



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 – Edição 001 – Resolução 060/2021

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (PAC) PARA 2025 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO JACUÍ

OBJETO	JUSTIFICATIV A DA NECESSIDADE	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DO VALOR	DATA PRETEND IDA	VINCULA ÇÃO COM OUTRO OBJETO
PAPEL HIGIÉNICO FOLHA DUPLA (EMBALAGEM COM 12 ROLOS de 30 M CADA)	HIGIENE DIÁRIA NECESSÁRIA	100	UNT: 18,80 TOTAL: 1.880,00	SEGUND A QUINZEN A DE MARÇO	SIM
PAPEL TOALHA (FARDO COM 24 ROLOS – 12 PACOTES COM 2 ROLOS CADA)	HIGIENE DIÁRIA NECESSÁRIA	30	UNT: 57,60 TOTAL: 1.728,00	SEGUND A QUINZEN A DE MARÇO	SIM
TOALHA DE ROSTO	HIGIENE DIÁRIA NECESSÁRIA	4	UNT: 18,00 TOTAL: 72,00	SEGUND A QUINZEN A DE MARÇO	SIM
SABÃO EM BARRA	HIGIENIZAÇÃ O DOS PANOS DE COPA E OUTROS	10	UNT: 4,00 TOTAL: 40,00	SEGUND A QUINZEN A DE MARÇO	SIM
SABÃO EM PÓ – PACOTE CONTENDO 800 GRAMAS	HIGIENIZAÇÃ O DOS PANOS DE COPA E OUTROS	15	UNT: 7,50 TOTAL: 112,50	SEGUND A QUINZEN A DE MARÇO	SIM
AMACIANTE – 2 LITROS	HIGIENIZAÇÃ O DOS PANOS DE COPA E OUTROS E	15	UNT: 6,00 TOTAL: 90,00	SEGUND A QUINZEN	SIM



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	LIMPEZA DA SEDE ADMINISTRATIVA			A DE MARÇO	
SABONETE LÍQUIDO – 1 LITRO	HIGIENE DIÁRIA NECESSÁRIA	15	UNT: 15,79 TOTAL: 236,85	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
SAPONÁCEO – 500 ML	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	15	UNT: 10,00 TOTAL: 150,00	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
DESINFETANTE LÍQUIDO – 2 LITROS	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	30	UNT: 5,99 TOTAL: 179,70	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
ALVEJANTE SEM CLORO – 2 LITROS	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	30	UNT: 13,49 TOTAL: 404,70	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
LIMPA VIDROS – 500 ML	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	30	UNT: 7,50 TOTAL: 225,00	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
ÁGUA SANITÁRIA COM CLORO – 2 LITROS	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	10	UNT: 4,99 TOTAL: 49,90	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
RODO COM CABO	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	5	UNT: 12,00 TOTAL: 60,00	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 – Edição 001 – Resolução 060/2021

DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS – 500 ML	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRA TIVA	50	UNT: 1,89 TOTAL: 94,50	SEGUND A QUINZEN A DE MARÇO	SIM
LUVA DE BORRACHA/LÁTEX PARA LIMPEZA TAMANHO M E G (PAR)	UTILIZAÇÃO DA SERVIDORA PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRA TIVA	10	UNT: 5,99 TOTAL: 59,90	SEGUND A QUINZEN A DE MARÇO	SIM
ESPONJA PARA LOUÇA - UNIDADE	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRA TIVA	30	UNT: 1,10 TOTAL: 33,00	SEGUND A QUINZEN A DE MARÇO	SIM
ESPONJA DE AÇO) – PACOTE COM 8 UNIDADES)	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRA TIVA	10	UNT: 2,50 TOTAL: 25,00	SEGUND A QUINZEN A DE MARÇO	SIM
VASSOURA COM CABO	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRA TIVA	5	UNT: 8,99 TOTAL: 44,95	SEGUND A QUINZEN A DE MARÇO	SIM
BALDE PLÁSTICO	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRA TIVA	3	UNT: 15,00 TOTAL: 45,00	SEGUND A QUINZEN A DE MARÇO	
PANO MULTIUSO EM TNT AZUL – PACOTE CONTENDO 5 UNIDADES	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRA TIVA	10	UNT: 15,00 TOTAL: 150,00	SEGUND A QUINZEN A DE MARÇO	SIM



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 – Edição 001 – Resolução 060/2021

