



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

PEDIDO DE EMPENHO

Pedido de Empenho Nº.: 2763/2.026 Data da Emissão.: 08/09/26

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: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Local de Entrega: AV ERNESTO DE MORAES, 333 – CENTRO

Data da Entrega: 28/09/2026 CONFORME CRONOGRAMA ABAIXO

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

Item	Qtde	U.M.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	3,00	UN	COFFE BREAK 2		333,12	999,36
Requisição:				Sub Total		
Processo: 159/2025				Frete		
Protocolo: /2025				Desc		
Modalidade: Pregão 4040/2025				IPI		
novecentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos						999,3600

OBSERVAÇÃO DO PEDIDO:

02 (KITS) TIPO II ENTREGUES AS 08H 30.

01 (KIT) TIPO II ENTREGUE AS 12H 30.

Jarinu, 08 de setembro 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 005126/2026	RECURSO Orcamentario 2026	SUBEMPENHO 2026
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 23 334 0020 2 028 339030070000 02.11 SECR. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 02.11.01 SECRETARIA E REPARTICOES SUBORDINADAS		CATEGORIA ECONÔMICA 2026 GENEROS DE ALIMENTACAO PRINC:00238 DESD.:03786

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

ENDEREÇO RUA CEL. JOSE INACIO 131 CENTRO	FONE	CIDADE
LICITAÇÃO Registro de Preco/Pre	NÚMERO 4040	CONTRATO
PROC. COMPRA 159/2025	EMIÇÃO 08/09/2026	VENCIMENTO 31/12/2026

VALOR ORÇADO 187.615,00	SALDO ANTERIOR 114.285,60	VALOR DO EMPENHO 999,36	SALDO ATUAL 113.286,24
-----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ITEM 02	QUANT.	UNID. 3 UN	ESPECIFICAÇÃO COFFE BREAK 2	VALOR UNITÁRIO 333,12	VALOR TOTAL 999,36
-------------------	---------------	----------------------	---------------------------------------	---------------------------------	------------------------------

Retenções

Folha Nº	
Protocolo Nº	159/25
Rúbrica	

TOTAL GERAL	999,36	TOTAL RETENÇÕES		TOTAL LÍQUIDO	999,36
--------------------	--------	------------------------	--	----------------------	--------

VALOR POR EXTENSO
novecentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos*****

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Sandro Luis Cazela Contador	SECRETARIA DE FINANÇAS Mauricio Alan Bertolotti Secretário de Finanças	ORDENADOR DE DESPESAS VALERIA TAVARES ALCANTARA Secretaria Municipal de Desenvolvin
--	---	--

Observações
1 - TESOURO
01100000 - GERAL

ANOTAÇÕES

Emitente: KLEYTON.RO

Comum