



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 – Edição 001 – Resolução 060/2021

### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO JACUÍ EXTRATO DE TERMO ADITIVO

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO JACUÍ**, inscrito no CNPJ nº 06.205.888/0001-85, celebrou quarto termo aditivo ao seguinte contrato:

**CITY POINT COMÉRCIO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA.**

**CNPJ:** 05.323.976/0001-19.

**CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º:** 115/2021.

**OBJETO:** Prorrogação do prazo contratual original por mais 12 (doze) meses. Reajuste pelo IPCA do valor mensal do serviço prestado para os próximos doze (12) meses.

**DATA DA CELEBRAÇÃO DO TERMO ADITIVO:** 19 de dezembro de 2025.

Sobradinho, 22 de dezembro de 2025.

**LUIZ AFFONSO TREVISAN,**  
**Presidente**  
**CI/Jacuí**



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 – Edição 001 – Resolução 060/2021

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (PAC) PARA 2026 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO JACUÍ						
Nº	OBJETO	JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DO VALOR	DATA PRETENDIDA	VINCULAÇÃO COM OUTRO OBJETO
001	PAPEL TOALHA (FARDO COM 24 ROLOS – 12 PACOTES COM 2 ROLOS CADA)	HIGIENE DIÁRIA NECESSÁRIA	10	UNT: 57,60 TOTAL: 576,00	PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO	SIM
002	SABONETE LÍQUIDO – 1 LITRO	HIGIENE DIÁRIA NECESSÁRIA	10	UNT: 15,79 TOTAL: 157,90	PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO	SIM
003	SAPONÁCEO – 500 ML	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	15	UNT: 10,00 TOTAL: 150,00	PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO	SIM
004	DESINFETANTE LÍQUIDO – 2 LITROS	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	10	UNT: 5,99 TOTAL: 59,90	PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO	SIM
005	ALVEJANTE SEM CLORO – 2 LITROS	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	10	UNT: 13,49 TOTAL: 134,90	PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO	SIM
006	LIMPA VIDROS – 500 ML	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	10	UNT: 7,50 TOTAL: 75,00	PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO	SIM
007	ÁGUA SANITÁRIA COM CLORO – 2 LITROS	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	10	UNT: 4,99 TOTAL: 49,90	PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO	SIM
008	RODO GRANDE COM CABO	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	3	UNT: 12,00 TOTAL: 60,00	PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO	SIM
009	MANGUEIRA 50 METROS	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	1	UNT: 100,00 TOTAL: 100,00	PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO	SIM
010	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS – 500 ML	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	60	UNT: 2,50 TOTAL: 150,00	PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO	SIM
011	LUVA DE BORRACHA/LÁTEX PARA LIMPEZA TAMANHO M (PAR)	UTILIZAÇÃO DA SERVIDORA PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	30	UNT: 5,99 TOTAL: 179,70	PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO	SIM
012	ESPONJA PARA LOUÇA - UNIDADE	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	30	UNT: 1,10 TOTAL: 33,00	PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO	SIM
013	ESPONJA DE AÇO – PACOTE COM 8 UNIDADES)	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	15	UNT: 2,50 TOTAL: 37,50	PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO	SIM



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 – Edição 001 – Resolução 060/2021

014	VASSOURA COM CABO	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	5	UNT: 15,00 TOTAL: 75,00	PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO	SIM
015	BORRIFADOR GRANDE	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	3	UNT: 20,00 TOTAL: 60,00	PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO	SIM
016	PANO MULTIUSO EM TNT AZUL – PACOTE CONTENDO 5 UNIDADES	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	20	UNT: 15,00 TOTAL: 300,00	PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO	SIM
017	SACO DE LIXO – 50 LITROS (EMBALAGEM COM 10 UNIDADES)	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	100	UNT: 4,50 TOTAL: 450,00	PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO	SIM
018	SACO DE LIXO – 15 LITROS (EMBALAGEM COM 20 UNIDADES)	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	100	UNT: 3,99 TOTAL: 399,00	PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO	SIM
019	ÁLCOOL LÍQUIDO – 1 LITRO	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	20	UNT: 11,00 TOTAL: 220,00	PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO	SIM
020	ÁLCOOL GEL – 1 LITRO	HIGIENE DIÁRIA NECESSÁRIA	10	UNT: 12,00 TOTAL: 120,00	PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO	SIM
021	SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO DE ROLO	NECESSÁRIO PARA EQUIPAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO	10	UNT: 31,58 TOTAL: 315,80	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	SIM
022	PAPEL TOALHA INTERFOLHA (1.000 UNIDADES)	NECESSÁRIO PARA EQUIPAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO	15	UNT: 18,60 TOTAL: 93,00	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	SIM
023	PAPEL HIGIÊNICO (300 METROS)	NECESSÁRIO PARA EQUIPAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO	30	UNT: 9,38 TOTAL: 281,14	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	SIM
024	COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS 200 ML (EMBALAGEM COM 100 UNIDADES)	UTILIZAÇÃO PARA O CONSUMO DE ÁGUA	100	UNT: 6,99 TOTAL: 699,00	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	SIM
025	COPO TÉRMICO DESCARTÁVEL 240 ML (EMBALAGEM COM 25 UNIDADES)	UTILIZAÇÃO PARA O CONSUMO DE CAFÉ	200	UNT: 5,50 TOTAL: 1.100,00	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	SIM
026	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
027	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
028	MISTURA PARA BEBIDAS SABOR LEITE SEM	MATERIAL DE CONSUMO – UTILIZAÇÃO DIÁRIA DA MÁQUINA DE CAFÉ	15	UNT: 47,00 TOTAL: 705,00	PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL	SIM