SACO PLÁSTICO PARA FREEZER 5KG- EMBALAGEM COM 100	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	30	UNT: 10,00 TOTAL: 300,00	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
SACO DE LIXO – 50 LITROS (EMBALAGEM COM 10 UNIDADES)	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	100	UNT: 4,50 TOTAL: 450,00	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
SACO DE LIXO – 15 LITROS (EMBALAGEM COM 20 UNIDADES)	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	100	UNT: 3,99 TOTAL: 399,00	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
ESCOVA DE LIMPEZA PARA VASO SANITÁRIO COM SUPORTE	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	3	UNT: 10,00 TOTAL: 30,00	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
ÁLCOOL LÍQUIDO – 1 LITRO	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	20	UNT: 9,98 TOTAL: 199,60	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
ÁLCOOL GEL – 1 LITRO	HIGIENE DIÁRIA NECESSÁRIA	10	UNT: 10,00 TOTAL: 100,00	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
PANO DE COPA	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	15	UNT: 10,00 TOTAL: 150,00	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 – Edição 001 – Resolução 060/2021

GEL ADESIVO PARA VASO SANITÁRIO (EMBALAGEM COM 6 UNIDADES)	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	20	UNT: 15,59 TOTAL: 311,80	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS 200 ML (EMBALAGEM COM 100 UNIDADES)	UTILIZAÇÃO PARA O CONSUMO DE ÁGUA	50	UNT: 6,99 TOTAL: 349,50	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
COPO TÉRMICO DESCARTÁVEL 240 ML (EMBALAGEM COM 25 UNIDADES)	UTILIZAÇÃO PARA O CONSUMO DE CAFÉ	70	UNT: 5,09 TOTAL: 356,30	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML (EMBALAGEM COM 100 ML)	UTILIZAÇÃO PARA O CONSUMO DE CAFÉ	5	UNT: 4,00 TOTAL: 20,00	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
CAFÉ EM GRÃO (EMBALAGEM 1 KG)	MATERIAL DE CONSUMO – UTILIZAÇÃO DIÁRIA DA MÁQUINA DE CAFÉ	25	UNT: 58,20 TOTAL: 1.455,00	PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL	SIM
MISTURA PARA BEBIDAS SABOR CHOCOLATE (EMBALAGEM 1 KG)	MATERIAL DE CONSUMO – UTILIZAÇÃO DIÁRIA DA MÁQUINA DE CAFÉ	15	UNT: 44,20 TOTAL: 663,00	PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL	SIM



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 – Edição 001 – Resolução 060/2021

MISTURA PARA BEBIDAS SABOR LEITE SEM AÇÚCAR (EMBALAGEM 1 KG)	MATERIAL DE CONSUMO – UTILIZAÇÃO DIÁRIA DA MÁQUINA DE CAFÉ	15	UNT: 47,00 TOTAL: 705,00	PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL	SIM
MISTURA PARA BEBIDAS SABOR CAPUCCINO COM CANELA (EMBALAGEM 1 KG)	MATERIAL DE CONSUMO – UTILIZAÇÃO DIÁRIA DA MÁQUINA DE CAFÉ	10	UNT: 44,20 TOTAL: 442,00	PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL	SIM
ÁGUA MINERAL (20 LITROS)	NECESSIDADE BÁSICA DIÁRIA	150	UNT: 20,00 TOTAL: 3.000,00	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	SIM
SUporte PARA PAPEL HIGIÉNICO DE ROLO	NECESSÁRIO PARA EQUIPAR O CENTRO DE ESPECIALIDA DES MÉDICAS E PARA ATENDIMENT O AO PÚBLICO	10	UNT: 31,58 TOTAL: 315,80	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	SIM
SUporte PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA	NECESSÁRIO PARA EQUIPAR O CENTRO DE ESPECIALIDA DES MÉDICAS E PARA ATENDIMENT O AO PÚBLICO	24	UNT: 44,85 TOTAL: 1.076,40	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	SIM



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 – Edição 001 – Resolução 060/2021

SUPORTE PARA SABONETE LÍQUIDO	NECESSÁRIO PARA EQUIPAR O CENTRO DE ESPECIALIDA DES MÉDICAS E PARA ATENDIMENT O AO PÚBLICO	24	UNT: 50,44 TOTAL: 1.210,56	SEGUND A QUINZEN A DE MAIO	SIM
PAPEL TOALHA INTERFOLHA (1.000 UNIDADES)	NECESSÁRIO PARA EQUIPAR O CENTRO DE ESPECIALIDA DES MÉDICAS E PARA ATENDIMENT O AO PÚBLICO	5	UNT: 18,60 TOTAL: 93,00	SEGUND A QUINZEN A DE MAIO	SIM
PAPEL HIGIÉNICO (300 METROS)	NECESSÁRIO PARA EQUIPAR O CENTRO DE ESPECIALIDA DES MÉDICAS E PARA ATENDIMENT O AO PÚBLICO	30	UNT: 9,38 TOTAL: 281,14	SEGUND A QUINZEN A DE MAIO	SIM
FOLHA OFÍCIO A4 BRANCA (CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS)	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	25	UNT: 228,00 TOTAL: 5.700,00	PRIMEIR A QUINZEN A DE MARÇO	SIM
FOLHA OFÍCIO A4 AZUL (PACOTE	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES	150	UNT: 8,50 TOTAL: 1.275,00	PRIMEIR A QUINZEN	SIM



