SHEILA APARECIDA DE OLIVEIRA MACHADO	INSTITUTO VIDA SÃO PAULO	73
NAZIRA ARBACHE	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM EDUCAÇÃO, CULTURAL E AÇÃO COMUNITÁRIA - CENPEC	25

TOTAL DE VOTOS:
- NÚMERO DE VOTANTES (INCLUÍNDO CANDIDATOS): 266
- VOTOS VÁLIDOS: 1834 VOTOS
- VOTOS INVÁLIDOS (NULOS/BRANCOS): 294 VOTOS

LISTA 2 - RESULTADO DA APURAÇÃO DA VOTAÇÃO – CLASSIFICAÇÃO DOS ELEITOS, POR CATEGORIA, APLICANDO-SE A EXIGÊNCIA DO MÍNIMO DE 50% DE VAGAS PREENCHIDAS POR MULHERES:

Categoria: ATENDIMENTO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Nome do/a Candidato/a	Nome da Entidade ou do Movimento	Classificação
CARLOS NAMBU	INSTITUTO DOM BOSCO	Titular
ROBERTA REIKO DURANTE SATO BODIÃO	ASSOCIAÇÃO PELA FAMÍLIA	Titular
CLEYTON WENCESLAU BORGES	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE SÃO PAULO	1º Suplente
RUTE FRANCISCA DA SILVA (*)	INSTITUTO SOCIAL DALVA RANGEL	2ª Suplente

Categoria: DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Nome do/a Candidato/a	Nome da Entidade ou do Movimento	Classificação
LILIANE FERREIRA DOS SANTOS	APOIO-ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO MÚTUO DA REGIÃO LESTE	Titular
FLARISTON FRANCISCO DA SILVA	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	Titular
ECIO ALMEIDA SILVA	FÓRUM DCA ITAQUERA	1º Suplente
KARINA FERREIRA DA GAMA - sub judice	INSTITUTO CONHECER BRASIL	2ª Suplente

Categoria: DEFESA DA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO

Nome do/a Candidato/a	Nome da Entidade ou do Movimento	Classificação
EDILMA SUENIA LINHARES DE SOUZA	PROJETO CULTURAL EDUCACIONAL NOVO PANTANAL	Titular
FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR	AÇÃO COMUNITARIA SENHOR SANTO CRISTO	Titular
EDIVALDO LUIZ VICENTE DA SILVA	ASSOCIAÇÃO JOVENS DO FUTURO	1º Suplente
EVA FATIMA PEREIRA	REDE DESPERTAR SONHOS	2ª Suplente

Categoria: DEFESA DOS TRABALHADORES VINCULADOS À QUESTÃO

Nome do/a Candidato/a	Nome da Entidade ou do Movimento	Classificação(*)
CLEUSA DE ALMEIDA	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO A CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E À FAMÍLIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - SITRAEMFA	Titular
EDUARDO PEDRO DE CARVALHO (**)	INSTITUTO SOCIAL DONIZETE	Suplente

Categoria: ESTUDOS, PESQUISAS E FORMAÇÃO, COM INTERVENÇÃO POLÍTICA NA ÁREA

Nome do/a Candidato/a	Nome da Entidade ou do Movimento	Classificação
CARLOS ALBERTO DE SOUZA JÚNIOR	SOCIEDADE SANTOS MÁRTIRES	Titular
SHEILA APARECIDA DE OLIVEIRA MACHADO	INSTITUTO VIDA SÃO PAULO	Suplente

Total de votos:
- NÚMERO DE VOTANTES (INCLUÍNDO CANDIDATOS): 266
- VOTOS VÁLIDOS: 1834 VOTOS
- **VOTOS INVÁLIDOS (NULOS/BRANCOS):** 294 VOTOS

(*) aplicação do critério de paridade de gênero, conforme Decreto 56.021/15.

(**) aplicação do critério de ausência de candidaturas de movimentos e entidades na categoria "Defesa dos trabalhadores vinculados à questão", conforme § 3º do art. 2º do Decreto nº 55.463/14 e respectivas atualizações.

