



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 – Edição 001 – Resolução 060/2021

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

1º ALTERAÇÃO

1º REPUBLICAÇÃO

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (PAC) PARA 2024 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO JACUÍ					
OBJETO	JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DO VALOR	DATA PRETENDIDA	VINCULAÇÃO COM OUTRO OBJETO
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA (EMBALAGEM COM 12 ROLOS)	HIGIENE DIÁRIA NECESSÁRIA	75	UNT: 18,80 TOTAL: 1.410,00	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	SIM
PAPEL TOALHA (FARDO COM 24 ROLOS – 12 PACOTES COM 2 ROLOS CADA)	HIGIENE DIÁRIA NECESSÁRIA	15	UNT: 57,60 TOTAL: 864,00	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	SIM
TOALHA DE ROSTO	HIGIENE DIÁRIA NECESSÁRIA	2	UNT: 18,00 TOTAL: 36,00	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	SIM
SABÃO EM BARRA	HIGIENIZAÇÃO DOS PANOS DE COPA E OUTROS	4	UNT: 3,00 TOTAL: 12,00	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	SIM
SABÃO EM PÓ – PACOTE CONTENDO 800 GRAMAS	HIGIENIZAÇÃO DOS PANOS DE COPA E OUTROS	6	UNT: 6,59 TOTAL: 39,54	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	SIM
AMACIANTE – 2 LITROS	HIGIENIZAÇÃO DOS PANOS DE COPA E OUTROS E LIMPEZA DA SEDE ADMINISTRATIVA	6	UNT: 6,00 TOTAL: 36,00	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	SIM



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 – Edição 001 – Resolução 060/2021

SABONETE LÍQUIDO – 1 LITRO	HIGIENE DIÁRIA NECESSÁRIA	10	UNT: 15,79 TOTAL: 157,90	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	SIM
SAPONÁCEO – 500 ML	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	5	UNT: 7,00 TOTAL: 35,00	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	SIM
DESINFETANTE LÍQUIDO – 2 LITROS	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	15	UNT: 5,99 TOTAL: 89,85	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	SIM
ALVEJANTE SEM CLORO – 2 LITROS	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	10	UNT: 13,49 TOTAL: 134,90	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	SIM
LIMPA VIDROS – 500 ML	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	10	UNT: 5,25 TOTAL: 52,50	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	SIM
ÁGUA SANITÁRIA COM CLORO – 2 LITROS	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	15	UNT: 4,99 TOTAL: 74,85	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	SIM
RODO COM CABO	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	5	UNT: 12,00 TOTAL: 60,00	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	SIM
DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS – 500 ML	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	20	UNT: 1,89 TOTAL: 37,80	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	SIM
LUVA DE BORRACHA/LÁTEX PARA	UTILIZAÇÃO DA SERVIDORA	10	UNT: 5,99 TOTAL: 59,90	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	SIM



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 – Edição 001 – Resolução 060/2021

LIMPEZA TAMANHO M (PAR)	PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA				
ESPONJA PARA LOUÇA - UNIDADE	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	24	UNT: 1,10 TOTAL: 26,40	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	SIM
ESPONJA DE AÇO) – PACOTE COM 8 UNIDADES)	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	5	UNT: 2,50 TOTAL: 12,50	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	SIM
VASSOURA COM CABO	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	5	UNT: 8,99 TOTAL: 44,95	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	SIM
PANO MULTIUSO EM TNT AZUL – PACOTE CONTENDO 5 UNIDADES	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	5	UNT: 7,66 TOTAL: 38,30	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	SIM
SACO PLÁSTICO PARA FREEZER 5KG- EMBALAGEM COM 100	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	22	UNT: 10,00 TOTAL: 220,00	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	SIM
SACO DE LIXO – 50 LITROS (EMBALAGEM COM 10 UNIDADES)	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	20	UNT: 3,95 TOTAL: 79,00	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	SIM
SACO DE LIXO – 15 LITROS (EMBALAGEM COM 20	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	15	UNT: 3,95 TOTAL: 59,25	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	SIM



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 – Edição 001 – Resolução 060/2021

