

Compra direta nº 219 - 2025

Dados da compra direta

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

Dotações

Ano da despesa:	2025
Despesa:	522 - 522 - Manutenção das atividades da Rede Municipal de Saú
Elemento:	33903039000000 - 3.3.90.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Valor previsto (R\$):	1.448,00

Itens da compra

Código do item	Material ou serviço	Unidade	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	111121661 - PNEU 205/60 R16	UN	4,00	362,00	1.448,00