

Compra direta nº 11 - 2025

Dados da compra direta

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

Dotações

Ano da despesa:	2025
Despesa:	262 - 262 - Manutenção de Convênios e Parcerias
Elemento:	33933950000000 - 3.3.93.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Valor previsto (R\$):	117.790,98

Itens da compra

Código do item	Material ou serviço	Unidade	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	6014 - REPASSE-14	UN	1,00	117.790,98	117.790,98

Documentos fiscais

Nota fiscal:	29238
--------------	-------