



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

001/026

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG

Período: Maio de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA. ME	12.143.248/0001-90	235913	CARTUCHO F4480 HP 60 COLORIDO	UN	40,00	40,00	1.600,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA. ME	12.143.248/0001-90	236013	PISTOLA P/COLA QUENTE GRANDE	UN	50,00	10,00	500,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA. ME	12.143.248/0001-90	236013	CORRETIVO LIQUIDO	UN	0,60	50,00	30,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA. ME	12.143.248/0001-90	236013	ESTILETE GRANDE	UN	0,66	19,00	12,54
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA. ME	12.143.248/0001-90	236013	CARTUCHO F4480 HP 60 COLORIDO	UN	40,00	30,00	1.200,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA. ME	12.143.248/0001-90	236013	PILHA ALCALINA PEQUENA	UN	0,92	10,00	9,20
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA. ME	12.143.248/0001-90	236013	PAPEL LAMINADO	FL	0,38	30,00	11,40
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA. ME	12.143.248/0001-90	236013	PAPEL VEGE	PT	7,30	5,00	36,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	SPACE INFO & MOVEIS LTDA	14.190.355/0001-03	244213	PROJETOR DATA SHOW	UN	1.135,00	1,00	1.135,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SPACE INFO & MOVEIS LTDA	14.190.355/0001-03	251513	PROJETOR DATA SHOW	UN	1.135,00	1,00	1.135,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	267913	REFRIGERANTES 02 LTS	UN	4,89	2,00	9,78
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	INDUSTRIA E COMERCIO GUIMARAES LTDA.-EPP	20.707.105/0001-92	274213	AREA MEDIA	TN	31,00	1,00	31,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	INDUSTRIA E COMERCIO GUIMARAES LTDA.-EPP	20.707.105/0001-92	274213	TELHA PLAN	MH	0,51	2.500,00	1.275,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	CERAMICA HB LTDA	18.141.317/0001-03	274313	TIJOLO CERAMICO 10 X 20 X 30	MH	520,00	3,50	1.820,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	278713	OVOS TIPO B'	DZ	3,98	15,00	59,70
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	278813	OVOS TIPO B'	DZ	3,98	11,00	43,78
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	278813	SALSICHA PARA CACHORRO QUENTE	KG	5,39	13,00	70,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	278913	SALSICHA PARA CACHORRO QUENTE	KG	5,39	3,00	16,17
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	279013	CARNE BOVINA DE SEGUNDA	KG	12,53	82,00	1.027,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	279113	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	279213	CARNE BOVINA DE SEGUNDA	KG	12,53	15,00	187,95
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	279313	CARNE BOVINA DE SEGUNDA	KG	12,53	147,00	1.841,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LYRON INFORMATICA LTDA	15.427.657/0001-07	279413	MICRO COMPUTADOR	UN	1.290,00	1,00	1.290,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	279913	ANTI CHAMA	PC	23,00	1,00	23,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	279913	PARAFUSO	PC	2,00	3,00	6,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	279913	BORRACHA TAMPA	UN	8,00	1,00	8,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	279913	SENSOR	PC	85,00	1,00	85,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	279913	RELE	PC	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	279913	THINER	LT	15,00	1,00	15,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HOSPITAL SENHORA APARECIDA	22.216.477/0001-41	280513	CURATIVO	KG	3.734,24	1,00	3.734,24
GABINETE DO PREFEITO	GEART DECORACOES LTDA ME	25.384.983/0001-38	280613	CORTINA (I)	UN	456,00	3,00	1.368,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	PROTECH SECURITY SYSTEMS BRASIL LTDA	14.085.730/0001-47	280713	STAND ALONE 8 CANAIS HD 1 TB	UN	1.850,00	1,00	1.850,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	PROTECH SECURITY SYSTEMS BRASIL LTDA	14.085.730/0001-47	280713	CAMERA 600 LINHAS	UN	396,00	7,00	2.772,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	PROTECH SECURITY SYSTEMS BRASIL LTDA	14.085.730/0001-47	280713	FONTE ALIMENTACAO	UN	120,00	1,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	PROTECH SECURITY SYSTEMS BRASIL LTDA	14.085.730/0001-47	280713	CONECTORES	UN	70,00	1,00	70,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	PROTECH SECURITY SYSTEMS BRASIL LTDA	14.085.730/0001-47	280713	CABO COAXIAL 87% MALHA COBRE	UN	1.200,00	1,00	1.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	281113	REPARO 020	PC	45,00	1,00	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	281113	PORCA 1/2 NC	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	281113	OLEO DE FREIO FRASCO 1/2 LT.	FR	16,00	1,00	16,00



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

002/026

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG

Período: Maio 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	281613	BUCHA AMORTECEDOR	PC	26,00	1,00	26,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	282013	VALVULA RET/SUC.	UN	38,00	1,00	38,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	282013	VALVULA DE SUCCAO	UN	28,95	1,00	28,95
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	282013	LUVA 50 MM	UN	2,65	1,00	2,65
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	282013	NIPLE GALV. 1 1/2	UN	12,16	2,00	24,32
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	282013	LUVA 60MM	UN	6,79	1,00	6,79
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	282013	LUVA GALV. 1 1/2	UN	16,73	2,00	33,46
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	282013	FITA VEDA ROSCA 50 MTS	UN	5,25	2,00	10,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	282013	ADAPTADOR CURTO (I)	UN	6,11	1,00	6,11
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	282013	ADAPTADOR CURTO	UN	2,20	2,00	4,40
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	282013	NIPLE GALVANIZADO 2"	UN	23,75	1,00	23,75
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	282013	ADESIVO	KG	7,70	1,00	7,70
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	282013	LUVA 2"	UN	22,56	1,00	22,56
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	282013	TUBO (METRO)	MT	8,50	1,00	8,50
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	282113	CABO PP FLEX 2X2.5	MT	1,30	3,00	3,90
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	282113	MANGUEIRA NIVEL	MT	1,50	0,50	0,75
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	282113	PINO FEMEA I	PC	2,50	1,00	2,50
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	282113	ENGATE PVC	UN	3,40	1,00	3,40
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	282113	TORNEIRA ESFERA	UN	19,20	2,00	38,40
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	282113	FILTRO AQUALAR AP 200E	UN	35,00	1,00	35,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	282113	FITA ISOLANTE	UN	1,85	1,00	1,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	282213	CALHA LAMPADA	UN	9,50	1,00	9,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	282213	PORTA LAMPADA	UN	0,90	2,00	1,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	282313	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	282413	TE ESGOTO 40MM	PC	1,90	1,00	1,90
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	282413	PINO MACHO.	PC	2,35	1,00	2,35
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	282413	CABO PP FLEX 2X2.5	MT	2,85	20,00	57,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	282413	PINO FEMEA I	PC	2,50	1,00	2,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	282413	VALVULA PVC	PC	2,40	2,00	4,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	282413	ADAPTADOR P/ VALVULA	PC	1,35	2,00	2,70
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	282413	TORNEIRA ESFERA	UN	19,20	2,00	38,40
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	282413	JOELHO 40MM	UN	0,90	1,00	0,90
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	282413	TANQUE DE CIMENTO DUPLO	UN	80,00	1,00	80,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	282413	TUBO (METRO)	MT	2,44	1,50	3,66
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	282513	JUNTA ESCAPE	PC	1,00	2,00	2,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	282513	JUNTA COLETOR	PC	7,00	1,00	7,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	282513	JUNTA CABECOTE	PC	104,00	1,00	104,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	282513	JUNTA DA TAMP A	PC	11,00	1,00	11,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	282613	ARRUELA LISA	PC	0,20	100,00	20,00



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

003/026

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG**

**Período: Maio 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	282613	CHAVE DE FENDA 1/4 X 6	PC	8,00	1,00	8,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	282613	CHAVE CANHAO 10MM	PC	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	282613	PARAFUSO	PC	0,45	15,00	6,75
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	282913	ARGAMASSA	UN	7,36	1,00	7,36
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	283013	ALFARE 400GR	LA	120,00	1,00	120,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FARMALUZ LTDA. - EPP	41.795.824/0001-82	283113	SUPLEMENTO ALIMENTAR	UN	13,56	31,00	420,36
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	283213	BLOCO DE NOTIFICACAO	BL	20,00	3,00	60,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	283413	VENTOINHA	PC	220,00	1,00	220,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	283413	RESISTENCIA	PC	80,00	1,00	80,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	283713	REGULADOR DE VOLTAGEM 034	PC	160,00	1,00	160,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	284013	VALVULA I	PC	120,00	1,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	284313	LONA PRETA E BRANCA	MT	9,60	30,00	288,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	284313	TUBO DE LIGACAO	UN	9,09	3,00	27,27
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	284313	ANEL BORRACHA 40MM	UN	0,93	3,00	2,79
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	284313	APLICADOR PLASTICO PARA MASSA	UN	1,10	1,00	1,10
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	284313	ESPUDE	UN	3,19	3,00	9,57
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	284413	LONA PRETA E BRANCA	MT	9,60	10,00	96,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	284413	SERRA	UN	4,54	2,00	9,08
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	284513	ESPACADOR	UN	2,00	1,00	2,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	284513	TARRACHA 1/2	UN	5,90	1,00	5,90
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	284513	TARRACHA 3/4	UN	4,80	1,00	4,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	284513	ARGAMASSA	UN	10,50	2,00	21,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	284513	PALHA DE ACO N 01	UN	0,80	2,00	1,60
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	284513	ESCOVA DE ACO	UN	4,40	1,00	4,40
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	284513	LAPIS CARPINTEIRO	UN	1,15	10,00	11,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	284613	TAMPAO 1 1/2 GALVANIZADO	UN	10,78	2,00	21,56
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	284713	JOGO DE CHAVE	JG	25,50	1,00	25,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	284713	BROCA 3/32	UN	4,25	2,00	8,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	284713	BROCA 7/64	UN	3,70	2,00	7,40
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	284713	BROCA 1/8	UN	3,60	2,00	7,20
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	284713	BROCA 9/64	UN	3,95	2,00	7,90
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	284713	BROCA 5/32	UN	4,35	2,00	8,70
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	284713	BROCA 11/64	UN	4,95	2,00	9,90
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	284713	BROCA 3/16	UN	5,50	2,00	11,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	284713	BROCA 1/4	UN	7,40	2,00	14,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	284713	BROCA 3/8	UN	17,30	2,00	34,60
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	284713	BROCA 5MM	UN	5,20	2,00	10,40
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	284713	BROCA 6MM	UN	5,50	2,00	11,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	284713	BROCA 7MM	UN	6,30	2,00	12,60



