



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU/SP

Depto. de Compras e Licitações

PEDIDO DE EMPENHO

Pedido de Empenho Nº.: 2999/2.025 Data da Emissão.: 11/12/25

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 MUNIC. DE ASSIST.DES.SOCIAL

Local de Entrega: DE ACORDO COM CRONOGRAMA DA SECRETARIA

Data da Entrega: DE ACORDO COM CRONOGRAMA DE SECRETARIA

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		305,99	917,97
Requisição:				Sub Total		
Processo: 159/2025				Frete		
Protocolo: /2025				Desc		
Modalidade: Pregão 4040/2025				IPI		
novecentos e dezessete reais e noventa e sete centavos						917,9700

OBSERVAÇÃO DO PEDIDO:

Jarinu, 11 de dezembro de 2025

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
006098/2025	Orcamentario 2025	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 08 244 0005 2 032 339030070000 02.07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST.DES.SOCIAL 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CATEGORIA ECONÔMICA 2025 GENEROS DE ALIMENTACAO PRINC:01492 DESD.:03366
---	--

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

EMPENHO	NUMERO	CONTRATO	PROC. COMPRA	CIDADE	EMISSÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	4040		159/2025	11/12/2025	31/12/2025	

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	8.593,43	917,97	7.675,46

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
03	3	UN	COFFE BREAK 3 REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COFFEE BREAK, PARA USO DE TODAS AS AREAS PARA DIFERENTES ATIVIDADES DA PREFEITURA DE JARINU COMO: EVENTOS, REUNIOES DE EQUIPES, ENCONTROS CULTURAIS E TECNICOS, TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES, ENTRE OUTROS IMPORTANTES EVENTOS QUE VENHAM A SER REALIZADOS DURANTE O PLANEJAMENTO E CALENDARIO DE EVENTOS	305,99	917,97

Retenções

Folha Nº _____
Protocolo Nº 159/25
Rúbrica _____

TOTAL GERAL	TOTAL RETENÇÕES	TOTAL LÍQUIDO
-------------	--------------------	---------------

VALOR POR EXTENSO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	SECRETARIA DE FINANÇAS	ORDENADOR DE DESPESAS
Sandro Luis Cazela Contador	Mauricio Alan Bertolotti Secretário de Finanças	ARONI

Observações

ANOTAÇÕES



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
006098/2025	Orcamentario 2025	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

08 244 0005 2 032 339030070000
02.07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST.DES.SOCIAL
02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CATEGORIA ECONÔMICA

GENEROS DE ALIMENTACAO

2025

PRINC:01492

DESD.:03366

CREADOR

10220 HABILIDADE ESPORTE SERVICOS EIRELLI EPP

CNPJ/CPF: 26.961.485/0001-73

RUA CEL. JOSE INACIO 131 CENTRO

ENDEREÇO

LICITAÇÃO

Registro de Preço/Pre

NÚMERO

4040

CONTRATO

FORMA

PROC. COMPRA

159/2025

CIDADE

11/12/2025

EMISSÃO

31/12/2025

VENCIMENTO

31/12/2025

VALOR ORÇADO

20.000,00

SALDO ANTERIOR

8.593,43

VALOR DO EMPENHO

917,97

SALDO ATUAL

7.675,46

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO ANEXO I.		

Retenções

Folha Nº _____
Protocolo Nº 159/25
Rúbrica _____

TOTAL GERAL	917,97	TOTAL RETENÇÕES		TOTAL LÍQUIDO	917,97
-------------	--------	-----------------	--	---------------	--------

VALOR POR EXTENSO

novecientos e dezessete reais e noventa e sete centavos*****

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	SECRETARIA DE FINANÇAS	ORDENADOR DE DESPESAS
Sandro Luis Cazela Contador	Mauricio Alan Bertolotti Secretário de Finanças	ARELI FORMAGGIO DE OLIVEIRA Secretaria Municipal de Assistencia

Observações

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC
05000026 - Protecao Especial Federal

ANOTAÇÕES

Emitente: KLEYTON.RO

Comum