



Prefeitura Municipal de Louveira
Estado de São Paulo
Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico
Período: 01-03-2014 a 31-03-2014

Data Pagto: 10/03/2014**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
1787-1	4398 CIELO - CLINICA INTERDISCIPLINAR EDUCACIONAL DE LOUVEIRA	52.114,80	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> DESPESA REF A ATENDIMENTO DE USUÁRIOS NA ENTIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO/2014.			
Total da Dotação:		52.114,80	0,00
Total do Dia:		52.114,80	0,00

Data Pagto: 13/03/2014**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
1898-1	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 FEVEREIRO/2014.			
Total da Dotação:		24.914,00	0,00
Total do Dia:		24.914,00	0,00

Data Pagto: 14/03/2014**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
1079-2	3957 LARCAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA	14.109,60	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> DESPESA REF. A ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA REF FEVEREIRO/2014			
Total da Dotação:		14.109,60	0,00
Total do Dia:		14.109,60	0,00

Data Pagto: 17/03/2014**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
20-3	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 14/18.			
23-3	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 08/18.			
Total da Dotação:		52.306,89	0,00
Total do Dia:		52.306,89	0,00

Data Pagto: 20/03/2014**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
1787-2	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 FEVEREIRO/2014.			
Total da Dotação:		52.114,80	0,00
Total do Dia:		52.114,80	0,00

Data Pagto: 24/03/2014**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
1215-2	4253 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	6.886,24	0,00

Hist. Empenho: DESPESA REF. A ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2014.

	Total da Dotação:	6.886,24	0,00
	Total do Dia:	6.886,24	0,00
Total Registro: 7	Total Geral:	202.446,33	0,00