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 – Edição 001 – Resolução 060/2021

COM 100 FOLHAS)	DIÁRIAS DA FUNÇÃO			A DE MARÇO	
REFIL DE TINTA EPSON 664 BLUE	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	6	UNT: 80,00 TOTAL: 480,00	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	SIM
REFIL DE TINTA EPSON 664 PRETO	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	10	UNT: 80,00 TOTAL: 800,00	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	SIM
REFIL DE TINTA EPSON 664 YELLOW	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	6	UNT: 80,00 TOTAL: 480,00	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	SIM
REFIL DE TINTA EPSON 664 MAGENTA	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	6	UNT: 80,00 TOTAL: 480,00	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	SIM
REFIL DE TINTA EPSON 544 BLUE	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	10	UNT: 80,00 TOTAL: 800,00	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	SIM
REFIL DE TINTA EPSON 554 PRETO	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	7	UNT: 80,00 TOTAL: 560,00	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	SIM
REFIL DE TINTA EPSON 554 YELLOW	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	7	UNT: 80,00 TOTAL: 560,00	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	SIM
REFIL DE TINTA EPSON 554 MAGENTA	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES	7	UNT: 80,00 TOTAL: 560,00	PRIMEIRA QUINZENA	SIM



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	DIÁRIAS DA FUNÇÃO			A DE MARÇO	
TONER RICOH 3710	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	15	UNT: 120,00 TOTAL: 1.800,00	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	SIM
TONER PARA IMPRESSORA LASER JET PRO MFT M127	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	12	UNT: 50,00 TOTAL: 600,00	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	SIM
TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET M 1132 MFP	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	10	UNT: 50,00 TOTAL: 500,00	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	SIM
TONER PARA IMPRESSORA BROTHER	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	10	UNT: 50,00 TOTAL: 500,00	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	SIM
TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO PRETO	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	2	UNT: 8,00 TOTAL: 16,00	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	SIM
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 MARÇO	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 MARÇO	SIM



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 – Edição 001 – Resolução 060/2021

MARCA TEXTO AMARELO	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	50	UNT: 2,50 TOTAL: 125,00	PRIMEIR A QUINZEN A DE MARÇO	SIM
ROLETE PARA CALCULADO RA IR 40T	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	10	UNT: 10,00 TOTAL: 100,00	PRIMEIR A QUINZEN A DE MARÇO	SIM
ROLETE PARA CALCULADO RA HR 8TM	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	8	UNT: 10,00 TOTAL: 80,00	PRIMEIR A QUINZEN A DE MARÇO	SIM
BOBINA PARA CALCULADO RA 57 MM X 30 M BRANCA	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	30	UNT: 2,15 TOTAL: 64,50	PRIMEIR A QUINZEN A DE MARÇO	SIM
BOBINA TÉRMICA PARA PONTO ELETRÔNICO	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	30	UNT: 7,80 TOTAL: 234,00	PRIMEIR A QUINZEN A DE MARÇO	SIM
CALCULADO RA COM BOBINA	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	1	242,00	PRIMEIR A QUINZEN A DE MARÇO	SIM
POST -IT 38 MM X 51 MM COM 200 FOLHAS (PEQUENO)	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	30	UNT: 10,00 TOTAL: 300,00	PRIMEIR A QUINZEN A DE MARÇO	SIM
POST – IT GRANDE	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	30	UNT: 8,00 TOTAL: 240,00	PRIMEIR A QUINZEN A DE MARÇO	SIM



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 – Edição 001 – Resolução 060/2021

FITA CORRETIVA	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	50	UNT: 10,00 TOTAL: 500,00	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	SIM
COLA	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	10	UNT: 2,80 TOTAL: 28,00	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	SIM
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 (CAIXA COM 5.000)	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	15	UNT: 12,00 TOTAL: 180,00	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	SIM
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 GALVANIZADO (CAIXA COM 1.000) UNIDADES	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	10	UNT: 15,00 TOTAL: 150,00	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	SIM
ATÍLIO (PACOTE CONTENDO 500 UNIDADES)	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	2	UNT: 30,00 TOTAL: 60,00	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	SIM
PASTAS SUSPENSAS MARMORIZADAS	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	150	UNT: 4,00 TOTAL: 600,00	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	SIM
PASTA A-Z LOMBO ESTREITO	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	15	UNT: 20,00 TOTAL: 300,00	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	SIM



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 – Edição 001 – Resolução 060/2021

