



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

001/024

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: Abril 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	COPMINAS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	11.679.639/0001-61	146213	PINCEL ATOMICO 850 PRETO	UN	0,98	30,00	29,40
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COPMINAS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	11.679.639/0001-61	146213	EMBORRACHADO EVA CORES DIVERSA	UN	0,88	200,00	176,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COPMINAS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	11.679.639/0001-61	146213	REFIL DE COLA QUENTE	UN	0,44	80,00	35,20
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COPMINAS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	11.679.639/0001-61	146213	PAPEL COLOR SET	UN	0,27	40,00	10,80
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COPMINAS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	11.679.639/0001-61	146213	PAPEL FANTASIA	FL	0,13	30,00	3,90
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COPMINAS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	11.679.639/0001-61	146213	TESOURINHA DE ACO	UN	2,34	50,00	117,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COPMINAS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	11.679.639/0001-61	146213	CADERNO 96 FOLHAS (UNIDADES)	UN	1,95	200,00	390,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	146413	LAPIS PRETO N. 2	CX	0,15	300,00	45,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	146413	DVD-R	UN	0,67	60,00	40,20
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	146413	GRAMPEADOR 26/6	UN	5,70	20,00	114,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	146413	FITA DUREX GRANDE	UN	0,76	50,00	38,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	146413	PASTA SUSPensa DE CARTOLINA	UN	1,14	200,00	228,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	146413	CLIPS 3/0 (CX. 500 GR)	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	146413	PAPEL DE SEDA	FL	0,14	70,00	9,80
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	146413	LAPIS BORRACHA	UN	1,71	20,00	34,20
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	146413	PINCEL ATOMICO 1100 AZUL	UN	1,71	10,00	17,10
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	154513	PAPEL HIGIENICO BRANCO	PT	2,84	100,00	284,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ELETROZEMA LTDA	26.404.731/0012-49	183213	FOGAO DAKO IND. 04 BOCAS	UN	689,00	1,00	689,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	183913	OLEO 20W50P/MOT.GAS/ALC API SJ	CX	264,00	10,00	2.640,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	184013	LIXA D'AGUA 150	UN	2,00	5,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	AUTO CECILIA LTDA	20.901.039/0001-97	184113	LUVA	PC	5,36	2,00	10,72
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	AUTO CECILIA LTDA	20.901.039/0001-97	184113	MANGUEIRA A	PC	288,05	1,00	288,05
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	AUTO CECILIA LTDA	20.901.039/0001-97	184113	CONEXAO (III)	PC	114,20	1,00	114,20
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	AUTO CECILIA LTDA	20.901.039/0001-97	184113	FILTRO	PC	34,57	1,00	34,57
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	AUTO CECILIA LTDA	20.901.039/0001-97	184113	REVESTIMENTO I	PC	27,60	1,00	27,60
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	AUTO CECILIA LTDA	20.901.039/0001-97	184113	MANIVELA	PC	229,14	1,00	229,14
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	AUTO CECILIA LTDA	20.901.039/0001-97	184113	VEDACAO I	PC	75,44	2,00	150,88
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	AUTO CECILIA LTDA	20.901.039/0001-97	184113	INTERRUPTOR 6Q0	PC	45,97	1,00	45,97
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	AUTO CECILIA LTDA	20.901.039/0001-97	184113	MACANETA 2112	UN	38,52	1,00	38,52
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	AUTO CECILIA LTDA	20.901.039/0001-97	184113	INTERRUPTOR	PC	28,34	1,00	28,34
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	AUTO CECILIA LTDA	20.901.039/0001-97	184113	VEDACAO	PC	71,12	2,00	142,24
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	AUTO CECILIA LTDA	20.901.039/0001-97	184113	REBITE	PC	0,55	5,00	2,75
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	184413	LANTERNA TRASEIRA I	UN	90,00	1,00	90,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	184413	LANTERNA TRASEIRA II	UN	90,00	1,00	90,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	184413	CIRCUITO TRASEIRO	PC	65,00	1,00	65,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	184413	CIRCUITO TRASEIRO I	PC	65,00	1,00	65,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	184413	LAMPADA 1034	PC	3,00	2,00	6,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	184413	LAMPADA 1141	PC	3,00	2,00	6,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	184413	LAMPADA 69	UN	3,00	1,00	3,00



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

002/024

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: Abril 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	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	184413	LAMPADA H4	PC	15,00	1,00	15,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	184413	SOQUETE PAINEL	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	184413	LAMPADA	UN	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	184413	BUZINA	PC	45,00	1,00	45,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	184413	SENSOR DA TEMPERATURA	PC	90,00	1,00	90,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	184413	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	184413	PALHETA	UN	35,00	1,00	35,00
GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	185013	COIFA AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	5,00	1,00	5,00
GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	185013	KIT REPARO	KT	12,00	1,00	12,00
GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	185013	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	115,00	2,00	230,00
GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	185013	MANGUEIRA CRISTAL	MT	4,00	0,50	2,00
GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	185013	BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	20,00	1,00	20,00
GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	185413	VARETA	PC	24,00	1,00	24,00
GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	185513	COIFA AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	10,00	2,00	20,00
GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	185513	KIT REPARO	KT	15,00	1,00	15,00
GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	185513	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	15,00	2,00	30,00
GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	185513	KIT BARRA ESTABILIZADOR	PC	15,00	2,00	30,00
GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	185513	SERVICO IV	SV	40,00	1,00	40,00
GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	185513	KIT REPARO RODA	PC	20,00	1,00	20,00
GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	185513	MACANETA INT. DA PORTA	UN	43,00	1,00	43,00
GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	185513	MACANETA 2112	UN	43,00	1,00	43,00
GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	185513	LAMPADA 1 POLO	PC	2,00	1,00	2,00
GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	185513	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	245,00	2,00	490,00
GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	185513	TAMBOR FREIO TRASEIRO	PC	45,00	2,00	90,00
GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	185513	CINTO DE SEGURANCA	UN	45,00	2,00	90,00
GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	185513	COIFA AMORTECEDOR	PC	8,00	2,00	16,00
GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	185513	BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	15,00	2,00	30,00
GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	185813	BRACO	PC	140,00	1,00	140,00
GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	185813	PASTILHA DE FREIO	JG	88,00	1,00	88,00
GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	185813	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	220,00	2,00	440,00
GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	185813	BRACO (I)	PC	228,00	1,00	228,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	186213	CILINDRO DA RODA	UN	56,50	1,00	56,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	186313	JOGO CABO DE IGNICAO	JG	108,00	1,00	108,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	186313	ABRACADEIRA ESTABILIZADOR	PC	18,00	1,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	186313	VELA DE IGNICAO	PC	25,00	4,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	186313	KIT EMBREAGEM	KT	355,00	1,00	355,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	186313	OLEO DA CAIXA	LT	13,00	2,00	26,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	186313	JUNTA TAMPÁ	UN	8,00	1,00	8,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	186613	CORREIA ALTERNADOR	UN	45,00	1,00	45,00



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

003/024

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: Abril 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	186613	BOMBA D'AGUA	PC	118,00	1,00	118,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	186913	SONDA LAMBDA	PC	249,00	1,00	249,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	186913	CONNECTOR	UN	20,00	2,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	186913	MANGUEIRA TANQUE	PC	18,00	1,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	186913	BUCHA AMORTECEDOR	PC	8,00	1,00	8,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	186913	ABRACADEIRA DA MANGUEIRA	PC	2,00	2,00	4,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ELETROZEMA LTDA	26.404.731/0012-49	187613	VENTILADOR	UN	94,00	3,00	282,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	187713	SENSOR DA TEMPERATURA	PC	118,00	1,00	118,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	187713	JUNTA (I)	PC	10,00	1,00	10,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	187713	CHAVE DE RODA	PC	20,00	1,00	20,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	187713	MACACO	UN	39,00	1,00	39,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	188013	REGULADOR	PC	60,00	1,00	60,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA POPYRU'S LTDA.	11.062.706/0001-02	188113	PORTA CRACHA	UN	1,30	70,00	91,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	188313	EXTENSAO ELETRICA	UN	17,54	2,00	35,08
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	188413	BORBOLETA CABO	PC	5,00	1,00	5,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	188413	RETENTOR RODA TRASEIRA 00948	PC	15,00	2,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	188413	ELIMINA JUNTA	PC	10,00	1,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	188413	ROLAMENTO AGULHAS 195453	PC	39,00	2,00	78,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	188413	JOGO JUNTA DE CAIXA	JG	20,00	1,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	188413	GARFO RE	PC	49,00	1,00	49,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	188413	ROLAMENTO I	PC	39,00	1,00	39,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	188413	ROLAMENTO II	UN	52,00	1,00	52,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	188413	RETENTOR	UN	18,00	2,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	188413	VELA DE IGNICAO	PC	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	188413	ROLAMENTO	PC	130,00	1,00	130,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	188413	ANEL (II)	PC	5,00	3,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	188413	OLEO DA CAIXA	LT	13,00	2,00	26,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	188413	ANEL SINCRONIZADO 3 E 4	PC	39,00	2,00	78,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	188413	THINER	LT	30,00	1,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ASSUNCAO E CAETANO LTDA.-EPP	21.484.548/0001-24	188913	TECIDO	MT	17,90	1,00	17,90
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	AMARILDO GOMES DA SILVA.	13.244.832/0001-03	189013	CAPA DE NAPA	UN	60,00	1,00	60,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HOSPITAL SENHORA APARECIDA	22.216.477/0001-41	189113	CURATIVO	KG	1.665,00	1,00	1.665,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FARMALUZ LTDA. - EPP	41.795.824/0001-82	189213	RISPERIDONA 0,5 MG	CP	21,60	1,00	21,60
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FARMALUZ LTDA. - EPP	41.795.824/0001-82	189213	DIVALPROATO DE SODIO 500 MG	CP	31,40	3,00	94,20
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FARMALUZ LTDA. - EPP	41.795.824/0001-82	189213	LISTERINE	FR	11,37	1,00	11,37
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FARMALUZ LTDA. - EPP	41.795.824/0001-82	189213	DAFORIN 20ML GOTAS	FR	34,03	2,00	68,06
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FARMALUZ LTDA. - EPP	41.795.824/0001-82	189213	NEOZINE 100 MG	CX	6,60	3,00	19,80
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	DEINER VIEIRA DUARTE - ME	86.402.104/0001-48	189813	METALON 20 X 20MM	BR	22,00	42,00	924,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	DEINER VIEIRA DUARTE - ME	86.402.104/0001-48	189813	PERFIL ESTRUTURAL 75 X 40 # 13	BR	48,00	13,00	624,00



