



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

PEDIDO DE EMPENHO

Pedido de Empenho Nº.: 1625/2.026 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: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Local de Entrega: CONFORME ALINHAMENTO COM A SECRETARIA

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
2	2,00	UN	COFFE BREAK 2		320,00	640,00
3	2,00	UN	COFFE BREAK 3		305,99	611,98

Requisição:

Sub Total

Processo: 159/2025

Frete

Protocolo: /2025

Desc

Modalidade: Pregão 4040/2025

IPI

Mil Duzentos e Cinquenta e Um Reais e Noventa e Oito Centavos

1.251,9800

OBSERVAÇÃO DO PEDIDO:

Jarinu , 22 de maio 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
003004/2026	Orcamentario 2026	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

13 392 0004 2 049 339030070000

02.15 SECR MUN CULTURA, TURISMO ESPORTE LAZER

02.15.02 DIVISAO DE CULTURA

CATEGORIA ECONÔMICA

GENEROS DE ALIMENTACAO

2026

PRINC:00281

DESD.:04741

CREDO

10220 HABILIDADE ESPORTE SERVICOS EIRELLI EPP

CNPJ/CPF: 26.961.485/0001-73

RUA CEL. JOSE INACIO 131 CENTRO

ENDEREÇO

PORE

CIDADE

LICITAÇÃO

NÚMERO

CONTRATO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Registro de Preço/Pre

4040

159/2025

22/05/2026

31/12/2026

VALOR ORÇADO

18.278,50

SALDO ANTERIOR

14.065,09

VALOR DO EMPENHO

1.251,98

SALDO ATUAL

12.813,11

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	2	UN	COFFE BREAK 2	320	640
03	2	UN	COFFE BREAK 3	305,99	611,98

Retenções

TOTAL GERAL	1.251,98	TOTAL RETENÇÕES		TOTAL LÍQUIDO	1.251,98
-------------	----------	-----------------	--	---------------	----------

VALOR POR EXTENSO

um mil duzentos e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos*****

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESAS

Sandro Luis Cazela
Contador

Mauricio Alan Bertolotti
Secretário de Finanças

IOHANA JANING
Secretaria de Cultura e Turismo

Observações

1 - TESOIRO

01100000 - GERAL

ANOTAÇÕES

Emitente: KLEYTON.RO

Comum