

Área Cardinali S/A

Objeto: prorroga a vigência do contrato de locação do imóvel situado na Rua Nove de Julho, nº 1.599 e nº 1.615, para 14/12/22, com aluguel mensal de R\$ 11.167,32

Data da assinatura: 15/12/21

Processo nº 1.165/02/SMS

EXTRATO DO ADITAMENTO Nº 113/21
1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 8/21

Partes: Prefeitura Municipal de São Carlos e Projeto Cor Ação

Objeto: altera a cláusula do repasse para R\$ 169.565,69

Fundamento: Leis Municipais nº 20.187/21 e nº 20.449/21

Data da assinatura: 15/12/21

Processo nº 6.033/21

EXTRATO DO ADITAMENTO Nº 116/21
1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 2/21

Partes: Prefeitura Municipal de São Carlos e Instituto Tênis+ São Carlos

Objeto: prorroga a vigência até 30/06/22 e altera a cláusula do repasse para R\$ 40.000,00

Fundamento: Leis Municipais nº 19.953/20 e nº 20.447/21

Data da assinatura: 21/12/21

Processo nº 16.041/20

EXTRATO DE CONTRATO Nº 98/21

Locatário: Prefeitura Municipal de São Carlos

Locadora: Ana Licia Pinto Damha e Paulo Roberto de Campos Damha, representados pela Imobiliária Cardinali S/A

Objeto: locação de um imóvel localizado na Rua Bento Carlos, nº 1028, Centreville, para acomodação do CEJUSC - Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania de São Carlos

Valor mensal: R\$ 4.064,60

Data da assinatura: 17/12/21

Vigência: 12 meses

Modalidade: Dispensa de Licitação (art. 24, X, da Lei Federal nº 8.666/93)

Processo nº 6.707/21



Serviço Autônomo de
Água e Esgoto

ATOS DA SECRETARIA

ERRATA DA RESOLUÇÃO Nº 007 / 2021
(PUBLICADO EM D.O.M EM 21 DE DEZEMBRO DE 2021)

Onde se lê
Crédito Suplementar

ÓRGÃO	CATEGORIA ECONOMICA	FONTES DE RECURSO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CÓDIGO RESUMIDO
06.01.00	3.3.90.30.00	04	1751250012.503	04

Anulação

ÓRGÃO	CATEGORIA ECONOMICA	FONTES DE RECURSO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CÓDIGO RESUMIDO
06.01.00	3.1.90.30.00	04	1751250012.503	01

Leia-se

Crédito Suplementar

ÓRGÃO	CATEGORIA ECONOMICA	FONTES DE RECURSO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CÓDIGO RESUMIDO
06.01.00	3.3.90.39.00	04	1751250012.503	07

Anulação

ÓRGÃO	CATEGORIA ECONOMICA	FONTES DE RECURSO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CÓDIGO RESUMIDO
06.01.00	3.3.90.30.00	04	1751250012.503	04

RATIFICAÇÃO

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos - (SAAE), por seu Presidente, o Senhor Benedito Carlos Marchezin, com base no parecer da Procuradoria Jurídica desta Autarquia, bem como na justificativa já apresentada nos autos, ratifica a Dispensa de Licitação, para "Contratação emergencial da empresa ELETROHIDRÁULICA ÁGUA BRANCA LTDA - CNPJ nº 59.612.374/0001-00 para materiais e serviços para transformador de energia da unidade de produção, reservação e distribuição da casa de bomba do Terra Nova, no valor de R\$ 30.350,00", objeto do Processo Administrativo nº 3070/2021, nos termos dos Artigos 24, IV e 26 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

São Carlos, 22 de dezembro de 2021.

Benedito Carlos Marchezin

Presidente do SAAE

LICITAÇÃO

AVISO DE ALTERAÇÃO NO EDITAL E DA DATA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021 - PROCESSO Nº 2718/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de capinação, roçagem, limpeza e jardinagem, para conservação das áreas do SAAE, conforme o edital e seus anexos. Tipo: Menor Preço. O credenciamento dos participantes e a consecutiva abertura da sessão pública terá início às 09h do dia 11/01/2022, na sede do SAAE, situada na Av. Getúlio Vargas, 1500, Jd. São Paulo, São Carlos, SP, entrada pela lateral, Rua José Casale. O edital na íntegra, com as alterações, estará à disposição dos interessados pelo site www.saae-saocarlos.com.br, opção licitações, e na sede do SAAE, em dias úteis, das 8h às 12h e das 14h às 17h (horário de Brasília).

