



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
Extrato de Empenho
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

EMPENHO: 11000009/2020

Histórico: CONVENIO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ASSOCIAÇÃO PROJETO BRASILEIRO DE DANÇA - APBD VISA O RECONHECIMENTO E MANUTENÇÃO DO CORPO ARTÍSTICO DA SECRETARIA DE CULTURA DENOMINADO COMPANHIA DE DANÇAS DE DIADEMA, BEM COMO DO PROGRAMA DE DIFUSÃO E FORMAÇÃO CULTURAL DA LINGUAGEM ARTÍSTICA DANÇA DA SECRETARIA DE CULTURA.

Credor: 50999 - ASSOCIAÇÃO PROJETO BRASILEIRO DE DANÇA CNPJ: 04.904.390/0001-85

Órgão: 11 - SECRETARIA DE CULTURA

Unidade: 02 - CUSTEIO SECRETARIA

Programa: 2020.11.02.20892089 - FORMAÇÃO, DIFUSÃO E FOMENTO CULTURAL

Despesa: 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS

Processo:

Código	Descrição Detalhamento	Quantidade	Valor Item
0102	INSTITUIÇÃO DE CARATER CULTURAL	1,00	498.900,00

Recurso: 11100000 - TESOURO GERAL

Natureza: 31 - CONVÊNIO

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
02/01/2020	11000009/2020	Nota de Empenho	498.900,00				
02/01/2020	11000001/2020	Liquidação do Empenho	41.575,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	PREST.CONTAS/PARECER		01			02/01/2020	41.575,00
02/01/2020	11000221/2020	Pagamento da Liquidação	41.575,00	000040	EFETUADO	20/02/2020	11000001/2020
07/02/2020	11000040/2020	Liquidação do Empenho	41.575,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	PREST.CONTAS/PARECER		02		02	07/02/2020	41.575,00
07/02/2020	11000262/2020	Pagamento da Liquidação	41.575,00	000040	EFETUADO	24/03/2020	11000040/2020
28/02/2020	11000084/2020	Liquidação do Empenho	41.575,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	PREST.CONTAS/PARECER		03			28/02/2020	41.575,00
28/02/2020	11000306/2020	Pagamento da Liquidação	41.575,00	000040	EFETUADO	31/03/2020	11000084/2020
01/04/2020	11000141/2020	Liquidação do Empenho	41.575,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	PREST.CONTAS/PARECER		04			01/04/2020	41.575,00
06/04/2020	11000360/2020	Pagamento da Liquidação	41.575,00	000040	EFETUADO	26/05/2020	11000141/2020
01/05/2020	11000193/2020	Liquidação do Empenho	41.575,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	PREST.CONTAS/PARECER		05			01/05/2020	41.575,00
01/05/2020	11000411/2020	Pagamento da Liquidação	41.575,00	000040	EFETUADO	27/05/2020	11000193/2020
01/06/2020	11000234/2020	Liquidação do Empenho	41.575,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	PREST.CONTAS/PARECER		06		0	01/06/2020	41.575,00
02/06/2020	11000453/2020	Pagamento da Liquidação	41.575,00	000040	EFETUADO	03/08/2020	11000234/2020
01/07/2020	11000275/2020	Liquidação do Empenho	41.575,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	PREST.CONTAS/PARECER		07		0	01/07/2020	41.575,00
01/07/2020	11000516/2020	Pagamento da Liquidação	41.575,00	000019	EFETUADO	20/08/2020	11000275/2020
03/08/2020	11000318/2020	Liquidação do Empenho	41.575,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	PREST.CONTAS/PARECER		08		0	03/08/2020	41.575,00
05/08/2020	11000563/2020	Pagamento da Liquidação	41.575,00	000040	EFETUADO	29/09/2020	11000318/2020
02/09/2020	11000365/2020	Liquidação do Empenho	41.575,00				



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
Extrato de Empenho
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Documento	Número	Série	Data	Valor
PREST.CONTAS/PARECER	09		02/09/2020	41.575,00
03/09/2020 11000608/2020	Pagamento da Liquidação	41.575,00 000040	EFETUADO	20/10/2020 11000365/2020
01/10/2020 11000401/2020	Liquidação do Empenho	41.575,00		
Documento	Número	Série	Data	Valor
PREST.CONTAS/PARECER	10	0	01/10/2020	41.575,00
02/10/2020 11000645/2020	Pagamento da Liquidação	41.575,00 000040	EFETUADO	24/11/2020 11000401/2020
03/11/2020 11000441/2020	Liquidação do Empenho	41.575,00		
Documento	Número	Série	Data	Valor
PREST.CONTAS/PARECER	11	0	03/11/2020	41.575,00
04/11/2020 11000685/2020	Pagamento da Liquidação	41.575,00 000040	EFETUADO	23/12/2020 11000441/2020
01/12/2020 11000486/2020	Liquidação do Empenho	41.575,00		
Documento	Número	Série	Data	Valor
PREST.CONTAS/PARECER	12	0	01/12/2020	41.575,00
04/12/2020 11000730/2020	Pagamento da Liquidação	41.575,00 000006	EFETUADO	30/12/2020 11000486/2020

EMPENHO: 11000009/2020									
Empenho	Em Liquidação	Liquidação	Pagamento						
			Registrado		Efetuado				
Valor Empenho (A):	498.900,00	Total Em Liquidação	0,00	Total Liquidações (C):	498.900,00	Total Pagamentos (J)	0,00	Total Pagamentos (L)	498.900,00
Total Anul. Emp. (B):	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00	Total Consignações (D)	0,00	Total Consignações	0,00	Total Consignações:	0,00
Total (A - B):	498.900,00	Total:	0,00	Total Descontos (E):	0,00	Total Descontos:	0,00	Total Descontos:	0,00
				Total:	498.900,00	Total:	0,00	Total:	498.900,00
				Total Anul. Liq. (F):	0,00	Total Anul. Pag. (K):	0,00	Total Anul. Pag. (M):	0,00
				Total Anul. Consig. (G)	0,00	Total Anul. Consig.:	0,00	Total Anul. Consig.:	0,00
				Total Anul. Desc. (H):	0,00	Total Anul. Desc.:	0,00	Total Anul. Desc.:	0,00
				Total:	0,00	Total:	0,00	Total:	0,00
				Total Líquido (I):	498.900,00	Total Líquido:	0,00	Total Líquido:	498.900,00
Empenhado a Liquidar:	0,00	Liquidado a Pagar:	0,00	Pagto a Registrar:	0,00				
(A - B - C + F)		(I - L + M)		(I - J + K - L + M)					
Empenhado:	498.900,00	Liquidado Pago:	498.900,00	Pagto a Efetuar:	0,00				
(A - B)		(L - M + D + E - G - H)		(J - K)					
Empenhado Pago:	498.900,00			Pagto Efetuado:	498.900,00				
(L - M + D + E - G - H)				(L - M)					