UNIDADES)	IVA				
ESCOVA DE LIMPEZA PARA VASO SANITÁRIO COM SUPORTE	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	3	UNT: 10,00 TOTAL: 30,00	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	SIM
ÁLCOOL LÍQUIDO – 1 LITRO	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	12	UNT: 9,98 TOTAL: 119,76	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	SIM
ÁLCOOL GEL – 1 LITRO	HIGIENE DIÁRIA NECESSÁRIA	10	UNT: 10,00 TOTAL: 100,00	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	SIM
PANO DE COPA	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	5	UNT: 4,00 TOTAL: 20,00	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	SIM
GEL ADESIVO PARA VASO SANITÁRIO (EMBALAGEM COM 6 UNIDADES)	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	12	UNT: 15,59 TOTAL: 187,08	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	SIM
COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS 200 ML (EMBALAGEM COM 100 UNIDADES)	UTILIZAÇÃO PARA O CONSUMO DE ÁGUA	10	UNT: 6,99 TOTAL: 69,90	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	SIM
COPO TÉRMICO DESCARTÁVEL 240 ML (EMBALAGEM COM 25 UNIDADES)	UTILIZAÇÃO PARA O CONSUMO DE CAFÉ	10	UNT: 5,09 TOTAL: 50,90	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	SIM
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50	UTILIZAÇÃO PARA O CONSUMO DE	3	UNT: 4,00 TOTAL: 12,00	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	SIM



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 – Edição 001 – Resolução 060/2021

ML (EMBALAGEM COM 100 ML)	CAFÉ				
CAFÉ EM GRÃO (EMBALAGEM 1 KG)	MATERIAL DE CONSUMO – UTILIZAÇÃO DIÁRIA DA MÁQUINA DE CAFÉ	12	UNT: 58,20 TOTAL: 698,40	PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL	SIM
MISTURA PARA BEBIDAS SABOR CHOCOLATE (EMBALAGEM 1 KG)	MATERIAL DE CONSUMO – UTILIZAÇÃO DIÁRIA DA MÁQUINA DE CAFÉ	8	UNT: 44,20 TOTAL: 353,60	PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL	SIM
MISTURA PARA BEBIDAS SABOR LEITE SEM AÇÚCAR (EMBALAGEM 1 KG)	MATERIAL DE CONSUMO – UTILIZAÇÃO DIÁRIA DA MÁQUINA DE CAFÉ	10	UNT: 47,00 TOTAL: 470,00	PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL	SIM
MISTURA PARA BEBIDAS SABOR CAPUCCINO COM CANELA (EMBALAGEM 1 KG)	MATERIAL DE CONSUMO – UTILIZAÇÃO DIÁRIA DA MÁQUINA DE CAFÉ	5	UNT: 44,20 TOTAL: 353,60	PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL	SIM
ÁGUA MINERAL (20 LITROS)	NECESSIDADE BÁSICA DIÁRIA	100	UNT: 20,00 TOTAL: 2.000,00	PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO	SIM
SUORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO DE ROLO	NECESSÁRIO PARA EQUIPAR O CENTRO DE ESPECIALIDAD ES MÉDICAS E PARA ATENDIMENT O AO PÚBLICO	10	UNT: 31,58 TOTAL: 315,80	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
SUORTE PARA	NECESSÁRIO	24	UNT: 44,85	SEGUNDA	SIM



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 – Edição 001 – Resolução 060/2021

PAPEL TOALHA INTERFOLHA	PARA EQUIPAR O CENTRO DE ESPECIALIDAD ES MÉDICAS E PARA ATENDIMENT O AO PÚBLICO		TOTAL: 1.076,40	QUINZENA DE MARÇO	
SUPORTE PARA SABONETE LÍQUIDO	NECESSÁRIO PARA EQUIPAR O CENTRO DE ESPECIALIDAD ES MÉDICAS E PARA ATENDIMENT O AO PÚBLICO	24	UNT: 50,44 TOTAL: 1.210,56	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
PAPEL TOALHA INTERFOLHA (1.000 UNIDADES)	NECESSÁRIO PARA EQUIPAR O CENTRO DE ESPECIALIDAD ES MÉDICAS E PARA ATENDIMENT O AO PÚBLICO	5	UNT: 18,60 TOTAL: 93,00	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
PAPEL HIGIÊNICO (300 METROS)	NECESSÁRIO PARA EQUIPAR O CENTRO DE ESPECIALIDAD ES MÉDICAS E PARA ATENDIMENT O AO PÚBLICO	30	UNT: 9,38 TOTAL: 281,14	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
FOLHA OFÍCIO A4 BRANCA	NECESSÁRIO PARA AS	16	UNT: 228,00 TOTAL:	PRIMEIRA QUINZENA DE	SIM