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

004/024

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: Abril 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	DEINER VIEIRA DUARTE - ME	86.402.104/0001-48	189813	PERFIL ENRIGECIDO 75 X 40 #13	BR	68,00	3,00	204,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	JOSE GERALDO PEREIRA - ME	19.818.681/0001-28	190013	ESPELHO	UN	100,00	3,00	300,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	190213	FITA ISOLANTE 20 MT	UN	6,40	2,00	12,80
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	190213	PARAFUSO SEXT.	PC	0,30	40,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	190213	PREGO 15X15	KG	8,79	1,00	8,79
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	190213	CANALETA (METRO)	MT	4,31	50,00	215,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	190213	BUCHA NYLON	UN	0,16	40,00	6,40
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	190213	FIO PARALELO 2 X 1.5MM	MT	1,31	100,00	131,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	190313	TORNEIRA ESFERA	UN	20,00	1,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E AC.LTDA	61.099.008/0001-41	190613	RELOGIO PONTO DIMEP ELETRONICO	UN	1.380,80	1,00	1.380,80
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E AC.LTDA	61.099.008/0001-41	190713	RELOGIO PONTO DIMEP ELETRONICO	UN	1.380,80	1,00	1.380,80
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E AC.LTDA	61.099.008/0001-41	190813	RELOGIO PONTO DIMEP ELETRONICO	UN	2.462,40	1,00	2.462,40
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	VIDROMAT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (FILIAL)	18.808.964/0007-11	190913	VERNIZ	LT	59,10	1,00	59,10
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	VIDROMAT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (FILIAL)	18.808.964/0007-11	190913	FITA CREPE	UN	3,60	5,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	VIDROMAT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (FILIAL)	18.808.964/0007-11	190913	REJUNTE	UN	3,30	10,00	33,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	VIDROMAT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (FILIAL)	18.808.964/0007-11	190913	LIXA D'AGUA	UN	0,97	20,00	19,40
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	VIDROMAT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (FILIAL)	18.808.964/0007-11	190913	AGUARRAS 5 LTS	LA	46,45	3,00	139,35
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	VIDROMAT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (FILIAL)	18.808.964/0007-11	190913	THINNER 5 LTS	LA	43,70	3,00	131,10
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	VIDROMAT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (FILIAL)	18.808.964/0007-11	190913	MASSA ACRILICA 18 LTS	UN	114,90	1,00	114,90
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	VIDROMAT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (FILIAL)	18.808.964/0007-11	190913	RESINA	UN	40,70	1,00	40,70
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	VIDROMAT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (FILIAL)	18.808.964/0007-11	190913	BISNAGA	UN	3,70	8,00	29,60
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	VIDROMAT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (FILIAL)	18.808.964/0007-11	190913	TINTA LATEX 18 LTS.	LA	173,90	7,00	1.217,30
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	VIDROMAT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (FILIAL)	18.808.964/0007-11	190913	TINTA ESMALTE	UN	62,90	4,00	251,60
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	191013	SUPORTE 1	PC	23,00	2,00	46,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	191013	KIT ARRUELA	PC	40,00	1,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	191013	PINO MANGA EIXO INFERIOR	PC	88,00	2,00	176,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	191013	PINO MANGA EIXO SUPERIOR	PC	88,00	2,00	176,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	191013	KIT FEIXE MOLAS	KT	185,00	2,00	370,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	191013	EMBUCHAMENTO HORIZONTAL	PC	250,00	1,00	250,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	191013	VELA DE IGNICAO	PC	25,00	2,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	191013	SENSOR DA TEMPERATURA	PC	85,00	1,00	85,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	191013	BUCHA MANGA	PC	15,00	4,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	191013	ANEL BICO	PC	3,00	8,00	24,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	191013	OLEO MOTOR	LT	11,00	1,00	11,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	191013	ARRUELA FIBRA	PC	12,00	4,00	48,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FARMALUZ LTDA. - EPP	41.795.824/0001-82	191513	NIMESULIDA-	CX	1,26	12,00	15,12
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FARMALUZ LTDA. - EPP	41.795.824/0001-82	191513	TOPIRAMATO	UN	0,70	60,00	42,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FARMALUZ LTDA. - EPP	41.795.824/0001-82	191513	COLIRIO	VD	7,35	1,00	7,35
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	192013	JOGO CABO DE IGNICAO	JG	109,00	1,00	109,00



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

005/024

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: Abril de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	192013	VELA DE IGNICAO	PC	25,00	4,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	REFRIGERACAO SUDESTE LTDA.	19.262.484/0001-75	192313	BEBEDOURO	UN	2.290,00	1,00	2.290,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	193913	ROSCA DE DOCE 60 GR	KG	4,79	5,00	23,95
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	193913	PAO DE QUEIJO	KG	9,59	7,00	67,13
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	193913	BROA TEMPERADA	KG	9,59	7,00	67,13
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	PANIFICADORA E LANCHONETE KI-DELICIA LTDA.	00.412.323/0001-92	194013	ENROLADINHO DE PRESUNTO	KG	11,30	8,00	90,40
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA. ME	12.143.248/0001-90	194113	TONER P/ IMP. MULTIFUNCIONAL	UN	129,00	10,00	1.290,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA. ME	12.143.248/0001-90	194113	TONNER PARA MAQUINA DE XEROX	UN	234,90	3,00	704,70
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	JOAO FRANCISCO MESQUITA- ME	21.983.507/0001-82	194213	VERDURAS VARIADAS	KG	1,74	262,00	455,88
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	JOAO FRANCISCO MESQUITA- ME	21.983.507/0001-82	194313	VERDURAS VARIADAS	KG	1,74	524,00	911,76
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	194413	LAPIS PRETO N. 2	CX	0,15	200,00	30,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	194413	PASTA SUSPENSA DE CARTOLINA	UN	1,14	50,00	57,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	194413	CLIPS 3/0 (CX. 500 GR)	CX	4,94	4,00	19,76
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	194413	PRANCHETA ACRILICA C/PEGADOR	UN	6,18	20,00	123,60
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	194413	BORRACHA BRANCA MACIA N 40	UN	0,12	100,00	12,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	194413	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	0,40	200,00	80,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA	71.251.029/0001-94	194513	PAPEL OFICIO (PACOTE)	UN	11,10	100,00	1.110,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA	71.251.029/0001-94	194513	PAPEL A4 (PACOTE)	UN	9,95	50,00	497,50
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COPMINAS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	11.679.639/0001-61	194613	PINCEL ATOMICO 1100 PRETO	UN	2,08	24,00	49,92
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COPMINAS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	11.679.639/0001-61	194613	PINCEL ATOMICO 1100 VERMELHO	UN	2,08	10,00	20,80
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COPMINAS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	11.679.639/0001-61	194613	CADERNO 96 FOLHAS (UNIDADES)	UN	1,95	40,00	78,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA. ME	12.143.248/0001-90	194713	ALFINETES	CX	1,42	2,00	2,84
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA. ME	12.143.248/0001-90	194713	FITA P/IMPRESSORA EPSON LX 300	UN	3,25	20,00	65,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	195813	ABRACADEIRA I	PC	11,50	2,00	23,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	195813	CHAVE FIXA 5/8 X 11/16	UN	10,80	1,00	10,80
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	195813	PINO ENGATE	PC	7,00	1,00	7,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	195813	CHAVE ESTRELA	UN	9,00	1,00	9,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	195813	TERMINAL	PC	8,00	1,00	8,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	196013	DISCO (II)	PC	85,00	12,00	1.020,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	196013	CILINDRO I	PC	320,00	2,00	640,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	196013	CILINDRO II	PC	800,00	2,00	1.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	196013	TUBO I	PC	40,00	1,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	196013	JUNTA (I)	PC	18,00	2,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	196013	SEPARADOR DISCO DE FREIO	PC	36,00	8,00	288,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	SUPERGRAFICA EDITORA LTDA.	19.792.373/0001-70	196313	DIARIO DE CLASSE EDUCACAO	UN	4,50	41,00	184,50
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	REVOLUCAO ESPORTES - LMTD	15.776.972/0001-40	196913	PETECA	UN	7,90	10,00	79,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	REVOLUCAO ESPORTES - LMTD	15.776.972/0001-40	196913	BOLA DE FUTSAL	UN	55,90	4,00	223,60
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	197013	TOMADA SIMPLES COM PLACA	UN	3,90	35,00	136,50
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	197013	CONJUNTO TOMADA	CJ	6,00	8,00	48,00



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

006/024

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: Abril 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	197013	FIO 6 MM	MT	2,30	200,00	460,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	197013	INTERRUPTOR	PC	3,20	8,00	25,60
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	197013	LAMPADA	UN	7,80	8,00	62,40
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	197013	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	UN	4,20	1,00	4,20
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	197013	ESGUINCHO	UN	5,50	1,00	5,50
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	197013	BICO PARA TORNEIRA	UN	1,30	1,00	1,30
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	197013	RECEPTACULO	UN	1,80	20,00	36,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	197013	ABRACADEIRA	UN	0,80	2,00	1,60
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	197013	FIO 2 X 2.5 MM	MT	1,30	100,00	130,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	197013	BUCHA	UN	0,09	30,00	2,70
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	197013	FITA ISOLANTE	UN	3,00	3,00	9,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AMARILDO GOMES DA SILVA.	13.244.832/0001-03	197113	COLCHAO	UN	48,00	30,00	1.440,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA - ME	06.111.300/0001-24	197713	TIJOLO DE BARRO	UN	0,92	8,00	7,36
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA - ME	06.111.300/0001-24	197713	TUBO ESG. 100MM	UN	6,65	6,00	39,87
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA - ME	06.111.300/0001-24	197713	ARGAMASSA PRECON	PT	8,82	2,00	17,64
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA - ME	06.111.300/0001-24	197713	DISCO	UN	25,00	1,00	25,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA - ME	06.111.300/0001-24	197713	AREIA GROSSA.	LA	1,85	40,00	74,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA - ME	06.111.300/0001-24	197713	REJUNTE	UN	16,38	7,00	114,66
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA - ME	06.111.300/0001-24	197713	REJUNTE 1KG	UN	3,80	3,00	11,39
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA - ME	06.111.300/0001-24	197713	ADESIVO PVC 17 GRS	UN	1,50	1,00	1,50
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA - ME	06.111.300/0001-24	197713	FIO RIGIDO 1.5 MM	MT	0,64	21,00	13,37
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA - ME	06.111.300/0001-24	197713	ARGAMASSA	UN	10,70	2,00	21,40
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA - ME	06.111.300/0001-24	197713	CANO 50 MM	UN	2,08	1,00	2,08
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA - ME	06.111.300/0001-24	197713	FIO RIGIDO 6.0 MM	MT	2,49	24,00	59,76
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA - ME	06.111.300/0001-24	197713	CAIXA DE PASSAGEM	UN	62,00	1,00	62,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	197813	AGUA SANITARIA	LT	1,39	30,00	41,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	197813	DETERGENTE 500ML	UN	1,15	50,00	57,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	197813	LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML	FR	2,55	30,00	76,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MADEIREIRA GUAIBA LTDA.	65.305.823/0001-70	198013	TABUA	UN	10,60	20,00	212,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	198113	FILTRO	PC	28,00	1,00	28,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	JAMINE DUARTE ROSA	14.698.949/0001-11	198213	IMPRESSORA MUNTIFUNCIONAL	UN	895,00	1,00	895,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO PECAS BOM DESPACHO LTDA FILIAL	16.742.041/0002-74	198313	KIT LACRE TRAZ - TCO 1308	KT	16,00	1,00	16,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO PECAS BOM DESPACHO LTDA FILIAL	16.742.041/0002-74	198313	REDUTOR 0.7894 MBB	PC	59,00	1,00	59,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA - ME	06.111.300/0001-24	198613	BRITA 0 (TONELADA)	TN	40,00	15,00	600,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA - ME	06.111.300/0001-24	198613	PO DE PEDRA	TN	40,00	15,00	600,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO PECAS BOM DESPACHO LTDA FILIAL	16.742.041/0002-74	198813	PORCA REDUTOR	PC	7,00	1,00	7,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO PECAS BOM DESPACHO LTDA FILIAL	16.742.041/0002-74	198813	REDUTOR 0.7894 MBB	PC	59,00	1,00	59,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO PECAS BOM DESPACHO LTDA FILIAL	16.742.041/0002-74	198813	DISCO TACOGRAFO 1D/125KM	PC	22,00	1,00	22,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO PECAS BOM DESPACHO LTDA FILIAL	16.742.041/0002-74	198813	ALONGADOR SENSOR TCO	PC	30,00	1,00	30,00