São Carlos, 22 de dezembro de 2021.

Sector de Contratos e Licitações

EXTRATOS

EXTRATO DO 1º TERMO DE ADITAMENTO DA CARTA CONTRATO Nº 07/2020
PROC. Nº 3431/20

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CONTRATADA: A DIFERENÇA & FOVEA LTDA

OBJETO: Aditado ao Contrato em epígrafe a prorrogação de seu prazo de vigência, de 21/12/2021 a 21/12/2022. Valor total do contrato, para o período, ante a aplicação do índice de correção de 10,7385% (IPCA), passa a ser de R\$ 51.492,73. Despesas correrão por conta da dotação 060100.1751250012.503 - 3.3.90.39.00, fonte 4.

São Carlos, 22 de dezembro de 2021.

Benedito Carlos Marchezin

Presidente do SAAE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 023/2021
PROC. Nº 2893/2021

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CONTRATADA: THALES A. C. SILVA EIRELI

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de recomposição de pavimentação asfáltica (tapa buraco), com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a manutenção de vias urbanas, no município de São Carlos/SP e seus distritos (Água Vermelha e Santa Eudóxia).

PAGAMENTO: Serão realizados mediante depósito em conta bancária, em nome da CONTRATADA, até o 10º dia do fechamento mensal dos serviços, em conformidade com as medições aprovadas e mediante apresentação do respectivo termo de recebimento.

PREÇO TOTAL DO CONTRATO: R\$ 3.416.040,00.

DESPESAS POR CONTA DA DOTAÇÃO: 060100.1751250012.503 - 33903900, fonte 4.

São Carlos, 22 de dezembro de 2021.

Benedito Carlos Marchezin

Presidente do SAAE



Fundação Educacional
SÃO CARLOS

LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 003/2021

Processo nº 383/2021

HOMOLOGAÇÃO

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA PERÍODO DE 12 MESES, em atendimento às demandas da Fundação Educacional São Carlos ou outra de local externo, constante de termo de convênio, cooperação ou outro instrumento similar da qual a FESC seja parte integrante, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento de acordo com as características e especificações constantes no Termo de Referência deste Edital e seus anexos.

Com base no disposto no art. 43, inciso VI da lei 8.666/93, de acordo com a delegação de competência estabelecida, HOMOLOGO o resultado desta licitação e em consequência, ADJUDICO o objeto licitado Lote 1 e Lote 2 ao proponente VINICIUS APARECIDO PASSOS DIAGONEL & CIA LTDA, referente lote principal, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº 30.244.366/0001-77 e autorizo as respectivas despesas.

