



**Prefeitura Municipal de Louveira**  
**Estado de São Paulo**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico**  
**Período: 01-11-2013 a 30-11-2013**

**Data Pagto: 05/11/2013**

**Dotação: 331 - 01.03.02.08.244.0005.2029.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS**

| Empenho  | Fornecedor  | Valor           | Vir Anul Pago |
|--|---|-----------------|---------------|
| 145-11   | 5547 CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM SAMARITANO | 8.333,33        | 0,00          |
| <i>Hist. Empenho:</i> SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO REFORMISTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "O BOM SAMARITANO" REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, DE ACORDO COM A LEI 2.275 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2012. |   |                 |               |
| <b>Total da Dotação:</b>   |   | <b>8.333,33</b> | <b>0,00</b>   |

**Dotação: 638 - 01.06.02.13.392.0040.2049.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS**

| Empenho   | Fornecedor                     | Valor            | Vir Anul Pago |
|---|--------------------------------|------------------|---------------|
| 7180-3  | 5533 BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA | 11.000,00        | 0,00          |
| <i>Hist. Empenho:</i> DESPESA REF. A SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 CONFORME LEI 2.284/2013. |                                |                  |               |
| <b>Total da Dotação:</b>  |                                | <b>11.000,00</b> | <b>0,00</b>   |

**Dotação: 752 - 01.08.01.10.302.0019.2089.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS**

| Empenho   | Fornecedor                               | Valor               | Vir Anul Pago |
|---|--|---------------------|---------------|
| 10804-1   | 5494 IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA | 1.570.000,00        | 0,00          |
| <i>Hist. Empenho:</i> SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA ATRIBUÍDO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2.013, CONFORME LEI 2.311 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013. |  |                     |               |
| <b>Total da Dotação:</b>  |  | <b>1.570.000,00</b> | <b>0,00</b>   |

**Dotação: 869 - 01.09.02.12.361.0022.2516.3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS**

| Empenho   | Fornecedor                                   | Valor               | Vir Anul Pago |
|---|--|---------------------|---------------|
| 10747-1   | 5531 APM E.E. PROF. ALBERTO FERREIRA REZENDE | 1.740,00            | 0,00          |
| <i>Hist. Empenho:</i> SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM, RE. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME LEI 2.279 DE 2013. |  |                     |               |
| 10748-1   | 5543 APM E.E. ODILON LEITE FERRAZ            | 2.400,00            | 0,00          |
| <i>Hist. Empenho:</i> SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM, RE. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME LEI 2.279 DE 2013. |  |                     |               |
| 10749-1   | 5544 APM E.E. PEDRO YOSHICHIKA IRIE          | 480,00              | 0,00          |
| <i>Hist. Empenho:</i> SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM, RE. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME LEI 2.279 DE 2013. |  |                     |               |
| 10750-1   | 5545 APM E.E. PROF. JOAQUIM ANTONIO LADEIRA  | 2.940,00            | 0,00          |
| <i>Hist. Empenho:</i> SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM, RE. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME LEI 2.279 DE 2013. |  |                     |               |
| <b>Total da Dotação:</b>  |  | <b>7.560,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>Total do Dia:</b>  |  | <b>1.596.893,33</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Total Geral:</b>   |  | <b>1.596.893,33</b> | <b>0,00</b>   |

**Total Registro: 7**