



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU/SP

Depto. de Compras e Licitações

PEDIDO DE EMPENHO

Pedido de Empenho Nº.: 916/2.026 Data da Emissão.: 25/02/26

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 AGRICULTURA

Loc:

AGUARDAR
MEMORANDO
PLAUSÍLI
DATA

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

Item	Qtde	U.M.	Especificação	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 , 25 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	EXERCÍCIO	SUBEMPENHO
001603/2026	Orcamentario 2026	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 20 609 0009 2 068 339030070000 02.10 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02.10.02 DIVISAO DE AGRICULTURA	CATEGORIA ECONÔMICA GENEROS DE ALIMENTACAO 2026 PRINC:00220 DESD.:03489 Nº CONTA
--	--

CREADOR 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 EMISSÃO	VENCIMENTO
Registro de Preco/Pre	4040		159/2025	25/02/2026	31/12/2026

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
595.250,00	411.159,85	917,97	410.241,88

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 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
001603/2026	Orcamentario 2026	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 20 609 0009 2 068 339030070000 02.10 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02.10.02 DIVISAO DE AGRICULTURA	CATEGORIA ECONÔMICA 2026 GENEROS DE ALIMENTACAO PRINC:00220 DESD.:03489
--	--

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

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preco/Pre	NÚMERO 4040	CONTRATO	PROC. COMPRA 159/2025	CIDADE EMIÇÃO 25/02/2026	VENCIMENTO 31/12/2026
--	-----------------------	-----------------	---------------------------------	--	---------------------------------

VALOR ORÇADO 595.250,00	SALDO ANTERIOR 411.159,85	VALOR DO EMPENHO 917,97	SALDO ATUAL 410.241,88
-----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

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 RETIENÇÕES		TOTAL LÍQUIDO	917,97
--------------------	--------	-----------------------------	--	----------------------	--------

VALOR POR EXTENSO
novecentos e dezessete reais e noventa e sete centavos *****

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Sandro Luis Cazela Contador	SECRETARIA DE FINANÇAS Maurício Alan Bertolotti Secretário de Finanças	ORDENADOR DE DESPESAS Mariliza Scarelli Soranz Secretaria de Agricultura
--	---	---

Observações
1 - TESOURO
01100000 - GERAL

ANOTAÇÕES

Emitente: KLEYTON.RO

Comum