PASTA A-Z LOMBO LARGO	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	50	UNT: 22,00 TOTAL: 1.100,00	PRIMEIR A QUINZEN A DE MARÇO	SIM
CANETA ESFEROGRÁF ICA AZUL (CAIXA COM 50 UNIDADES)	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	2	UNT: 75,00 TOTAL: 150,00	PRIMEIR A QUINZEN A DE MARÇO	SIM
CANETA ESFEROGRÁF ICA PRETA (CAIXA COM 50 UNIDADES)	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	1	UNT: 75,00 TOTAL: 75,00	PRIMEIR A QUINZEN A DE MARÇO	SIM
CANETA ESFEROGRÁF ICA VERMELHA (CAIXA COM 50 UNIDADES)	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	1	UNT: 75,00 TOTAL: 75,00	PRIMEIR A QUINZEN A DE MARÇO	SIM
APOIO ERGONÔMIC O PARA OS PÉS	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO (NÃO FOI ADQUIRIDO NO ANO DE 2024)	12	UNT: 75,00 TOTAL: 900,00	PRIMEIR A QUINZEN A DE MARÇO	SIM
CAIXA PARA ARQUIVO MORTO	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	200	UNT: 3,49 TOTAL: 698,00	PRIMEIR A QUINZEN A DE MARÇO	SIM
GRAFITE 0,7 MM (CAIXA COM 12 UNIDADES)	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	8	UNT: 0,70 TOTAL: 5,60	PRIMEIR A QUINZEN A DE MARÇO	SIM



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 – Edição 001 – Resolução 060/2021

GRAMPO TRILHO PLÁSTICO BRANCO (PACOTE COM 100 UNIDADES)	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	10	UNT: 19,00 TOTAL: 190,00	PRIMEIR A QUINZEN A DE MARÇO	SIM
GRAMPO TRILHO METAL “U” (PACOTE COM 50 UNIDADES)	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	10	UNT: 39,19 TOTAL: 391,90	PRIMEIR A QUINZEN A DE MARÇO	SIM
LÁPIS PRETO Nº 2 (CAIXA COM 12)	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	2	UNT: 7,20 TOTAL: 14,40	PRIMEIR A QUINZEN A DE MARÇO	SIM
PASTA GRAMPO TRILHO PLÁSTICA OFÍCIO (PACOTE COM 10 UNIDADES)	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	15	UNT: 20,45 TOTAL: 306,75	PRIMEIR A QUINZEN A DE MARÇO	SIM
PERFURADOR PARA 40 FOLHAS COM MARGINADO R DE METAL	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	10	UNT: 54,99 TOTAL: 549,90	PRIMEIR A QUINZEN A DE MARÇO	SIM
BORRACHA ESCOLAR	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	10	UNT: 1,00 TOTAL: 10,00	PRIMEIR A QUINZEN A DE MARÇO	SIM
GRAMPEADO R 23/13	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES	1	UNT: 95,90 TOTAL: 95,90	PRIMEIR A QUINZEN	SIM



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	DIÁRIAS DA FUNÇÃO			A DE MARÇO	
GRAMPEADOR PEQUENO	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	5	UNT: 20,00 TOTAL: 100,00	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	SIM
LAPISEIRA 0,7 MM	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	3	UNT: 11,07 TOTAL: 33,21	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	SIM
ENVELOPE PARDO A4 (EMBALAGEM COM 50 UNIDADES)	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	3	UNT: 28,56 TOTAL: 85,68	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	SIM
ROLO DE PAPEL PARDO	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	1	22,39	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	SIM
PASTA EM LDAC A4, PROLIPROPILENO, 305 MM COMP. X 220 MM DE LARGURA (PACOTE COM 10 UNIDADES)	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	5	UNT: 16,77 TOTAL: 83,85	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	SIM
PASTA SANFONADA	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	3	UNT: 30,00 TOTAL: 90,00	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	SIM
CARIMBO DE RECEBIDO	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES	8	UNT: 40,00 TOTAL: 320,00	PRIMEIRA QUINZENA	SIM



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	DIÁRIAS DA FUNÇÃO			A DE MARÇO	
PILHA ALCALINA AAA PARA CONTROLE AR CONDICIONA DO	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	25	UNT: 5,00 TOTAL: 125,00	PRIMEIR A QUINZEN A DE MARÇO	NÃO
ANTIVÍRUS (LICENÇA DE UM ANO)	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	10	UNT: 75,00 TOTAL: 750,00	SEGUND A QUINZEN A DE AGOSTO	SIM
AR CONDICIONA DO 9.000 BTUS	NECESSÁRIO PARA EQUIPAR O CENTRO DE ESPECIALIDA DES MÉDICAS E PARA ATENDIMENT O AO PÚBLICO	23	UNT: 1.148,00 TOTAL: 26.404 ,00	SEGUND A QUINZEN A DE MAIO	SIM
AR CONDICIONA DO 18.000 BTUS	NECESSÁRIO PARA EQUIPAR O CENTRO DE ESPECIALIDA DES MÉDICAS E PARA ATENDIMENT O AO PÚBLICO	2	UNT: 2.110,00 TOTAL: 4.220, 00	SEGUND A QUINZEN A DE MAIO	SIM
REFRIGERAD OR 490 LITROS	NECESSÁRIO PARA EQUIPAR O CENTRO DE ESPECIALIDA DES MÉDICAS	1	5.299,00	SEGUND A QUINZEN A DE MAIO	SIM



