



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Praça Dr. Euclides Cardoso Castilho, 185 – Centro – Tel. (17) 3543-9003 / 3543-9000

CNPJ N.º 45.152.139/0001-99- e-mail: administracao@novohorizonte.sp.gov.br

Novo Horizonte, 25 de janeiro de 2019.

Ofício n° 59/2019

Senhor Presidente,

Em atenção ao **requerimento número 587/18**, de autoria do **vereador Nelson Luiz Benevenuto**, encaminhamos documentos demonstrando receitas/despesas relativas à Contribuição para Custeio da Iluminação Pública.

É perfeitamente possível a divulgação mensal recomendada pelo autor do requerimento.

A Diretoria de Projetos, Posturas e Iluminação Pública esclarece que a Prefeitura de Novo Horizonte participa de projeto de eficiência energética, conduzido pela Energisa, e solicitou o fornecimento de mais 100 luminárias tipo LED para instalação na área central da cidade.

Atenciosamente,

TOSHIO TOYOTA
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
CLEBER DA ROSA MOREIRA
DD. Presidente da Câmara Municipal de
Novo Horizonte - SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE - SP

ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2018

Receita CIP	R\$	2.253.932,95
-------------	-----	--------------

Despesa com Energisa	R\$	1.638.143,70
----------------------	-----	--------------

Despesa com Materiais	R\$	43.840,20
-----------------------	-----	-----------

Despesa com Serviços	R\$	188.184,40
----------------------	-----	------------

Total de Despesas	R\$	1.870.168,30
-------------------	-----	--------------

Receita	R\$	2.253.932,95
---------	-----	--------------

Despesa	R\$	1.870.168,30
---------	-----	--------------

Total	R\$	383.764,65
-------	-----	------------

24/01/2019



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Pc.Euclides C.Cas 185

45152139/0001-99

Exercício: 2018

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	TipEmp/Sub	Discr.	Conta	Valor
34		1240.00.1.1.00	NV	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇ		2.191.084,14
134		1240.00.1.2.00	NV	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚB		37,54
135		1240.00.1.3.00	NV	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚB		38.916,02
136		1240.00.1.4.00	NV	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚB		15.949,72
218		1321.00.1.1.41	NV	REND.APLIC.- Iluminação Pública		7.945,53
TOTAL NO PERÍODO. . .						2.253.932,95