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	AÇÚCAR (EMBALAGEM 1 KG)					
029	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
030	ÁGUA MINERAL (20 LITROS)	NECESSIDADE BÁSICA DIÁRIA	50	UNT: 22,00 TOTAL: 1.100,00	PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO	SIM
031	FOLHA OFÍCIO A4 BRANCA (CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS)	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	7	UNT: 250,00 TOTAL: 1.750,00	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	SIM
032	FOLHA OFÍCIO A4 AZUL (PACOTE COM 100 FOLHAS)	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	105	UNT: 9,00 TOTAL: 945,00	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	SIM
033	PACOTE DE FOLHA DE PAPEL CARTÃO TAMANHO A4 (COM 50 FOLHAS)	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	01	UNT: 35,00 TOTAL: 35,00	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	SIM
034	PACOTE DE PAPEL FOTOGRÁFICO A4 (COM 50 FOLHAS)	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	01	UNT: 35,00 TOTAL: 35,00	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	SIM
035	TESOURA GRANDE	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	2	UNT: 50,00 TOTAL: 100,00	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	SIM
036	REFIL DE TINTA EPSON 664 BLUE	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	2	UNT: 80,00 TOTAL: 160,00	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	SIM
037	REFIL DE TINTA EPSON 664 PRETO	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	3	UNT: 80,00 TOTAL: 240,00	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	SIM
038	REFIL DE TINTA EPSON 664 YELLOW	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	2	UNT: 80,00 TOTAL: 160,00	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	SIM
039	REFIL DE TINTA EPSON 664 MAGENTA	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	2	UNT: 80,00 TOTAL: 160,00	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	SIM
040	TONER PARA IMPRESSORA LASER JET PRO MFT M127	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	12	UNT: 50,00 TOTAL: 600,00	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	SIM
041	TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET M 1132 MFP	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	04	UNT: 50,00 TOTAL: 200,00	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	SIM
042	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO PRETO	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	2	UNT: 8,00 TOTAL: 16,00	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	SIM
043	PINCEL ATÔMICO (PRETO, VERMELHO, AZUL)	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	3	UNT: 10,00 TOTAL: 30,00	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	SIM
044	PASTA (MODELO TUNAS)	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	50	UNT: 4,00 TOTAL: 200,00	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	SIM
045	CARIMBO	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	10	UNT: 48,00 TOTAL: 480,00	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	SIM



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 – Edição 001 – Resolução 060/2021