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DE COMPRAS E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS POR SMDHC - U.O. 34.10 RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2019 DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E ARTIGO 116- L.O.M.S.P

Compras Efetuadas

Data	Empenho	CNPJ/CPF		Valor da NE	Descrição	Qtdd	Preço Unit.	Total
03/05/2019	44581	24.564.257/0001-34	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	13.386,00	TNT – 40 gramas diversas cores, medida 1,40 x 50 metros.	20	40,00	800,00
					Cinta elástica para unir processos, em poliéster 25 x 04 cm aproximadamente.	1.000	3,00	3.000,00
					Tesoura de aço inox, uso geral, medidas aproximadas 16 a 22 cm grande.	100	2,66	266,00
					Cesto plástico para lixo, redondo, capacidade para 10 litros e sem tampa.	50	10,00	500,00
					Caixa organizadora – em polionda tipo Box, medidas aproximadas 45 x 33 x 26 cm.	50	32,00	1.600,00
					Borracha de papelaria para grafite, em látex natural, branca, nº 20.	200	0,30	60,00
					Caderno – Material celulose vegetal, capa dura, apresentação espiral, quantidade folhas de 96 a 100 folhas, comprimento 280 cm e largura 205 cm aproximadamente.	200	4,49	898,00
					Caneta marca texto – material plástico, tipo ponta fluorescente, cor verde, características adicionais traço 05 mm aproximadamente.	300	0,70	210,00
					Cola líquida branca – lavável tubo de 90 a 110.	200	0,70	140,00
03/05/2019	44581	24.564.257/0001-34	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	13.386,00	Cola bastão – composição resina sintética, glicerina, água e conservantes, cor branca, aplicação papel, características adicionais atóxica, tipo bastão de 08 a 10 gramas.	200	0,70	140,00
					Pasta plástica transparente – abertura em "L", 220 x 310 mm aproximadamente.	255	0,40	102,00
					Envelope plástico – tipo plástico liso, comprimento 330 e largura 240 aproximadamente, características adicionais com 04 furos, tipo saco.	500	0,20	100,00
					Apontador simples para lápis, com 01 furo e contendo reservatório.	200	0,25	50,00
					Caderno capa dura espiral – ¼ de 96 a 100 folhas.	300	3,50	1.050,00
					Clips galvanizado nº 3/0, caixa com 100 clips.	150	1,00	150,00
					Envelope sem impressão – cor branca, medida 240 mm x 340 mm aproximadamente.	2.500	0,20	500,00
					Grampeador de mesa para papéis (aço ou metal) – grampo de 26/6 mm, baser de 10 a 13 cm, capacidade de 20 folhas – pequeno.	150	6,00	900,00
					Fita adesiva transparente em polipropileno, para embalagem, rolo com 48 mm x 45 m aproximadamente.	300	4,50	1.350,00
03/05/2019	44581	24.564.257/0001-34	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	13.386,00	Fita adesiva transparente, 12 mm aproximadamente, rolo com 50 metros.	150	2,00	300,00
					Cartolina – branca 50 x 66 cm aproximadamente.	200	2,10	420,00
					Papel Vergê – entre 80 gm² e 90 g/m², tamanho A4, 210 x 297 mm aproximadamente,	10	25,00	250,00
					Etiqueta Auto-adesiva – 2 COLX14 etiqueta por folha	150	2,00	300,00
					P/IMP. Jato Tinta Laser – 33,9 x 101.6 mm aproximadamente em prot. 210 x 279 mm aproximadamente – cx 25 folhas.			
					Etiqueta Auto-adesiva – 2 COLX10 etiqueta por folha P/IMP. Jato Tinta Laser – 50,8 x 101.6 mm aproximadamente - cx 25 folhas.	150	2,00	300,00
03/05/2019	44683	27.490.346/0001-71	DMP COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP	694,80	Papel termo sensível para impressão de comprovante de relógio eletrônico de ponto. Deverá ser enrolado, sobre um tubete resistente, de maneira uniforme e adequadamente apertado, sem rebarbas, não deverá apresentar bordas amassadas e com lado sensível para fora. 56 a 57 mm.	30	23,16	694,80
03/05/2019	44732	09.662.482/0001-10	JOAO ROMERA MORENO INFORMATICA	7.350,00	Maleta profissional com rodinhas, em alumínio, com alça retrátil, quatro bandejas grandes, com interior forrado e fechaduras.	20	367,50	7.350,00
08/05/2019	46076	26.976.381/0001-32	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA.	46.728,00	Papel sulfite A4 branco, pacotes de 500 folhas.	3.600	12,98	46.728,00
09/05/2019	46670	09.035.549/0001-96	MARCOS E BERTA LTDA	898,60	Filtro de papel - para café número 103 com 30 unidades.	100	2,95	295,00
					Guardanapo de papel - medidas aproximadas 30 x 32 cm - pacote com 100 unidades.	100	4,30	430,00
					Caixa de fósforo - em madeira, caixa com no mínimo 40 palitos - comprimento aproximado dos palitos 10 cm.	70	2,48	173,60
09/05/2019	46677	22.891.456/0001-21	A4A SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	258,00	Panela. Caldeirão Linha Hotel Industrial Nº 30 18 litros.	2	129,00	258,00
