



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
Empenho por Credor (Extrato)
Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Órgão: 11 à 11 Unidade: 02 à 02
Tipo do Empenho: Todos

Filtro(s): Período, Órgão, Unidade, Tipo do Empenho

Credor: 50999 - ASSOCIAÇÃO PROJETO BRASILEIRO DE DANÇA

CNPJ: 04.904.390/0001-85

Empenho: 11000008/2021

Classe: 5 - CONVENIOS CONCEDIDOS

Histórico: CONVENIO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ASSOCIAÇÃO PROJETO BRASILEIRO DE DANÇA - APBD - VISA O RECONHECIMENTO E A 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

Órgão: 11 - SECRETARIA DE CULTURA

Unidade: 02 - CUSTEIO SECRETARIA

Programa: 2021.11.02.20892089

Despesa: 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS

Recurso: 11100000 - TESOURO GERAL

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
04/01/2021	11000008/2021	Nota de Empenho	124.725,00				
12/02/2021	11000041/2021	Liquidação do Empenho	41.575,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	PREST.CONTAS/PARECER		02			12/02/2021	41.575,00
12/02/2021	11000040/2021	Liquidação do Empenho	41.575,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	PREST.CONTAS/PARECER		01			12/02/2021	41.575,00
17/02/2021	11000106/2021	Pagamento da Liquidação	41.575,00	000040	EFETUADO	22/02/2021	11000041/2021
17/02/2021	11000105/2021	Pagamento da Liquidação	41.575,00	000040	EFETUADO	22/02/2021	11000040/2021
01/03/2021	11000077/2021	Liquidação do Empenho	41.575,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	PREST.CONTAS/PARECER		03			01/03/2021	41.575,00
03/03/2021	11000139/2021	Pagamento da Liquidação	41.575,00	000040	EFETUADO	09/03/2021	11000077/2021

RESUMO DO EMPENHO						
Empenho	Em Liquidação	Liquidação	Pagamento			
			Registrado	Efetuado		
Valor Empenho (A): 124.725,00	Total Em Liquidação	0,00	Total Liquidações (C): 124.725,00	Total Pagamentos (J): 0,00	Total Pagamentos (L): 124.725,00	
Total Anul. Emp. (B): 0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00	Total Consignações (D): 0,00	Total Consignações:	0,00	
			Total Descontos (E): 0,00	Total Descontos:	0,00	
			Total: 124.725,00	Total: 0,00	Total: 124.725,00	
			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. Desc. (H): 0,00	Total Anul. Desc.:	0,00	
			Total: 0,00	Total: 0,00	Total: 0,00	
			Total Líquido (I): 124.725,00	Total Líquido:	0,00	
Empenhado a Liquidar: (A - B - C + F) 0,00		Liquidado a Pagar: (I - L + M) 0,00		Pagto a Registrar: (J - K - L + M) 0,00		
Empenhado a Pagar: (A - B - L + M - D - E + G + H) 0,00		Liquidado Pago: (L - M + D + E - G - H) 124.725,00		Pagto a Efetuar: (J - K) 0,00		
Empenhado Pago: (L - M + D + E - G - H) 124.725,00				Pagto Efetuado: (L - M) 124.725,00		

Empenho: 11000103/2021

Classe: 5 - CONVENIOS CONCEDIDOS

Histórico: CONVENIO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ASSOCIAÇÃO PROJETO BRASILEIRO DE DANÇA - APBD, VISANDO O RECONHECIMENTO E A 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



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
Empenho por Credor (Extrato)
Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Órgão: 11 à 11 Unidade: 02 à 02
Tipo do Empenho: Todos

