Data da Publicação: 06/03/2024 **Edição do Diário:** Edição Nº 1618 **Identificador do Ato:** #03989

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO N° 053/2024

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO N° 053/2024

OBJETO: IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM

CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, SENDO: 25 unids. DE

CAMARAS DE AR 750 ARO 16, 03 unids.. de PNEUS 175/70/R13, 05 unids. DE PNEUS 175/70/R14 LISO, 01 unid. DE PNEU 185/80 14 MISTO LONA

102/100, 05 unids. DE PNEUS 235/75R17.5, 20 unids. DE PNEUS 275/80

R22.5, 18 unids. DE PNEUS 275/80 R22.50 BORRACHACHUDO, 06 unids. DE

PNEUS 750 16 LISO E 40 unids. DE PROTETORES 750 16, DESTINADOS

PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS OFICIAIS NRZ -3220,

ANL-4240, NRZ-3511, HRO-6871, OOM-6906, QAB-5761, ANL-4245, NRZ-

3512, QAP-OA53, ANL-5642, QAP-OA64, QAB5762, ANL-4241, NRZ-3222,

NRZ-3224, ANL-4238, NRZ-3794, HSH-5643, HSH-3558, QAB-5762. EM

ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE

ESCOLAR DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA PREFEITURA DE

ARAL MOREIRA/MS. CONFORME PROCESSO ADMINIS TRATIVO

Nº167/2022 E PREGAO PRESENCIAL Nº074/2022 - SISTEMA REGISTRO DE

PREÇO.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

0207 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12 – Educação

0114 - TRANSPORTES ESCOLAR

30 - MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE V EÍCULOS

FORNECEDOR: MULTIQUALITY COMERCIAL E CORRETORA DE

SEGUROS LTDA

CNPJ/MF 27.996.015/0001- 08

VALOR: 127.458,00

DATA DA NOTA DE EMPENHO : 26/01/2024