

Compra direta nº 195 - 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:	33903021000000 - 3.3.90.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Valor previsto (R\$):	125,00

Itens da compra

Código do item	Material ou serviço	Unidade	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	11118390 - JARRA ELÉTRICA 2LTS	UN	1,00	125,00	125,00

Documentos fiscais

Nota fiscal:	298
--------------	-----