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 – Edição 001 – Resolução 060/2021

FORNO MICROONDA S 36 LITROS	NECESSÁRIO PARA EQUIPAR O CENTRO DE ESPECIALIDA DES MÉDICAS	1	649,00	SEGUND A QUINZEN A DE MAIO	SIM
BEBEDOURO	NECESSÁRIO PARA EQUIPAR O CENTRO DE ESPECIALIDA DES MÉDICAS E PARA ATENDIMENT O AO PÚBLICO	6	UNT: 799,00 TOTAL:4.794, 00	SEGUND A QUINZEN A DE MAIO	SIM
TV SMART 43 POLEGADAS	NECESSÁRIO PARA EQUIPAR O CENTRO DE ESPECIALIDA DES MÉDICAS E PARA ATENDIMENT O AO PÚBLICO	3	UNT: 1.599,00 TOTAL:4.797, 00	SEGUND A QUINZEN A DE MAIO	SIM
COMPUTADO R COMPLETO	NECESSÁRIO PARA EQUIPAR O CENTRO DE ESPECIALIDA DES MÉDICAS E PARA ATIVIDADES DIÁRIAS DAS FUNÇÕES	15	UNT: 6.500,00 TOTAL: 97.500,00	SEGUND A QUINZEN A DE MAIO	SIM
NOTEBOOK	NECESSÁRIO PARA EQUIPAR O CENTRO DE ESPECIALIDA	2	UNT: 3.000,00 TOTAL: 6.000,00	SEGUND A QUINZEN A DE MAIO	SIM



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	DES MÉDICAS E PARA ATIVIDADES DIÁRIAS DAS FUNÇÕES				
PROJETOR	NECESSÁRIO PARA EQUIPAR O CENTRO DE ESPECIALIDA DES MÉDICAS	1	5.500,00	SEGUND A QUINZEN A DE MAIO	SIM
IMPRESSORA	NECESSÁRIO PARA EQUIPAR O CENTRO DE ESPECIALIDA DES MÉDICAS E PARA ATIVIDADES DIÁRIAS DAS FUNÇÕES	14	UNT: 1.500,00 TOTAL:21.000 ,00	SEGUND A QUINZEN A DE MAIO	SIM
TELAS DE PROJEÇÃO	NECESSÁRIO PARA EQUIPAR O CENTRO DE ESPECIALIDA DES MÉDICAS	1	900,00	SEGUND A QUINZEN A DE MAIO	SIM
GASOLINA ADITIVADA (LITROS)	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	1.500	UNT: 6,27 TOTAL: 9.405,00	SEGUND A QUINZEN A DE MARÇO	SIM
REVISÃO VEÍCULO CONSÓRCIO	NECESSÁRIO PARA MANTER A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS DO VEÍCULO BEM COMO MANUTENÇÃ	2	UNT: 350,00 TOTAL: 700,00	SEGUND A QUINZEN A DE JULHO	SIM



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 – Edição 001 – Resolução 060/2021

O E CONSERVAÇÃ O DE BEM PÚBLICO					
GEOMETRIA E BALANCEAM ENTO VEÍCULO CONSÓRCIO	NECESSÁRIO PARA MANTER A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS DO VEÍCULO BEM COMO MANUTENÇÃ O E CONSERVAÇÃ O DE BEM PÚBLICO	1	250,00	SEGUND A QUINZEN A DE AGOSTO	SIM
SEGURO PARA VEÍCULO CONSÓRCIO	NECESSÁRIO PARA A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS DO VEÍCULO E TERCEIROS	1	989,52	PRIMEIR A QUINZEN A DE JULHO	SIM
LAVAGEM DO VEÍCULO CONSÓRCIO	NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃ O E CONSERVAÇÃ O DE BEM PÚBLICO	10	UNT: 45 TOTAL: 450,00	SEGUND A QUINZEN A DE ABRIL	SIM
MACAS	NECESSÁRIO PARA EQUIPAR O CENTRO DE ESPECIALIDA DES MÉDICAS E PARA ATENDIMENT O AO PÚBLICO	10	UNT: 2.200,00 TOTAL: 37.000,00	SEGUND A QUINZEN A DE MAIO	SIM



