



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

001/023

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: Outubro 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	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	01.982.481/0001-40	679113	GIZ DE CERA - GIZAO	CX	1,35	50,00	67,50
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	01.982.481/0001-40	679113	FITA DE EMPACOTAMENTO	UN	1,49	100,00	149,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	01.982.481/0001-40	679113	ALMOFADA P/CARIMBO N.03 AZUL	UN	1,65	30,00	49,50
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	01.982.481/0001-40	679113	PASTA CLASSIFICADORA EM CARTAO	UN	1,49	50,00	74,50
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	01.982.481/0001-40	679113	DUREX COLORIDO	UN	0,23	100,00	23,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	01.982.481/0001-40	679113	CANETA DE RETROPROJETOR	UN	1,25	20,00	25,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	679213	CAFE EM PO (KG)	KG	11,90	70,00	833,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	679313	AGUA SANITARIA 2,5%	UN	1,31	200,00	262,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUcoes LTDA - ME	06.111.300/0001-24	679413	PEDRA PARA CALCAMENTO P5	TN	34,00	30,00	1.020,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARCOLUB ARCOS LUBRIFICANTES LTDA	00.820.570/0001-28	680213	OLEO 90	UN	135,00	2,00	270,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARCOLUB ARCOS LUBRIFICANTES LTDA	00.820.570/0001-28	680213	OLEO I	UN	12,00	65,00	780,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARCOLUB ARCOS LUBRIFICANTES LTDA	00.820.570/0001-28	680213	SELENIA	UN	17,00	25,00	425,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ELETROZEMA LTDA	26.404.731/0012-49	680313	TELEFONE FIXO	UN	41,00	1,00	41,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ARCOLUB ARCOS LUBRIFICANTES LTDA	00.820.570/0001-28	680413	OLEO 90	UN	135,00	1,00	135,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ARCOLUB ARCOS LUBRIFICANTES LTDA	00.820.570/0001-28	680413	OLEO I	UN	12,00	5,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ARCOLUB ARCOS LUBRIFICANTES LTDA	00.820.570/0001-28	680413	SELENIA	UN	17,00	10,00	170,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	JAMINE DUARTE ROSA	14.698.949/0001-11	680513	TONER	UN	45,99	1,00	45,99
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	680613	RELE AUXILIAR	PC	10,00	3,00	30,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	680913	CABO (I)	PC	10,00	8,00	80,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	680913	GANCHO (I)	PC	80,00	2,00	160,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	681213	PINO GRAXEIRO 3/8	PC	1,00	1,00	1,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	681213	CAV CURTO	PC	8,50	2,00	17,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	681213	PARAFUSO ACO	PC	4,50	1,00	4,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	681413	FUNIL LUB.	PC	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	681413	FUNIL I	PC	53,20	1,00	53,20
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	681413	FUNIL	PC	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	681613	CHAVE COMB. 10	UN	8,00	1,00	8,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	681613	CHAVE COMBINADA 13	UN	8,40	1,00	8,40
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	681613	CHAVE COMBINADA 15	UN	12,00	1,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	681613	CHAVE COMBINADA	UN	35,00	1,00	35,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	681613	CHAVE DE FENDA 5/16 X 4	PC	8,00	1,00	8,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	681613	CHAVE ESTRELA IV	UN	8,00	1,00	8,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	681613	CHAVE ESTRELA V	UN	17,00	1,00	17,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	681613	CHAVE (I)	UN	10,36	1,00	10,36
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	681613	CHAVE INGLESIA	UN	60,00	1,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	681613	ALICATE DE PRESSAO	UN	40,00	1,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	681613	CHAVE ESTRELA (I)	UN	38,00	1,00	38,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	681613	CHAVE DE CANO	UN	35,00	1,00	35,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	681613	CHAVE PHILIPS	UN	8,00	1,00	8,00



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

002/023

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: Outubro 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	681613	CADEADO 30 MM	UN	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	681613	CHAVE ESTRELA (II)	UN	12,00	1,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	681613	CHAVE (IV)	UN	12,41	1,00	12,41
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	681613	CHAVE (III)	UN	12,80	1,00	12,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	681613	ALICATE UNIVERSAL	UN	45,00	1,00	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	681613	CHAVE BIELA 10 MM	UN	28,00	1,00	28,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	681613	CHAVE BIELA 12 MM	UN	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	681613	CHAVE BIELA 13 MM	UN	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	681613	CHAVE DE FENDA 1/4 X 5	UN	7,00	1,00	7,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	681613	CHAVE PHILIPS (I)	UN	8,00	1,00	8,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	681613	CHAVE ESTRELA	UN	35,00	1,00	35,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	681613	CHAVE	UN	9,00	1,00	9,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	INDUSTRIA E COMERCIO GUIMARAES LTDA.-EPP	20.707.105/0001-92	683313	CAL 25 KG	SC	5,00	100,00	500,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	683413	PORCA DA RODA TRASEIRA	PC	7,60	2,00	15,20
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	683413	TAMPA 1	PC	100,00	2,00	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	683413	TAMPA	PC	36,10	2,00	72,20
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	683413	PARAFUSO DA RODA	UN	32,30	2,00	64,60
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	FRANGO PIMENTA LTDA	71.243.273/0001-05	685013	FRANGO FRESCO	KG	4,85	286,60	1.390,01
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LTDA.	18.524.868/0004-07	685413	ELEMENTO FILTRO	UN	56,27	1,00	56,27
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LTDA.	18.524.868/0004-07	685413	FILTRO DE OLEO	PC	18,23	1,00	18,23
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LTDA.	18.524.868/0004-07	685413	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	15,06	1,00	15,06
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LTDA.	18.524.868/0004-07	685413	SELENIA	UN	32,00	3,00	96,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	INDUSTRIA E COMERCIO GUIMARAES LTDA.-EPP	20.707.105/0001-92	685513	CIMENTO CP II - E32	SC	20,24	400,00	8.096,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	INDUSTRIA E COMERCIO GUIMARAES LTDA.-EPP	20.707.105/0001-92	685613	MURO PRE-FABRICADO	M2	26,50	8,00	212,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	INDUSTRIA E COMERCIO GUIMARAES LTDA.-EPP	20.707.105/0001-92	685713	MURO PRE-FABRICADO	M2	26,50	10,00	265,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	INDUSTRIA E COMERCIO GUIMARAES LTDA.-EPP	20.707.105/0001-92	685813	AREIA GROSSA	TN	32,50	70,00	2.275,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	INDUSTRIA E COMERCIO GUIMARAES LTDA.-EPP	20.707.105/0001-92	685913	TELHA PLAN	MH	0,51	700,00	357,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	INDUSTRIA E COMERCIO GUIMARAES LTDA.-EPP	20.707.105/0001-92	686013	BLOCOS DE CONCRETO 010	UN	0,75	1.000,00	750,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	INDUSTRIA E COMERCIO GUIMARAES LTDA.-EPP	20.707.105/0001-92	686113	BLOCOS DE CONCRETO 010	UN	0,75	50,00	37,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ORGANIZACOES MSL LTDA EPP	07.062.925/0001-06	686413	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	686413	REATOR ELETRONICO 1X40	UN	9,10	50,00	455,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ORGANIZACOES MSL LTDA EPP	07.062.925/0001-06	686413	FIO PARALELO 2 X 2,5 MM	MT	1,64	200,00	328,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ORGANIZACOES MSL LTDA EPP	07.062.925/0001-06	686413	LAMPADA VAPOR MERCURIO 125 W	UN	7,60	50,00	380,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ORGANIZACOES MSL LTDA EPP	07.062.925/0001-06	686413	LAMPADA VAPOR MERCURIO 400 W	UN	18,45	30,00	553,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ORGANIZACOES MSL LTDA EPP	07.062.925/0001-06	686413	LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	30,10	50,00	1.505,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ORGANIZACOES MSL LTDA EPP	07.062.925/0001-06	686413	REATOR VAPOR MERCURIO 400	UN	50,90	35,00	1.781,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ORGANIZACOES MSL LTDA EPP	07.062.925/0001-06	686413	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	UN	2,89	60,00	173,40
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ORGANIZACOES MSL LTDA EPP	07.062.925/0001-06	686413	FIO RIGIDO 1.5 MM	MT	0,49	300,00	147,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ORGANIZACOES MSL LTDA EPP	07.062.925/0001-06	686413	FIO RIGIDO 6.0 MM	MT	1,79	600,00	1.074,00



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

003/023

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: Outubro 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	686413	FIO PARALELO 2 X 1.5MM	MT	1,00	200,00	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ORGANIZACOES MSL LTDA EPP	07.062.925/0001-06	686413	PROJETOR P/ LAMP. 400W	UN	32,95	50,00	1.647,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ORGANIZACOES MSL LTDA EPP	07.062.925/0001-06	686413	REATOR ELETROICO 1X20	UN	8,30	50,00	415,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA DE LUZ LTDA.	22.217.673/0001-30	687613	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	18,80	1,00	18,80
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES DUBETO	04.228.701/0001-33	687713	SORVETES DE FRUTAS	UN	1,25	1.800,00	2.250,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ARCOLUB ARCOS LUBRIFICANTES LTDA	00.820.570/0001-28	687913	OLEO 90	UN	135,00	2,00	270,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ARCOLUB ARCOS LUBRIFICANTES LTDA	00.820.570/0001-28	687913	OLEO I	UN	12,00	50,00	600,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ARCOLUB ARCOS LUBRIFICANTES LTDA	00.820.570/0001-28	687913	SELENIA	UN	17,00	25,00	425,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA - ME	06.111.300/0001-24	689013	TINTA LATEX 3.6 LTS.	LA	39,00	1,00	39,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	CASA ALVORADA FERRO E ACO LTDA	18.809.541/0001-20	689613	METALON 20 X 20MM	BR	17,80	40,00	712,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	CASA ALVORADA FERRO E ACO LTDA	18.809.541/0001-20	689613	PERFIL 50X25X10	UN	34,00	22,00	748,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	690013	GAS (GLP) - P 13	UN	45,90	1,00	45,90
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	690113	GAS (GLP) - P 13	UN	45,90	24,00	1.101,60
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	690213	GAS (GLP) - P 13	UN	45,90	1,00	45,90
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	690313	GAS (GLP) - P 13	UN	45,90	10,00	459,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	MAX COPY LTDA. - EPP	03.323.627/0001-71	690713	TONER	UN	253,00	1,00	253,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO TREVO LATARIAS LTDA - ME	13.642.165/0001-09	690813	JOGO DE PALHETA PARA BRISA	UN	45,00	1,00	45,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	691113	RETENTOR	UN	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	691413	TRENA 50 M	UN	40,00	1,00	40,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	691713	FITA VEDA ROSCA	PC	2,87	2,00	5,74
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	691713	FILTRO	PC	25,03	1,00	25,03
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	691713	CADEADO 20 MM	UN	8,11	3,00	24,33
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	691713	CADEADO 35 MM	UN	15,59	2,00	31,18
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	691713	LUVIA GAL. 1/2	UN	3,55	1,00	3,55
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	691713	TORNEIRA	UN	35,64	1,00	35,64
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	691713	ARGAMASSA	UN	9,71	1,00	9,71
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	691713	PRIME PLUG 3 SAIDAS 8555 C	UN	4,40	3,00	13,20
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELETROZEMA LTDA	26.404.731/0012-49	691813	APARELHO DE TELEFONE FIXO	UN	41,00	8,00	328,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELETROZEMA LTDA	26.404.731/0012-49	691813	APARELHO TELEFONICO S/ FIO	UN	82,00	2,00	164,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA PAINS LTDA ME	41.909.672/0001-00	691913	LANTERNA DE SETA	PC	150,00	2,00	300,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA PAINS LTDA ME	41.909.672/0001-00	691913	LANTERNA	UN	90,00	2,00	180,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ORGANIZACOES BRAZALMEIDA COM.DE PROD.ALIMENT. LTDA	22.300.487/0001-60	692013	BOLINHA	UN	3,99	40,00	159,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ORGANIZACOES BRAZALMEIDA COM.DE PROD.ALIMENT. LTDA	22.300.487/0001-60	692013	PIRULITO	UN	1,99	100,00	199,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ORGANIZACOES BRAZALMEIDA COM.DE PROD.ALIMENT. LTDA	22.300.487/0001-60	692013	BOMBONS	UN	3,29	200,00	658,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ORGANIZACOES BRAZALMEIDA COM.DE PROD.ALIMENT. LTDA	22.300.487/0001-60	692013	GELADINHO	UN	3,99	50,00	199,50