02



LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2018

Emp.	Typo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Est.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00027	OR	03/01/2018	0611	100.076	0.01.00	001	021700	15.451.0008.2141.0000	3.3.90.39.43	COMPANHIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA	138.456,61	0,00	0,00	138.456,61	0,00	138.456,61	0,00
Histórico: REF. À DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DEZEMBRO/2017, UC:4052053-8.																	
00058	OR	03/01/2018	0611	100.076	0.01.00	001	021700	15.451.0008.2141.0000	3.3.90.39.43	COMPANHIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA	125.459,14	0,00	0,00	125.459,14	0,00	125.459,14	0,00
Histórico: REF. À DESPESA COM ENERGIA ELETRICA JANEIRO/2018, UC: 4052053-8.																	
01745	OR	31/01/2018	0611	100.076	0.01.00	001	021700	15.451.0008.2141.0000	3.3.90.39.43	COMPANHIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA.																	
01852	OR	02/02/2018	0611	100.076	0.01.00	001	021700	15.451.0008.2141.0000	3.3.90.39.43	COMPANHIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA	111.149,39	0,00	0,00	111.149,39	0,00	111.149,39	0,00
Histórico: REF. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA.FEVEREIRO/2018.UC:4052053-8.																	
02989	OR	01/03/2018	0611	100.076	0.01.00	001	021700	15.451.0008.2141.0000	3.3.90.39.43	COMPANHIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA	105.398,86	0,00	0,00	105.398,86	0,00	105.398,86	0,00
Histórico: REF. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA.MARÇO/2018.VENC. 28/03/18.UC:4052053-8.																	
03294	OR	12/03/2018	0611	100.076	0.01.00	001	021700	15.451.0008.2141.0000	3.3.90.39.43	COMPANHIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA.																	
03295	OR	12/03/2018	0611	100.076	0.01.00	001	021700	15.451.0008.2141.0000	3.3.90.39.43	COMPANHIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA.																	
03296	OR	12/03/2018	0611	100.076	0.01.00	001	021700	15.451.0008.2141.0000	3.3.90.39.43	COMPANHIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA.																	
04315	OR	28/03/2018	0611	100.076	0.01.00	001	021700	15.451.0008.2141.0000	3.3.90.39.43	COMPANHIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA	117.767,22	0,00	0,00	117.767,22	0,00	117.767,22	0,00
Histórico: REF. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA.ABRIL/2018.VENC. 28/04/18.UC:4052053-8.																	
05639	OR	27/04/2018	0611	100.076	0.01.00	001	021700	15.451.0008.2141.0000	3.3.90.39.43	COMPANHIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA	131.683,83	0,00	0,00	131.683,83	0,00	131.683,83	0,00
Histórico: REF. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA.MAIO/2018.VENC. 28/05/18.UC: 4052053-8.																	
06839	OR	30/05/2018	0611	100.076	0.01.00	001	021700	15.451.0008.2141.0000	3.3.90.39.43	COMPANHIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA	128.436,43	0,00	0,00	128.436,43	0,00	128.436,43	0,00
Histórico: REF. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA.JUNHO/2018.VENC:28/06/18.UC:4052053-8.																	
08237	OR	05/07/2018	0611	100.076	0.01.00	001	021700	15.451.0008.2141.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA	147.188,90	0,00	0,00	147.188,90	0,00	147.188,90	0,00
Histórico: REF. À DESPESA COM ENERGIA ELETRICA. MÊS JULHO/2018, UC: 4052053-8. VENCIMENTO:28/07/2018																	
09311	OR	08/08/2018	0611	100.076	0.01.00	001	021700	15.451.0008.2141.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA	155.373,34	0,00	0,00	155.373,34	0,00	155.373,34	0,00
Histórico: REF. À ENERGIA ELETRICA. MES: AGOSTO/18, UC: 4052053-8, VENCIMENTO: 28/08/2018																	
10352	OR	03/09/2018	0611	100.076	0.01.00	001	021700	15.451.0008.2141.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA	154.139,44	0,00	0,00	154.139,44	0,00	154.139,44	0,00
Histórico: REF. À DESPESA COM ENERGIA ELETRICA. MÊS SETEMBRO/2018, UC:4052053-8. VENCIMENTO:28/09/2018																	
11891	OR	17/10/2018	0611	100.076	0.01.00	001	021700	15.451.0008.2141.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA	84.946,84	0,00	84.946,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA UC:4052053-8 VENCIMENTO:28/10/2018 PARTE I																	



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Pc.Euclydes C.Cas 185
45152139/0001-99

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Foste	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12264	OR	30/10/2018	0786	100.076	0.01.00	001	021700	15.451.0008.2141.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA	159.531,24	0,00	0,00	159.531,24	0,00	159.531,24	0,00
Histórico: REF. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. UC: 4052053-8- ILUMINAÇÃO PÚBLICA.OUTUBRO/2018.																	
12588	OR	05/11/2018	0611	100.076	0.01.00	001	021700	15.451.0008.2141.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA	84.946,84	0,00	0,00	84.946,84	0,00	84.946,84	0,00
Histórico: REF. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE NOVEMBRO/2018. UC:4052053-8 VENCIMENTO:28/11/2018-(PARCIAL 1)																	
12589	OR	05/11/2018	0786	100.076	0.01.00	001	021700	15.451.0008.2141.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA	12.060,61	0,00	0,00	12.060,61	0,00	12.060,61	0,00
Histórico: REF. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE NOVEMBRO/2018. UC:4052053-8 VENCIMENTO:28/11/2018 (PARCIAL 2)																	
12590	OR	05/11/2018	0787	100.076	0.01.00	001	021700	15.451.0008.2141.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA	60.267,20	0,00	0,00	60.267,20	0,00	60.267,20	0,00
Histórico: REF. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE NOVEMBRO/2018. UC:4052053-8 VENCIMENTO:28/11/2018 (PARCIAL 3)																	
13744	OR	29/11/2018	0787	100.076	0.01.00	001	021700	15.451.0008.2141.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA	144.741,26	0,00	0,00	144.741,26	0,00	144.741,26	0,00
Histórico: REF. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO/2018 UC:4052053-8 VENCIMENTO:28/12/2018																	
Total:											1.861.551,15	0,00	84.950,84	1.776.600,31	0,00	1.776.600,31	0,00

