



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

PEDIDO DE EMPENHO

Pedido de Empenho Nº.: 2527/2.026 Data da Emissão.: 17/08/26

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: ESPORTES

OS COFFEE BREAKS (TIPO 02) DEVERÃO SER ENTREGUES CONFORME O CRONOGRAMA ABAIXO:

DATA	QUANTIDADE	ATIVIDADE	LOCAL	HORÁRIO
24/08	10	GRUPO DE MOUNTAIN BIKE – MTB DE JARINU	PISTA D E MTB DE JARINU	18H00
24/08	8	TURMA DE PILATES - CENTRO	CEC	08H00
25/08	10	TURMA DE PILATES - MARACANÃ	QUADRA DO MARACANÃ	07H30
25/08	10	TURMA DE PILATES - TRIESTE	EMEF DIRNEY	19H00
TOTAL	38			

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

Item	Qtde	U.M.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	38,00	UN	COFFE BREAK 2		320,00	12.160,00

Requisição:

Sub Total

Processo: 159/2025

Frete

Protocolo: /2025

Desc

Modalidade: Pregão 4040/2025

IPI

doze mil cento e sessenta reais

12.160,0000

Jarinu , 17 de agosto 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
004668/2026	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

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

ENDEREÇO	NÚMERO	CONTRATO	PROC. COMPRA	CIDADE	EMISSION	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	4040		159/2025	19/08/2026		31/12/2026

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
718.715,00	363.483,74	12.160,00	351.323,74

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	38	UN	COFFE BREAK 2	320	12.160

Retenções

Folha Nº
Protocolo Nº 159/25
Rúbrica

TOTAL GERAL	TOTAL RETENÇÕES	TOTAL LÍQUIDO
12.160,00		12.160,00

VALOR POR EXTENSO
doze mil cento e sessenta reais*****

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	SECRETARIA DE FINANÇAS	ORDENADOR DE DESPESAS
Sandro Luis Cazela Contador	Mauricio Alan Bertolotti Secretário de Finanças	Alexandre Caliman ALEXANDRE CALIMAN Secretario Interino de Cultura, Tur

Observações
1 - TESOURO
01100000 - GERAL

ANOTAÇÕES

Emitente: KLEYTON.RO

Comum