



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU/SP

Depto. de Compras e Licitações

PEDIDO DE EMPENHO

Pedido de Empenho Nº.: 1091/2.026 Data da Emissão.: 18/03/26

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: ESPORTE

CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 023/2026 DA DIVISÃO DE ESPORTE

03 (TRÊS) KITS COFFEE BREAK – TIPO 01 – DESTINADOS À REUNIÃO DE EQUIPE – DIA 01/04/2026 ÀS 09H

02 (DOIS) KITS COFFEE BREAK – TIPO 03 – DESTINADOS À REUNIÃO DOS PROFESSORES – DIA 03/04/2025

A DIVISÃO DE ESPORTE FARÁ A RETIRADA DOS KITS COFFEE BREAK.

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

Item	Qtde	U.M.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
3	2,00	UN	COFFE BREAK 3		305,99	611,98
1	3,00	UN	COFFE BREAK 1		160,00	480,00
Requisição:				Sub Total		
Processo: 159/2025				Frete		
Protocolo: /2025				Desc		
Modalidade: Pregão 4040/2025				IPI		
mil e noventa e um reais e noventa e oito centavos						1.091,9800

Jarinu , 18 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	RECURSO	SUBEMPENHO
001839/2026	Orcamentario 2026	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 27 813 0004 2 030 339030070000 02.15 SECR MUN CULTURA, TURISMO ESPORTE LAZER 02.15.04 DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	CATEGORIA ECONÔMICA 2026 GENEROS DE ALIMENTACAO PRINC:00108 DESD.:02487
---	--

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

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 4040	CONTRATO	PROC. COMPRA 159/2025	CIDADE EMIÇÃO 19/03/2026	VENCIMENTO 31/12/2026
--	-----------------------	-----------------	---------------------------------	--	---------------------------------

VALOR ORÇADO 718.715,00	SAÍDO ANTERIOR 614.661,76	VALOR DO EMPENHO 1.091,98	SAÍDO ATUAL 613.569,78
-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	3	UN	COFFE BREAK 1	160	480
03	2	UN	COFFE BREAK 3	305,99	611,98

Retenções

Folha Nº _____
Protocolo Nº 159/25
Rúbrica _____

TOTAL GERAL	1.091,98	TOTAL RETENÇÕES		TOTAL LÍQUIDO	1.091,98
--------------------	----------	------------------------	--	----------------------	----------

VALOR POR EXTENSO
um mil e noventa e um reais e noventa e oito centavos*****

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Sandro Luis Cazela Contador	SECRETARIA DE FINANÇAS Mauricio Alan Bertolotti Secretário de Finanças	ORDENADOR DE DESPESAS IOHANA JANING Secretaria de Cultura e Turismo
--	---	--

Observações
1 - TESOURO
01100000 - GERAL

ANOTAÇÕES

Emitente: KLEYTON.RO

Comum