São Carlos, 21 dezembro de 2021

Fernando Henrique da Silva Carvalho

Diretor Presidente – FESC



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	04.01.04.122.4007.2.407.3.1.90.11.01.1100000Manutenção Da Fesc	3.220.690,07	0,00 60.000,00	0,00	231.613,44	2.729.092,32	231.613,44	2.729.092,32	240.077,92	2.500.795,76	431.597,75	228.296,56
2	04.01.04.122.4007.2.407.3.1.90.11.04.1100000Manutenção Da Fesc	127.528,60	0,00 0,00	127.528,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	04.01.04.122.4007.2.407.3.1.90.13.01.1100000Manutenção Da Fesc	966.207,02	0,00 60.000,00	0,00	48.880,99	709.380,51	48.880,99	709.380,51	64.145,68	709.380,51	196.826,51	0,00
4	04.01.04.122.4007.2.407.3.1.90.13.04.1100000Manutenção Da Fesc	20.368,89	0,00 0,00	20.368,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	04.01.04.122.4007.2.407.3.1.90.91.01.1100000Manutenção Da Fesc	15.000,00	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.18.01.1100000Manutenção Da Fesc	39.840,00	0,00 526,80	0,00	0,00	36.629,20	2.896,00	34.051,20	0,00	31.155,20	2.684,00	5.474,00
7	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.18.02.1100000Manutenção Da Fesc	7.152,00	26.068,00 0,00	5.572,00	0,00	27.648,00	3.354,94	25.023,60	2.188,54	23.857,20	0,00	3.790,80
8	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.30.01.1100000Manutenção Da Fesc	186.569,28	0,00 0,00	0,00	0,00	186.569,28	8.379,00	166.858,48	13.019,15	158.479,48	0,00	28.089,80
9	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.30.02.1100000Manutenção Da Fesc	21.200,00	1.190,00 5.435,00	104,95	0,00	16.813,48	5.400,00	14.403,48	2.072,47	9.003,48	36,57	7.810,00
10	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Da Fesc	156.189,28	0,00 0,00	113.183,92	39.983,77	41.983,77	31.923,61	33.923,61	10.080,14	12.080,14	1.021,59	29.903,63
11	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.33.04.1100000Manutenção Da Fesc	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.34.01.1100000Manutenção Da Fesc	528.929,36	0,00 15.000,00	0,00	0,00	498.166,04	43.813,67	425.006,69	43.813,67	425.006,69	15.763,32	73.159,35
13	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.34.04.1100000Manutenção Da Fesc	132.232,34	0,00 0,00	132.232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.36.01.1100000Manutenção Da Fesc	8.688,00	0,00 4.806,34	0,00	120,00	3.803,06	120,00	3.803,06	0,00	3.683,06	78,60	120,00
15	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.36.04.1100000Manutenção Da Fesc	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.39.01.1100000Manutenção Da Fesc	237.024,74	274.897,34 0,00	27.943,06	22.754,09	483.674,08	22.122,88	459.114,97	54.326,10	449.453,04	304,84	34.221,04
17	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.39.02.1100000Manutenção Da Fesc	62.565,00	69.060,00 0,00	19.451,60	2.835,00	111.813,40	9.050,18	79.048,58	12.777,30	76.925,70	360,00	34.887,70
18	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Da Fesc	276.756,60	0,00 0,00	56.682,58	31.007,50	220.056,52	29.940,65	204.909,52	20.808,78	191.293,87	17,50	28.762,65
19	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.47.01.1100000Manutenção Da Fesc	35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	31.304,19	0,00	31.304,19	0,00	31.304,19	3.695,81	0,00
20	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.47.04.1100000Manutenção Da Fesc	30.618,96	0,00 0,00	30.618,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.49.01.1100000Manutenção Da Fesc	5.088,00	0,00 74,20	0,00	0,00	5.013,80	318,00	3.759,50	0,00	3.441,50	0,00	1.572,30
22	04.01.04.122.4007.2.407.4.4.90.51.01.1100000Manutenção Da Fesc	17.300,00	0,00 17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	04.01.04.122.4007.2.407.4.4.90.52.01.1100000Manutenção Da Fesc	17.703,54	0,00 0,00	0,00	0,00	7.931,54	0,00	7.931,54	3.881,75	7.931,54	9.772,00	0,00
24	04.01.04.122.4007.2.407.4.4.90.52.02.1100000Manutenção Da Fesc	77.435,00	0,00 19.835,00	2.340,00	0,00	55.260,00	49.252,00	49.252,00	0,00	0,00	0,00	55.260,00
25	04.01.04.122.4007.2.407.4.4.90.52.04.1100000Manutenção Da Fesc	34.727,43	0,00 0,00	34.727,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	04.01.04.122.4007.2.407.4.4.90.91.04.1100000Manutenção Da Fesc	33.000,00	0,00 0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	04.01.12.366.4001.2.401.3.3.90.30.04.1100000Reestruturação Da Uati	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	04.01.12.366.4001.2.401.3.3.90.39.04.1100000Reestruturação Da Uati	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	04.01.12.366.4001.2.401.4.4.90.52.04.1100000Reestruturação Da Uati	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	04.01.12.366.4002.2.406.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Universidade Unit	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	04.01.12.366.4002.2.406.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Universidade Unit	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	04.01.12.366.4002.2.406.4.4.90.52.04.1100000Manutenção Universidade Unit	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	04.01.12.366.4003.2.405.3.3.90.18.01.1100000Manutenção Da Uab	8.688,00	0,00 1.448,00	0,00	0,00	7.240,00	0,00	2.896,00	0,00	2.896,00	0,00	4.344,00
34	04.01.12.366.4003.2.405.3.3.90.30.01.1100000Manutenção Da Uab	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
35	04.01.12.366.4003.2.405.3.3.90.39.01.1100000Manutenção Da Uab	10.000,00	0,00 0,00	0,00	1.112,69	8.265,71	0,00	7.153,02	0,00	7.153,02	1.734,29	1.112,69
36	04.01.12.366.4003.2.405.3.3.90.49.01.1100000Manutenção Da Uab	1.272,00	0,00 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00
37	04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Pid	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Pid	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
39	04.01.12.366.4004.2.404.4.4.90.52.04.1100000Manutenção Pld	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	04.01.12.366.4005.2.402.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Da Escola Municipal De Governo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	04.01.12.366.4005.2.402.3.3.90.33.04.1100000Manutenção Da Escola Municipal De Governo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	04.01.12.366.4005.2.402.3.3.90.36.04.1100000Manutenção Da Escola Municipal De Governo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	04.01.12.366.4005.2.402.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Da Escola Municipal De Governo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.18.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa	17.376,00	0,00	17.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.30.01.1100000Manutenção Da Tv Educativa	25.000,00	0,00	0,00	7.861,94	24.917,56	2.778,00	19.113,62	1.599,20	16.335,62	82,44	8.581,94
46	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.30.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.33.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.36.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.787,40	0,00	1.787,40	0,00	1.588,80	212,60	198,60
49	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.39.01.1100000Manutenção Da Tv Educativa	25.000,00	0,00	0,00	1.460,00	21.755,00	0,00	19.495,00	0,00	19.495,00	3.245,00	2.260,00
50	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.39.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.49.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa	2.544,00	0,00	2.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00
52	04.01.12.366.4006.2.403.4.4.90.51.01.1100000Manutenção Da Tv Educativa	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	04.01.12.366.4006.2.403.4.4.90.52.01.0000000Manutenção Da Tv Educativa	50.000,00	0,00	0,00	13.830,00	24.541,00	24.541,00	24.541,00	17.611,00	17.611,00	25.459,00	6.930,00
54	04.01.12.366.4006.2.403.4.4.90.52.04.1100000Manutenção Da Tv Educativa	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.653.694,11	371.215,34	775.356,33	401.459,42	5.255.645,86	514.384,36	5.053.849,29	486.401,70	4.700.870,80	693.739,92	554.775,06
			300.167,34									
Total Geral :		6.653.694,11	371.215,34	775.356,33	401.459,42	5.255.645,86	514.384,36	5.053.849,29	486.401,70	4.700.870,80	693.739,92	554.775,06
			300.167,34									



