX	71,50	20,00	1.430,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	137313	FITA IMPRESSORA MATRIC.FX 2190	UN	8,55	10,00	85,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	137313	DVD-R	UN	0,67	30,00	20,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	137313	GRAMPEADOR 26/6	UN	5,70	20,00	114,00



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

008/026

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: Março de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	137313	FITA PARA IMPRESSORA FX 890	UN	11,40	20,00	228,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	137313	FITA DUREX GRANDE	UN	0,76	20,00	15,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	137313	FORMULARIO CONTINUO 4 VIAS 80C	CX	138,00	10,00	1.380,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	137313	BORRACHA BRANCA MACIA N 40	UN	0,12	100,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	137313	CD	UN	0,52	30,00	15,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	137313	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	0,40	300,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	137313	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,40	144,00	57,60
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	137513	LAMPADA FLUORECENTE	UN	4,00	2,00	8,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	137513	VELA DE FILTRAGEM P/ BEBEDOURO	UN	34,00	1,00	34,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	137513	BICO PARA TORNEIRA	UN	5,50	2,00	11,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	137513	ABRACADEIRA	UN	0,70	2,00	1,40
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	137513	MANGUEIRA	MT	1,80	120,00	216,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA - ME	06.111.300/0001-24	137713	AREIA FINA	TN	67,00	10,00	670,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA - ME	06.111.300/0001-24	137713	CAL PARA PINTURA (SACO)	SC	5,10	20,00	102,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	137813	ALGODAO HIDROFILO	PT	1,75	5,00	8,75
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	137813	PALITO	UN	0,60	10,00	6,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	137813	LIXA DE UNHA	UN	0,10	10,00	1,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	137813	ESMALTE PARA UNHA	UN	2,50	10,00	25,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA - ME	06.111.300/0001-24	138013	TIJOLO DE BARRO	UN	0,92	500,00	460,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA - ME	06.111.300/0001-24	138013	AREIA GROSSA.	LA	1,85	15,00	27,75
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA - ME	06.111.300/0001-24	138113	PISO CERAMICO	M2	12,45	120,00	1.494,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA - ME	06.111.300/0001-24	138113	ARGAMASSA	UN	34,60	25,00	865,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA - ME	06.111.300/0001-24	138113	VIGA	UN	25,80	1,00	25,80
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA - ME	06.111.300/0001-24	138113	CAIXA DE PVC	UN	0,57	30,00	17,10
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA - ME	06.111.300/0001-24	138113	MANGUEIRA	MT	0,38	50,00	19,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA - ME	06.111.300/0001-24	138213	TIJOLO DE BARRO	UN	0,92	1.500,00	1.380,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA - ME	06.111.300/0001-24	138213	CAL PARA PINTURA (SACO)	SC	5,10	30,00	153,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA - ME	06.111.300/0001-24	138213	VIGA	UN	19,20	3,00	57,60
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	TILDS CONFECOES LTDA. - ME	71.105.100/0001-20	138313	CAMISETA MALHA MANGA CURTA (I)	UN	8,50	2,00	17,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	TILDS CONFECOES LTDA. - ME	71.105.100/0001-20	138313	CAMISETA MALHA MANGA CURTA II	UN	8,00	4,00	32,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	TILDS CONFECOES LTDA. - ME	71.105.100/0001-20	138313	BERMUDA	UN	10,50	2,00	21,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	TILDS CONFECOES LTDA. - ME	71.105.100/0001-20	138313	SHORTS	UN	10,50	2,00	21,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	TILDS CONFECOES LTDA. - ME	71.105.100/0001-20	138313	BERMUDA INFANTIL	UN	8,00	4,00	32,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	TILDS CONFECOES LTDA. - ME	71.105.100/0001-20	138313	BERMUDA FEMININO	UN	8,00	2,00	16,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	TILDS CONFECOES LTDA. - ME	71.105.100/0001-20	138313	CAMISETA	UN	8,00	2,00	16,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	TILDS CONFECOES LTDA. - ME	71.105.100/0001-20	138313	CAMISETA DE MALHA MANGA CURTA	UN	8,50	2,00	17,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	MADEIREIRA GUAIBA LTDA.	65.305.823/0001-70	138413	MADEIRA MASSARANDUBA	M3	1.440,00	0,10	144,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	138513	FITA CREPE	UN	3,98	4,00	15,92
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	138513	FUNDO PARA PREPARO DE PAREDE	GL	46,25	1,00	46,25



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

009/026

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: Março 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	138513	FUNDO PREPARADOR PAREDE 1/1	UN	97,82	1,00	97,82
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	138513	TINTA A BASE DE OLEO GL 18 L	GL	196,28	3,00	588,84
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	138513	MASSA ACRILICA 5/1	LA	131,24	1,00	131,24
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	138513	THINER	LT	8,18	3,00	24,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	138613	PASTA SUSPENSA DE CARTOLINA	UN	1,14	50,00	57,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	138613	CLIPS 3/0 (CX. 500 GR)	CX	4,94	5,00	24,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	138613	LAPIS BORRACHA	UN	1,71	20,00	34,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	138613	CLIPS 1 CX. C/ 500 GRS.	CX	4,94	5,00	24,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	138613	PINCEL ATOMICO 1100 AZUL	UN	1,71	20,00	34,20
SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO DE ESTEIOS	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	138713	TONER P1005 HP LASERJET	UN	38,00	4,00	152,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	138813	CANETA MARCA TEXTO (UNIDADE)	UN	1,65	50,00	82,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	138813	TESOURA GRANDE	UN	8,40	10,00	84,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	138813	DISQUETES 3 1/2 (CX)	CX	8,60	20,00	172,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	138813	GRAMPO PLASTICO ESTENDIDO	PT	10,50	3,00	31,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	138813	FITA CORRETIVA LIFT-OFF	UN	14,40	2,00	28,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	138813	FORMULARIO CONT. 132 COL.1 VIA	CX	119,90	2,00	239,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	138813	FORMULARIO P/ CONTRA-CHEQUE	CX	194,90	3,00	584,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	138813	CALCULADORA DE MESA	UN	15,10	10,00	151,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA	71.251.029/0001-94	138913	PAPEL A4 (PACOTE)	UN	9,95	30,00	298,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	01.982.481/0001-40	139013	REGUA PLASTICA 30 CM	UN	0,60	30,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	01.982.481/0001-40	139013	FITA CREPE 19 X 50 MTS	RL	1,97	30,00	59,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	01.982.481/0001-40	139013	TINTA P/ CARIMBO VERMELHA	UN	1,35	2,00	2,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	01.982.481/0001-40	139013	FITA DE EMPACOTAMENTO	UN	1,49	50,00	74,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	01.982.481/0001-40	139013	CANETA DE RETROPROJETOR	UN	1,25	10,00	12,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	01.982.481/0001-40	139013	GRAMPO TRILHO	CX	4,60	20,00	92,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COPMINAS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	11.679.639/0001-61	139113	COLA BASTAO	UN	3,77	20,00	75,40
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	139213	DVD-R	UN	0,67	50,00	33,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	139213	FITA DUREX GRANDE	UN	0,76	50,00	38,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	139213	CARTUCHO HP 21 - PRETO	UN	25,65	50,00	1.282,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	139213	CARTUCHO F4480 HP 60 PRETO	UN	25,65	80,00	2.052,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	139213	CADERNO CAPA DURA 200FOLHAS	UN	4,56	50,00	228,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	139213	CLIPS 3/0 (CX. 500 GR)	CX	4,94	10,00	49,40
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	139213	BORRACHA BRANCA MACIA N 40	UN	0,12	300,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	139213	CD	UN	0,52	50,00	26,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	139213	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	0,40	600,00	240,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	139213	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,40	300,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	DIMECOL DIST.DE MAT. PARA ESCRITORIO COLINA LTDA	38.662.607/0001-00	139313	APONTADOR PARA LAPIS	UN	0,72	20,00	14,40
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	DIMECOL DIST.DE MAT. PARA ESCRITORIO COLINA LTDA	38.662.607/0001-00	139313	PORTA CANETA EM ACRILICO	UN	3,69	6,00	22,14
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	DIMECOL DIST.DE MAT. PARA ESCRITORIO COLINA LTDA	38.662.607/0001-00	139313	PINCEL ATOMICO COM 6 UNIDADE	JG	3,69	40,00	147,60