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 – Edição 001 – Resolução 060/2021

(CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS)	ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO		3.648,00	JUNHO	
FOLHA OFÍCIO A4 AZUL (PACOTE COM 100 FOLHAS)	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	82	UNT: 7,45 TOTAL: 610,90	SEGUNDA QUINZENA FEVEREIRO	SIM
FOLHA DE OFÍCIO TAMANHO A4 GROSSA (PACOTE COM 50 FOLHAS)	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	1	20,00	SEGUNDA QUINZENAFEVEREIRO	SIM
REFIL DE TINTA EPSON 664 BLUE	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	3	UNT: 80,00 TOTAL: 240,00	SEGUNDA QUINZENA FEVEREIRO	SIM
REFIL DE TINTA EPSON 664 PRETO	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	6	UNT: 80,00 TOTAL: 480,00	SEGUNDA QUINZENA FEVEREIRO	SIM
REFIL DE TINTA EPSON 664 YELLOW	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	3	UNT: 80,00 TOTAL: 240,00	SEGUNDA QUINZENA FEVEREIRO	SIM
REFIL DE TINTA EPSON 664 MAGENTA	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	3	UNT: 80,00 TOTAL: 240,00	SEGUNDA QUINZENA FEVEREIRO	SIM
REFIL DE TINTA EPSON 544 BLUE	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	6	UNT: 80,00 TOTAL: 480,00	SEGUNDA QUINZENA FEVEREIRO	SIM
REFIL DE TINTA EPSON 554	NECESSÁRIO PARA AS	7	UNT: 80,00 TOTAL:	SEGUNDA QUINZENA	SIM



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 – Edição 001 – Resolução 060/2021

PRETO	ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO		560,00	FEVEREIRO	
REFIL DE TINTA EPSON 554 YELLOW	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	6	UNT: 80,00 TOTAL: 480,00	SEGUNDA QUINZENA FEVEREIRO	SIM
REFIL DE TINTA EPSON 554 MAGENTA	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	6	UNT: 80,00 TOTAL: 480,00	SEGUNDA QUINZENA FEVEREIRO	SIM
TONER RICOH 3710	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	9	UNT: 120,00 TOTAL: 1.080,00	SEGUNDA QUINZENA FEVEREIRO	SIM
TONER PARA IMPRESSORA LASER JET PRO MFT M127	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	10	UNT: 50,00 TOTAL: 500,00	SEGUNDA QUINZENA FEVEREIRO	SIM
TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIÓNAL HP LASER JET M 1132 MFP	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	5	UNT: 50,00 TOTAL: 250,00	SEGUNDA QUINZENA FEVEREIRO	SIM
TONER PARA IMPRESSORA BROTHER	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	5	UNT: 50,00 TOTAL: 250,00	SEGUNDA QUINZENA FEVEREIRO	SIM
TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO PRETO	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	1	5,00	PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO	SIM
FOLDERS PARA O SISTEMA DE INSPEÇÃO (SIM)	PARA A REPRESENTAÇÃO E	3.000	UNT: 1,00 TOTAL: 3.000,00	PRIMEIRA QUINZENA FEVEREIRO	SIM



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	DIVULGAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO (SIM) DO CI/JACUÍ EM REUNIÕES E EVENTOS				
SUORTE PARA BANER	PARA A REPRESENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO (SIM) DO CI/JACUÍ EM REUNIÕES E EVENTOS	1	100,00	PRIMEIRA QUINZENA FEVEREIRO	SIM
COLETES PARA O SISTEMA DE INSPEÇÃO (SIM)	PARA A REPRESENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO (SIM) DO CI/JACUÍ EM REUNIÕES E EVENTOS	3	UNT: 169,00 TOTAL: 507,00	PRIMEIRA QUINZENA FEVEREIRO	SIM
CAMISA SOCIAL BORDADA COM O SÍMBOLO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO (SIM)	PARA A REPRESENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO (SIM) DO CI/JACUÍ EM REUNIÕES E EVENTOS	16	UNT: 90,00 TOTAL: 1.440,00	PRIMEIRA QUINZENA FEVEREIRO	SIM
PASTA DE PAPEL PERSONALIZADA PARA O SISTEMA DE	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA	50	UNT:1,895 TOTAL: 94,75	PRIMEIRA QUINZENA FEVEREIRO	SIM