046	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 100 M	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	7	UNT: 10,44 TOTAL: 73,08	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	SIM
047	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 40 MM	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	7	UNT: 2,50 TOTAL: 17,50	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	SIM
048	MARCA TEXTO AMARELO	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	10	UNT: 2,50 TOTAL: 25,00	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	SIM
049	MARCA TEXTO ROSA	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	10	UNT: 2,50 TOTAL: 25,00	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	SIM
050	ROLETE PARA CALCULADORA IR 40T	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	8	UNT: 10,00 TOTAL: 80,00	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	SIM
051	ROLETE PARA CALCULADORA HR 8TM	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	4	UNT: 10,00 TOTAL: 40,00	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	SIM
052	BOBINA PARA CALCULADORA 57 MM X 30 M BRANCA	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	50	UNT: 3,00 TOTAL: 150,00	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	SIM
053	BOBINA TÉRMICA PARA PONTO ELETRÔNICO	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	30	UNT: 7,80 TOTAL: 234,00	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	SIM
054	POST -IT 38 MM X 51 MM COM 200 FOLHAS (PEQUENO) (PACOTE COM 4 UNIDADES DE 50 FOLHAS CADA)	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	15	UNT: 10,00 TOTAL: 150,00	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	SIM
055	POST – IT GRANDE	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	6	UNT: 8,00 TOTAL: 48,00	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	SIM
056	FITA CORRETIVA	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	15	UNT: 10,00 TOTAL: 150,00	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	SIM
057	COLA	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	2	UNT: 3,00 TOTAL: 6,00	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	SIM
058	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 (CAIXA COM 5.000)	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	6	UNT: 12,00 TOTAL: 72,00	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	SIM
059	ATÍLIO (PACOTE CONTENDO 500 UNIDADES)	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	4	UNT: 30,00 TOTAL: 120,00	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	SIM
060	CLIPS GRANDE 10/0 (CAIXA)	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	2	UNT: 30,00 TOTAL: 60,00	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	SIM
061	PASTAS SUSPENSAS MARMORIZADAS	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	20	UNT: 4,00 TOTAL: 80,00	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	SIM
062	PASTA A-Z LOMBO ESTREITO	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	10	UNT: 20,00 TOTAL: 200,00	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	SIM



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 – Edição 001 – Resolução 060/2021

063	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL (CAIXA COM 50 UNIDADES)	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	1	UNT: 75,00 TOTAL: 75,00	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	SIM
064	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA (CAIXA COM 50 UNIDADES)	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	1	UNT: 75,00 TOTAL: 75,00	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	SIM
065	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA (CAIXA COM 50 UNIDADES)	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	1	UNT: 75,00 TOTAL: 75,00	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	SIM
066	APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	10	UNT: 75,00 TOTAL: 750,00	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	SIM
067	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	160	UNT: 3,49 TOTAL: 558,40	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	SIM
068	GRAFITE 0,7 MM (CAIXA COM 12 UNIDADES)	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	2	UNT: 1,50 TOTAL: 3,00	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	SIM
069	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO BRANCO (PACOTE COM 100 UNIDADES)	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	6	UNT: 19,00 TOTAL: 114,00	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	SIM
070	GRAMPO TRILHO METAL "U" (PACOTE COM 50 UNIDADES)	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	7	UNT: 39,19 TOTAL: 274,33	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	SIM
071	LÁPIS PRETO Nº 2 (CAIXA COM 12)	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	1	UNT: 10,00 TOTAL: 10,00	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	SIM
072	PASTA GRAMPO TRILHO PLÁSTICA OFÍCIO (PACOTE COM 10 UNIDADES)	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	5	UNT: 20,45 TOTAL: 102,25	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	SIM
073	PERFURADOR PARA 40 FOLHAS COM MARGINADOR DE METAL	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	1	UNT: 54,99 TOTAL: 54,99	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	SIM
074	GRAMPEADOR PEQUENO	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	1	UNT: 20,00 TOTAL: 20,00	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	SIM
075	ENVELOPE PARDOS A4 (EMBALAGEM COM 50 UNIDADES)	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	1	UNT: 28,56 TOTAL: 28,56	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	SIM
076	PASTA EM L DAC A4, PROLIPROPILENO, 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	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	SIM
077	PASTA SANFONADA	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	1	UNT: 30,00 TOTAL: 30,00	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	SIM
078	TROCA DE ALMOFADAS CARIMBO	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	2	UNT: 25,00 TOTAL: 50,00	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	SIM
079	MESA DE EXAMES (ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR)	EQUIPAR O CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	4	UNT: 3.287,00 TOTAL: 13.148,00	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM





# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 – Edição 001 – Resolução 060/2021

