

Compra direta nº 631 - 2025

Dados da compra direta

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

Dotações

Ano da despesa:	2025
Despesa:	48 - 48 - Manutenção das Atividades da unidade governamental
Elemento:	33903026000000 - 3.3.90.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Valor previsto (R\$):	562,50

Itens da compra

Código do item	Material ou serviço	Unidade	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	111121454 - REFLETOR LED 50 W	UN	5,00	45,00	225,00
2	111121454 - REFLETOR LED 50 W	UN	5,00	37,50	187,50
3	1765 - REFLETOR-1765	UN	2,00	75,00	150,00

Documentos fiscais

Nota fiscal:	132
---------------------	-----