



Prefeitura Municipal de Louveira
Estado de São Paulo
Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico
Período: 01-05-2014 a 31-05-2014

Data Pagto: 05/05/2014**Dotação: 694 - 01.08.01.10.302.0031.2049.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS**

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
3306-1	5494 IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	1.626.000,00	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA ATRIBUÍDO AO MÊS DE MAIO DE 2.014, CONFORME LEI 2.349 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013.			
Total da Dotação:		1.626.000,00	0,00
Total do Dia:		1.626.000,00	0,00

Data Pagto: 15/05/2014**Dotação: 83 - 01.02.01.20.392.0063.2204.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS**

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
3960-1	5533 BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA	900.000,00	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO ESPECIAL PARA A REALIZAÇÃO DA 47ª FESTA DA UVA E 4ª EXPO CAQUI DE LOUVEIRA, CONFORME LEIS Nº 2.286/2013 E Nº 2.364/2014.			
Total da Dotação:		900.000,00	0,00
Total do Dia:		900.000,00	0,00

Data Pagto: 16/05/2014**Dotação: 417 - 01.03.01.08.244.0059.2160.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS**

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
3893-1	5547 CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM SAMARITANO	8.916,67	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CRAS O BOM SAMARITANO, ATRIBUÍDO AOS MESES DE MAIO DE 2.014, CONFORME LEI 2.345 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014.			
Total da Dotação:		8.916,67	0,00
Total do Dia:		8.916,67	0,00

Data Pagto: 27/05/2014**Dotação: 669 - 01.08.01.10.302.0031.1100.4.4.50.42.00 - OUTROS AUXÍLIOS**

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
4173-1	5494 IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA	209.217,33	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REFORMA ESTRUTURAL FÍSICA DO CENTRO CIRÚRGICO E CENTRAL DE MATERIAIS DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA, ATRIBUÍDO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME LEI Nº 2.346 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013.			
Total da Dotação:		209.217,33	0,00

Dotação: 809 - 01.09.01.12.361.0040.2074.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
4174-1	5531 APM E.E. PROF. ALBERTO FERREIRA REZENDE	8.100,00	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM DA E.E. PROF. ALBERTO FERREIRA REZENDE, REF. AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2014, CONFORME LEI 2.355 DE 17/03/2014.			
4208-1	5544 APM E.E. PEDRO YOSHICHIKA IRIE	2.400,00	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM DA E.E. PEDRO YOSHICHIKA IRIE, REF. AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2014, CONFORME LEI 2.355 DE 17/03/2014.			
Total da Dotação:		10.500,00	0,00

Dotação: 1045 - 01.13.01.13.392.0062.2190.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
4142-1	5533 BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA	12.500,00	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA, ATRIBUÍDO AO MES DE MAIO DE 2.014, CONFORME LEI 2.352 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014.			
Total da Dotação:		12.500,00	0,00
Total do Dia:		232.217,33	0,00

Data Pagto: 28/05/2014

Dotação: 809 - 01.09.01.12.361.0040.2074.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
4231-1	5543 APM E.E. ODILON LEITE FERRAZ	12.000,00	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM DA E.E. ODILON LEITE FERRAZ, REF. AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2014, CONFORME LEI 2.355 DE 17/03/2014.			
Total da Dotação:		12.000,00	0,00
Total do Dia:		12.000,00	0,00

Data Pagto: 30/05/2014

Dotação: 809 - 01.09.01.12.361.0040.2074.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
4286-1	5545 APM E.E. PROF. JOAQUIM ANTONIO LADEIRA	14.400,00	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM DA E.E. PROF. JOAQUIM A. LADEIRA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2014, CONFORME LEI 2.355 DE 17/03/2014.			
Total da Dotação:		14.400,00	0,00
Total do Dia:		14.400,00	0,00
Total Registro: 9		Total Geral: 2.793.534,00	0,00