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

007/024

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: Abril de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO PECAS BOM DESPACHO LTDA FILIAL	16.742.041/0002-74	198813	EIXO ALONGADOR	PC	10,00	1,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	REINALDO SANTOS CUSTODIO	09.321.568/0001-89	199113	VIDRO LISO	M2	45,00	1,00	45,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	199213	ALAVANCA FREIO	PC	65,00	1,00	65,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	199213	BUCHA BOMBA	UN	13,00	1,00	13,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	199513	DUREPOX	CX	4,22	1,00	4,22
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CLUBCAR PECAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	199713	TUBO MOTOR	PC	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CLUBCAR PECAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	199713	PASTILHAS	UN	85,00	1,00	85,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CLUBCAR PECAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	199713	VELA DE IGNICAO	PC	29,00	4,00	116,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CLUBCAR PECAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	199713	CARCACA	PC	65,00	1,00	65,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CLUBCAR PECAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	199713	VEDACAO	PC	6,00	2,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CLUBCAR PECAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	199713	DISCO DE FREIO	PC	75,00	2,00	150,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	LEO COMERCIO DE MUDAS LTDA	07.758.756/0001-43	200013	GRAMA ESMERALDA	M2	4,90	800,00	3.920,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	PAULINELLI AGRICOLA LTDA EPP	10.699.905/0001-55	200113	ADUBO DE COBERTURA	SC	69,00	20,00	1.380,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	PAULINELLI AGRICOLA LTDA EPP	10.699.905/0001-55	200113	ADUBO DE PLANTIO	SC	75,00	10,00	750,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	PAULINELLI AGRICOLA LTDA EPP	10.699.905/0001-55	200113	ADUBO FOLIAR	SC	100,00	10,00	1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	PAULINELLI AGRICOLA LTDA EPP	10.699.905/0001-55	200113	CALCARIO	TN	60,00	12,00	720,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	PAULINELLI AGRICOLA LTDA EPP	10.699.905/0001-55	200113	UREIA	KG	70,00	2,00	140,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	200213	AGUA SANITARIA I	UN	1,39	150,00	208,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	200213	DESINFETANTE 500ML	UN	2,55	100,00	255,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	200213	DETERGENTE 500ML	UN	1,15	150,00	172,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ASSUNCAO E CAETANO LTDA.-EPP	21.484.548/0001-24	200513	TECIDO CETIM	MT	17,90	1,00	17,90
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	200613	PARAFUSO SEXT.	PC	8,00	2,00	16,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	200613	PARAFUSO SEXT. ACO 14MM X 140	PC	7,00	1,00	7,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	200613	PORCA AUTO TRAVANTE I	PC	0,50	3,00	1,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	200613	ARRUELAS	PC	0,50	7,00	3,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	LEO COMERCIO DE MUDAS LTDA	07.758.756/0001-43	200713	MUDAS	CX	11,90	50,00	595,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	200813	RISPERIDONA 1MG	CP	18,00	3,00	54,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	200813	FORASEQ	UN	87,00	3,00	261,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	202513	CATETER NASAL P/ OXIGENIO	UN	0,65	5,00	3,25
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	202513	SORO FISIOLÓGICO 250ML	FR	1,52	720,00	1.094,40
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	202513	AGULHA DESC. 13 X 4,5	CX	3,69	50,00	184,50
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	202513	PAPEL LENCOL	RL	7,80	5,00	39,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	202513	TINTURA DE BENJOIN	LT	26,16	2,00	52,32
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	202513	PAPEL TOALHA FARDO C/1000 FLS	FR	3,60	50,00	180,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	202513	ABAIXADOR DE LINGUA	PT	2,10	30,00	63,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	202513	SERINGA DESC. 20 ML	CX	24,32	5,00	121,60
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	202513	BOLSA	UN	3,60	10,00	36,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	202513	ATADURA CREPOM 10 CM	PT	10,10	50,00	505,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	202513	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES	VD	0,81	5,00	4,05



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

008/024

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: Abril 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	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	202513	ATADURA CREPOM 15 CM	PT	16,15	30,00	484,50
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	202513	SULFADIAZINA DE PRATA 1%	TU	2,45	50,00	122,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA - ME	06.111.300/0001-24	202613	CAL PARA PINTURA SACO 20KG	SC	4,00	46,00	184,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA - ME	06.111.300/0001-24	202613	CIMENTO CP II - E32	SC	20,45	62,00	1.267,90
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	202713	INDICADOR BIOLOGICO	CX	635,00	1,00	635,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	202713	LANCETAS P/TESTE GLICEMIA	CX	4,10	20,00	82,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	202713	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%	FR	1,68	100,00	168,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	202713	DERSANI	FR	8,00	10,00	80,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	202713	ESPECULO VAGINAL (PEQUENO)	UN	0,72	5,00	3,60
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	202713	FITA DE PAPEL P/ ECG.	UN	3,19	50,00	159,50
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	202713	COTONETES	CX	0,80	10,00	8,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	202713	LUVA CIRURG. N 7,5 ESTERIL	PR	0,89	60,00	53,40
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	202713	LUVA CIRURG. N 8,0 ESTERIL	PR	0,89	80,00	71,20
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	202713	COMPRESSA DE GAZE ABERTA TIPO	RL	58,80	15,00	882,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	LYRON INFORMATICA LTDA	15.427.657/0001-07	203813	MICRO COMPUTADOR	UN	1.290,00	1,00	1.290,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	LYRON INFORMATICA LTDA	15.427.657/0001-07	203913	MICRO COMPUTADOR	UN	1.290,00	1,00	1.290,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	204013	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	204013	BROA TEMPERADA	KG	9,59	1,00	9,59
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	205513	COLHER PARA PEDREIRO	UN	16,00	5,00	80,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	205513	LUVA VAQUETA	UN	14,85	20,00	297,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	205513	MANGUEIRA NIVEL	MT	0,90	40,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	205513	LUVA PVC 1/2	UN	4,40	20,00	88,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	205513	TRENA 5 METROS	UN	6,60	5,00	33,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	205513	PRUMO	UN	15,85	3,00	47,55
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	205513	NIVEL	UN	7,00	3,00	21,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	UNIAO TURBO DIESEL SERVICOS E PECAS LTDA	07.878.640/0001-48	205613	ROLAMENTO	PC	67,00	2,00	134,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	UNIAO TURBO DIESEL SERVICOS E PECAS LTDA	07.878.640/0001-48	205613	JOGO DE REPARO	PC	300,00	1,00	300,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	UNIAO TURBO DIESEL SERVICOS E PECAS LTDA	07.878.640/0001-48	205613	JOGO DE ESFERA	UN	60,00	1,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	UNIAO TURBO DIESEL SERVICOS E PECAS LTDA	07.878.640/0001-48	205613	OLEO	LT	36,00	1,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	205913	KIT EMBREAGEM	KT	289,00	1,00	289,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	UNIAO TURBO DIESEL SERVICOS E PECAS LTDA	07.878.640/0001-48	206013	ANEL EXCENTRICO	PC	108,00	1,00	108,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	UNIAO TURBO DIESEL SERVICOS E PECAS LTDA	07.878.640/0001-48	206013	KIT SAPATA	PC	360,00	1,00	360,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	UNIAO TURBO DIESEL SERVICOS E PECAS LTDA	07.878.640/0001-48	206013	VALVULA	PC	250,00	1,00	250,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	UNIAO TURBO DIESEL SERVICOS E PECAS LTDA	07.878.640/0001-48	206013	BOMBA ALIMENTACAO	PC	240,00	1,00	240,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	UNIAO TURBO DIESEL SERVICOS E PECAS LTDA	07.878.640/0001-48	206013	JOGO DE REPARO	PC	150,00	1,00	150,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	UNIAO TURBO DIESEL SERVICOS E PECAS LTDA	07.878.640/0001-48	206013	ANEL (II)	PC	450,00	1,00	450,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	UNIAO TURBO DIESEL SERVICOS E PECAS LTDA	07.878.640/0001-48	206013	PALHETA	UN	30,00	2,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	UNIAO TURBO DIESEL SERVICOS E PECAS LTDA	07.878.640/0001-48	206013	CABECOTE	PC	850,00	1,00	850,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	UNIAO TURBO DIESEL SERVICOS E PECAS LTDA	07.878.640/0001-48	206013	ROTOR	PC	130,00	1,00	130,00





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

009/024

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: Abril de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	206313	DETERGENTE P/ COZINHA	UN	1,15	100,00	115,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	206313	AGUA SANITARIA	LT	1,39	100,00	139,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	206313	LIMPADOR MULTI USO C/AM 500 ML	FR	2,55	50,00	127,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	206413	DETERGENTE P/ COZINHA	UN	1,15	100,00	115,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	206413	AGUA SANITARIA	LT	1,39	100,00	139,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	206413	LIMPADOR MULTI USO C/AM 500 ML	FR	2,55	50,00	127,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	206513	COPO DE ALUMINIO	UN	23,50	1,00	23,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	206513	RODO	UN	41,90	1,00	41,90
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	206513	JARRA DE VIDRO	UN	19,90	1,00	19,90
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	206513	TACA P/ AGUA	UN	46,00	1,00	46,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	206513	POTE RETANGULAR FUNDO	UN	7,99	1,00	7,99
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	206513	JARRA PARA SUCO	UN	14,90	2,00	29,80
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	206513	POTE REDONDO	UN	21,90	2,00	43,80
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	206513	TRAVESSA RETANGULAR DE VIDRO	PC	36,25	1,00	36,25
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	206513	TIGELA INOX PEQUENA	PC	15,90	1,00	15,90
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	206513	JARRA DE LOUCA P/ AGUA	UN	8,89	2,00	17,78
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	206513	COPO DE VIDRO (I)	UN	3,99	20,00	79,80
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	206513	SABONETEIRA PLASTICA	UN	6,99	1,00	6,99
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	206513	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	27,90	2,00	55,80
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	206513	ASSADEIRA	UN	49,90	1,00	49,90
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	206513	FACA INOX	UN	8,90	1,00	8,90
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	206513	TIGELA EM ALUMINIO 24 2,5LTS	UN	24,90	1,00	24,90
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	206513	FACA DE COZINHA GRANDE	UN	10,90	1,00	10,90
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	206513	PORTA SABAO LIQUIDO	UN	24,90	2,00	49,80
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	206513	LIXEIRINHA P/ PIA	UN	8,99	1,00	8,99
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	206513	BULE ALUMINIO	UN	29,90	1,00	29,90
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	206513	TABUA	UN	19,90	1,00	19,90
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	206513	EXTENSAO ELETRICA	UN	22,48	1,00	22,48
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	206713	LAMPADA INCANDESCENTE	PC	2,70	6,00	16,20
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO TREVO LATARIAS LTDA - ME	13.642.165/0001-09	206813	TANQUE	PC	120,00	1,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	206913	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	206913	PINO QUEBRA UNHA 7/16	UN	2,50	3,00	7,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	206913	GUARDA PO CAMBIO	PC	3,50	1,00	3,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	207213	CORREIA	PC	5,50	4,00	22,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL PADUA RIBEIRO LTDA	17.346.040/0001-92	207513	OXIGENIO 10M3	LT	100,00	3,00	300,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL PADUA RIBEIRO LTDA	17.346.040/0001-92	207513	OXIGENIO	LI	50,00	1,00	50,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	207613	BASE PARA BANDEIRA 1 MASTRO	UN	110,00	1,00	110,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	207913	PRODUTO LAVAR PECAS	UN	35,00	1,00	35,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA DE LUZ LTDA.	22.217.673/0001-30	208313	ENXADA	UN	22,95	4,00	91,80



