



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**EMPENHO DA DESPESA**

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Conta Despesa: Todas Credor: Todos Reserva: Todos

Detalhamento da Despesa: Todos

Dest. Recurso: Todas Grupo Fonte: Todas Fonte: Todas Det. Fonte: Todas

Consolidação Geral

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Dest. Rec.	Tipo	Credor	Empenho	Anulado	Líquido	
ÓRGÃO: 300 - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES										
03/05/2024	300000072/2024	2024.300.21852185	339040	11100000	ORDINARIO 076414 -	GMAES TELECOM LTDA	4.397,93	0,00	4.397,93	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM HOSPEDAGEM DE SITE (FLORESTAN.ORG.BR) E CONTAS DE E-MAILS INSTITUCIONAIS PARA A FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES (VIGÊNCIA 04/05/2024 A 03/05/2025).					CNPJ: 15.644.251/0001-86			
03/05/2024	300000073/2024	2024.300.21852185	339040	11100000	ORDINARIO 076415 -	MOVX TECNOLOGIA LTDA	2.171,20	2.171,20	0,00	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DA PLATAFORMA DO GOOGLE WORKSPACE PARA FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES. (VIGÊNCIA 10/05/2024 A 09/05/2025).					CNPJ: 35.486.862/0001-50			
03/05/2024	300000074/2024	2024.300.21852185	339030	11100000	ORDINARIO 075218 -	ANTONIO SILVEIRA FILHO	690,00	0,00	690,00	
	Histórico:	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS- MANUTENÇÃO DA VAN					CPF: 042.454.068-10			
03/05/2024	300000075/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	ORDINARIO 075218 -	ANTONIO SILVEIRA FILHO	751,00	751,00	0,00	
	Histórico:	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PAR CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS- MANUTENÇÃO DA VAN E MENSALIDADE SERVIDOR VPS					CPF: 042.454.068-10			
03/05/2024	300000076/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	ORDINARIO 075218 -	ANTONIO SILVEIRA FILHO	350,00	0,00	350,00	
	Histórico:	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS- MANUTENÇÃO VAN					CPF: 042.454.068-10			
03/05/2024	300000077/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	ORDINARIO 075218 -	ANTONIO SILVEIRA FILHO	351,91	0,00	351,91	
	Histórico:	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS- MENSALIDADE SERVIDOR VPS					CPF: 042.454.068-10			
10/05/2024	300000078/2024	2024.300.21852185	339040	11100000	GLOBAL 074746 -	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A	13.176,32	0,00	13.176,32	
	Histórico:	Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Comunicação de Dados, por meio de conexão IP dedicado Internet para a Fundação Florestan Fernandes.					CNPJ: 05.872.814/0001-30			
27/05/2024	300000079/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	ORDINARIO 076465 -	3KS OBRAS E CONSTRUCAO LTDA	38.478,00	0,00	38.478,00	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES DA TORRE/CAIXA D'ÁGUA E SOBRE CASA DE MÁQUINAS ELEVADOR DA FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES					CNPJ: 14.945.296/0001-28			
29/05/2024	300000080/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	ORDINARIO 076462 -	PRIME SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2.900,00	0,00	2.900,00	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CÂMERAS E LENTES FOTOGRÁFICAS.					CNPJ: 43.707.034/0001-23			
29/05/2024	300000081/2024	2024.300.21852185	339040	11100000	ORDINARIO 075296 -	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	2.892,00	0,00	2.892,00	
	Histórico:	Contratação de empresa especializada em fornecimento de Licenças de Uso da Plataforma do Google Workspace para Fundação Florestan Fernandes.					CNPJ: 02.351.877/0001-52			
Total de lançamentos por Órgão: 10							Total por Órgão:	66.158,36	2.922,20	63.236,16



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**EMPENHO DA DESPESA**

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Conta Despesa: Todas      Credor: Todos      Reserva: Todos

Detalhamento da Despesa: Todos

Dest. Recurso: Todas      Grupo Fonte: Todas      Fonte: Todas      Det. Fonte: Todas

Consolidação Geral

Data	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Dest. Rec.	Tipo	Credor	Empenho	Anulado	Líquido	
Total de lançamentos:		10					Total Geral:	66.158,36	2.922,20	63.236,16