



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU/SP

SOLICITAÇÃO DE COFFEE-BREAK

Jarinu, 28 de abril de 2026.

Memorando 34.2026

Para: Secretaria de Administração/Compras

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 159/2025

REGISTRO DE PREÇOS Nº 083/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2025

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COFFEE BREAK, PARA USO DE TODAS AS ÁREAS PARA DIFERENTES ATIVIDADES DA PREFEITURA DE JARINU COMO: EVENTOS, REUNIÕES DE EQUIPES, ENCONTROS CULTURAIS E TÉCNICOS, TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES, ENTRE OUTROS IMPORTANTES EVENTOS QUE VENHAM A SER REALIZADOS DURANTE O PLANEJAMENTO E CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO ANEXO I

O Gabinete da Prefeita, por intermédio de seu representante que a esta subscreve, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria encaminhar solicitação de empenho de Coffee-Break conforme item e quantidade abaixo. É necessário para as atividades do Gabinete da Prefeita: apresentação de trabalhos, reuniões de gestão e reuniões de equipes, PARA UM PERÍODO ESTIMADO DE 04 (QUATRO) MESES.

ITEM	QUANT	TIPO	DESCRIÇÃO DO KIT	VL. UNIT	VL. TOTAL
01	7	Coffee-break I	Cada kit Coffe-break servirá 10 pessoas e deverá conter os itens descritos a seguir: A) 600ml de Café com açúcar (em garrafa termica identificada) - B) 600ml de Café sem açúcar (em garrafa térmica identificada) - C) 03 litros de leite integral - D) 300g de biscoito rosca simples (coco, leite, chocolate ou laranja) - E) 15 fatias (aproximadamente 20g cada) de bolo simples (laranja, chocolate, coco, abacaxi) - F) 2 jarras de 1000ml de sucos natural (uva, laranja, abacaxi). Cada kit deverá conter: 30 sachês de açúcar refinado, 15 sachês de adoçante, 30 guardanapos, 20 copos descartáveis de 50ml e 20 copos descartáveis de 200ml. Os sucos e leite deverão estar em jarras, garrafas térmicas ou refresqueiras. Os comestíveis deverão estar em bandejas de papelão.	R\$160,00	RS.....



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU/SP

02	4	Coffee-break II	Cada Kit Coffe-break servirá 10 pessoas e deverá conter os itens descritos a seguir: A) 600ml de Café com açúcar (em garrafa térmica identificada) - B) 600ml de Café sem açúcar (em garrafa térmica identificada) - C) 03 litros de leite integral - D) 04 litros de suco natural ou polpa, gelado, sem açúcar (dividido em 2 sabores) - E) 200g de biscoito rosca simples (coco, leite, chocolate, ou laranja) - F) 200g de biscoito recheado (tipo wafer) - G) 15 fatias (aproximadamente 20g cada) de bolo simples (laranja, chocolate, coco, abacaxi) - H) 20 unidades de sanduiche de presunto e queijo (duas fatias de pão de forma contendo fatias de 15g de queijo mussarela e 15g de presunto). Cada kit deverá conter: 30 saches de açúcar refinado, 15 saches de adoçante, 30 guardanapos, 20 copos descartáveis de 50ml e 20 copos descartáveis de 200ml. Os sucos e leite deverão estar em jarras, garrafas térmicas ou refresqueiras. Os comestíveis deverão estar em bandejas de papelão.	R\$320,00	RS
03	10	Coffee-break III	Cada Kit Coffe-break servirá 10 pessoas e deverá conter os itens descritos a seguir: A) 600ml de Café com açúcar (em garrafa térmica identificada) B) 600ml de Café sem a açúcar (em garrafa térmica identificada) C) 02 litros de Suco de fruta natural ou polpa, sem açúcar (dividido em 2 sabores) D) 02 litros de refrigerante de primeira qualidade (a base de cola e a base de guaraná) E) 200g de biscoito amanteigado. F) 15 fatias (aproximadamente 20g cada) de bolo simples (laranja, chocolate, coco, abacaxi) G) 20 fatias com 30g de sanduiche tipo "pão de metro", recheado com salame, queijo, alface e molho H) 100 unidades de mini salgados sendo: kibe, coxinha, risolis, pão de queijo, esfirra e empadinhas. Cada kit deverá conter: 30 saches de açúcar refinado, 15 saches de adoçante, 30 guardanapos, 20 copos descartáveis de 50ml e 20 copos descartáveis de 200ml. Os sucos e leite deverão estar em jarras, garrafas térmicas ou refresqueiras. Os comestíveis deverão estar em bandejas de papelão.	R\$305,00	RS

TOTAL = 5.459,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU/SP

As entregas serão conforme necessidade do Gabinete da Prefeita que enviará a solicitação à empresa com antecedência mínima conforme edital.

Atenciosamente,


STELLA MARIS ZANUTEL CASTELLANI PAULINI
SECRETÁRIA ADJUNTA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
Governa



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

PEDIDO DE EMPENHO

Pedido de Empenho Nº.: 1478/2.026 Data da Emissão.: 07/05/26

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: GOVERNO

Local de Entrega: CONFORME ALINHAMENTO COM A SECRETARIA

Data da Entrega: CONFORME ALINHAMENTO COM A SECRETARIA

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

Item	Qtde	U.M.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	4,00	UN	COFFE BREAK 2		320,00	1.280,00
1	7,00	UN	COFFE BREAK 1		160,00	1.120,00
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

cinco mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos

5.459,9000

OBSERVAÇÃO DO PEDIDO:

Jarinu, 07 de maio 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
002825/2026	Orcamentario 2026	

FUNCAIONAL PROGRAMÁTICA	CATEGORIA ECONÔMICA	
04 122 0002 2 002 339030070000	2026	
02.01 SECRET. MUN, DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	GENEROS DE ALIMENTACAO	PRINC:00015
02.01.02 SECRETARIA E REPARTICOES SUBORDINADAS		DESD.:03819

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

ENDEREÇO	PORE	CIDADE
LICITAÇÃO		EMISSION
Registro de Preço/Pre	4040	159/2025 07/05/2026
		VENCIMENTO 31/12/2026

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
21.000,00	21.000,00	5.459,90	15.540,10

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	7	UN	COFFE BREAK 1	160	1.120
02	4	UN	COFFE BREAK 2	320	1.280
03	10	UN	COFFE BREAK 3	305,99	3.059,9

Retenções

Folha Nº
Protocolo Nº 159/25
Rúbrica

TOTAL GERAL	5.459,90	TOTAL RETENÇÕES	TOTAL LÍQUIDO	5.459,90
-------------	----------	-----------------	---------------	----------

VALOR POR EXTENSO
cinco mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos*****

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	SECRETARIA DE FINANÇAS	ORDENADOR DE DESPESAS
Sandro Luis Cazela Contador	Mauricio Alan Bertolotti Secretário de Finanças	Dalto Soranz Secretario de Governo

Observações

1 - TESOURO
01100000 - GERAL

ANOTAÇÕES

Emitente: KLEYTON.RO

Comum