CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI

Paraná

Exercício: 2026

** Data da Impressão **
15/05/2026

Plano de Contratação Anual Nº 2

Dados Gerais

Data: 05/11/2025 10:11:31 AM

Orgão: Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu

Ordem	Item	Data	Descrição	Un.	Qtde.	Val Unt.	Total
001064 - BILHETES DE PASSAGEM							
220	2727	15/02/202	Transporte TFD	UN	235.00	213,00	50.055,00
001003 - GASOLINA							
167	862	15/02/202	GASOLINA COMUM	LT	300.00	0,00	0,00
001015 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA							
87	2199	30/10/202	AÇUCAR CRISTAL, PACOTE COM 5 KG	UN	10.00	17,61	176,10
88	2200	30/10/202	CAFÉ EM PÓ, PACOTE COM 500 GR	UN	20.00	14,56	291,20
142	2203	13/12/202	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO 80 ML	UN	1.00	0,00	0,00
001013 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
14	2705	15/02/202	Lanches com embalagens individuais para distribuição de lanches aos pacientes e acompanhantes do CISI	KG	200.00	100,00	20.000,00
001072 - GERAL							
8	2714	18/02/202	Serviço de branding (gestao de marcas) ou rebranding (renovação da identidade visual)	UN	1.00	7.000,00	7.000,00
15	2669	14/05/202	Contratação de empresa com profissional habilitado para realização de testes de aceitação e de controle de qualidade para os serviços de ultrassonografia, conforme Instrução Normativa nº 96/2021 e RDC	UN	2.00	2.000,00	4.000,00
16	2520	04/05/202	Contratação de empresa especializada em exames médicos, clínicos e psicológicos para avaliação de sua capacidade física e mental para o desempenho de suas atividades e atribuições do cargo, conforme d	UN	1.00	3.000,00	3.000,00
144	1711	12/09/202	FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE ESTE, PRESTADORES DE SERVIÇO, MUNICÍPIOS CONSORCIADOS E ESTADO DO PARANÁ, ATRAVÉS DE	UN	12.00	42.354,06	508.248,7
145	1989	15/09/202	Fornecimento de energia eletrica para sede do Cisi	UN	12.00	5.000,00	60.000,00
146	1992	15/09/202	Fornecimento de Agua	UN	12.00	500,00	6.000,00

Plano de Contratação Anual Nº 2

Dados Gerais

Data: 05/11/2025 10:11:31 AM

Orgão: Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu

Ordem	Item	Data	Descrição	Un.	Qtde.	Val Unt.	Total
147	1913	15/07/202	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA, POR 8 HORAS DIÁRIAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA - 40 HORAS SEMANAIS	UN	12.00	8.003,93	96.047,16
148	1917	18/07/202	SERVIÇO DE RECEPÇÃO, POR 8 HORAS DIÁRIAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA – 40 HORAS SEMANAIS.	UN	12.00	4.021,99	48.263,88
149	860	15/12/202	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA	UN	12.00	433,88	5.206,56
150	1985	10/10/202	Serviços de coleta, tratamento e destinação final dos residuos de saúde coletados no Cisi	UN	12.00	285,36	3.424,32
151	1987	10/10/202	Licenciamento para utilização de software desenvolvido para a gestão e publicação dos Atos Oficiais do Cisi, denominado E-ATOS	UN	12.00	333,39	4.000,68
152	850	10/10/202	SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	UN	12.00	6.807,41	81.688,92
153	1916	10/10/202	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO PERMANENTE DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, COM ACESSOS MULTIUSUÁRIOS, EM BANCO DE DADOS ÚNICO, CONTEMPLANDO NO MÍNIMO: INSTALAÇÃ	UN	12.00	5.673,36	68.080,32
168	2393	10/10/202	CALIBRAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM	UN	5.00	0,00	0,00
169	2567	10/10/202	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO MÉDICO - COLUNA PANTOGRAFICA	UN	0.00	0,00	0,00
172	2450	12/10/202	Prestação de serviços de hospedagem especializada, transporte e alimentação, para pacientes e acompanhantes encaminhados pelos municípios consorciados, para tratamento fora de domicílio- TFD	UN	1.00	675.000,0	675.000,0
173	2404	12/05/202	Plataforma Eletrônica de assintaura eletrônica para assinatura de 420 (quatrocentos e vinte) documentos anuais, com vigencia de 12 (doze) meses.	UN	12.00	195,97	2.351,64
174	1991	12/05/202	Despesa com o telefone 3264 5062 e seus agregados	UN	12.00	350,00	4.200,00
175	2010	18/05/202	SERVIÇOS POSTAIS	UN	1.00	500,00	500,00
177	2079	16/06/202	APÓLICE DE SEGURO VEICULAR	UN	1.00	1.000,00	1.000,00
178	2078	16/06/202	APÓLICE DE SEGURO PREDIAL	UN	1.00	5.100,00	5.100,00
179	2091	16/06/202	REVISÃO DE VEICULO	UN	1.00	0,00	0,00

