



Prefeitura Municipal de Louveira
Estado de São Paulo
Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico
Período: 01-03-2013 a 31-03-2013

Data Pagto: 04/03/2013**Dotação: 729 - 01.08.01.10.301.0019.2088.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
1307-1	4398 CIELO - CLINICA INTERDISCIPLINAR EDUCACIONAL DE LOUVEIRA	47.340,00	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> DESPESA REF A ATENDIMENTO DE USUÁRIOS NA ENTIDADE, REF JANEIRO/2013			
Total da Dotação:		47.340,00	0,00
Total do Dia:		47.340,00	0,00

Data Pagto: 05/03/2013**Dotação: 729 - 01.08.01.10.301.0019.2088.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
1164-1	4253 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	5.984,26	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> DESPESA REF. A ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA REF JANEIRO 2013			
Total da Dotação:		5.984,26	0,00

Dotação: 976 - 01.09.05.12.363.0041.2126.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
1015-2	6270 FAT-FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA	20.875,11	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 - 8º TERMO ADITIVO - PARCELA 07/18			
1014-2	6270 FAT-FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA	22.167,84	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, TÉCNICO EM LOGÍSTICA E TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 9º TERMO ADITIVO - PARCELA 07/18			
Total da Dotação:		43.042,95	0,00
Total do Dia:		49.027,21	0,00

Data Pagto: 12/03/2013**Dotação: 729 - 01.08.01.10.301.0019.2088.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
1307-2	4398 CIELO - CLINICA INTERDISCIPLINAR EDUCACIONAL DE LOUVEIRA	47.340,00	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> DESPESA REF A ATENDIMENTO DE USUÁRIOS NA ENTIDADE REF FEVEREIRO/2013			
1841-1	3957 LARCAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA	26.875,80	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> DESPESA REF. A ATENDIMENTO DE PROTADORES DE DEFICIÊNCIA REF JANEIRO E FEVEREIRO/2013			
Total da Dotação:		74.215,80	0,00
Total do Dia:		74.215,80	0,00

Data Pagto: 18/03/2013**Dotação: 976 - 01.09.05.12.363.0041.2126.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
1015-3	6270 FAT-FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA	20.875,11	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 - 8º TERMO ADITIVO - PARCELA 08/18			
1014-3	6270 FAT-FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA	22.167,84	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, TÉCNICO EM LOGÍSTICA E TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 9º TERMO ADITIVO - PARCELA 08/18			
Total da Dotação:		43.042,95	0,00
Total do Dia:		43.042,95	0,00

Data Pagto: 19/03/2013**Dotação: 729 - 01.08.01.10.301.0019.2088.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
1164-2	4253 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	6.678,15	0,00

<i>Hist. Empenho:</i> DESPESA REF. A ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA REF. FEVEREIRO/2013			
856-2	8268 GRUPO EM DEFESA DA CRIANÇA COM CÂNCER GRENDAACC	2.083,00	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> DESPESA REF. AO CONVÊNIO FIRMADO COM A PREFEITURA PARA ATENDIMENTOS COM CRIANÇAS COM CÂNCER. REF FEVEREIRO/2013			
		Total da Dotação:	8.761,15
		Total do Dia:	8.761,15
Total Registro: 10		Total Geral:	222.387,11