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

010/026

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: Março de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	COPMINAS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	11.679.639/0001-61	139413	EMBORRACHADO EVA CORES DIVERSA	UN	0,88	300,00	264,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	COPMINAS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	11.679.639/0001-61	139413	REFIL DE COLA QUENTE	UN	0,44	50,00	22,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	COPMINAS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	11.679.639/0001-61	139413	PAPEL COLOR SET	UN	0,27	70,00	18,90
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	COPMINAS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	11.679.639/0001-61	139413	PAPEL FANTASIA	FL	0,13	30,00	3,90
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	COPMINAS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	11.679.639/0001-61	139413	TESOURINHA DE ACO	UN	2,34	60,00	140,40
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	COPMINAS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	11.679.639/0001-61	139413	CADERNO 96 FOLHAS (UNIDADES)	UN	1,95	300,00	585,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA. ME	12.143.248/0001-90	139513	PISTOLA P/COLA QUENTE GRANDE	UN	50,00	10,00	500,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA. ME	12.143.248/0001-90	139513	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UN	2,64	5,00	13,20
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA. ME	12.143.248/0001-90	139513	CORRETIVO LIQUIDO	UN	0,60	50,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA. ME	12.143.248/0001-90	139513	ESTILETE GRANDE	UN	0,66	50,00	33,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA. ME	12.143.248/0001-90	139513	CARTUCHO HP 122 PRETO	UN	25,85	50,00	1.292,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA. ME	12.143.248/0001-90	139513	CARTUCHO 28 COLOR	UN	48,90	10,00	489,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA. ME	12.143.248/0001-90	139513	ALFINETES	CX	1,42	3,00	4,26
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA. ME	12.143.248/0001-90	139513	PILHA ALCALINA PEQUENA	UN	0,92	20,00	18,40
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA. ME	12.143.248/0001-90	139513	PAPEL LAMINADO	FL	0,38	40,00	15,20
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA. ME	12.143.248/0001-90	139513	PAPEL VEGE	PT	7,30	30,00	219,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	10.740.865/0001-48	139613	CARTUCHO HP 22 - COLORIDO	UN	47,00	50,00	2.350,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	10.740.865/0001-48	139613	CARTUCHO HP 122 COLORIDO	UN	27,00	50,00	1.350,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	01.982.481/0001-40	139713	REGUA PLASTICA 30 CM	UN	0,60	80,00	48,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	01.982.481/0001-40	139713	CARTOLINA BRANCA	UN	0,24	20,00	4,80
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	01.982.481/0001-40	139713	TUBO DE COLA QUENTE GROSSA	UN	0,45	10,00	4,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	01.982.481/0001-40	139713	FITA CREPE 19 X 50 MTS	RL	1,97	50,00	98,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	01.982.481/0001-40	139713	FITA DE EMPACOTAMENTO	UN	1,49	100,00	149,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	01.982.481/0001-40	139713	PAPEL CAMURCA	FL	0,39	50,00	19,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	01.982.481/0001-40	139713	APAGADOR	UN	2,45	10,00	24,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	01.982.481/0001-40	139713	CANETA DE RETROPROJETOR	UN	1,25	30,00	37,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA	71.251.029/0001-94	139813	PAPEL OFICIO (PACOTE)	UN	11,10	200,00	2.220,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA	71.251.029/0001-94	139813	PAPEL A4 (PACOTE)	UN	9,95	200,00	1.990,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	139913	CANETA MARCA TEXTO (UNIDADE)	UN	1,65	50,00	82,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	139913	TESOURA GRANDE	UN	8,40	10,00	84,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	139913	PINTURA PARA ROSTO	UN	3,80	30,00	114,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	139913	OLHINHOS MOVEIS	PR	0,09	50,00	4,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	139913	PALITO DE PICOLE	UN	0,02	500,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	139913	CARTOLINA CORES VARIADAS	FL	0,37	100,00	37,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	139913	CORDAO 01KG (ROLO)	RL	15,30	5,00	76,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	139913	CADERNO 48 FOLHAS	UN	1,40	50,00	70,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	139913	CALCULADORA DE MESA	UN	15,10	10,00	151,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	139913	CANETINHA (JOGO)	JG	3,37	50,00	168,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	140013	LAPIS PRETO N. 2	CX	0,15	300,00	45,00



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

011/026

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: Março de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	140013	GRAMPEADOR 26/6	UN	5,70	20,00	114,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	140013	PAPEL DE SEDA	FL	0,14	80,00	11,20
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	140013	LAPIS BORRACHA	UN	1,71	30,00	51,30
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	140013	FITILHO	RL	2,68	10,00	26,80
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	140313	AGENDA	UN	17,00	4,00	68,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	140313	PASTA C/ ELASTICO	UN	3,00	8,00	24,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	140313	LIVRO DE ATA 100 FOLHAS	UN	11,00	5,00	55,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	140313	AGENDA C/ DATA DIA A DIA	UN	36,00	3,00	108,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	140413	CARTUCHO F4480 HP 60 PRETO	UN	25,65	40,00	1.026,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	RECANTO FLORIDO LTDA.	38.711.768/0001-46	140613	VASO DE FLORES	UN	32,50	2,00	65,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	140713	BOMBA ABASTECIMENTO	UN	195,00	1,00	195,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	140913	REGULADOR	PC	70,00	1,00	70,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	140913	LENTE I	PC	4,00	2,00	8,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	140913	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	140913	LANTERNA GF 164	PC	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	140913	TERMINAL	PC	7,00	1,00	7,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	141213	BENDIX	PC	120,00	1,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	141613	RELOGIO DE TEMPERATURA	PC	100,00	1,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	141913	BATERIA 150 AMPERES	PC	400,00	1,00	400,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	141913	LAMPADA 1034	PC	3,00	1,00	3,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	141913	LAMPADA 1141	PC	3,00	1,00	3,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	141913	LENTE GF 30	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	142313	VALVULA I	PC	120,00	1,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE GERALDO PEREIRA - ME	19.818.681/0001-28	142413	ESPELHO	UN	75,00	2,00	150,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	10.740.865/0001-48	142513	CARTUCHO TX 125 COLORIDO	UN	18,00	40,00	720,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	10.740.865/0001-48	142513	CARTUCHO TX 125 PRETO	UN	16,00	40,00	640,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	142613	CARTUCHO F4480 HP 60 PRETO	UN	25,65	20,00	513,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	142613	CADERNO CAPA DURA 200FOLHAS	UN	4,56	20,00	91,20
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	142613	CLIPS 1 CX. C/ 500 GRS.	CX	4,94	10,00	49,40
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	142613	BORRACHA BRANCA MACIA N 40	UN	0,12	100,00	12,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	142613	CD	UN	0,52	60,00	31,20
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	142613	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	0,40	300,00	120,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	142613	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,40	20,00	8,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	142713	FARINHA DE TRIGO COMUM	KG	2,14	50,00	107,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	142713	ARROZ LONGO FINO TIPO 2	PT	9,29	100,00	929,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	142713	FEIJAO (KG)	KG	5,10	150,00	765,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	142713	SAL REFINADO	KG	0,70	60,00	42,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	142813	FARINHA DE TRIGO COMUM	KG	2,14	100,00	214,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	142813	ARROZ LONGO FINO TIPO 2	PT	9,29	100,00	929,00