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 – Edição 001 – Resolução 060/2021

INSPEÇÃO (SIM)	FUNÇÃO				
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 100 M	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	12	UNT: 10,44 TOTAL: 125,28	PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO	SIM
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 40 MM	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	10	UNT: 2,50 TOTAL: 25,00	PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO	SIM
MARCA TEXTO AMARELO	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	30	UNT: 2,50 TOTAL: 75,00	PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO	SIM
ROLETE PARA CALCULADORA	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	10	UNT: 10,00 TOTAL: 100,00	PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO	SIM
BOBINA PARA CALCULADORA 57 MM X 30 M BRANCA	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	16	UNT: 2,15 TOTAL: 34,40	PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO	SIM
BOBINA TÉRMICA PARA PONTO ELETRÔNICO	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	24	UNT: 7,80 TOTAL: 187,20	PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO	SIM
CALCULADORA COM BOBINA	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	1	242,00	PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO	SIM
POST -IT 38 MM X 51 MM COM 200 FOLHAS (PEQUENO)	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	16	UNT: 10,00 TOTAL: 160,00	PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO	SIM



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 – Edição 001 – Resolução 060/2021

POST – IT GRANDE	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	10	UNT: 8,00 TOTAL: 80,00	PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO	SIM
FITA CORRETIVA	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	11	UNT: 10,00 TOTAL: 110,00	PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO	SIM
COLA	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	10	UNT: 2,80 TOTAL: 28,00	PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO	SIM
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 (CAIXA COM 5.000)	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	10	UNT: 5,60 TOTAL: 56,00	PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO	SIM
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 GALVANIZADO (CAIXA COM 1.000) UNIDADES	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	6	UNT: 7,25 TOTAL: 43,50	PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO	SIM
ATÍLIO (PACOTE CONTENDO 500 UNIDADES)	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	2	UNT: 30,00 TOTAL: 60,00	PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO	SIM
PASTAS SUSPENSAS MARMORIZADAS	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	110	UNT: 4,00 TOTAL: 440,00	PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO	SIM
PASTA A-Z LOMBO ESTREITO	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA	5	UNT: 20,00 TOTAL: 100,00	PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO	SIM



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	FUNÇÃO				
PASTA A-Z LOMBO LARGO	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	20	UNT: 22,00 TOTAL: 440,00	PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO	SIM
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	50	UNT: 1,00 TOTAL: 50,00	PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO	SIM
APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	10	UNT: 55,44 TOTAL: 554,40	PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO	SIM
RÉGUA (CRISTAL E FLEXÍVEL)	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	20	UNT: 11,40 TOTAL: 228,00	PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO	SIM
PAPEL FOTOGRÁFICO A4 (PACOTE)	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	1	24,67	PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO	SIM
CAIXA PARA ARQUIVO MORTO	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	160	UNT: 3,49 TOTAL: 558,40	PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO	SIM
GRAFITE 0,7 MM (CAIXA COM 12 UNIDADES)	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	8	UNT: 0,70 TOTAL: 5,60	PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO	SIM
GRAMPO TRILHO PLÁSTICO BRANCO (PACOTE COM	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	2	UNT: 19,00 TOTAL: 38,00	PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO	SIM



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 – Edição 001 – Resolução 060/2021

100 UNIDADES)					
GRAMPO TRILHO METAL "U" (PACOTE COM 50 UNIDADES)	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	7	UNT: 39,19 TOTAL: 274,33	PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO	SIM
LÁPIS PRETO Nº 2 (CAIXA COM 12)	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	2	UNT: 7,20 TOTAL: 14,40	PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO	SIM
PASTA GRAMPO TRILHO PLÁSTICA OFÍCIO (PACOTE COM 10 UNIDADES)	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	8	UNT: 20,45 TOTAL: 163,60	PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO	SIM
PERFURADOR PARA 40 FOLHAS COM MARGINADOR DE METAL	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	3	UNT: 54,99 TOTAL: 164,97	SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO	SIM
BORRACHA ESCOLAR	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	10	UNT: 1,00 TOTAL: 10,00	PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO	SIM
CLIPS GALVANIZADO 8/0 (CAIXA COM 500 UNIDADES)	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	1	22,22	PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO	SIM
GRAMPEADOR 23/13	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	2	UNT: 95,90 TOTAL: 191,80	PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO	SIM
PINCEL MARCADOR PRETO	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	3	UNT: 4,90 TOTAL: 14,70	PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO	SIM



