

Compra direta nº 551 - 2025

Dados da compra direta

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

Dotações

Ano da despesa:	2025
Despesa:	242 - 242 - Manutenção das atividades da Rede Municipal de Saú
Elemento:	33903016000000 - 3.3.90.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Valor previsto (R\$):	665,10

Itens da compra

Código do item	Material ou serviço	Unidade	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	2617 - BATERIA DE LÍTIO PARA APARELHO HGT CR 2032 3V-2617	UN	2,00	9,95	19,90
2	2617 - BATERIA DE LÍTIO PARA APARELHO HGT CR 2032 3V-2617	UN	8,00	9,95	79,60
3	11120065 - PILHA ALCALINA AAA PCT C/2	PAC	5,00	7,95	39,75
4	2406 - FOLHA A4 75G/ M2-210MM X 297MM, BRANCO ALCALINA C/500 FLS.	PAC	10,00	29,99	299,90
5	238 - ROLO PAPEL HIGIÊNICO 300 M.-238	RL	16,00	11,95	191,20
6	11120066 - PILHA ALCALINA AA PACT C/2	PAC	5,00	6,95	34,75

Documentos fiscais

Nota fiscal:	353
--------------	-----