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

010/024

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: Abril de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA DE LUZ LTDA.	22.217.673/0001-30	208313	VASSOURA	UN	17,90	15,00	268,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA DE LUZ LTDA.	22.217.673/0001-30	208313	FACAO	UN	11,50	4,00	46,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA DE LUZ LTDA.	22.217.673/0001-30	208313	CAVADEIRA ARTICULADA	PC	45,50	4,00	182,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA DE LUZ LTDA.	22.217.673/0001-30	208313	DIAZITOP	PT	3,20	20,00	64,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA DE LUZ LTDA.	22.217.673/0001-30	208313	CUPINICIDA PO	GR	24,85	10,00	248,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA DE LUZ LTDA.	22.217.673/0001-30	208313	RASTELO I	UN	11,50	10,00	115,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA DE LUZ LTDA.	22.217.673/0001-30	208313	LIMA PARA ENXADA 8"	PC	10,95	20,00	219,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA DE LUZ LTDA.	22.217.673/0001-30	208313	TESOURA DE PODA	UN	12,70	5,00	63,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA DE LUZ LTDA.	22.217.673/0001-30	208313	TESOURA DE PODA PEQ.	UN	11,50	5,00	57,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA DE LUZ LTDA.	22.217.673/0001-30	208313	PA BICO	UN	21,50	4,00	86,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA DE LUZ LTDA.	22.217.673/0001-30	208313	FORMICIDA ISCA GRAO VERDE	PT	3,65	80,00	292,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA DE LUZ LTDA.	22.217.673/0001-30	208313	FOICE P/ ROCAGEM	UN	32,50	4,00	130,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA DE LUZ LTDA.	22.217.673/0001-30	208313	CARRINHO DE MAO (I)	UN	125,00	4,00	500,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA DE LUZ LTDA.	22.217.673/0001-30	208313	ENXADAO	UN	21,95	4,00	87,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA DE LUZ LTDA.	22.217.673/0001-30	208313	REGADOR	UN	23,50	10,00	235,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA DE LUZ LTDA.	22.217.673/0001-30	208313	PULVERIZADOR JATO COSTAL	UN	270,00	2,00	540,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA DE LUZ LTDA.	22.217.673/0001-30	208313	CAVADEIRA RETA	UN	22,50	4,00	90,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	208513	JOGO DE ANEIS	JG	130,00	1,00	130,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	208513	JOGO CASQUILHA COMANDO	PC	38,00	1,00	38,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	208513	VELA DE IGNICAO	PC	15,00	4,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	208513	RETENTOR DA POLIA	UN	18,00	1,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	208513	JOGO JUNTA	JG	30,00	1,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	208513	CAPAS DE TUCHO	PC	5,00	8,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	208513	RETENTOR VOLANTE	PC	20,00	1,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	208513	TAMPAO	PC	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	208513	BARRA ESTABILIZADOR	PC	150,00	1,00	150,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	PAPELARIA POPYRU'S LTDA.	11.062.706/0001-02	208813	ORGANIZADOR DE MESA	UN	20,80	5,00	104,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	209513	OMEPRAZOL 20MG	CP	0,05	30.000,00	1.380,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	209513	LORATADINA CP	CP	0,06	6.000,00	360,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	209513	SAIS DE REIDRATAcao ORAL	EV	0,39	15.000,00	5.850,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	209713	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	209713	LENTE GF 40	PC	13,00	1,00	13,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	209713	LAMPADA H4	PC	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	209713	LAMPADA 67	PC	3,00	1,00	3,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	210013	LONA PRETA	MT	6,75	10,00	67,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	210113	CAPACETE	UN	65,00	2,00	130,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MENDES AUTO PECAS LTDA. - ME	04.374.909/0001-60	210213	ABRACADEIRA DE NYLON	PC	0,50	1,00	0,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MENDES AUTO PECAS LTDA. - ME	04.374.909/0001-60	210213	TUBO NYLON I	MT	4,00	0,60	2,40
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MENDES AUTO PECAS LTDA. - ME	04.374.909/0001-60	210213	CRUZETA	UN	35,00	2,00	70,00



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

011/024

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: Abril de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	210513	PASTILHA DE FREIO	JG	95,00	1,00	95,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	210613	ARRUELAS LISA	KG	0,20	24,00	4,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	210613	PORC SEXT. 5/16 ROSCA GROSSA	PC	0,10	10,00	1,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	210613	PARAFUSO	PC	1,20	4,00	4,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	210613	PARAFUSO 5/16	UN	1,00	10,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	210713	ARRUELAS LISA	KG	0,20	50,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	210713	ALICATE DE PRESSAO	UN	35,00	1,00	35,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	210713	CHAVE DE CANO	UN	38,00	1,00	38,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	210713	CHAVE BIELA	UN	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	210713	CHAVE ESTRELA	UN	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	210813	BOTA DE BORRACHA	PR	30,00	10,00	300,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	211213	SUPLEMENTO ALIMENTAR	UN	39,00	2,00	78,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MADEIREIRA GUAIBA LTDA.	65.305.823/0001-70	211313	TABUA	UN	10,60	4,00	42,40
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MADEIREIRA GUAIBA LTDA.	65.305.823/0001-70	211413	PREGO 17X21	KG	8,00	5,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	211513	ARRUELAS LISA	KG	0,10	30,00	3,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	211513	CHAVE FIXA ROBUST	PC	10,00	1,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	211513	CHAVE DE FENDA 1/8	UN	8,00	1,00	8,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	211513	PARAFUSO SEXTAVADO ACO 3/8	PC	1,80	8,00	14,40
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	211513	PARAFUSO SEXT. ACO 1/4	PC	0,50	15,00	7,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	211513	PORCA SEXT. 1/4 ROSCA G	PC	0,20	15,00	3,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	211613	SILICONE ALTA TEMPERATURA	UN	35,00	1,00	35,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	211613	SENSOR OLEO 7283	PC	15,00	1,00	15,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	211613	FILTRO DE OLEO	PC	13,00	1,00	13,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	211613	ABRACADEIRA I	PC	1,50	1,00	1,50
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	211613	TAMPA CORREIA	PC	22,00	1,00	22,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	211613	VELA I	PC	15,00	1,00	15,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	211613	VALVULA TERMOSTATICA	UN	65,00	1,00	65,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	211613	VALVULA	PC	12,00	4,00	48,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	211613	SENSOR DA TEMPERATURA	PC	115,00	1,00	115,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	211613	EIXO COMANDO	PC	255,00	1,00	255,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	211613	CALCO	PC	10,00	8,00	80,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	211613	VALVULA ESCAPE	UN	20,00	4,00	80,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	211613	OLEO MOTOR	LT	12,00	3,00	36,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	211613	RETENTOR DE COMANDO	PC	18,00	1,00	18,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	211613	RETENTOR VALVULA	PC	3,00	8,00	24,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	211913	FAROL DE MILHA	PC	40,00	3,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	211913	LAMPADA H3	PC	15,00	3,00	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	211913	BOTAO PARTIDA	PC	10,00	1,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	211913	BUZINA	PC	60,00	1,00	60,00



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

012/024

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: Abril de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	212213	ESTATOR	PC	100,00	1,00	100,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LABORLUZ LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	02.712.626/0001-56	212513	DIACELL 2X10ML TRIACELL	FR	150,00	12,00	1.800,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FARMALUZ LTDA. - EPP	41.795.824/0001-82	212613	GABAPENTINA 600 MG	UN	2,88	54,00	155,52
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL PADUA RIBEIRO LTDA	17.346.040/0001-92	212713	CONCENTRADOR DE O2	UN	250,00	2,00	500,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	212913	PASTA ELASTICO	UN	3,00	100,00	300,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	212913	CORDAO DE SILICONE 60 CM	UN	1,00	137,00	137,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON., MEIO AMBIENTE	LEO COMERCIO DE MUDAS LTDA	07.758.756/0001-43	213013	PALMEIRA IMPERIAL	UN	35,00	20,00	700,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ASSUNCAO E CAETANO LTDA.-EPP	21.484.548/0001-24	213113	TOALHA DE ROSTO	UN	6,85	4,00	27,40
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ASSUNCAO E CAETANO LTDA.-EPP	21.484.548/0001-24	213113	TOALHA DE MESA	UN	18,50	1,00	18,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	214113	SUCOS	UN	5,49	10,00	54,90
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	JOSE GERALDO PEREIRA - ME	19.818.681/0001-28	214213	VIDRO MARTELADO	M2	50,00	9,50	475,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	214313	PAO FRANCES	KG	5,09	40,00	203,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	214313	ROSCA DE DOCE 60 GR	KG	4,79	13,00	62,27
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	214413	PAO FRANCES	KG	5,09	140,00	712,60
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	214413	ROSCA DE DOCE 60 GR	KG	4,79	41,00	196,39
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	214513	PAO FRANCES	KG	5,09	89,00	453,01
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	214513	ROSCA DE DOCE 60 GR	KG	4,79	27,00	129,33
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	214613	PAO FRANCES	KG	5,09	254,00	1.292,86
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	214613	ROSCA DE DOCE 60 GR	KG	4,79	72,00	344,88
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	214813	ROSCA DE DOCE 60 GR	KG	4,79	38,00	182,02
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	214813	PAO FRANCES	KG	5,09	143,60	730,92
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA - ME	06.111.300/0001-24	214913	PEDRA PARA CALCAMENTO P5	TN	34,00	15,00	510,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CERAMICA HB LTDA	18.141.317/0001-03	215013	TIJOLO CERAMICO 10 X 20 X 30	MH	520,00	4,00	2.080,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	215113	CARNE BOVINA DE SEGUNDA	KG	12,53	156,00	1.954,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	215213	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	215313	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	215413	CARNE BOVINA DE SEGUNDA	KG	12,53	70,00	877,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	215513	SALSICHA PARA CACHORRO QUENTE	KG	5,39	5,50	29,64
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	215613	OVOS TIPO B'	DZ	3,98	10,00	39,80
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	215713	OVOS TIPO B'	DZ	3,98	15,00	59,70
GABINETE DO PREFEITO	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	215813	AGUA MINERAL 20 LTS.	GF	5,45	5,00	27,25
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	SPACE INFO & MOVEIS LTDA	14.190.355/0001-03	215913	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM	UN	32,50	2,00	65,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	216013	REFRIGERANTES 02 LTS	UN	4,89	2,00	9,78
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	216113	REFRIGERANTES 02 LTS	UN	4,89	12,00	58,68
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	PANIFICADORA E LANCHONETE KI-DELICIA LTDA.	00.412.323/0001-92	216213	ENROLADINHO DE PRESUNTO	KG	11,30	6,00	67,80
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	216313	PAO DE QUEIJO	KG	9,59	3,00	28,77
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	216313	BROA TEMPERADA	KG	9,59	3,00	28,77
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	OLIVEIRA MENDES DISTRIBUIDORA DE BATERIA LTDA	19.505.304/0001-39	217013	BATERIA PARA VEICULO	PC	290,00	2,00	580,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEILA DE FATIMA BATISTA -ME	26.005.090/0001-05	217413	RODO	UN	7,50	10,00	75,00



