



SÃO JOSÉ DO INHAMORÁ
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADOS PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 30/01/2026

Hora: 08:40:05



PEDIDO DE COMPRA: 000122/2026
EMISSÃO: 30/01/2026
SECRETARIA: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo
TIPO DO PEDIDO: INEXIGIBILIDADE
USUÁRIO EMISSOR: FRANCIELE INES HECKLER

OBJETIVO

Contratar de serviço especializado para a prestação de serviços de arbitragem, gestão esportiva e fornecimento de premiação para a realização do Campeonato de Verão 2026, nas modalidades de futsal e voleibol, no período de fevereiro a março de 2026, no Ginásio Poliesportivo Municipal.

SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RS - 3046	Total do fornecedor
03.575.238/0001-33	39.015,14

Lot/Item	Valor Ref	Qtde Min	Qtde Max	Descrição	UN	Valor do item	Total Item
0001/001	29.757,11	1,00	1,00	41698 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM	UN	29.757,11	29.757,11

Descrição adicional:

CAMPEONATO DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO

53 jogos categoria adulta: valor un. R\$ 325,00 . Total R\$ 17.225,00

01 jogo cronometrado: valor un. R\$ 650,00 . Total R\$ 650,00

19 deslocamento equipe arbitragem valor un. R\$ 200,00.Total: R\$ 3.800,00

Planejamento, coordenação, coo-realização e acompanhamento. Total: R\$ 8.082,11

TOTAL: 29.757,11

Dotação:Acesso:1425 Projeto: 2051 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: 3390 39 79 00 000 Relacionamento: 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 / **Banco:** - Agência: Conta:

0002/001	5.831,67	1,00	1,00	41698 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM	UN	5.831,67	5.831,67
-----------------	----------	------	------	-------------------------------	----	----------	----------

Descrição adicional:

CAMPEONATO VOLEIBOL

para 12 jogos voleibol misto: valor un. R\$ 280,00 . Total R\$ 3.360,00

04 deslocamento equipe arbitragem valor un. R\$ 200,00. Total: R\$ 800,00

Planejamento, coordenação, coo-realização e acompanhamento. Total R\$ 1.671,67

TOTAL: 5.831,67

Dotação:Acesso:1425 Projeto: 2051 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: 3390 39 79 00 000 Relacionamento: 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 / **Banco:** - Agência: Conta:

0003/001	3.426,36	0,00	1,00	4581 - PREMIAÇÃO CAMPEONATO	UN	3.426,36	3.426,36
-----------------	----------	------	------	-----------------------------	----	----------	----------

Descrição adicional:

4 TROFEUS 75CM= 317,00

4 TROFEUS 55CM= 210,00

6 TROFEUS 20CM= 58,32

124 MEDALHAS MEDALHAS 7,5 X7X5 = 968,44

TOTAL: 3.426,36

Dotação:Acesso:1424 Projeto: 2051 Rubrica: 3390 31 00 00 000 Desdobramento: 3390 31 04 00 000 Relacionamento: 3.9.1.4.1.00.00.00.00.00 / **Banco:** - Agência: Conta:

Total geral itens **R\$ 39.015,14**

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Projeto	Rubrica	Vinculo	Subvinculo	Total
1424	2051	3390 31 00 00 000	Recursos não Vinculados de Impostos	0	3.426,36
1425	2051	3390 39 00 00 000	Recursos não Vinculados de Impostos	0	35.588,78



SÃO JOSÉ DO INHACORÁ
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADOS PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 30/01/2026

Hora: 08:40:05



Total geral dotações

R\$ 39.015,14

ORDENADOR DE DESPESA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FRANCIELE INES HECKLER

SÃO JOSÉ DO INHACORÁ, Em 30 de Janeiro de 2026

Assinaturas e Autenticidade

Documento assinado dia 30/01/2026 às 08:40 Horas, pelo Usuário ADIR JOEL MARTINI, , ID GESPAM 37748 IP 138.219.87.65 MAC Address 00155D92A158.



PREFEITURA SÃO JOSÉ DO INHACORÁ RS

Confira a autenticidade deste documento acessando o site
<https://autenticador.abase.com.br/autenticidade-documentos> gerado pelo
GESPAM Código de Autenticidade: 3ab1a0ad4813