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

004/023

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: Outubro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ORGANIZACOES BRAZALMEIDA COM.DE PROD.ALIMENT. LTDA	22.300.487/0001-60	692013	BOMBOM	PT	23,99	15,00	359,85
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ORGANIZACOES BRAZALMEIDA COM.DE PROD.ALIMENT. LTDA	22.300.487/0001-60	692013	PIPOCA DOCE	PT	4,99	40,00	199,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ORGANIZACOES BRAZALMEIDA COM.DE PROD.ALIMENT. LTDA	22.300.487/0001-60	692013	BALA SORTIDA	PT	3,79	200,00	758,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ORGANIZACOES BRAZALMEIDA COM.DE PROD.ALIMENT. LTDA	22.300.487/0001-60	692013	COLAR	UN	1,20	40,00	48,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	692113	LUVAS DE RASPA	PR	7,08	2,00	14,16
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	692113	CHAVE PHILIPS	UN	5,38	1,00	5,38
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	692113	ALICATE UNIVERSAL	UN	19,16	1,00	19,16
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	REINALDO SANTOS CUSTODIO	09.321.568/0001-89	692413	ESPELHO RETROVISOR	PC	20,00	1,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	692613	RELE	PC	12,75	1,00	12,75
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	REINALDO SANTOS CUSTODIO	09.321.568/0001-89	692713	ESPELHO RETROVISOR	PC	20,00	1,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	692813	MAQUINA DO VIDRO LD	PC	60,00	1,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	692813	MACANETA	UN	5,00	1,00	5,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	692813	BARRA ESTABILIZADOR	PC	85,00	1,00	85,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO TREVO LATARIAS LTDA - ME	13.642.165/0001-09	693013	LATERAL	PC	202,00	1,00	202,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO TREVO LATARIAS LTDA - ME	13.642.165/0001-09	693013	PARABARRO	PC	203,00	1,00	203,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO TREVO LATARIAS LTDA - ME	13.642.165/0001-09	693013	PARA-CHOQUE TRAZEIRO	PC	356,00	1,00	356,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	MENDES AUTO PECAS LTDA. - ME	04.374.909/0001-60	693313	VALVULA	PC	10,50	1,00	10,50
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	693413	PARAFLU	PC	44,00	1,00	44,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	693413	ADITIVO	UN	30,00	1,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CLUBCAR PECAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	693713	CABO EMBREAGEM	PC	33,50	1,00	33,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	694613	CARNE BOVINA DE SEGUNDA	KG	12,53	167,00	2.092,51
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	694713	CARNE BOVINA DE SEGUNDA	KG	12,53	12,00	150,36
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	694813	CARNE BOVINA DE SEGUNDA	KG	12,53	134,00	1.679,02
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	695013	CARNE BOVINA DE SEGUNDA	KG	12,53	15,00	187,95
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS	86.674.900/0001-30	695413	MESA REDONDA ADULTO	UN	239,00	1,00	239,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS	86.674.900/0001-30	695413	KIT COLCHONETES	UN	29,00	6,00	174,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS	86.674.900/0001-30	695413	ROUPEIRO DE ACO	UN	490,00	4,00	1.960,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS	86.674.900/0001-30	695413	MESA DE TRABALHO	UN	164,00	4,00	656,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS	86.674.900/0001-30	695413	ROUPEIRO DE ACO 4 CORPOS 16 P	UN	520,00	4,00	2.080,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS	86.674.900/0001-30	695413	CADEIRA ALTA DE ALIMENTACAO	UN	144,00	6,00	864,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS	86.674.900/0001-30	695413	CARROS COLETORES DE LIXO	UN	186,00	2,00	372,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS	86.674.900/0001-30	695413	MESA RETANGULAR	UN	167,00	6,00	1.002,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS	86.674.900/0001-30	695413	BANCO RETANGULAR	UN	157,00	12,00	1.884,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS	86.674.900/0001-30	695413	GELADEIRA DE USO DOMESTICO	UN	2.094,00	2,00	4.188,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS	86.674.900/0001-30	695413	CADEIRA ESTOFADA	UN	88,50	10,00	885,00



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

005/023

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: Outubro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS	86.674.900/0001-30	695413	POLTRONA ESTOFADA	UN	402,00	2,00	804,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS	86.674.900/0001-30	695413	ARQUIVO DE ACO	UN	335,00	1,00	335,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS	86.674.900/0001-30	695413	ARMARIO DE ACO	PC	518,00	3,00	1.554,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS	86.674.900/0001-30	695413	FOGAO	UN	1.445,00	1,00	1.445,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS	86.674.900/0001-30	695413	FREEZER	UN	1.580,00	1,00	1.580,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS	86.674.900/0001-30	695413	CENTRIFUGA	UN	218,00	1,00	218,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS	86.674.900/0001-30	695413	APARELHO DE SOM	UN	590,00	8,00	4.720,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	LICITAPATOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.ME	13.704.844/0001-65	695513	SOFA	UN	440,00	1,00	440,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	LICITAPATOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.ME	13.704.844/0001-65	695513	CAFETEIRA	UN	110,00	1,00	110,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	LICITAPATOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.ME	13.704.844/0001-65	695513	FERRO ELETRICO	UN	63,00	2,00	126,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	LICITAPATOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.ME	13.704.844/0001-65	695513	BERCO	UN	645,00	16,00	10.320,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	LICITAPATOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.ME	13.704.844/0001-65	695513	AR CONDICIONADO	UN	4.180,00	1,00	4.180,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	GONTIJO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	07.113.754/0001-05	695613	MESA COLETIVA QUADRADA	UN	88,50	3,00	265,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	GONTIJO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	07.113.754/0001-05	695613	MESA INDIVIDUAL	UN	160,00	48,00	7.680,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	GONTIJO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	07.113.754/0001-05	695613	BALANCO COM 4 LUGARES	UN	1.348,00	1,00	1.348,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	GONTIJO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	07.113.754/0001-05	695613	MESA DE REUNIAO	UN	297,50	1,00	297,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	GONTIJO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	07.113.754/0001-05	695613	MESA COLETIVA QUADRADA P/4	UN	87,50	10,00	875,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	GONTIJO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	07.113.754/0001-05	695613	QUADRO DE AVISO CORTICA	UN	116,00	2,00	232,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	GONTIJO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	07.113.754/0001-05	695613	ARMARIO SUSPENSO DE ACO	UN	480,00	1,00	480,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	GONTIJO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	07.113.754/0001-05	695613	CADEIRA	UN	167,00	4,00	668,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	GONTIJO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	07.113.754/0001-05	695613	CADEIRA ESCOLAR	UN	35,90	48,00	1.723,20
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	GONTIJO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	07.113.754/0001-05	695613	CADEIRA ADULTO	UN	61,00	4,00	244,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	GONTIJO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	07.113.754/0001-05	695613	CADEIRA DE FERRO	UN	35,90	40,00	1.436,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	GONTIJO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	07.113.754/0001-05	695613	CADEIRA INFANTIL	UN	35,90	12,00	430,80
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	GONTIJO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	07.113.754/0001-05	695613	BALANCA DE PRATO	UN	536,00	1,00	536,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	GONTIJO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	07.113.754/0001-05	695613	CADEIRA DE RODAS	UN	93,50	12,00	1.122,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	GONTIJO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	07.113.754/0001-05	695613	ESPREMEDOR DE FRUTAS	UN	124,00	1,00	124,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	GONTIJO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	07.113.754/0001-05	695613	QUADRO	UN	74,00	9,00	666,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	GONTIJO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	07.113.754/0001-05	695613	QUADRO BRANCO	UN	129,00	9,00	1.161,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA ME	05.448.910/0001-55	695713	CONJUNTO LIXEIRA COLETA	UN	467,00	2,00	934,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA ME	05.448.910/0001-55	695713	MULTIPROCESSADOR	UN	197,00	1,00	197,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA ME	05.448.910/0001-55	695713	MAQUINA SECADORA	UN	1.890,00	1,00	1.890,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA ME	05.448.910/0001-55	695713	APARELHO DE AR CONDICIONADO	UN	2.550,00	3,00	7.650,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA ME	05.448.910/0001-55	695713	BEBEDOURO	UN	887,00	2,00	1.774,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA ME	05.448.910/0001-55	695713	LIQUIDIFICADOR IND. 08 LITROS	UN	606,00	1,00	606,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA ME	05.448.910/0001-55	695713	FOGAO DE 4 BOCAS	UN	1.495,00	1,00	1.495,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELLI ME	17.196.348/0001-07	695813	GANGORRA I	UN	398,00	1,00	398,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELLI ME	17.196.348/0001-07	695813	ESCORREGADOR	UN	999,00	1,00	999,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELLI ME	17.196.348/0001-07	695813	TATAME	UN	52,00	28,00	1.456,00



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

006/023

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: Outubro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELLI ME	17.196.348/0001-07	695813	GIRA GIRA CARROSSEL	UN	975,00	1,00	975,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELLI ME	17.196.348/0001-07	695813	TUNEL LUDICO EM POLIETILENO	UN	1.785,00	1,00	1.785,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELLI ME	17.196.348/0001-07	695813	CASINHA DE BONECA	UN	2.090,00	1,00	2.090,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELLI ME	17.196.348/0001-07	695813	BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO	UN	1.044,00	2,00	2.088,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELLI ME	17.196.348/0001-07	695813	VENTILADOR DE TETO	UN	206,00	9,00	1.854,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELLI ME	17.196.348/0001-07	695813	BATEDEIRA	UN	161,00	2,00	322,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELLI ME	17.196.348/0001-07	695813	COIFA	PC	1.885,00	1,00	1.885,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELLI ME	17.196.348/0001-07	695813	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO	UN	82,00	3,00	246,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA	14.780.286/0001-80	695913	PURIFICADOR DE AGUA	UN	429,00	3,00	1.287,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA	14.780.286/0001-80	695913	TELEVISOR LCD	UN	1.445,00	2,00	2.890,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA	14.780.286/0001-80	695913	DVD PLAYER	UN	198,00	2,00	396,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA	14.780.286/0001-80	695913	MAQUINA DE LAVAR ROUPA	UN	1.246,00	1,00	1.246,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA	14.780.286/0001-80	695913	APARELHO DE AR COND. 12000BTUS	UN	1.783,00	1,00	1.783,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA	14.780.286/0001-80	695913	ESTERILIZADOR 6 MAMADEIRAS	UN	94,00	3,00	282,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA	14.780.286/0001-80	695913	BANHEIRA PLASTICA	UN	32,95	4,00	131,80
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA	14.780.286/0001-80	695913	LIXEIRA COM PEDAL E TAMP	UN	95,00	5,00	475,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA	14.780.286/0001-80	695913	GELADEIRA	UN	1.348,00	1,00	1.348,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA	14.780.286/0001-80	696013	KIT COLCHONETES I	UN	121,00	44,00	5.324,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA	14.780.286/0001-80	696013	MICROONDAS	UN	443,00	2,00	886,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LYRON INFORMATICA LTDA	15.427.657/0001-07	696113	MICRO COMPUTADOR	UN	1.560,77	1,00	1.560,77
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	AUTO TREVO LATARIAS LTDA - ME	13.642.165/0001-09	696313	FAROL (PAR)	PR	580,00	1,00	580,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	AUTO TREVO LATARIAS LTDA - ME	13.642.165/0001-09	696313	GRADE	UN	69,00	1,00	69,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	AUTO TREVO LATARIAS LTDA - ME	13.642.165/0001-09	696313	VLANTE	UN	170,00	1,00	170,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	AUTO TREVO LATARIAS LTDA - ME	13.642.165/0001-09	696313	PALHETA	UN	22,50	2,00	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	AUTO TREVO LATARIAS LTDA - ME	13.642.165/0001-09	696313	PARA-CHOQUE TRAZEIRO	PC	290,00	1,00	290,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	696413	CAIXA	UN	75,84	1,00	75,84
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	696413	TUBO ESGOTO	UN	32,01	6,00	192,06
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	696413	ROLDANA	PC	21,10	1,00	21,10
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	696413	ARMACAO	UN	7,61	1,00	7,61
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	696413	HASTE	UN	32,70	1,00	32,70
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	696413	TAMPAO FERRO	PC	37,69	1,00	37,69
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	696413	CABO 16MM	MT	6,58	40,00	263,20
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	696413	TUBO I	PC	244,78	1,00	244,78
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	696413	LUVA (II)	PC	0,96	8,00	7,68
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	696413	CURVA DE PVC	UN	4,50	4,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	696413	ARRUELAS	PC	1,08	4,00	4,32
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	696413	LUVA (I)	PC	2,29	8,00	18,32
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	696413	TUBO ELETRODUTO ROSCA 3/4	UN	7,11	4,00	28,44
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	696413	CABO (METRO)	MT	6,21	2,00	12,42