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

004/026

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG**

**Período: Maio de 2013**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	284713	BROCA 8MM	UN	8,00	2,00	16,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	284713	BROCA 10MM	UN	11,90	2,00	23,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	284713	BROCA 5/16	PC	10,00	2,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	284813	BROCA ACO RAPIDO 15/64	UN	6,19	1,00	6,19
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	284813	TRENA 5 METROS	UN	8,97	1,00	8,97
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	284813	ARGAMASSA	UN	21,86	1,00	21,86
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	284813	FITA ISOLANTE	UN	5,45	2,00	10,90
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	285413	PALHETA	UN	30,00	1,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	CLUBCAR PECAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	285613	CABO ACELERADOR	PC	17,00	1,00	17,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	285913	ROLAMENTO	PC	95,00	1,00	95,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	286413	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	25,00	1,00	25,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECAPAGEM ALEX LTDA	19.152.198/0001-57	286813	PNEU DIANTEIRO 80/90 21	PC	185,00	1,00	185,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	288713	CALCO CAMISA	PC	34,50	4,00	138,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	288713	DISCO (II)	PC	44,00	4,00	176,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	288713	SILICONE ALTA TEMPERATURA	UN	34,85	1,00	34,85
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	288713	BRONZINA MANCAL HS007	PC	93,88	4,00	375,50
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	288713	BRONZINA BIELA HS009	PC	36,05	4,00	144,20
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	288713	PINO	PC	13,30	4,00	53,20
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	288713	KIT DE MOTOR	UN	212,00	4,00	848,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	288713	REPARO I	PC	60,70	1,00	60,70
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	288713	GUIA DE VALVULA	PC	6,34	8,00	50,72
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	288713	JOGO DE ANEIS	JG	34,00	1,00	34,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	288713	JOGO DE JUNTAS - 9059/52	JG	368,00	1,00	368,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	288713	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	39,00	1,00	39,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	288713	SERVICO IV	SV	800,00	1,00	800,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	288713	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	70,40	1,00	70,40
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	288713	JUNTA CABECOTE	PC	50,50	4,00	202,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	288713	VALVULAS ADMISSAO	PC	24,74	4,00	98,96
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	288713	ESGUICHO DO MOTOR	PC	9,00	4,00	36,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	288713	PLACA DE VEDACAO 338	PC	21,80	1,00	21,80
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	288713	PLACA DE VEDACAO 339	PC	15,90	1,00	15,90
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	288713	BICO	PC	102,40	4,00	409,60
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	288713	VALVULA TERMOSTATICA	UN	45,00	2,00	90,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	288713	BOMBA ALIMENTACAO	PC	162,00	1,00	162,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	288713	BUCHAS BIELA	PC	15,46	4,00	61,84
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	288713	VALVULA ESCAPE	UN	23,87	4,00	95,48
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	288713	ADITIVO	UN	18,00	1,00	18,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	288713	SEDE DA ADMISSAO	PC	8,38	4,00	33,52
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	288713	SEDE ESCAPE	PC	9,38	4,00	37,52



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

005/026

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG

Período: Maio 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	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	288713	BOMBA D'AGUA	PC	316,00	1,00	316,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	288713	BOMBA DE OLEO	UN	380,80	1,00	380,80
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	288713	OLEO MOTOR	LT	10,06	10,00	100,60
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	288713	RETENTOR VALVULA	PC	7,81	8,00	62,48
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	REFRIGERACAO SUDESTE LTDA.	19.262.484/0001-75	289013	BEBEDOURO ACO INOX	UN	2.290,00	1,00	2.290,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	BERNARDINO JOSE DE ARAUJO	186.374.936-53	289313	MOVEL EM MADEIRA - GUICHE	UN	500,00	1,00	500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	BERNARDINO JOSE DE ARAUJO	186.374.936-53	289313	MOVEL PORTA COMPUTADOR	UN	500,00	1,00	500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	BERNARDINO JOSE DE ARAUJO	186.374.936-53	289313	MOVEL PRATELEIRA EM MADEIRA	UN	500,00	1,00	500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	BERNARDINO JOSE DE ARAUJO	186.374.936-53	289413	MOVEL EM MADEIRA - GUICHE	UN	500,00	1,00	500,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	289613	PORCA CASTELO	PC	8,50	1,00	8,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	289913	REPARO I	PC	170,00	4,00	680,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CLUBCAR PECAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	290213	LANTERNA	UN	91,80	1,00	91,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	290313	TELHA DE AMIANTO 2.40 X 1.10	UN	35,89	12,00	430,68
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	290313	PARAFUSO 5/16	UN	0,40	24,00	9,60
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	290413	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	290413	LAMPADA 1034	PC	3,00	2,00	6,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	290413	INTERRUPTOR DE FREIO	UN	30,00	1,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	290413	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	290413	LAMPADA 69	UN	3,00	2,00	6,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	290413	LAMPADA H3	PC	10,00	3,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	290413	LAMPADA 67	PC	3,00	1,00	3,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	290413	LANTERNA GF 110	PC	6,00	2,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	290413	LENTE GF 16	PC	6,00	2,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	290413	SOQUETE PAINEL	PC	3,00	2,00	6,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	290413	BUZINA	PC	55,00	1,00	55,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	290413	LANTERNA	UN	5,00	1,00	5,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	290413	CHAVE	UN	30,00	1,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	290713	FUSIVEL LAMINA	PC	0,50	3,00	1,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	290713	CABO (I)	PC	20,00	1,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	290713	CHICOTE	UN	22,00	1,00	22,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	290713	LAMPADA 1141	PC	2,50	4,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	290713	LAMPADA 67	PC	2,00	4,00	8,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	290713	LENTE GF 31	PC	4,00	4,00	16,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	290713	LANTERNA GF 164	PC	27,00	2,00	54,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	290713	RELE	PC	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	290713	FITA ISOLANTE	UN	2,00	1,00	2,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	290713	LENTE GF 30	PC	3,00	2,00	6,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	291213	BENDIX DE PARTIDA	UN	150,00	1,00	150,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	291213	BOTAO PARTIDA	PC	10,00	1,00	10,00



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

006/026

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG

Período: Maio de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	291213	CHAVE DE PARTIDA	UN	40,00	1,00	40,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	291213	INDUZIDO	UN	187,00	1,00	187,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	291913	CORREIA	PC	75,00	1,00	75,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	291913	FAROL DE MILHA	PC	40,00	2,00	80,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	291913	LAMPADA H3	PC	15,00	2,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	292013	LAMPADA 1141	PC	3,00	4,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	292013	LANTERNA GF 170	PC	60,00	1,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	292013	LAMPADA H1	UN	20,00	2,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	292313	REPARO 2520/2530	UN	18,70	3,00	56,10
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	292313	PINO ACIONALIZADOR	UN	36,00	2,00	72,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	292613	CHAVE DE SETA	PC	75,00	2,00	150,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	292613	BENDIX	PC	100,00	1,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	292613	LAMPADA 69	UN	2,50	2,00	5,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	292613	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	292913	CHAVE DE PARTIDA	UN	30,00	1,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	293213	LAMPADA 1141	PC	2,50	3,00	7,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	293213	LAMPADA 69	UN	2,50	1,00	2,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	293213	SOQUETE	PC	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	293513	LAMPADA 69	UN	3,00	1,00	3,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	293513	LAMPADA 1176	UN	3,00	1,00	3,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	293513	LAMPADA H4	PC	15,00	2,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	293813	LANTERNA PLACA	PC	19,80	1,00	19,80
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	293813	LAMPADA ESMAGADA	UN	2,00	1,00	2,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	293813	LAMPADA 67	PC	2,00	1,00	2,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	293813	INTERRUPTOR OLEO	PC	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	293813	SOQUETE PAINEL	PC	5,00	5,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	293813	PALHETA	UN	35,00	1,00	35,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	294113	PALHETA	UN	30,00	1,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	294413	LENTE	UN	10,00	1,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	294413	FAROL	UN	45,00	2,00	90,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	294713	BATERIA 100 AMPERES	PC	280,00	1,00	280,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	294713	LAMPADA 1034	PC	10,00	2,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	294713	PALHETA	UN	25,00	2,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	295013	RELE AUXILIAR	PC	10,00	1,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	295013	LAMPADA 1034	PC	2,50	1,00	2,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	295013	LAMPADA 1141	PC	3,00	1,00	3,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	295013	LAMPADA H4	PC	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	295013	SOQUETE	PC	5,50	1,00	5,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	295313	BUZINA	PC	40,00	1,00	40,00



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

007/026

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG

Período: Maio de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	295313	LENTE GF 30	PC	3,00	1,00	3,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	295613	BOIA DO TANQUE	PC	65,00	1,00	65,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	295613	GUARNICAO	PC	10,00	1,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	296213	SENSOR VELOCIMETRO	PC	160,00	1,00	160,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	296213	CABO VELOCIMETRO	PC	20,00	1,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	296213	BARRA ESTABILIZADOR	PC	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	296513	LAMPADA 1034	PC	3,00	2,00	6,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	296513	INTERRUPTOR DE FREIO	UN	40,00	1,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	296513	LAMPADA H3	PC	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	296513	LAMPADA H1	UN	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	296813	TUBO RADIADOR	PC	18,00	2,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	296913	CABO DE BATERIA	PC	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	296913	BATERIA	PC	160,00	1,00	160,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	COOPERATIVA AGROPECUARIA BOM DESPACHO LTDA	18.810.176/0004-17	297013	LEITE PASTEURIZADO	LT	1,54	1.135,00	1.747,90
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COOPERATIVA AGROPECUARIA BOM DESPACHO LTDA	18.810.176/0004-17	297113	LEITE PASTEURIZADO	LT	1,54	396,00	609,84
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	297813	OLEO DE SOJA 900ML	LT	3,63	100,00	363,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	297913	OLEO DE SOJA 900ML	LT	3,63	100,00	363,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	298013	CAFE EM PO (KG)	KG	11,90	100,00	1.190,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	298113	CAFE EM PO (KG)	KG	11,90	50,00	595,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	298213	CAFE EM PO (KG)	KG	11,90	100,00	1.190,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	298313	CAFE EM PO (KG)	KG	11,90	50,00	595,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	298413	MACARRAO PICADO	KG	3,50	50,00	175,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	298513	BOLACHA TIPO MARIA	KG	2,46	50,00	123,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	298513	FEIJAO (KG)	KG	5,10	150,00	765,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	298613	BOLACHA TIPO MARIA	KG	2,46	50,00	123,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	298613	FEIJAO (KG)	KG	5,10	150,00	765,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	298713	REPARO HYDRA 2550	UN	24,50	1,00	24,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	298713	TORNEIRA ESFERA	UN	19,20	2,00	38,40
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	298813	TAMPAO FERRO	PC	28,89	2,00	57,78
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	CLUBCAR PECAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	298913	VELA DE IGNICAO	PC	95,60	1,00	95,60
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ELETROSOM S.A.	22.164.990/0096-05	299113	TABLET	UN	349,00	1,00	349,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LABORLUZ LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	02.712.626/0001-56	299613	PLANTAO DE LABORATORIO	UN	900,00	18,00	16.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	FRANCISCO DAS CHAGAS CALACIO	277.321.506-00	299913	CONCERTO	UN	130,00	1,00	130,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	OTORRINOMED SERVICOS DE SAUDE S/S	10.646.260/0001-92	300013	EXAME VIDEONASOLARINGOSCOPIA	UN	200,00	3,00	600,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	300313	BOTINA DE COURO	PR	59,50	4,00	238,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	CARVEL CARVALHO VEICULOS LTDA.	19.515.519/0001-30	300413	VEICULO LEVE	UN	58.000,00	1,00	58.000,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARVEL CARVALHO VEICULOS LTDA.	19.515.519/0001-30	300413	VEICULO LEVE	UN	58.000,00	1,00	58.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	MARTINELLI MOTOS LTDA.	03.711.106/0001-91	300713	MOTOCICLETA	UN	9.400,00	1,00	9.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MARTINELLI MOTOS LTDA.	03.711.106/0001-91	300713	MOTOCICLETA	UN	9.400,00	1,00	9.400,00



