

Compra direta nº 170 - 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\$):	220,36

Itens da compra

Código do item	Material ou serviço	Unidade	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	11118627 - ABRAÇADEIRA 32a 44 14MM	UN	5,00	3,30	16,50
2	111120730 - ABRACADEIRA 10-12	UN	2,00	3,43	6,86
3	236 - CONECTOR.-236	UN	2,00	47,50	95,00
4	4425 - ACOPLADOR RÁPIDO-4425	PC	2,00	51,00	102,00

Documentos fiscais

Nota fiscal:	48760
--------------	-------