

SUMÁRIO

Descrição	Página
ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/ PE 020/2021	1

ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/ PE 020/2021

(Regulamentada pelo artigo 62 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores)

Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021 - ATA SRP Nº 001/PE/020/2021.

Empresa: LINDA INES DA S. DOS SANTOS E CIA LTDA
CNPJ nº: 17.443.742/0001-94

Endereço completo: RUA GENESIO CARVALHO, 05, CENTRO, ESPERANTINÓPOLIS-MA.

Prezado(a) senhor(a),

1. Autorizamos o serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para veículos (leves e pesados) e máquinas da frota oficial deste poder executivo, compreendendo o fornecimento de mão de obra, peças, insumos e acessórios originais ou genuínos, conforme item(ns) e quantidade(s) indicado(s) abaixo.

1.1. A(s) especificação(ões) do(s) produto(s) deverá(ão) atender as exigências mínimas contidas no termo de referência do edital da licitação acima identificada.

1.2. O fornecimento de peças será de acordo com o orçamento em anexo aplicando-se o desconto ofertado pela empresa registrado na Ata de Registro de Preços 001/PE/020/2021.

2. Prazo de execução: Até 10 (dez) dias úteis.

3. Especificação:

FORNECIMENTO DE PEÇAS							
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT. ORÇADO	PERCENT. DESCONTO OFERTADO	VALOR UNIT. C/ D ESCONTO	VALOR TOTAL
VOLARE V8L 4X4 EO MICROONIBUS ESCOLAR 2013 OXT - 0111							
1	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	1	704,80	48%	366,5	366,50
2	AMORTECEDOR TRASEIRO	UND	1	681,80	48%	354,54	354,54
3	BATERIA 150 AMP	UND	2	913,77	48%	475,17	950,34
4	CORREIA DO ALTERNADOR	UND	1	145,30	48%	75,56	75,56
5	CRUZETA DO CARDAN	UND	1	180,04	48%	93,63	93,63
6	CUICA TRASEIRA	UND	2	749,30	48%	389,64	779,28
7	FILTRO DE AR SECO	UND	1	97,20	48%	50,55	50,55
8	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UND	1	126,10	48%	65,58	65,58
9	FILTRO LUBRIFICANTE	UND	1	89,10	48%	46,34	46,34

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://saoroberto.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 7431553069a94ffae5a22c8f4cb3f835d7409178

