



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
003005/2026	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

GENEROS DE ALIMENTACAO

2026

PRINC:00108

DESD.:02487

CREDORES

10220 HABILIDADE ESPORTE SERVICOS EIRELLI EPP

CNPJ/CPF: 26.961.485/0001-73

RUA CEL. JOSE INACIO 131 CENTRO

ENDEREÇO

LICITAÇÃO

Registro de Preço/Pre

NÚMERO

4040

CONTRATO

PROC. COMPRA

159/2025

CIDADE

EMIÇÃO

22/05/2026

VENCIMENTO

31/12/2026

VALOR ORÇADO

718.715,00

SALDO ANTERIOR

511.688,85

VALOR DO EMPENHO

3.977,87

SALDO ATUAL

507.710,98

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
03	13	UN	COFFE BREAK 3	305,99	3.977,87

Retenções

TOTAL GERAL	3.977,87	TOTAL RETENÇÕES	TOTAL LÍQUIDO	3.977,87
-------------	----------	-----------------	---------------	----------

VALOR POR EXTENSO

tres mil novecentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos*****

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESAS

Sandro Luis Cazela
Contador

Maurício Alan Bertolotti
Secretário de Finanças

IOHANA JANING
Secretaria de Cultura e Turismo

Observações

1 - TESOIRO

01100000 - GERAL

ANOTAÇÕES

Emitente: KLEYTON.RO

Comum



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

PEDIDO DE EMPENHO

Pedido de Empenho Nº.: 1627/2.026 Data da Emissão.: 22/05/26

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: DIVISÃO DE ESPORTES DA SECRETARIA DE CULTURA

Local de Entrega: GINÁSIO DE ESPORTES

Data da Entrega: CONFORME ALINHAMENTO COM A SECRETARIA

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

Item	Qtde	U.M.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
3	13,00	UN	COFFE BREAK 3		305,99	3.977,87

Requisição:

Sub Total

Processo: 159/2025

Frete

Protocolo: /2025

Desc

Modalidade: Pregão 4040/2025

IPI

três mil novecentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos

3.977,8700

OBSERVAÇÃO DO PEDIDO: HAVENDO DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM A SECRETARIA NO TEL. (11) 4016-3232

Jarinu , 22 de maio de 2026

4

Vinicius Peixoto Affonso Silva.
Chefe da Divisão de Compras