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 – Edição 001 – Resolução 060/2021

LAPISEIRA 0,7 MM	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	1	11,07	PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO	SIM
ENVELOPE PARDO A4 (EMBALAGEM COM 50 UNIDADES)	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	1	28,56	PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO	SIM
ROLO DE PAPEL PARDO	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	1	22,39	PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO	SIM
PASTA EM L DAC A4, PROLIPROPILEN O, 305 MM COMP. X 220 MM DE LARGURA (PACOTE COM 10 UNIDADES)	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	2	UNT: 16,77 TOTAL: 33,54	PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO	SIM
CARIMBO DE RECEBIDO	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	8	UNT: 40,00 TOTAL: 320,00	PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO	SIM
CERTIFICADO DIGITAL FRANCFIELE	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	1	200,00	PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO	SIM
ANTIVÍRUS (LICENÇA DE UM ANO)	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	10	UNT: 70,00 TOTAL: 700,00	SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO	SIM
AR CONDICIONADO	NECESSÁRIO PARA	2	UNT: 1.148,00	SEGUNDA QUINZENA DE	SIM



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 – Edição 001 – Resolução 060/2021

9.000 BTUS	EQUIPAR O CENTRO DE ESPECIALIDAD ES MÉDICAS E PARA ATENDIMENT O AO PÚBLICO		TOTAL: 26.404,00	MARÇO	
AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	NECESSÁRIO PARA EQUIPAR O CENTRO DE ESPECIALIDAD ES MÉDICAS E PARA ATENDIMENT O AO PÚBLICO	2	UNT: 2.110,00 TOTAL: 4.220,00	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
REFRIGERADOR 490 LITROS	NECESSÁRIO PARA EQUIPAR O CENTRO DE ESPECIALIDAD ES MÉDICAS	1	5.299,00	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
FORNO MICROONDAS 36 LITROS	NECESSÁRIO PARA EQUIPAR O CENTRO DE ESPECIALIDAD ES MÉDICAS	1	649,00	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
BEBEDOURO	NECESSÁRIO PARA EQUIPAR O CENTRO DE ESPECIALIDAD ES MÉDICAS E PARA ATENDIMENT O AO PÚBLICO	6	UNT: 799,00 TOTAL: 4.794,00	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
TV SMART 43	NECESSÁRIO	3	UNT:	SEGUNDA	SIM



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 – Edição 001 – Resolução 060/2021

POLEGADAS	PARA EQUIPAR O CENTRO DE ESPECIALIDAD ES MÉDICAS E PARA ATENDIMENT O AO PÚBLICO		1.599,00 TOTAL: 4.797,00	QUINZENA DE MARÇO	
COMPUTADOR COMPLETO	NECESSÁRIO PARA EQUIPAR O CENTRO DE ESPECIALIDAD ES MÉDICAS E PARA ATIVIDADES DIÁRIAS DAS FUNÇÕES	15	UNT: 6.500,00 TOTAL: 97.500,00	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
NOTEBOOK	NECESSÁRIO PARA EQUIPAR O CENTRO DE ESPECIALIDAD ES MÉDICAS E PARA ATIVIDADES DIÁRIAS DAS FUNÇÕES	2	UNT: 3.000,00 TOTAL: 6.000,00	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
PROJETOR	NECESSÁRIO PARA EQUIPAR O CENTRO DE ESPECIALIDAD ES MÉDICAS	1	5.500,00	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
IMPRESSORA	NECESSÁRIO PARA EQUIPAR O CENTRO DE ESPECIALIDAD ES MÉDICAS E	14	UNT: 1.500,00 TOTAL: 21.000,00	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	PARA ATIVIDADES DIÁRIAS DAS FUNÇÕES				
TELA DE PROJEÇÃO	NECESSÁRIO PARA EQUIPAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	1	900,00	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
GASOLINA ADITIVADA (LITROS)	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	1.500	UNT: 5,98 TOTAL: 8.970,00	PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO	SIM
REVISÃO VEÍCULO CONSÓRCIO	NECESSÁRIO PARA MANTER A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS DO VEÍCULO BEM COMO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BEM PÚBLICO	1	282,40	PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO	SIM
GEOMETRIA E BALANCEAMENTO VEÍCULO CONSÓRCIO	NECESSÁRIO PARA MANTER A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS DO VEÍCULO BEM COMO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BEM PÚBLICO	1	140,00	PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO	SIM