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



10	JOGO LONA DE FREIO TRASEIRA 2 UN	KIT	1	363,30	48%	188,92	188,92
11	KIT DISCO E PLATOR DE EMBREAGEM	UND	1	2039,97	48%	1060,79	1060,79
12	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W-40 20L	GALÃO	1	568,00	48%	295,36	295,36
13	REGULADOR DE FREIRO	UND	2	180,24	48%	93,73	187,46
14	RETENTOR DE RODA DIANTEIRA	UND	2	102,30	48%	53,2	106,40
15	RETENTOR DE RODA TRASEIRA	UND	2	95,30	48%	49,56	99,12
16	ROLAMENTO DO CARDAN	UND	1	253,30	48%	131,72	131,72
17	TAMBOR DE FREIO	UND	1	863,04	48%	448,79	448,79
18	TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	UND	1	316,44	48%	164,55	164,55
19	TURBINA COMPLETA	UND	1	3058,97	48%	1590,67	1590,67
VOLARE V8L 4X4 EO MICROONIBUS ESCOLAR 2014 OXQ - 5360							
20	BATERIA 150 AMP	UND	2	913,77	48%	475,17	950,34
21	BICO INJETOR	UND	1	2330,64	48%	1211,94	1211,94
22	BOMBA D'ÁGUA	UND	1	872,97	48%	453,95	453,95
23	CORREIA DO ALTERNADOR	UND	1	145,30	48%	75,56	75,56
24	CRUZETA DO CARDAN	UND	1	176,70	48%	91,89	91,89
25	FILTRO DE AR SECO	UND	1	97,20	48%	50,55	50,55
26	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UND	1	126,10	48%	65,58	65,58
27	FILTRO LUBRIFICANTE	UND	1	89,10	48%	46,34	46,34
28	JODO DE PARTILHA DE FREIO 2UN	KIT	1	225,80	48%	117,42	117,42
29	JOGO DE SAPATA DE FREIO 2UN	KIT	1	426,87	48%	221,98	221,98
30	JOGO LONA DE FREIO TRASEIRA 2 UN	KIT	1	363,30	48%	188,92	188,92
31	KIT PEÃO E COROA	KIT	1	1711,30	48%	889,88	889,88
32	LAMPADA FAROL BAIXO UNIVERSAL	UND	2	12,64	48%	6,58	13,16
33	LAMPADA PISCA UNIVERSAL	UND	4	5,74	48%	2,99	11,96
34	LANTERNA TRASEIRA LD	UND	1	252,02	48%	131,06	131,06
35	LANTERNA TRASEIRA LE	UND	1	252,02	48%	131,06	131,06
36	OLÉO 140 GL5 - 20L	GALÃO	1	784,14	48%	407,76	407,76
37	ÓLEO 90 GL5 - 20L	GALÃO	1	538,02	48%	279,78	279,78
38	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W-40 20L	GALÃO	1	645,87	48%	335,86	335,86
39	RADIADOR COMPLETO	UND	1	3109,77	48%	1617,09	1617,09
40	ROLAMENTO DO CARDAN	UND	1	246,64	48%	128,26	128,26
41	SEMI EIXO COMPLETO	UND	1	763,64	48%	397,1	397,10
42	TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	UND	1	316,44	48%	164,55	164,55
43	TERMINAL DE DIREÇÃO LD	UND	1	126,64	48%	65,86	65,86
44	TERMINAL DE DIREÇÃO LE	UND	1	126,64	48%	65,86	65,86
VOLARE V8L 4X4 EO MICROONIBUS ESCOLAR 2014 OXQ - 2139							
45	COLAR DE EMBREAGEM	UND	1	326,30	48%	169,68	169,68
46	CORREIA DO ALTERNADOR	UND	1	145,30	48%	75,56	75,56
47	ELEMENTO DE AR	UND	1	89,10	48%	46,34	46,34
48	FILTRO DE AR SECO	UND	1	97,20	48%	50,55	50,55
49	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UND	1	126,10	48%	65,58	65,58
50	FILTRO LUBRIFICANTE	UND	1	89,10	48%	46,34	46,34
51	IMPULSOR DE PARTIDA	UND	1	277,47	48%	144,29	144,29
52	JOGO LONA DE FREIO TRASEIRA 2 UN	KIT	1	363,30	48%	188,92	188,92
53	KIT DISCO E PLATOR DE EMBREAGEM	KIT	1	2039,97	48%	1060,79	1060,79
54	LAMPADA DE FREIO UNIVERSAL	UND	2	5,74	48%	2,99	5,98

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://saoroberto.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 7431553069a94ffae5a22c8f4cb3f835d7409178

