



Prefeitura Municipal de Jarinu

Jarinu, 16 de março de 2026

Ao Departamento de Compras

A/C Vinicius Peixoto

Solicito anulação do empenho contábil abaixo, para correção de desdobramento de dotação orçamentária, referente ao processo 159/2025.

Empenho 591/26 – HABILIDADE ESPORTES – Dotação 59 – Desdobrada 4963



Kleyton Romero Dias

Chefe de Divisão de Contabilidade

Praça Francisco Alves de Siqueira Jr., 111 – Jd. da Saúde – Jarinu – SP – CEP 13240-000

PABX: (0xx11) 4016-8200 – Site: <http://www.jarinu.sp.gov.br>



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

PEDIDO DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

Pedido de Anulação Nº: 20/2026

Data da Emissão: 16/03/2026

Empenho: 591/2026

Fornecedor: HABILIDADE ESPORTE SERVIÇOS EIRELLI EPP

Secretaria: CÂMARA MUNICIPAL

Item	Qtde. Anulada	U.M.	Especificação	Preço Unitário
3	7,0	UN	COFFE BREAK 3	305,9900
2	14,0	UN	COFFE BREAK 2	320,0000

Valor Total Anulado: 6.621,9300

Motivo: Solicitação da Divisão de Contabilidade.

Valor Anulado
6.621,9300

Jarinu, 16/03/2026

Vinicius Peixoto Affonso Silva
Chefe do Departamento 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

Anulacao

EMPENHO/ANO	RECURSO	SUBEMPENHO
000591/2026	Orcamentario 2026	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 12 361 0003 2 009 339030070000 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 02.04.02 ENSINO BASICO	CATEGORIA ECONÔMICA 2026 GENEROS DE ALIMENTACAO PRINC:00059 DESD.:02484
---	--

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

ENDEREÇO LICITAÇÃO	NÚMERO	CONTRATO	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSION	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	4040		159/2025	16/03/2026	03/03/2026

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
3.424.835,37	2.743.986,15	6.621,93	2.750.608,08

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1		ANULACAO PARA CORRECAO DE DESDOBRAMENTO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	6.621,93	6.621,93

Retenções

Folha N°
Protocolo N° 159/25
Rúbrica

TOTAL GERAL	6.621,93	TOTAL RETENÇÕES	TOTAL LÍQUIDO	6.621,93
-------------	----------	--------------------	---------------	----------

VALOR POR EXTENSO

seis mil seiscientos e vinte e um reais e noventa e tres centavos*****

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	SECRETARIA DE FINANÇAS	ORDENADOR DE DESPESAS
Sandro Luis Cazela Contador	Mauricio Alan Bertolotti Secretário de Finanças	Cristiane Aparecida Buzo de Lima Secretaria de Educacao

Observações

1 - TESOURO
02200000 - ENSINO FUNDAMENTAL

ANOTAÇÕES

Emitente: KLEYTON.RO

Comum



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU/SP

Depto. de Compras e Licitações

PEDIDO DE EMPENHO

Pedido de Empenho Nº.: 1044/2.026 Data da Emissão.: 16/03/26

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 EDUCAÇÃO

Local de Entrega:

Data da Entrega:

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

Item	Qtde	U.M.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
3	7,00	UN	COFFE BREAK 3	305,99	2.141,93
2	14,00	UN	COFFE BREAK 2	320,00	4.480,00

Requisição:	Sub Total	
Processo: 159/2025	Frete	
Protocolo: /2025	Desc	
Modalidade: Pregão 4040/2025	IPi	
seis mil seiscentos e vinte e um reais e noventa e três centavos		6.621,9300

OBSERVAÇÃO DO PEDIDO:

Jarinu , 16 de março 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
001782/2026	Orcamentario 2026	

FUNCAIONAL PROGRAMÁTICA	CATEGORIA ECONÔMICA	
12 361 0003 2 009 339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2026
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		PRINC:00059
02.04.02 ENSINO BASICO		DESD.:04963

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

ENDEREÇO	NUMERO	CONTRATO	PROC. COMPRA	CIDADE	EMISSÃO	VENCIMENTO
LICITAÇÃO						
Registro de Preço/Pre	4040		159/2025		16/03/2026	31/12/2026

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
3.424.835,37	2.757.230,01	6.621,93	2.750.608,08

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	14	UN	COFFE BREAK 2	320	4.480
03	7	UN	COFFE BREAK 3	305,99	2.141,93

Retenções

Folha Nº
Protocolo Nº 159/25
Rúbrica

TOTAL GERAL	TOTAL RETENÇÕES	TOTAL LÍQUIDO
6.621,93		6.621,93

VALOR POR EXTENSO
seis mil seiscientos e vinte e um reais e noventa e tres centavos*****

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	SECRETARIA DE FINANÇAS	ORDENADOR DE DESPESAS
Sandro Luis Cazela Contador	Mauricio Alan Bertolotti Secretário de Finanças	Cristiane Aparecida Buzo de Lima Secretaria de Educacao

Observações
1 - TESOURO
02200000 - ENSINO FUNDAMENTAL

ANOTAÇÕES

Emitente: KLEYTON.RO

Comum