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

008/026

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG

Período: Maio 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	CERAMICA HB LTDA	18.141.317/0001-03	301213	TIJOLO CERAMICO 10 X 20 X 30	MH	520,00	0,80	416,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	301313	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	301313	CAL PARA PINTURA (SACO)	SC	3,74	20,00	74,80
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA - ME	06.111.300/0001-24	301413	PADRAO MONOFASICO VM 7.0	UN	327,00	1,00	327,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	INDUSTRIA E COMERCIO GUIMARAES LTDA.-EPP	20.707.105/0001-92	301513	CIMENTO CP II - E32	SC	18,50	10,00	185,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	INDUSTRIA E COMERCIO GUIMARAES LTDA.-EPP	20.707.105/0001-92	301513	AREIA MEDIA	TN	31,00	4,00	124,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	INDUSTRIA E COMERCIO GUIMARAES LTDA.-EPP	20.707.105/0001-92	301513	TELHA PLAN	MH	0,51	2.850,00	1.453,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA. ME	12.143.248/0001-90	303113	CARTUCHO C 8767W - PRETO	UN	64,45	50,00	3.222,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA. ME	12.143.248/0001-90	303113	TINTA PARA CARIMBO AZUL	UN	1,25	5,00	6,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA. ME	12.143.248/0001-90	303113	FITA P/IMPRESSORA EPSON LX 300	UN	3,25	10,00	32,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	303213	FORMULARIO CONTINUO 1 VIA 80 C	CX	46,90	10,00	469,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA. ME	12.143.248/0001-90	303313	COLA BRANCA 1 LITRO	LT	4,62	50,00	231,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA. ME	12.143.248/0001-90	303413	CARTUCHO 93 COLOR	UN	29,40	10,00	294,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	303513	CARTUCHO 92 COLOR	UN	34,20	10,00	342,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA	71.251.029/0001-94	303613	PAPEL OFICIO (PACOTE)	UN	11,10	100,00	1.110,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA	71.251.029/0001-94	303613	PAPEL A4 (PACOTE)	UN	9,95	50,00	497,50
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA. ME	12.143.248/0001-90	303713	TINTA PARA CARIMBO AZUL	UN	1,25	5,00	6,25
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	303813	FORMULARIO CONTINUO 1 VIA 80 C	CX	46,90	5,00	234,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	304413	CESTAS BASICAS	UN	95,00	45,00	4.275,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	304613	PAO FRANCES	KG	5,09	44,00	223,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	304613	ROSCA DE DOCE 60 GR	KG	4,79	9,00	43,11
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	304713	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	304713	ROSCA DE DOCE 60 GR	KG	4,79	43,00	205,97
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	304813	PAO FRANCES	KG	5,09	263,00	1.338,67
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	304813	ROSCA DE DOCE 60 GR	KG	4,79	72,00	344,88
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	304913	PAO FRANCES	KG	5,09	96,00	488,64
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	304913	ROSCA DE DOCE 60 GR	KG	4,79	29,00	138,91
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	305013	PAO FRANCES	KG	5,09	105,55	537,24
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	305013	ROSCA DE DOCE 60 GR	KG	4,79	79,00	378,41
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ORGANIZACOES MSL LTDA EPP	07.062.925/0001-06	305113	FIO RIGIDO 2,5MM	MT	0,86	300,00	258,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ORGANIZACOES MSL LTDA EPP	07.062.925/0001-06	305113	FIO RIGIDO 4,00MM	M2	1,24	300,00	372,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ORGANIZACOES MSL LTDA EPP	07.062.925/0001-06	305113	FITA ISOLANTE 20 MT	UN	2,25	30,00	67,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ORGANIZACOES MSL LTDA EPP	07.062.925/0001-06	305113	REATOR ELETRONICO 2X40	UN	15,45	50,00	772,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ORGANIZACOES MSL LTDA EPP	07.062.925/0001-06	305113	FIO PARALELO 2 X 2,5 MM	MT	1,64	100,00	164,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ORGANIZACOES MSL LTDA EPP	07.062.925/0001-06	305113	FITA ISOLANTE 10M	UN	1,28	30,00	38,40
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ORGANIZACOES MSL LTDA EPP	07.062.925/0001-06	305113	FIO PARALELO 2 X 4 MM	MT	2,48	300,00	744,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ORGANIZACOES MSL LTDA EPP	07.062.925/0001-06	305113	LAMPADA FLUORESCENTE 20 WATTS	UN	3,25	50,00	162,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ORGANIZACOES MSL LTDA EPP	07.062.925/0001-06	305113	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	UN	2,89	50,00	144,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ORGANIZACOES MSL LTDA EPP	07.062.925/0001-06	305113	FIO RIGIDO 1.5 MM	MT	0,49	300,00	147,00





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

009/026

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG

Período: Maio de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ORGANIZACOES MSL LTDA EPP	07.062.925/0001-06	305113	FIO RIGIDO 6.0 MM	MT	1,79	300,00	537,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ORGANIZACOES MSL LTDA EPP	07.062.925/0001-06	305113	FIO PARALELO 2 X 1.5MM	MT	1,00	100,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ORGANIZACOES MSL LTDA EPP	07.062.925/0001-06	305113	REATOR ELETRONICO 2 X 20	UN	11,90	50,00	595,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	INDUSTRIA E COMERCIO GUIMARAES LTDA.-EPP	20.707.105/0001-92	305213	CIMENTO CP II - E32	SC	18,50	200,00	3.700,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	RONERY OLIVEIRA RESENDE	07.913.654/0001-55	306613	MOLDURAS	UN	20,00	21,00	420,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	RAIMUNDO FERREIRA JUNIOR-ME	11.671.342/0001-50	306713	CONCERTO	UN	50,00	1,00	50,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	ELETROSOM S.A.	22.164.990/0096-05	306813	GAZEBO	UN	139,00	1,00	139,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	307113	FRALDA DESCARTAVEL-	PT	15,99	35,00	559,65
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	REVOLUCAO ESPORTES - LMTD	15.776.972/0001-40	307213	MEDALHA	UN	2,20	10,00	22,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	307313	MOCHILA ESCOLAR I	UN	110,00	1,00	110,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	JAMINE DUARTE ROSA	14.698.949/0001-11	307413	MP 3 PLAYER	UN	57,98	1,00	57,98
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ELETROSOM S.A.	22.164.990/0096-05	307513	BICICLETA	UN	308,00	1,00	308,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	22.527.311/0001-46	307613	CILINDRO	PC	150,00	1,00	150,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	RECANTO FLORIDO LTDA.	38.711.768/0001-46	307713	ARRANJO DE FLORES	UN	116,00	1,00	116,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	307913	PINO MACHO.	PC	2,00	1,00	2,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	307913	LAMPADA 100W X 127V	UN	1,65	5,00	8,25
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	307913	BUQUILHA	UN	2,00	5,00	10,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	307913	ESGUINCHO	UN	4,45	1,00	4,45
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	307913	FIO PARALELO 2 X 1.5MM	MT	1,30	20,00	26,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	307913	ABRACADEIRA	UN	0,80	1,00	0,80
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	307913	FITA ISOLANTE	UN	1,85	1,00	1,85
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUcoes LTDA - ME	06.111.300/0001-24	308013	RECEPTACULO DE LOUCA	UN	1,83	2,00	3,65
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	308113	BUCHA NYLON N 8 C/ANEL	UN	0,08	2,00	0,16
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	308113	ARGAMASSA	UN	7,36	1,00	7,36
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	308113	TINTA ESMALTE	UN	20,66	1,00	20,66
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	308113	ESCOVA DE ACO	UN	4,80	1,00	4,80
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	BYTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	20.930.962/0001-57	308313	PECA I	PC	65,00	1,00	65,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	308713	CORREIA	PC	30,00	1,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	308713	BATERIA 100 AMPERES	PC	280,00	1,00	280,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	308713	SUPORTE 1	PC	30,00	1,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	308713	TERMINAL I	PC	7,00	2,00	14,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	308713	AUTOMATICO 501 P/ D 11000	UN	110,00	1,00	110,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	308713	CABO (METRO)	MT	40,00	3,70	148,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	308713	TERMINAL	PC	5,00	2,00	10,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	NAIR DUTRA ALVES DE ASSIS	05.893.500/0001-13	309113	CARIMBO AUTOMATICO	UN	25,00	3,00	75,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	NAIR DUTRA ALVES DE ASSIS	05.893.500/0001-13	309113	COPIA DE CHAVE	SV	5,00	4,00	20,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	NAIR DUTRA ALVES DE ASSIS	05.893.500/0001-13	309113	CARIMBO (I)	UN	10,00	4,00	40,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	TARUMA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	86.682.283/0001-14	309213	CAIXA	UN	106,45	1,00	106,45
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	TARUMA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	86.682.283/0001-14	309213	HASTE	UN	14,69	3,00	44,07



