



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU/SP

Depto. de Compras e Licitações

PEDIDO DE EMPENHO

Pedido de Empenho Nº.: 1659/2.026 Data da Emissão.: 25/05/26

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: 03/06/2026 - HORÁRIO: 08:00

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

Item	Qtde	U.M.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	6,00	UN	COFFE BREAK 3		305,99	1.835,94
Requisição:				Sub Total		
Processo: 159/2025				Frete		
Protocolo: /2025				Desc		
Modalidade: Pregão 4040/2025				IPI		
Mil Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Noventa e Quatro Centavos						1.835,9400

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

Jarinu, 25 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
003062/2026	Orcamentario	2026

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

CREDOR

10220 HABILIDADE ESPORTE SERVICOS EIRELLI EPP

CNPJ/CPF: 26.961.485/0001-73

RUA CEL. JOSE INACIO 131 CENTRO

ENDEREÇO		FONE		CIDADE	
LICITAÇÃO	NÚMERO	CONTRATO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	4040		159/2025	26/05/2026	31/12/2026

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
718.715,00	491.698,23	1.835,94	489.862,29

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
03	6	UN	COFFE BREAK 3	305,99	1.835,94

Retenções

TOTAL GERAL	1.835,94	TOTAL RETENÇÕES		TOTAL LÍQUIDO	1.835,94
-------------	----------	--------------------	--	---------------	----------

VALOR POR EXIENSO	
-------------------	--

um mil oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e quatro 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