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 – Edição 001 – Resolução 060/2021

SEGURO PARA VEÍCULO CONSÓRCIO	NECESSÁRIO PARA A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS DO VEÍCULO E TERCEIROS	1	989,52	PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO	SIM
LAVAGEM DO VEÍCULO CONSÓRCIO	NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BEM PÚBLICO	10	UNT: 30,00 TOTAL: 300,00	PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO	SIM
MACAS	NECESSÁRIO PARA EQUIPAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO (VERBA PARLAMENTAR)	10	UNT: 2.200,00 TOTAL: 37.000,00	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
MESAS EM L COM PIA	NECESSÁRIO PARA EQUIPAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO (VERBA PARLAMENTAR)	25	UNT: 7.300,00 TOTAL: 182.500,00	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
ARMÁRIOS	NECESSÁRIO	16	UNT:8.656,2	SEGUNDA	SIM



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 – Edição 001 – Resolução 060/2021

ALTOS	PARA EQUIPAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (VERBA PARLAMENTAR)		5 TOTAL: 138.500,00	QUINZENA DE MARÇO	
ARMÁRIOS E ARQUIVOS	NECESSÁRIO PARA EQUIPAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (VERBA PARLAMENTAR)	13	UNT: 7.369,23 TOTAL: 95.800,00	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
BALCÕES COM GAVETAS	NECESSÁRIO PARA EQUIPAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (VERBA PARLAMENTAR)	20	UNT: 4.605,00 TOTAL: 92.100,00	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	IVAS (VERBA PARLAMENTAR)				
POLTRONAS	NECESSÁRIO PARA EQUIPAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (VERBA PARLAMENTAR)	40	UNT: 3.000,00 TOTAL: 120.000,00	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
CADEIRAS GIRATÓRIAS	NECESSÁRIO PARA EQUIPAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (VERBA PARLAMENTAR)	30	UNT: 1.350,00 TOTAL: 40.500,00	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
ENERGIA ELÉTRICA	NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS	12	UNT: 681,56 TOTAL: 8.178,72	MENSAL	NÃO
ÁGUA	NECESSÁRIO PARA A	12	UNT: 150,00 TOTAL:	MENSAL	NÃO



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS		1.800,00		
INTERNET	NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS	12	UNT: 199,00 TOTAL: 2.388,00	MENSAL	NÃO
CORREIOS	NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS	12	UNT: 30,00 TOTAL: 360,00	MENSAL	NÃO
HOSPEDAGEM DO SITE	NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS	12	UNT: 40,00 TOTAL: 480,00	MENSAL	NÃO
CONTRATOS ORIUNDOS DE CHAMAMENTO PÚBLICO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE;	NECESSÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS	SEM NÚMERO DEFINIDO DE CONTRATOS (DEPENDERÁ DOS CREDENCIAMENTOS)	13.941.764,83	PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO	SIM
CONTRATOS ORIUNDOS DE CHAMAMENTO PÚBLICO DE CREDENCIAMENTO DE UTI;	NECESSÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS	SEM NÚMERO DEFINIDO DE CONTRATOS (DEPENDERÁ DOS CREDENCIAMENTOS)	2.018.324,24	PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO	SIM
CONTRATOS ORIUNDOS DE	NECESSÁRIO PARA	SEM NÚMERO DEFINIDO DE	50.000,00	PRIMEIRA QUINZENA DE	SIM



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 – Edição 001 – Resolução 060/2021

