

Compra direta nº 285 - 2025

Dados da compra direta

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

Dotações

Ano da despesa:	2025
Despesa:	89 - 89 - Manutenção das Atividades da unidade governamental
Elemento:	33903024000000 - 3.3.90.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL
Valor previsto (R\$):	1.004,20

Itens da compra

Código do item	Material ou serviço	Unidade	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	4504 - FECHADURA PARA PORTA EXTERNA C/ CHAVE	UN	9,00	73,50	661,50
2	884 - ESPÁTULA.-884	UN	2,00	9,90	19,80
3	5170 - MASSA CORRIDA 3,6-5170	GAL	1,00	42,50	42,50
4	885 - PINCEL Nº 3 POL-885	UN	3,00	12,50	37,50
5	3420 - PINCEL Nº 2 POL-3420	UN	3,00	8,50	25,50
6	5087 - PINCEL-5087	UN	3,00	3,90	11,70
7	1117056 - ROLO DE PINTURA DE LÃ DE 23 CM	UN	4,00	12,50	50,00
8	4689 - ROLO DE PINTURA DE LÃ 15 CM	UN	3,00	10,50	31,50
9	3416 - ROLO DE PINTURA ESPONJA DE 5 CM-3416	UN	3,00	4,00	12,00
10	11117834 - BANDEJA PARA PINTURA 23 CM	UN	3,00	12,50	37,50
11	2946 - FITA CREPE 48 MM X 50 M-2946	RL	3,00	14,90	44,70
12	401 - BUCHA 8MM-401	UN	30,00	0,60	18,00
13	111120816 - PARAFUSO PHILIPS	UN	30,00	0,40	12,00

Documentos fiscais

Nota fiscal:	1178
--------------	------