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

007/023

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: Outubro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	696413	CURVA (II)	UN	3,41	2,00	6,82
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	696413	CABECOTE DE ALUMINIO 1/2	UN	10,59	1,00	10,59
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	696413	CONECTOR (II)	UN	6,90	4,00	27,60
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	696413	DISJUNTOR BIPOLAR	UN	58,90	1,00	58,90
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	696413	CAIXA DE PASSAGEM	UN	9,41	1,00	9,41
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	696413	TUBO ELETRODUTO ROSCA 1 1/2	UN	19,16	4,00	76,64
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	696413	CURVA (I)	UN	1,61	4,00	6,44
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	696413	TAMPAO	PC	8,47	1,00	8,47
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	696413	CABECOTE ALUMINIO 1 1/2	UN	13,30	1,00	13,30
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	696413	ARAME GALVANIZADO 14	KG	10,35	1,00	10,35
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	696413	TERMINAL	PC	4,98	4,00	19,92
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	696413	ARRUELA PARA	PC	0,33	4,00	1,32
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA PAINS LTDA ME	41.909.672/0001-00	696513	FLEXIVEL	PC	140,00	1,00	140,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA PAINS LTDA ME	41.909.672/0001-00	696513	PARAFUSO SEXT.	PC	0,30	1,00	0,30
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA PAINS LTDA ME	41.909.672/0001-00	696513	OLEO HIDRAULICO I	PC	15,00	2,00	30,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA PAINS LTDA ME	41.909.672/0001-00	696513	MACANETA I	PC	60,00	1,00	60,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA PAINS LTDA ME	41.909.672/0001-00	696513	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	270,00	2,00	540,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA PAINS LTDA ME	41.909.672/0001-00	696513	CABO FREIO MAO	PC	130,00	1,00	130,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA PAINS LTDA ME	41.909.672/0001-00	696513	PORCA SEXTAVADA	PC	0,10	1,00	0,10
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA PAINS LTDA ME	41.909.672/0001-00	696513	PIVO	PC	87,00	2,00	174,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	JAMINE DUARTE ROSA	14.698.949/0001-11	696813	TONER	UN	49,00	3,00	147,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO TREVO LATARIAS LTDA - ME	13.642.165/0001-09	696913	PARABRISA	UN	600,00	1,00	600,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO TREVO LATARIAS LTDA - ME	13.642.165/0001-09	696913	PARA-CHOQUE TRAZEIRO	PC	750,00	1,00	750,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	697213	CAPACETE	UN	150,00	1,00	150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	697213	BATERIA	PC	90,00	1,00	90,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO TREVO LATARIAS LTDA - ME	13.642.165/0001-09	697313	FAROL (I)	PC	390,00	2,00	780,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO TREVO LATARIAS LTDA - ME	13.642.165/0001-09	697313	EMBLEMA I	PC	80,00	1,00	80,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO TREVO LATARIAS LTDA - ME	13.642.165/0001-09	697313	PARA CHOQUE DIANTEIRO	PC	560,00	1,00	560,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO TREVO LATARIAS LTDA - ME	13.642.165/0001-09	697313	GRADE	UN	170,00	1,00	170,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	FRANGO PIMENTA LTDA	71.243.273/0001-05	697613	FRANGO FRESCO	KG	4,85	213,15	1.033,78
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CLUBCAR PECAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	697913	BUCHA (III)	PC	38,50	2,00	77,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CLUBCAR PECAS LTDA - ME	14.638.718/0001-12	697913	BUCHA	UN	57,00	1,00	57,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	CASA DAS PECAS FORMIGUENSE LTDA.	20.495.966/0001-54	698213	MANGUEIRA II	PC	360,00	1,00	360,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	698313	PASTILHA DE FREIO	JG	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	698313	CILINDRO MESTRE FREIO	UN	138,00	1,00	138,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	698313	DISCO DE FREIO	PC	79,00	2,00	158,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	698413	SILENCIOSO	UN	235,00	1,00	235,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	AUTO CECILIA LTDA	20.901.039/0001-97	698513	MACANETA I	PC	118,13	1,00	118,13
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	699113	REFRIGERANTES 02 LTS	UN	5,74	80,00	459,20



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

008/023

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: Outubro 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	INDUSTRIA E COMERCIO GUIMARAES LTDA.-EPP	20.707.105/0001-92	699213	CIMENTO CP II - E32	SC	20,24	170,00	3.440,80
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	INDUSTRIA E COMERCIO GUIMARAES LTDA.-EPP	20.707.105/0001-92	699213	AREIA MEDIA	TN	31,00	30,00	930,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	INDUSTRIA E COMERCIO GUIMARAES LTDA.-EPP	20.707.105/0001-92	699213	AREIA GROSSA	TN	32,50	80,00	2.600,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	CERAMICA HB LTDA	18.141.317/0001-03	699313	TIJOLO CERAMICO 10 X 20 X 30	MH	520,00	0,70	364,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	699413	JANELA	PC	112,50	1,00	112,50
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	699413	CAL PARA PINTURA (SACO)	SC	3,74	15,00	56,10
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SEMINA PRODUTOS EDUCATICOS E SERVICOS LTDA.	04.115.617/0001-03	699613	LIVRETO "SOU MENINO MAIOR"	UN	11,55	30,00	346,50
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SEMINA PRODUTOS EDUCATICOS E SERVICOS LTDA.	04.115.617/0001-03	699613	ALBUM GRANDE AIDS	UN	140,70	2,00	281,40
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SEMINA PRODUTOS EDUCATICOS E SERVICOS LTDA.	04.115.617/0001-03	699613	ALBUM(G)PLANEJAMENTO F. E R.	UN	134,40	3,00	403,20
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SEMINA PRODUTOS EDUCATICOS E SERVICOS LTDA.	04.115.617/0001-03	699613	ALBUM (G)PREVENCAO HEPATITES	UN	131,25	3,00	393,75
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SEMINA PRODUTOS EDUCATICOS E SERVICOS LTDA.	04.115.617/0001-03	699613	ALBUM PREVENCAO AO ABUSO DROGA	UN	84,00	2,00	168,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SEMINA PRODUTOS EDUCATICOS E SERVICOS LTDA.	04.115.617/0001-03	699613	ALBUM SEXUALIDADE	UN	102,90	3,00	308,70
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SEMINA PRODUTOS EDUCATICOS E SERVICOS LTDA.	04.115.617/0001-03	699613	CAMISAO	UN	102,90	2,00	205,80
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SEMINA PRODUTOS EDUCATICOS E SERVICOS LTDA.	04.115.617/0001-03	699613	LIVRETO VIRANDO MULHER	UN	11,55	30,00	346,50
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SEMINA PRODUTOS EDUCATICOS E SERVICOS LTDA.	04.115.617/0001-03	699613	PENIS C/URETA E EJACULACAO	UN	65,10	3,00	195,30
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SEMINA PRODUTOS EDUCATICOS E SERVICOS LTDA.	04.115.617/0001-03	699613	ESTOJO REPRODUTOR FEM.E MASC.	UN	134,40	2,00	268,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	699813	ARRUELA LISA	PC	0,10	15,00	1,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	699813	PARAFUSO FENDA	PC	0,35	15,00	5,25
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	699813	REBITE REPUXO 5,0 X 16 MM	PC	0,10	10,00	1,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	699813	REBITE REPUXO 4,8 X 25MM	PC	0,15	10,00	1,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	699813	PORCA SEXTAVADA	PC	0,15	15,00	2,25
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA - ME	06.111.300/0001-24	699913	BLOCOS DE CONCRETO 015	UN	1,24	45,00	55,80
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA - ME	06.111.300/0001-24	699913	PORTA ALIANCA 060	UN	176,00	8,00	1.408,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA - ME	06.111.300/0001-24	699913	PORTA ALIANCA 080	UN	195,00	8,00	1.560,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	CASA ALVORADA FERRO E ACO LTDA	18.809.541/0001-20	700013	PERFIL 75X40X17	UN	53,00	10,00	530,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	INDUSTRIA E COMERCIO GUIMARAES LTDA.-EPP	20.707.105/0001-92	700113	TELHA PLAN	MH	0,51	3.000,00	1.530,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	CASA ALVORADA FERRO E ACO LTDA	18.809.541/0001-20	700813	METALON 20 X 20MM	BR	17,80	44,00	783,20
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	CASA ALVORADA FERRO E ACO LTDA	18.809.541/0001-20	700813	PERFIL 50X25X10	UN	34,00	22,00	748,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	701513	OVOS TIPO B'	DZ	5,29	20,00	105,80
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	701513	SALSICHA PARA CACHORRO QUENTE	KG	7,08	3,00	21,24
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	701613	OVOS TIPO B'	DZ	5,29	20,00	105,80
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	701613	SALSICHA PARA CACHORRO QUENTE	KG	7,08	6,76	47,86
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	COOPERATIVA AGROPECUARIA BOM DESPACHO LTDA	18.810.176/0004-17	701713	LEITE PASTEURIZADO	LT	1,54	915,00	1.409,10
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	PANIFICADORA E LANCHONETE KI-DELICIA LTDA.	00.412.323/0001-92	702513	ENROLADINHO DE PRESUNTO	KG	11,30	1,50	16,95
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COOPERATIVA AGROPECUARIA BOM DESPACHO LTDA	18.810.176/0004-17	702613	LEITE PASTEURIZADO	LT	1,54	314,00	483,56
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA DE LUZ LTDA.	22.217.673/0001-30	703813	CAPA DE CHUVA	UN	51,50	3,00	154,50
SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO DE ESTEIOS	BD FERRAMENTAS E JARDINS LTDA- ME	04.534.247/0001-49	704113	CILINDRO COM PISTAO 37MM	PC	184,42	1,00	184,42
SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO DE ESTEIOS	BD FERRAMENTAS E JARDINS LTDA- ME	04.534.247/0001-49	704113	ROLAMENTO 6002	PC	30,66	2,00	61,32
SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO DE ESTEIOS	BD FERRAMENTAS E JARDINS LTDA- ME	04.534.247/0001-49	704113	RETENTOR 15X25X5	PC	7,46	2,00	14,92