Filtro(s): Período, Órgão, Unidade, Tipo do Empenho

Órgão: 11 - SECRETARIA DE CULTURA

Unidade: 02 - CUSTEIO SECRETARIA

Programa: 2021.11.02.20892089

Despesa: 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS

Recurso: 11100000 - TESOURO GERAL

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
26/03/2021	11000103/2021	Nota de Empenho	374.175,00				
15/04/2021	11000127/2021	Liquidação do Empenho	41.575,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	PREST.CONTAS/PARECER		03			15/04/2021	41.575,00
19/04/2021	11000188/2021	Pagamento da Liquidação	41.575,00	000006	EFETUADO	29/04/2021	11000127/2021
30/04/2021	11000156/2021	Liquidação do Empenho	41.575,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	PREST.CONTAS/PARECER		05			30/04/2021	41.575,00
05/05/2021	11000220/2021	Pagamento da Liquidação	41.575,00	000006	EFETUADO	27/05/2021	11000156/2021
07/06/2021	11000198/2021	Liquidação do Empenho	41.575,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	PREST.CONTAS/PARECER		06			07/06/2021	41.575,00
08/06/2021	11000259/2021	Pagamento da Liquidação	41.575,00	000006	EFETUADO	25/06/2021	11000198/2021
01/07/2021	11000239/2021	Liquidação do Empenho	41.575,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	PREST.CONTAS/PARECER		07			01/07/2021	41.575,00
07/07/2021	11000300/2021	Pagamento da Liquidação	41.575,00	000006	EFETUADO	23/07/2021	11000239/2021
09/08/2021	11000286/2021	Liquidação do Empenho	41.575,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	PREST.CONTAS/PARECER		08			09/08/2021	41.575,00
10/08/2021	11000348/2021	Pagamento da Liquidação	41.575,00	000006	EFETUADO	24/08/2021	11000286/2021
17/09/2021	11000337/2021	Liquidação do Empenho	41.575,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	PREST.CONTAS/PARECER		09			17/09/2021	41.575,00
20/09/2021	11000397/2021	Pagamento da Liquidação	41.575,00	000006	EFETUADO	01/10/2021	11000337/2021
01/10/2021	11000371/2021	Liquidação do Empenho	41.575,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	PREST.CONTAS/PARECER		10			01/10/2021	41.575,00
04/10/2021	11000431/2021	Pagamento da Liquidação	41.575,00	000006	EFETUADO	26/10/2021	11000371/2021
04/11/2021	11000479/2021	Pagamento da Liquidação	41.575,00	000006	EFETUADO	23/11/2021	11000418/2021
04/11/2021	11000418/2021	Liquidação do Empenho	41.575,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	PREST.CONTAS/PARECER		11			04/11/2021	41.575,00
01/12/2021	11000518/2021	Pagamento da Liquidação	41.575,00	000006	EFETUADO	08/12/2021	11000457/2021
01/12/2021	11000457/2021	Liquidação do Empenho	41.575,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	PREST.CONTAS/PARECER		12			01/12/2021	41.575,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
Empenho por Credor (Extrato)
Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Órgão: 11 à 11 Unidade: 02 à 02
Tipo do Empenho: Todos

Filtro(s): Período, Órgão, Unidade, Tipo do Empenho

RESUMO DO EMPENHO							
Empenho	Em Liquidação	Liquidação	Pagamento				
			Registrado	Efetuoado			
Valor Empenho (A): 374.175,00	Total Em Liquidação: 0,00	Total Liquidações (C): 374.175,00	Total Pagamentos (J): 0,00	Total Pagamentos (L): 374.175,00			
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 Descontos (E): 0,00	Total Descontos: 0,00	Total Descontos: 0,00			
		Total: 374.175,00	Total: 0,00	Total: 374.175,00			
		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 Liquidado (I): 374.175,00	Total Liquidado: 0,00	Total Liquidado: 374.175,00			
Empenhado a Liquidar: (A - B - C + F)	0,00	Liquidado a Pagar: (I - L + M)	0,00	Pagto a Registrar: (I - J + K - L + M)			0,00
Empenhado a Pagar: (A - B - L + M - D - E + G + H)	0,00	Liquidado Pago: (L - M + D + E - G - H)	374.175,00	Pagto a Efetuar: (J - K)			0,00
Empenhado Pago: (L - M + D + E - G - H)	374.175,00			Pagto Efetuado: (L - M)			374.175,00
TOTAL CREDOR:	50999 - ASSOCIAÇÃO PROJETO BRASILEIRO DE DANÇA			CNPJ:	04.904.390/0001-85		
Empenho	Em Liquidação	Liquidação	Pagamento				
			Registrado	Efetuoado			
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 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: 498.900,00			
		Total Liquidado (I): 498.900,00	Total Liquidado: 0,00	Total Liquidado: 498.900,00			
Empenhado a Liquidar: (A - B - C + F)	0,00	Liquidado a Pagar: (I - L + M)	0,00	Pagto a Registrar: (I - J + K - L + M)			0,00
Empenhado a Pagar: (A - B - L + M - D - E + G + H)	0,00	Liquidado Pago: (L - M + D + E - G - H)	498.900,00	Pagto a Efetuar: (J - K)			0,00
Empenhado Pago: (L - M + D + E - G - H)	498.900,00			Pagto Efetuado: (L - M)			498.900,00