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

013/024

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: Abril 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	LEILA DE FATIMA BATISTA -ME	26.005.090/0001-05	217413	AGUA SANITARIA	LT	1,95	100,00	195,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEILA DE FATIMA BATISTA -ME	26.005.090/0001-05	217413	LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML	FR	2,25	30,00	67,50
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	217613	CRACHAS	UN	1,40	50,00	70,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	217613	CERTIFICADOS	UN	1,00	200,00	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	217913	ABRACAIDEIRA DE NYLON	PC	0,80	1,00	0,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	217913	TRAVA	PC	0,80	1,00	0,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	217913	SERVICO IV	SV	53,00	1,00	53,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	217913	CAPA 3/8	PC	8,00	1,00	8,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	217913	ROLAMENTO DA RODA	PC	550,00	1,00	550,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	217913	CUPILHA	PC	1,00	1,00	1,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	217913	PINO GRAXEIRO	PC	0,90	14,00	12,60
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	217913	ARRUELA 1"	PC	0,50	4,00	2,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	217913	TERMINAL	PC	16,00	1,00	16,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	218313	INTERRUPTOR EXTERNO	UN	3,60	6,00	21,60
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	218313	TOMADA EXTERNA	UN	3,97	8,00	31,76
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	218313	FIO PARALELO 2 X 2,5	MT	2,04	100,00	204,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	218313	FITA ISOLANTE 100MTS	RL	6,55	4,00	26,20
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	218313	FIO RIGIDO 40 MM	MT	1,60	35,00	56,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	218313	PORTA LAMPADA C/RABICHO	UN	2,03	8,00	16,24
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	218313	LAMPADA INCANDESCENTE 60WX127V	UN	1,31	8,00	10,48
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	221213	GABAPENTINA 600 MG	UN	2,48	162,00	401,56
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	PANIFICADORA E LANCHONETE KI-DELICIA LTDA.	00.412.323/0001-92	221313	ENROLADINHO DE PRESUNTO	KG	11,30	2,00	22,60
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	221813	OLEO FREIO 1/2 LT	LT	16,00	1,00	16,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	221813	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	24,00	1,00	24,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	221813	ABRACAIDEIRA I	PC	6,00	1,00	6,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	221813	CANO INJETOR	PC	14,00	1,00	14,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	221813	PARAFUSO ACO	PC	0,60	1,00	0,60
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	221813	ARRUELA 1"	PC	1,00	4,00	4,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	221813	OLEO	LT	9,75	20,00	195,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BD FERRAMENTAS E JARDINS LTDA- ME	04.534.247/0001-49	221913	FITA ZEBRADA P/ SEGURANCA	RL	7,00	1,00	7,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BD FERRAMENTAS E JARDINS LTDA- ME	04.534.247/0001-49	221913	CONE	UN	9,00	4,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	222113	TRENA 30 M	UN	15,64	2,00	31,28
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	222213	CAIXA DE DESCARGA	UN	19,00	1,00	19,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	222213	JOELHO 50 MM ESGOTO	UN	3,00	3,00	9,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	222213	TE SOLDAVEL	UN	5,98	2,00	11,96
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	222213	ADAPTADOR 50MM	UN	19,00	1,00	19,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	222213	TUBO (METRO)	MT	6,70	8,80	58,96
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	222313	ARRUELA LISA	PC	2,00	8,00	16,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	222313	REPARO 020	PC	105,00	2,00	210,00



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

014/024

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: Abril de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	222313	PRISIONEIRO	PC	8,00	7,00	56,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	222313	PRISIONEIRO I	PC	5,00	21,00	105,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	222313	PORCA RODA	UN	4,00	15,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	222313	PARAFUSO	PC	5,00	4,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	222313	RETENTOR	UN	65,00	1,00	65,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	222313	CASTANHA (PECA)	PC	6,00	10,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	222313	CUPILHA (I)	PC	0,50	10,00	5,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	222313	CUPILHA	PC	0,50	8,00	4,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	222313	JUNTA (I)	PC	10,00	1,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	222313	PINO GRAXEIRO	PC	1,00	1,00	1,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	222313	PARAFUSO ACO	PC	1,00	39,00	39,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	222313	DISCO CORTE	UN	1,00	1,00	1,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	222313	CUPILHA (II)	PC	1,00	2,00	2,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	222513	OLEO FREIO 1/2 LT	LT	16,00	1,00	16,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	222513	ABRACADEIRA	UN	2,00	1,00	2,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ANTONIO ALBERTO VIEIRA	13.696.906/0001-34	223013	SACO DE RAFIA CAPACIDADE 25 KG	UN	2,50	400,00	1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	223213	SILICONE ALTA TEMPERATURA	UN	24,00	1,00	24,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	223213	OLEO 90	UN	13,00	2,00	26,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	223513	COXIM I	PC	3,00	2,00	6,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	223513	COXIM	PC	4,50	2,00	9,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	223813	MANGUEIRA II	PC	15,00	1,00	15,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NAIR DUTRA ALVES DE ASSIS	05.893.500/0001-13	225213	COPIA DE CHAVE	SV	12,50	1,00	12,50
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	225313	VALVULA P/ TANQUE E LAV. PVC.	UN	2,50	2,00	5,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	225313	TE PVC 40MM	UN	1,90	1,00	1,90
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	225313	ANEL 50 MM	UN	0,70	1,00	0,70
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	225313	REDUCAO	UN	1,30	1,00	1,30
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	225313	BASE REGISTRO	UN	31,70	1,00	31,70
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	225313	LUVA 2"	UN	0,80	2,00	1,60
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	225313	SIFAO	UN	5,50	3,00	16,50
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	225313	TUBO (METRO)	MT	2,44	0,50	1,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	NAIR DUTRA ALVES DE ASSIS	05.893.500/0001-13	225413	SERVICO IV	SV	12,00	1,00	12,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL PADUA RIBEIRO LTDA	17.346.040/0001-92	225513	OXIGENIO MEDICINAL	M3	100,00	3,00	300,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL PADUA RIBEIRO LTDA	17.346.040/0001-92	225513	OXIGENIO M3	M3	50,00	6,00	300,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FARMALUZ LTDA. - EPP	41.795.824/0001-82	225813	PIRACETAM	UN	21,38	16,00	342,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COFERMAPA LTDA - EPP	22.088.959/0001-63	225913	LOCACAO CONCENTRADOR	UN	300,00	3,00	900,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COFERMAPA LTDA - EPP	22.088.959/0001-63	225913	LOCACAO DE CILINDRO	UN	150,00	6,00	900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ELETROZEMA LTDA	26.404.731/0012-49	226113	CADEIRA GIRATORIA	UN	159,00	1,00	159,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	226513	CESTAS BASICAS	UN	95,00	45,00	4.275,00
GABINETE DO PREFEITO	POSTO VERDE LUZENSE LTDA	86.398.500/0001-49	227213	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	2,65	4.200,00	11.130,00



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

015/024

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: Abril de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	POSTO VERDE LUZENSE LTDA	86.398.500/0001-49	227213	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	2,65	600,00	1.590,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	POSTO VERDE LUZENSE LTDA	86.398.500/0001-49	227213	BIODIESEL P/ VEICULOS	LT	2,23	33.000,00	73.590,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	POSTO VERDE LUZENSE LTDA	86.398.500/0001-49	227213	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	2,65	63.930,00	169.414,50
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POSTO VERDE LUZENSE LTDA	86.398.500/0001-49	227213	BIODIESEL P/ VEICULOS	LT	2,23	66.100,00	147.403,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POSTO VERDE LUZENSE LTDA	86.398.500/0001-49	227213	ETANOL P/ VEICULOS	LT	2,03	1.010,00	2.050,30
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POSTO VERDE LUZENSE LTDA	86.398.500/0001-49	227213	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	2,65	167.135,00	442.907,75
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	POSTO VERDE LUZENSE LTDA	86.398.500/0001-49	227213	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	2,65	11.400,00	30.210,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	POSTO VERDE LUZENSE LTDA	86.398.500/0001-49	227213	BIODIESEL P/ VEICULOS	LT	2,23	178.745,00	398.601,35
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	POSTO VERDE LUZENSE LTDA	86.398.500/0001-49	227213	ETANOL P/ VEICULOS	LT	2,03	420,00	852,60
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	POSTO VERDE LUZENSE LTDA	86.398.500/0001-49	227213	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	2,65	57.150,00	151.447,50
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	POSTO VERDE LUZENSE LTDA	86.398.500/0001-49	227213	BIODIESEL P/ VEICULOS	LT	2,23	66.920,00	149.231,60
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	POSTO VERDE LUZENSE LTDA	86.398.500/0001-49	227213	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	2,65	10.600,00	28.090,00
SEC. MUNIC DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO DE ESTEIOS	POSTO VERDE LUZENSE LTDA	86.398.500/0001-49	227213	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	2,65	2.625,00	6.956,25
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ALBANO DE AZEVEDO E SOUZA E CIA LTDA	03.572.854/0005-64	229013	ADITIVO ARLA	GL	79,00	5,00	395,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	229513	JOGO PEDAGOGICO (I)	UN	48,00	1,00	48,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	229513	JOGO PEDAGOGICO (II)	UN	37,00	2,00	74,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	229513	JOGO PEDAGOGICO (IV)	JG	95,00	1,00	95,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	229513	PINCEL P/ PINTURA N 2	UN	2,00	50,00	100,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	229513	TINTA VERNIZ	UN	9,00	10,00	90,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	229513	TINTA PARA TECIDO	UN	1,80	50,00	90,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	229513	JOGOS PEDAGOGICOS 11-14 ANOS	JG	35,00	2,00	70,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	229513	TINTA	LA	3,50	20,00	70,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	229513	COLA (I)	UN	2,00	25,00	50,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	CLUBCAR PECAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	229613	OLEO 20 W 50.	LT	12,00	4,00	48,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	CLUBCAR PECAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	229613	FILTRO DE OLEO	PC	15,00	1,00	15,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MF MARIA DE FATIMA REZENDE LOPES - ME	11.384.751/0001-75	229713	KIT DE COMBATE A DENGUE	UN	120,00	10,00	1.200,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	229913	PLACA DE IDENTIFICACAO	UN	170,00	1,00	170,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	MAX COPY LTDA. - EPP	03.323.627/0001-71	230413	TONER	UN	202,90	1,00	202,90
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	MENDES AUTO PECAS LTDA. - ME	04.374.909/0001-60	230513	TUBO NYLON I	MT	4,00	0,80	3,20
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	MENDES AUTO PECAS LTDA. - ME	04.374.909/0001-60	230513	COTOVELO GIRATORIO	PC	9,50	2,00	19,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	V.C.P-VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA	07.082.477/0001-02	230813	VIDRO VIGIA	PC	900,00	1,00	900,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	V.C.P-VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA	07.082.477/0001-02	230813	COLA VIDRO	PC	25,00	4,00	100,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	231013	TUBO (METRO)	MT	65,00	0,32	20,80
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	JOAO FRANCISCO MESQUITA- ME	21.983.507/0001-82	231413	VERDURAS VARIADAS	KG	1,74	1.300,00	2.262,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	231513	LUVA DE PROCEDIMENTO MEDIA	PR	12,40	60,00	744,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	231513	COMPRESSA DE GASE 7,5 X 7,5	PT	6,90	80,00	552,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	231513	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PEQ.	CX	12,40	40,00	496,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	231513	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G	CX	13,05	25,00	326,25
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTIANY ROGERIO MORAIS	11.126.409/0001-75	232413	REFEICOES	UN	11,50	22,00	253,00



