

Compra direta nº 115 - 2025

Dados da compra direta

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

Dotações

Ano da despesa:	2025
Despesa:	94 - 94 - Manutenção das Atividades da unidade governamental
Elemento:	33903943000000 - 3.3.90.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Valor previsto (R\$):	6.000,00

Itens da compra

Código do item	Material ou serviço	Unidade	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	6008 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA-8	UN	1,00	6.000,00	6.000,00

Documentos fiscais

Nota fiscal:	102532977
Nota fiscal:	105832353
Nota fiscal:	109103459
Nota fiscal:	112343306
Nota fiscal:	115573723