

Compra direta nº 295 - 2025

Dados da compra direta

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

Dotações

Ano da despesa:	2025
Despesa:	337 - 337 - Manutenção das Atividades da unidade governamental
Elemento:	33903039000000 - 3.3.90.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Valor previsto (R\$):	520,00

Itens da compra

Código do item	Material ou serviço	Unidade	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	11117973 - SUPORTE DE MOLA DIANTEIRO -FRENTE	UN	1,00	520,00	520,00

Documentos fiscais

Nota fiscal:	43041
--------------	-------