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2021 a 30/11/2021
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			Receitas Correntes	7.380,69	261.952,32	1.133.694,11	-871.741,79
1300000000			Receita Patrimonial	2.221,80	9.817,47	9.829,15	-11,68
1310000000			Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1310010000			Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1320000000			Valores Mobiliários	2.221,80	9.817,47	8.829,15	988,32
1321000000			Juros e Correções Monetárias	2.221,80	9.817,47	8.829,15	988,32
1600000000			Receita de Serviços	4.989,88	36.308,61	937.991,78	-901.683,17
1610000000			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.989,88	36.308,61	937.991,78	-901.683,17
1610010000			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.989,88	36.308,61	937.991,78	-901.683,17
1700000000			Transferências Correntes	0,00	215.460,00	168.352,00	47.108,00
1720000000			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	215.460,00	168.352,00	47.108,00
1728000000			Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	215.460,00	168.352,00	47.108,00
1728100000			Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	215.460,00	168.352,00	47.108,00
1900000000			Outras Receitas Correntes	169,01	366,24	17.521,18	-17.154,94
1990000000			Demais Receitas Correntes	169,01	366,24	17.521,18	-17.154,94
1990990000			Outras Receitas	169,01	366,24	17.521,18	-17.154,94
7000000000			Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	33.330,00	20.000,00	13.330,00
7600000000			Receita de Serviços - Intra OFSS	0,00	33.330,00	20.000,00	13.330,00
7610000000			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS	0,00	33.330,00	20.000,00	13.330,00
7610010000			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS	0,00	33.330,00	20.000,00	13.330,00
Total				7.380,69	295.282,32	1.153.694,11	-858.411,79
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				7.380,69	295.282,32	1.153.694,11	-858.411,79



Expediente

Diário Oficial

PREFEITURA DE SÃO CARLOS-SP
SÃO CARLOS, CAPITAL DA TECNOLOGIA

Secretaria Municipal de
ComunicaçãoGlória Saratt
edição de texto (MTb. 16.701)
Glauco Piovesan
editoração eletrônicaMUNICIPIO DE SAO
CARLOS:45358249000101

documento assinado digitalmente

Digitally signed by MUNICIPIO DE SAO CARLOS:45358249000101
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Sao Carlos, ou=AC SOLUTI Multipla
v5, ou=24527531000103, ou=Presencial, ou=Certificado PJ A1,
cn=MUNICIPIO DE SAO CARLOS:45358249000101
Date: 2021.12.22 18:04:38 -03'00'