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

012/026

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: Março de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	142813	FEIJAO (KG)	KG	5,10	150,00	765,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	142813	SAL REFINADO	KG	0,70	60,00	42,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	142913	PO PARA REFRESCO	UN	4,99	100,00	499,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	142913	FARINHA DE MANDIOCA	KG	3,78	50,00	189,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	142913	MILHO VERDE 2.100GR	LA	13,18	10,00	131,80
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	142913	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA	EB	3,98	20,00	79,60
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	142913	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA	EB	5,18	20,00	103,60
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	142913	MACARRAO COMPRIDO	PT	3,23	50,00	161,50
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	142913	MISTURA P/ MINGAU DE AVEIA	EB	3,95	10,00	39,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	143013	FARINHA DE MANDIOCA	KG	3,78	80,00	302,40
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	143013	MILHO VERDE 2.100GR	LA	13,18	30,00	395,40
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	143013	SUCO CONCENTRADO DE CAJU	EB	2,48	80,00	198,40
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	143013	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA	EB	3,98	100,00	398,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	143013	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA	EB	5,18	80,00	414,40
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	143013	MACARRAO COMPRIDO	PT	3,23	50,00	161,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	143013	MISTURA P/ MINGAU DE AVEIA	EB	3,95	20,00	79,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	143013	MISTURA P/ MINGAU DE MILHO	EB	3,95	20,00	79,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	143013	CHA DE CAMOMILA SACHE	CX	2,15	20,00	43,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	143113	FUBA COMUM	KG	1,38	50,00	69,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	143113	TEMPERO DE ALHO E SAL 1 KG	KG	4,15	50,00	207,50
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	143113	GELATINA EM PO	KG	7,98	100,00	798,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	143113	BISCOITO DOCE	PT	3,08	10,00	30,80
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	143113	BISCOITO DOCE TIPO COCO	PT	2,08	10,00	20,80
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	143113	FLOCOS	EB	19,94	20,00	398,80
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	143113	COCO RALADO KG	KG	18,60	20,00	372,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	143213	FUBA COMUM	KG	1,38	80,00	110,40
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	143213	TEMPERO DE ALHO E SAL 1 KG	KG	4,15	100,00	415,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	143213	GELATINA EM PO	KG	7,98	100,00	798,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	143213	BISCOITO DOCE	PT	3,08	20,00	61,60
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	143213	BISCOITO DOCE TIPO COCO	PT	2,08	20,00	41,60
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	143213	GRANOLA	KG	17,88	20,00	357,60
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	143213	FLOCOS	EB	19,94	30,00	598,20
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	143213	COCO RALADO KG	KG	18,60	10,00	186,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	143213	CANJQUINHA DE MILHO	PT	1,27	20,00	25,40
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA. ME	12.143.248/0001-90	143313	CORRETIVO LIQUIDO	UN	0,60	10,00	6,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA. ME	12.143.248/0001-90	143313	PASTA AZ (GRANDE)	UN	4,81	100,00	481,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA. ME	12.143.248/0001-90	143313	PILHA ALCALINA PEQUENA	UN	0,92	10,00	9,20
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	143413	FITA IMPRESSORA MATRIC.FX 2190	UN	8,55	10,00	85,50
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	143413	LAPIS PRETO N. 2	CX	0,15	30,00	4,50



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

013/026

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: Março de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	143413	GRAMPEADOR 26/6	UN	5,70	10,00	57,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	143413	FITA DUREX GRANDE	UN	0,76	10,00	7,60
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	143413	FORMULARIO CONTINUO 4 VIAS 80C	CX	138,00	20,00	2.760,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	143413	LAPIS BORRACHA	UN	1,71	5,00	8,55
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	143413	CLIPS 1 CX. C/ 500 GRS.	CX	4,94	10,00	49,40
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	143413	BORRACHA BRANCA MACIA N 40	UN	0,12	50,00	6,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	143413	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	0,40	100,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	143413	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,40	10,00	4,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	143413	PINCEL ATOMICO 1100 AZUL	UN	1,71	10,00	17,10
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	143513	CANETA MARCA TEXTO (UNIDADE)	UN	1,65	50,00	82,50
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	143513	TESOURA GRANDE	UN	8,40	10,00	84,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	143513	GRAMPO PLASTICO ESTENDIDO	PT	10,50	10,00	105,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	143513	FITA CORRETIVA LIFT-OFF	UN	14,40	2,00	28,80
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	143513	CALCULADORA DE MESA	UN	15,10	5,00	75,50
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA	71.251.029/0001-94	143613	PAPEL OFICIO (PACOTE)	UN	11,10	100,00	1.110,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	01.982.481/0001-40	143713	REGUA PLASTICA 30 CM	UN	0,60	5,00	3,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	01.982.481/0001-40	143713	FITA DE EMPACOTAMENTO	UN	1,49	50,00	74,50
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	01.982.481/0001-40	143713	PASTA CLASSIFICADORA EM CARTAO	UN	1,49	300,00	447,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA. ME	12.143.248/0001-90	143813	PISTOLA P/COLA QUENTE GRANDE	UN	50,00	10,00	500,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA. ME	12.143.248/0001-90	143813	CORRETIVO LIQUIDO	UN	0,60	50,00	30,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA. ME	12.143.248/0001-90	143813	ESTILETE GRANDE	UN	0,66	30,00	19,80
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA. ME	12.143.248/0001-90	143813	CARTUCHO F4480 HP 60 COLORIDO	UN	40,00	30,00	1.200,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA. ME	12.143.248/0001-90	143813	PILHA ALCALINA PEQUENA	UN	0,92	10,00	9,20
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA. ME	12.143.248/0001-90	143813	PAPEL LAMINADO	FL	0,38	30,00	11,40
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA. ME	12.143.248/0001-90	143813	PAPEL VEGE	PT	7,30	5,00	36,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	143913	BATERIA	PC	185,00	1,00	185,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	144013	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	144013	BENDIX	PC	100,00	1,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	144013	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	144013	CHAVE SETA	PC	100,00	1,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	144013	LAMPADA 67	PC	3,00	1,00	3,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	144013	SOQUETE PAINEL	PC	5,00	1,00	5,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	144013	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	144013	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	144013	CHAVE (V)	PC	100,00	1,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	144313	BENDIX	PC	100,00	1,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	144313	SUORTE 1	PC	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	144313	INDUZIDO	UN	120,00	1,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	144313	BUCHA	UN	5,00	1,00	5,00



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

014/026

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: Março 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	144713	CHAVE DE FAROL	PC	50,00	1,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	144713	LANTERNA PLACA	PC	10,00	2,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	144713	INTERRUPTOR DE FREIO	UN	35,00	1,00	35,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	144713	LAMPADA 69	UN	3,00	2,00	6,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	144713	FIO	MT	3,00	1,00	3,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	144713	FITA ISOLANTE	UN	2,00	1,00	2,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	145013	AUTOMATICO	PC	170,00	1,00	170,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	145113	LAMPADA ESMAGADA	UN	3,00	2,00	6,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	145113	LAMPADA 1034	PC	3,00	1,00	3,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	145113	BOTAO PARTIDA	PC	10,00	2,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	145113	PALHETA	UN	27,00	1,00	27,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	145113	LAMPADA H1	UN	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	145513	BATERIA 150 AMPERES	PC	400,00	1,00	400,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	145513	LAMPADA TORPEDO	UN	4,00	1,00	4,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	145513	SOQUETE LANTERNA	PC	7,00	2,00	14,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	145513	LAMPADA ESMAGADA	UN	3,00	2,00	6,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	145513	LAMPADA 1034	PC	3,00	1,00	3,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	145513	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	145513	LAMPADA H4	PC	15,00	3,00	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	145513	LAMPADA 67	PC	3,00	1,00	3,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	145513	SOQUETE PAINEL	PC	3,00	1,00	3,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	145513	SOQUETE	PC	5,00	2,00	10,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	145813	REGULADOR	PC	100,00	1,00	100,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	145813	SUPORTE 1	PC	30,00	1,00	30,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	DIMECOL DIST.DE MAT. PARA ESCRITORIO COLINA LTDA	38.662.607/0001-00	146313	APONTADOR PARA LAPIS	UN	0,72	21,00	15,12
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	DIMECOL DIST.DE MAT. PARA ESCRITORIO COLINA LTDA	38.662.607/0001-00	146313	PORTA CANETA EM ACRILICO	UN	3,69	5,00	18,45
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	DIMECOL DIST.DE MAT. PARA ESCRITORIO COLINA LTDA	38.662.607/0001-00	146313	PINCEL ATOMICO COM 6 UNIDADE	JG	3,69	20,00	73,80
GABINETE DO PREFEITO	MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	10.740.865/0001-48	146513	CARTUCHO HP 122 COLORIDO	UN	27,00	10,00	270,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	146613	CANETA MARCA TEXTO (UNIDADE)	UN	1,65	60,00	99,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	146613	TESOURA GRANDE	UN	8,40	10,00	84,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	146613	PINTURA PARA ROSTO	UN	3,80	20,00	76,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	146613	PLASTICO COLORIDO	MT	7,90	20,00	158,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	146613	OLHINHOS MOVEIS	PR	0,09	100,00	9,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	146613	PALITO DE PICOLE	UN	0,02	400,00	8,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	146613	CARTOLINA CORES VARIADAS	FL	0,37	60,00	22,20
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	146613	CORDAO 01KG (ROLO)	RL	15,30	5,00	76,50
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	146613	CADERNO 48 FOLHAS	UN	1,40	50,00	70,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	146613	CALCULADORA DE MESA	UN	15,10	10,00	151,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	146613	CANETINHA (JOGO)	JG	3,37	50,00	168,50