080	MONITOR MULTIPARÂMETROS (ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR)	EQUIPAR O CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	2	UNT: 16.793,00 TOTAL: 33.586,00	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
081	DEFIBRILADOR CONVENCIONAL (ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR)	EQUIPAR O CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	2	UNT: 18.751,00 TOTAL: 37.502,00	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
082	CARRO DE EMERGÊNCIA (ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR)	EQUIPAR O CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	1	UNT: 5.046,00 TOTAL: 5.046,00	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
083	ENDOSCÓPIO FLEXÍVEL (FIBROENDOSCOPIA) (ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR)	EQUIPAR O CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	1	UNT: 66.532,00 TOTAL: 66.532,00	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
084	ENDOSCÓPIO RÍGIDO (ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR)	EQUIPAR O CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	1	UNT: 83.452,00 TOTAL: 83.452,00	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
085	ELETROCARDIOGRAFO (ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR)	EQUIPAR O CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	1	UNT: 19.305,00 TOTAL: 19.305,00	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
086	COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) (ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR)	EQUIPAR O CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	8	UNT: 4.136,00 TOTAL: 33.088,00	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
087	IMPRESSORA LASER (COMUM) (ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR)	EQUIPAR O CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	11	UNT: 3.449,00 TOTAL: 37.939,00	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
088	LÂMPADA DE FENDA (ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR)	EQUIPAR O CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	1	UNT: 27.405,00 TOTAL: 27.405,00	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
089	REFRATOR DE GREENS (ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR)	EQUIPAR O CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	1	UNT: 15.646,00 TOTAL: 15.646,00	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
090	TONÔMETRO (ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR)	EQUIPAR O CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	1	UNT: 5.584,00 TOTAL: 5.584,00	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
091	RETINOSCÓPIO (ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR)	EQUIPAR O CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	1	UNT: 5.201,00 TOTAL: 5.201,00	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
092	ULTRASSOM OFTALMOLÓGICO (ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR)	EQUIPAR O CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	1	UNT: 98.163,00 TOTAL: 98.163,00	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
093	OFTALMOSCÓPIO (ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR)	EQUIPAR O CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	1	UNT: 2.238,00 TOTAL: 2.238,00	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 – Edição 001 – Resolução 060/2021

094	CADEIRA OFTALMOLOGICA (ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR)	EQUIPAR O CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	1	UNT: 16.736,00 TOTAL: 16.736,00	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
095	RETINÓGRAFO (ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR)	EQUIPAR O CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	1	UNT: 273.634,00 TOTAL: 273.634,00	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
096	LENSÔMETRO (ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR)	EQUIPAR O CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	1	UNT: 10.584,00 TOTAL: 10.584,00	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
097	OFTALMOSCÓPIO BINOCULAR INDIRETO (ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR)	EQUIPAR O CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	1	UNT: 16.830,00 TOTAL: 16.830,00	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
098	PROJETOR OFTALMOLOGICO (ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR)	EQUIPAR O CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	1	UNT: 20.577,00 TOTAL: 20.577,00	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
099	COMPUTADOR DESKTOP (AVANÇADO) (ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR)	EQUIPAR O CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	2	UNT: 7.211,00 TOTAL: 14.422,00	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
010 0	NOBREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA) (ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR)	EQUIPAR O CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	3	UNT: 1.136,00 TOTAL: 3.408,00	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
101	BIOMBO PLUMBÍFERO (ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR)	EQUIPAR O CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	1	UNT: 6.240,00 TOTAL: 6.240,00	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
102	AR CONDICIONADO (ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR)	EQUIPAR O CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	7	UNT: 2.307,00 TOTAL: 16.149,00	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
103	CARDIOVERSOR (ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR)	EQUIPAR O CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	1	UNT: 27.017,00 TOTAL: 27.017,00	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
104	CARRO DE EMERGÊNCIA (ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR)	EQUIPAR O CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	1	UNT: 5.046,00 TOTAL: 5.046,00	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
105	DESTILADOR DE ÁGUA (ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR)	EQUIPAR O CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	1	UNT: 2.265,00 TOTAL: 2.265,00	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
106	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) (ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR)	EQUIPAR O CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	1	UNT: 5.958,00 TOTAL: 5.958,00	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
107	MEDIDOR DE CLORO LIVRE E TOTAL – REAGENTE DE CLORO LIVRE (300 TESTES) COM	EQUIPAR O SERVIÇO DE INSPEÇÃO	1	UNT: 700,00 TOTAL: 700,00	PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO	SIM





# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO					
108	MEDIDOR DE PH DE BOLSO (PHMETRO) COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO	EQUIPAR O SERVIÇO DE INSPEÇÃO	1	UNT: 600,00 TOTAL: 600,00	PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO	SIM
109	TERMÔMETRO ESPETO À PROVA D'ÁGUA DE ALTA EXATIDÃO COM CALIBRAÇÃO RBC	EQUIPAR O SERVIÇO DE INSPEÇÃO	1	UNT: 450,00 TOTAL: 450,00	PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO	SIM
110	MATERIAIS PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (BLOCOS DE RECEITUÁRIOS, LENÇÓIS DESCARTÁVEIS, LUVAS, SERINGAS, AGULHAS, ETC)	EQUIPAR O CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	UNIDADES (ANUAL)	20.000,00	PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO	SIM
111	MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	EQUIPAR O CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	UNIDADES (ANUAL)	5.000,00	PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO	SIM
112	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS DE ÁGUA DO CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E SEDE ADMINISTRATIVA DO CI/JACUÍ	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA E HIGIENE DIÁRIA NECESSÁRIA	ANUAL	UNT: 570,00 TOTAL: 570,00	PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO	SIM
113	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E PERFURO CORTANTE	NECESSÁRIO A HIGIENE E SEGURANÇA DO CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	12	UNT: 150,00 TOTAL: 1.800,00	PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO	SIM
114	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VISTORIA E PPCI PREDIAL	SEGURANÇA E SAÚDE DOS USUÁRIOS E COLABORADORES	ANUAL	UNT: 5.000,00 TOTAL: 5.000,00	PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO	SIM
115	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS EM SAÚDE DO CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E CI/JACUÍ	SEGURANÇA E SAÚDE DOS USUÁRIOS E COLABORADORES	1	UNT: 2.500,00 TOTAL: 2.500,00	PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO	SIM
116	SEGURO PREDIAL PARA O CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E SEDE	SEGURANÇA DOS USUÁRIOS E COLABORADORES E	ANUAL	UNT: 2.000,00 TOTAL: 2.000,00	PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO	SIM



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	ADMINISTRATIVA DO CI/JACUÍ	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO				
117	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLOCAÇÃO DE TELAS ANTI INSETOS PARA AS JANELAS DO CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (EXIGÊNCIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	EXIGÊNCIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	UNT: 10.000,00 TOTAL: 10.000,00	PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO	SIM
118	AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS PARA O CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	EXIGÊNCIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	UNT: 3.500,00 TOTAL: 3.500,00	PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO	SIM
119	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS EM INOX PARA DESCARTE DE MATERIAL CONTAMINANTE PARA O CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	EXIGÊNCIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2	UNT: 150,00 TOTAL: 300,00	PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO	SIM
120	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CI/JACUÍ E CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	SEGURANÇA E SAÚDE DOS USUÁRIOS E COLABORADORES	ANUAL	UNT: 1.500,00 TOTAL: 1.500,00	PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO	SIM
121	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS SOLARES NO CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E SEDE ADMINISTRATIVA DO CI/JACUÍ	REDUÇÃO NA CONTA DE LUZ E USO DE ENERGIA LIMPA E RENOVÁVEL	1	UNT: 35.000,00 TOTAL: 35.000,00	PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL	SIM
122	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO PARA A FRENTE DO CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E SEDE ADMINISTRATIVA DO CI/JACUÍ	ESPAÇOS MAIS FUNCIONAIS E AGRADÁVEIS	1	UNT: 10.000,00 TOTAL: 10.000,00	PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO	SIM
123	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NAS SALAS E CONSULTÓRIOS DO	CONFORTO TÉRMICO, PRIVACIDADE E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1	UNT: 25.000,00 TOTAL: 25.000,00	PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO	SIM



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (35 METROS X 1,80)					
124	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE BRAÇOS OU MOLAS E TRAVA PORTA NAS PORTAS DE VIDRO DO CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E SEDE ADMINISTRATIVA DO CI/JACUÍ	SEGURANÇA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	4	UNT: 1.250,00 TOTAL: 5.000,00	PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO	SIM
125	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CEDÊNCIA DE 01 ESTAGIÁRIO (A) PARA ATUAÇÃO NA SEDE ADMINISTRATIVA DO CI/JACUÍ	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CI/JACUÍ	12	UNT: 800,00 TOTAL: 9.600,00	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	SIM
126	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SEGURANÇA E PORTARIA PARA O CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	SEGURANÇA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	12	UNT: 7.500,00 TOTAL: 90.000,00	PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO	SIM
127	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS E LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E HIGIENE DIÁRIA NECESSÁRIA	12	UNT: 7.500,00 TOTAL: 90.000,00	PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO	SIM
128	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIAS (OS) DE ENFERMAGEM (2)	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	12	UNT: 3.600,00 TOTAL: 43.200,00	PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO	SIM
129	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE PRESTE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM 40 HORAS	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	12	UNT: 12.500,00 TOTAL: 150.000,00	PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO	SIM
130	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CALIBRAÇÃO DE AUDIÔMETRO	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	ANUAL	UNT: 2.000,00 TOTAL: 2.000,00	PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO	SIM
131	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATESTE DE EQUIPAMENTOS E LICENCIAMENTO	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CENTRO REGIONAL DE	ANUAL	UNT: 5.000,00 TOTAL: 5.000,00	PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO	SIM



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 – Edição 001 – Resolução 060/2021

