



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

PEDIDO DE EMPENHO

Pedido de Empenho Nº.: 683/2.026 Data da Emissão.: 05/02/26

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: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Local de Entrega: DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Data da Entrega: DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

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

Item	Qtde	U.M.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	5,00	UN	COFFE BREAK 1		160,00	800,00
2	5,00	UN	COFFE BREAK 2		320,00	1.600,00

Requisição:

Sub Total

Processo: 159/2025

Frete

Protocolo: /2025

Desc

Modalidade: Pregão 4040/2025

IPI

dois mil e quatrocentos reais

2.400,0000

OBSERVAÇÃO DO PEDIDO:

Jarinu , 05 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
001019/2026	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

CREDOR

CNPJ/CPF: 26.961.485/0001-73

10220 HABILIDADE ESPORTE SERVICOS EIRELLI EPP
RUA CEL. JOSE INACIO 131 CENTRO

ENDEREÇO LICITAÇÃO

Registro de Preço/Pre

NÚMERO
4040

CONTRATO

FOME

PROC. COMPRA

159/2025

CIDADE
EMIÇÃO

05/02/2026

VENCIMENTO

31/12/2026

VALOR ORÇADO

153.850,00

SALDO ANTERIOR

93.077,62

VALOR DO EMPENHO

2.400,00

SALDO ATUAL

90.677,62

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 CAPACITAÇÕES, ENTRE OUTROS IMPORTANTES EVENTOS QUE VENHAM A SER REALIZADOS DURANTE O PLANEJAMENTO E CALENDARIO DE EVENTOS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICACOES E		

Retenções

159/25
Di

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

VALOR POR EXTENSO

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

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
001019/2026	Orçamentario 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

CREDORES

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

FONE

PROC. COMPRA

159/2025

CIDADE
EMIÇÃO

05/02/2026

VENCIMENTO

31/12/2026

VALOR ORÇADO

153.850,00

SALDO ANTERIOR

93.077,62

VALOR DO EMPENHO

2.400,00

SALDO ATUAL

90.677,62

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

Retenções

159/25
Mi

TOTAL GERAL	2.400,00	TOTAL RETENÇÕES		TOTAL LÍQUIDO	2.400,00
-------------	----------	-----------------	--	---------------	----------

VALOR POR EXTENSO

dois mil e quatrocentos reais*****

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Sandro Luis Cazeia
Contador

SECRETARIA DE FINANÇAS

Mauricio Alan Bertolotti
Secretário de Finanças

ORDENADOR DE DESPESAS

MARIA APARECIDA ADOMAITIS
Secretaria Municipal de Administrac

Observações

1 - TESOURO
01100000 - GERAL

ANOTAÇÕES

Emitente: KLEYTON.RO

Comum