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

009/023

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: Outubro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO DE ESTEIOS	BD FERRAMENTAS E JARDINS LTDA- ME	04.534.247/0001-49	704113	MASSA DE VEDACAO DIRKO	UN	9,93	2,00	19,86
SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO DE ESTEIOS	BD FERRAMENTAS E JARDINS LTDA- ME	04.534.247/0001-49	704113	FILTRO DE AR P/ MOTORSEIRA	UN	2,47	1,00	2,47
GABINETE DO PREFEITO	PIER ANGELI CAETANO PAULINELLI FIUZA - ME	03.218.014/0001-74	704413	XICARA P/ CAFE	UN	37,90	2,00	75,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	INDUSTRIA E COMERCIO GUIMARAES LTDA.-EPP	20.707.105/0001-92	705313	AREIA GROSSA	TN	32,50	22,00	715,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	COMBRITA LTDA - EPP	41.727.819/0001-32	705413	BRITA 1	TN	34,50	33,00	1.138,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MADEIREIRA GUAIBA LTDA.	65.305.823/0001-70	705613	ESTACA DE MADEIRA	UN	6,90	4,00	27,60
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MADEIREIRA GUAIBA LTDA.	65.305.823/0001-70	705613	TABUA	UN	11,67	20,00	233,40
SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO DE ESTEIOS	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	705713	ABRACADEIRA PLASTICA	PC	0,50	6,00	3,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MENDES AUTO PECAS LTDA. - ME	04.374.909/0001-60	706113	BOMBA	PC	31,00	1,00	31,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MENDES AUTO PECAS LTDA. - ME	04.374.909/0001-60	706113	ABRACADEIRA DE NYLON	PC	0,30	2,00	0,60
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MENDES AUTO PECAS LTDA. - ME	04.374.909/0001-60	706113	MANGUEIRA I	MT	4,65	3,00	13,95
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MENDES AUTO PECAS LTDA. - ME	04.374.909/0001-60	706113	ABRACADEIRA I	PC	0,50	8,00	4,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MENDES AUTO PECAS LTDA. - ME	04.374.909/0001-60	706113	BUCHA BOMBA	UN	3,45	2,00	6,90
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MENDES AUTO PECAS LTDA. - ME	04.374.909/0001-60	706113	MANGUEIRA	MT	3,70	3,00	11,10
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MENDES AUTO PECAS LTDA. - ME	04.374.909/0001-60	706113	BUCHA	UN	3,80	1,00	3,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MENDES AUTO PECAS LTDA. - ME	04.374.909/0001-60	706113	COTOVELO	UN	3,90	1,00	3,90
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	706413	SUPLEMENTO ALIMENTAR	UN	50,00	9,00	450,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	SERRALHERIA MARCONE LTDA	07.559.287/0001-33	706513	CHAPA DE ACO FQ 13 2,25 MM	KG	3,80	1.984,00	7.539,20
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CABAL - CALCARIO BAMBUI LTDA.	20.657.342/0001-96	707013	REJEITO BRITADO	TN	16,12	98,35	1.585,40
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	707213	REPARO I	PC	60,00	1,00	60,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	707213	LENTE I	PC	4,00	4,00	16,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	707213	BAGAGEIRO	PC	88,00	1,00	88,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	707213	BAU	UN	120,00	1,00	120,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	707213	CABO ACELERADOR	PC	25,00	1,00	25,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	707213	CACHIMBO DE VELA	PC	15,00	1,00	15,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	707213	MANETE	UN	25,00	1,00	25,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	707213	VELA	UN	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	707513	BATERIA 100 AMPERES	PC	320,00	1,00	320,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	707513	PALHETA	UN	56,00	2,00	112,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	707513	CHAVE (V)	PC	50,00	1,00	50,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	707813	MANGUEIRA II	PC	8,00	1,00	8,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	707813	MANGUEIRA DE RADIADOR	UN	135,00	1,00	135,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	707813	LAMPADA 1 POLO	PC	4,50	1,00	4,50
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	707813	BUZINA	PC	38,00	1,00	38,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	707813	OLEO MOTOR	LT	12,00	3,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	708313	TUBO PVC 1/2	UN	19,16	20,00	383,20
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	708313	FIO 6 MM	MT	4,00	250,00	1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	708313	REFLETOR	UN	41,00	6,00	246,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	708313	LAMPADA VAPOR MERCURIO 400 W	UN	45,00	6,00	270,00



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

010/023

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: Outubro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	708313	REATOR P/ LAMPADA 400 W	UN	62,00	6,00	372,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	708313	TINTA ACRILICA EXTERNA 18 L.	LA	60,00	12,00	720,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA PAINS LTDA ME	41.909.672/0001-00	708413	CILINDRO MESTRE FREIO	UN	250,00	1,00	250,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA PAINS LTDA ME	41.909.672/0001-00	708513	VARETA	PC	48,00	1,00	48,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO CECILIA LTDA	20.901.039/0001-97	708613	MANGUEIRA (UNIDADE)	UN	86,87	1,00	86,87
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO CECILIA LTDA	20.901.039/0001-97	708613	PC COMPENS	UN	27,84	8,00	222,72
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO CECILIA LTDA	20.901.039/0001-97	708613	TRANSFORMADOR PC	PC	1.115,22	1,00	1.115,22
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO CECILIA LTDA	20.901.039/0001-97	708613	WURTH BLACK H	PC	25,99	1,00	25,99
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO CECILIA LTDA	20.901.039/0001-97	708613	SERVICO ELETRICO	SV	30,00	1,00	30,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO CECILIA LTDA	20.901.039/0001-97	708613	RETENTOR	UN	22,01	1,00	22,01
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO CECILIA LTDA	20.901.039/0001-97	708613	DEFLETOR	PC	30,00	1,00	30,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO CECILIA LTDA	20.901.039/0001-97	708613	OLEO	LT	17,02	1,00	17,02
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	708913	RELE FOTOELETRICO 127W	UN	12,75	1,00	12,75
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO CECILIA LTDA	20.901.039/0001-97	709013	FILTRO DE OLEO	PC	26,81	1,00	26,81
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO CECILIA LTDA	20.901.039/0001-97	709013	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	20,41	1,00	20,41
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO CECILIA LTDA	20.901.039/0001-97	709013	PASTILHA DE FREIO	JG	114,80	1,00	114,80
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO CECILIA LTDA	20.901.039/0001-97	709013	PARAFUSO	PC	7,62	1,00	7,62
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO CECILIA LTDA	20.901.039/0001-97	709013	OLEO MOTOR	LT	29,80	4,00	119,20
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO TREVO LATARIAS LTDA - ME	13.642.165/0001-09	709313	JOGO DE PALHETA PARA BRISA	UN	45,00	1,00	45,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	709413	PALHETA	UN	38,00	1,00	38,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	709513	SERVICO EM ALTERNADOR/GERADOR	SV	50,00	1,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	709513	SERVICO EM INSTALACOES GERAIS	SV	30,00	1,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	709513	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	50,00	1,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	709513	LENTE GF20	PC	8,50	1,00	8,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	709513	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	709513	ESTATOR ALTERNADOR	PC	90,00	1,00	90,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	JOAO FRANCISCO MESQUITA- ME	21.983.507/0001-82	710613	VERDURAS VARIADAS	KG	3,20	298,00	953,60
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	JOAO FRANCISCO MESQUITA- ME	21.983.507/0001-82	710713	VERDURAS VARIADAS	KG	3,20	828,00	2.649,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SPACE INFO & MOVEIS LTDA	14.190.355/0001-03	710813	MOUSE PS2	UN	7,80	5,00	39,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA ME	05.448.910/0001-55	710913	TECLADO PS-2	UN	14,50	5,00	72,50
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	10.740.865/0001-48	711013	CARTUCHO HP 122 COLORIDO	UN	27,00	100,00	2.700,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA. ME	12.143.248/0001-90	711113	CARTUCHO HP 122 PRETO	UN	25,85	45,00	1.163,25
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	711213	BOLETIM DE RESUMO SEMANAL	BL	6,60	30,00	198,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	711213	BOLETIM RESUMO RECONHECIMENTO	BL	17,50	2,00	35,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	711213	BLOCO P/RESUNO DIARIO DE UBV	BL	15,00	3,00	45,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	711213	BOLETIM P/RESUMO SEMANAL UBV	BL	17,50	2,00	35,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	711213	BOLETIM DIARIO-PESQ. LARVARIA	BL	7,40	20,00	148,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	711213	ROTULOS DE TUBO P/ LARVAS	FL	17,50	2,00	35,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	711213	BOLETIM DIARIO - TRATAMENTO	BL	5,60	70,00	392,00



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

011/023

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: Outubro 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	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	711213	BOLETIM SUPERV.ANTI- AEGYPTI	UN	12,00	5,00	60,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	711213	BOLETIM DE RECONH. GEOGRAFICO	BL	9,00	10,00	90,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	711413	FILTRO AR EXT.TRATOR MF 265	PC	42,00	1,00	42,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	711413	FILTRO AR INTERNO MF265	PC	36,00	1,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA DE LUZ LTDA.	22.217.673/0001-30	711513	LONA 10	MT	16,50	10,00	165,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	711713	LUVA	PC	7,00	30,00	210,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	711813	ABRACADEIRA DE NYLON	PC	1,00	3,00	3,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	711813	ELETROBOMBA	PC	25,00	1,00	25,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	711813	BUCHA ELETROBOMBA	PC	5,00	1,00	5,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	712113	VELA I	PC	10,00	4,00	40,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PANIFICADORA E LANCHONETE KI-DELICIA LTDA.	00.412.323/0001-92	712513	ENROLADINHO DE PRESUNTO	KG	11,30	1,00	11,30
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	INDUSTRIA E COMERCIO GUIMARAES LTDA.-EPP	20.707.105/0001-92	712613	FERRO 5/16	KG	3,93	28,50	112,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	INDUSTRIA E COMERCIO GUIMARAES LTDA.-EPP	20.707.105/0001-92	712613	FERRO 3/8	KG	3,90	88,80	346,32
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA - ME	06.111.300/0001-24	712713	BLOCOS DE CONCRETO 015	UN	1,24	300,00	372,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ARTESANATO DE FOGOS SAO GERALDO LTDA	25.878.034/0001-04	712813	GIRANDOLA	UN	341,80	2,00	683,60
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	712913	BARRA ESTABILIZADOR	PC	150,00	1,00	150,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	PLANTAR COMERCIO DE PECAS AGRICOLA LTDA	17.280.133/0001-61	713013	BARRA	PC	295,00	1,00	295,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	714413	POLVILHO DOCE	KG	3,98	60,00	238,80
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	EDUARDO DE FARIA CHAVES- ME	14.937.152/0001-20	714513	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	714513	BUCHA DE COZINHA	UN	0,42	200,00	84,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	714613	FERMENTO EM PO LT 250 G	LA	5,96	12,00	71,52
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	714713	FERMENTO EM PO LT 250 G	LA	5,96	15,00	89,40
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	714813	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	714913	MARGARINA VEGETAL 500 GRS.	UN	4,59	150,00	688,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	LIZAMAR MARIA DA COSTA	10.631.700/0001-38	715013	JOGO DE CAMISAS	JG	1.444,00	2,00	2.888,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	715113	CURATIVO	KG	2,00	16,00	32,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	715113	DICLOFENACO	VD	18,00	10,00	180,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	715113	ATADURA ALGODAO 10 CM	UN	1,75	30,00	52,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	715113	ATADURA DE ALGODAO 15 CM	UN	1,90	30,00	57,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	715113	TORSILAX.	UN	7,01	20,00	140,20
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	715113	CALMINEX POMADA 170 G	UN	11,50	10,00	115,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	715113	ESPARADRAPO 5X4,5	UN	7,00	8,00	56,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	715113	BAND-AID	UN	0,25	50,00	12,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	715113	CALMINEX	UN	15,00	10,00	150,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	715113	DIPIRONA SOL. ORAL FR. 10 ML	FR	6,00	2,00	12,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELETRICA ZENARA LTDA	19.543.073/0001-58	716313	KIT	KT	0,61	40,00	24,40
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELETRICA ZENARA LTDA	19.543.073/0001-58	716313	GUIA	PC	13,58	2,00	27,16
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELETRICA ZENARA LTDA	19.543.073/0001-58	716313	CANALETA I	PC	2,11	20,00	42,20
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELETRICA ZENARA LTDA	19.543.073/0001-58	716313	PATCH PANEL FURUKAWA 24 PORTAS	UN	123,61	2,00	247,22