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

010/026

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG

Período: Maio de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	TARUMA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	86.682.283/0001-14	309213	CONECTOR	UN	2,57	3,00	7,71
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	TARUMA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	86.682.283/0001-14	309213	CONDULETE ALUMINIO	UN	3,22	4,00	12,88
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	TARUMA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	86.682.283/0001-14	309213	CONDULETE ALUMINIO (II)	UN	8,00	20,00	160,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	TARUMA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	86.682.283/0001-14	309213	CONDULETE ALUMINIO (III)	UN	5,88	8,00	47,04
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	TARUMA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	86.682.283/0001-14	309213	CONDULETE ALUMINIO (I)	UN	4,50	8,00	36,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	TARUMA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	86.682.283/0001-14	309213	MINI DISJUNTOR 2X63A	UN	19,11	1,00	19,11
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	TARUMA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	86.682.283/0001-14	309213	MINI DISJUNTOR 1X20A	UN	4,92	5,00	24,60
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	TARUMA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	86.682.283/0001-14	309213	TOMADA 10A PADRAO BR	UN	5,39	5,00	26,95
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	TARUMA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	86.682.283/0001-14	309213	PARAFUSO	PC	0,20	60,00	12,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	TARUMA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	86.682.283/0001-14	309213	CABO FLEXIVEL (METRO)	MT	1,84	80,00	147,20
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	TARUMA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	86.682.283/0001-14	309213	ABRACADEIRA U	UN	0,34	40,00	13,60
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	TARUMA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	86.682.283/0001-14	309213	CAIXA SOBREPOR	UN	2,14	4,00	8,56
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	TARUMA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	86.682.283/0001-14	309213	CANALETA	PC	5,88	4,00	23,52
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	TARUMA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	86.682.283/0001-14	309213	QUADRO	UN	24,10	1,00	24,10
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	TARUMA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	86.682.283/0001-14	309213	LUVA (I)	PC	0,77	24,00	18,48
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	TARUMA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	86.682.283/0001-14	309213	TOMADA	UN	19,02	17,00	323,34
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	TARUMA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	86.682.283/0001-14	309213	CABO (METRO)	MT	0,75	300,00	225,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	TARUMA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	86.682.283/0001-14	309213	ELETRODUTO PVC	UN	6,92	12,00	83,04
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	TARUMA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	86.682.283/0001-14	309213	CABO FLEXIVEL	MT	0,75	100,00	75,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	TARUMA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	86.682.283/0001-14	309213	CURVA	UN	2,20	12,00	26,40
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	TARUMA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	86.682.283/0001-14	309213	BUCHA	UN	0,16	50,00	8,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	TARUMA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	86.682.283/0001-14	309213	PISTOLA	UN	1,81	20,00	36,20
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	TARUMA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	86.682.283/0001-14	309213	FITA ISOLANTE	UN	3,18	3,00	9,54
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	309313	ROLAMENTO 6303	PC	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	309313	ROLAMENTO	PC	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	309313	ROTOR	PC	180,00	1,00	180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	UTILIDADES DOMEST. UD LTDA	02.817.838/0001-06	309813	TELEVISOR LCD	UN	680,00	1,00	680,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	UTILIDADES DOMEST. UD LTDA	02.817.838/0001-06	309813	BICICLETA 18 MARCHAS	UN	399,00	1,00	399,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	UTILIDADES DOMEST. UD LTDA	02.817.838/0001-06	309813	MICROCOMPUTADOR (I)	UN	1.220,00	1,00	1.220,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	UTILIDADES DOMEST. UD LTDA	02.817.838/0001-06	309813	MOTO	UN	4.950,00	5,00	24.750,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME	12.163.117/0001-75	310313	CARTUCHO F4480 HP 60 PRETO	UN	25,65	80,00	2.052,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	MADEIREIRA GUAIBA LTDA.	65.305.823/0001-70	310613	MADEIRA MASSARANDUBA	M3	1.250,00	1,60	2.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	310713	BOIA TANQUE	UN	90,00	1,00	90,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	310713	LAMPADA H4	PC	20,00	1,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	310713	BOMBA COMBUSTIVEL	PC	120,00	1,00	120,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	311013	BATERIA 100 AMPERES	PC	300,00	1,00	300,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	311113	LENTE GF 40	UN	12,50	2,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ELETROSOM S.A.	22.164.990/0096-05	311313	JOGO DE FERRAMENTAS	JG	120,00	1,00	120,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	311413	VOLANTE MOTOR	PC	480,00	1,00	480,00



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

011/026

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG

Período: Maio 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	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	311413	KIT EMBREAGEM	KT	780,00	1,00	780,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	311513	JOELHO 90	PC	0,32	2,00	0,64
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	311513	LUVA 20MM	UN	0,30	2,00	0,60
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	311513	JOELHO 100 MM	UN	4,20	1,00	4,20
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	311513	ADESIVO PVC 17 GRS	UN	7,70	1,00	7,70
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	311513	TUBO (METRO)	MT	1,45	6,00	8,70
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	311613	ARAME FIO	KG	6,60	1,00	6,60
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	311613	LUVA VAQUETA	UN	14,85	1,00	14,85
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	311613	BOTA DE BORRACHA	PR	32,75	1,00	32,75
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	311713	THINER	LT	8,50	1,00	8,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	311813	CORREIA	PC	25,00	2,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	312713	VEDA ROSCA I	UN	3,40	1,00	3,40
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	312713	NIPLÉ	UN	3,20	1,00	3,20
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	MENDES AUTO PECAS LTDA. - ME	04.374.909/0001-60	312813	CRUZETA DO CARDAN	PC	88,50	1,00	88,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	312913	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	538,00	1,00	538,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	312913	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM 1318	PC	365,00	1,00	365,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	313013	AUTOMATICO	PC	100,00	1,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	313313	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	538,00	1,00	538,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.117.658/0001-83	313313	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM 1318	PC	365,00	1,00	365,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	313413	LUVA	PC	55,00	1,00	55,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	313413	CRUZETA	UN	50,00	2,00	100,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	313513	CORREIA	PC	220,00	1,00	220,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	313513	CABO (I)	PC	33,00	1,00	33,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	313513	QUEBRA UNHA	PC	2,50	3,00	7,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	313913	DUREPOX	CX	11,33	1,00	11,33
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	313913	MASSA ACRILICA 5/1	LA	91,01	1,00	91,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	314713	REFRIGERANTES 02 LTS	UN	4,89	6,00	29,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PANIFICADORA E LANCHONETE KI-DELICIA LTDA.	00.412.323/0001-92	314813	ENROLADINHO DE PRESUNTO	KG	11,30	1,50	16,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	314913	BROA TEMPERADA	KG	9,59	3,00	28,77
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	PAPELARIA POPYRU'S LTDA.	11.062.706/0001-02	317313	GUILHOTINA	UN	147,50	1,00	147,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	318313	CADEADO 35 MM	UN	13,11	1,00	13,11
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ROGERIO RODRIGUES SANTOS MEI -051045426-70	17.360.716/0001-00	318813	CNSERTO	UN	100,00	1,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	319013	SAPATA DE FREIO	UN	148,00	1,00	148,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	319013	LONA DE FREIO	JG	236,76	1,00	236,76
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	319113	KIT EMBREAGEM	KT	1.233,00	1,00	1.233,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	319113	COXIM	PC	160,00	1,00	160,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	319213	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	205,46	4,00	821,84
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	319313	BROCA	UN	10,00	1,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	319313	ABRACADEIRA I	PC	1,00	2,00	2,00



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

012/026

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG

Período: Maio 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	319313	BROCA ACO RAPIDO	UN	13,00	1,00	13,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	319313	BROCA 1/8	UN	7,00	1,00	7,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	319313	BROCA 9/64	UN	8,00	1,00	8,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	319313	BROCA 5/32	UN	8,00	1,00	8,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	319313	BROCA 3/16	UN	9,00	1,00	9,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	319313	BROCA 1/4	UN	12,00	1,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	319313	POLIEPOX 100GRS	UN	4,00	1,00	4,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	319313	BROCA 5/16	PC	15,00	1,00	15,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	319413	GARRA	UN	5,00	2,00	10,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ASSUNCAO E CAETANO LTDA.-EPP	21.484.548/0001-24	319813	CORTINA	UN	41,90	5,00	209,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	320013	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	320013	RETENTOR I	PC	44,00	1,00	44,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	320013	LOCTATITE	UN	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	320013	CHAVE ESTRIA 18X19MM	PC	22,00	1,00	22,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	320013	COLAR I	PC	160,00	1,00	160,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	320013	RETENTOR	UN	43,00	1,00	43,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	320013	TAMPA	PC	95,00	1,00	95,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	320013	PARAFUSO ALLEN	PC	2,50	6,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	320013	ANEL RETENTOR	PC	2,00	1,00	2,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	320013	ANEL (II)	PC	2,00	1,00	2,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	320313	MANGUEIRA RETORNO I	MT	24,00	1,60	38,40
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUcoes LTDA - ME	06.111.300/0001-24	320413	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	320413	PORTA ALIANCA 070	UN	190,00	2,00	380,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUcoes LTDA - ME	06.111.300/0001-24	320413	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	320513	JANELA	PC	112,50	4,00	450,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	320513	TELHA AMIANTO 2,44 X 50 X 4 MM	UN	10,59	20,00	211,80
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	320513	BASCULANTE 0,40 X 0,60	UN	34,79	1,00	34,79
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	321213	PARAFUSO	PC	2,00	2,00	4,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	321213	RETENTOR	UN	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	321213	JUNTA (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	321213	ANEL (II)	PC	1,00	3,00	3,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	321213	PARAFUSO ACO	PC	1,50	1,00	1,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	321513	CAV CURTO	PC	8,50	2,00	17,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	322413	PAO DE QUEIJO	KG	9,59	3,00	28,77
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	322413	BROA TEMPERADA	KG	9,59	2,00	19,18
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	PADARIA E MERCADO CENTRAL LTDA	15.599.703/0001-55	322513	PAO DE QUEIJO	KG	9,59	2,00	19,18
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	PANIFICADORA E LANCHONETE KI-DELICIA LTDA.	00.412.323/0001-92	322613	ENROLADINHO DE PRESUNTO	KG	11,30	3,00	33,90
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	322713	CAFE EM PO (KG)	KG	11,90	50,00	595,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	322813	MARGARINA VEGETAL 500 GRS.	UN	4,59	60,00	275,40



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

013/026

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG**

**Período: Maio de 2013**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	322913	GAS ( GLP ) - P 13	UN	45,90	4,00	183,60
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	323013	GAS ( GLP ) - P 13	UN	45,90	34,00	1.560,60
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	323113	GAS ( GLP ) - P 13	UN	45,90	7,00	321,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	323213	GAS ( GLP ) - P 13	UN	45,90	3,00	137,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	323313	FOSFORO	MC	1,70	30,00	51,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	323313	AGUA SANITARIA 2,5%	UN	1,31	50,00	65,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	323313	PANO DE PRATO	UN	2,94	50,00	147,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	323313	PAPEL TOALHA FARDO C/ 1000 FLS	FD	7,15	50,00	357,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	323313	DETERGENTE 500ML	UN	1,26	100,00	126,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	323313	LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML	FR	1,97	100,00	197,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	323313	RODO DE MADEIRA 40 CM	UN	28,00	20,00	560,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	323313	COLHER INOX	UN	1,50	10,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	323313	DESINFETANTE FRASCO 2 LITROS	UN	3,17	100,00	317,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	323313	BUCHA DE COZINHA	UN	0,42	50,00	21,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	323313	AMACIANTE DE ROUPAS 2 LTS.	GL	3,80	50,00	190,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	323413	FOSFORO	MC	1,70	20,00	34,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	323413	RODO GDE.	UN	45,00	10,00	450,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	323413	AGUA SANITARIA 2,5%	UN	1,31	100,00	131,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	323413	PANO DE PRATO	UN	2,94	50,00	147,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	323413	PAPEL TOALHA FARDO C/ 1000 FLS	FD	7,15	50,00	357,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	323413	DETERGENTE 500ML	UN	1,26	200,00	252,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	323413	LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML	FR	1,97	150,00	295,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	323413	BALDE DE PLASTICO 15LTS	UN	5,43	10,00	54,30
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	323413	DESINFETANTE FRASCO 2 LITROS	UN	3,17	200,00	634,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	323413	AMACIANTE DE ROUPAS 2 LTS.	GL	3,80	20,00	76,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	323413	SACO PLASTICO P/ LIXO 30 LIT.	RL	8,40	50,00	420,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	323513	ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS	UN	2,09	3,00	6,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	323513	ENGRADADO	UN	19,94	5,00	99,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	323513	SABAO EM BARRA 200 GR.	UN	4,92	50,00	246,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	323513	TABULEIRO DE ALUMINIO (MEDIO)	UN	29,89	3,00	89,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	323513	BANDEJA PLASTICA	UN	5,45	3,00	16,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	323513	GARRAFA TERMICA 2 LTS	UN	40,70	4,00	162,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	323513	PANELA ALUMINIO BATIDO 5 LTS	UN	29,89	3,00	89,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	323513	COPO DESCARTAVEL 300ML	PT	3,90	100,00	390,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	323513	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPAS	UN	29,89	5,00	149,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	323513	VASILHA PLAST. RETANGULAR GDE.	UN	14,94	5,00	74,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	323513	LEITEIRA ALUMINIO	UN	42,50	3,00	127,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	323513	PAPEL HIGIENICO BRANCO	PT	2,79	100,00	279,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	323613	ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS	UN	2,09	5,00	10,45



