



ÓRGÃO : 90.00 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
UNIDADE : 90.10 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Empenho										Pagamentos				
Data	Numero	Processo	Tipo	Form/Item Desp./CNPJ/ Dotação	Nota Liquid	Data	Pc.	N. Processo	Boleim/Cheque	Valor Bruto	Descontos	Valor líquido	Doc./Banco Pagador	
24/02/2005	16042/2005	2004-0233589-5	G	AÇÃO SOCIAL SÃO MATEUS 10.01 Atendimento a Crianças, Adolescentes e Jovens 45.880.499/0001-07	15255	28/02/2005	1	2005-0011579-2	850586	27.002,63	0,00	27.002,63	fmas- FUMCAD - Janeiro 1. 1897. 5.738-X	
				08.243.0119.6.160.33903900.05										
24/02/2005	16047/2005	2003-0240564-6	G	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES 10.01 Atendimento a Crianças, Adolescentes e Jovens 60.731.569/0001-59	15260	28/02/2005	1	2004-0238299-0	850585	17.835,29	0,00	17.835,29	fmas- FUMCAD - Janeiro 1. 1897. 5.738-X	
				08.243.0119.6.160.33903900.05										
24/02/2005	16047/2005	2003-0240564-6	G	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES 10.01 Atendimento a Crianças, Adolescentes e Jovens 60.731.569/0001-59	15269	28/02/2005	2	2004-0250770-0	850587	17.835,29	0,00	17.835,29	fmas- FUMCAD - fevereiro 1. 1897. 5.738-X	
				08.243.0119.6.160.33903900.05										
Total Pago										62.673,21	0,00	62.673,21		

Prefeitura do Município de São Paulo - 2004

Consistência de Pagamentos - Modelo 2

Período de 01/10/2004 a 31/12/2004

CRÉDITO : 90.00 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
 UNIDADE : 90.10 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Empenho				Pagamentos									
Data	Numero	Processo	Tipo	Fonte/Item Desp./CNPJ/Dotação	Nota Liquid.	Data	Pc.	N. Processo	Boletoim/Checke	Valor Bruto	Descontos	Valor líquido	Doc./Banco Pagador
31/03/2003	19294/2003	2002-0300252-7	E	EMPRESA BRAS. DE TELEC. S/A EMBRATEL 33.530.486/0125-69	138723	27/09/2004	57	2004-0054358-0		15,71	0,00	15,71	CTM/GUILHERME/SE 1.1897.451.127-1
				08.243.0119.6.152.33903900.00									
19/10/2004	90635/2004	2004-0063997-8	O	VALERIA MARIA MASSARANI GONELLI 04.06 Direto - Inciso VII, Art. 2º, Lei 10.513/88 (usar 339039) 036.748.098-00	172441	21/10/2004	1	2004-0063997-8		10466	0,00	1.250,00	SEMINARIO FUMCAD 1.1897.5.746-0
				08.243.0119.6.152.33903900.00									
14/07/2004	61207/2004	2000-004348-5	E	BAURUENSE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 98.06 Veículos Leves 45.022.415/0001-02	134449	11/11/2004	2	2004-0164317-0		10975	0,00	76.631,93	NIFESP.435 - Julho/04 - Contr 03/01 1.1897.5.746-0
				08.243.0119.6.152.33903900.00									
22/07/2004	63034/2004	2000-0043348-5	E	BAURUENSE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 98.06 Veículos Leves 45.022.415/0001-02	134455	11/11/2004	1	2004-0164317-0		10975	0,00	40.139,26	NIFEPS.435 - Julho/04 - Contr 03/01 1.1897.5.746-0
				08.243.0119.6.152.33903900.00									

Prefeitura do Município de São Paulo - 2004

Consistência de Pagamentos - Modelo 2

Período de 01/01/2004 a 31/12/2004

ÓRGÃO : 90.00 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
 UNIDADE : 90.10 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Data	Número	Processo	Tipo	Form./Item Desp./GNP/J. Dotação	Nota Liquid.	Data	Pc.	N. Processo	Pagamentos				
									Boleim/ Cheque	Valor Bruto	Descostos	Valor líquido	Doc./Banco Pagador
07/10/2004	87591/2004	2004-0210079-0	O	ITQUIRA TURISMO LTDA	176665	11/11/2004	1	2004-0210079-0	10975	966,75	0,00	966,75	Fat.3155 - P Alegre/SP/P Alegre
				08.243 .0119.6.152.33903300.00									1.1897.5.746-0
05/11/2004	94759/2004	2004-0237958-2	O	ITQUIRA JURISMO LTDA	192574	30/12/2004	1	2004-0237958-2	11412	724,80	0,00	724,80	Fat.3345 - BH/SP/BH - Pas Aérea
				05.01 Aéreas (usar 339033)									1.1897.5.746-0
				02.675.312/0006-35									
				08.243 .0119.6.152.33903300.00									
10/11/2004	95764/2004	2004-0237931-0	O	TARFC GRAFICA, EDITORA E FOTOLITO LTDA	190690	30/12/2004	1	2004-0237931-0	11412	7.998,00	0,00	7.998,00	NFF 20184
				15.01 Confecções em Geral									1.1897.5.746-0
				72.955.214/0001-22									
				08.243 .0119.6.152.33903300.00									
25/11/2004	98242/2004	2004-0077760-2	O	REDE CRIANÇA COMBATE VIOL DOMESTICA	185838	09/12/2004	1	2004-0077760-2	850456	5.041,20	0,00	5.041,20	SMS-G/IND 01 A 10.05
				97.29 Indenização - Serviços Prestados									1.1897.5.738-X
				04.437.234/0001-51									
				08.243 .0119.6.160.33903300.05									