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



55	LAMPADA DE RÉ UNIVERSAL	UND	2	5,74	48%	2,99	5,98
56	LAMPADA FAROL ALTO UNIVERSAL	UND	2	12,64	48%	6,58	13,16
57	LAMPADA FAROL BAIXO UNIVERSAL	UND	2	12,64	48%	6,58	13,16
58	LAMPADA PISCA UNIVERSAL	UND	4	5,74	48%	2,99	11,96
59	OLÉO 140 GL5 - 20L	GALÃO	1	784,14	48%	407,76	407,76
60	ÓLEO 80W90 - 20L	GALÃO	1	555,02	48%	288,62	288,62
61	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W-40 20L	GALÃO	1	645,87	48%	335,86	335,86
62	REGULADOR DE FREIO	UND	1	180,24	48%	93,73	93,73
63	REGULADOR DE VOLTAGEM	UND	1	444,40	48%	231,09	231,09
64	TAMBOR DE FREIO	UND	2	863,04	48%	448,79	897,58
VOLKSWAGEN NEOBUS MINI ESC ONIBUS ESCOLAR 2016 PSU - 4079							
65	BOMBA HIDRÁULICA	UND	1	3297,30	48%	1714,6	1714,6
66	CRUZETA DO CARDAN	UND	1	142,14	48%	73,92	73,92
67	EIXO BENDIX	UND	1	194,44	48%	101,11	101,11
68	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UND	1	78,27	48%	40,71	40,71
69	FILTRO LUBRIFICANTE	UND	1	107,70	48%	56,01	56,01
70	LAMPADA FAROL ALTO UNIVERSAL	UND	1	12,64	48%	6,58	6,58
71	LAMPADA FAROL BAIXO UNIVERSAL	UND	1	12,64	48%	6,58	6,58
72	MOTOR DE PARTIDA	UND	1	1343,74	48%	698,75	698,75
73	OLÉO 140 GL5 - 20L	GALÃO	1	784,14	48%	407,76	407,76
74	ÓLEO 90 GL5 - 20L	GALÃO	1	538,02	48%	279,78	279,78
75	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W-40 20L	GALÃO	1	645,87	48%	335,86	335,86
76	ROLAMENTO TRASEIRO	UND	4	239,97	48%	124,79	499,16
MERCEDES BENZ OF 1519 R ONIBUS ESCOLAR 2013 OXT - 0181							
77	BATERIA 150 AMP	UND	2	913,77	48%	475,17	950,34
78	COLAR DE EMBREAGEM	UND	1	341,47	48%	177,57	177,57
79	ELEMENTO DE AR	UND	1	95,30	48%	49,56	49,56
80	FILTRO DE AR SECO	UND	1	119,97	48%	62,39	62,39
81	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UND	1	95,10	48%	49,46	49,46
82	FILTRO LUBRIFICANTE	UND	1	109,70	48%	57,05	57,05
83	JOGO LONA DE FREIO TRASEIRO 2 UM	UND	1	426,87	48%	221,98	221,98
84	KIT DISCO E PLATOR DE EMBREAGEM	KIT	1	2633,04	48%	1369,19	1369,19
85	MOTOR LIMPADOR DO PARABRISA	UND	1	298,37	48%	155,16	155,16
86	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W-40 20L	GALÃO	1	725,87	48%	377,46	377,46
87	PARABRISA FRONTAL	UND	1	2922,64	48%	1519,78	1519,78
88	RADIADOR COMPLETO	UND	1	2746,30	48%	1428,08	1428,08
89	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	UND	1	972,30	48%	505,6	505,6
VALOR TOTAL PARA PEÇAS						R\$ 30.467,18	
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
VOLARE V8L 4X4 EO MICROONIBUS ESCOLAR 2013 OXT - 0111							
90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE MECÂNICA E ELÉTRICA AUTOMOTIVA.(MÃO DE OBRA)	HORA /HOMEM	20	R\$ 72,00	R\$ 1.440,00		
91	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE	UNIDADE	1	R\$ 31,00	R\$ 31,00		

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://saoroberto.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 7431553069a94ffae5a22c8f4cb3f835d7409178

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO/CAMBAGEM					
VOLARE V8L 4X4 EO MICROONIBUS ESCOLAR 2014 OXQ - 5360					
93	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE MECÂNICA E ELÉTRICA AUTOMOTIVA.(MÃO DE OBRA)	HORA /HOMEM	18	R\$ 72,00	R\$ 1.296,00
94	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO/CAMBAGEM	UNIDADE	1	R\$ 31,00	R\$ 31,00
VOLARE V8L 4X4 EO MICROONIBUS ESCOLAR 2014 OXQ - 2139					
95	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE MECÂNICA E ELÉTRICA AUTOMOTIVA.(MÃO DE OBRA)	HORA /HOMEM	20	R\$ 72,00	R\$ 1.440,00
96	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO/CAMBAGEM	UNIDADE	1	R\$ 31,00	R\$ 31,00
VOLKSWAGEN NEOBUS MINI ESC ONIBUS ESCOLAR 2016 PSU - 4079					
97	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE MECÂNICA E ELÉTRICA AUTOMOTIVA.(MÃO DE OBRA)	HORA /HOMEM	24	R\$ 72,00	R\$ 1.728,00
98	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO/CAMBAGEM	UNIDADE	1	R\$ 31,00	R\$ 31,00
MERCEDES BENZ OF 1519 R ONIBUS ESCOLAR 2013 OXT - 0181					
99	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE MECÂNICA E ELÉTRICA AUTOMOTIVA.(MÃO DE OBRA)	HORA /HOMEM	24	R\$ 72,00	R\$ 1.728,00
100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO/CAMBAGEM	UNIDADE	1	R\$ 31,00	R\$ 31,00
VALOR TOTAL PARA SERVIÇOS				R\$ 7.787,00	
VALOR TOTAL GERAL				R\$ 38.254,18	

