



NOTA DE EMPENHO

3499

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 02 IMCAS

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

4628 PAPELARIA HERVAL LTDA

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

RUA FILINTO MULLER, 686

COXIM/MS

067 3291-2196

Empenho

Tipo			Item da Despesa		Número	Ano	Folha
OR - Ordinário					3499	2025	1 of 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo		Proc. Licitação	Processo	Reserva
10/12/2025			DISPENSE -				
Local de Entrega:			Aplicação		Contrato		
					Código		

Dotação

Nro Red.	Classificação Funcional
632	08.302.0005-2058 - MANUTENÇÃO E ADM. DO INST. MUN. DOS SERV. COXIM. ASSIST. SOCIAL
Conta Debito	
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Sub-Elemento da Despesa	
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Vinculo	Crédito
1.500.0000 Sem código de acompanhamento	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
157.500,00	108.987,30	295,00	108.692,30

Histórico

Empenho material de expediente PAPELARIA HERVAL LTDA ATA 003/2025

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
Item lic.				Total:	R\$ 295,00

Autorização

Antônio Alcides Costa
Contador

Katiusce Talita Branco
Diretora