

Compra direta nº 265 - 2025

Dados da compra direta

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

Dotações

Ano da despesa:	2025
Despesa:	340 - 340 - Manutenção das Atividades da unidade governamental
Elemento:	33903958000000 - 3.3.90.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Valor previsto (R\$):	960,00

Itens da compra

Código do item	Material ou serviço	Unidade	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	6509 - SERVIÇO DE TELEFONIA	UN	12,00	80,00	960,00

Documentos fiscais

Nota fiscal:	02
Nota fiscal:	03
Nota fiscal:	04
Nota fiscal:	4