



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

PEDIDO DE EMPENHO

Pedido de Empenho Nº.: 2892/2.026 Data da Emissão.: 23/09/26

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: Secretaria Municipal de Administração

Local de Entrega: **Centro de convivência do Idoso (CCI) – Av. José Mauro Soranz, 51 -Esplanada do Carmo, Jarinu – SP
CEP 13240-424**

Data da Entrega: **30/09/2026 às 8h00**

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

Item	Qtde	U.M.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
3	3,00	UN	COFFE BREAK 3		317,51	952,53
Requisição:				Sub Total		
Processo: 159/2025				Frete		
Protocolo: /2025				Desc		
Modalidade: Pregão 4040/2025				IPI		
novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e três centavos						952,5300

OBSERVAÇÃO DO PEDIDO: Havendo dúvidas, favor entrar em contato com a Secretária Municipal de Administração:
(11) 4016-8200

Jarinu , 23 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	RECURSO	SUBEMPENHO
005243/2026	Orcamentario 2026	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CATEGORIA ECONÔMICA	
04 122 0012 2 003 339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	2026
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		PRINC:00026
02.02.01 SECRETARIA E REPARTICOES SUBORDINADAS		DESD.:02483

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

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
Registro de Preço/Pre		EMIÇÃO
NÚMERO 4040	CONTRATO	159/2025 23/09/2026
	PROC. COMPRA	VENCIMENTO 31/12/2026

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
153.850,00	9.352,03	952,53	8.399,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
08	3	UN	COFFE BREAK 3	317,51	952,53

Retenções

TOTAL GERAL	952,53	TOTAL RETENÇÕES	TOTAL LÍQUIDO	952,53
-------------	--------	-----------------	---------------	--------

VALOR POR EXTENSO
novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e tres centavos*****

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	SECRETARIA DE FINANÇAS	ORDENADOR DE DESPESAS
Sandro Luis Cazela Contador	Mauricio Alan Bertolotti Secretário de Finanças	MARIA APARECIDA ADOMAITIS Secretaria Municipal de Administrac

Observações
1 - TESOURO
01100000 - GERAL

ANOTAÇÕES

Emitente: KLEYTON.RO

Comum