



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

| No.EMPENHO:6490-2016 | DATA: 26/04/2017 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: NF 1868 |
|---|------------------|----------------|--|--------------------|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | |
| NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL | |
| CONTA: conta movimento 00600020002-00352 | | | | |
| FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNEIRO E CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA. | 0,0000 | 0,0000 | 270,00 | |
| TOTAL | | | 270,00 | |

| No.EMPENHO:8186-2016 | DATA: 26/04/2017 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: NF 1944 |
|--|------------------|----------------|---|--------------------|
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO | | | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| CONTA: conta movimento 00600020002-00352 | | | | |
| FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| 1,0000 SER SERVIÇOS DE MÃO OBRA: ESTALAÇÃO DO CABO POSITIVO, CONSERTO DO ALTERNADOR, TROCA DOS FAROIS E INSTALAÇÃO, TROCA DAS LANTERNAS, TROCA DE CHAVES, INSTALAÇÃO DO PAINEL, SERVIÇO VIGIS E DA LUZ DE FREIO, INSTALAÇÃO GERAL DO PAINEL, INSTALAÇÃO DA LAN | 0,0000 | 0,0000 | 1.140,00 | |
| TOTAL | | | 1.140,00 | |

| No.EMPENHO:9055-2016 | DATA: 26/04/2017 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: NF 1972 |
|---|------------------|----------------|--|--------------------|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | |
| NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL | |
| CONTA: conta movimento 00600020002-00352 | | | | |
| FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |

| | | | |
|---|--------|--------|---------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MONTAGEM DA INSTALAÇÃO QUEIMADA E SERVIÇO DO MOTOR DE PARTIDA. | 0,0000 | 0,0000 | 420,00 |
| TOTAL | | | 420,00 |

No.EMPENHO:9056-2016 DATA: 26/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 001.554
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 2,0000 PC TERMINAL DE BATERIA; 3,0000 PC TERMINAL PONTEIRA CABO GROSSO; 2,0000 PC CABO BATERIA REPOSIÇÃO; 3,0000 ROL ESPAGUETE PLÁSTICO ROLO 100 MTS; 1,0000 PC SUPORTE ESCOVA MOTOR PARTIDA; 1,0000 PC INDUZIDO DA PARTIDA; 1,0000 PC AUTOMÁTICO DA PARTIDA | 0,0000 | 0,0000 | 762,00 |
| TOTAL | | | 762,00 |

No.EMPENHO:9369-2016 DATA: 26/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1980
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONserto DO MOTOR DE PARTIDA. | 0,0000 | 0,0000 | 90,00 |
| TOTAL | | | 90,00 |

No.EMPENHO:9370-2016 DATA: 26/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 001.563
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 UN SUPORTE ESCAPAMENTO PART | 0,0000 | 0,0000 | 85,00 |
| TOTAL | | | 85,00 |

No.EMPENHO:9944-2016 DATA: 26/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1996
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONSERTO DO ALTERNADOR. | 0,0000 | 0,0000 | 180,00 |
| TOTAL | | | 180,00 |

No.EMPENHO:9946-2016 DATA: 26/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1995
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONSERTO DO ALTERNADOR. | 0,0000 | 0,0000 | 180,00 |
| TOTAL | | | 180,00 |

TOTAL DO DIA - PAGAMENTOS DE 3.127,00