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

014/026

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG

Período: Maio de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	323613	LUVAS DE BORRACHA GRANDE	PR	3,63	50,00	181,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	323613	SABAO EM BARRA 200 GR.	UN	4,92	20,00	98,40
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	323613	PANO DE CHAO	UN	2,79	50,00	139,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	323613	COADOR DE FLANELA	UN	1,84	5,00	9,20
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	323613	GARRAFA TERMICA 2 LTS	UN	40,70	5,00	203,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	323613	COPO DESCARTAVEL 300ML	PT	3,90	100,00	390,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	323613	PAPEL HIGIENICO BRANCO	PT	2,79	50,00	139,50
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	324013	SABAO EM BARRA 200 GR.	UN	4,92	50,00	246,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	324013	PANO DE CHAO	UN	2,79	50,00	139,50
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	324013	SHAMPOO 350 ML NEUTRO	VD	5,29	30,00	158,70
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	324013	VASSOURA P/ VASO SANITARIO	UN	4,48	10,00	44,80
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	324013	PAPEL HIGIENICO BRANCO	PT	2,79	100,00	279,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	324113	MARGARINA VEGETAL 500 GRS.	UN	4,59	50,00	229,50
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	324213	MARGARINA VEGETAL 500 GRS.	UN	4,59	100,00	459,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	324313	MARGARINA VEGETAL 500 GRS.	UN	4,59	100,00	459,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	324413	MARGARINA VEGETAL 500 GRS.	UN	4,59	100,00	459,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	325413	ROLAMENTO DIANTEIRO 195502	PC	85,00	1,00	85,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	325413	BUCHA TENSOR	UN	12,00	2,00	24,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	325413	TERMINAL DE DIRECAO	PC	45,00	1,00	45,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	325413	SUPORTE DESCARGA	PC	7,00	2,00	14,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	325713	CILINDRO DA RODA	UN	28,00	1,00	28,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	325813	PARAFUSOS P/ VASO	UN	1,12	2,00	2,24
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	325813	CANO 25MM	MT	2,00	0,95	1,90
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	325813	LUVA B. LATAO 20X1/2	UN	2,90	2,00	5,80
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	325813	TE GALV. 1/2	UN	5,70	1,00	5,70
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	325813	JOELHO GAL. 1/2	UN	4,00	1,00	4,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	325813	ENGATE	UN	2,50	2,00	5,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	325813	JOELHO 20 MM	PC	0,32	1,00	0,32
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	325813	LUVA CORRER 40 MM	PC	3,95	1,00	3,95
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	325813	FITA VEDAROSCA 18 MM X 25 MTS	PC	3,40	1,00	3,40
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	325813	ADAPTADOR CURTO (I)	UN	0,45	1,00	0,45
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	325813	ADAPTADOR CURTO	UN	0,40	2,00	0,80
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	325813	CANO 20 MM	UN	1,45	1,00	1,45
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	325813	NIPLE	UN	3,60	2,00	7,20
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	325813	CURVA	UN	1,65	1,00	1,65
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	325813	ESPUDE	UN	2,65	1,00	2,65
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	325913	PONTEIRO	PC	16,49	1,00	16,49
GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	326013	FLUIDO DE FREIO	LT	8,00	1,00	8,00
GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	326413	BOMBA COMBUSTIVEL	PC	225,00	1,00	225,00



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

015/026

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG

Período: Maio de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	MAF COMERCIO ELETRONICO LTDA-ME	13.920.446/0001-86	326713	ABACO ABERTO	UN	18,00	1,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	MAF COMERCIO ELETRONICO LTDA-ME	13.920.446/0001-86	326713	ALFABETO SILABICO	JG	48,00	2,00	96,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	MAF COMERCIO ELETRONICO LTDA-ME	13.920.446/0001-86	326713	KIT DE PROVAS PIAGETIANAS	UN	287,80	1,00	287,80
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	MAF COMERCIO ELETRONICO LTDA-ME	13.920.446/0001-86	326713	MALETA PEDAGOGICA MATEMATICA	UN	223,50	1,00	223,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	MAF COMERCIO ELETRONICO LTDA-ME	13.920.446/0001-86	326713	MALETA PEDAGOGICA ALFABETIZACA	UN	219,90	1,00	219,90
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	MAF COMERCIO ELETRONICO LTDA-ME	13.920.446/0001-86	326713	MULTI TABUADA	JG	63,80	2,00	127,60
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	MAF COMERCIO ELETRONICO LTDA-ME	13.920.446/0001-86	326713	CHAVE MOTORA	JG	58,00	1,00	58,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	MAF COMERCIO ELETRONICO LTDA-ME	13.920.446/0001-86	326713	ALINHAVO TENIS	JG	40,00	1,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	MAF COMERCIO ELETRONICO LTDA-ME	13.920.446/0001-86	326713	TORRE INTELIGENTE	JG	30,30	1,00	30,30
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	MAF COMERCIO ELETRONICO LTDA-ME	13.920.446/0001-86	326713	CAMINHAO TRANSENCAIXE	JG	39,60	1,00	39,60
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	MAF COMERCIO ELETRONICO LTDA-ME	13.920.446/0001-86	326713	VISO MOTOR	UN	67,30	1,00	67,30
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	MAF COMERCIO ELETRONICO LTDA-ME	13.920.446/0001-86	326713	DOMINO	UN	61,50	2,00	123,00
GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	326813	ARTICULADOR DE DIRECAO	PC	50,00	1,00	50,00
GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	326813	TERMINAL DE DIRECAO	PC	40,00	1,00	40,00
GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	327113	VELA I	PC	14,00	4,00	56,00
GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	327113	CABO DE VELA (JOGO)	JG	145,00	1,00	145,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	327413	OLEO DO MOTOR	GL	12,00	3,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	327413	ANEL (II)	PC	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	LIVRARIA DO PSICOLOGO E EDUCADOR LTDA	22.558.670/0001-60	327713	TESTE PROVAS DE AVALIACAO	UN	193,60	1,00	193,60
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	LIVRARIA DO PSICOLOGO E EDUCADOR LTDA	22.558.670/0001-60	327713	KIT DE CONSCIENCIA FONOLOGICA	UN	198,00	1,00	198,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	327913	SERVO FREIO	PC	165,00	1,00	165,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	327913	TAMBOR DE FREIO	PC	60,00	2,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	UNIAO TURBO DIESEL SERVICOS E PECAS LTDA	07.878.640/0001-48	328013	REPARO 9461080509	JG	280,00	1,00	280,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	UNIAO TURBO DIESEL SERVICOS E PECAS LTDA	07.878.640/0001-48	328013	FILTRO DE OLEO	PC	94,00	1,00	94,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	UNIAO TURBO DIESEL SERVICOS E PECAS LTDA	07.878.640/0001-48	328013	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	84,00	1,00	84,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	UNIAO TURBO DIESEL SERVICOS E PECAS LTDA	07.878.640/0001-48	328013	PARAFUSO	PC	10,00	10,00	100,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	328113	CONVITES	UN	2,58	35,00	90,30
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	328113	CERTIFICADO	UN	5,00	21,00	105,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	328213	MASSA PLASTICA LITRO	LT	14,31	4,00	57,24
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	328313	VEDA ESCAPAMENTO	PC	10,00	1,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	328313	KIT EMBREAGEM	KT	1.307,44	1,00	1.307,44
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	328313	COXIM	PC	160,00	1,00	160,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	JOSE ALVES PEREIRA - ME	01.869.222/0001-08	328513	TELA MOSQUETEIRO	MT	28,00	1,70	47,60
SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO DE ESTEIÇOS	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	328813	CORALIT 1X1 AB	GL	69,65	1,00	69,65
SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO DE ESTEIÇOS	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	328813	THINER 5 LTS	LA	44,52	1,00	44,52
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	329413	REATOR ELETRONICO	PC	30,00	6,00	180,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	329413	LAMPADA 40 W X 127 V	UN	4,00	10,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	329413	LAMPADA MERCURIO HPLN 400W	UN	40,00	11,00	440,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	329413	LAMPADA VAPOR MERCURIO 250W	UN	34,50	10,00	345,00



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

016/026

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG

Período: Maio de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	329413	FIO 2 X 2.5 MM	MT	2,00	100,00	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	329513	CONECTOR	UN	2,50	4,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	329513	CHUVEIRO DUCHA	UN	34,00	3,00	102,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	329613	GRAXA	KG	12,00	1,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	329613	RETENTOR TRASEIRO	PC	10,00	1,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	329613	ROLAMENTO EXTERNO	PC	39,00	1,00	39,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	329713	LOCTATITE	UN	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	329713	LUVA (I)	PC	44,00	1,00	44,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO TREVO LATARIAS LTDA - ME	13.642.165/0001-09	330013	PARA BRISA	PC	600,00	1,00	600,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	JOSE ALVES PEREIRA - ME	01.869.222/0001-08	330313	TELA INDUSTRIAL	MT	49,40	2,20	108,68
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUcoes LTDA - ME	06.111.300/0001-24	330413	BRITA 0 (TONELADA)	TN	40,00	35,00	1.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUcoes LTDA - ME	06.111.300/0001-24	330413	PO DE PEDRA	TN	40,00	34,86	1.394,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	330513	REJUNTE 1KG	UN	3,57	1,00	3,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	330513	PISO	M2	11,30	4,00	45,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	330513	ARGAMASSA	UN	19,15	2,00	38,30
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ITAMAR NUNES DA SILVA ME	09.140.129/0001-70	330613	PRESSOSTATO 125/175	PC	70,00	1,00	70,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	330713	PENDENTE	UN	10,00	1,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA DE LUZ LTDA.	22.217.673/0001-30	330813	KIT DEFENSIVO	UN	41,35	3,00	124,05
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	331013	CADEADO 20 MM	UN	6,90	16,00	110,40
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	331113	EXTENSAO	UN	11,00	1,00	11,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	331113	FORMAO	UN	14,90	1,00	14,90
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	331113	TOMADA EXTERNA	UN	3,50	3,00	10,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	331113	PARAFUSO 1/4	UN	0,40	15,00	6,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	331213	TUBO DE LIGACAO	UN	9,00	2,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	331213	BUCHA P/ TORNEIRA	UN	0,30	3,00	0,90
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	331213	PASTA LUBRIFICANTE	UN	3,95	1,00	3,95
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	331313	VEDA ROSCA I	UN	5,50	1,00	5,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	331313	UNIAO ROSCA 1/2	UN	2,20	1,00	2,20
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	331313	UNIAO 1/2	UN	0,60	2,00	1,20
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	331313	TUBO DESCARGA	UN	8,00	1,00	8,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	331313	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	331313	TE PVC 20MM	UN	0,55	1,00	0,55
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	331313	TORNEIRA	UN	2,25	1,00	2,25
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	331313	ADAPTADOR CURTO	UN	0,40	2,00	0,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	331313	JOELHO	UN	0,30	3,00	0,90
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	331313	ADESIVO	KG	7,70	1,00	7,70
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	331413	BOTA DE BORRACHA	PR	33,80	1,00	33,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	332113	LONA DE FREIO TRASEIRA	JG	198,00	1,00	198,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	332113	PRISIONEIRO	PC	8,50	8,00	68,00