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

016/024

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: Abril de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	ELETROZEMA LTDA	26.404.731/0012-49	233213	CADEIRA GIRATORIA	UN	159,00	2,00	318,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ASSUNCAO E CAETANO LTDA.-EPP	21.484.548/0001-24	233313	BASTAO	UN	12,57	7,00	87,99
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ASSUNCAO E CAETANO LTDA.-EPP	21.484.548/0001-24	233313	CORTINA (I)	UN	109,50	4,00	438,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ASSUNCAO E CAETANO LTDA.-EPP	21.484.548/0001-24	233313	TECIDO I	MT	8,00	31,50	252,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ALTAIR CAETANO OLIVEIRA - ME	07.320.549/0001-02	233413	PLACA EM ACO ESCOVADO 50 X 65	UN	280,00	1,00	280,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	233513	LIXADEIRA MAKITA	UN	602,00	1,00	602,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	233513	SERRA MARMORE	UN	220,00	1,00	220,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	233513	FURADEIRA (I)	UN	190,00	1,00	190,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	INDUSTRIA E COMERCIO GUIMARAES LTDA.-EPP	20.707.105/0001-92	234913	CIMENTO CP II - E32	SC	18,50	5,00	92,50
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	INDUSTRIA E COMERCIO GUIMARAES LTDA.-EPP	20.707.105/0001-92	234913	AREIA MEDIA	TN	31,00	1,00	31,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	235013	JANELA	PC	112,50	2,00	225,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	235013	CAL PARA PINTURA (SACO)	SC	3,74	3,00	11,22
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	235013	BASCULANTE 0,40 X 0,60	UN	34,79	1,00	34,79
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA - ME	06.111.300/0001-24	235113	PORTA ALIANCA 060	UN	176,00	1,00	176,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA - ME	06.111.300/0001-24	235113	PORTA ALIANCA 080	UN	195,00	1,00	195,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COOPERATIVA AGROPECUARIA BOM DESPACHO LTDA	18.810.176/0004-17	235213	LEITE PASTEURIZADO	LT	1,54	466,00	717,64
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	COOPERATIVA AGROPECUARIA BOM DESPACHO LTDA	18.810.176/0004-17	235313	LEITE PASTEURIZADO	LT	1,54	1.211,00	1.864,94
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	235413	ACUCAR CRISTAL	PT	8,44	100,00	844,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	235513	ACUCAR CRISTAL	PT	8,44	50,00	422,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	235613	ACUCAR CRISTAL	PT	8,44	50,00	422,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	235713	ACUCAR CRISTAL	PT	8,44	50,00	422,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA. ME	12.143.248/0001-90	235813	CARTUCHO F4480 HP 60 COLORIDO	UN	40,00	50,00	2.000,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLEMENTE E CLEMENTE LTDA - EPP	02.160.850/0001-82	236313	OLEO LUBRIF. MG 1	LT	9,95	8,00	79,60
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLEMENTE E CLEMENTE LTDA - EPP	02.160.850/0001-82	236313	FLEXIVEL	PC	219,39	1,00	219,39
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLEMENTE E CLEMENTE LTDA - EPP	02.160.850/0001-82	236313	MANGUEIRA A	PC	58,37	1,00	58,37
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLEMENTE E CLEMENTE LTDA - EPP	02.160.850/0001-82	236313	BRONZINA	PC	246,83	1,00	246,83
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLEMENTE E CLEMENTE LTDA - EPP	02.160.850/0001-82	236313	SILICONE ALTA TEMPERATURA	UN	12,60	2,00	25,20
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLEMENTE E CLEMENTE LTDA - EPP	02.160.850/0001-82	236313	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	UN	24,62	1,00	24,62
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLEMENTE E CLEMENTE LTDA - EPP	02.160.850/0001-82	236313	ANEL.	PC	99,23	4,00	396,92
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLEMENTE E CLEMENTE LTDA - EPP	02.160.850/0001-82	236313	MOLA BOMBA OLEO ERR1084	PC	2,80	1,00	2,80
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLEMENTE E CLEMENTE LTDA - EPP	02.160.850/0001-82	236313	PISTAO BOMBA OLEO ERR1085	PC	16,32	1,00	16,32
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLEMENTE E CLEMENTE LTDA - EPP	02.160.850/0001-82	236313	BUJAO BOMBA OLEO	PC	33,92	1,00	33,92
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLEMENTE E CLEMENTE LTDA - EPP	02.160.850/0001-82	236313	BRONZINA BIELA HS009	PC	175,39	1,00	175,39
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLEMENTE E CLEMENTE LTDA - EPP	02.160.850/0001-82	236313	FILTRO DIESEL HS049	PC	24,00	1,00	24,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLEMENTE E CLEMENTE LTDA - EPP	02.160.850/0001-82	236313	SUPORTE 1	PC	88,16	1,00	88,16
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLEMENTE E CLEMENTE LTDA - EPP	02.160.850/0001-82	236313	FLEXIVEL LUBRIFICACAO	PC	245,82	1,00	245,82
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLEMENTE E CLEMENTE LTDA - EPP	02.160.850/0001-82	236313	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	21,45	1,00	21,45
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLEMENTE E CLEMENTE LTDA - EPP	02.160.850/0001-82	236313	ROLETE 005	PC	20,34	2,00	40,68
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLEMENTE E CLEMENTE LTDA - EPP	02.160.850/0001-82	236313	JUNTA CABECOTE	PC	270,22	1,00	270,22





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

017/024

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: Abril 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	CLEMENTE E CLEMENTE LTDA - EPP	02.160.850/0001-82	236313	ARRUELA ENCOSTO I	JG	21,47	1,00	21,47
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLEMENTE E CLEMENTE LTDA - EPP	02.160.850/0001-82	236313	ALQJ. RETENTOR TRAZ.	PC	130,44	1,00	130,44
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLEMENTE E CLEMENTE LTDA - EPP	02.160.850/0001-82	236313	VALVULA RESPIRO	PC	131,66	1,00	131,66
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLEMENTE E CLEMENTE LTDA - EPP	02.160.850/0001-82	236313	SUPORTE CARCACA	PC	97,46	1,00	97,46
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLEMENTE E CLEMENTE LTDA - EPP	02.160.850/0001-82	236313	MANGUEIRA CANO D'AGUA	PC	23,02	2,00	46,04
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLEMENTE E CLEMENTE LTDA - EPP	02.160.850/0001-82	236313	MANGUEIRA CANO D'AGUA I	PC	12,69	2,00	25,38
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLEMENTE E CLEMENTE LTDA - EPP	02.160.850/0001-82	236313	CAPA HASTE VALVULA	PC	10,81	8,00	86,48
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLEMENTE E CLEMENTE LTDA - EPP	02.160.850/0001-82	236313	CAMISA HSD 2.5	PC	72,64	2,00	145,28
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLEMENTE E CLEMENTE LTDA - EPP	02.160.850/0001-82	236313	ADESIVO JUNTAS	PC	5,80	1,00	5,80
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLEMENTE E CLEMENTE LTDA - EPP	02.160.850/0001-82	236313	VALVULA TERMOSTATICA	UN	56,04	1,00	56,04
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLEMENTE E CLEMENTE LTDA - EPP	02.160.850/0001-82	236313	REPARO BOMBA	PC	585,93	1,00	585,93
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLEMENTE E CLEMENTE LTDA - EPP	02.160.850/0001-82	236313	INTERRUPTOR OLEO	PC	34,89	1,00	34,89
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLEMENTE E CLEMENTE LTDA - EPP	02.160.850/0001-82	236313	VALVULA	PC	29,21	4,00	116,84
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLEMENTE E CLEMENTE LTDA - EPP	02.160.850/0001-82	236313	RETENTOR DA POLIA	UN	49,21	1,00	49,21
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLEMENTE E CLEMENTE LTDA - EPP	02.160.850/0001-82	236313	BUCHA COMANDO	PC	98,93	1,00	98,93
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLEMENTE E CLEMENTE LTDA - EPP	02.160.850/0001-82	236313	JUNTA (I)	PC	40,00	3,00	120,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLEMENTE E CLEMENTE LTDA - EPP	02.160.850/0001-82	236313	VALVULA ESCAPE	UN	25,32	4,00	101,28
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLEMENTE E CLEMENTE LTDA - EPP	02.160.850/0001-82	236313	CABECOTE	PC	1.980,00	1,00	1.980,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLEMENTE E CLEMENTE LTDA - EPP	02.160.850/0001-82	236313	BUCHA BIELA	PC	25,66	4,00	102,64
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLEMENTE E CLEMENTE LTDA - EPP	02.160.850/0001-82	236313	JUNTA	JG	72,40	1,00	72,40
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLEMENTE E CLEMENTE LTDA - EPP	02.160.850/0001-82	236313	BOMBA D'AGUA	PC	187,79	1,00	187,79
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLEMENTE E CLEMENTE LTDA - EPP	02.160.850/0001-82	236313	RETENTOR DE COMANDO	PC	48,35	1,00	48,35
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLEMENTE E CLEMENTE LTDA - EPP	02.160.850/0001-82	236313	ARRUELA PARA	PC	13,47	3,00	40,41
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLEMENTE E CLEMENTE LTDA - EPP	02.160.850/0001-82	236313	RETENTOR VALVULA	PC	6,72	8,00	53,76
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA. EPP	08.648.188/0001-90	236613	ARMARIO 02 PORTAS	UN	1.125,00	1,00	1.125,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA. EPP	08.648.188/0001-90	236613	DIVISORA PARA PAO 30 PEDACOS	UN	1.300,00	1,00	1.300,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA. EPP	08.648.188/0001-90	236613	MODELADORA 40CM NR12	UN	3.300,00	1,00	3.300,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA. EPP	08.648.188/0001-90	236613	AMASSADEIRA	UN	6.500,00	1,00	6.500,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA. EPP	08.648.188/0001-90	236613	BALANCA ELETRONICA	UN	1.200,00	1,00	1.200,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA. EPP	08.648.188/0001-90	236613	CILINDRO	PC	5.300,00	1,00	5.300,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA. EPP	08.648.188/0001-90	236613	MESA DE ACO	UN	500,00	1,00	500,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA. EPP	08.648.188/0001-90	236613	ARMARIO	UN	1.125,00	2,00	2.250,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA. EPP	08.648.188/0001-90	236613	BATEDEIRA INDUST. P/PADARIA	UN	4.350,00	1,00	4.350,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	238813	REGULADOR	PC	22,61	1,00	22,61
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	238813	MANGUEIRA II	PC	5,20	1,00	5,20
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	238813	ABRACADEIRA DA MANGUEIRA	PC	0,65	2,00	1,30
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ELETROSOM S.A.	22.164.990/0096-05	241613	VENTILADOR ARNO	UN	219,00	4,00	876,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	JOSE GERALDO PEREIRA - ME	19.818.681/0001-28	241813	VIDROS	M2	50,00	3,50	175,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	242113	ARRUELAS LISA	KG	0,15	40,00	6,00



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

018/024

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: Abril de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	242113	BARRA I	PC	3,50	2,00	7,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	242113	ARRUELAS LISAS	KG	0,25	40,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	242113	PORCA SEXTAVADA ROSCA 5/16	UN	0,15	40,00	6,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	242113	PORCA SEXT. 3/8	PC	0,15	40,00	6,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLUBCAR PECAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	242213	FLEXIVEL	PC	17,50	1,00	17,50
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLUBCAR PECAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	242213	FLUIDO DE FREIO	LT	10,00	1,00	10,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CLUBCAR PECAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	242213	PALHETA	UN	19,90	1,00	19,90
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ELETROSOM S.A.	22.164.990/0096-05	242913	APARELHO DE DVD	UN	140,00	1,00	140,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	244813	BORRACHA PORTA I	PC	39,00	2,00	78,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	244813	BORRACHA PORTA	UN	25,00	2,00	50,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	244813	COXIM DO MOTOR	PC	39,00	1,00	39,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	244813	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	169,00	2,00	338,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	244813	CALHA (PECA)	UN	46,00	2,00	92,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	244813	COXIM DO AMORTECEDOR	UN	18,00	2,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	245113	CAVADEIRA	PC	20,00	1,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	245113	ARCO DE SERRA	UN	11,00	1,00	11,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	245113	FACAO	UN	13,30	1,00	13,30
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	245113	ESQUADRO	UN	12,40	3,00	37,20
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	245113	PENEIRA GROSSA	UN	8,50	3,00	25,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	245113	PENEIRA FINA	UN	10,80	3,00	32,40
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	245113	JOGO CHAVE CATRACA COMPLETO	JG	77,00	1,00	77,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	245113	SERROTE I	UN	34,70	1,00	34,70
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	245113	LAMINA SEGUETA	UN	4,30	50,00	215,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	245113	ARCO DE SERRA I	UN	5,00	1,00	5,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	245113	ENXADAO I	UN	14,90	1,00	14,90
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	245113	SERROTE	UN	18,30	2,00	36,60
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	245113	ENXADAO	UN	22,00	1,00	22,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	245113	PODAO MANUAL	UN	5,50	2,00	11,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	245113	CAIXA DE FERRAMENTA	UN	55,00	1,00	55,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	245113	DISCO DE MADEIRA	UN	9,90	3,00	29,70
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	245113	REGUA DE MADEIRA	UN	19,80	5,00	99,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	245113	CAVADEIRA (I)	UN	61,50	1,00	61,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	245113	CAVADEIRA RETA	UN	48,75	1,00	48,75
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	245113	LINHA	UN	3,90	5,00	19,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	245113	DISCO CORTE	UN	2,25	3,00	6,75
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	248513	BACON	KG	13,90	4,00	55,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	248513	LINGUICA	KG	12,90	6,00	77,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	248513	VASILHA PLASTICA DESCARTAVEL	UN	0,05	200,00	9,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	248513	COLHER DESCARTAVEL	PT	2,50	4,00	10,00