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

015/026

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: Março 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	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	01.982.481/0001-40	146713	REGUA PLASTICA 30 CM	UN	0,60	50,00	30,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	01.982.481/0001-40	146713	CARTOLINA BRANCA	UN	0,24	20,00	4,80
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	01.982.481/0001-40	146713	FITA CREPE 19 X 50 MTS	RL	1,97	50,00	98,50
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	01.982.481/0001-40	146713	FITA DE EMPACOTAMENTO	UN	1,49	100,00	149,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	01.982.481/0001-40	146713	PAPEL CAMURCA	FL	0,39	30,00	11,70
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	01.982.481/0001-40	146713	APAGADOR	UN	2,45	6,00	14,70
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	01.982.481/0001-40	146713	CANETA DE RETROPROJETOR	UN	1,25	30,00	37,50
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SONAR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	42.768.242/0001-70	146913	EXAME DENSIOMETRIA OSSEA	UN	100,00	1,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	147013	LAMPADA VAPOR MERCURIO 400 W	UN	29,44	6,00	176,64
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	147013	REATOR VAPOR MERCURIO 400	UN	58,36	6,00	350,16
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	AUTO PECAS BOM DESPACHO LTDA FILIAL	16.742.041/0002-74	147113	LACRE AZUL	UN	1,50	2,00	3,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	AUTO PECAS BOM DESPACHO LTDA FILIAL	16.742.041/0002-74	147113	RELOGIO 7D - TCO 1318	UN	280,00	1,00	280,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ANTONIO ALBERTO VIEIRA	13.696.906/0001-34	147413	SACO DE RAFIA CAPACIDADE 25 KG	UN	2,50	300,00	750,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	147513	PADRAO A FAVOR COM CHAVE	UN	220,30	1,00	220,30
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	147613	IVERMECTINA 6 MG	CP	0,26	500,00	128,30
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	147613	NEOMICINA/BACITRACINA 5MG	BI	0,90	800,00	723,76
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	147613	SECNIDAZOL I GR	CP	0,33	300,00	98,73
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	147613	LEVOTIROXINA SODICA- 50 MCG	CP	0,16	5.000,00	782,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	147613	LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG	CP	0,13	1.500,00	202,05
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	147613	NORFLOXACINO 400 MG	CP	0,15	5.000,00	743,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	147613	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG	CP	0,14	5.000,00	704,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	147613	ACICLOVIR	TU	1,44	100,00	144,22
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	147613	DICLOFENACO DE SODIO	CP	0,01	25.000,00	325,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	147613	AMINOFILINA 100 MG (CX)	CX	0,02	5.000,00	98,50
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	147613	DIGOXINA 0.25MG CP	UN	0,04	5.000,00	180,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	147613	ALBENDAZOL 400MG	CP	0,22	150,00	32,41
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	147713	NORTRIPTILINA 10 MG	CP	0,15	1.000,00	150,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	147713	LOSARTANA 25 MG	CX	0,04	10.000,00	420,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	147713	HIDROXIDO DE ALUMINIO	CX	1,07	100,00	107,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	147713	SALBUTAMOL SOL. ORAL 0.4 MG/ML	CX	0,82	50,00	41,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	147813	HIDRALAZINA 25MG	CP	0,18	2.000,00	360,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	147813	CLOTRIMAZOL	BI	2,53	40,00	101,20
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	147813	POLIVITAMINAS SOL ORAL 20 ML	FR	1,39	100,00	139,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	147813	SINVASTATINA 10 MG	CP	0,03	30.000,00	900,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	147813	HALOPERIDOL DECANOATO INJ.	AM	4,20	60,00	252,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	147813	AMPICILINA 500 MG	CP	0,07	4.000,00	292,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	147813	ENANTATO DE NORETISTERONA+	AM	5,98	80,00	478,40
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	147813	CLARITROMICINA 500 MG	CP	0,75	1.500,00	1.125,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	147813	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG	UN	0,01	70.000,00	700,00



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

016/026

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: Março de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
GABINETE DO PREFEITO	COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA. ME	12.143.248/0001-90	148113	CORRETIVO LIQUIDO	UN	0,60	4,00	2,40
GABINETE DO PREFEITO	COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA. ME	12.143.248/0001-90	148113	ESTILETE GRANDE	UN	0,66	4,00	2,64
GABINETE DO PREFEITO	COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA. ME	12.143.248/0001-90	148113	ALFINETES	CX	1,42	1,00	1,42
GABINETE DO PREFEITO	COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA. ME	12.143.248/0001-90	148113	PILHA ALCALINA PEQUENA	UN	0,92	4,00	3,68
GABINETE DO PREFEITO	COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA. ME	12.143.248/0001-90	148113	PAPEL VEGE	PT	7,30	4,00	29,20
GABINETE DO PREFEITO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	148213	CARTUCHO HP 21 - PRETO	UN	25,65	10,00	256,50
GABINETE DO PREFEITO	MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	10.740.865/0001-48	148313	CARTUCHO HP 22 - COLORIDO	UN	47,00	5,00	235,00
GABINETE DO PREFEITO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	148413	LAPIS PRETO N. 2	CX	0,15	50,00	7,50
GABINETE DO PREFEITO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	148413	GRAMPEADOR 26/6	UN	5,70	3,00	17,10
GABINETE DO PREFEITO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	148413	BORRACHA BRANCA MACIA N 40	UN	0,12	20,00	2,40
GABINETE DO PREFEITO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	148413	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	0,40	50,00	20,00
GABINETE DO PREFEITO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	148413	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,40	10,00	4,00
GABINETE DO PREFEITO	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	148513	CANETA MARCA TEXTO (UNIDADE)	UN	1,65	10,00	16,50
GABINETE DO PREFEITO	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	148513	TESOURA GRANDE	UN	8,40	4,00	33,60
GABINETE DO PREFEITO	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	148513	CALCULADORA DE MESA	UN	15,10	3,00	45,30
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA. ME	12.143.248/0001-90	148613	CARTUCHO HP 122 PRETO	UN	25,85	10,00	258,50
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA. ME	12.143.248/0001-90	148613	PILHA ALCALINA PEQUENA	UN	0,92	4,00	3,68
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	148713	LAPIS PRETO N. 2	CX	0,15	10,00	1,50
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	148713	BORRACHA BRANCA MACIA N 40	UN	0,12	10,00	1,20
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	148713	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	0,40	20,00	8,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	148713	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,40	10,00	4,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	10.740.865/0001-48	148813	CARTUCHO HP 122 COLORIDO	UN	27,00	8,00	216,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA. ME	12.143.248/0001-90	148913	CORRETIVO LIQUIDO	UN	0,60	20,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA. ME	12.143.248/0001-90	148913	ESTILETE GRANDE	UN	0,66	10,00	6,60
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA. ME	12.143.248/0001-90	148913	PILHA ALCALINA PEQUENA	UN	0,92	10,00	9,20
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	149013	LAPIS PRETO N. 2	CX	0,15	100,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	149013	DVD-R	UN	0,67	50,00	33,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	149013	GRAMPEADOR 26/6	UN	5,70	10,00	57,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	149013	FITA DUREX GRANDE	UN	0,76	20,00	15,20
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	149013	CARTUCHO HP 21 - PRETO	UN	25,65	20,00	513,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	149013	CLIPS 1 CX. C/ 500 GRS.	CX	4,94	10,00	49,40
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	149013	BORRACHA BRANCA MACIA N 40	UN	0,12	50,00	6,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	149013	CD	UN	0,52	50,00	26,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	149013	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	0,40	200,00	80,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	149013	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,40	10,00	4,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	149013	PINCEL ATOMICO 1100 AZUL	UN	1,71	10,00	17,10
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	10.740.865/0001-48	149113	CARTUCHO HP 22 - COLORIDO	UN	47,00	20,00	940,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	149213	CANETA MARCA TEXTO (UNIDADE)	UN	1,65	30,00	49,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	149213	TESOURA GRANDE	UN	8,40	5,00	42,00



