



Prefeitura Municipal de Louveira
Estado de São Paulo
Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico
Período: 01-07-2014 a 31-07-2014

Data Pagto: 07/07/2014**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
5617-1	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 JUNHO/2014.			
Total da Dotação:		24.914,00	0,00

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
2193-3	10949 ASSOCIAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E ASSISTENCIAL CAPUAVA	11.363,69	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> 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 ref. ao mês de Junho/2014.			
Total da Dotação:		11.363,69	0,00
Total do Dia:		36.277,69	0,00

Data Pagto: 15/07/2014**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
1970-4	6270 FAT-FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA	23.645,13	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 - NOVO CONVÊNIO - DENOMINADO LOUVEIRA II. PARCELA 18/18.			
1971-4	6270 FAT-FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA	1.368,20	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 12/18.			
2880-4	6270 FAT-FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA	19.107,82	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 05/18.			
2880-5	6270 FAT-FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA	19.107,82	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 06/18.			
5662-1	6270 FAT-FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA	27.293,56	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 12/18.			
Total da Dotação:		90.522,53	0,00
Total do Dia:		90.522,53	0,00

Data Pagto: 21/07/2014**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
1215-6	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 JUNHO/2014.			
Total da Dotação:		6.057,00	0,00
Total do Dia:		6.057,00	0,00

Data Pagto: 22/07/2014**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
5025-2	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 JUNHO/2014.			
Total da Dotação:		52.114,80	0,00
Total do Dia:		52.114,80	0,00

Data Pagto: 25/07/2014

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
1257-5	8268	GRUPO EM DEFESA DA CRIANÇA COM CÂNCER GRENDAAC	2.208,33	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> DESPESA REF. AO CONVÊNIO FIRMADO COM A PREFEITURA PARA ATENDIMENTOS COM CRIANÇAS COM CÂNCER NO PERÍODO DE JUNHO/2014.				
Total da Dotação:			2.208,33	0,00
Total do Dia:			2.208,33	0,00
Total Registro: 10			Total Geral: 187.180,35	0,00