

NOTA DE EMPENHO

Identificação

N. Documento	23000671	Tipo de Documento	OP	Data de Emissão	29/09/23
Pedido de Origem	23000714	Tipo de Pedido de Origem	OR		
Unidade Contábil	05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG				
Unidade	5132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA-CCTG				
CNPJ Unidade	76.695.204/0001-56				
Proj/Atividade	6200 GESTÃO ADMINISTRATIVA - CCTG				

Características

Recurso	Normal	Tipo Empenho	1	Ordinário	
Adiantamento	NÃO	Diferido			
Obra	NÃO	Previsão Pagamento	29/09/23		
Utilização	1 Almoxxarifado Estoque	N. Licitação		Mod. de Licitação	Isento/Não Aplicável
Reserva Saldo		N. Contrato		Tp. Contrato	.
Cond. Pagamento	AV	N. Convênio		Tp. Convênio	
P.A.D.V.	00	N. SID	210727574		

Credor

Credor	111520 - FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	CNPJ	89.054.050/0006-70
Endereço	RUA PROFESSORA MARIETA DE SOUZA E SILVA, 2790 - - PARQUE DA FONTE SAO JOSE DOS PINHAIS - PR BR		
CEP	83050160		
Banco/Agência	001/3415-0		
Conta	51110/2		

Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5132 6200 13 122 42 33903021 00 0000000100 1

Obs.: Valor estornado: R\$,00

R\$ 1.983,80 (um mil, novecentos e oitenta e três reais e oitenta centavos)

Histórico

COMPRA DE 300 FILTROS DE CAFÉ E 05 REFIL DE GUARDA CHUVA PARA REPOR ESTOQUE DO ALMOXARIFADO

Aprovador 129072 RENAN LUCAS FERREIRA MENDES

Dt.Aprovação 29/09/23

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL

R5843500A 02/10/23

9:26:32 Criador por EPSZYSIENZ

Página 4