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

017/026

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: Março de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	149213	CALCULADORA DE MESA	UN	15,10	10,00	151,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	01.982.481/0001-40	149313	REGUA PLASTICA 30 CM	UN	0,60	20,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	01.982.481/0001-40	149313	FITA DE EMPACOTAMENTO	UN	1,49	50,00	74,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	149413	PAO FRANCES	KG	5,09	52,00	264,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	149413	ROSCA DE DOCE 60 GR	KG	4,79	9,00	43,11
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	149513	PAO FRANCES	KG	5,09	116,50	592,98
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	149513	ROSCA DE DOCE 60 GR	KG	4,79	29,00	138,91
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	149613	PAO FRANCES	KG	5,09	196,00	997,64
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	149613	ROSCA DE DOCE 60 GR	KG	4,79	77,00	368,83
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	149713	PAO FRANCES	KG	5,09	84,00	427,56
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	149713	ROSCA DE DOCE 60 GR	KG	4,79	39,00	186,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	149813	CARNE BOVINA DE SEGUNDA	KG	12,53	5,00	62,65
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	149913	CARNE BOVINA DE SEGUNDA	KG	12,53	20,00	250,60
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	150013	CARNE BOVINA DE SEGUNDA	KG	12,53	227,00	2.844,31
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	ELETROSOM S.A.	22.164.990/0096-05	152513	VENTILADOR	UN	219,00	1,00	219,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	154013	REFRIGERANTES 02 LTS	UN	4,89	16,00	78,24
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	154113	PAPEL HIGIENICO BRANCO	PT	2,84	100,00	284,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	154313	PAPEL HIGIENICO BRANCO	PT	2,84	32,00	90,88
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	154413	PAPEL HIGIENICO BRANCO	PT	2,84	50,00	142,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	154613	MARGARINA VEGETAL 500 GRS.	UN	4,59	150,00	688,50
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	154713	MARGARINA VEGETAL 500 GRS.	UN	4,59	50,00	229,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	154813	MARGARINA VEGETAL 500 GRS.	UN	4,59	50,00	229,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	154913	MARGARINA VEGETAL 500 GRS.	UN	4,59	100,00	459,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	155413	COLIRIO COSOPT 2%/0,5%	FR	82,70	4,00	330,80
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	155413	COLIRIO TRAVANTAN 000,4%	FR	81,90	4,00	327,60
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	155613	CAIXA	UN	2,77	1,00	2,77
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	155613	INTERRUPTOR SIMPLES	CX	4,84	1,00	4,84
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	155613	FIO PARALELO 2 X 1.5MM	MT	1,34	3,00	4,02
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	155713	BOMBOM	PT	25,50	5,00	127,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	155913	BALA SORTIDA	PT	5,99	25,00	149,75
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA DE LUZ LTDA.	22.217.673/0001-30	156013	BOMBONS	UN	3,19	35,00	111,65
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA DE LUZ LTDA.	22.217.673/0001-30	156013	PIRULITOS SORTIDOS	PT	5,35	13,00	69,55
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA DE LUZ LTDA.	22.217.673/0001-30	156013	BOMBOM	PT	21,90	13,00	284,70
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	MADEIREIRA GUAIBA LTDA.	65.305.823/0001-70	156113	TABUA PINUS	UN	520,00	0,10	52,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	156213	INTERRUPTOR EXTERNO	UN	2,30	5,00	11,50
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	156213	TOMADA EXTERNA	UN	3,65	8,00	29,20
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	156213	BOQUILHA	UN	1,80	8,00	14,40
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	156213	FIO 4 MM	MT	1,45	35,00	50,75
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	156213	FIO 2 X 2.5 MM	MT	1,75	100,00	175,00



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

018/026

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: Março 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	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	156213	LAMPADA INCAND. 60X110 GE	UN	1,25	8,00	10,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	156213	FITA ISOLANTE	UN	3,35	2,00	6,70
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	156313	PIRACETAM	UN	0,73	960,00	700,80
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FARMALUZ LTDA. - EPP	41.795.824/0001-82	156413	GABAPENTINA 600 MG	UN	3,45	140,00	483,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	156613	PASTA ENVELOPE 330MM X 235MM	UN	3,00	150,00	450,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	156613	CORDAO DE SILICONE 60 CM	UN	0,30	150,00	45,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	156613	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	0,50	150,00	75,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	156713	LIXA DE UNHA	UN	0,10	450,00	45,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	156713	ESMALTE PARA UNHA	UN	2,30	450,00	1.035,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	156713	ALICATES	UN	7,00	350,00	2.450,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TABATA EVELYN PINTO DA SILVA	12.056.201/0001-90	156813	CAMISETA	UN	15,00	100,00	1.500,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	156913	PORCA RODA	UN	10,00	1,00	10,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	156913	VELAS	JG	12,00	1,00	12,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	156913	AGULHA CARBURADOR	UN	40,00	1,00	40,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	156913	ARO	PC	90,00	1,00	90,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	156913	RAIO TRASEIRO	UN	58,00	1,00	58,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	156913	OLEO MOTOR	LT	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	157213	PADRAO BIFASICO VB 7.0	UN	672,48	1,00	672,48
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	157213	DISJUNTOR BIPOLAR	UN	56,90	1,00	56,90
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	157313	KIT TRANSMISSAO	PC	145,00	1,00	145,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	157313	ROLAMENTO RODA TRASEIRA 00445	PC	18,00	2,00	36,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	157313	FILTRO	PC	35,00	1,00	35,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	157313	OLEO DIESEL	LT	15,00	1,00	15,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	157313	CINTA FREIO	PC	22,00	2,00	44,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	157613	PARAFUSO SEXT.	PC	0,50	8,00	4,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	157713	OLEO 90	UN	18,00	1,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	157713	VEDA JUNTA	UN	5,00	1,00	5,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	157713	BOTAO DE PARTIDA	UN	30,00	1,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	157713	VELAS	JG	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	157713	CHAVE (I)	UN	18,00	1,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	157713	VALVULA	PC	90,00	1,00	90,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	157713	CACHIMBO DE VELA	PC	20,00	1,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	158113	ARRUELAS LISA	KG	0,20	18,00	3,60
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	158113	CONTRA PINO (III)	PC	1,00	20,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	158113	CONTRA PINO	PC	1,00	20,00	20,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	158213	PORCA I	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	158613	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	158613	CONTRA FACA DENTADA	UN	50,00	1,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	158713	ENVELOPE (I)	UN	0,34	950,00	323,00



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

019/026

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: Março de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	158713	PASTA	UN	0,55	3.446,00	1.895,30
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	JAMINE DUARTE ROSA	14.698.949/0001-11	158813	MEMORIA	UN	89,99	1,00	89,99
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	158913	SORO FISIOLÓGICO 250ML	FR	2,00	2,00	4,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	158913	SAL DE FRUTA	VD	1,00	6,00	6,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	158913	ATADURA ALGODAO 10 CM	UN	1,50	30,00	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	158913	ESPARADRAPOS 10 CM X 4,5 M	UN	5,00	10,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	158913	ANTIFLAMATORIO POMADA CALMINEX	UN	12,00	10,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	158913	ANTIFLAMATORIO AER. CALMINEX	UN	30,00	10,00	300,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	158913	ANTIFLAMATORIO ADESIVO SALOMPA	UN	2,50	20,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	158913	ANALGESICO E RELAXANTE MUSCULA	UN	5,00	10,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	158913	ANTIFLAMATORIO NIMESULIDA	CX	12,00	10,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	158913	ANALGESICO E ANTITERMICO	CX	7,00	10,00	70,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	158913	ANALGESICO NEOSALDINA	CX	10,00	6,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ALTAIR CAETANO OLIVEIRA - ME	07.320.549/0001-02	159013	CAMISETA DE MALHA	UN	15,00	100,00	1.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	SERRARIA JARAGUA LTDA.	19.151.968/0001-47	159213	TABUA APARELHADA	M3	1.300,00	1,15	1.495,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	BUFFET DOCURA LTDA	09.153.546/0001-57	159313	SALGADOS	UN	0,60	600,00	360,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	160013	FILTRO PL 366	UN	14,10	2,00	28,20
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	160013	FILTRO PSL 675	UN	23,40	5,00	117,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	160013	FILTRO PSC 73/1	PC	13,00	5,00	65,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	160013	FILTRO PSC 499	PC	41,55	4,00	166,20
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	160013	FILTRO PSC 498	PC	59,00	5,00	295,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	160013	FILTRO GI 08/01	PC	14,00	1,00	14,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	160013	FILTRO SLB 0920	PC	17,85	1,00	17,85
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	160013	FILTRO PC 2/155	PC	6,70	1,00	6,70
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	160013	FILTRO PSL 962	PC	21,50	1,00	21,50
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	160113	FILTRO AR 9621	PC	12,95	6,00	77,70
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	160113	FILTRO ARL 5310	PC	54,00	3,00	162,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	160113	FILTRO ARL 4147	PC	10,60	2,00	21,20
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	160113	FILTRO PSL 340	PC	55,70	3,00	167,10
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	160113	FILTRO PSL 675	UN	23,40	6,00	140,40
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	160113	FILTRO PSL 562	UN	13,80	1,00	13,80
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	160113	FILTRO L1072	PC	13,50	3,00	40,50
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	160113	FILTRO L1067	PC	8,40	6,00	50,40
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	160113	FILTRO L1063	PC	8,50	1,00	8,50
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	160113	FILTRO WK 950/22	PC	47,00	8,00	376,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	160113	FILTRO F1052	PC	9,85	13,00	128,05
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	160113	FILTRO PU 1046	PC	48,90	8,00	391,20
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	160113	FILTRO L1081	PC	17,40	4,00	69,60
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	160113	FILTRO WK962/13	PC	58,70	5,00	293,50