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

017/026

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG

Período: Maio 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	332113	LIMPA CONTATO	UN	12,00	1,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	332113	TUCHOS	JG	25,00	6,00	150,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	332113	RETENTOR	UN	25,00	3,00	75,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	332113	ANTI FERRUGEM SPRAY	FR	7,00	1,00	7,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	332113	ROLAMENTO	PC	210,00	1,00	210,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	332113	REBITE	PC	0,20	96,00	19,20
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	332213	CORREIA ALTERNADOR	UN	28,00	6,00	168,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	REFRIGERACAO SUDESTE LTDA.	19.262.484/0001-75	332513	BEBEDOURO ACO INOX	UN	1.490,00	1,00	1.490,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ELETROSOM S.A.	22.164.990/0096-05	332613	VENTILADOR DE PAREDE	UN	145,00	2,00	290,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	332813	OLEO SINTETICO	LT	25,00	3,00	75,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	RAIMUNDO FERREIRA JUNIOR-ME	11.671.342/0001-50	333613	ROTEADOR	UN	108,90	1,00	108,90
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	334513	ENGRENAGEM COMANDO	PC	35,00	1,00	35,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	334513	CORREIA DENTADA	PC	75,00	1,00	75,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	334513	RETENTOR DA POLIA	UN	65,00	1,00	65,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	334513	SENSOR DA CORREIA DENTADA	PC	120,00	1,00	120,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	334513	ENGRENAGEM VIRABREQUIM	UN	48,00	1,00	48,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	334813	CABO (PECA)	PC	75,00	1,00	75,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	334813	ALAVANCA DO CABO	PC	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	335713	CHAVE COMBINADA	UN	7,00	1,00	7,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	335713	CHAVE DE FENDA 1/8	UN	5,00	1,00	5,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	335713	CHAVE DE FENDA 1/4 X 5	UN	5,00	1,00	5,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	335713	CHAVE ESTRELA	UN	10,00	1,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	335713	CHAVE	UN	66,00	1,00	66,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	RECAPAGEM ALEX LTDA	19.152.198/0001-57	335813	PNEU 195/55 R15	UN	380,00	1,00	380,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	336113	REFRIGERANTES 02 LTS	UN	5,74	20,00	114,80
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	336213	AUTOMATICO	PC	180,00	1,00	180,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	336513	BORRACHA PORTA I	PC	65,00	2,00	130,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	336513	BORRACHA TAMPA TRASEIRA	PC	80,00	1,00	80,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	336813	BUCHA SUSPENSAO	PC	18,00	2,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	336813	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	115,00	2,00	230,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	337113	REJUNTE	UN	14,90	1,00	14,90
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	337113	PISO LEF 44 X 44	M2	8,88	20,00	177,60
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	337113	ARGAMASSA	UN	7,36	5,00	36,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA DE LUZ LTDA.	22.217.673/0001-30	337213	CHAVE COMBINADA	UN	7,25	1,00	7,25
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA DE LUZ LTDA.	22.217.673/0001-30	337213	JACTO CORPO LANCA	UN	2,50	1,00	2,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA DE LUZ LTDA.	22.217.673/0001-30	337213	JACTO BICO COMPLETO	UN	13,95	1,00	13,95
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA DE LUZ LTDA.	22.217.673/0001-30	337213	CATRACA	UN	4,50	10,00	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MADEIREIRA GUAIBA LTDA.	65.305.823/0001-70	337313	CAIBRO	UN	6,25	4,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MADEIREIRA GUAIBA LTDA.	65.305.823/0001-70	337313	ESTICADOR	UN	26,00	4,00	104,00



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

018/026

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG

Período: Maio de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	337613	SERVICO IV	SV	50,00	1,00	50,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	337813	TORNEIRA	UN	56,00	1,00	56,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	338013	LAMPADA ELETR. 25W/127V	UN	10,30	2,00	20,60
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	338013	ANTI FERRUGEM SPRAY	FR	5,50	2,00	11,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	338113	FITA ZEBRADA P/ SEGURANCA	RL	6,00	2,00	12,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGR COMERCIO, SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	04.080.034/0001-94	338213	SINALIZADOR EM LED	UN	2.590,00	1,00	2.590,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGR COMERCIO, SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	04.080.034/0001-94	338213	DRIVE SIRENE	UN	250,00	1,00	250,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	338313	FILTRO AR	PC	40,00	1,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	338313	SENSOR DA TEMPERATURA	PC	612,00	1,00	612,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	338313	CARCACA	PC	119,18	1,00	119,18
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	PAULINELLI AGRICOLA LTDA EPP	10.699.905/0001-55	338413	INSETICIDA I	KG	160,00	2,00	320,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	340413	TALHADEIRA	UN	7,00	1,00	7,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	340413	PONTEIRO	PC	7,00	1,00	7,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	340413	REGISTRO SIMPLES	UN	16,50	2,00	33,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	340513	FITA VEDA ROSCA 50 MTS	UN	5,25	1,00	5,25
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	340513	CHAVE DE CANO	UN	20,25	1,00	20,25
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.ME	21.667.795/0001-66	340613	QUEIJO	KG	14,90	3,96	59,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	340713	FLEXIVEL LUBRIFICACAO	PC	52,00	1,00	52,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	340713	TUBO I	PC	40,00	4,00	160,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	341013	ALINHADOR	PC	460,00	1,00	460,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	341113	BATERIA 100 AMPERES	PC	300,00	1,00	300,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	DEINER VIEIRA DUARTE - ME	86.402.104/0001-48	341513	PERFIL	UN	4,00	51,00	204,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	DEINER VIEIRA DUARTE - ME	86.402.104/0001-48	341513	METALON	UN	4,40	125,00	550,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	DEINER VIEIRA DUARTE - ME	86.402.104/0001-48	341513	FERRO (I)	KG	5,00	12,00	60,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	DEINER VIEIRA DUARTE - ME	86.402.104/0001-48	341513	FERRO (KG)	KG	4,00	120,00	480,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	341613	KIT BARRA	KT	60,00	1,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	341613	KIT BARRA I	KT	60,00	1,00	60,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	342013	FOSFORO	MC	1,70	50,00	85,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	342013	RODO GDE.	UN	45,00	5,00	225,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	342013	AGUA SANITARIA 2,5%	UN	1,31	100,00	131,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	342013	SAPOLIO EM PO 300G	CX	39,00	5,00	195,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	342013	PANO DE PRATO	UN	2,94	50,00	147,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	342013	PAPEL TOALHA FARDO C/ 1000 FLS	FD	7,15	50,00	357,50
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	342013	DETERGENTE 500ML	UN	1,26	200,00	252,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	342013	LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML	FR	1,97	100,00	197,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	342013	BALDE DE PLASTICO 15LTS	UN	5,43	10,00	54,30
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	342013	RODO DE MADEIRA 40 CM	UN	28,00	30,00	840,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	342013	DESINFETANTE FRASCO 2 LITROS	UN	3,17	100,00	317,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	342013	BUCHA DE COZINHA	UN	0,42	50,00	21,00



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

019/026

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG

Período: Maio 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	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	342013	AMACIANTE DE ROUPAS 2 LTS.	GL	3,80	100,00	380,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	342013	LIMPA ALUMINIO EM PASTA	LA	3,15	5,00	15,75
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	342013	SACO PLASTICO P/ LIXO 50 LIT.	RL	9,80	40,00	392,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	342113	ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS	UN	2,09	5,00	10,45
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	342113	LUVAS DE BORRACHA GRANDE	PR	3,63	50,00	181,50
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	342113	LIMPA PEDRA	UN	6,07	10,00	60,70
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	342113	INSETICIDA (VIDRO)	VD	7,57	4,00	30,28
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	342113	AVENTAL PLASTICO	UN	10,49	30,00	314,70
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	342113	COADOR DE FLANELA	UN	1,84	15,00	27,60
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	342113	GARRAFA TERMICA 2 LTS	UN	40,70	3,00	122,10
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	342113	COPO DESCARTAVEL 300ML	PT	3,90	100,00	390,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	342113	GUARDANAPO DE PAPEL	PT	0,88	15,00	13,20
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	342113	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA	UN	29,89	10,00	298,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEILA DE FATIMA BATISTA -ME	26.005.090/0001-05	342213	ALVEJANTE PARA ROUPAS 1LT	UN	2,65	50,00	132,50
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	342313	FOSFORO	MC	1,70	30,00	51,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	342313	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	1,21	100,00	121,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	342313	DETERGENTE 500ML	UN	1,26	150,00	189,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	342313	LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML	FR	1,97	150,00	295,50
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	342313	BALDE DE PLASTICO 15LTS	UN	5,43	10,00	54,30
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	342313	RODO DE MADEIRA 40 CM	UN	28,00	5,00	140,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	342313	DESINFETANTE FRASCO 2 LITROS	UN	3,17	100,00	317,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	342313	BUCHA DE COZINHA	UN	0,42	100,00	42,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	342313	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 L.	RL	19,90	30,00	597,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	342413	ALCOOL 92,8	LT	3,77	100,00	377,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	342413	ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS	UN	2,09	12,00	25,08
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	342413	PILHA PALITO	UN	1,49	20,00	29,80
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	342413	LUVAS DE BORRACHA GRANDE	PR	3,63	100,00	363,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	342413	LUVAS DE BORRACHA MEDIA	PR	3,64	150,00	546,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	342413	PILHA PEQUENA	UN	0,45	50,00	22,50
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	342413	SABONETE LIQUIDO	GL	28,00	10,00	280,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	342413	TOALHA DE PAPEL-	PT	2,58	20,00	51,60
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	342413	LIMPA PEDRA	UN	6,07	20,00	121,40
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	342413	SABAO EM BARRA 200 GR.	UN	4,92	30,00	147,60
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	342413	PANO DE CHAO	UN	2,79	50,00	139,50
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	342413	VASSOURA DE PELO	UN	8,89	10,00	88,90
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	342413	FLANELA	UN	1,62	30,00	48,60
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	342413	BANDEJA PLASTICA	UN	5,45	5,00	27,25
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	342413	PAPEL TOALHA	PT	2,16	100,00	216,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	342413	COADOR DE FLANELA	UN	1,84	20,00	36,80



