



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRANITO

Av. José Saraiva Xavier, 130
CNPJ nº 30.709.579/0001-27

NOTA DE EMPENHO

984

NOTA DE EMPENHO Nº	984	FICHA: 899	DATA: 28/08/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------	-----	------------	------------------	----------------

GL	OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: DISPENSA	CARTA CONVITE Nº	PROCESSO Nº
----	--	---	----------------------	------------------	-------------

NOME: 3941	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	CPF / CNPJ	11.295.284/0001-07	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: RUA Dr. ANTONIO DE CASTRO	BAIRRO:	ESCADA	PE		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 05 12.361.1202.1951.0000 4.4.90.52.39 1.571	ENTIDADES SUPERVISIONADAS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exe

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	814.231,85	0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE GRANITO/PE, CONVÊNIO Nº 51/2026.	

Centro de Custo 001 Administração Pública	001 Manutencao de Servicos Municipais	VALOR EMPENHADO	814.231,85
--	---------------------------------------	-----------------	------------

AUTORIZAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
		EMITIDO POR
		SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,
EM ____/____/____.

Empenho Valor R\$ 814.231,85

Pague-se a quantia de R\$ 814.231,85
oitocentos e quatorze mil, duzentos e trinta e um reais e oitenta e cinco centavos *****

Credor: INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA
CPF/CNPJ nº 11.295.284/0001-07