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

012/023

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: Outubro 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	ELETRICA ZENARA LTDA	19.543.073/0001-58	716313	SWITCH	UN	247,23	1,00	247,23
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELETRICA ZENARA LTDA	19.543.073/0001-58	716313	KEYSTONE C/PUNCH DOWN 11	UN	5,10	18,00	91,80
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELETRICA ZENARA LTDA	19.543.073/0001-58	716313	KEYSTONE C/ PUNCH DOWN 45	PC	4,08	18,00	73,44
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELETRICA ZENARA LTDA	19.543.073/0001-58	716313	TOMADA PAD BRAS 10A VERTICAL	PT	3,13	4,00	12,52
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELETRICA ZENARA LTDA	19.543.073/0001-58	716313	TAMPA PVC P/1 RJ45 3/4	PT	2,30	45,00	103,50
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELETRICA ZENARA LTDA	19.543.073/0001-58	716313	CONDULETE PVC TOP 6 ENT 3/4	PT	3,99	40,00	159,60
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELETRICA ZENARA LTDA	19.543.073/0001-58	716313	PATCH CORD 1,5MT AZ RJ CAT 5E	PT	8,24	20,00	164,80
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELETRICA ZENARA LTDA	19.543.073/0001-58	716313	ALICATE PUNCH DONM	UN	26,37	1,00	26,37
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELETRICA ZENARA LTDA	19.543.073/0001-58	716313	TAMPAO PVC 1/2	UN	1,81	4,00	7,24
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELETRICA ZENARA LTDA	19.543.073/0001-58	716313	PARAFUSO	PC	0,10	200,00	20,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELETRICA ZENARA LTDA	19.543.073/0001-58	716313	BANDEJA	UN	131,85	1,00	131,85
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELETRICA ZENARA LTDA	19.543.073/0001-58	716313	ALICATE PROFISSIONAL	UN	92,29	1,00	92,29
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELETRICA ZENARA LTDA	19.543.073/0001-58	716313	CABO FLEXIVEL (METRO)	MT	0,70	200,00	140,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELETRICA ZENARA LTDA	19.543.073/0001-58	716313	CANALETA	PC	19,31	42,00	811,02
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELETRICA ZENARA LTDA	19.543.073/0001-58	716313	PLUG	UN	0,41	200,00	82,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELETRICA ZENARA LTDA	19.543.073/0001-58	716313	CALHA (PECA)	UN	50,25	1,00	50,25
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELETRICA ZENARA LTDA	19.543.073/0001-58	716313	BUCHA NYLON	UN	0,04	200,00	8,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELETRICA ZENARA LTDA	19.543.073/0001-58	716313	FIO	MT	0,26	400,00	104,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELETRICA ZENARA LTDA	19.543.073/0001-58	716313	CABO (METRO)	MT	0,92	915,00	841,80
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELETRICA ZENARA LTDA	19.543.073/0001-58	716313	RACK	UN	815,85	1,00	815,85
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELETRICA ZENARA LTDA	19.543.073/0001-58	716313	FITA ISOLANTE	UN	2,70	2,00	5,40
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LABORATORIO VITALABORI LTDA	08.147.851/0001-73	717013	EXAME CREATININA	UN	1,85	2,00	3,70
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LABORATORIO VITALABORI LTDA	08.147.851/0001-73	717013	EXAME UREIA	UN	1,85	1,00	1,85
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LABORATORIO VITALABORI LTDA	08.147.851/0001-73	717013	EXAME ACIDO URICO	UN	1,85	1,00	1,85
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LABORATORIO VITALABORI LTDA	08.147.851/0001-73	717013	EXAME BILIRRUBINA	UN	2,01	1,00	2,01
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	GRAFILUZ LTDA. - ME	00.468.569/0001-86	717313	FICHA	UN	498,00	1,00	498,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	717913	MARGARINA VEGETAL 500 GRS.	UN	4,59	80,00	367,20
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	718013	SHAMPOO 350 ML NEUTRO	VD	5,29	100,00	529,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	718113	SHAMPOO 350 ML NEUTRO	VD	5,29	100,00	529,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	718213	POLVILHO DOCE	KG	3,98	40,00	159,20
SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO DE ESTEIÇOS	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA - ME	06.111.300/0001-24	720213	BLOCOS DE CONCRETO 015	UN	1,24	50,00	62,00
SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO DE ESTEIÇOS	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA - ME	06.111.300/0001-24	720213	BLOCOS DE CONCRETO 020	UN	1,48	20,00	29,60
SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO DE ESTEIÇOS	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA - ME	06.111.300/0001-24	720213	LAMPADA MIXTA 250HWZ	UN	11,90	10,00	119,00
SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO DE ESTEIÇOS	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	720313	TUBO P/ ESGOTO 100MM	UN	26,89	10,00	268,90
SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO DE ESTEIÇOS	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	720313	TELHA AMIANTO 1,83 X 110 X 5MM	UN	20,00	4,00	80,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	CERAMICA HB LTDA	18.141.317/0001-03	720413	TIJOLO CERAMICO 10 X 20 X 30	MH	520,00	3,00	1.560,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	720513	CAL PARA PINTURA (SACO)	SC	3,74	20,00	74,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	INDUSTRIA E COMERCIO GUIMARAES LTDA.-EPP	20.707.105/0001-92	720613	AREIA GROSSA	TN	32,50	44,00	1.430,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA - ME	06.111.300/0001-24	720713	BLOCOS DE CONCRETO 015	UN	1,24	55,00	68,20



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

013/023

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: Outubro 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	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA - ME	06.111.300/0001-24	720713	PORTA ALIANCA 060	UN	176,00	3,00	528,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	721113	ACUCAR CRISTAL	PT	8,44	70,00	590,80
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	721213	ESECULO VAGINAL (PEQUENO)	UN	0,67	100,00	67,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	721213	REGUA ANTROPOMETRICA	UN	35,00	3,00	105,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	721313	REFRIGERANTES 02 LTS	UN	5,74	20,00	114,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	INDUSTRIA E COMERCIO GUIMARAES LTDA.-EPP	20.707.105/0001-92	721513	BRITA 0 (TONELADA)	TN	46,00	36,00	1.656,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	INDUSTRIA E COMERCIO GUIMARAES LTDA.-EPP	20.707.105/0001-92	721513	PO DE PEDRA	TN	45,00	36,00	1.620,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TILDS CONFECCOES LTDA. - ME	71.105.100/0001-20	723013	CAMISETA	UN	22,00	15,00	330,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	INDUSTRIA E COMERCIO GUIMARAES LTDA.-EPP	20.707.105/0001-92	723213	TELHA PLAN	MH	0,51	3.000,00	1.530,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	723313	CORANTE	UN	35,00	1,00	35,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	723313	SACOLA	UN	0,08	2.000,00	156,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	723313	OVOS TIPO B'	DZ	4,50	60,00	270,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	723313	QUEIJO	KG	16,00	7,00	112,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	723313	FARINHA DE TRIGO COMUM	KG	2,60	100,00	260,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	723313	POLVILHO DOCE	KG	5,00	50,00	250,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	723313	FERMENTO	KG	25,00	2,00	50,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	723313	FUBA CANJICA	KG	4,90	10,00	49,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	723313	MARGARINA VEGETAL	KG	3,56	25,00	89,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	723313	SAL REFINADO	KG	1,35	30,00	40,50
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	723313	CALDO DE GALINHA	UN	17,50	4,00	70,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	723313	POLVILHO AZEDO	UN	132,00	1,00	132,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	723313	ESSENCIA DE LARANJA	UN	32,00	1,00	32,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	723313	CHOCOLATE GRANULADO	UN	14,00	5,00	70,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	723313	EMBALAGENS	UN	380,00	1,00	380,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	723313	ACUCAR REFINADO	KG	2,75	10,00	27,50
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	723313	COCO RALADO	PT	148,00	1,00	148,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	723313	ESSENCIA	UN	19,00	1,00	19,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	723313	LEITE EM PO	KG	22,00	5,00	110,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	723313	REFORCADOR DE MASSA	KG	9,90	20,00	198,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	723313	FARINHA PRE MISTURA	SC	70,00	3,00	210,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	723313	CREME	KG	14,90	10,00	149,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	723313	FERMENTO PARA PANIFICACAO	PT	5,00	40,00	200,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	723313	FEcula DE MANDIOCA	SC	110,00	1,00	110,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGARIA ARAUJO & TOMAZ LTDA	10.963.824/0001-10	723713	LEITE EM PO NAN	LA	20,00	20,00	400,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA DE LUZ LTDA.	22.217.673/0001-30	723813	TAPETES	UN	7,43	20,00	148,60
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	ALTAIR CAETANO OLIVEIRA - ME	07.320.549/0001-02	723913	PLACA DE IDENTIFICACAO	UN	360,00	1,00	360,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	724013	HASTE	UN	70,00	1,00	70,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	MENDES AUTO PECAS LTDA. - ME	04.374.909/0001-60	724413	FAIXA REFLETIVA ADESIVA	UN	5,70	85,00	484,50
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	724613	KIT	KT	25,00	1,00	25,00



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

014/023

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: Outubro 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	724613	INDUZIDO	UN	170,00	1,00	170,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	724913	BATERIA PARA VEICULO	PC	200,00	1,00	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	725213	LANTERNA DE SETA	PC	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	725213	LAMPADA 1034	PC	3,00	1,00	3,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	725213	LAMPADA 67	PC	3,00	1,00	3,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	725613	MAQUINA DO VIDRO LD	PC	60,00	1,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	725613	MACANETA	UN	5,00	1,00	5,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	725613	BARRA ESTABILIZADOR	PC	85,00	1,00	85,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	725713	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	725713	SENSOR	PC	100,00	1,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	726013	RESERVATORIO AGUA RADIADOR	PC	75,00	1,00	75,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	726013	TAMPA DO RESERVATORIO	UN	22,00	1,00	22,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	726113	CABO ACELERADOR	PC	5,00	1,00	5,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	726213	ELIMINA JUNTA	PC	12,00	1,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	726213	VALVULA DE DESCARGA.	CJ	42,00	4,00	168,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	726213	JUNTA CABECOTE	PC	94,00	1,00	94,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	726213	SERVICO DE RETIFICA 2	SV	75,00	1,00	75,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	726213	VALVULA ADMISSAO	PC	24,00	4,00	96,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	726213	ENGRENAGEM	PC	68,00	1,00	68,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	726213	RETENTOR DE COMANDO	PC	76,00	1,00	76,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	726213	RETENTOR VALVULA	PC	5,00	8,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	726213	THINER	LT	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	726513	VELA DE IGNICAO	PC	25,00	4,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	726813	REPARO 020	PC	70,00	1,00	70,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	727013	REPARO PARA EMBUCHAMENTO	PC	70,00	1,00	70,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA PAINS LTDA ME	41.909.672/0001-00	727113	FILTRO AR	PC	75,00	8,00	600,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	727313	VELA DE IGNICAO (I)	PC	17,00	4,00	68,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	727313	JUNTA HOMOCINETICA	PC	99,00	3,00	297,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	727313	PALHETA	UN	38,00	1,00	38,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	727313	MACANETA	UN	5,00	1,00	5,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA POPYRU'S LTDA.	11.062.706/0001-02	727813	PLASTICO P/ PASTA	UN	31,80	4,00	127,20
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	RETIFICA LUCIANA LTDA - EPP	71.345.425/0001-80	727913	EIXO DO COMANDO	PC	140,00	1,00	140,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	RETIFICA LUCIANA LTDA - EPP	71.345.425/0001-80	727913	CASQUILHO MOVEL	JG	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	RETIFICA LUCIANA LTDA - EPP	71.345.425/0001-80	727913	CASQUILHO FIXO	JG	60,00	1,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	RETIFICA LUCIANA LTDA - EPP	71.345.425/0001-80	727913	CASQUILHO DO COMANDO	JG	29,00	1,00	29,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	RETIFICA LUCIANA LTDA - EPP	71.345.425/0001-80	727913	JOGO KIT MOTOR	JG	680,00	1,00	680,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	RETIFICA LUCIANA LTDA - EPP	71.345.425/0001-80	727913	GUIA DE VALVULA	PC	8,00	8,00	64,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	RETIFICA LUCIANA LTDA - EPP	71.345.425/0001-80	727913	TUCHO VALVULA	PC	15,00	8,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	RETIFICA LUCIANA LTDA - EPP	71.345.425/0001-80	727913	VALVULAS ADMISSAO	PC	18,00	4,00	72,00



