



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU/SP
Depto. de Compras e Licitações

PEDIDO DE EMPENHO

Pedido de Empenho Nº.: 1081/2.026 Data da Emissão.: 19/03/26

Fornecedor: HABILIDADE ESPORTE SERVIÇOS EIRELLI EPP

Endereço: RUA CEL. JOSÉ INÁCIO

Cidade: Jarinu

U.F.: SP

Fone:

CNPJ: 26.961.485/0001-73

IE:

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Local de Entrega: TEATRO MUNICIPAL

Data da Entrega: 10/04/2026 ÀS 07:30

Condições de Pagamento: 28 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL

Item	Qtde	U.M.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
3	4,00	UN	COFFE BREAK 3	305,99	1.223,96

Requisição:	Sub Total	
Processo: 159/2025	Frete	
Protocolo: /2025	Desc	
Modalidade: Pregão 4040/2025	IPi	
mil duzentos e vinte e três reais e noventa e seis centavos		1.223,9600

OBSERVAÇÃO DO PEDIDO:

Jarinu , 19 de março de 2026

Vinicius Peixoto Affonso Silva.
Chefe da Divisão de Compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU

ESTADO DE SÃO PAULO

DIRETORIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Praça Francisco Alves Siqueira Junior, 111
Jardim da Saúde CNPJ: 45.780.079/0001-59

NOTA DE EMPENHO

Global

EMPENHO/ANO 001838/2026		RECURSO Orcamentario 2026	SUBEMPENHO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 20 609 0009 2 068 339030070000		CATEGORIA ECONÔMICA 2026 GENEROS DE ALIMENTACAO	
02.10 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		PRINC:00220	
02.10.02 DIVISAO DE AGRICULTURA		DESD.:03489	

CREDOR 10220 HABILIDADE ESPORTE SERVICOS EIRELLI EPP RUA CEL. JOSE INACIO 131 CENTRO	CNPJ/CPF: 26.961.485/0001-73 *****
--	---------------------------------------

EMPENHO LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 4040	CONTRATO	PROC. COMPRA 159/2025	CIDADE EMIÇÃO 19/03/2026	VENCIMENTO 31/12/2026
VALOR ORÇADO 595.250,00	SALDO ANTERIOR 371.957,87	VALOR DO EMPENHO 1.223,96	SALDO ATUAL 370.733,91		

ITEM 03	QUANT. 4	UNID. UN	ESPECIFICAÇÃO COFFE BREAK 3	VALOR UNITÁRIO 305,99	VALOR TOTAL 1.223,96
------------	-------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	-------------------------

Retenções					
Folha Nº _____ Protocolo Nº 159/25 Rúbrica _____					
TOTAL GERAL	1.223,96	TOTAL RETENÇÕES		TOTAL LÍQUIDO	1.223,96

VALOR POR EXTENSO um mil duzentos e vinte e tres reais e noventa e seis centavos***** *****

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Sandro Luis Cazela Contador	SECRETARIA DE FINANÇAS Mauricio Alan Bertolotti Secretário de Finanças	ORDENADOR DE DESPESAS Mariliza Scarelli Soranz Secretaria de Agricultura
---	--	--

Observações 1 - TESOURO 01100000 - GERAL
--

ANOTAÇÕES

Emitente: KLEYTON.RO

Comum