PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Emissão de Empenhos

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA - 2026

O Prefeito Municipal, para efeito da execução orcamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Nota de Empenho: 3588	**Exercício:** 2026	**Data do Empenho:** 12/05/2026	**Tipo Empenho:** Global

Dotação Orçamentária

Ficha:	449	**Proj/Atividade:**	0030 - MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Orgão:	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	**Atividade:**	0111 - LOUVEIRA MAIS BONITA
Unidade:	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	**Despesa:**	339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Unidade:	02 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	**Sub-Elemento:**	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Função:	25 - ENERGIA	**Fonte Recurso:**	8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Sub-Função:	752 - ENERGIA ELÉTRICA	**Cód Aplicação:**	804.0007 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PODER LEGISTLATIVO MUNICIPAL

Credor

Código:	14675 - RT ENERGIA E SEVIÇOS LTDA	**Telefone:**	
Endereço:	JOSE COPPIO, 110	**Cidade:**	LORENA
CNPJ:	11.091.314/0001-63	**Estado:**	SP

Histórico

Aquisição materiais para novas instalações e manutenção da iluminação pública, com fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, máquinas, veículos e mão de obra, conforme Adesão da Ata de Registro de Preços nº 120358/2025 - Jacareí.

Valores

Saldo Anterior:	107.969,85	**Total do Empenho:**	32.573,43	**Saldo Atual:**	75.396,42
Desconto:	0,00	**Saldo líquido:**	32.573,43		

Por Extenso: trinta e dois mil e quinhentos e setenta e três reais e quarenta e três centavos

Processo Despesa

PROCESSO COMPRA: Adesão a Ata de Registro de Preços 221/2026

_____ _____

Contador **Prefeito Municipal**

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou efetivação do serviço.

Data: _____/_____/_____ Cargo:_____ Assinatura: _____

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: _____/_____/_____ Diretor Departamento Financeiro: _____

Recebi(emos) da , a importância de 32573.43 (trinta e dois mil e quinhentos e setenta e três reais e quarenta e três centavos), referente a despesa mencionada, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.

Data: _____/_____/_____ RG/CPF: _____ Assinatura: _____

Assinado digitalmente por PAULO ALBERTO FINAMORE, Data: 12/05/2026 18:03

Assinado digitalmente por RAQUEL VIVIANE DE CARVALHO SANTOS, Data: 12/05/2026 17:02

Código: 8f45dbc5-0db2-4459-9e45-a954f9f81003