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

015/023

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: Outubro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	RETIFICA LUCIANA LTDA - EPP	71.345.425/0001-80	727913	FLAGE BOMBA GASOLINA	PC	10,00	1,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	RETIFICA LUCIANA LTDA - EPP	71.345.425/0001-80	727913	SERVICO DE RETIFICA 2	SV	80,00	1,00	80,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	RETIFICA LUCIANA LTDA - EPP	71.345.425/0001-80	727913	CAPA DE TUCHO	PC	4,00	8,00	32,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	RETIFICA LUCIANA LTDA - EPP	71.345.425/0001-80	727913	JG. JUNTA MOTOR	PC	36,00	1,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	RETIFICA LUCIANA LTDA - EPP	71.345.425/0001-80	727913	VALVULA ESCAPE	UN	35,00	4,00	140,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	RETIFICA LUCIANA LTDA - EPP	71.345.425/0001-80	727913	BUCHA BIELA	PC	10,00	4,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	RETIFICA LUCIANA LTDA - EPP	71.345.425/0001-80	727913	BOMBA DE OLEO	UN	65,00	1,00	65,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	RETIFICA LUCIANA LTDA - EPP	71.345.425/0001-80	727913	RETENTOR VALVULA	PC	3,00	8,00	24,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	RETIFICA LUCIANA LTDA - EPP	71.345.425/0001-80	728213	FLANGE	UN	10,00	1,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	RETIFICA LUCIANA LTDA - EPP	71.345.425/0001-80	728213	CASQUILHO MOVEL	JG	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	RETIFICA LUCIANA LTDA - EPP	71.345.425/0001-80	728213	CASQUILHO DO COMANDO	JG	29,00	1,00	29,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	RETIFICA LUCIANA LTDA - EPP	71.345.425/0001-80	728213	KIT MOTOR	KT	170,00	4,00	680,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	RETIFICA LUCIANA LTDA - EPP	71.345.425/0001-80	728213	TUCHO VALVULA	PC	15,00	8,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	RETIFICA LUCIANA LTDA - EPP	71.345.425/0001-80	728213	VALVULA ADMISSAO	PC	18,00	4,00	72,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	RETIFICA LUCIANA LTDA - EPP	71.345.425/0001-80	728213	CASQUILHO (JOGO)	JG	60,00	1,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	RETIFICA LUCIANA LTDA - EPP	71.345.425/0001-80	728213	CAPA DE TUCHO	PC	4,00	8,00	32,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	RETIFICA LUCIANA LTDA - EPP	71.345.425/0001-80	728213	BOMBA OLEO	UN	65,00	1,00	65,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	RETIFICA LUCIANA LTDA - EPP	71.345.425/0001-80	728213	JUNTA (I)	PC	36,00	1,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	RETIFICA LUCIANA LTDA - EPP	71.345.425/0001-80	728213	EIXO COMANDO	PC	140,00	1,00	140,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	RETIFICA LUCIANA LTDA - EPP	71.345.425/0001-80	728213	GUIA VALVULA 11290080	PC	8,00	8,00	64,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	RETIFICA LUCIANA LTDA - EPP	71.345.425/0001-80	728213	VALVULA ESCAPE	UN	35,00	4,00	140,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	RETIFICA LUCIANA LTDA - EPP	71.345.425/0001-80	728213	BUCHA BIELA	PC	10,00	4,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	RETIFICA LUCIANA LTDA - EPP	71.345.425/0001-80	728213	BUCHA	UN	10,00	4,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	RETIFICA LUCIANA LTDA - EPP	71.345.425/0001-80	728213	RETENTOR VALVULA	PC	3,00	8,00	24,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	HEITOR E HEITOR LTDA ME	10.566.788/0001-51	728613	CARTAO DE MEMORIA	UN	52,90	1,00	52,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LEILA DE FATIMA BATISTA -ME	26.005.090/0001-05	729013	BOTIJAO DE GAS (VASILHAME)	UN	85,00	1,00	85,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	RECAPAGEM ALEX LTDA	19.152.198/0001-57	729113	PNEU 275/80 R22.5	UN	1.350,00	4,00	5.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	RECAPAGEM ALEX LTDA	19.152.198/0001-57	729213	PNEU 900X 20G291	UN	1.000,00	2,00	2.000,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECAPAGEM ALEX LTDA	19.152.198/0001-57	729313	PNEU 165 70 R13	UN	165,00	1,00	165,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECAPAGEM ALEX LTDA	19.152.198/0001-57	729513	PNEU 185/60 R 14	UN	250,00	4,00	1.000,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECAPAGEM ALEX LTDA	19.152.198/0001-57	729713	PNEU 175/70 R14	UN	275,00	1,00	275,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	RECAPAGEM ALEX LTDA	19.152.198/0001-57	730113	PNEU FG 85 11 R. 22,5 - LISO	UN	1.400,00	6,00	8.400,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECAPAGEM ALEX LTDA	19.152.198/0001-57	730513	PNEU 185/60 R 14	UN	250,00	2,00	500,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECAPAGEM ALEX LTDA	19.152.198/0001-57	730713	PNEU 165 70 R13	UN	165,00	2,00	330,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	INDUSTRIA E COMERCIO GUIMARAES LTDA.-EPP	20.707.105/0001-92	730913	CIMENTO CP II - E32	SC	20,24	500,00	10.120,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	731413	ARTICO	UN	3,62	60,00	217,29
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	731413	PROSSO 250 MG +2,5 MG	UN	1,44	120,00	172,63
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	731413	MIACALCIC 200 UI	FR	163,59	4,00	654,34
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	731413	TOPTIL 50 MG (E)	CP	0,88	180,00	157,62



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

016/023

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: Outubro 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	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	731413	RITALINA 10 MG (E)	CP	0,80	300,00	239,10
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	731413	RITALINA LA 40 MG (E)	CP	5,97	60,00	358,39
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FARMALUZ LTDA. - EPP	41.795.824/0001-82	731513	NUTREM	LA	32,76	10,00	327,60
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA PAINS LTDA ME	41.909.672/0001-00	731613	TERMINAL DE DIRECAO	PC	98,00	1,00	98,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA PAINS LTDA ME	41.909.672/0001-00	731613	TERMINAL	PC	98,00	1,00	98,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	SEMAFER LTDA	19.152.644/0001-23	731813	METALON	UN	10,80	5,00	54,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	SEMAFER LTDA	19.152.644/0001-23	731813	RONDANA	PC	15,00	4,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	SEMAFER LTDA	19.152.644/0001-23	731813	FERRO (I)	KG	14,23	2,00	28,46
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	731913	ACOPLAMENTO	PC	202,21	1,00	202,21
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	731913	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	731913	REJUNTE 1KG	UN	3,57	3,00	10,71
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	731913	TORNEIRA	UN	2,50	2,00	5,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	731913	ARGAMASSA	UN	7,70	1,00	7,70
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	731913	TINTA	LA	39,50	1,00	39,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	732013	TERMINAL 16 MM	UN	28,00	2,00	56,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	732013	CAPA 3/8	PC	8,00	2,00	16,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	732013	MANGUEIRA	MT	20,00	0,50	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	732013	TERMINAL	PC	20,00	2,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	732313	FILTRO AR	PC	48,00	1,00	48,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	732313	FILTRO AR I	PC	38,00	1,00	38,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	INDUSTRIA E COMERCIO GUIMARAES LTDA.-EPP	20.707.105/0001-92	732413	PILAR	UN	23,03	22,00	506,66
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	732613	ARRUELA LISA	PC	0,20	30,00	6,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	732613	PARAFUSO SEXT.	PC	1,50	2,00	3,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	732613	PARAFUSO SEXT. SO. 5/16X90MM	UN	1,00	10,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	732613	PORCA SEXTAVADA ROSCA 5/16	UN	0,35	10,00	3,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	732613	PARAFUSO SEXTAVADO ACO 3/8	PC	4,50	2,00	9,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	732613	PORCA SEXTAVADA	PC	0,50	2,00	1,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	732613	PARAFUSO 5/16	UN	0,80	10,00	8,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	732713	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	732713	PISO	M2	12,08	12,50	151,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	732713	ARGAMASSA	UN	7,70	3,00	23,10
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	732813	TRINCHA	UN	1,40	1,00	1,40
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	732813	CADEADO 50 MM	UN	21,50	2,00	43,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	732813	LIXA D'AGUA 100	UN	0,90	2,00	1,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	732813	TORNEIRA ESFERA	UN	18,70	1,00	18,70
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	732813	LAMPADA	UN	10,20	10,00	102,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	732813	TORNEIRA	UN	7,20	1,00	7,20
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NAIR DUTRA ALVES DE ASSIS	05.893.500/0001-13	732913	COPIA DE CHAVE	SV	4,00	4,00	16,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	733013	FILTRO	PC	60,00	1,00	60,00



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

017/023

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: Outubro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BD FERRAMENTAS E JARDINS LTDA- ME	04.534.247/0001-49	733213	TOMADA 4 POLOS	UN	39,70	1,00	39,70
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	733313	PASTILHA DE FREIO	JG	99,00	1,00	99,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	733313	DISCO DE FREIO	PC	75,00	2,00	150,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	733813	BRILHO	UN	226,32	1,00	226,32
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NAIR DUTRA ALVES DE ASSIS	05.893.500/0001-13	733913	COPIA DE CHAVE	SV	28,00	1,00	28,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA PAINS LTDA ME	41.909.672/0001-00	734013	MACANETA	UN	60,00	1,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	REINALDO SANTOS CUSTODIO	09.321.568/0001-89	734113	VIDRO LISO COMUM	M2	47,15	7,00	330,05
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	AUTO CECILIA LTDA	20.901.039/0001-97	734213	RECEPTACULO	UN	4,55	2,00	9,10
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	734613	TUBO FLEXIVEL 3141800620	PC	39,50	1,00	39,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	734613	ABRACADEIRA	UN	8,40	1,00	8,40
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	734813	PARAFUSO DA RODA	UN	5,00	4,00	20,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB-CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIO LTDA	02.259.625/0001-06	735513	PCR	KT	19,50	4,00	78,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB-CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIO LTDA	02.259.625/0001-06	735513	ACIDO URICO	KT	29,80	3,00	89,40
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB-CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIO LTDA	02.259.625/0001-06	735513	MUCOPROTEINAS	KT	42,00	2,00	84,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB-CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIO LTDA	02.259.625/0001-06	735513	MACROPIPETADOR	UN	83,00	1,00	83,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB-CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIO LTDA	02.259.625/0001-06	735513	VDRL	KT	19,00	4,00	76,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB-CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIO LTDA	02.259.625/0001-06	735513	PIPETA GRADUADA 10 ML	UN	2,00	10,00	20,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB-CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIO LTDA	02.259.625/0001-06	735513	PIPETA DE VIDRO - 5ML	UN	2,00	10,00	20,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA PARANHOS - ART.P/LABORATORIOS LTDA	06.867.357/0001-58	735613	LAMINA PARA MICROSCOPIO	CX	2,80	10,00	28,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA PARANHOS - ART.P/LABORATORIOS LTDA	06.867.357/0001-58	735613	CREATININA	KT	23,30	4,00	93,20
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA PARANHOS - ART.P/LABORATORIOS LTDA	06.867.357/0001-58	735613	AGULHA DESC. 25 X 8	CX	4,25	10,00	42,50
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA PARANHOS - ART.P/LABORATORIOS LTDA	06.867.357/0001-58	735613	DEXTROSOL 600 GR.	UN	9,95	2,00	19,90
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA PARANHOS - ART.P/LABORATORIOS LTDA	06.867.357/0001-58	735613	LAMINA DE VIDRO	CX	2,80	10,00	28,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LABCOMPRAS LTDA	15.398.703/0001-97	735713	PIPETA GRADUADA 2ML	UN	1,95	10,00	19,50
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LABCOMPRAS LTDA	15.398.703/0001-97	735713	TUBO DE ENSAIO 15 X 100MM	UN	44,50	4,00	178,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LABCOMPRAS LTDA	15.398.703/0001-97	735713	SORO CONTROLE	FR	24,00	2,00	48,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LABCOMPRAS LTDA	15.398.703/0001-97	735713	AGULHA DESC. 25 X 6	CX	5,95	10,00	59,50
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LABSHOPPING DIAGNOSTICA LTDA	22.536.130/0001-86	735813	MINICLEAN	FR	90,00	4,00	360,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LABSHOPPING DIAGNOSTICA LTDA	22.536.130/0001-86	735813	MINILYSE	FR	220,00	4,00	880,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LABSHOPPING DIAGNOSTICA LTDA	22.536.130/0001-86	735813	MINOTON	GL	135,00	4,00	540,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LABSHOPPING DIAGNOSTICA LTDA	22.536.130/0001-86	735813	AGULHA DESC. 25 X 7	CX	3,85	10,00	38,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	PANIFICADORA E LANCHONETE KI-DELICIA LTDA.	00.412.323/0001-92	735913	ENROLADINHO DE PRESUNTO	KG	11,30	2,50	28,25
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB-CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIO LTDA	02.259.625/0001-06	736213	INSTANT PROV	CJ	22,00	2,00	44,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB-CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIO LTDA	02.259.625/0001-06	736213	TTPA	KT	23,40	2,00	46,80
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB-CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIO LTDA	02.259.625/0001-06	736213	LAMPADA.	UN	36,00	5,00	180,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB-CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIO LTDA	02.259.625/0001-06	736213	FITA PARA URINA 10 AREAS	CX	12,70	8,00	101,60
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB-CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIO LTDA	02.259.625/0001-06	736213	PCR	KT	19,50	2,00	39,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB-CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIO LTDA	02.259.625/0001-06	736213	ACIDO URICO	KT	29,80	3,00	89,40
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB-CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIO LTDA	02.259.625/0001-06	736213	PAPEL FILTRO P/ MUCO	CX	13,90	2,00	27,80



