

Compra direta nº 188 - 2025

Dados da compra direta

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

Dotações

Ano da despesa:	2025
Despesa:	374 - 374 - Manutenção das Atividades da unidade governamental
Elemento:	33903099000000 - 3.3.90.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Valor previsto (R\$):	2.352,02

Itens da compra

Código do item	Material ou serviço	Unidade	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	4 - APONTADOR EM PLÁSTICO COM RESERVATÓRIO	UN	109,00	1,00	109,00
2	536 - COLA TUBO 90 GR.-536	UN	82,00	2,99	245,18
3	11120027 - ESTOJO SIMPLES COM ZÍPER	UN	113,00	6,99	789,87
4	3968 - CADERNO CAPA DURA GRANDE 96 FLS ESPIRAL	UN	113,00	9,99	1.128,87
5	1810 - BORRACHA-1810	UN	113,00	0,70	79,10

Documentos fiscais

Nota fiscal:	31768
--------------	-------