09/05/2019	46684	29.423.294/0001-46	G&A COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	150,00	Coador para café em flanela para cafeteira industrial, medidas aproximadas: diâmetro 27 cm x altura 35 cm.	10	15,00	150,00
10/05/2019	46969	006.160.448-87	JORGE PRADA	1.020,00	Pagamento indenizatório para custear a perda dos cartões de acesso do edifício Conde de Prates, imóvel no qual funcionavam as antigas Secretarias Municipais de Políticas para a Mulher e de Promoção da Igualdade Racial.	1	1.020,00	1.020,00
10/05/2019	47019	15.130.732/0001-73	NELSON BENTO RIBEIRO	4.650,00	Suco de fruta, sabor maçã - embalagens de 200 ml.	1.500	1,55	2.325,00
					Suco de fruta, sabor pêssego - embalagens de 200 ml.	1.500	1,55	2.325,00
10/05/2019	47023	09.662.482/0001-10	JOAO ROMERA MORENO INFORMATICA	540,16	Biscoito amanteigado sabor leite, sache 9 g	8	34,13	273,04
					Biscoito Cream Cracker, sache 9 a 11 g	8	33,39	267,12
13/05/2019	47257	31.785.093/0001-30	PMJ COMERCIO DE PLACAS LTDA	400,00	Contratação empresa especializ. prestação serv. gráficos - confecção 01 placa em acrílico da Rede Latino Americana das Cidades Arco-íris.	1	400,00	400,00
14/05/2019	47973	23.378.345/0001-89	JP FILTROS COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO DE FILTROS DE AGUA LTDA	110,16	Pagamento de DEA - TC n° 022/SMDHC/2017	1	110,16	110,16
15/05/2019	48290	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	1.230,04	DEA – Termo de Contrato n° 020/SMPM/2015.	1	1.230,04	1.230,04
15/05/2019	48525	04.223.883/0001-50	ASSOCIACAO BENEFICENTE BRACOS FORTES	39,90	DEA - Ref a 1ª parcela complementar (Imobilizado) - Termo de Colaboração n° 003/2018/SMDHC/CPDDH/CPIR - SMDHC.	1	39,90	39,90
15/05/2019	48544	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA	1.500,00	DEA – Termo de Contrato n° 072/SMDHC/2015.	1	1.500,00	1.500,00
15/05/2019	48560	67.181.578/0001-62	EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	4.145,00	DEA – Termo de Contrato n° 002/SMDHC/2018.	1	4.145,00	4.145,00
15/05/2019	48590	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	659,29	Nota de Empenho e Nota de Liquidação/Pagamento, no valor total de R$ 659,29 - DEA - Termo de Contrato n° 021/SMDHC/2017.	1	659,29	659,29
16/05/2019	48728	54.208.178/0001-51	CONDOMINIO PREDIO CONDE DE PRATES	1.020,00	Pagamento indenizatório para custear a perda dos cartões de acesso ao Condomínio Conde de Prates, referentes às salas 8A, 8B, 8C e 8D.	1	1.020,00	1.020,00
16/05/2019	49088	97.519.539/0001-93	HEWLLEX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	12.599,85	VENTILADOR, PAREDE, 60 CM, GRADE CROMADA.	95	132,63	12.599,85
16/05/2019	49095	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	981,00	Despesa de Exercícios Anteriores - DEA, referente ao Pagamento de contas do Centro de Referência da Promoção da Igualdade Racial - Zona Leste.	1	981,00	981,00
20/05/2019	49707	20.523.168/0001-99	JTCM - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.927,98	Confecção e Instalação de placa de identificação externa para Centro de Referência de Promoção da Igualdade Racial - Norte 1.	1	642,66	642,66
					Confecção e Instalação de placa de identificação externa para Centro de Referência de Promoção da Igualdade Racial - Leste 1.	2	642,66	1.285,32
20/05/2019	49832	24.564.257/0001-34	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	18.200,00	Lápis grafite 2B.	5.000	0,25	1.250,00
					Caneta esferográfica.	100	18,00	1.800,00
					Caderno universitário de capa dura – 200 folhas pautadas.	2.500	6,06	15.150,00
20/05/2019	49845	22.791.023/0001-02	DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI EPP	3.600,00	Régua 15 cm.	2.500	0,48	1.200,00
					Apontador simples.	2.500	0,70	1.750,00
20/05/2019	49845	22.791.023/0001-02	DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI EPP	3.600,00	Borracha branca.	5.000	0,13	650,00
21/05/2019	50049	65.529.489/0001-39	COMPUSET INFORMATICA LTDA	2.647,00	HARD DISK 8TB SATA 3,5 rpm 256 MB 6GB/S. Câmeras suportadas: Até 64. Taxa máx. de transferência sustentável: 210 MB/s.	2	1.323,50	2.647,00
30/05/2019	52042	32.319.078/0001-60	BELMAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	333,99	Teclado sem fio, com receptor USB, Alfanumérico, padrão ABNT2 Brasil 104 Teclas. Raio de operação de até 10 metros, frequência de operação de 2.4 GHZ.	3	111,33	333,99
30/05/2019	52050	16.103.634/0001-00	TECH MAIS IMPORTACAO LTDA	104,94	Mouse óptico sem fio, com receptor USB, 3 botões.	3	34,98	104,94
31/05/2019	52387	19.515.680/0001-04	JORGE H KHURY JUNIOR	3.982,78	Switch POE + Gerenciável - Catálogo e Ficha Técnica.	2	1.991,39	3.982,78
Total das Compras				**R$129.157,49**				