		ESPECIALIDADES MÉDICAS				
132	MOBILIÁRIO CONSULTÓRIOS MÉDICOS	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	1	UNT: 15.000,00 TOTAL: 15.000,00	PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO	SIM
133	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS ATENDIMENTOS DE SAÚDE DO CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS COM IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO MENSAL, AGENDAMENTO DE CONSULTAS E PRONTUÁRIO MÉDICO	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	12	UNT: 4.708,33 TOTAL: 56.500,00	PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO	SIM
134	INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	CONFORTO TÉRMICO E PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DOS PACIENTES E COLABORADORES DO CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	1	UNT: 5.500,00 TOTAL: 5.500,00	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	SIM
135	COLOCAÇÃO DE PELÍCULAS NOS VIDROS DA FRENTE DO CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	CONFORTO TÉRMICO, PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DOS PACIENTES E COLABORADORES DO CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E PRESERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO	1	UNT: 2.500,00 TOTAL: 2.500,00	SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO	NÃO
136	COLOCAÇÃO DE PELÍCULAS NOS VIDROS DA SALA DE REUNIÕES DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CI/JACUÍ	CONFORTO TÉRMICO, PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DOS USUÁRIOS DA SALA E PRESERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO	1	UNT: 1.500,00 TOTAL: 1.500,00	SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO	NÃO
137	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADA DE IDENTIFICAÇÃO PARA O CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E SEDE ADMINISTRATIVA DO CI/JACUÍ	IDENTIFICAÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E SEDE ADMINISTRATIVA DO CI/JACUÍ	1	UNT: 10.000,00 TOTAL: 10.000,00	PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO	SIM
138	AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO (ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR)	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E CI/JACUÍ	1	UNT: 200.000,00 TOTAL: 200.000,00	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	NÃO



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 – Edição 001 – Resolução 060/2021

139	MOTOR ELÉTRICO PARA O PORTÃO DO PÁTIO DO CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	SEGURANÇA, COMODIDADE, E PRATICIDADE, ELIMINANDO O ESFORÇO MANUAL E PROTEGENDO O IMÓVEL,	1	UNT: 2.500,00 TOTAL: 2.500,00	PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO	NÃO
140	LIXEIRA COM GRADE DE SEGURANÇA PARA MATERIAL CONTAMINADO	EXIGÊNCIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	UNT: 10.000,00 TOTAL: 10.000,00	PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO	SIM
141	COBERTURA DA PARTE EXTERNA DO CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	SEGURANÇA E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1	UNT: 40.000,00 TOTAL: 40.000,00	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
142	UNIFORME BRANCO PARA OS VETERINÁRIOS DO SISTEMA DE INSPEÇÃO (JALECO)	PADRONIZAÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO	4	UNT: 80,00 TOTAL: 320,00	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
143	UNIFORME BRANCO PARA OS VETERINÁRIOS DO SISTEMA DE INSPEÇÃO (CALÇA)	PADRONIZAÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO	4	UNT: 100,00 TOTAL: 400,00	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
144	UNIFORME BRANCO PARA OS VETERINÁRIOS DO SISTEMA DE INSPEÇÃO (BOTA)	PADRONIZAÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO	4	UNT: 120,00 TOTAL: 480,00	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
145	PILHA ALCALINA AAA PARA CONTROLE AR CONDICIONADO	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	4	UNT: 5,00 TOTAL: 20,00	PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO	NÃO
146	ANTIVÍRUS (LICENÇA DE UM ANO)	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	10	UNT: 75,00 TOTAL: 750,00	SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO	SIM
147	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	NECESSÁRIO PARA EQUIPAR A SEDE ADMINISTRATIVA DO CI/JACUÍ	2	UNT: 2.500,00 TOTAL: 5.000,00	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	SIM
148	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	NECESSÁRIO PARA EQUIPAR A SEDE ADMINISTRATIVA DO CI/JACUÍ	2	UNT: 3.500,00 TOTAL: 7.000,00	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	SIM
149	COMPUTADOR COMPLETO COM NOBREAK	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ADMINISTRATIVO DO CI/JACUÍ	10	UNT: 7.000,00 TOTAL: 70.000,00	PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL	SIM
150	NOTEBOOK	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ADMINISTRATIVO DO CI/JACUÍ	1	UNT: 4.500,00 TOTAL: 4.500,00	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	SIM
151	IMPRESSORA	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ADMINISTRATIVO DO CI/JACUÍ	10	UNT: 3.500,00 TOTAL: 35.000,00	SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	SIM



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 – Edição 001 – Resolução 060/2021

