

Compra direta nº 314 - 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:	33903016000000 - 3.3.90.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Valor previsto (R\$):	5,50

Itens da compra

Código do item	Material ou serviço	Unidade	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	1810 - BORRACHA-1810	UN	5,00	1,10	5,50

Documentos fiscais

Nota fiscal:	814
--------------	-----