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

020/026

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG

Período: Maio 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	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	342413	GARRAFA TERMICA 2 LTS	UN	40,70	2,00	81,40
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	342413	PANO DE PRATO FELPUDO 100% ALG	UN	2,99	30,00	89,70
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	342413	EBULIDOR	UN	13,18	2,00	26,36
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	342413	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA 11LT	UN	17,59	5,00	87,95
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	342413	COPO DESCARTAVEL 300ML	PT	3,90	100,00	390,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	342413	SABAO EM PO CAIXA 1 KILO	CX	7,15	50,00	357,50
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	342413	VASILHA PLAST. RETANGULAR GDE.	UN	14,94	5,00	74,70
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	342413	SACO MOA	UN	3,95	20,00	79,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	342413	LEITEIRA ALUMINIO	UN	42,50	3,00	127,50
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	342413	BOTA DE BORRACHA	PR	33,90	8,00	271,20
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	342413	PAPEL HIGIENICO BRANCO	PT	2,79	100,00	279,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	342413	COPO DE VIDRO AMERICANO (UN)	UN	0,74	50,00	37,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	RECAPAGEM ALEX LTDA	19.152.198/0001-57	342813	CAMARA DE AR 13:00 X 24	UN	215,00	1,00	215,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	RECAPAGEM ALEX LTDA	19.152.198/0001-57	342913	PNEU 185 SR 14	UN	295,00	2,00	590,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECAPAGEM ALEX LTDA	19.152.198/0001-57	343113	PNEU 175/70 R14	UN	275,00	2,00	550,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECAPAGEM ALEX LTDA	19.152.198/0001-57	343313	PNEU 225/70 R15	UN	470,00	2,00	940,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECAPAGEM ALEX LTDA	19.152.198/0001-57	343613	PNEU 165 70 R13	UN	165,00	4,00	660,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECAPAGEM ALEX LTDA	19.152.198/0001-57	343813	PNEU 175/70 R14	UN	275,00	4,00	1.100,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECAPAGEM ALEX LTDA	19.152.198/0001-57	344013	PNEU 165 70 R13	UN	165,00	4,00	660,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	RECAPAGEM ALEX LTDA	19.152.198/0001-57	344313	PNEU 185/60 R 14	UN	250,00	4,00	1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	RECAPAGEM ALEX LTDA	19.152.198/0001-57	344513	PNEU 185/60 R 14	UN	250,00	4,00	1.000,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	346813	TESOURA GRANDE	UN	8,40	10,00	84,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	346813	BALAO CORES DIVERSAS	PT	5,15	30,00	154,50
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	346813	PAPEL KRAFT BOB. 11 KG	FL	39,10	8,00	312,80
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP	18.359.638/0001-89	346813	CADERNO 48 FOLHAS	UN	1,40	50,00	70,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	FRANGO PIMENTA LTDA	71.243.273/0001-05	347913	FRANGO FRESCO	KG	4,85	419,00	2.032,15
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	FRANGO PIMENTA LTDA	71.243.273/0001-05	348013	FRANGO FRESCO	KG	4,85	154,00	746,90
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	348113	DETERGENTE 500ML	UN	1,26	400,00	504,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	348213	FOSFORO	MC	1,70	25,00	42,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	348213	AGUA SANITARIA 2,5%	UN	1,31	100,00	131,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	348213	SAPOLIO EM PO 300G	CX	39,00	7,00	273,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	348213	PANO DE PRATO	UN	2,94	100,00	294,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	348213	PAPEL TOALHA FARDO C/ 1000 FLS	FD	7,15	50,00	357,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	348213	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	1,21	100,00	121,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	348213	LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML	FR	1,97	100,00	197,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	348213	BALDE DE PLASTICO 15LTS	UN	5,43	20,00	108,60
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	348213	DESINFETANTE FRASCO 2 LITROS	UN	3,17	100,00	317,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	348213	BUCHA DE COZINHA	UN	0,42	100,00	42,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	348213	AMACIANTE DE ROUPAS 2 LTS.	GL	3,80	100,00	380,00



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

021/026

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG

Período: Maio de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	348213	LIMPA ALUMINIO EM PASTA	LA	3,15	15,00	47,25
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	348213	SACO PLASTICO P/ LIXO 30 LIT.	RL	8,40	50,00	420,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	348213	SACO PLASTICO P/ LIXO 50 LIT.	RL	9,80	25,00	245,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	348313	FOSFORO	MC	1,70	25,00	42,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	348313	RODO GDE.	UN	45,00	10,00	450,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	348313	AGUA SANITARIA 2,5%	UN	1,31	100,00	131,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	348313	SAPOLIO EM PO 300G	CX	39,00	8,00	312,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	348313	PANO DE PRATO	UN	2,94	100,00	294,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	348313	PAPEL TOALHA FARDO C/ 1000 FLS	FD	7,15	50,00	357,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	348313	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	1,21	100,00	121,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	348313	LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML	FR	1,97	100,00	197,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	348313	BALDE DE PLASTICO 15LTS	UN	5,43	20,00	108,60
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	348313	RODO DE MADEIRA 40 CM	UN	28,00	50,00	1.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	348313	DESINFETANTE FRASCO 2 LITROS	UN	3,17	100,00	317,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	348313	BUCHA DE COZINHA	UN	0,42	100,00	42,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	348313	AMACIANTE DE ROUPAS 2 LTS.	GL	3,80	100,00	380,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	348313	LIMPA ALUMINIO EM PASTA	LA	3,15	15,00	47,25
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	348313	SACO PLASTICO P/ LIXO 30 LIT.	RL	8,40	50,00	420,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	348313	SACO PLASTICO P/ LIXO 50 LIT.	RL	9,80	25,00	245,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	348413	ALCOOL GEL - 500ML	UN	2,54	50,00	127,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	348413	ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS	UN	2,09	10,00	20,90
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	348413	LUVAS DE BORRACHA GRANDE	PR	3,63	50,00	181,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	348413	LENCO UMEDECIDO	CX	19,93	50,00	996,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	348413	LIMPA PEDRA	UN	6,07	25,00	151,75
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	348413	SABAO EM BARRA 200 GR.	UN	4,92	50,00	246,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	348413	PANO DE CHAO	UN	2,79	50,00	139,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	348413	SHAMPOO 350 ML NEUTRO	VD	5,29	50,00	264,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	348413	INSETICIDA (VIDRO)	VD	7,57	10,00	75,70
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	348413	FLANELA	UN	1,62	100,00	162,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	348413	AVENTAL PLASTICO	UN	10,49	25,00	262,25
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	348413	COADOR DE FLANELA	UN	1,84	20,00	36,80
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	348413	GARRAFA TERMICA 2 LTS	UN	40,70	5,00	203,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	348413	COPO DESCARTAVEL 300ML	PT	3,90	200,00	780,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	348413	SABAO EM PO CAIXA 1 KILO	CX	7,15	100,00	715,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	348413	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA	UN	29,89	10,00	298,90
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	348413	FRALDA DESCARTAVEL	PT	3,94	50,00	197,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	348413	PAPEL HIGIENICO BRANCO	PT	2,79	100,00	279,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	348413	LIXEIRA PLASTICA C/TAMPA 60 LT	UN	74,00	3,00	222,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	348513	ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS	UN	2,09	10,00	20,90



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

022/026

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG

Período: Maio de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	348513	LUVAS DE BORRACHA GRANDE	PR	3,63	50,00	181,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	348513	LIMPA PEDRA	UN	6,07	50,00	303,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	348513	SABAO EM BARRA 200 GR.	UN	4,92	50,00	246,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	348513	SABONETE 90 GR	UN	1,05	100,00	105,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	348513	PANO DE CHAO	UN	2,79	50,00	139,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	348513	VELA PARA FILTRO	UN	3,24	20,00	64,80
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	348513	FLANELA	UN	1,62	100,00	162,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	348513	AVENTAL PLASTICO	UN	10,49	25,00	262,25
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	348513	SABAO EM PO CAIXA 1 KILO	CX	7,15	100,00	715,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	348513	TORNEIRA PARA FILTRO	UN	3,48	3,00	10,44
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	348513	PAPEL HIGIENICO BRANCO	PT	2,79	100,00	279,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	LEILA DE FATIMA BATISTA -ME	26.005.090/0001-05	348613	ALVEJANTE PARA ROUPAS 1LT	UN	2,65	50,00	132,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	LEILA DE FATIMA BATISTA -ME	26.005.090/0001-05	348613	ESCOVA PARA LAVAR MAMADEIRA	UN	2,50	10,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	LEILA DE FATIMA BATISTA -ME	26.005.090/0001-05	348613	BOTIJO DE GAS (VASILHAME)	UN	85,00	2,00	170,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON., MEIO AMBIENTE	GERALDO EDESIO FERREIRA GOMES	445.455.256-87	349213	ESTRUTURA	UN	32,00	15,00	480,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	349313	PONTEIRA	PC	77,00	1,00	77,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	349513	ELETRODO.	UN	3,20	2,00	6,40
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	349813	ARRUELA LISA	PC	0,80	3,00	2,40
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	350213	PORCA RODA	UN	7,00	8,00	56,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	350213	PARAFUSO DA RODA	UN	16,50	8,00	132,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	350513	TUBO PVC SOLD. 50 MM	MT	7,00	8,50	59,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	350513	ADESIVO II	UN	7,70	4,00	30,80
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	350513	TUBO LIGACAO AJUSTAVEL	UN	9,75	5,00	48,75
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	350513	TUBO I	PC	7,00	60,00	420,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	350513	BUCHA RED. GALVANIZADA	UN	16,50	4,00	66,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	350513	ADAPTADOR 25 MM	UN	7,90	2,00	15,80
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	350513	JOELHO SOLD. 50 MM	UN	3,70	8,00	29,60
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	350513	FITA VEDA ROSCA 50 MTS	UN	5,25	3,00	15,75
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	350513	ADAPTADOR 40 MM	PC	21,00	2,00	42,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	350513	REGISTRO DE 50 MM	UN	6,20	15,00	93,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	350513	ADAPTADOR CURTO	UN	2,20	4,00	8,80
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	350513	CURVA LONGA	UN	7,15	10,00	71,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	350513	ESTOPA	UN	1,80	2,00	3,60
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	350513	ADAPTADOR 50MM	UN	21,00	8,00	168,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	350613	ABRACAIDEIRA DE NYLON	PC	0,30	100,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	350613	ADAPTADOR CAIXA D'AGUA 50MM	PC	2,20	6,00	13,20
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	350613	TUBO GALV. 1.1/2	UN	16,47	2,00	32,94
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	350613	ADAPTADOR P/ CX.DAGUA PVC 1/2	UN	7,30	1,00	7,30
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	350613	REGISTRO DE ESFERA SOLD. 50MM	UN	14,80	1,00	14,80