4. Dos veículos:

MARCA	MODELO	ESPECIFICAÇÃO	ANO DE FAB	PLACA
VOLARE	V8L 4X4 EO	MICROONIBUS ESCOLAR	2013	OXT - 0111
VOLARE	V8L 4X4 EO	MICROONIBUS ESCOLAR	2014	OXQ - 5360
VOLARE	V8L 4X4 EO	MICROONIBUS ESCOLAR	2014	OXQ - 2139
VOLKSWAGEN	NEOBUS MINI ESC	ONIBUS ESCOLAR	2016	PSU - 4079

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://saoroberto.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 7431553069a94ffae5a22c8f4cb3f835d7409178

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



MERCEDES BENZ	OF 1519 R	ONIBUS ESCOLAR	2013	OXT - 0181
---------------	-----------	----------------	------	------------

5. As despesas decorrentes desta ordem de fornecimento correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de São Roberto-MA, classificada conforme abaixo especificado:

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	FICH A	NOME	DOTAÇÃO R\$
PODER	02		PODER EXECUTIVO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	05.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
ATIVIDA/PROJETO	12.122.0384.20 14		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
ELEMENTO	3.3.90.30	105	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 30.467,18
FONTE RECURSO	0.1.00.1.001.00 00		Recursos Ordinários	

6.

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	FICH A	NOME	DOTAÇÃO R\$
PODER	02		PODER EXECUTIVO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	05.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
ATIVIDA/PROJETO	12.122.0384.20 14		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
ELEMENTO	3.3.90.39	111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	R\$ 7.787,00
FONTE RECURSO	0.1.00.1.001.00 00		Recursos Ordinários	

6. Vigência: A presente ordem de fornecimento terá vigência de 30 (trinta) dias.

7. A nota fiscal deve ser apresentada discriminadamente, contendo a quantidade de cada produto. Todas as faturas/notas fiscais deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de fornecimento, bem como atestadas pelo(a) servidor(a) que recebeu o(s) produto(s), acompanhada das certidões abaixo relacionadas:

7.1. Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando a regularidade para com a Fazenda Federal.

7.2. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.

7.3. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.

7.4. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, relativa à atividade econômica, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.

7.5. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.

7.6. Certidão Negativa de Débito, expedida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, comprovando a regularidade perante a Seguridade Social.

7.7. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal - CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

7.8. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou Conselho Superior da Justiça do Trabalho ou Tribunais Regionais do Trabalho, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://saoroberto.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 7431553069a94ffae5a22c8f4cb3f835d7409178

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



8. O pagamento será creditado diretamente na conta bancária da contratada, abaixo especificada, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da emissão do termo de recebimento definitivo e mediante a apresentação das certidões enumeradas no item 6. deste instrumento.

7. 1. Banco 001

7. 2. Agência: 1313-7

7. 3. Conta-corrente: 14014-7

9. Nenhum pagamento será efetuado à contratada caso esta esteja em situação irregular relativamente a regularidade fiscal e trabalhista. Portanto, todas as certidões enumeradas no item 6 deste instrumento deverão estar válidas para o dia do pagamento. Caso contrário, se quaisquer das certidões estiverem com prazo de validade expirado, o pagamento não será efetivado enquanto a(s) mesma(s) não for(em) regularizada(s).

10. Vinculam-se à presente ordem de fornecimento, independentemente de transcrição, todas as cláusulas constantes na minuta do contrato da licitação identificada neste instrumento, bem como o termo de referência, ata de registro de preços e a proposta de preços da empresa acima mencionada.

11. Observação(ões): _____

São Roberto - MA, 17 de dezembro de 2021.

Município de São Roberto - MA
Secretaria Municipal de Educação
Sr(a). Elisângela Lopes de Castro
CPF nº: 769.789.663-04
Secretária Municipal
Contratante

Município de São Roberto - MA
Secretaria Municipal de Educação
Sr(a). Elisângela Lopes de Castro
CPF nº: 769.789.663-04
Secretária Municipal
Responsável pela fiscalização

LINDA INES DA S. DOS SANTOS E CIA LTDA
CNPJ nº: 17.443.742/0001-94
Sr(a) LINDA INES DA SILVA DOS SANTOS.
CPF nº: 611.982.963-64
Sócia-Administradora

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://saoroberto.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 7431553069a94ffae5a22c8f4cb3f835d7409178

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO

