

Compra direta nº 626 - 2025

Dados da compra direta

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

Dotações

Ano da despesa:	2025
Despesa:	559 - 559 - 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\$):	2.018,50

Itens da compra

Código do item	Material ou serviço	Unidade	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	11118728 - ÓLEO MOTOR GASOLINA SINTÉTICO 5W 30	L	12,00	79,36	952,32
2	1319 - ANEL DE VEDAÇÃO-1319	PC	1,00	11,80	11,80
3	11120227 - PANO DE LIMPEZA	UN	2,00	1,62	3,24
4	111122263 - JOGO DE PEÇAS	UN	1,00	808,92	808,92
5	111122264 - FILTRO DE PÓ	UN	1,00	242,22	242,22

Documentos fiscais

Nota fiscal:	113972
--------------	--------