



Prefeitura Municipal de Louveira
Estado de São Paulo
Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico
Período: 01-09-2013 a 30-09-2013

Data Pagto: 16/09/2013**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
4294-4	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. - PARC. 08/18.			
5415-4	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 - PARC. 14/18.			
5417-4	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 - PARC. 14/18.			
8225-2	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. 02/18.			
Total da Dotação:		96.033,94	0,00
Total do Dia:		96.033,94	0,00

Data Pagto: 17/09/2013**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
7860-2	3957 LARCAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA	13.437,90	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> DESPESA REF. A ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013.			
Total da Dotação:		13.437,90	0,00
Total do Dia:		13.437,90	0,00

Data Pagto: 25/09/2013**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
6751-3	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 PERÍODO DE AGOSTO/2013			
7884-2	8268 GRUPO EM DEFESA DA CRIANÇA COM CÂNCER GRENDAAC	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 AGOSTO/2013.			
Total da Dotação:		8.470,82	0,00
Total do Dia:		8.470,82	0,00
Total Registro: 7		Total Geral: 117.942,66	0,00