- 138.456,65

Total = 1.638.143,70

70



material

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Page 1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018
Licitação: 000114/17 - PREGÃO PRESENCIAL

Grupo : 08/01/2018

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total		
00150/18	08/01/2018		V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME	27.675.543/0001-65	5.136,00		
Unidade / Setor		Centro de Custo					
000000002 BARRAÇÃO MUNICIPAL		311 DIRETORIA MUNIC. DE PROJETOS, POSTURAS E ILUMIN					
Observação: Ref. ao fornecimento de materiais elétricos destinados a manutenção na iluminação pública da cidade - Processo de Licitação de Registro de Preços 114/17 - Pregão Presencial 75/17							
Item	Cód. Produto	Descrição		Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	013.002.256	BOCAL / SOQUETE - BASE E27 / 4A / 250V		UN	50	1,32	66,00
2	013.001.047	LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 100W SOQUETE E-40		un	300	16,90	5.070,00
TOTAL PEDIDO					350		5.136,00
TOTAL GRUPO 08/01/2018					350		5.136,00

Grupo : 01/03/2018

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
02688/18	01/03/2018		RD VELANI ELETRICA ME	21.329.429/0001-05	620,00				
Unidade / Setor		Centro de Custo							
000000002 BARRAÇÃO MUNICIPAL		311 DIRETORIA MUNIC. DE PROJETOS, POSTURAS E ILUMIN							
Observação: Ref. ao fornecimento de materiais elétricos destinados a manutenção da iluminação pública do município - Processo de Licitação de Registro de Preços 114/17 - Pregão Presencial 75/17									
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
2976	607	01/03/2018	620,00	620,00		PREGÃO PRESEN	0075/17	1003500	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 2976	607	1	18/06/2018	620,00					
Nota: 000000002619									
Item	Cód. Produto	Descrição		Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total		
45	013.002.277	CONECTOR CUNHA TIPO I (CINZA)		UN	40	6,00	240,00		
46	013.002.278	CONECTOR CUNHA TIPO II (VERDE)		UN	40	9,50	380,00		
TOTAL PEDIDO					80		620,00		

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total				
02689/18	01/03/2018		V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME	27.675.543/0001-65	3.380,00				
Unidade / Setor		Centro de Custo							
000000002 BARRAÇÃO MUNICIPAL		311 DIRETORIA MUNIC. DE PROJETOS, POSTURAS E ILUMIN							
Observação: Ref. ao fornecimento de materiais elétricos destinados a manutenção da iluminação pública do município - Processo de Licitação de Registro de Preços 114/17 - Pregão Presencial 75/17									
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4963	607	16/04/2018	3.380,00	3.380,00		PREGÃO PRESEN	0075/17	1003500	
Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor					
Nº Emp.: 4963	607	1	28/05/2018	3.380,00					
Nota: 000000000647									
Item	Cód. Produto	Descrição		Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total		
23	013.001.047	LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 100W SOQUETE E-40		un	200	16,90	3.380,00		
TOTAL PEDIDO					200		3.380,00		
TOTAL GRUPO 01/03/2018					280		4.000,00		

Grupo : 28/06/2018

05

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018
Licitação: 000114/17 - PREGÃO PRESENCIAL

Grupo : 28/06/2018

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
6070/18	28/06/2018	RD VELANI ELETRICA ME	21.329.429/0001-05	467,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
00000001 ALMOXARIFADO PADRÃO	37 MANUT DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZE

Observação: Ref. ao fornecimento de materiais elétricos destinados a manutenção da Quadra Coberta - Processo de Licitação de Registro de Preços 114/17 - Pregão Presencial 75/17

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
8070	560	29/06/2018	467,00	467,00		PREGÃO PRESEN	0075/17	1003500	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 8070	560	1	27/08/2018	467,00

Nota: 000000003276

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
38	013.003.028	REATOR EXTERNO VAPOR METÁLICO ALTO FATOR DE POTÊNCIA : UN	UN	10	46,70	467,00
TOTAL PEDIDO				10		467,00

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total
6071/18	28/06/2018	V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME	27.675.543/0001-65	315,95

Unidade / Setor	Centro de Custo
00000001 ALMOXARIFADO PADRÃO	37 MANUT DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZE

Observação: Ref. ao fornecimento de materiais elétricos destinados a manutenção da Quadra Coberta - Processo de Licitação de Registro de Preços 114/17 - Pregão Presencial 75/17

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
8071	560	29/06/2018	315,95	315,95		PREGÃO PRESEN	0075/17	1003500	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 8071	560	1	23/08/2018	315,95

Nota: 000000001037

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
28	013.003.017	LÂMPADA VAPOR METÁLICO ALTO FATOR DE POTÊNCIA DE 400W UN	UN	10	26,00	260,00
43	013.003.033	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO(NA)	UN	1	55,95	55,95
TOTAL PEDIDO				11		315,95

TOTAL GRUPO	28/06/2018		21		782,95
--------------------	------------	--	----	--	--------

Grupo : 14/08/2018

06

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018
Licitação: 000114/17 - PREGÃO PRESENCIAL

Grupo : 14/08/2018

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07511/18	14/08/2018		V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME	27.675.543/0001-65	24.296,75

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000002 BARRAÇÃO MUNICIPAL	311 DIRETORIA MUNIC. DE PROJETOS, POSTURAS E ILUMIN

Observação: Ref. ao fornecimento de materiais elétricos destinados a manutenção da iluminação pública do município - Processo de Licitação de Registro de Preços 114/17 - Pregão Presencial 75/17

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
9670	607	17/08/2018	24.296,75	24.296,75		PREGÃO PRESEN	0075/17	1003500	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 9670	607	1	25/09/2018	12.512,00
			Nota: 000000001194	
			Nota: 000000001280	
			Nota: 000000001281	
Nº Emp.: 9670	607	2	09/10/2018	4.881,75
			Nota: 000000001194	
			Nota: 000000001280	
			Nota: 000000001281	
Nº Emp.: 9670	607	3	09/10/2018	6.903,00
			Nota: 000000001194	
			Nota: 000000001280	
			Nota: 000000001281	

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	013.002.211	BOCAL SOQUETE EM PORCELANA LISA - BASE E40 / 16A / 500V	un	50	4,90	245,00
2	013.002.255	BOCAL EM PORCELANA - ADAPTADOR - BASE E27 P/ E - 40 / 4A / 2 UN	UN	50	8,02	401,00
3	013.002.256	BOCAL / SOQUETE - BASE E27 / 4A / 250V	UN	50	1,32	66,00
23	013.001.047	LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 100W SOQUETE E-40	un	600	16,90	10.140,00
24	013.003.013	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125W	UN	100	10,50	1.050,00
28	013.003.017	LÂMPADA VAPOR METÁLICO ALTO FATOR DE POTÊNCIA DE 400W UN	UN	20	26,00	520,00
42	013.003.032	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA(I UN	UN	500	23,01	11.505,00
43	013.003.033	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO(NA) UN	UN	5	55,95	279,75
63	013.003.106	PARAFUSO AUTOATARRAXANTE CABEÇA PANELA 4,2 X 13 MM² UN	UN	200	0,15	30,00
64	013.003.107	PARAFUSO MÁQUINA 5/32X1/2" COM UMA PORCAS E DUAS ARRUE UN	UN	200	0,30	60,00

