

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU/SP**

Depto. de Compras e Licitações

PEDIDO DE EMPENHO**Pedido de Empenho Nº.: 944/2.026 Data da Emissão.: 27/02/26**

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 DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Local de Entrega: DE ACORDO COM CRONOGRAMA DA SECRETARIA

Data da Entrega: DE ACORDO COM CRONOGRAMA DA SECRETARIA

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

Item	Qtde	U.M.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
3	10,00	UN	COFFE BREAK 3		305,99	3.059,90

Requisição:

Sub Total

Processo: 159/2025

Frete

Protocolo: /2025

Desc

Modalidade: Pregão 4040/2025

IPI

três mil e cinquenta e nove reais e noventa centavos

3.059,9000

OBSERVAÇÃO DO PEDIDO:

Jarinu , 27 de fevereiro 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
001619/2026	Orcamentario 2026	

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

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

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 4040	CONTRATO	PROC. COMPRA 159/2025	CIDADE EMISSION 27/02/2026	VENCIMENTO 31/12/2026
--	-----------------------	-----------------	---------------------------------	--	---------------------------------

VALOR ORÇADO 153.850,00	SALDO ANTERIOR 83.070,08	VALOR DO EMPENHO 3.059,90	SALDO ATUAL 80.010,18
-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			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 CAPACITACOES, ENTRE OUTROS IMPORTANTES EVENTOS QUE VENHAM A SER REALIZADOS DURANTE O PLANEJAMENTO E CALENDARIO DE EVENTOS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICACOES E		

Retenções

Folha Nº
Protocolo Nº 159/25
Rúbrica

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

VALOR POR EXTENSO

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

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
001619/2026	Orcamentario 2026	2026

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

04 122 0012 2 003 339030070000
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
02.02.01 SECRETARIA E REPARTICOES SUBORDINADAS

CATEGORIA ECONÔMICA

GENEROS DE ALIMENTACAO

PRINC:00026

DESD.:02483

Nº CONTA

CREDORES

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 EMIÇÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	4040		159/2025	27/02/2026	31/12/2026

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
153.850,00	83.070,08	3.059,90	80.010,18

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			QUANTITATIVOS DESCRITOS NO ANEXO I.		

Retenções

Folha Nº _____
Protocolo Nº 159/25
Rúbrica _____

TOTAL GERAL	3.059,90	TOTAL RETENÇÕES	TOTAL LÍQUIDO	3.059,90
-------------	----------	--------------------	---------------	----------

VALOR POR EXTENSO

tres mil e cinquenta e nove reais e noventa centavos*****

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

Observações

1 - TESOURO
01100000 - GERAL

ANOTAÇÕES

Emitente: KLEYTON.RO

Comum