



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

Impressão: 25/02/2026

Hora: 13:40:41



PEDIDO DE COMPRA: 000275/2026
EMIÇÃO: 25/02/2026
SECRETARIA: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo
TIPO DO PEDIDO: DISPENSA
USUÁRIO EMISSOR: FRANCIELE INES HECKLER

OBJETIVO

Contratação emergencial das empresas HF Tur e ISA & JU Tur para prestação de serviço de transporte escolar, com disponibilização de veículos e motoristas devidamente habilitados, destinados ao atendimento de três rotas escolares da rede municipal de ensino, nos turnos da manhã e tarde, no período de 18/02/2026 a 23/02/2026, em caráter temporário e excepcional, até a regularização da frota própria do Município.

HFTUR TRANSPORTES LTDA ME - 3205						Total do fornecedor	
14.683.647/0001-70						12.960,00	

Lot/Item	Valor Ref	Qtde Min	Qtde Max	Descrição	UN	Valor do item	Total Item
0000/002	15,00	1,00	504,00	42630 - ROTA 2	km	15,00	7.560,00

Descrição adicional:

Linha Jundiá, Lajeado Itu, Caramuru, Santo Antônio, Linha Central

Dotação:Acesso:1342 Projeto: 2045 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: 3390 39 99 03 000 Relacionamento: 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00 / **Banco:**Não informado

0000/003	15,00	1,00	360,00	42631 - ROTA 3	km	15,00	5.400,00
----------	-------	------	--------	----------------	----	-------	----------

Descrição adicional:

Linha usina, linha oito, Linha floresta

Dotação:Acesso:1342 Projeto: 2045 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: 3390 39 99 03 000 Relacionamento: 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00 / **Banco:**Não informado

ISA & JU TUR LTDA - 6742						Total do fornecedor	
58.715.594/0001-05						9.120,00	

Lot/Item	Valor Ref	Qtde Min	Qtde Max	Descrição	UN	Valor do item	Total Item
0000/001	15,00	1,00	608,00	42629 - ROTA 1	km	15,00	9.120,00

Descrição adicional:

Saída do Parque de Maquinas, cidade, Beato Roque, Ponte Alta, Poço Traíra, Mato Queimado, escola JMe EMEI II, Santo Antonio, escola Rui Barbosa. 152km diários (na cidade até a escola Rui Barbosa, foram dois onibus em virtude do elevado numero de alunos essa quilometragem está incluso no total).

Dotação:Acesso:1342 Projeto: 2045 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: 3390 39 99 03 000 Relacionamento: 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00 / **Banco:**Não informado

Total geral itens R\$ 22.080,00

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Projeto	Rubrica	Vinculo	Subvinculo	Total
1342	2045	3390 39 00 00 000	Recursos não Vinculados de Impostos	0	22.080,00

Total geral dotações R\$ 22.080,00

ORDENADOR DE DESPESA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FRANCIELE INES HECKLER



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

Impressão: 25/02/2026

Hora: 13:40:41



SÃO JOSÉ DO INHACORA, Em 25/02/2026

Assinaturas e Autenticidade

Documento assinado dia 25/02/2026 às 13:41 Horas, pelo Usuário ADIR JOEL MARTINI, , ID GESPAM 39302 IP 138.219.87.65 MAC Address 00155D92A158.



SÃO JOSÉ DO INHACORÁ

Confira a autenticidade deste documento acessando o site
<https://autenticador.abase.com.br/autenticidade-documentos> gerado pelo
GESPAM Código de Autenticidade: 59c1a3f704ec