TOTAL PEDIDO 1775 24.296,75

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07512/18	14/08/2018		RD VELANI ELETRICA ME	21.329.429/0001-05	9.624,50

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000010 LIMPEZA PUBLICA	300 CPH8324 - CAMINHÃO MB L 1313

Observação: Ref. ao fornecimento de materiais elétricos destinados a manutenção da iluminação pública do município - Processo de Licitação de Registro de Preços 114/17 - Pregão Presencial 75/17

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
9669	607	17/08/2018	9.624,50	9.529,50		PREGÃO PRESEN	0075/17	1003500	
9669	607	28/12/2018	-95,00	0,00		PREGÃO PRESEN	0075/17	1003500	

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 9669	607	1	12/11/2018	9.529,50
			Nota: 000000004142	

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
8	013.002.261	FIO 2,5MM2 - RÍGIDO 750V - COR PRETO	mt	300	0,93	279,00
9	013.002.262	FIO 2,5MM2 - RÍGIDO 750V - COR BRANCO	mt	300	0,93	279,00
10	013.002.263	FIO 2,5MM2 - FLEXÍVEL 750V - COR PRETO	mt	300	0,65	195,00
11	013.002.264	FIO 2,5MM2 - FLEXÍVEL 750V - COR BRANCO	mt	300	0,65	195,00
17	013.002.270	FIO 10MM2 - FLEXÍVEL 750V - COR PRETO	mt	50	3,01	150,50
18	013.002.271	FIO 10MM2 - FLEXÍVEL 750V - COR VERMELHO	mt	50	3,01	150,50
19	013.002.272	FIO 10MM2 - FLEXÍVEL 750V - COR AZUL	mt	50	3,01	150,50
33	013.003.023	REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO ALTO FATOR POTÊNCIA 100v UN	UN	200	35,50	7.100,00
45	013.002.277	CONECTOR CUNHA TIPO I (CINZA)	UN	50	6,00	300,00
46	013.002.278	CONECTOR CUNHA TIPO II (VERDE)	UN	60	9,50	570,00
47	013.002.279	CONECTOR PERFURANTE ISOLADO	UN	50	5,10	255,00

TOTAL PEDIDO 1710 9.624,50

TOTAL GRUPO 14/08/2018 3485 33.921,25

TOTAL GERAL 4136 43.840,20

**Prefeitura Municipal de Novo Horizonte**

Pc.Euclydes C.Cas 185

CNPJ : 45152139/0001-99

XVIGR

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Page 1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018
Licitação: 000097/16 - PREGÃO PRESENCIAL**Grupo : 03/01/2018**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
01285/18	03/01/2018	R6	ENGENHARIA LTDA ME	20.870.511/0001-71	15.573,28	
Unidade / Setor		Centro de Custo				
000000002	BARRAÇÃO MUNICIPAL	311	DIRETORIA MUNIC. DE PROJETOS, POSTURAS E ILUMIN			
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000097/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Contratação de serviços continuados para "MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE"; durante o período de 12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período até 60 (sessenta) meses, conforme especificações constantes do Anexo I – (projeto Básico), parte integrante deste Edital.						
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	028.001.001	PRESTACAO DE SERVICOS		1	15.573,28	15.573,28
TOTAL PEDIDO				1		15.573,28
TOTAL GRUPO 03/01/2018				1		15.573,28

Grupo : 01/02/2018

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
02353/18	01/02/2018	R6	ENGENHARIA LTDA ME	20.870.511/0001-71	15.573,28	
Unidade / Setor		Centro de Custo				
000000002	BARRAÇÃO MUNICIPAL	22	MANUT DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS			
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000097/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Contratação de serviços continuados para "MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE"; durante o período de 12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período até 60 (sessenta) meses, conforme especificações constantes do Anexo I – (projeto Básico), parte integrante deste Edital.						
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	028.001.001	PRESTACAO DE SERVICOS		1	15.573,28	15.573,28
TOTAL PEDIDO				1		15.573,28
TOTAL GRUPO 01/02/2018				1		15.573,28