152	MÓVEIS E CADEIRAS PARA AS SALAS ADMINISTRATIVAS DO CI/JACUÍ	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ADMINISTRATIVO DO CI/JACUÍ	UNIDADES	UNT: 60.000,00 TOTAL: 60.000,00	SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO	SIM
153	GASOLINA ADITIVADA (LITROS)	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	1.000	UNT: 6,50 TOTAL: 6.500,00	SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO	SIM
154	REVISÃO VEÍCULO CONSÓRCIO	NECESSÁRIO PARA MANTER A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS DO VEÍCULO BEM COMO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BEM PÚBLICO	SEMESTRAL	UNT: 400,00 TOTAL: 800,00	SEGUNDA QUINZENA DE JULHO	SIM
155	GEOMETRIA E BALANCEAMENTO VEÍCULO CONSÓRCIO	NECESSÁRIO PARA MANTER A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS DO VEÍCULO BEM COMO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BEM PÚBLICO	ANUAL	UNT: 300,00 TOTAL: 300,00	SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO	SIM
155	SEGURO PARA VEÍCULO CONSÓRCIO	NECESSÁRIO PARA A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS DO VEÍCULO E TERCEIROS	ANUAL	UNT: 1.000,00 TOTAL: 1.000,00	PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO	SIM
157	LAVAGEM DO VEÍCULO CONSÓRCIO	NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BEM PÚBLICO	10	UNT: 55,00 TOTAL: 550,00	SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL	SIM
158	ENERGIA ELÉTRICA	NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS	12	UNT: 1.000,00 TOTAL: 12.000,00	MENSAL	NÃO
159	ÁGUA	NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS	12	UNT: 500,00 TOTAL: 6.000,00	MENSAL	NÃO
160	INTERNET	NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS	12	UNT: 179,90 TOTAL: 2.158,80	MENSAL	NÃO
161	CORREIOS	NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS	12	UNT: 30,00 TOTAL: 360,00	MENSAL	NÃO
162	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)	15.000.000,00	FEVEREIRO	SIM
163	CONTRATOS ORIUNDOS DE CHAMAMENTO PÚBLICO DE	NECESSÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS	SEM NÚMERO DEFINIDO DE CONTRATOS (DEPENDERÁ DOS CREDENCIAMENTOS)	2.573.439,00	JULHO	SIM





# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	CREDENCIAMENTO DE UTI;					
164	CONTRATOS ORIUNDOS DE CHAMAMENTO PÚBLICO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE PERÍCIAS ATRAVÉS DE JUNTA MÉDICA;	NECESSÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS	SEM NÚMERO DEFINIDO DE CONTRATOS (DEPENDERÁ DOS CREDENCIAMENTOS)	292.706,00	AGOSTO	SIM
165	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS	NECESSÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS	1	12.000.000,00	JANEIRO A DEZEMBRO	NÃO
166	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS	NECESSÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS	1	6.000.000,00	MARÇO A DEZEMBRO	NÃO
167	BANRISUL CARTÕES AS – 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:5.670,00 TOTAL: 68.040,00	NOVEMBRO	NÃO
168	TELEFÔNICA BRASIL S/A – CONTRATO Nº 05 DE 27/01/22, ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, SERÁ FEITO O TERCEIRO	NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS	12	UNT: 220,00 TOTAL: 2.640,00	-	NÃO



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	TERMO ADITIVO, PODE SER PRORROGADO POR ATÉ 60 MESES NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INC. II DA LEI Nº 8.666/93.					
169	IPM SISTEMAS LTDA – 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 TERCEIRO TERMO ADITIVO.VÁLIDO ATÉ 07/03/25	SISTEMA INFORMATIZADO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO CONSÓRCIO	12	UNT: 6.200,00 TOTAL: 74.400,00 SERVIÇOS TÉCNICOS: 15.000,00	-	SIM
170	DE BONA & ANDRES – CONTRATO Nº 05 DE 25/04/24, ORIUNDO DO P.E. 01/2024, VÁLIDO ATÉ 25/04/2025. PRIMEIRO TERMO ADITIVO	NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS (SUPORTE TÉCNICO INFORMÁTICA)	12	UNT: 557,99 TOTAL: 6.695,87	-	NÃO
171	LISANDRA ELLWANGER DE LIMA 91106206053 – 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: 1.100,00 TOTAL: 13.200,00	-	NÃO



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 – Edição 001 – Resolução 060/2021