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	(VERBA PARLAMENT AR)				
MESAS EM L COM PIA	NECESSÁRIO PARA EQUIPAR O CENTRO DE ESPECIALIDA DES MÉDICAS E PARA ATENDIMENT O AO PÚBLICO (VERBA PARLAMENT AR)	25	UNT: 7.300,00 TOTAL: 182.500,00	SEGUND A QUINZEN A DE MAIO	SIM
ARMÁRIOS ALTOS	NECESSÁRIO PARA EQUIPAR O CENTRO DE ESPECIALIDA DES MÉDICAS, PARA ATENDIMENT O AO PÚBLICO E ATIVIDADES ADMINISTRA TIVAS (VERBA PARLAMENT AR)	16	UNT: 8.656,25 TOTAL: 138.500,00	SEGUND A QUINZEN A DE MAIO	SIM
ARMÁRIOS E ARQUIVOS	NECESSÁRIO PARA EQUIPAR O CENTRO DE ESPECIALIDA DES MÉDICAS, PARA	13	UNT: 7.369,23 TOTAL: 95.800,00	SEGUND A QUINZEN A DE MAIO	SIM



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	ATENDIMENTO AO PÚBLICO E ATIVIDADES ADMINISTRA TIVAS (VERBA PARLAMENTAR)				
BALCÕES COM GAVETAS	NECESSÁRIO PARA EQUIPAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO E ATIVIDADES ADMINISTRA TIVAS (VERBA PARLAMENTAR)	20	UNT: 4.605,00 TOTAL: 92.100,00	SEGUND A QUINZEN A DE MAIO	SIM
POLTRONAS	NECESSÁRIO PARA EQUIPAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO E ATIVIDADES ADMINISTRA TIVAS (VERBA	40	UNT: 3.000,00 TOTAL: 120.000,00	SEGUND A QUINZEN A DE MAIO	SIM



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 – Edição 001 – Resolução 060/2021

PARLAMENTAR)					
CADEIRAS GIRATÓRIAS	NECESSÁRIO PARA EQUIPAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO E ATIVIDADES ADMINISTRA TIVAS (VERBA PARLAMENTAR)	30	UNT: 1.350,00 TOTAL: 40.500,00	SEGUND A QUINZEN A DE MAIO	SIM
ENERGIA ELÉTRICA	NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃ O DAS ATIVIDADES DIÁRIAS	12	UNT: 624,00 TOTAL: 7.488,00	MENSAL	NÃO
ÁGUA	NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃ O DAS ATIVIDADES DIÁRIAS	12	UNT: 150,00 TOTAL: 1.800,00	MENSAL	NÃO
INTERNET	NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃ O DAS ATIVIDADES DIÁRIAS	12	UNT: 211,07 TOTAL: 2.532,84	MENSAL	NÃO
CORREIOS	NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃ O DAS	12	UNT: 20,00 TOTAL: 240,00	MENSAL	NÃO



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	ATIVIDADES DIÁRIAS				
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)	14.681.405,40	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)	2.116.616,63	JULHO	SIM
<u>BANRISUL</u> <u>CARTÕES AS</u> – CONTRATO Nº 01 DE 03/01/2022, ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, SERÁ FEITO O TERCEIRO TERMO ADITIVO, PODE SER RENOVADO POR ATÉ 60 MESES.	GERENCIADOR DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO	12	UNT:4.500,00 TOTAL: 54.000,00	MENSAL	NÃO
<u>TM</u> <u>INCORPORADA</u> <u>RA LTDA</u> – CONTRATO Nº 01 DE 20/01/23,	EXECUÇÃO DA OBRA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	6	O CONTRATO É DA OBRA DO CENTRO DE	FINAL DA OBRA É PREVISTO PARA	SIM



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 – Edição 001 – Resolução 060/2021

ORIUNDO DE CONCORRÊNCIA, PODE SER PRORROGADO NOS TERMOS ART. 57 DA LEI N°8.666/93. SEGUNDO TERMO ADITIVO			ESPECIALIDADES. SEM REAJUSTE VERBA PARLAMENTAR: 569.061,85 CONTRAPARTIDA: 438.372,70	JUNHO DE 2025	
<u>TELEFÔNICA BRASIL S/A</u> – CONTRATO N° 05 DE 27/01/22, ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, SERÁ FEITO O TERCEIRO TERMO ADITIVO, PODE SER PRORROGADO POR ATÉ 60 MESES NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INC. II DA LEI N° 8.666/93.	NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS	12	UNT: 220,00 TOTAL: 2.640,00	MENSAL	NÃO
<u>IPM SISTEMAS LTDA</u> – CONTRATO N° 11 DE 08/03/21,	SISTEMA INFORMATIZADO DOS SETORES ADMINISTRA	12	UNT: 5.000,00 TOTAL: 60.000,00	PRIMEIRA QUINZENA DE	SIM



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 – Edição 001 – Resolução 060/2021