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

020/026

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: Março 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	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	160113	FILTRO F 1086	PC	45,60	8,00	364,80
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	160113	FILTRO HU945/2X	PC	34,50	8,00	276,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	160113	FILTRO PH346	PC	8,00	4,00	32,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	160113	FILTRO PSL 171	PC	17,85	5,00	89,25
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	160113	FILTRO PSL 123	PC	13,10	3,00	39,30
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	160113	FILTRO R28-30M	PC	44,50	7,00	311,50
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	160113	FILTRO C 17278	PC	73,70	4,00	294,80
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	160113	FILTRO PSL 156	PC	64,30	3,00	192,90
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	160213	FILTRO PSL 340	PC	55,70	1,00	55,70
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	160213	FILTRO PSC 73/1	PC	13,00	2,00	26,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	160213	FILTRO PSL 957	PC	11,00	1,00	11,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	160213	FILTRO PSL 900	PC	14,50	1,00	14,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	160213	FILTRO PC 2/255	PC	20,00	6,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	160213	FILTRO PSL 902	PC	14,30	5,00	71,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	160213	FILTRO PSC 498	PC	59,00	8,00	472,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	160213	FILTRO PSC 744	PC	20,15	2,00	40,30
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	160313	FILTRO AR 2867	PC	24,00	1,00	24,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	160313	FILTRO ARL 6090	PC	10,00	5,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	160313	FILTRO ARL 6091	PC	12,00	1,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	160313	FILTRO PSL 569	PC	32,55	3,00	97,65
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	160313	FILTRO PSL 836	PC	30,00	6,00	180,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	160313	FILTRO PL 366	UN	14,10	7,00	98,70
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	160313	FILTRO PSC 675	UN	23,40	1,00	23,40
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	160313	FILTRO WK 950/22	PC	47,00	6,00	282,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	160313	FILTRO AR 2067	PC	54,60	1,00	54,60
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	160313	FILTRO WIX33196	PC	20,00	8,00	160,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	160313	FILTRO PSC 406	PC	41,50	6,00	249,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	160313	FILTRO PSL 408	PC	19,70	5,00	98,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	160313	FILTRO PSC 499	PC	59,00	5,00	295,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	160313	FILTRO PSC 498	PC	59,00	3,00	177,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	160313	FILTRO PSC 0218	PC	26,90	5,00	134,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	160313	FILTRO PSC 496	PC	18,80	2,00	37,60
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	160313	FILTRO PH 64	PC	43,10	1,00	43,10
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	160313	FILTRO SAL 9380	PC	12,00	1,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	04.863.245/0001-01	160313	FILTRO C 17278	PC	73,70	3,00	221,10
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	160413	SERVICO IV	SV	96,00	1,00	96,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MENDES AUTO PECAS LTDA. - ME	04.374.909/0001-60	160513	ABRACAIDEIRA DE NYLON	PC	1,80	2,00	3,60
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MENDES AUTO PECAS LTDA. - ME	04.374.909/0001-60	160513	PARAFUSO	PC	0,40	2,00	0,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MENDES AUTO PECAS LTDA. - ME	04.374.909/0001-60	160513	ALAVANCA	PC	22,00	1,00	22,00



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

021/026

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: Março de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MENDES AUTO PECAS LTDA. - ME	04.374.909/0001-60	160613	ESPELHO RETROVISOR	PC	35,00	1,00	35,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MADEIREIRA GUAIBA LTDA.	65.305.823/0001-70	160813	PREGO	KG	14,66	20,00	293,20
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	160913	BLOCOS DE AUTORIZACAO	BL	1,80	200,00	360,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	REINALDO SANTOS CUSTODIO	09.321.568/0001-89	161013	ESPELHO RETROVISOR	PC	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	161113	TUBO (METRO)	MT	6,35	33,50	212,72
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO TREVO LATARIAS LTDA - ME	13.642.165/0001-09	161213	VIDRO DA PORTA	UN	180,00	1,00	180,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BD FERRAMENTAS E JARDINS LTDA- ME	04.534.247/0001-49	161313	TOMADA	UN	40,90	1,00	40,90
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R&A AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	05.399.507/0001-83	161513	MACANETA	UN	82,00	1,00	82,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	161613	FITA VEDA ROSCA	PC	1,60	1,00	1,60
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	161613	ADAPTADOR 25 MM	UN	0,45	1,00	0,45
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	161613	CURVA ESGOTO	UN	1,65	3,00	4,95
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	161613	LUVA CORRER	UN	6,50	2,00	13,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	161613	BOIA 3/4"	UN	5,60	1,00	5,60
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	161713	FITA VEDA ROSCA	PC	3,40	1,00	3,40
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	161713	ADAPTADOR P/ CX.DAGUA PVC 1/2	UN	7,30	1,00	7,30
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	161713	VELA	UN	37,00	1,00	37,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	SANTA ALICE FREIOS LTDA	00.823.189/0001-12	161813	SERVO DE EMBREAGEM	PC	890,00	1,00	890,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	161913	FLUIDO DE FREIO	LT	16,00	1,00	16,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	162113	RETENTOR	UN	40,00	1,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	162113	TENSOR DA CORREIA DENTADA	PC	95,00	1,00	95,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	162213	OLEO 90	UN	13,00	2,00	26,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	162213	FLUIDO DE FREIO	LT	8,00	1,00	8,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	PAULINELLI AGRICOLA LTDA EPP	10.699.905/0001-55	162313	GLIFOSATO BALDE	BD	260,00	10,00	2.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	JOSE MIGUEL ROCHA - ME	04.417.961/0001-57	162413	BICICLETA	UN	380,00	1,00	380,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	162513	RECEITUARIO MEDICO	BL	2,10	600,00	1.260,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	162613	ACUCAR CRISTAL	PT	8,44	50,00	422,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	PAPELARIA POPYRU'S LTDA.	11.062.706/0001-02	163613	PILHA MEDIA	UN	3,74	5,00	18,72
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	PAPELARIA POPYRU'S LTDA.	11.062.706/0001-02	163613	RELOGIO DE PAREDE	UN	18,00	5,00	90,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	LAGOA MONTAGEM LTDA EPP	02.461.688/0001-32	163713	FOGAO IND. 04 BOCAS	UN	559,00	1,00	559,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	163813	MARRETA 05 KG.	UN	52,30	1,00	52,30
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MADEIREIRA GUAIBA LTDA.	65.305.823/0001-70	164013	CHAPA DURATEX	UN	52,00	2,00	104,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	GERALDO EDESIO FERREIRA GOMES	445.455.256-87	164513	TROFEIS VARIADOS	UN	50,00	60,00	3.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	GERALDO EDESIO FERREIRA GOMES	445.455.256-87	164513	MEDALHA OLIMPICA	UN	10,00	200,00	2.000,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	RAIMUNDO FERREIRA JUNIOR-ME	11.671.342/0001-50	164613	MEMORIA	UN	89,90	1,00	89,90
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	RAIMUNDO FERREIRA JUNIOR-ME	11.671.342/0001-50	164613	PROCESSADOR	UN	239,00	1,00	239,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	RAIMUNDO FERREIRA JUNIOR-ME	11.671.342/0001-50	164613	PLACA	PC	289,00	1,00	289,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BD FERRAMENTAS E JARDINS LTDA- ME	04.534.247/0001-49	164713	TORNO	UN	365,00	1,00	365,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	165213	TUBO DE LIGACAO P/ VASO SANIT.	UN	10,00	2,00	20,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELETROZEMA LTDA	26.404.731/0012-49	165313	APARELHO DE TELEFONE FIXO	UN	40,00	9,00	360,00



