

Compra direta nº 375 - 2025

Dados da compra direta

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

Dotações

Ano da despesa:	2025
Despesa:	522 - 522 - Manutenção das atividades da Rede Municipal de Saú
Elemento:	33903010000000 - 3.3.90.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Valor previsto (R\$):	180,00

Itens da compra

Código do item	Material ou serviço	Unidade	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	624 - REGULADOR.-624	UN	1,00	180,00	180,00

Documentos fiscais

Nota fiscal:	10446
--------------	-------