CHAMAMENTO PÚBLICO DE CREDENCIAMENTO MEIO AMBIENTE	ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS	CONTRATOS (DEPENDERÁ DOS CREDENCIAMENTOS)		JULHO	
<u>BANRISUL</u> <u>CARTÕES AS</u> – CONTRATO Nº 01 DE 03/01/2022, ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, SERÁ FEITO O SEGUNDO TERMO ADITIVO , PODE SER RENOVADO POR ATÉ 60 MESES.	GERENCIADOS DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO	12	UNT:4.050,00 TOTAL: 48,600,00	PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO	NÃO
<u>TM</u> <u>INCORPORADORA LTDA</u> – CONTRATO Nº 01 DE 20/01/23, ORIUNDO DE CONCORRÊNCIA, PODE SER PRORROGADO NOS TERMOS ART. 57 DA LEI Nº8.666/93.	EXECUÇÃO DA OBRA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	12	O CONTRATO É DA OBRA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES. SEM REAJUSTE VERBAPARLAMENTAR: 1.500.000,00 CONTRAPARTIDA: 809.686,96	PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO	SIM



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 – Edição 001 – Resolução 060/2021

<u>TELEFÔNICA BRASIL S/A</u> – CONTRATO Nº 05 DE 27/01/22, ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, SERÁ FEITO O SEGUNDO TERMO ADITIVO , PODE SER PRORROGADO POR ATÉ 60 MESES NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INC. II DA LEI Nº 8.666/93.	NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS	12	UNT: 250,00 TOTAL: 3.000,00	SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO	NÃO
<u>IPM SISTEMAS LTDA</u> – CONTRATO Nº 11 DE 08/03/21, ORIUNDO PREGÃO PRESENCIAL 01/21, PODE PRORROGADO NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INCISO IV DA LEI DE LICITAÇÕES – 8.666/93, ATÉ 48 MESES , SERÁ FEITO O	SISTEMA INFORMATIZADO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO CONSÓRCIO	12	UNT: 5.000,00 TOTAL: 60.000,00 SERVIÇOS TÉCNICOS: 15.000,00	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	SIM



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 – Edição 001 – Resolução 060/2021

TERCEIRO TERMO ADITIVO.					
<u>DE BONA & ANDRES</u> – CONTRATO Nº 43 DE 26/04/19, ORIUNDO DE CONVITE, SERÁ FEITO O QUINTO ADITIVO , PODE SER PRORROGADO POR ATÉ 60 MESES NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INC. II DA LEI Nº 8.666/93.	NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO O DAS ATIVIDADES DIÁRIAS (SUPORTE TÉCNICO INFORMÁTICA)	12	UNT: 700,00 TOTAL: 8.400,00	SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL	NÃO
<u>INTEGRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA</u> – CONTRATO Nº 31 DE 06/04/23, ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, PODE PRORROGADO NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INCISO IV DA LEI DE LICITAÇÕES – 8.666/93, ATÉ	FISCALIZAÇÃO DA OBRA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	12	UNT: 6.000,00 TOTAL: 72.000,00	PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL	SIM



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 – Edição 001 – Resolução 060/2021

48 MESES.					
<u>LUIZ ANTONIO DENARDI</u> – CONTRATO Nº 81 DE 02/08/21, ORIUNDO DE DISPENSA, PODE SER PRORROGADO POR ATÉ 60 MESES, ESTÁ NO TERCEIRO ADITIVO.	LOCAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO	12	UNT: 3.000,00 TOTAL: 36.000,00	PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO	NÃO
<u>LISANDRA ELLWANGER DE LIMA</u> – CONTRATO Nº 66 DE 04/08/20, ORIUNDO DE DISPENSA, PODE SER PRORROGADO ATÉ 60 MESES, SERÁ FEITO O QUARTO TERMO ADITIVO.	NECESSÁRIO PARA O RETORNO FINANCEIRO DAS FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAIS DOS ATENDIMENTOS DE SAÚDE	12	UNT: 996,30 TOTAL: 11.955,60	PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO	NÃO
<u>HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA</u> – CONTRATO Nº 92 DE 26/10/23, ORIUNDO DE	NECESSÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS	12	UNT: 2.445,09 TOTAL: 29.341,08	SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO	NÃO



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 – Edição 001 – Resolução 060/2021