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 TERCEIRO TERMO ADITIVO. VÁLID O ATÉ 07/03/25	TIVOS DO CONSÓRCIO		SERVIÇOS TÉCNICOS: 15.000,00	FEVEREI RO	
<u>DE BONA & ANDRES</u> - CONTRATO Nº 05 DE 25/04/24, ORIUNDO DO P.E. 01/2024, VÁLIDO ATÉ 25/04/2025. PRIMEIRO TERMO ADITIVO	NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃ O DAS ATIVIDADES DIÁRIAS (SUPORTE TÉCNICO INFORMÁTIC A)	12	UNT: 529,00 TOTAL: 6.348,00	MENSAL	NÃO
<u>NTEGRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA</u> - CONTRATO Nº 31 DE 06/04/23, ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, PODE PRORROGADO NOS TERMOS DO ARTIGO 57,	FISCALIZAÇÃ O DA OBRA DO CENTRO DE ESPECIALIDA DES	6	UNT: 4.550,00 TOTAL: 27.300,00	PRIMEIR A QUINZEN A DE ABRIL ATÉ 05/04/2025 FAZER NOVO CASO A OBRA NÃO	SIM



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 – Edição 001 – Resolução 060/2021

INCISO IV DA LEI DE LICITAÇÕES – 8.666/93, ATÉ 48 MESES. TERCEIRO TERMO ADITIVO				ESTEJA PRONTA	
<u>LUIZ ANTONIO DENARDI</u> – CONTRATO Nº 81 DE 02/08/21, ORIUNDO DE DISPENSA. VÁLIDO ATÉ 01/08/2025. QUINTO TERMO ADITIVO	LOCAÇÃO DA SEDE ADMINISTRA TIVA DO CONSÓRCIO	8	UNT: 3.348,96 TOTAL: 26.791,68	01/08/2025 FAZER NOVO CASO A OBRA NÃO ESTIVER PRONTA	NÃO
<u>LISANDRA ELLWANGER DE LIMA</u> <u>91106206053</u> – CONTRATO Nº 66 DE 04/08/20, ORIUNDO DE DISPENSA, PODE SER PRORROGADO ATÉ 60 MESES, SERÁ FEITO O QUARTO TERMO ADITIVO. VÁLIDO ATÉ 04/08/25	NECESSÁRIO PARA O RETORNO FINANCEIRO DAS FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAIS DOS ATENDIMENTOS DE SAÚDE	12	UNT: 1.034,36 TOTAL: 12.412,32	PRIMEIR A QUINZEN A DE JULHO	NÃO
<u>HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA</u> –	NECESSÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS	12	UNT: 2.553,16 TOTAL: 30.637,92	MENSAL	NÃO



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 – Edição 001 – Resolução 060/2021

CONTRATO Nº 92 DE 26/10/23, ORIUNDO DE INEXIGIBILIDAD E DE LICITAÇÃO. VÁLIDO ATÉ 25/10/2025. SEGUNDO TERMO ADITIVO	DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS PELO CONSÓRCIO AOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS (LIGAÇÃO ENTRE CONSÓRCIO, PRESTADORES E MUNICÍPIOS)				
<u>2</u> <u>B</u> <u>TECNOLOGIA</u> <u>EM</u> <u>INFORMÁTICA</u> <u>LTDA</u> CONTRATO Nº 16 DE 27/11/2020, ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. VÁLIDO ATÉ 27/11/25	INTERNET PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS	12	UNT:211,07 TOTAL: 2.532,84	PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO	NÃO
<u>CITY POINT</u> <u>COMÉRCIO DE</u> <u>ARTIGOS DE</u> <u>INFORMÁTICA</u> <u>LTDA</u> - CONTRATO Nº 03 DE 01/04/2024, ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, VÁLIDO ATÉ	NECESSÁRIO PARA HOSPEDAGEM DOS E-MAILS CORPORATIVOS E SITE	12	UNT:200,00 TOTAL: 2.400,00	MENSAL	NÃO



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 – Edição 001 – Resolução 060/2021

01/05/2025 PRIMEIRO TERMO ADITIVO					
<u>CITY POINT</u> <u>COMÉRCIO DE</u> <u>ARTIGOS DE</u> <u>INFORMÁTICA</u> <u>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: 389,90 TOTAL:4.678, 80	MENSAL	NÃO
<u>LUGANE</u> <u>COMÉRCIO E</u> <u>SERVIÇOS LTDA</u> CONTRATO Nº 101/2023 DE 05/12/2023, ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. VÁLIDO ATÉ 04/12/2025. SEGUNDO TERMO ADITIVO	TRATAMENTO DO PONTO ELETRÔNICO	12	UNT: 80,00 TOTAL:960,00	MENSAL	NÃO
<u>AIR LIQUIDE</u> <u>BRASIL LTDA</u> – CONTRATO Nº	NECESSÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS	NÃO TEM COMO PREVER QUANTIDADE. DE ACORDO	UNT: 6.103,57 TOTAL:73.242 ,84	MENSAL	SIM



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 27 de
31.



