

EMIA - Escola Municipal de Iniciação Artística 6108/2016 PRISCILLA VILAS BOAS	GLOBAL	46.145,00
EMIA - Escola Municipal de Iniciação Artística 6109/2016 SHEILA CHRISTINA ORTEGA	GLOBAL	46.145,00
EMIA - Escola Municipal de Iniciação Artística 6121/2016 JOSÉ PAULO DA ROSA	GLOBAL	46.145,00
EMIA - Escola Municipal de Iniciação Artística 6128/2016 MARCOS VENCESLAU DE CARVALHO	GLOBAL	46.145,00
EMIA - Escola Municipal de Iniciação Artística 6141/2016 EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS LTDA Gerenciamento	ESTIMATIVO	51.722,06
6151/2016 DALVA ARGENTINO	GLOBAL	46.145,00
EMIA - Escola Municipal de Iniciação Artística 6171/2016 PAULO FARAH ANDRE	GLOBAL	46.145,00
EMIA - Escola Municipal de Iniciação Artística 6178/2016 CINTIA GOMES ZANCO	GLOBAL	46.145,00
EMIA - Escola Municipal de Iniciação Artística 6184/2016 CLARO S.A.	ESTIMATIVO	1.082,00
6186/2016 FABIO VILLARDI	ORDINÁRIO	1.500,00
Técnicos na Área Cultural e Artística 6197/2016 MERI ANGELICA HARAKAVA	GLOBAL	46.145,00
EMIA - Escola Municipal de Iniciação Artística 6200/2016 RONALDO APARECIDO BARROS GARCIA	GLOBAL	46.145,00
EMIA - Escola Municipal de Iniciação Artística 6206/2016 YASKARA DONIZETI MANZINI	ORDINÁRIO	1.500,00
Técnicos na Área Cultural e Artística 6217/2016 TELMO RODRIGUES ROCHA	GLOBAL	46.145,00
EMIA - Escola Municipal de Iniciação Artística 6220/2016 WILSON JULIAO DA SILVA JUNIOR	ORDINÁRIO	1.500,00
Técnicos na Área Cultural e Artística 6232/2016 VALESKA MARLETE GUIMARÃES FIGUEIREDO	GLOBAL	46.145,00
EMIA - Escola Municipal de Iniciação Artística 6233/2016 MELISSA MIGUELES PANZUTTI	ORDINÁRIO	1.500,00
Técnicos na Área Cultural e Artística 6234/2016 FLÁVIA MARQUES FERRAZ	GLOBAL	46.145,00
EMIA - Escola Municipal de Iniciação Artística 6235/2016 WANDERLEY OLIVEIRA PIRA	GLOBAL	46.145,00
Projeto Vocacional 6240/2016 CRISTIANE DE LIMA	ORDINÁRIO	1.500,00
Técnicos na Área Cultural e Artística 6241/2016 EUGENIA MARIA NOBREGA DE ALMEIDA	GLOBAL	46.145,00
EMIA - Escola Municipal de Iniciação Artística 6243/2016 ERICKSON JUSTINO DA SILVA	ORDINÁRIO	1.500,00
Técnicos na Área Cultural e Artística 6245/2016 FABIO VILLARDI	ORDINÁRIO	1.500,00
Técnicos na Área Cultural e Artística 6249/2016 FABIO VILLARDI	ORDINÁRIO	1.500,00
EMIA - Escola Municipal de Iniciação Artística 6250/2016 WILSON BEZERRA DIAS	GLOBAL	46.145,00
EMIA - Escola Municipal de Iniciação Artística 6252/2016 YASKARA DONIZETI MANZINI	ORDINÁRIO	1.500,00
Técnicos na Área Cultural e Artística 6255/2016 FRANCISCO ALBERTO LIMA DA SILVA	ORDINÁRIO	1.500,00
Técnicos na Área Cultural e Artística 6258/2016 FABIO KATZ	ORDINÁRIO	1.500,00
Técnicos na Área Cultural e Artística 6262/2016 ADRIANO GREGORIO CASTELO BRANCO ALVES	GLOBAL	46.145,00
EMIA - Escola Municipal de Iniciação Artística 6264/2016 PATRICIA GIFFORD	ORDINÁRIO	1.500,00
Técnicos na Área Cultural e Artística 6265/2016 CLARISSA LOPES SUZUKI	ORDINÁRIO	1.500,00
EMIA - Escola Municipal de Iniciação Artística 6269/2016 LÓGICA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI	GLOBAL	6.477.706,09
Guarda, Vigilância e Segurança em Geral 6271/2016 DOUGLAS FROEMMING	GLOBAL	46.145,00
EMIA - Escola Municipal de Iniciação Artística 6272/2016 CLARISSA LOPES SUZUKI	ORDINÁRIO	1.500,00
EMIA - Escola Municipal de Iniciação Artística 6275/2016 MARILI MACRUZ FERREIRA DA SILVA	GLOBAL	46.145,00