Cancelamentos no Período

Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor Canc
13/05/2019	46969	006.160.448-87	JORGE PRADA	1.020,00
Total das Compras Canceladas				**R$ 1.020,00**

Serviços Contratados

Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total
03/05/2019	44718	002.853.318-68	BAHIJ AMIN AUR	3.000,00	Palestra sobre o eixo IV - Os Conselhos de Direitos: seu papel na efeitvação do controle social na geração e implementeção das políticas públicas	1	3.000,00	3.000,00
03/05/2019	44753	685.758.588-15	JOSE CARLOS FERRIGNO	3.000,00	Palestra sobre o eixo II - Educação: assegurando direitos e emancipação humana - Conferência Mundial dos Direitos da Pessoa Humana.	1	3.000,00	3.000,00
06/05/2019	45000	63.946.214/0001-75	TEPAVI LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	1.378,56	Prorrogação do Termo de Contrato nº 003/SMDHC/2017 TA 003 - Valor referente ao Reajuste Definitivo - período de 13/04/2019 à 12/07/2019 – Complementa a NE n° 31.139/2019.	1	1.378,56	1.378,56
06/05/2019	45205	053.483.509-07	ISABELA MAYA WAYHS SILVA	12.287,00	Isabela Mayá Wahys Silva	1	12.287,00	12.287,00
07/05/2019	45862	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	16.465,92	Prorrogação do TC 014/SMDHC/2018 Contratação de empresa especializada p/prestação de serv. De gerenciamento do abastecimento de veíc., máquinas e equipam., por meio de cartão de pgto magnético ou microprocessado - VL p/ período de 08/05/2019 a 31/12/2019.	1	16.465,92	16.465,92
10/05/2019	46907	08.818.229/0001-40	PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI	15.265,63	Termo de Contrato 061/SMDHC/2016 - TA 10 - Centro Público de Economia Solidária e Direitos Humanos (Incubadora) Complementa a NE n° 13.594/2019 no período de 01/01/2019 a 25/082019 - Reajuste	1	15.265,63	15.265,63
10/05/2019	46910	08.818.229/0001-40	PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI	661,52	Termo de Contrato 061/SMDHC/2016 - TA 10 - Pólo Cultural do Idoso - Complementa a NE n° 13.547/2019 no período de 01/01/2019 a 25/08/2019 - Principal	1	661,52	661,52
10/05/2019	46913	08.818.229/0001-40	PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI	5.548,87	Termo de Contrato 061/SMDHC/2015 - TA 10 - Pólo Cultural do Idoso - Complementa a NE n° 13.565/2019 no período de 01/01/2019 a 25/08/2019 - Reajuste.	1	5.548,87	5.548,87
14/05/2019	47861	11.223.935/0001-53	ASSOCIACAO REDE CIDADA MULTICULTURAL	265.254,04	Termo de Colaboração – Manutenção do Centro de Cidadania LGBT Central - SMDHC/CPLGBTI	1	265.254,04	265.254,04
14/05/2019	47867	11.223.935/0001-53	ASSOCIACAO REDE CIDADA MULTICULTURAL	52.456,14	Termo de Colaboração – Manutenção do Centro de Cidadania LGBT Central - SMDHC/CPLGBTI	1	52.456,14	52.456,14
14/05/2019	47871	11.223.935/0001-53	ASSOCIACAO REDE CIDADA MULTICULTURAL	129.778,98	Termo de Colaboração – Manutenção do Centro de Cidadania LGBT Central - SMDHC/CPLGBTI	1	129.778,98	129.778,98
14/05/2019	47957	74.087.081/0001-45	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	228.622,64	Termo de Colaboração firmado c/ a entidade "APOIO - Assoc. de Aux. Mútuo da Região Leste" objetivando ofertar atendimento especializado a mulheres na Zn leste -CRM Casa Brasilândia - VI referente a Rem. de Pessoal no per. de maio a dez/2019 - 1ª Parcela integral e 2ª Parcela parcial.	1	228.622,64	228.622,64
14/05/2019	47960	74.087.081/0001-45	APOIO ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	88.044,08	Termo de Colaboração -objetivando ofertar atendimento espec. a mulheres na Zn leste -CRM Casa Brasilândia - VI referente a Serviços no per. de maio a dez/2019 - 1ª Parcela.integral e 2ª Parcela parcial.	1	88.044,08	88.044,08