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 – Edição 001 – Resolução 060/2021

49 DE 09/06/23, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2023 VÁLIDO ATÉ 08/06/2025. SEGUNDO TERMO ADITIVO	DOS MUNICÍPIOS CONSORCIAD OS	COM A DEMANDA DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADO S.			
<u>VIAÇÃO UNIÃO SANTA CRUZ</u> – CONTRATO Nº 65 DE 10/08/23, ORIUNDO DE INEXIGIBILIDAD E DE LICITAÇÃO, VALIDO ATÉ 06/02/25	NECESSÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIAD OS	NAO TEM COMO PREVER QUANTIDADE. DE ACORDO COM A DEMANDA DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADO S.	UNT: 1.000,00 TOTAL:12.000 ,00	JANEIRO FAZER NOVO PROCESS O	NÃO
<u>BORBA, PAUSE & PERIN</u> – <u>ADVOGADOS</u> <u>S/S</u> CONTRATO Nº 25 DE 28/03/2023, ORIUNDO DE INEXIGIBILIDAD E DE LICITAÇÃO, VÁLIDO ATÉ 27/03/2025. SEGUNDO TERMO ADITIVO	NECESSÁRIO PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA DOS DE CONSULTORI A JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO	NAO TEM COMO PREVER QUANTIDADE. DE ACORDO COM A DEMANDA DO CONSÓRCIO	UNT: 2.608,00 TOTAL:31.296 ,00	MENSAL	
<u>CISVALE</u> : ESTÁ NO 6º TERMO ADITIVO, VALIDO ATÉ 28/02/25, CISVALE FAZ E NOS ENCAMINHA	NECESSÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIAD OS	NAO TEM COMO PREVER QUANTIDADE. DE ACORDO COM A DEMANDA DOS MUNICÍPIOS	UNT: 10.000,00 TOTAL:120.00 ,00	MENSAL	NÃO



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 – Edição 001 – Resolução 060/2021

TERMO ADITIVO PARA ASSINATURA.	CONSORCIADO S.				
<u>ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE CONSORCIOS PÚBLICOS</u> — <u>AGCONP:</u> DE 01/03/2022. VÁLIDO ATÉ 01/03/2025. TERCEIRO TERMO ADITIVO, AGCONP FAZ E NOS ENCAMINHA.	ENTIDADE REPRESENTA TIVA DOS CONSORCIOS INTERMUNICI PAIS	12	UNT:451,97 TOTAL:5.423, 64	MENSAL	NÃO
<u>GERCON — SISTEMA DE REGULAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADA S DO SUS</u>	NECESSÁRIO PARA A REGULAÇÃO DE CONSULTAS	12	UNT: 30.000,00 TOTAL: 360.000,00	MENSAL	NÃO
<u>CONVÊNIO MUNICÍPIO DE SOBRADINHO</u> CEDÊNCIA MÉDICO VETERINÁRIO, SERVIDOR EFETIVO PARA TUARA 20 HORAS SEMANAIS JUNTO AO CONSORCIO. VÁLIDO ATÉ 08/02/2025.	NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃ O DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO DO CI/JACUÍ	12	UNT: 6.893,43 TOTAL: 82.721,16	MENSAL	NÃO



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 – Edição 001 – Resolução 060/2021

PREFEITURA FAZ					
<u>PLANO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E SINALIZAÇÃO TURÍSTICA</u> CONSULTA POPULAR 2023 ASSEMBLEIA DO CONSÓRCIO 16/01/2024	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA PARA OS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS – ARROIO DO TIGRE, ESTRELA VELHA, IBARAMA, LAGOA BONITA DO SUL, PASSA SETE, SEGREDO, SOBRADINHO E TUNAS	01	847.619,04 (VERBA DA CONSULTA POPULAR)	MAIO/JUNHO	SIM
<u>INTEGRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA</u> CONTRATO Nº 01 DE 06/02/2024 (PÓRTICOS), ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/2024 VÁLIDO ATÉ 31/01/2025. <u>TERCEIRO TERMO ADITIVO</u>	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	01	30.000,00		SIM
<u>PEQUENAS COMPRAS</u> E	DESPESAS GERAIS E	-	11.000,00	DE JANEIRO	NÃO



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 – Edição 001 – Resolução 060/2021

<u>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRONTO PAGAMENTO – LEI 14.133/2021</u>	NÃO PREVISTAS			A DEZEMBRO	
			ESTIMATIVA TOTAL	20.574.005, 64	

Sobradinho, 30 de dezembro de 2024.

Karen Cristina Jacob Dagort
Setor de Compras e Licitações
CI/Jacuí