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

022/026

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: Março 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	ELETROZEMA LTDA	26.404.731/0012-49	165313	APARELHO TELEFONICO S/ FIO	UN	90,00	1,00	90,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	JOSE GERALDO PEREIRA - ME	19.818.681/0001-28	165613	ESPELHO	UN	100,00	2,00	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	JOSE GERALDO PEREIRA - ME	19.818.681/0001-28	165613	VIDRO	CM	40,00	1,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	RECREIO BH VEICULOS SA	01.929.665/0001-47	166713	MOTOR PARCIAL 1.6	UN	5.900,00	1,00	5.900,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	169313	PAO FRANCES	KG	5,09	129,00	656,61
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	169313	ROSCA DE DOCE 60 GR	KG	4,79	34,00	162,86
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL FELIX E OLIVEIRA LTDA	03.300.643/0001-49	169413	LA DE VIDRO	UN	180,00	5,00	900,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	169513	REFRIGERANTES 02 LTS	UN	4,89	25,00	122,25
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	169613	PO PARA REFRESCO	UN	4,99	10,00	49,90
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	RECAPAGEM ALEX LTDA	19.152.198/0001-57	169713	PNEU 19.5 24 10 LONAS	UN	3.170,00	2,00	6.340,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	RECAPAGEM ALEX LTDA	19.152.198/0001-57	169813	PNEU 275/80 R 22 LISO	UN	1.280,00	2,00	2.560,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	RECAPAGEM ALEX LTDA	19.152.198/0001-57	169913	PNEU 215/75 R17.5 LISO S/CAM.	UN	715,00	4,00	2.860,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	RECAPAGEM ALEX LTDA	19.152.198/0001-57	170013	PNEU TRASEIRO CAMINHAO 900X20	UN	800,00	2,00	1.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	RECAPAGEM ALEX LTDA	19.152.198/0001-57	170013	CAMARA DE AR 900X20	UN	88,00	2,00	176,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	RECAPAGEM ALEX LTDA	19.152.198/0001-57	170013	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	170113	PNEU 185 SR 14	UN	295,00	2,00	590,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	RECAPAGEM ALEX LTDA	19.152.198/0001-57	170413	PNEU TRASEIRO 13:00X24 TG 12L	UN	2.000,00	2,00	4.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	RECAPAGEM ALEX LTDA	19.152.198/0001-57	170513	PNEU 14:24 TG 12 LONAS	UN	2.200,00	2,00	4.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	RECAPAGEM ALEX LTDA	19.152.198/0001-57	170513	CAMARA DE AR 14:00X24	UN	215,00	1,00	215,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA PAINS LTDA ME	41.909.672/0001-00	170813	ROLAMENTO	PC	9,00	1,00	9,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA PAINS LTDA ME	41.909.672/0001-00	170813	KIT EMBREAGEM	KT	660,00	1,00	660,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	DANIEL BENTO FERREIRA	14.447.768/0001-12	171913	BASCULANTE 60 X 100	UN	120,00	1,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	REINALDO SANTOS CUSTODIO	09.321.568/0001-89	172013	VIDRO P/ JANELA	UN	25,00	2,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	172113	BOTAO DE PARTIDA	UN	10,00	1,00	10,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	172313	REGULADOR DE FREIO	PC	85,00	1,00	85,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	172413	FILTRO AR	PC	15,00	1,00	15,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	172413	CORREIA DENTADA	PC	45,00	1,00	45,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	172413	TENSOR DA CORREIA DENTADA	PC	135,00	1,00	135,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	172713	KIT REPARO	KT	16,00	1,00	16,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	172713	PROTETOR CARTER	PC	65,00	1,00	65,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	172713	SILICONE	TU	12,00	1,00	12,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	173013	PASTILHAS.	JG	80,00	1,00	80,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	173013	PASTILHA DE FREIO	JG	90,00	1,00	90,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	173013	DISCO DE FREIO	PC	150,00	1,00	150,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ALDO DA CRUZ ROQUE - ME	03.358.532/0001-93	173313	MUSSARELA	KG	19,50	20,00	390,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ALDO DA CRUZ ROQUE - ME	03.358.532/0001-93	173313	PRESUNTO	KG	16,90	20,00	338,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON., MEIO AMBIENTE	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	173413	ADESIVO	KG	0,25	400,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	173913	GRAMPO FORRO DE PORTA	PC	0,20	20,00	4,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	173913	PARAFUSO	PC	1,00	1,00	1,00



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

023/026

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: Março de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	173913	CABO ACELERADOR	PC	10,00	1,00	10,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	174713	SUPORTE DO MOTOR	UN	30,00	1,00	30,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	174713	BATERIA 45 AMPERES	UN	150,00	1,00	150,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	174713	BUCHA	UN	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	175213	CABO DE EMBREAGEM	PC	20,00	1,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	175213	BORBOLETA	PC	5,00	1,00	5,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	175513	MANGUEIRA SUSPIRO I	PC	60,00	1,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	175513	BARRA ESTABILIZADOR	PC	150,00	1,00	150,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	175613	RISPERIDONA 1MG	CP	0,80	60,00	48,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	175613	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 15MG	CP	28,92	2,00	57,84
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	175613	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 10 MG	CP	0,05	60,00	3,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	175613	RISPERIDONA 0,5 MG	CP	1,59	30,00	47,70
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	175613	TOPIRAMATO	UN	0,40	120,00	48,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	175613	SUPLEMENTO VITAMINICO	UN	14,00	37,00	518,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	175613	BUPROPIONA	CX	56,60	3,00	169,80
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	175613	ROSUVASTINA CALCICA	CX	53,00	3,00	159,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	175613	CILOSTAZOL	CX	20,07	1,00	20,07
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	175613	CLORIDRATO DE MOXIFLOXACINO	CX	25,08	1,00	25,08
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	175613	INSULINA GLARGINA	FR	106,00	6,00	636,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	175613	SUPLEMENTO ALIMENTAR	UN	48,00	2,00	96,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	175613	CLORIDRATO DE TIAMINA	CX	16,01	2,00	32,02
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	175613	LANSOPRAZOL	CX	56,75	2,00	113,50
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	175613	INSULINA	VD	39,96	5,00	199,80
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	175613	FUROATO	FR	35,36	1,00	35,36
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	175613	PIRACETAM	UN	23,72	32,00	759,04
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	175613	FORASEQ	UN	79,59	2,00	159,18
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	175613	DELTAMETRIL 0,2MG	FR	10,83	6,00	64,98
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	175613	NEULEPTIL 4% GOTAS	FR	12,62	2,00	25,24
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	175613	RISPERIDONA	UN	0,89	430,00	382,70
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	175613	RITALINA 10MG	CP	0,90	200,00	180,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	175613	DONAREN RETARD 150MG	CX	53,06	1,00	53,06
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	175613	EXODUS	UN	124,01	1,00	124,01
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	175613	LAMITOR 50 MG	UN	1,31	30,00	39,30
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	175613	XARELTO	UN	8,03	28,00	224,84
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	175613	FLUTINOL	UN	19,91	1,00	19,91
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	175613	HALDOL	FR	2,77	3,00	8,31
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	175613	MAXITROL	FR	25,80	1,00	25,80
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	175613	TIRAS PRESTIGE TESTE GLICEMIA	CX	90,00	3,00	270,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	175613	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA	FR	1,88	30,00	56,40



