

Compra direta nº 112 - 2025

Dados da compra direta

Protocolo - Ano:	null
Artigo - Inciso:	75 - L14.133/21

Dotações

Ano da despesa:	2025
Despesa:	292 - 292 - Manutenção das Atividades da unidade governamental
Elemento:	33903099000000 - 3.3.90.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Valor previsto (R\$):	191,68

Itens da compra

Código do item	Material ou serviço	Unidade	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	11119752 - MANTA ASFALTICA 15 CM	M	0,50	12,00	6,00
2	11119954 - REGISTRO ESFERA	UN	1,00	45,00	45,00
3	2932 - REGISTRO 40MM SOLDAVEL-2932	UN	1,00	23,50	23,50
4	11120171 - LUVA SOLDÁVEL 32MM	UN	3,00	5,50	16,50
5	7527 - LUVA SOLDAVEL 50MM	UN	3,00	6,50	19,50
6	11118038 - TEE SOLDAVEL 50MM ESGOTO	UN	2,00	9,99	19,98
7	11117749 - TEE SOLDAVEL 40 MM ESGOTO	UN	2,00	12,90	25,80
8	4104 - JOELHO PVC 40 MM-4104	UN	3,00	6,50	19,50
9	5391 - TORNEIRA-5391	UN	1,00	15,90	15,90

Documentos fiscais

Nota fiscal:	1170
--------------	------