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PODE SER PRORROGADO NOS TERMOS DO IV DO ART. 57 DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93, ATÉ 48 MESES.	PELO CONSÓRCIO AOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS (LIGAÇÃO ENTRE CONSÓRCIO, PRESTADORES E MUNICÍPIOS)				
<u>CITY POINT COMÉRCIO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA</u> – CONTRATO Nº 115 DE 22/12/2021, ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, SERÁ FEITO SEGUNDO TERMO ADITIVO, PODE SER PRORROGADO ATÉ 60 MESES.	NECESSÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS LEGAIS DE PUBLICAÇÕES	12	UNT: 390,00 TOTAL:4.680,00	SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO	NÃO
<u>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA ROSA DE LIMA</u> – CONTRATO Nº 86 DE 28/09/23, ORIUNDO DE INEXIGIBILIDADE	NECESSÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DE MUNICÍPIO CONSORCIADO	12	UNT: 27.667,80 TOTAL: 332.013,60	SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO	NÃO



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 – Edição 001 – Resolução 060/2021

DE LICITAÇÃO, PASSA SETE, PODE SER PRORROGADO.					
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA – CONTRATO Nº 49 DE 09/06/23, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRONICO, PODE SER PRORROGADO RESPEITANDO O LIMITE LEGAL PREVISTO NA LEI 8.666/93.	NECESSÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS	NÃO TEM COMO PREVER QUANTIDADE. DE ACORDO COM A DEMANDA DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.	110.893,52	PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO	SIM
VIAÇÃO UNIÃO SANTA CRUZ – CONTRATO Nº 65 DE 10/08/23, ORIUNDO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, VALIDO ATÉ 06/02/24.	NECESSÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS	NÃO TEM COMO PREVER QUANTIDADE. DE ACORDO COM A DEMANDA DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.	20.000,00	SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO	NÃO
CISVALE: ESTÁ NO 5º TERMO ADITIVO,	NECESSÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS	NÃO TEM COMO PREVER QUANTIDADE. DE ACORDO	90.000,00	SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO	NÃO



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 – Edição 001 – Resolução 060/2021

VALIDO ATÉ 28/02/24, CISVALE FAZ E NOS ENCAMINHA TERMO ADITIVO PARA ASSINATURA.	DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS	COM A DEMANDA DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.			
<u>ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS – AGCONP.</u> DE 01/03/2022, ESTÁ NO PRIMEIRO TERMO ADITIVO, AGCONP FAZ E NOS ENCAMINHA.	ENTIDADE REPRESENTATIVA DE TODOS OS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	12	UNT:500,00 TOTAL:6.000,00	SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO	NÃO
<u>GERCON – SISTEMA DE REGULAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DO SUS</u>	NECESSÁRIO PARA A REGULAÇÃO DE CONSULTAS	12	UNT: 30.000,00 TOTAL: 360.000,00	SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO	NÃO
<u>PLANO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E SINALIZAÇÃO TURÍSTICA</u> CONSULTA POPULAR 2023 ASSEMBLEIA	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA PARA OS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS – ARROIO DO TIGRE, ESTRELA VELHA, IBARAMA,	01	847.619,04	JANEIRO/FEVEREIRO	SIM



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 – Edição 001 – Resolução 060/2021

DO CONSÓRCIO 16/01/2024	LAGOA BONITA DO SUL, PASSA SETE, SEGREDO, SOBRADINHO E TUNAS				
<u>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA</u>	ELABORAÇÃO DE ANTEPROJET O, PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO PARA A CONSTRUÇÃO DE DOIS PÓRTICOS DE ACESSO TURÍSTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA TURÍSTICA NA REGIÃO CENTRO SERRA	01	30.000,00	FEVEREIRO	SIM
<u>PEQUENAS COMPRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRONTO PAGAMENTO - LEI 14.133/2021</u>	DESPESAS GERAIS E NÃO PREVISTAS	-	11.000,00	DE JANEIRO A DEZEMBRO	NÃO
ESTIMATIVA TOTAL					21.355.29 5,97



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 – Edição 001 – Resolução 060/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO 001/2024

DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2024

O Presidente do Consórcio Intermunicipal do Vale do Jacuí, torna público a Dispensa de Licitação nº 001/2024, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO, PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO PARA A CONSTRUÇÃO DE DOIS PÓRTICOS DE ACESSO TURÍSTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA TURÍSTICA NA REGIÃO CENTRO SERRA.

Sobradinho, 29 de janeiro de 2023

Armando Mayerhofer

Presidente

CI/Jacuí



O Consórcio Intermunicipal Vale do Jacuí - RS dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site <http://www.consorciojacui.atende.net> no link Diário Oficial.

Página 30 de 30.