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

024/026

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: Março de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	175713	SENSOR DA TEMPERATURA	PC	85,00	1,00	85,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	OLIVEIRA MENDES DISTRIBUIDORA DE BATERIA LTDA	19.505.304/0001-39	176013	BATERIA	PC	250,00	1,00	250,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	176113	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	176113	MANGUEIRA PT300 1/2	MT	2,94	30,00	88,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	176213	FITA ISOLANTE 20 MT	UN	6,55	1,00	6,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	176213	PRIME PL 4X4	UN	2,49	1,00	2,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	176213	PRIME CJ 710 TOMADA	CJ	5,35	3,00	16,05
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	176313	LAMPADA MISTA	UN	17,76	8,00	142,08
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	176313	PREGO 17 X 21	KG	8,02	1,00	8,02
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	176313	CORALIT 1X1 AB	GL	67,45	4,00	269,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	176313	PREGO C/ CABECA	KG	9,27	1,00	9,27
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	176313	FIO PARALELO 2 X 4 MM	MT	3,28	200,00	656,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	176313	RECEPTACULO 1451	UN	1,77	8,00	14,16
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	176413	BOTA DE BORRACHA BRANCA	PR	32,75	12,00	393,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	176513	LAMINA 5/8 TBM PARA PATROL	PC	228,00	6,00	1.368,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	176813	ENXADA	UN	24,50	10,00	245,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	176813	DISCO	UN	25,00	5,00	125,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	176813	DESEMPENADEIRA (I)	UN	17,60	10,00	176,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	176813	PA	UN	20,00	10,00	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	176813	PICARETA	UN	34,00	6,00	204,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	176813	CARRINHO DE MAO	UN	146,00	3,00	438,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	176813	MARRETA 2KG	UN	32,60	5,00	163,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	176813	CHIBANCA	UN	41,70	4,00	166,80
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	176913	FLANGE	UN	12,00	1,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	176913	FILTRO DE OLEO	PC	13,00	1,00	13,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	176913	RETENTOR DO VOLANTE DO MOTOR	PC	150,00	1,00	150,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	176913	ROLAMENTO I	PC	50,00	1,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	176913	ABRACADEIRA I	PC	3,00	4,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	176913	ANTI CHAMA	PC	60,00	1,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	176913	SERVICO IV	SV	85,00	1,00	85,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	176913	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	176913	TAMPA 1	PC	17,00	1,00	17,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	176913	TAMPA CORREIA	PC	35,00	1,00	35,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	176913	FILTRO AR	PC	30,00	1,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	176913	FILTRO AR I	PC	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	176913	KIT JUNTA INJECAO	KT	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	176913	TAMPA CARCACA VALVULAS	PC	30,00	1,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	176913	CORREIA ALTERNADOR	UN	20,00	1,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	176913	CORREIA DENTADA	PC	40,00	1,00	40,00



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

025/026

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: Março de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	176913	RETENTOR DA POLIA	UN	40,00	1,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	176913	TAMPA	PC	19,00	1,00	19,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	176913	ENSOR DA CORREIA DENTADA	PC	80,00	1,00	80,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	176913	JUNTA DO MOTOR	JG	120,00	1,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	176913	SILICONE	TU	12,00	1,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	176913	PISTAO C/ ANEL	JG	455,00	1,00	455,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	176913	BRONZINA MOVEL (JOGO)	JG	95,00	1,00	95,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	176913	VALVULA ESCAPE	UN	28,00	4,00	112,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	176913	BOMBA D'AGUA	PC	90,00	1,00	90,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	176913	BATENTE	PC	8,00	1,00	8,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	176913	BRONZINA FIXA (JOGO)	JG	145,00	1,00	145,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	176913	ENGRENAGEM VIRABREQUIM	UN	45,00	1,00	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	176913	OLEO MOTOR	LT	12,00	4,00	48,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	176913	RETENTOR DE COMANDO	PC	35,00	1,00	35,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	176913	RETENTOR VALVULA	PC	3,00	8,00	24,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	177213	TRAVA	PC	1,00	1,00	1,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	177213	MACANETA 2112	UN	5,00	1,00	5,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	177313	TIMER	UN	50,00	2,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	177313	LAMPADA VAPOR MERCURIO 125 W	UN	9,80	18,00	176,40
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	177313	LAMPADA VAPOR MERCURIO 400 W	UN	28,00	12,00	336,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	177313	REATOR VAPOR MERCURIO 400	UN	64,00	12,00	768,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	177313	REATOR VAPOR MERCURIO 125 W	UN	35,00	18,00	630,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	177413	COXIM DESCARGA	PC	2,00	15,00	30,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NAIR DUTRA ALVES DE ASSIS	05.893.500/0001-13	177613	COPIA DE CHAVE	SV	80,00	1,00	80,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	177813	VALVULA I	PC	25,00	4,00	100,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	177813	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	20,00	1,00	20,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	177813	CABO DE IGNICAO	PC	109,00	1,00	109,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	177813	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	178113	CILINDRO DA RODA TRASEIRA	PC	56,50	1,00	56,50
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	178113	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	178113	PALHETA	UN	38,00	1,00	38,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	178513	RETENTOR CUBO	PC	28,00	2,00	56,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	178513	COROA CILINDRICA	PC	735,50	1,00	735,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	178513	EMBUCHAMENTO MANGA DE EIXO	JG	174,20	1,00	174,20
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	178513	CAIXA SATELITE	PC	2.268,20	1,00	2.268,20
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	178513	CILINDRO FREIO	PC	125,00	2,00	250,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	178513	COROA CILINDRICA I	PC	939,00	1,00	939,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	178513	CILINDRO DE FREIO TRASEIRO	UN	125,00	2,00	250,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	178513	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	234,00	2,00	468,00



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

026/026

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: Março de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	178513	BARRA DE DIRECAO	PC	309,00	1,00	309,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	178613	CAPACETE	UN	140,00	1,00	140,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB-CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIO LTDA	02.259.625/0001-06	178813	MINICLEAN	FR	90,00	6,00	540,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB-CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIO LTDA	02.259.625/0001-06	178813	MINILYSE	FR	220,00	4,00	880,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB-CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIO LTDA	02.259.625/0001-06	178813	MINOTON	GL	135,00	3,00	405,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB-CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIO LTDA	02.259.625/0001-06	178813	MINOCLAIR	FR	104,00	2,00	208,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB-CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIO LTDA	02.259.625/0001-06	178813	TRANSAMINASE AST	KT	77,00	2,00	154,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB-CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIO LTDA	02.259.625/0001-06	178813	TRANSAMINASE ALT	KT	77,00	2,00	154,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB-CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIO LTDA	02.259.625/0001-06	178813	CREATININA	KT	38,00	2,00	76,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB-CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIO LTDA	02.259.625/0001-06	178813	PCR	KT	32,00	2,00	64,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB-CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIO LTDA	02.259.625/0001-06	178813	CREATININA (KITAO)	KT	38,00	2,00	76,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB-CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIO LTDA	02.259.625/0001-06	178813	PROTEINA C. REATIVA	KT	32,00	4,00	128,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB-CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIO LTDA	02.259.625/0001-06	178813	ANTIESTREPTOLISINA "O"	KT	36,00	2,00	72,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB-CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIO LTDA	02.259.625/0001-06	178813	GLICOSE	KT	40,00	2,00	80,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB-CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIO LTDA	02.259.625/0001-06	178813	LATEX	KT	30,00	2,00	60,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB-CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIO LTDA	02.259.625/0001-06	178813	FATOR REUMATOIDE	KT	30,00	2,00	60,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	179013	PAO DE QUEIJO	KG	9,59	10,00	95,90
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	179013	BROA TEMPERADA	KG	9,59	5,00	47,95
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PANIFICADORA E LANCHONETE KI-DELICIA LTDA.	00.412.323/0001-92	179113	ENROLADINHO DE PRESUNTO	KG	11,30	12,00	135,60
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	RECAPAGEM ALEX LTDA	19.152.198/0001-57	179213	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	179213	PNEU 215/75 R 17.5 BORRACHUDO	UN	825,00	4,00	3.300,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	181713	CARNE BOVINA DE SEGUNDA	KG	12,53	168,00	2.105,04
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	183613	GAS (GLP) - P 13	UN	45,90	5,00	229,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	183713	GAS (GLP) - P 13	UN	45,90	31,00	1.422,90
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	183813	GAS (GLP) - P 13	UN	45,90	3,00	137,70
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	184713	GAS (GLP) - P 13	UN	45,90	1,00	45,90
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	FRANGO PIMENTA LTDA	71.243.273/0001-05	184813	FRANGO FRESCO	KG	4,85	96,00	465,60
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	FRANGO PIMENTA LTDA	71.243.273/0001-05	184913	FRANGO FRESCO	KG	4,85	367,00	1.779,95
Total da Compra								254.824,78