EMIA - Escola Municipal de Iniciação Artística 6276/2016 GERALDO JOSE OLIVIERI JUNIOR	GLOBAL	46.145,00
EMIA - Escola Municipal de Iniciação Artística 6278/2016 LÓGICA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI	GLOBAL	717.146,87
Guarda, Vigilância e Segurança em Geral 6279/2016 ADRIANE CRISTINE KRINDGES	GLOBAL	46.145,00
EMIA - Escola Municipal de Iniciação Artística 6281/2016 ALEXANDRE MEDEIROS DE OLIVEIRA	GLOBAL	46.145,00
EMIA - Escola Municipal de Iniciação Artística 6286/2016 PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA.	GLOBAL	5.831.054,98
Guarda, Vigilância e Segurança em Geral 6291/2016 PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA.	ESTIMATIVO	695.095,42
Guarda, Vigilância e Segurança em Geral 16440/2016 FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO	ORDINÁRIO	6.735.593,68
RPPS - Vencimentos e Salários - PMSP TOTAL DE SERVIÇOS		54.475.162,61
COMPRAS		
EMPENHO FORNECEDOR/OBJETO	TIPO	PREÇO TOTAL
453/2016 BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	ORDINÁRIO	16.700,00
Material hidráulico		
635/2016 REI D'ÁGUA LTDA - ME	ESTIMATIVO	2.549,40
Bebidas em geral		
1846/2016 MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	ESTIMATIVO	507,06
Passagens Aéreas		
3152/2016 SAO PAULO TRANSPORTE SA	ESTIMATIVO	4.120,00
Ônibus		
4761/2016 SAO PAULO TRANSPORTE SA	ESTIMATIVO	904,00
Ônibus		
4829/2016 PHOENIX COM. DE INFORMATICA PAPELARIA E MOVEIS LTDA - EPP	ORDINÁRIO	3.479,70
Diversos materiais de limpeza e higienização		
5321/2016 SAO PAULO TRANSPORTE SA	ESTIMATIVO	32.905,00
Ônibus		
TOTAL COMPRAS		61.165,16
TOTAL SERVIÇOS + COMPRAS		54.536.327,77
CANCELAMENTO(S) DE EMPENHO(S)		
EMPENHO REVERSÃO	CANC EMP	VALOR
6265/2016 CLARISSA LOPES SUZUKI	411	1.500,00
06.17 - EMIA - Escola Municipal de Iniciação Artística		
2296/2016 COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	335	10.000,00
22.03 - Eventos Esportivos, Culturais e Turísticos		
6186/2016 FABIO VILLARDI	407	1.500,00
06.09 - Técnicos na Área Cultural e Artística		
6245/2016 FABIO VILLARDI	410	1.500,00
06.09 - Técnicos na Área Cultural e Artística		
5870/2016 MÁRCIA JESUS	385	46.145,00
06.17 - EMIA - Escola Municipal de Iniciação Artística		
5993/2016 SHEILA CHRISTINA ORTEGA	395	46.145,00
06.17 - EMIA - Escola Municipal de Iniciação Artística		
4357/2016 SUPER ESTAGIOS LTDA - EPP	348	707.343,30
01.01 - Concessão de bolsa auxílio para estagiários		
6206/2016 YASKARA DONIZETI MANZINI	409	1.500,00
06.09 - Técnicos na Área Cultural e Artística		
1596/2016 SAO PAULO TRANSPORTE SA	128	31.680,00
01.02 - Ônibus		
1003/2016 COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	71	13.500,00
22.03 - Eventos Esportivos, Culturais e Turísticos		
3205/2016 BASIC ELEVADORES LTDA ME	245	332,89
17.01 - Equipamentos Médico - Hospitalares e Laboratoriais		
2404/2016 CONSTRUTORA MOTA E RODRIGUES LTDA - ME	193	7.215,00
79.08 - Serviços de copa e cozinha		
2357/2016 CONSTRUTORA MOTA E RODRIGUES LTDA - ME	195	76.174,56
79.08 - Serviços de copa e cozinha		
4419/2016 CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	319	290.404,15
44.01 - Água e Esgoto		
3140/2016 ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	290	754.672,17
43.01 - Energia Elétrica de Prédios Públicos		
TOTAL DE CANCELAMENTOS		1.989.612,07

FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL

GABINETE DO PRESIDENTE

FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO		Anexo 13 - Lei 4.320/64	
Balancete Financeiro de Janeiro - 2016		em R\$	
Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	22.467,26	DESPESA POR FUNÇÃO	313.406,46
RECEITA TRIBUTÁRIA		CULTURA	313.406,46
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			
RECEITA PATRIMONIAL	162,88		
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.304,38		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA			
Total da Receita Orçamentária	22.467,26	Total da Despesa Orçamentária	313.406,46
TRANSFERÊNCIAS ATIVAS		TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS	
REPASSES RECEBIDOS	340.000,00	REPASSES CONCEDIDOS	
DEVOLUÇÃO DE REPASSES CONCEDIDOS			
Total das Transferências Ativas	340.000,00	Total das Transferências Passivas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES		DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	322.292,55	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	29.397,53
EMP LIQUIDADO A PAGAR	3.000,00	RESTOS A PAGAR	3.024.982,36
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR			
Total da Receita Extra-Orçamentária	325.292,55	Total da Despesa Extra-Orçamentária	3.054.379,89
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DISPONÍVEL PARA O MES SEGUINTE	
CAIXA		CAIXA	
BANCOS		BANCOS	
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	3.171.639,73	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	490.014,52
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	115.460,66	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	117.059,33
Total Saldo Disponível do Exercício Anterior	3.287.100,39	Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte	607.073,85
Total	3.974.860,20	Total	3.974.860,20

13/11/2015
 * Dados Preliminares: Valores extraídos do SOF - Apresentados em excel através dos relatórios (Balancete Analítico, Acompanhamento Execução, Acomp. Execução Restos, Boletim da Receita).

Diego da Silva
 Financeiro - RG 25.886.120-4
 CRC CT 1SP 299.760/O

Carolina Paes Simão
 Diretora de Gestão - RG 32.946.125-4

Paulo Massi Dallari
 Diretor Geral - RG 28.365.536-7

FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Resumo da Execução da Despesa Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137, da LOM-SP
 Janeiro / 2016 em R\$

Despesas	Dotação Orçamentária		Despesa Empenhada		Empenhos Pagos			
	Inicial	Atualizada	No Período	Até o Período	Saldo a Empenhar	No Período	Até o Período	Empenhos a Pagar
DESPESAS CORRENTES	120.082.883,00	120.082.883,00	95.395.070,03	95.395.070,03	24.687.812,97	310.406,46	310.406,46	95.084.663,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.837.553,00	1.837.553,00	1.837.553,00	1.837.553,00	0,00	119.241,67	119.241,67	1.718.311,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.245.330,00	118.245.330,00	93.557.517,03	93.557.517,03	24.687.812,97	191.164,79	191.164,79	93.366.352,24
MATERIAL DE CONSUMO	244.750,00	244.750,00	0,00	0,00	244.750,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.516.439,00	14.516.439,00	1.560.319,03	1.560.319,03	12.956.119,97	0,00	0,00	1.560.319,03
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.301.042,00	101.301.042,00	89.854.099,00	89.854.099,00	11.448.943,00	175.495,64	175.495,64	89.678.603,36
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	168.223,00	168.223,00	168.223,00	168.223,00	0,00	12.984,48	12.984,48	155.238,52
AUXÍLIO-TRANSPORTE	27.811,00	27.811,00	27.811,00	27.811,00	0,00	2.884,87	2.884,87	25.126,33
OUTRAS	1.987.065,00	1.987.065,00	1.947.065,00	1.947.065,00	40.000,00	0,00	0,00	1.947.065,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.069.000,00	1.069.000,00	0,00	0,00	1.069.000,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.069.000,00	1.069.000,00	0,00	0,00	1.069.000,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.068.000,00	1.068.000,00	0,00	0,00	1.068.000,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesa	121.151.883,00	121.151.883,00	95.395.070,03	95.395.070,03	25.756.812,97	310.406,46	310.406,46	95.084.663,57

Nota: O fechamento financeiro contábil deste mês ainda não foi concluído.

FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Resumo da Execução da Receita Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137 DA LOM-SP.
 Janeiro / 2016 em R\$

Receitas	Valor Orçado	Valor Realizado			
		No Período	% Realizado no Período	Até o Período	% Realizado Até o Período
RECEITAS CORRENTES	8.600.000,00	22.467,26	0,26	22.467,26	0,26
RECEITA PATRIMONIAL	500.000,00	162,88	0,03	162,88	0,03
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	500.000,00	162,88	0,03	162,88	0,03
RECEITA DE SERVIÇOS	8.000.000,00	20.000,00	0,25	20.000,00	0,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	2.304,38	2,30	2.304,38	2,30
TOTAL DAS RECEITAS	8.600.000,00	22.467,26	0,26	22.467,26	0,26

Nota: O fechamento financeiro contábil deste mês ainda não foi concluído.

EDUCAÇÃO

GABINETE DO SECRETÁRIO

COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

COMUNICADO Atenção!
 Centros de Educação Infantil Conveniados - SME
 A Secretaria Municipal de Educação - SME por meio da Coordenadoria de Alimentação Escolar - CODAE, está repassando para as Unidades Educacionais Conveniadas com a SME os recursos financeiros do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE para a aquisição de gêneros alimentícios.
 Para receber os recursos é necessário formalizar o Termo de Repasse junto a sua Diretoria Regional de Educação - DRE.
 Caso a sua Unidade ainda não tenha celebrado o Termo de Repasse, procure a sua DRE o mais breve possível.
 SME/CODAE
 1

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO IPIRANGA

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO DE REPASSE PNAE - CEI ZEZINHO - PUBLICAÇÃO DOC DE 24/12/2016, PÁGINA 85.
 LEIA-SE COMO SEGUE E NÃO COMO CONSTOU:
 ENDEREÇO: RUA DO PACIFICADOR, 31

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO LIMPO

CADASTRO ÚNICO DAS ENTIDADES PARCEIRAS DO TERCEIRO SETOR - CENTS

2014.0.233.008 - 8 - CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA FAMÍLIA - Com fundamento no Decreto nº 52.830/11, na Portaria SME nº 2.871/13 e nos termos da manifestação de Convênios - DRE/CL, de fls. 129 DEFIRO a inscrição do CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA FAMÍLIA - CNPJ nº 53.176.871/00001-27, no Cadastro Único das Entidades Parceiras do Terceiro Setor - CENTS.
 2014.0.232.982 - 9 - MOVIMENTO COMUNITÁRIO CRISTO LIBERTADOR - Com fundamento no Decreto nº 52.830/11, na Portaria SME nº 2.871/13 e nos termos da manifestação de Convênios - DRE/CL, de fls. 180 DEFIRO a inscrição do

MOVIMENTO COMUNITÁRIO CRISTO LIBERTADOR- CNPJ nº 52.804.861/0001-26, no Cadastro Único das Entidades Parceiras do Terceiro Setor - CENTS.

COMUNICADO Nº 114, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2016.

O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e conforme o que lhe apresentou o Diretor Regional de Educação, divulga a chamada dos candidatos inscritos e selecionados nas Unidades Educacionais abaixo relacionadas, obedecida a ordem de classificação, nos termos dos Comunicados SME nº 03, de 05/01/16, publicado no DOC de 06/01/16, para a função de Professor de Educação Infantil, com fins de atuação nos Centros de Educação Infantil - CEIs e nos Centros Municipais de Educação Infantil - CEMEIs, conforme autorização expressa em Despacho do Senhor Secretário Municipal de Educação, do Ofício nº 714/2015, publicado no DOC de 06/01/16.

Classif.	Nome	RG
56	SILVANA ANACLETO CAVALCANTE 29462564-1	
57	IRANILDE CORREA CERULLI	15540202-7
58	SELMA DE ARAUJO OLIVEIRA	29189483-5
59	ANGELICA CARLA DOS SANTOS	33996035-8
60	WILZA LAURA CAMPOS AGUIAR	28422416-9
61	JANIELE VIEIRA DE ALMEIDA	223303
62	FABRICIA RODRIGUES ARANTES CINTRA	3