

Compra direta nº 12 - 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:	33903025000000 - 3.3.90.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Valor previsto (R\$):	747,00

Itens da compra

Código do item	Material ou serviço	Unidade	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	6602 - VALVULA DE ALIVIO	UN	1,00	279,00	279,00
2	4413 - VÁLVULA PRESSÃO-4413	PC	1,00	468,00	468,00

Documentos fiscais

Nota fiscal:	1439
--------------	------