

Compra direta nº 243 - 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:	33903963000000 - 3.3.90.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Valor previsto (R\$):	275,00

Itens da compra

Código do item	Material ou serviço	Unidade	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	6616 - SERVIÇOS GRÁFICOS	UN	1,00	275,00	275,00

Documentos fiscais

Nota fiscal:	95
--------------	----