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

019/024

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: Abril de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	248613	DUCHA 110 V	UN	32,34	1,00	32,34
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUcoes LTDA - ME	06.111.300/0001-24	249013	BRITA 0 (TONELADA)	TN	40,00	45,00	1.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUcoes LTDA - ME	06.111.300/0001-24	249013	PO DE PEDRA	TN	40,00	45,00	1.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUcoes LTDA - ME	06.111.300/0001-24	249013	AREIA GROSSA LAVADA I	TN	40,00	30,00	1.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	OLIVEIRA MENDES DISTRIBUIDORA DE BATERIA LTDA	19.505.304/0001-39	249513	BATERIA	PC	150,00	1,00	150,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PANIFICADORA E LANCHONETE KI-DELICIA LTDA.	00.412.323/0001-92	250213	ENROLADINHO DE PRESUNTO	KG	11,30	7,50	84,75
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	250313	REFRIGERANTES 02 LTS	UN	4,89	16,00	78,24
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	SPACE INFO & MOVEIS LTDA	14.190.355/0001-03	251313	IMPRESSORA JATO DE TINTA	UN	205,00	1,00	205,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SPACE INFO & MOVEIS LTDA	14.190.355/0001-03	251413	PROJETOR DATA SHOW	UN	1.135,00	1,00	1.135,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	251613	PAO DE QUEIJO	KG	9,59	1,50	14,38
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	251713	CAL PARA PINTURA (SACO)	SC	3,74	6,00	22,44
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	INDUSTRIA E COMERCIO GUIMARAES LTDA.-EPP	20.707.105/0001-92	251813	CIMENTO CP II - E32	SC	18,50	200,00	3.700,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	INDUSTRIA E COMERCIO GUIMARAES LTDA.-EPP	20.707.105/0001-92	251813	BLOCOS DE CONCRETO 010	UN	0,75	298,00	223,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	INDUSTRIA E COMERCIO GUIMARAES LTDA.-EPP	20.707.105/0001-92	251813	AREIA MEDIA	TN	31,00	54,05	1.675,55
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	INDUSTRIA E COMERCIO GUIMARAES LTDA.-EPP	20.707.105/0001-92	251813	FERRO 3/8	KG	3,90	488,22	1.904,05
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	INDUSTRIA E COMERCIO GUIMARAES LTDA.-EPP	20.707.105/0001-92	251813	AREIA GROSSA	TN	32,50	24,97	811,52
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUcoes LTDA - ME	06.111.300/0001-24	251913	PORTA ALIANCA 080	UN	195,00	2,00	390,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	252113	JANELA	PC	112,50	4,00	450,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	RECAPAGEM ALEX LTDA	19.152.198/0001-57	252513	PNEU 275/80 R 22 LISO	UN	1.280,00	2,00	2.560,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	RECAPAGEM ALEX LTDA	19.152.198/0001-57	252613	PNEU 165 70 R13	UN	165,00	4,00	660,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	RECAPAGEM ALEX LTDA	19.152.198/0001-57	252813	PNEU 13:00 X 24 TG 12 LONAS	UN	2.000,00	2,00	4.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	RECAPAGEM ALEX LTDA	19.152.198/0001-57	252913	PNEU 185 SR 14	UN	295,00	1,00	295,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECAPAGEM ALEX LTDA	19.152.198/0001-57	253013	PNEU 165 70 R13	UN	165,00	4,00	660,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	UTILIDADES DOMESTICAS UD LTDA	02.817.838/0026-56	254113	FOGAO IND. 02 BOCAS	UN	299,00	1,00	299,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ELETROZEMA LTDA	26.404.731/0012-49	254213	PANELA DE PRESSAO 7 LTS.	UN	113,00	1,00	113,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL AMARAL LTDA	66.473.190/0001-72	254513	FIO AGULHADO 3,0	KT	29,80	3,00	89,40
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL AMARAL LTDA	66.473.190/0001-72	254513	PASTA DENTAL C/ FLUOR + CA	UN	17,10	8,00	136,80
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL AMARAL LTDA	66.473.190/0001-72	254513	ESCOVA DENTAL ADULTO	CX	99,90	10,00	999,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL AMARAL LTDA	66.473.190/0001-72	254513	ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	CX	87,80	10,00	878,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL AMARAL LTDA	66.473.190/0001-72	254513	CLORIDRATO DE LIDOCAINA C/EPIN	CX	55,00	4,00	220,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL AMARAL LTDA	66.473.190/0001-72	254513	ROLO DENTAL DE ALGODAO N 01	PT	2,40	10,00	24,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL AMARAL LTDA	66.473.190/0001-72	254513	EMULADOR TST	UN	82,00	3,00	246,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL AMARAL LTDA	66.473.190/0001-72	254513	ROLO DENTAL ALGODO NUMERO 2	PT	2,40	10,00	24,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL AMARAL LTDA	66.473.190/0001-72	254513	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA F.	UN	15,00	2,00	30,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL AMARAL LTDA	66.473.190/0001-72	254513	ANESTESICO2% S/V CONSTRUTOR	UN	33,20	3,00	99,60
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL AMARAL LTDA	66.473.190/0001-72	254513	ESCOVA DE ROBSON	UN	1,95	6,00	11,70
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL AMARAL LTDA	66.473.190/0001-72	254513	LIMALHA PARA AMALGAMA	FR	179,00	6,00	1.074,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL AMARAL LTDA	66.473.190/0001-72	254513	PASTA PROFILATICA	CX	6,70	2,00	13,40
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL AMARAL LTDA	66.473.190/0001-72	254513	FLUOR GEL 200 ML	FR	6,20	20,00	124,00



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

020/024

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: Abril 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	DENTAL AMARAL LTDA	66.473.190/0001-72	254513	OLEO LUBRIFICANTE	FR	19,00	3,00	57,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL AMARAL LTDA	66.473.190/0001-72	254513	AGULHA DESC. CURTA C/100 UNID	CX	19,80	5,00	99,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MENDES AUTO PECAS LTDA. - ME	04.374.909/0001-60	254613	BALIZA	UN	9,50	1,00	9,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	MENDES AUTO PECAS LTDA. - ME	04.374.909/0001-60	254713	FAIXA REFLETIVA ADESIVA	UN	5,70	10,00	57,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOVIANO FERREIRA DO NASCIMENTO-ME	41.848.359/0001-09	254913	SERVICO IV	SV	500,00	1,00	500,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO TREVO LATARIAS LTDA - ME	13.642.165/0001-09	255313	CINTO DE SEGURANCA	UN	20,00	1,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	255513	BLOCOS TERMO DE COMPROMISSO	BL	4,25	20,00	85,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA DE LUZ LTDA	22.217.673/0003-00	255813	TELA DE SOMBREAMENTO	MT	12,00	5,80	69,60
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	256013	PARAFUSO	PC	10,00	1,00	10,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	256013	PRESILHA	PC	8,00	1,00	8,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	256513	BRACO	PC	145,00	1,00	145,00
GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	256613	OLEO 90	UN	13,00	0,05	0,65
GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	256613	PORCA	PC	3,20	1,00	3,20
GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	256613	KIT EMBREAGEM	KT	255,00	1,00	255,00
GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	256713	VELA	UN	12,00	4,00	48,00
GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	256913	SILENCIOSO TRASEIRO	PC	135,00	1,00	135,00
GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	256913	SUORTE 1	PC	3,50	1,00	3,50
GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	256913	QUEBRA SOL	PC	45,00	1,00	45,00
GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	256913	ABRACADEIRA ESCAPE	PC	6,00	1,00	6,00
GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	256913	MACANETA INT. DA PORTA	UN	43,00	2,00	86,00
GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	256913	AMORTECEDOR	UN	55,00	2,00	110,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA PAINS LTDA ME	41.909.672/0001-00	257213	TUBO REI	PC	1.050,00	1,00	1.050,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA PAINS LTDA ME	41.909.672/0001-00	257213	INTERRUPTOR	PC	62,00	1,00	62,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA PAINS LTDA ME	41.909.672/0001-00	257213	ANEL (II)	PC	2,50	4,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA PAINS LTDA ME	41.909.672/0001-00	257213	SENSOR	PC	320,00	1,00	320,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA PAINS LTDA ME	41.909.672/0001-00	257213	FIO	MT	2,60	0,50	1,30
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA PAINS LTDA ME	41.909.672/0001-00	257213	ARRUELA 1"	PC	1,00	2,00	2,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	257613	CABO DE FREIO DE MAO	PC	30,00	2,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	257713	KIT INJECAO	KT	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	257713	RELE AUXILIAR	PC	10,00	2,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	257713	TAMPA DISTRIBUIDOR	PC	48,00	1,00	48,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	257713	CABO DE BATERIA	PC	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	257713	DISTRIBUIDOR	PC	220,00	1,00	220,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	257713	MANGUEIRA BOMBA - LUBRIF.	PC	10,00	1,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	257713	ROTOR	PC	20,00	1,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	257713	TERMINAL	PC	4,00	1,00	4,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ELETROZEMA LTDA	26.404.731/0012-49	258013	MOVEL C/ 16 GAVETAS	UN	850,00	1,00	850,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	258113	ABRACADEIRA	UN	2,00	3,00	6,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	258413	PORCA	PC	2,00	1,00	2,00



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

021/024

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: Abril 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	258713	SENSOR OLEO 7283	PC	22,00	1,00	22,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	258813	PASTILHAS	UN	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	258813	BOMBA COMBUSTIVEL	PC	145,00	1,00	145,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	258813	ABRACADEIRA	UN	1,50	2,00	3,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	259113	TAMBOR DE FREIO	PC	60,00	2,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	259213	CABO EMBREAGEM	PC	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	259513	PORCA 8 MM	UN	0,50	20,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	259513	PORCA 6 MM	UN	0,40	20,00	8,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	259513	PARAFUSO	PC	1,00	20,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	259513	ARRUELA 6MM	UN	0,20	20,00	4,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	259513	KIT EMBREAGEM	KT	289,00	1,00	289,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	259613	REPARO I	PC	28,00	1,00	28,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	259613	SUPORTE 1	PC	190,00	1,00	190,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	259613	VEDA JUNTA	UN	10,00	1,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	259613	RETENTOR	UN	18,00	2,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	259613	ABRACADEIRA ESTABILIZADOR	PC	20,00	1,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	259613	GARFO (I)	PC	99,00	1,00	99,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	259613	OLEO DA CAIXA	LT	13,00	2,00	26,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	259613	COROA DO PINHAO	PC	670,00	1,00	670,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	259613	JUNTA CAIXA	JG	20,00	1,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	259613	THINER	LT	30,00	1,00	30,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	259913	CHAVE DE RODA	PC	20,00	1,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	260013	TAMPA DO RESERVATORIO	UN	35,00	1,00	35,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	260013	VALVULA TERMOSTATICA	UN	90,00	1,00	90,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEILA DE FATIMA BATISTA -ME	26.005.090/0001-05	260113	AGUA SANITARIA	LT	1,45	70,00	101,50
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEILA DE FATIMA BATISTA -ME	26.005.090/0001-05	260113	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	1,85	50,00	92,50
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEILA DE FATIMA BATISTA -ME	26.005.090/0001-05	260113	DETERGENTE 500ML	UN	1,15	150,00	172,50
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEILA DE FATIMA BATISTA -ME	26.005.090/0001-05	260113	LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML	FR	2,50	70,00	175,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEILA DE FATIMA BATISTA -ME	26.005.090/0001-05	260113	BUCHA DE COZINHA	UN	0,80	30,00	24,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LEILA DE FATIMA BATISTA -ME	26.005.090/0001-05	260113	SABAO EM PO CAIXA 1 KILO	CX	4,15	30,00	124,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	260213	ANEL I	UN	30,00	2,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	260213	PARAFUSO	PC	4,00	1,00	4,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	260213	JUNTA (I)	PC	13,00	1,00	13,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	260213	CABO FREIO MAO	PC	30,00	2,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	260213	ANEL (II)	PC	30,00	2,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	260213	KIT EMBREAGEM	KT	375,00	1,00	375,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	260213	LONA FREIO	UN	20,00	1,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	260213	OLEO	LT	13,00	3,00	39,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	260713	CARVAO TAMPA DISTRIBUIDOR	UN	0,75	2,00	1,50