Grupo : 02/03/2018

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
02967/18	02/03/2018	R6	ENGENHARIA LTDA ME	20.870.511/0001-71	15.573,28	
Unidade / Setor		Centro de Custo				
000000002	BARRAÇÃO MUNICIPAL	22	MANUT DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS			
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000097/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Contratação de serviços continuados para "MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE"; durante o período de 12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período até 60 (sessenta) meses, conforme especificações constantes do Anexo I – (projeto Básico), parte integrante deste Edital.						
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	028.001.001	PRESTACAO DE SERVICOS		1	15.573,28	15.573,28
TOTAL PEDIDO				1		15.573,28
TOTAL GRUPO 02/03/2018				1		15.573,28

Grupo : 02/04/2018

08

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018
Licitação: 000097/16 - PREGÃO PRESENCIAL

Grupo : 02/04/2018

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total		
13518/18	02/04/2018	R6 ENGENHARIA LTDA ME	20.870.511/0001-71	15.573,28		
Unidade / Setor		Centro de Custo				
00000002 BARRAÇÃO MUNICIPAL		22 MANUT DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS				
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000097/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Contratação de serviços continuados para "MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE"; durante o período de 12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período até 60 (sessenta) meses, conforme especificações constantes do Anexo I – (projeto Básico), parte integrante deste Edital.						
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	028.001.001	PRESTACAO DE SERVICOS		1	15.573,28	15.573,28
TOTAL PEDIDO			1			15.573,28
TOTAL GRUPO 02/04/2018			1			15.573,28

Grupo : 02/05/2018

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total		
4528/18	02/05/2018	R6 ENGENHARIA LTDA ME	20.870.511/0001-71	15.573,28		
Unidade / Setor		Centro de Custo				
00000002 BARRAÇÃO MUNICIPAL		22 MANUT DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS				
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000097/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Contratação de serviços continuados para "MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE"; durante o período de 12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período até 60 (sessenta) meses, conforme especificações constantes do Anexo I – (projeto Básico), parte integrante deste Edital.						
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	028.001.001	PRESTACAO DE SERVICOS		1	15.573,28	15.573,28
TOTAL PEDIDO			1			15.573,28
TOTAL GRUPO 02/05/2018			1			15.573,28

Grupo : 05/06/2018

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total		
5244/18	05/06/2018	R6 ENGENHARIA LTDA ME	20.870.511/0001-71	15.573,28		
Unidade / Setor		Centro de Custo				
00000002 BARRAÇÃO MUNICIPAL		22 MANUT DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS				
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000097/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Contratação de serviços continuados para "MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE"; durante o período de 12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período até 60 (sessenta) meses, conforme especificações constantes do Anexo I – (projeto Básico), parte integrante deste Edital.						
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	028.001.001	PRESTACAO DE SERVICOS		1	15.573,28	15.573,28
TOTAL PEDIDO			1			15.573,28
TOTAL GRUPO 05/06/2018			1			15.573,28

Grupo : 03/07/2018

Nº Pedido	Data	Ficha Fornecedor	CNPJ	Valor Total		
426/18	03/07/2018	R6 ENGENHARIA LTDA ME	20.870.511/0001-71	15.573,28		
Unidade / Setor		Centro de Custo				
00000002 BARRAÇÃO MUNICIPAL		22 MANUT DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS				
Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000097/16 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2016 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - Contratação de serviços continuados para "MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE"; durante o período de 12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período até 60 (sessenta) meses, conforme especificações constantes do Anexo I – (projeto Básico), parte integrante deste Edital.						
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	028.001.001	PRESTACAO DE SERVICOS		1	15.573,28	15.573,28
TOTAL PEDIDO			1			15.573,28

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Page 3

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018
Licitação: 000097/16 - PREGÃO PRESENCIAL

Grupo : 03/07/2018

TOTAL GRUPO	03/07/2018	1	15.573,28
-------------	------------	---	-----------

Grupo : 03/08/2018

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
07698/18	03/08/2018		R6 ENGENHARIA LTDA ME	20.870.511/0001-71	15.573,28

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000002 BARRAÇÃO MUNICIPAL	311 DIRETORIA MUNIC. DE PROJETOS, POSTURAS E ILUMIN

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000097/16 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2016 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - Contratação de serviços continuados para "MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE"; durante o período de 12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período até 60 (sessenta) meses, conforme especificações constantes do Anexo I – (projeto Básico), parte integrante deste Edital.