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

023/026

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG

Período: Maio de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	350613	LUVA GAL. 1/2	UN	18,50	2,00	37,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	350613	JOELHO SOLD. 50 MM	UN	7,15	2,00	14,30
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	350613	PLUG	UN	0,30	10,00	3,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	350613	BUCHA (III)	PC	3,05	2,00	6,10
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	350613	REGISTRO DE 50 MM	UN	18,90	2,00	37,80
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	350613	CURVA LONGA	UN	3,08	2,00	6,16
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	350613	LUVA SOLDAVEL 60 MM	UN	6,80	1,00	6,80
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	350613	LUVA 1 1/2 50 MM	UN	16,73	1,00	16,73
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	350613	LUVA 2"	UN	22,50	2,00	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	350613	ADAPTADOR 1/2"	UN	5,10	6,00	30,60
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	350613	TUBO (METRO)	MT	2,45	6,00	14,70
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	350713	BISNAGA	UN	2,64	2,00	5,28
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	350713	TINTA	LA	50,03	1,00	50,03
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	350713	LIXA FERRO	UN	2,29	4,00	9,16
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	350713	LIXA DE METAL	UN	2,96	4,00	11,84
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	351013	CABO ACELERADOR	PC	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	353613	PARAFUSO SEXT.	PC	8,00	2,00	16,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	353613	PORCA AUTO-TRAVANTE 1/2	UN	1,00	2,00	2,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	354113	REGULADOR	PC	50,00	1,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	354113	ROLAMENTO 6202	UN	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	354113	ROLAMENTO 6203	PC	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	354113	ESCOVA (JOGO)	JG	5,00	1,00	5,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	354113	PALHETA	UN	35,00	1,00	35,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	354113	ROTOR	PC	180,00	1,00	180,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	354713	CAMARA DE AR	UN	28,00	1,00	28,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	354713	FILTRO AR	PC	15,00	1,00	15,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	354713	OLEO I	UN	20,00	1,00	20,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	354813	BOMBA DA DIRECAO	PC	830,00	1,00	830,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ASSUNCAO E CAETANO LTDA.-EPP	21.484.548/0001-24	356013	NAO TECIDO	MT	1,30	62,00	80,60
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ASSUNCAO E CAETANO LTDA.-EPP	21.484.548/0001-24	356013	TECIDO AMERICANO	MT	10,90	45,00	490,50
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GERCINO REZENDE NETO-ME	08.795.173/0001-55	357313	ARMARIO MDF BRANCO 2,20 X 0,60	UN	640,00	1,00	640,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GERCINO REZENDE NETO-ME	08.795.173/0001-55	357313	ARMARIO PARA BANHEIRO	UN	870,00	1,00	870,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GERCINO REZENDE NETO-ME	08.795.173/0001-55	357313	ARMARIO 02 PORTAS 1.20X0.50	UN	340,00	1,00	340,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL PADUA RIBEIRO LTDA	17.346.040/0001-92	357413	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	357413	OXIGENIO	LI	50,00	1,00	50,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ISATEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA.	04.462.327/0001-36	357513	CARTUCHO COLORIDO HP C4480	UN	49,90	20,00	998,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	358013	LUVA	PC	5,00	1,00	5,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	358113	ABRACAIDEIRA PLASTICA 400MM	PC	0,80	11,00	8,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	358113	PARAFUSO FENDA	PC	0,80	3,00	2,40



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

024/026

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG

Período: Maio 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	358113	CHAVE ESTRELA	UN	8,00	1,00	8,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	358313	MOLA (I)	UN	246,00	2,00	492,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	358313	MOLA	JG	176,60	2,00	353,20
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	358413	REPARO BOMBA INJETORA	PC	22,00	1,00	22,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	359113	CANO 25MM	MT	2,00	80,00	160,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	359113	CHUVEIRO	UN	45,00	10,00	450,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	359113	FIO 6 MM	MT	4,00	100,00	400,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	359113	REGISTRO SIMPLES	UN	19,00	10,00	190,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	359113	BRACO PARA CHUVEIRO	UN	9,00	10,00	90,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	359113	DISJUNTOR UNIPOLAR 20 AMP.	UN	14,00	6,00	84,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	359413	CANO DE COBRE	UN	20,00	1,10	22,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	359513	CORREIA	PC	24,00	2,00	48,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	359513	PARAFUSO	PC	2,00	8,00	16,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	359813	MOLA	JG	265,00	1,00	265,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	359913	DIAFRAGMA DA CUICA	PC	65,00	1,00	65,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	359913	DISCO EMBREAGEM	PC	570,00	2,00	1.140,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	359913	PLATO EMBREAGEM	PC	712,50	2,00	1.425,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	359913	ROLAMENTO	PC	192,00	2,00	384,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	360013	SUPORTE 1	PC	70,00	4,00	280,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MADEIREIRA GUAIBA LTDA.	65.305.823/0001-70	360113	TABUA	UN	13,20	10,00	132,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	360513	REFRIGERANTES 02 LTS	UN	5,74	20,00	114,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	361213	PINO GRAXEIRO 1/4 45	PC	0,80	15,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	361213	PINO GRAXEIRO 1/4 90	PC	0,80	15,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	361213	PINO GRAXEIRO	PC	0,25	15,00	3,75
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	361313	KIT EMBREAGEM	KT	780,00	1,00	780,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JM LABORATORIO DIESEL LTDA.	01.959.155/0001-12	361313	POLIA MOTOR	PC	480,00	1,00	480,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	19.848.233/0001-77	361713	DIESEL S 10	LT	2,58	10.000,00	25.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	361913	SETOR DE DIRECAO	PC	799,00	1,00	799,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	362013	ACOPLAMENTO ALAVANCA 03138	PC	45,00	1,00	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	362013	GARFO TAMPÁ	PC	90,00	1,00	90,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	362013	ALAVANCA	PC	60,00	1,00	60,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	362413	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	UN	4,34	5,00	21,70
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	362513	ABRACADEIRA ESTABILIZADOR	PC	22,00	2,00	44,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	362513	ESTABILIZADOR	UN	150,00	1,00	150,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	362913	ARRUELA LISA	PC	0,20	2,00	0,40
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	362913	TRAVA	PC	0,50	5,00	2,50
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	362913	GRAXA I	KG	11,00	4,00	44,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	362913	TUBO I	PC	90,00	1,00	90,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	362913	PARAFUSO ACO 10X25 MM	PC	1,50	16,00	24,00





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

025/026

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG

Período: Maio de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMLEM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	362913	PARAFUSO ACO 10X90MM	PC	3,00	10,00	30,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMLEM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	362913	PARAFUSO ACO 10X50MM	PC	2,00	10,00	20,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMLEM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	362913	PARAFUSO ACO 10X65 MM	PC	2,50	10,00	25,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMLEM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	362913	PARAFUSO	PC	1,00	2,00	2,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMLEM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	362913	PORCA	PC	0,30	3,00	0,90
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMLEM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	362913	ROLAMENTO	PC	35,00	2,00	70,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMLEM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	362913	PARAFUSO ACO	PC	1,50	3,00	4,50
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMLEM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	362913	DISCO CORTE	UN	800,00	1,00	800,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	363013	RETENTOR CUBO	PC	10,00	2,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	363013	LUVA	PC	22,10	1,00	22,10
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	363013	BUCHA D	PC	12,50	2,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	363013	ELETRODO (III)	PC	4,20	3,00	12,60
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	363013	TRAVA	PC	20,50	1,00	20,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	363013	ARRUELA I	PC	2,10	2,00	4,20
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	363013	SERVICO IV	SV	91,00	1,00	91,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	363013	ARRUELA ZINCADA	UN	0,20	6,00	1,20
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	363013	PORCA SEXT. POLIDA 1/4	UN	0,10	3,00	0,30
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	363013	PARAFUSO SEXT. ACO 8.8 RT	UN	0,20	2,00	0,40
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	363013	PARAFUSO SEXT. ACO 8.8 RP	UN	1,00	2,00	2,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	363013	ARRUELA REFORCADA 5/8 PRESSAO	PC	0,20	1,00	0,20
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	363013	ARRUELA DE	PC	3,00	3,00	9,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	363013	ELETRODO (II)	PC	3,20	4,00	12,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	363013	TERMINAL DE DIRECAO	PC	60,50	1,00	60,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	363013	BRACO DIRECAO	PC	307,00	1,00	307,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	363013	PINO GRAXEIRO	PC	1,00	1,00	1,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	363013	CONTRA PINO	PC	0,50	2,00	1,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	363013	BUCHA	UN	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	363013	ARRUELA 1"	PC	11,50	2,00	23,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	363013	JUNTA DA TAMP A	PC	11,00	1,00	11,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	363413	TAMP A DO OLEO DO MOTOR	UN	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	363413	RETENTOR	UN	28,00	1,00	28,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	363513	BUJAO DO CARTER	PC	20,00	1,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MENDES AUTO PECAS LTDA. - ME	04.374.909/0001-60	363613	CABO (I)	PC	20,70	1,00	20,70
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MENDES AUTO PECAS LTDA. - ME	04.374.909/0001-60	363613	GATILHO I	PC	20,00	1,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MENDES AUTO PECAS LTDA. - ME	04.374.909/0001-60	363613	CABO (II)	PC	19,76	1,00	19,76
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REINALDO SANTOS CUSTODIO	09.321.568/0001-89	363913	ESPELHO RETROVISOR	PC	20,00	1,00	20,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SEMINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55.163.042/0001-35	364013	GEL LUBRIFICANTE SACHE 5 GRs.	UN	0,45	13.300,00	5.985,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMLEM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	364113	CORREIA	PC	26,00	1,00	26,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	GERCINO REZENDE NETO-ME	08.795.173/0001-55	364513	CHAPA DE COMPENSADO	UN	140,00	25,00	3.500,00



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

026/026

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG

Período: Maio 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	364813	MANGUEIRA	MT	6,00	15,00	90,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CLUBCAR PECAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	364913	CORREIA ALTERNADOR	UN	57,90	1,00	57,90
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO TREVO LATARIAS LTDA - ME	13.642.165/0001-09	365213	BANCO ESTOFADO	UN	200,00	2,00	400,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	LISANDRA CARVALHO BUENO	16.769.958/0001-81	365413	COLECAO	CL	640,00	1,00	640,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	RECAPAGEM ALEX LTDA	19.152.198/0001-57	368313	PNEU 650 X 16 LISO	UN	270,00	2,00	540,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	LOJA ELETRICA LTDA.	17.155.342/0001-83	371413	LAMPADA	UN	4,99	6,00	29,94
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	LOJA ELETRICA LTDA.	17.155.342/0001-83	371413	TOMADA	UN	16,95	5,00	84,75
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	LOJA ELETRICA LTDA.	17.155.342/0001-83	371413	PLACA	PC	1,81	5,00	9,05
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	374613	PLASIL COMPRIMIDOS	CX	5,80	6,00	34,80
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	374613	SERTRALINA 50MG	CP	0,74	30,00	22,15
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	374613	AMITRIPTILINA 25MG (CX)	CX	15,00	3,00	45,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	374613	DIPIRONA SODICA 500 MG	UN	0,19	200,00	37,50
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	374613	PIRACETAM	UN	0,73	780,00	571,97
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	374613	ONDANSETRONA	UN	4,25	70,00	297,50
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	374613	CLOXAZOLAM	UN	0,50	60,00	30,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	374613	GABAPENTINA 600 MG	UN	1,25	120,00	150,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	374613	LUFTAL	VD	13,00	2,00	26,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	374613	PANTOZOL	CX	18,00	4,00	72,00
Total da Compra								404.481,65