172	HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA – CONTRATO Nº 92 DE 26/10/23, ORIUNDO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. VÁLIDO ATÉ 25/10/2025. SEGUNDO TERMO ADITIVO	NECESSÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS PELO CONSÓRCIO AOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS (LIGAÇÃO ENTRE CONSÓRCIO, PRESTADORES E MUNICÍPIOS)	12	UNT:3.399,73 TOTAL: 40.796,76	-	NÃO
173	GLOBALNET RS PROVEDOR DE INTERNET LTDA  CONTRATO Nº 16 DE 28/11/25, ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. VÁLIDO ATÉ 27/11/26	INTERNET PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS	12	UNT:179,90 TOTAL: 2.158,80	-	NÃO
174	CITY POINT COMÉRCIO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA – CONTRATO Nº 03 DE 01/04/2024, ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, VÁLIDO ATÉ 01/05/2025 PRIMEIRO TERMO ADITIVO	NECESSÁRIO PARA HOSPEDAGEM DOS E-MAILS CORPORATIVOS E SITE	12	UNT:210,12 TOTAL: 2.521,44	-	NÃO
175	CITY POINT COMÉRCIO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA – 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: 426,17 TOTAL:5.114,05	-	NÃO



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 – Edição 001 – Resolução 060/2021

176	LUGANE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 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: 87,37 TOTAL:1.048,53	-	NÃO
177	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA – CONTRATO Nº 49 DE 09/06/23, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2023 VÁLIDO ATÉ 08/06/2025. SEGUNDO TERMO ADITIVO	NECESSÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS	NÃO TEM COMO PREVER QUANTIDADE. DE ACORDO COM A DEMANDA DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.	UNT: 10.194,67 TOTAL:122.336,10	-	SIM
178	VIAÇÃO UNIÃO SANTA CRUZ – CONTRATO Nº 65 DE 10/08/23, ORIUNDO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, VALIDO ATÉ 06/02/25	NECESSÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS	NÃO TEM COMO PREVER QUANTIDADE. DE ACORDO COM A DEMANDA DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.	UNT: 6.363,50 TOTAL:76.362,08	-	NÃO
179	C RODRIGUES DE MORAES, CONTRATO 05/25 DE 31/07/25	NECESSÁRIO PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS, COLABORADORES E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	12	UNT: 420,00 TOTAL:5.040,00	-	SIM
180	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTADOR/TÉCNICO CONTÁBIL	NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FUNÇÃO	12	-	PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO	SIM
181	JOHN REGIS GEMELI DOS SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CONTRATO Nº 13 DE 13/11/2025, ORIUNDO DE INEXIGIBILIDADE DE	NECESSÁRIO PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO	NÃO TEM COMO PREVER QUANTIDADE. DE ACORDO COM A DEMANDA DO CONSÓRCIO	UNT: 4.000,00 TOTAL:48.000,00	-	SIM



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	LICITAÇÃO, VÁLIDO ATÉ 12/11/26. SEGUNDO TERMO ADITIVO					
182	CISVALE: ESTÁ NO 6º TERMO ADITIVO, VÁLIDO ATÉ 28/08/25, CISVALE FAZ E NOS ENCAMINHA TERMO ADITIVO PARA ASSINATURA.	NECESSÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS	NÃO TEM COMO PREVER QUANTIDADE. DE ACORDO COM A DEMANDA DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.	UNT: 12.000,00 TOTAL:144.000,00	MENSAL	NÃO
183	ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS – AGCONP: DE 01/03/2025. VÁLIDO ATÉ 01/03/2026. TERCEIRO TERMO ADITIVO, AGCONP FAZ E NOS ENCAMINHA.	ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	12	UNT:451,97 TOTAL:5.423,64	MENSAL	NÃO
184	CONVÊNIO MUNICÍPIO DE SOBRADINHO CEDÊNCIA MÉDICO VETERINÁRIO, SERVIDOR EFETIVO PARA TUARA 20 HORAS SEMANAIS JUNTO AO CONSÓRCIO. VÁLIDO DE 08/02/25 ATÉ 08/02/26. PREFEITURA FAZ	NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO DO CI/JACUÍ	12	UNT: 7.615,78 TOTAL: 91.389,36	MENSAL	NÃO
185	PLANO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E SINALIZAÇÃO TURÍSTICA  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)	JANEIRO/DEZEMBRO	SIM
186	PEQUENAS COMPRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS GERAIS E NÃO PREVISTAS	-	12.545,11	DE JANEIRO A DEZEMBRO	NÃO



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	DE PRONTO PAGAMENTO – LEI 14.133/2021					
	ESTIMATIVA TOTAL 39.447.672,97					