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	028.001.001	PRESTACAO DE SERVICOS		1	15.573,28	15.573,28
TOTAL PEDIDO				1		15.573,28

TOTAL GRUPO	03/08/2018	1	15.573,28
-------------	------------	---	-----------

Grupo : 03/09/2018

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
08211/18	03/09/2018		R6 ENGENHARIA LTDA ME	20.870.511/0001-71	15.573,28

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000002 BARRAÇÃO MUNICIPAL	311 DIRETORIA MUNIC. DE PROJETOS, POSTURAS E ILUMIN

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000097/16 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2016 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - Contratação de serviços continuados para "MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE"; durante o período de 12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período até 60 (sessenta) meses, conforme especificações constantes do Anexo I – (projeto Básico), parte integrante deste Edital.

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	028.001.001	PRESTACAO DE SERVICOS		1	15.573,28	15.573,28
TOTAL PEDIDO				1		15.573,28

TOTAL GRUPO	03/09/2018	1	15.573,28
-------------	------------	---	-----------

Grupo : 02/10/2018

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
09761/18	02/10/2018		R6 ENGENHARIA LTDA ME	20.870.511/0001-71	15.573,28

Unidade / Setor	Centro de Custo
000000002 BARRAÇÃO MUNICIPAL	311 DIRETORIA MUNIC. DE PROJETOS, POSTURAS E ILUMIN

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000097/16 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2016 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - Contratação de serviços continuados para "MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE"; durante o período de 12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período até 60 (sessenta) meses, conforme especificações constantes do Anexo I – (projeto Básico), parte integrante deste Edital.

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	028.001.001	PRESTACAO DE SERVICOS		1	15.573,28	15.573,28
TOTAL PEDIDO				1		15.573,28

TOTAL GRUPO	02/10/2018	1	15.573,28
-------------	------------	---	-----------

Grupo : 01/11/2018

10

RELAÇÃO DE PEDIDOS

Page 4

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018
Licitação: 000097/16 - PREGÃO PRESENCIAL**Grupo : 01/11/2018**

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
10506/18	01/11/2018		R6 ENGENHARIA LTDA ME	20.870.511/0001-71	16.225,80

Unidade / Setor

000000002 BARRAÇÃO MUNICIPAL

Centro de Custo

311 DIRETORIA MUNIC. DE PROJETOS, POSTURAS E ILUMIN

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000097/16 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2016 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - Contratação de serviços continuados para "MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE"; durante o período de 12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período até 60 (sessenta) meses, conforme especificações constantes do Anexo I - (projeto Básico), parte integrante deste Edital.

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	028.001.001	PRESTACAO DE SERVICOS		1	16.225,80	16.225,80
TOTAL PEDIDO			1			16.225,80
TOTAL GRUPO 01/11/2018			1			16.225,80

Grupo : 03/12/2018

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
11297/18	03/12/2018		R6 ENGENHARIA LTDA ME	20.870.511/0001-71	16.225,80

Unidade / Setor

000000002 BARRAÇÃO MUNICIPAL

Centro de Custo

311 DIRETORIA MUNIC. DE PROJETOS, POSTURAS E ILUMIN

Observação: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000097/16 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2016 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - Contratação de serviços continuados para "MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE"; durante o período de 12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período até 60 (sessenta) meses, conforme especificações constantes do Anexo I - (projeto Básico), parte integrante deste Edital.

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	028.001.001	PRESTACAO DE SERVICOS		1	16.225,80	16.225,80
TOTAL PEDIDO			1			16.225,80
TOTAL GRUPO 03/12/2018			1			16.225,80

TOTAL GERAL**12****188.184,40**

11