



Prefeitura Municipal de Louveira
Estado de São Paulo
Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico
Período: 01-10-2014 a 31-10-2014

Data Pagto: 01/10/2014**Dotação: 666 - 01.08.01.10.301.0041.2056.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
5025-4	4398 CIELO - CLINICA INTERDISCIPLINAR EDUCACIONAL DE LOUVEIRA	52.114,80	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> DESPESA REF A ATENDIMENTO DE USUÁRIOS NA ENTIDADE NO MÊS DE AGOSTO/2014.			
Total da Dotação:		52.114,80	0,00
Total do Dia:		52.114,80	0,00

Data Pagto: 06/10/2014**Dotação: 384 - 01.03.01.08.244.0057.2153.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
5617-4	10582 ABRIGO CENTRO TERAPEUTICO EDUCACIONAL CRISTÃO	24.914,00	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> DESPESA REF. AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, VUNERABILIDADE OU RISCO SOCIAL E PESSOAL NO PERÍODO DE SETEMBRO/2014.			
Total da Dotação:		24.914,00	0,00
Total do Dia:		24.914,00	0,00

Data Pagto: 13/10/2014**Dotação: 666 - 01.08.01.10.301.0041.2056.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
2193-6	10949 ASSOCIAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E ASSISTENCIAL CAPUAVA	8.901,94	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> Despesa ref. a atendimento a deficientes físicos, intelectuais, auditivos, visuais e múltiplos, autistas e pessoas em situação de exclusão social, encaminhados à Conveniada pela Secretaria Municipal de Saúde. no período de Setembro/2014.			
Total da Dotação:		8.901,94	0,00
Total do Dia:		8.901,94	0,00

Data Pagto: 17/10/2014**Dotação: 666 - 01.08.01.10.301.0041.2056.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
8201-1	4398 CIELO - CLINICA INTERDISCIPLINAR EDUCACIONAL DE LOUVEIRA	52.114,80	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> DESPESA REF A ATENDIMENTO DE USUÁRIOS NA ENTIDADE NO PERÍODO DE SETEMBRO/2014.			
Total da Dotação:		52.114,80	0,00

Dotação: 825 - 01.09.01.12.363.0047.2086.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
6861-3	6270 FAT-FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA	19.107,84	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> DESPESA REF. A CONVÊNIO FIRMADO COM A PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM NOVAS TURMAS DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO E TÉCNICO EM LOGÍSTICA - 2º TERMO ADITIVO - CONVÊNIO 2013. PARCELA 09º/18.			
6862-3	6270 FAT-FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA	39.607,64	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> DESPESA REF. A CONVÊNIO FIRMADO COM A PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM NOVAS TURMAS. TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, TÉCNICO EM LOGÍSTICA E TÉCNICO EM INFORMÁTICA - 3º TERMO ADITIVO - CONVÊNIO 2013. PARCELA 03º/18.			
8967-1	6270 FAT-FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA	28.661,76	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> DESPESA REF. A CONVÊNIO FIRMADO COM A PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM NOVAS TURMAS DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, TÉCNICO EM LOGÍSTICA E TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 1º TERMO ADITIVO - CONVÊNIO 2013. PARCELA 15/18.			
Total da Dotação:		87.377,24	0,00
Total do Dia:		139.492,04	0,00

Data Pagto: 30/10/2014**Dotação: 666 - 01.08.01.10.301.0041.2056.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
6706-3	4253 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	6.057,00	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> DESPESA REF. A ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA NO PERÍODO DE SETEMBRO/2014.			

	Total da Dotação:	6.057,00	0,00
	Total do Dia:	6.057,00	0,00
Total Registro: 8	Total Geral:	231.479,78	0,00