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

018/023

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: Outubro 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	CENTERLAB-CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIO LTDA	02.259.625/0001-06	736213	VDRL	KT	19,00	2,00	38,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA PARANHOS - ART.P/LABORATORIOS LTDA	06.867.357/0001-58	736313	TUBO DE CENTRIFUGA	UN	2,80	20,00	56,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA PARANHOS - ART.P/LABORATORIOS LTDA	06.867.357/0001-58	736313	CREATININA	KT	23,30	2,00	46,60
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA PARANHOS - ART.P/LABORATORIOS LTDA	06.867.357/0001-58	736313	SORO ANTI D 10 ML	FR	29,50	2,00	59,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA PARANHOS - ART.P/LABORATORIOS LTDA	06.867.357/0001-58	736313	SORO ANTI A 10 ML	FR	14,80	1,00	14,80
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA PARANHOS - ART.P/LABORATORIOS LTDA	06.867.357/0001-58	736313	SORO ANTI B 10 ML	FR	14,80	1,00	14,80
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA PARANHOS - ART.P/LABORATORIOS LTDA	06.867.357/0001-58	736313	ANTICOAGULANTE CITRATO C/ 20ML	FR	3,45	3,00	10,35
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LABCOMPRAS LTDA	15.398.703/0001-97	736413	SORO CONTROLE	FR	24,00	2,00	48,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LABSHOPPING DIAGNOSTICA LTDA	22.536.130/0001-86	736513	MINICLEAN	FR	90,00	1,00	90,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LABSHOPPING DIAGNOSTICA LTDA	22.536.130/0001-86	736513	MINILYSE	FR	220,00	1,00	220,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LABSHOPPING DIAGNOSTICA LTDA	22.536.130/0001-86	736513	GLICOSE	KT	41,00	4,00	164,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA DE LUZ LTDA.	22.217.673/0001-30	736813	TELA MOSQUETEIRO	MT	13,50	5,00	67,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA - ME	06.111.300/0001-24	736913	CANALETA	PC	1,10	100,00	110,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	737113	CABO DE ACO (METRO)	MT	15,00	10,00	150,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	737213	BOBINA	UN	115,00	1,00	115,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIAO TURBO DIESEL SERVICOS E PECAS LTDA	07.878.640/0001-48	737313	RESERVATORIO	PC	200,00	1,00	200,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIAO TURBO DIESEL SERVICOS E PECAS LTDA	07.878.640/0001-48	737313	BOMBA HIDRAULICA	PC	850,00	1,00	850,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	737413	ROLAMENTO - 73117873	PC	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	737413	ROLAMENTO - 71004929	PC	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	737413	MANCAL 3111	PC	30,00	1,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	737413	MANCAL	UN	60,00	1,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	737413	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	737413	ESCOVA (JOGO)	JG	5,00	1,00	5,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	737413	ROLAMENTO - 6101960	PC	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	WELTON LUIZ DE OLIVEIRA PAIM - ME	24.036.204/0001-40	737413	ESCOVA	UN	5,00	1,00	5,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MENDES AUTO PECAS LTDA. - ME	04.374.909/0001-60	737713	APARABARRO PRETO S/ SUPORTE	PC	23,00	1,00	23,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MENDES AUTO PECAS LTDA. - ME	04.374.909/0001-60	737713	PARAFUSO	PC	0,55	2,00	1,10
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MENDES AUTO PECAS LTDA. - ME	04.374.909/0001-60	737713	LAMPADA 1 POLO	PC	3,30	2,00	6,60
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MENDES AUTO PECAS LTDA. - ME	04.374.909/0001-60	737713	ARRUELA PRESSAO	PC	0,23	2,00	0,46
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MENDES AUTO PECAS LTDA. - ME	04.374.909/0001-60	737713	PORCA SEXTAVADA	PC	0,15	2,00	0,30
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MENDES AUTO PECAS LTDA. - ME	04.374.909/0001-60	737713	BALIZA	UN	9,50	1,00	9,50
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	738013	ROLAMENTO PILOTO	PC	15,00	1,00	15,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANTONIO SIMAO MENDES - ME	26.332.064/0001-83	738013	KIT EMBREAGEM	KT	250,00	1,00	250,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NAIR DUTRA ALVES DE ASSIS	05.893.500/0001-13	738313	COPIA DE CHAVE	SV	10,00	2,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	738413	ABAFADOR	UN	18,00	1,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	738513	BOMBA DE TRANSFERENCIA	PC	204,50	1,00	204,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	738513	ARRUELA VEDACAO	PC	0,30	4,00	1,20
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	738813	CAPA DE CHUVA	UN	90,00	1,00	90,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	738913	ENGRAXADEIRA MANUAL	UN	199,00	1,00	199,00



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

019/023

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: Outubro 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	MENDES AUTO PECAS LTDA. - ME	04.374.909/0001-60	739013	DIAFRAGMA (I)	UN	27,50	1,00	27,50
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MENDES AUTO PECAS LTDA. - ME	04.374.909/0001-60	739013	DIAFRAGMA	PC	23,00	1,00	23,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MENDES AUTO PECAS LTDA. - ME	04.374.909/0001-60	739013	MOLA	JG	55,00	1,00	55,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO TREVO LATARIAS LTDA - ME	13.642.165/0001-09	739113	PALHETA	UN	45,00	1,00	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	739213	OLEO DE SOJA 900ML	LT	3,65	150,00	547,50
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	739313	OLEO DE SOJA 900ML	LT	3,65	100,00	365,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	739413	OLEO DE SOJA LT COM 9L	LA	48,14	10,00	481,40
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	739513	MACARRAO	PT	2,09	30,00	62,70
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	739513	FARINHA DE MILHO	KG	3,88	30,00	116,40
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	739713	FARINHA DE TRIGO COMUM	KG	2,14	50,00	107,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	739813	FUBA COMUM	KG	1,38	40,00	55,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.476.052/0001-47	739913	FARINHA DE TRIGO COMUM	KG	2,14	40,00	85,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	740013	MACARRAO	PT	2,09	30,00	62,70
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	740013	FARINHA DE MILHO	KG	3,88	20,00	77,60
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	740113	PINO	PC	13,00	5,00	65,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	740113	BOMBA ABASTECIMENTO	UN	195,00	1,00	195,00
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	740113	QUEBRA UNHA	PC	2,50	5,00	12,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	TRATORMORI LTDA ME	21.891.684/0001-39	740413	SERVICO DE AMOLAR LAMINA	SV	30,00	1,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	740713	DOCE EM BARRA	UN	25,00	47,00	1.175,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	741013	OLEO	LT	16,00	1,00	16,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	741113	ARRUELA LISA	PC	0,40	20,00	8,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	741313	ANEL	PC	10,00	1,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	741313	SILICONE	TU	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	741313	CRUZETA	UN	55,00	1,00	55,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	RAIMUNDO FERREIRA JUNIOR-ME	11.671.342/0001-50	741813	ROTEADOR	UN	132,00	1,00	132,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	741913	ADESIVO	KG	35,83	10,00	358,30
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	742113	VALVULA ESFERA 1552 B X 1"	PC	49,25	1,00	49,25
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	742213	DISCO TOMADA FORCA	PC	320,00	1,00	320,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	742213	ROLAMENTO	PC	14,50	1,00	14,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MENDES AUTO PECAS LTDA. - ME	04.374.909/0001-60	742313	LAMPADA FAROLETE	PC	2,10	1,00	2,10
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MENDES AUTO PECAS LTDA. - ME	04.374.909/0001-60	742313	LAMPADA SETA	PC	3,30	2,00	6,60
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MENDES AUTO PECAS LTDA. - ME	04.374.909/0001-60	742313	LENTE I	PC	14,80	1,00	14,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MENDES AUTO PECAS LTDA. - ME	04.374.909/0001-60	742313	PALHETA LIMPADORA P/ BRISA 054	UN	45,00	1,00	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	MENDES AUTO PECAS LTDA. - ME	04.374.909/0001-60	742313	LAMPADA	UN	6,90	2,00	13,80
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO TREVO LATARIAS LTDA - ME	13.642.165/0001-09	742413	RETROVISOR	PC	95,00	1,00	95,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	742513	PARAFUSO SEXT.	PC	8,00	4,00	32,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	742513	ARRUELAS LISA	KG	10,00	0,20	2,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	742513	PORCA AUTO TRAVANTE I	PC	2,00	4,00	8,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	742513	ARRUELAS LISAS	KG	0,20	40,00	8,00



