



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

Impressão: 20/01/2026

Hora: 14:45:00



PEDIDO DE COMPRA: 000080/2026
EMISSÃO: 20/01/2026
SECRETARIA: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo
TIPO DO PEDIDO: DISPENSA
USUÁRIO EMISSOR: FRANCIELE INES HECKLER

OBJETIVO

Contratação de pessoa jurídica para a realização de formações destinadas aos professores e servidores da Secretaria Municipal de Educação, no período de 02 a 13 de fevereiro de 2026, com o objetivo de capacitar os profissionais, promover a qualificação das práticas educacionais e abordar temas relacionados à saúde mental e ao bem-estar no ambiente de trabalho.

SINAPSE COLETIVA CONSULTORIA LTDA - 6391 **Total do fornecedor**
54.610.364/0001-12 **7.174,00**

Lot/Item	Valor Ref	Qtde Min	Qtde Max	Descrição	UN	Valor do item	Total Item
0003/001	821,75	1,00	4,00	38546 - FORMAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	H	821,75	3.287,00

Descrição adicional:

Dia 06 de fevereiro. Conteúdo Programático: Saúde mental e bem estar docente; Cuidar de quem cuida: estratégias de autocuidado e prevenção do adoecimento emocional; Reconhecimento e enfrentamento da síndrome de burnout; Práticas de relaxamento e gestão do estresse para professores; Políticas institucionais de apoio psicossocial no ambiente escolar. Carga horária de 4 horas.

Dotação:Acesso:1284 Projeto: 2030 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: 3390 39 48 00 000 Relacionamento: 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 / **Banco:** - Agência: Conta:

0004/001	971,75	1,00	4,00	38546 - FORMAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	H	971,75	3.887,00
----------	--------	------	------	--	---	--------	----------

Descrição adicional:

Data 09 de fevereiro. Conteúdo programático: Capacitação Lei Lucas e Primeiros Socorros para professores. Carga horaria de 4 horas.

Dotação:Acesso:1284 Projeto: 2030 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: 3390 39 48 00 000 Relacionamento: 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 / **Banco:** - Agência: Conta:

DOCENCIA EM CONSTRUCAO CONSULTORIA PEDAGOGICA LTDA - 6019 **Total do fornecedor**
40.506.729/0001-59 **5.620,00**

Lot/Item	Valor Ref	Qtde Min	Qtde Max	Descrição	UN	Valor do item	Total Item
0001/001	702,50	1,00	8,00	38546 - FORMAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	H	702,50	5.620,00

Descrição adicional:

Dia 05 e 06 de fevereiro: Conteúdo programático: 4h Processos avaliativos no ensino fundamental
4h Raciocínio em Construção
4h de leitura complementar

Dotação:Acesso:1284 Projeto: 2030 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: 3390 39 48 00 000 Relacionamento: 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 / **Banco:** - Agência: Conta:

MEDIARI ASSESSORIA E GESTAO SOCIAL LTDA - 7316 **Total do fornecedor**
39.346.276/0001-61 **5.750,00**

Lot/Item	Valor Ref	Qtde Min	Qtde Max	Descrição	UN	Valor do item	Total Item
0002/001	287,50	1,00	20,00	38546 - FORMAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	H	287,50	5.750,00

Descrição adicional:

Dia 02 e 03 de fevereiro: Conteúdo programático: Facilitadores de Circulos de Construção de Paz e Justiça Restaurativa. com carga horaria de 16 horas.

Dotação:Acesso:1284 Projeto: 2030 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: 3390 39 48 00 000 Relacionamento: 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 / **Banco:** - Agência: Conta:

NEUSA CRISTINA PEREIRA DA SILVA - 6115 **Total do fornecedor**
50.109.778/0001-01 **6.000,00**



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

Impressão: 20/01/2026

Hora: 14:45:00



Lot/Item	Valor Ref	Qtde Min	Qtde Max	Descrição	UN	Valor do item	Total Item
0005/001	750,00	1,00	8,00	38546 - FORMAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	H	750,00	6.000,00

Descrição adicional:

Data 12 de fevereiro. Conteúdo Programático: Escola em tempo integral - desafios e perspectivas
Cultura Afro-brasileira.

Dotação: Acesso: 1284 Projeto: 2030 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: 3390 39 48 00 000 Relacionamento: 3.3.2.3.1.30.00.00.00 / **Banco:** - Agência:
Conta:

Total geral itens R\$ 24.544,00

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Projeto	Rubrica	Vinculo	Subvinculo	Total
1284	2030	3390 39 00 00 000	Recursos não Vinculados de Impostos	0	24.544,00

Total geral dotações R\$ 24.544,00

ORDENADOR DE DESPESA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FRANCIELE INES HECKLER

SÃO JOSÉ DO INHACORÁ, Em 20 de Janeiro de 2026

Assinaturas e Autenticidade

Documento assinado dia 20/01/2026 às 15:02 Horas, pelo Usuário ADIR JOEL MARTINI, , ID GESPAM 36907 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: e342dabcd544