

Compra direta nº 302 - 2025

Dados da compra direta

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

Dotações

Ano da despesa:	2025
Despesa:	292 - 292 - Manutenção das Atividades da unidade governamental
Elemento:	33903099000000 - 3.3.90.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Valor previsto (R\$):	24,00

Itens da compra

Código do item	Material ou serviço	Unidade	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	400 - RETENTOR.-400	PC	2,00	12,00	24,00

Documentos fiscais

Nota fiscal:	150
Nota fiscal:	963813