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

020/023

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: Outubro 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	BOTINHA & BOTINHA LTDA.	86.396.983/0001-42	742513	ABRACADEIRA	UN	0,20	10,00	2,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA DE LUZ LTDA.	22.217.673/0001-30	742613	LONA 10	MT	16,50	10,00	165,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO TREVÓ LATARIAS LTDA - ME	13.642.165/0001-09	742713	VIDRO QUEBRA VENTO	PC	390,00	1,00	390,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	742813	ABRACADEIRA TIPO U	PC	0,60	3,00	1,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	742813	REGISTRO	PC	48,00	1,00	48,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	742813	BROCA 7MM	UN	6,30	1,00	6,30
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	742813	SOLUCAO LIMPADORA FRASCO	UN	9,75	5,00	48,75
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	742813	ABRACADEIRA DE 1/2	UN	0,80	1,00	0,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	742813	TUBO SOLDAVEL 25MM 6MTS	UN	2,40	72,00	172,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	742813	TORNEIRA ESFERA	UN	18,90	1,00	18,90
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	742813	ABRACADEIRA U	UN	0,40	12,00	4,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	742813	JOELHO SOLD. 45X20MM	UN	0,80	8,00	6,40
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	742813	REGISTRO DE ESFERA 3/4	PC	16,00	1,00	16,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	742813	TEE SOLD. 25 MM	UN	0,70	4,00	2,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	742813	JOELHO 25 X 3/4	PC	3,70	3,00	11,10
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	742813	ADAPTADOR CURTO	UN	0,45	2,00	0,90
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	742813	ESTOPA	UN	1,70	2,00	3,40
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	742813	CURVA	UN	1,85	12,00	22,20
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	742813	PARAFUSO C/ BUCHA N 06	UN	0,18	30,00	5,40
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	742813	MANGUEIRA	MT	1,90	30,00	57,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	742813	REGISTRO ESFERA	UN	16,70	1,00	16,70
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	742813	ADESIVO PVC 175G	TU	8,10	3,00	24,30
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	742913	CABO FREIO MAO	PC	148,00	2,00	296,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	743213	FITA CREPE	UN	3,45	1,00	3,45
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	743213	REGISTRO	PC	11,80	1,00	11,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	743213	CHAVE DE FENDA	JG	5,70	1,00	5,70
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	743213	DISCO (II)	PC	25,00	4,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	743213	REPARO 020	PC	31,50	1,00	31,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	743213	CORRENTE	PC	1,40	20,00	28,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	743213	CONDUITE	PC	0,60	9,00	5,40
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	743213	CAIXA 4 X 2 PERFIL	UN	0,80	2,00	1,60
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	743213	VALVULA 00906	PC	66,00	1,00	66,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	743213	DOBRADICA (I)	PC	0,90	3,00	2,70
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	743213	LUVA 20MM	UN	4,60	1,00	4,60
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	743213	LUVA 25 MM SOLDAVEL	UN	3,80	1,00	3,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	743213	CADEADO 20 MM	UN	8,20	4,00	32,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	743213	PARAFUSO	PC	0,10	18,00	1,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	743213	CONDUITE (I)	UN	1,20	10,00	12,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	743213	LAMPADA 100W X 127V	UN	1,80	20,00	36,00



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

021/023

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: Outubro 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	743213	CADEADO 35 MM	UN	12,25	1,00	12,25
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	743213	CARRINHO DE MAO	UN	124,00	1,00	124,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	743213	VALVULA	PC	13,50	2,00	27,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	743213	PARAFUSO C/ PORCA 353424X1	PC	0,90	4,00	3,60
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	743213	ADAPTADOR	UN	0,40	2,00	0,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	743213	CADEADO 25 MM	UN	9,25	3,00	27,75
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	743213	SILICONE	TU	3,00	1,00	3,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	743213	TORNEIRA	UN	29,90	1,00	29,90
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	743213	CHAVE DE FENDA (UNIDADE)	UN	4,25	1,00	4,25
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	743213	TUBO SOLDAVEL 20MM	UN	0,70	45,00	31,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	743213	REDUCAO (I)	UN	0,35	4,00	1,40
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	743213	CURVA (VI)	UN	1,35	1,00	1,35
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	743213	FITA ISOLANTE 5 MT	UN	3,50	1,00	3,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	AUTO TREVO LATARIAS LTDA - ME	13.642.165/0001-09	743313	PARABRISA	UN	446,00	1,00	446,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	743413	CHAVE DE RODA	PC	35,00	1,00	35,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA PAINS LTDA ME	41.909.672/0001-00	743513	RESERVATORIO FLUIDO DE FREIO	PC	80,00	1,00	80,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	CASA DAS PECAS FORMIGUENSE LTDA.	20.495.966/0001-54	743613	REPARO PISTAO	PC	50,00	1,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA - ME	06.111.300/0001-24	743913	LIXA DE FERRO 50	UN	2,20	30,00	66,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	PAULERA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA - ME	06.111.300/0001-24	743913	SELADOR	LA	66,48	2,00	132,96
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	744013	ANEL	PC	1,15	10,00	11,50
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	744013	TUBO DE ESGOTO 75MM	MT	5,70	6,00	34,20
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	744013	SOLUCAO LIMPADORA	PC	9,60	3,00	28,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	744013	JOELHO SOLDAVEL 45 X 25	PC	7,00	8,00	56,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	744013	TUBO ESGOTO 50 MM	MT	3,80	6,00	22,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	744013	PASTA LUBRIFICANTE	UN	9,60	1,00	9,60
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	744013	REDUCAO (IX)	UN	5,70	1,00	5,70
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	744013	PARAFUSO	PC	0,09	40,00	3,60
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	744013	TORNEIRA ESFERA	UN	19,90	1,00	19,90
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	744013	ABRACADEIRA 3/4X1	UN	0,23	20,00	4,60
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	744013	VALVULA	PC	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	744013	ANEL 100 MM	UN	1,45	2,00	2,90
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	744013	JOELHO 20 X 1/2 B.L	UN	4,30	6,00	25,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	744013	VEDA ROSCA	UN	2,80	2,00	5,60
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	744013	LUVA ESGOTO 50 MM	PC	2,20	6,00	13,20
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	744013	LUVA ESGOTO 100 MM	PC	4,89	1,00	4,89
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	744013	JOELHO SOLDAVEL 90 X 25 MM	UN	0,55	4,00	2,20
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	744013	PARAFUSO 3/16	PC	0,09	10,00	0,90
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	744013	ANEL BORRACHA	PC	0,80	25,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	744013	BUCHA NYLON 5.10	UN	0,06	20,00	1,20



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

022/023

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: Outubro 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	744013	BUCHA SOLDAVEL	UN	0,33	6,00	1,98
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	744013	BUCHA NYLON	UN	0,06	40,00	2,40
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	744013	JOELHO	UN	2,30	3,00	6,90
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	744013	CAIXA SINFONADA	UN	34,00	1,00	34,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	744013	LUVA ESGOTO 75 MM	UN	3,90	2,00	7,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	744013	JOELHO ESGOTO 90 X 75 MM	UN	5,30	4,00	21,20
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	744013	ADESIVO	KG	7,90	2,00	15,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	744013	TUBO PVC 20 MM	UN	1,38	30,00	41,40
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	744013	TORNEIRA PLAST. 1/2" 1194	UN	2,20	2,00	4,40
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	744013	ESTOPA	UN	2,00	1,00	2,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	744013	ABRACADEIRA	UN	0,58	10,00	5,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	744013	CURVA (II)	UN	7,50	4,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	744013	CURVA	UN	6,30	3,00	18,90
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	744013	JUNCAO ESGOTO	UN	5,40	3,00	16,20
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	744013	PARAFUSO CAB. PANELA 3.5 X 19	UN	0,06	20,00	1,20
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	744013	TEE 1/4	UN	7,67	3,00	23,01
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	744013	SERRA STARRET	UN	4,50	2,00	9,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	744013	SIFAO	UN	4,80	1,00	4,80
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA	07.959.381/0001-80	744013	TEE PVC SOLDAVEL	UN	1,10	4,00	4,40
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	ELETROZEMA LTDA	26.404.731/0012-49	744113	SANDUICHEIRA	UN	69,00	2,00	138,00
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	ANTONIO ALBERTO VIEIRA	13.696.906/0001-34	744213	SACO DE RAFIA CAPACIDADE 25 KG	UN	0,50	8.000,00	4.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	745513	RETENTOR EIXO DIANTEIRO 01252	PC	20,00	2,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	745513	FEIXE DE MOLAS	PC	210,00	2,00	420,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	745613	TAMPA CAIXA	KT	38,00	1,00	38,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	745713	CAIXA	UN	2,90	1,00	2,90
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	745713	CANALETA	PC	4,75	10,00	47,50
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	745713	TOMADA	UN	9,94	1,00	9,94
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	745713	FIO	MT	0,30	20,00	6,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP	23.407.794/0001-08	746213	CESTAS BASICAS	UN	95,00	45,00	4.275,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL KEFERCOL LTDA	03.495.979/0001-04	746313	REFRIGERANTES 02 LTS	UN	5,74	10,00	57,40
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	746513	RETENTOR EIXO PILOTO	PC	45,00	1,00	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	746513	JOGO JUNTA DE CAIXA	JG	20,00	1,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	746513	ROLAMENTO TAMPA CAIXA	PC	125,00	1,00	125,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	746513	ROLAMENTO SEMI EIXO	PC	115,00	1,00	115,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	746513	COLAR EMBREAGEM	PC	90,00	1,00	90,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	746513	OLEO DA CAIXA	LT	13,00	2,00	26,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA 262 LTDA. - ME	01.878.295/0001-66	746513	THINER	LT	30,00	1,00	30,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALTAIR CAETANO OLIVEIRA - ME	07.320.549/0001-02	747013	CRACHAS	UN	7,49	83,00	621,67
SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON.,MEIO AMBIENTE	MC PECAS P/TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA.-EPP	64.317.639/0001-88	747113	PARAFUSO	PC	5,00	3,00	15,00



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

023/023

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: Outubro 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	REVOLUCAO ESPORTES - LMTD	15.776.972/0001-40	747213	BOLA DE FUTSAL	UN	79,90	2,00	159,80
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	TABATA EVELYN PINTO DA SILVA	12.056.201/0001-90	747313	CAMISETA DE MALHA MANGA CURTA	UN	15,00	30,00	450,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ASSUNCAO E CAETANO LTDA.-EPP	21.484.548/0001-24	747413	TOALHA DE ROSTO	UN	4,95	150,00	742,50
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	747513	TANQUE	PC	215,43	2,00	430,86
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	747513	TELHA DE AMIANTO	M2	29,40	20,00	588,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	747513	FIO RIGIDO 4 MM	MT	1,55	55,00	85,25
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	747513	VERNIZ 5X1	LT	214,26	1,00	214,26
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	747513	REGISTRO DE PRESSAO 3/4 1400	UN	19,29	5,00	96,45
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	747513	FECHADURA	UN	23,23	3,00	69,69
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	747513	TEE 25 X 1/2 B.L	UN	7,47	5,00	37,35
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	747513	REGISTRO DE PRESSAO 1400 A 1/2	PC	18,03	5,00	90,15
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	747513	PIA 100 X 0,50 PARA COZINHA	PC	73,18	3,00	219,54
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	747513	PRIME INTERRUPTOR	UN	10,49	10,00	104,90
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	747513	ALGARISMO EM ALUMINIO	UN	10,00	2,00	20,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	747513	REGISTRO PRESSAO 1416 C23 1/2"	UN	37,43	8,00	299,44
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP	22.215.834/0001-57	747513	CONJUNTO	PC	317,50	2,00	635,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEGADADOS LTDA	86.666.526/0001-20	747613	LEITORA AUTOMATICA	UN	670,00	1,00	670,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEGADADOS LTDA	86.666.526/0001-20	747613	CONCERTO	UN	190,00	1,00	190,00
SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA DE LUZ LTDA.	22.217.673/0001-30	748613	TELA DE SOMBREAMENTO	MT	11,95	50,00	597,50
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA PAINS LTDA ME	41.909.672/0001-00	750313	ANEL VEDACAO	PC	40,00	1,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA PAINS LTDA ME	41.909.672/0001-00	750313	JUNTA COLETOR	PC	10,00	1,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA PAINS LTDA ME	41.909.672/0001-00	750313	BOMBA D'AGUA MOTOR	PC	315,00	1,00	315,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	AUTO MECANICA PAINS LTDA ME	41.909.672/0001-00	750313	VALVULA TERMOSTATICA	UN	40,00	2,00	80,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	CASA DAS PECAS FORMIGUENSE LTDA.	20.495.966/0001-54	750413	HELICE DO RADIADOR	PC	750,00	1,00	750,00
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNANDES LTDA	61.418.042/0001-31	751213	FRASCO PARA ALIMENTACAO	UN	0,67	540,00	361,80
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CIRURGICA FERNANDES LTDA	61.418.042/0001-31	751213	EQUIPO	UN	1,00	600,00	600,00
Total da Compra								308.157,14