

Compra direta nº 673 - 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\$):	3.160,00

Itens da compra

Código do item	Material ou serviço	Unidade	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	1117200 - CALÇO	UN	6,00	500,00	3.000,00
2	4261 - PARAFUSO-4261	UN	32,00	1,20	38,40
3	2822 - ARRUELA LISA	PC	64,00	1,00	64,00
4	11117938 - ARRUELAS DE PRESSÃO	UN	32,00	1,00	32,00
5	7146 - ARRUELA DE VEDAÇÃO	UN	32,00	0,80	25,60

Documentos fiscais

Nota fiscal:	167
--------------	-----