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

022/024

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: Abril de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	260713	SUPRESSOR	PC	10,00	1,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	260713	VELA	UN	10,00	1,00	10,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	261013	PARAFUSO	PC	1,00	10,00	10,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	261013	ANTI FERRUGEM SPRAY	FR	7,00	1,00	7,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	261013	CABO EMBREAGEM	PC	39,00	1,00	39,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	261113	SUPLEMENTO ALIMENTAR	UN	39,00	12,00	468,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	DIVISA DIVINOPOLIS VEICULOS LTDA	20.142.097/0001-84	262413	ADITIVO (LT)	LT	26,00	1,00	26,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	DIVISA DIVINOPOLIS VEICULOS LTDA	20.142.097/0001-84	262413	CORREIA	PC	77,00	1,00	77,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	DIVISA DIVINOPOLIS VEICULOS LTDA	20.142.097/0001-84	262413	ANEL DO BUJAO DE OLEO	PC	1,00	1,00	1,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	DIVISA DIVINOPOLIS VEICULOS LTDA	20.142.097/0001-84	262413	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	PC	75,00	1,00	75,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	DIVISA DIVINOPOLIS VEICULOS LTDA	20.142.097/0001-84	262413	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	36,00	1,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	DIVISA DIVINOPOLIS VEICULOS LTDA	20.142.097/0001-84	262413	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	95,00	1,00	95,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	DIVISA DIVINOPOLIS VEICULOS LTDA	20.142.097/0001-84	262413	OLEO DO MOTOR	GL	9,50	10,00	95,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	DIVISA DIVINOPOLIS VEICULOS LTDA	20.142.097/0001-84	262413	FILTRO AR	PC	95,00	1,00	95,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	DIVISA DIVINOPOLIS VEICULOS LTDA	20.142.097/0001-84	262413	FILTRO AR I	PC	43,00	1,00	43,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	DIVISA DIVINOPOLIS VEICULOS LTDA	20.142.097/0001-84	262413	GRAXA II	PC	14,00	1,00	14,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	DIVISA DIVINOPOLIS VEICULOS LTDA	20.142.097/0001-84	262413	OLEO HIDRAULICO I	PC	18,00	1,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	DIVISA DIVINOPOLIS VEICULOS LTDA	20.142.097/0001-84	262413	BRACADEIRA	UN	34,00	1,00	34,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	263313	RELATORIO DE REFERENCIA	BL	12,00	10,00	120,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	263313	ENVELOPES	UN	0,26	2.000,00	520,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	263313	REQUISICAO DE MAMOGRAFIA	BL	12,00	10,00	120,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	263313	ANALISE DE RISCO CIRURGICO	BL	12,00	5,00	60,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	263313	BLOCO DE PRONTO ATENDIMENTO	BL	15,00	3,00	45,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	263313	BLOCO PARA REQUISICAO	BL	4,25	40,00	170,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	263313	BLOCO DE NOTIFICACAO	BL	9,80	10,00	98,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	263313	FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL	BL	12,00	10,00	120,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	263313	GUIA ENCAMINHAMENTO INTERMUN.	BL	5,50	20,00	110,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	263313	BOLETIM DIARIO-PESQ. LARVARIA	BL	9,80	10,00	98,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	263313	FICHA DE VISITA DOMICILIAR	BL	12,00	5,00	60,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	263313	BOLETIM DIARIO - TRATAMENTO	BL	9,80	10,00	98,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	263313	ATESTADO MEDICO	BL	4,40	25,00	110,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	263313	CARTAO DO USUARIO	UN	0,23	3.000,00	690,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	263313	BLOCOS DE AUTORIZACAO	BL	12,50	10,00	125,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	263313	BLOCOS DE PEDIDO	BL	2,38	40,00	95,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	263313	BOLETIM DE PESQUISA	BL	9,80	10,00	98,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	263313	BOLETIM DE RECONH. GEOGRAFICO	BL	12,00	5,00	60,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	263313	PRONTUARIO INDIVIDUAL- PSF	BL	9,00	25,00	225,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	INDUSTRIA E COMERCIO GUIMARAES LTDA.-EPP	20.707.105/0001-92	263413	TIJOLO DE BARRO	UN	0,56	500,00	280,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	263713	LAMPADA	UN	9,44	1,00	9,44



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

023/024

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: Abril de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	263713	BOIA PARA CAIXA D'AGUA	UN	12,39	1,00	12,39
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	19.848.233/0001-77	263913	DIESEL S 10	LT	2,55	785,00	2.000,96
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	264013	MANGUEIRA A	PC	65,00	1,00	65,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	264113	ROLAMENTO DIANTEIRO 195502	PC	90,00	1,00	90,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	264113	PASTILHA DE FREIO	JG	85,00	1,00	85,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	264113	COIFA	PC	35,00	2,00	70,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	264113	PIVO	PC	68,00	1,00	68,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	264413	SERVA FREIO	PC	179,00	1,00	179,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	264413	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	78,00	2,00	156,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIAO TURBO DIESEL SERVICOS E PECAS LTDA	07.878.640/0001-48	264513	TURBO	PC	1.850,00	1,00	1.850,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MADEIREIRA GUAIBA LTDA.	65.305.823/0001-70	264613	MADEIRA MASSARANDUBA	M3	1.230,36	0,14	172,25
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MADEIREIRA GUAIBA LTDA.	65.305.823/0001-70	264613	PARAFUSO 3/8	UN	1,14	24,00	27,36
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MADEIREIRA GUAIBA LTDA.	65.305.823/0001-70	264613	DOBRADICA	UN	34,71	2,00	69,42
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	264713	ARRUELAS LISA	KG	0,50	14,00	7,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	264713	CILINDRO MESTRE FREIO	UN	276,00	1,00	276,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	264713	CANO FREIO	PC	30,00	1,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	264713	CONJUNTO	PC	58,00	1,00	58,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	264813	SUORTE DO MOTOR	UN	465,00	4,00	1.860,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	264913	ANTI FERRUGEM SPRAY	FR	7,00	1,00	7,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	264913	PORCA CASTELO	PC	5,00	2,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	265013	CRUZETA DO CARDAN	PC	180,00	1,00	180,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	265113	PARAFUSO SEXT.	PC	5,00	1,00	5,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	265113	LIXA D'AGUA	UN	1,50	2,00	3,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	265113	CRUZETA DO CARDAN	PC	180,00	1,00	180,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	265113	CHAVE BIELA	UN	18,40	1,00	18,40
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	266913	MILHO AMARELO P/ CANJICA 500G	PT	1,28	90,00	115,20
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	266913	MACARRAO PICADO	KG	3,50	30,00	105,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	267013	AMENDOIM 500 G	PT	3,48	80,00	278,40
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	267013	BOLACHA AGUA E SAL	PT	3,25	50,00	162,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	267113	AMENDOIM 500 G	PT	3,48	150,00	522,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	267113	BOLACHA AGUA E SAL	PT	3,25	80,00	260,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	267213	MILHO AMARELO P/ CANJICA 500G	PT	1,28	180,00	230,40
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	268013	PAO DE QUEIJO	KG	9,58	0,50	4,79
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	268013	BROA TEMPERADA	KG	9,58	0,50	4,79
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	PANIFICADORA E LANCHONETE KI-DELICIA LTDA.	00.412.323/0001-92	268113	ENROLADINHO DE PRESUNTO	KG	11,30	1,00	11,30
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	BRENO GERALDO ALVES BONTEMPO	10.851.317/0001-95	270213	REFEICOES	UN	25,07	175,00	4.388,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	271013	PARAFUSO SEXT.	PC	0,50	20,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	271013	ARRUELAS LISAS	KG	0,20	50,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	271013	PARAFUSO FENDA	PC	0,30	60,00	18,00



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

024/024

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: Abril 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	271013	PORCA SEXTAVADA ROSCA 5/16	UN	0,20	20,00	4,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	271013	PORCA SEXT. 1/4	PC	0,15	60,00	9,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	271013	PORCA SEXT. 3/8	PC	0,30	50,00	15,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	271113	BRONZINA	PC	252,80	1,00	252,80
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	271113	BRONZINA MOVEL	PC	168,00	1,00	168,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	271113	SILICONE ALTA TEMPERATURA	UN	35,00	1,00	35,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	271113	BOMBA ALIMENTADORA	JG	161,20	1,00	161,20
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	271113	RETENTOR TRASEIRO	PC	169,60	1,00	169,60
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	271113	RETENTOR DIANTEIRO	PC	60,80	1,00	60,80
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	271113	REPARO I	PC	60,40	1,00	60,40
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	271113	GUIA DE ADMISSAO	PC	6,75	4,00	27,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	271113	VELA AQUECEDOR	PC	44,00	4,00	176,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	271113	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	24,00	1,00	24,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	271113	JUNTA CABECOTE	PC	136,00	1,00	136,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	271113	OLEO DO MOTOR	GL	106,00	1,00	106,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	271113	ANEL ENCOSTO 012	UN	36,80	1,00	36,80
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	271113	VALVULAS ADMISSAO	PC	20,80	4,00	83,20
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	271113	PISTAO C/ ANEIS	PC	345,00	4,00	1.380,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	271113	GUIAS ESCAPE	PC	6,75	4,00	27,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	271113	CAPA VALVULA	PC	12,00	8,00	96,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	271113	FILTRO DIESEL II	PC	32,00	1,00	32,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	271113	PISTAO DO AVANCO	PC	183,90	1,00	183,90
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	271113	VEDA JUNTA	UN	6,00	1,00	6,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	271113	CORREIA DENTADA	PC	69,00	1,00	69,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	271113	BICOS INJETORES	PC	346,40	4,00	1.385,60
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	271113	VALVULA	PC	109,50	1,00	109,50
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	271113	JOGO DE REPARO	PC	380,00	1,00	380,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	271113	BUCHAS BIELA	PC	20,50	4,00	82,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	271113	VALVULA ESCAPE	UN	24,24	4,00	96,96
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	271113	SEDE DA ADMISSAO	PC	6,40	4,00	25,60
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	271113	SEDE ESCAPE	PC	6,40	4,00	25,60
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	271113	CARCACA	PC	657,00	1,00	657,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	271113	JUNTA	JG	230,00	1,00	230,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	271113	CAMISA DO CILINDRO	PC	83,20	4,00	332,80
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	271113	RETENTOR DE COMANDO	PC	52,32	1,00	52,32
Total da Compra								1.835.613,29