

Compra direta nº 689 - 2025

Dados da compra direta

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

Dotações

Ano da despesa:	2025
Despesa:	241 - 241 - Manutenção das atividades da Rede Municipal de Saú
Elemento:	33901414000000 - 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Valor previsto (R\$):	510,05

Itens da compra

Código do item	Material ou serviço	Unidade	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	6002 - DIARIAS DE VIAGEM-2	UN	3,00	91,08	273,24
2	11117329 - DIARIA DE VIAGEM PARA PORTO ALEGRE	UN	1,00	236,81	236,81