



Prefeitura Municipal de Louveira
Estado de São Paulo
Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico
Período: 01-08-2013 a 31-08-2013

Data Pagto: 08/08/2013**Dotação: 812 - 01.08.05.10.301.0056.2155.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
4313-1	8268 GRUPO EM DEFESA DA CRIANÇA COM CÂNCER GRENDAACC	1.279,00	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> PEDIDO 1663/2013 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM EXAME DE TRANSLOCAÇÃO PELO MÉTODO DE FISH PARA PACIENTE DANIELA DE ALMEIDA VAZ ;			
Total da Dotação:		1.279,00	0,00
Total do Dia:		1.279,00	0,00

Data Pagto: 09/08/2013**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
6963-1	4252 AMARATI - ASSOC DE EDUCACAO TERAPEUTICA	10.520,00	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> PEDIDO 2771/2013 - Prestação de serviço ref. a contratação de instituição especializada para desenvolvimento em educação terapêutica para portadores de lesões neurológica. Procedimento ref. a competência de Julho/2013.			
Total da Dotação:		10.520,00	0,00
Total do Dia:		10.520,00	0,00

Data Pagto: 16/08/2013**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
7884-1	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. AO PERÍODO DE JULHO/2013.			
4296-4	3957 LARCAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA	372,60	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> DESPESA REF. A ATENDIMENTO DE PROTADORES DE DEFICIÊNCIA REF. AO MÊS DE JULHO/2013.			
7860-1	3957 LARCAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA	13.065,30	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> DESPESA REF. A ATENDIMENTO DE PROTADORES DE DEFICIÊNCIA REF. AO MÊS DE JULHO/2013.			
Total da Dotação:		15.520,90	0,00
Total do Dia:		15.520,90	0,00

Data Pagto: 20/08/2013**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
4294-3	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 07/18.			
5415-3	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 13/18.			
5417-3	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 13/18.			
Total da Dotação:		66.688,08	0,00
Total do Dia:		66.688,08	0,00

Data Pagto: 28/08/2013**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
6751-2	4253 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	6.387,82	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> DESPESA REF A ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA REF. AO MÊS DE JULHO/2013.			
6548-2	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. AO PERÍODO DE JULHO/2013.			

Total da Dotação: 53.727,82 0,00
Total do Dia: 53.727,82 0,00

Data Pagto: 29/08/2013

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	
8225-1	6270 FAT-FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA	29.345,86	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. - PARC. 1/18.				
		Total da Dotação:	29.345,86	0,00
		Total do Dia:	29.345,86	0,00
Total Registro: 11		Total Geral:	177.081,66	0,00