15/05/2019	48411	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.778,00	Contribuição Previdenciária - INSS Patronal - Contribuição Individual - SMDHC.	1	12.778,00	12.778,00
20/05/2019	49779	250.298.878-06	LUIZ ORSATTI FILHO	2.000,00	Adiantamento para cobertura de despesas de natureza protocolar, no mês de Maio de 2019 do Gabinete, desta Pasta.	1	2.000,00	2.000,00
20/05/2019	49785	250.298.878-06	LUIZ ORSATTI FILHO	2.000,00	Adiantamento para cobertura de despesas de natureza protocolar, no mês de Maio de 2019 do Gabinete, desta Pasta.	1	2.000,00	2.000,00
27/05/2019	51015	02.811.333/0001-26	EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	514.957,45	Execução de serviços e obras complementares para conclusão da obra da Casa da Mulher Brasileira Contrato 026/SIURB/2018 Recurso 1203	1	514.957,45	514.957,45
30/05/2019	51884	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	60,00	Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Saneamento Básico, cujo objeto é a Instalação de água e esgoto na Casa da Mulher Brasileira.	1	60,00	60,00
30/05/2019	52015	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	2,10	Contratação de empresa para a prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas, mediante disponibilização de sistema de gestão de viagens corporativas.	1	2,10	2,10
30/05/2019	52024	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	80.000,00	Contratação de empresa para a prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas, mediante disponibilização de sistema de gestão de viagens corporativas.	1	80.000,00	80.000,00
30/05/2019	52059	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57.222,00	Contribuição Previdenciária - INSS Patronal - Contribuição Individual - SMDHC	1	57.222,00	57.222,00
30/05/2019	52100	12.065.400/0001-64	COBRA SAUDE AMBIENTAL LTDA	201,00	Prestação de serviço de limpeza e desinfecção de caixas d'água do Centro de Referência da Mulher 25 de Março, Pólo Cultural da 3º Idade, com disponibilização de mão-de-obra e fornecimento materiais, visando à obtenção de adequadas condições de higiene.	1	201,00	201,00
30/05/2019	52111	12.065.400/0001-64	COBRA SAUDE AMBIENTAL LTDA	455,00	Prestação de serviço de limpeza e desinfecção de caixas d'água do Centro Público de Economia Solidária e Direitos Humanos, com disponibilização de mão-de-obra e fornecimento de materiais, visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene.	1	455,00	455,00
Total dos Serviços				**1.491.438,93**				

Cancelamentos no Período

Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor Canc
03/05/2019	15455	00.920.881/0001-68	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	50.000,00
03/05/2019	15468	00.920.881/0001-69	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	30.000,00
06/05/2019	19027	370.037.758-40	MARINA NOGUEIRA DI GIUSTO	21.560,00
20/05/2019	49779	250.298.878-06	LUIZ ORSATTI FILHO	2.000,00
27/05/2019	8315	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	20.000,00
27/05/2019	15455	00.920.881/0001-69	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	7.095,57
30/05/2019	52015	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	2,10
30/05/2019	52024	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	80.000,00
Total dos Serviços Cancelados				**R$210.657,67**
Total das Compras e Serviços contratados ...				**R$1.620.596,42**
Total de Cancelamentos				**R$211.677,67**

autoridade certificadora oficial
imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
documento assinado digitalmente
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br quarta-feira, 5 de junho de 2019 às 02:05:44.