



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

PEDIDO DE EMPENHO

Pedido de Empenho Nº.: 2951/2.026 Data da Emissão.: 30/09/26

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 Saúde

Local de Entrega: Casa da Mulher

Data da Entrega: De acordo com as Solicitações da Secretaria.

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

Item	Qtde	U.M.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	31,00	UN	COFFE BREAK 2		333,12	10.326,72

Requisição:

Sub Total

Processo: 159/2025

Frete

Protocolo: /2025

Desc

Modalidade: Pregão 4040/2025

IPI

dez mil trezentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos

10.326,7200

OBSERVAÇÃO DO PEDIDO: Havendo dúvidas, entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde (11) 4016-8101.

Jarinu, 30 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
005542/2026	Orcamentario 2026	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CATEGORIA ECONÔMICA	
10 301 0013 2 018 339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	2026
02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		PRINC:00127
02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		DESD.:02485

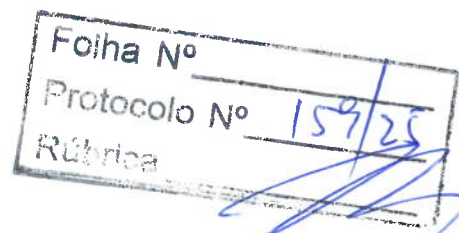
CREADOR		
10220 HABILIDADE ESPORTE SERVICOS EIRELLI EPP	CNPJ/CPF: 26.961.485/0001-73	
RUA CEL. JOSE INACIO 131 CENTRO	*****	

ENDEREÇO	NÚMERO	CONTRATO	PROC. COMPRA	CIDADE	EMISSION	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	4040		159/2025	30/09/2026		31/12/2026

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
3.705.770,30	157.080,78	10.326,72	146.754,06

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	31	UN	COFFE BREAK 2	333,12	10.326,72

Retenções



TOTAL GERAL	10.326,72	TOTAL RETENÇÕES	TOTAL LÍQUIDO	10.326,72
-------------	-----------	-----------------	---------------	-----------

VALOR POR EXTENSO
dez mil trezentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos*****

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	SECRETARIA DE FINANÇAS	ORDENADOR DE DESPESAS
Sandro Luis Cazela Contador	Mauricio Alan Bertolotti Secretário de Finanças	Mirailton Moreira Gomes Secretario Municipal de Saude

Observações

1 - TESOURO
03100000 - SAUDE-GERAL

ANOTAÇÕES

Emitente: KLEYTON.RO

Comum