Plano de Contratação Anual Nº 2

Dados Gerais

Data: 05/11/2025 10:11:31 AM

Orgão: Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu

Ordem	Item	Data	Descrição	Un.	Qtde.	Val Unt.	Total
180	2064	16/06/202	INSCRIÇÃO EM CONGRESSOS/CURSOS/CONFERENCIAS	UN	3.00	0,00	0,00
181	2454	16/02/202	Dedetizalçao, desinsetização e desratização nos ambientes internos e externos; Área do terreno: 7.896,14m2 Area construída: 1.268,86m2	UN	1.00	738,00	738,00
182	2692	16/02/202	Contratação de licença de API (Interface de Aplicação de Programação) de comunicação que possibilite o envio de mensagens via WhatsApp aos usuários de serviços de saúde do CISI e municípios consorciad	UN	0.00	0,00	0,00
183	2630	13/11/202	MANUTENÇÃO DE MACA, CADEIRAS E LONGARINAS	UN	0.00	0,00	0,00
184	2294	13/11/202	LIMPEZA COMPLETA AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	UN	2.00	220,00	440,00
185	2295	13/11/202	LIMPEZA COMPLETA AR CONDICIONADO 22.000 BTUS	UN	2.00	260,00	520,00
200	2013	15/02/202	LIMPEZA COMPLETA AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	UN	11.00	260,00	2.860,00
202	2399	13/11/202	Calibragem da Balança Adulto; modelo: P-150C, Marca: Lider	UN	2.00	250,00	500,00
203	2397	12/02/202	Calibragem da Balança para Obeso; modelo: BK300F, Marca: Balmak. Capacidade 300k, divisões de 50g, régua antropometrica com escala na faixa 1,00 a 2,00m, plataforma 400x500mm c/ pintura a po de alta r	UN	1.00	250,00	250,00
204	2398	15/02/202	Calibragem da Balança RN; modelo: ELP-25BB; Marca Balmak, com capacidade de ate 15kg, com divisões de 05g, concha anatomica em polipropileno com medida de 540 x 290 mm, ingetada em material anti-germ	UN	1.00	250,00	250,00
205	2292	10/02/202	LIMPEZA COMPLETA AR CONDICIONADO 7.500 BTUS	UN	2.00	220,00	440,00
206	2291	11/05/202	LIMPEZA COMPLETA AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	UN	8.00	220,00	1.760,00
207	2293	11/08/202	LIMPEZA COMPLETA AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	UN	4.00	500,00	2.000,00
208	2725	16/05/202	Contratação de empresa para decorações e festividades	UN	1.00	2.000,00	2.000,00
209	1756	15/05/202	MESA DE TRABALHO	UN	5.00	800,00	4.000,00
210	1750	15/05/202	CADEIRA FIXA 04 PÉS	UN	2.00	500,00	1.000,00

Plano de Contratação Anual Nº 2

Dados Gerais

Data: 05/11/2025 10:11:31 AM

Orgão: Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu

Ordem	Item	Data	Descrição	Un.	Qtde.	Val Unt.	Total
211	1751	15/05/202	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESTRUTURA DE ASSENTO EM PLÁSTICO REFORÇADO DE 8MM.	UN	2.00	500,00	1.000,00
212	2637	13/11/202	LONGARINAS DE 03 (TRES) LUGARES	UN	3.00	1.700,00	5.100,00
219	2728	14/10/202	Serviço de apoio para paciente em TFD	UN	251.00	80,00	20.080,00
221	2002	15/02/202	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE	UN	1.00	16.000.00	16.000.00
227	2521	05/11/202	CADEIRAS PARA COPA/COZINHA	UN	2.00	500,00	1.000,00
228	2764	05/11/202	GELADEIRA	UN	1.00	3.000,00	3.000,00
229	2765	05/11/202	MESA PARA REFEITÓRIO	UN	1.00	2.000,00	2.000,00
230	2763	05/11/202	ENCERADEIRA INDUSTRIAL	UN	1.00	3.500,00	3.500,00
231	2766	05/11/202	Bebedouro de Coluna para Garrafão	UN	1.00	500,00	500,00
238	2125	05/11/202	CONSERTO DO PORTÃO ELETRONICO	UN	1.00	70.000,00	70.000,00

001031 - MAT. DE LIMP. E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

39	2457	18/10/202	VASSOURA DE NYLON	UN	2.00	12,85	25,70
53	2536	15/10/202	Saco de lixo hospitalar 50 litros	UN	0.00	45,00	0,00
58	2307	10/10/202	ALCOOL EM GEL ETILICO 70%, COM AÇÃO ANTISSEPTICA SEM ENXAGUE	UN	2.00	6,00	12,00
59	2587	10/10/202	Borrifador de Plástico com Gatilhol - Indicado para borrifar soluções líquidas	UN	0.00	7,00	0,00
60	2258	10/10/202	CERA LIQUIDA INCOLOR GALÃO 5 LTS	UN	12.00	37,98	455,76
61	2580	10/10/202	Cloro em Gel embalagem de 5L (5Kgs). Limpador concentrado de uso geral que combina detergentes especiais com o poder de limpeza do hipoclorito de sódio.	UN	26.00	24,53	637,78
62	2581	10/10/202	Desinfetante líquido, embalagem de 5L com ação bactericida, princípio ativo clorato alquil benzil amonio, composição básica monil fenol, etoxilado, óleo de eucalipto, essência	UN	29.00	0,00	0,00
63	2138	10/10/202	Desodorizador ambiental aerosol, fragrância suave, ingrediente ativo solubilizantes coadjuvantes ebutano/propano em frasco de alumínio, com conteúdo de 400ml. O produto deve conter registro na ANVISA,	UN	0.00	0,00	0,00
64	2350	10/10/202	Dispenser/Saboneteira em plástico ABS; resistente, de fácil instalação, acompanha parafusos, com janela transparente para visualização do nível do reservatório; com capacidade para acondicionar 800 ml	UN	0.00	21,00	0,00

Plano de Contratação Anual Nº 2

Dados Gerais

Data: 05/11/2025 10:11:31 AM

Orgão: Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu

Ordem	Item	Data	Descrição	Un.	Qtde.	Val Unt.	Total
65	2135	10/10/202	Esponja para limpeza tipo dupla face, composta de poliuretano e fibra sintética com material abrasivo com função bactericida medida padrão, com formato retangular bicolor: lado verde de fibra abrasiv	UN	23.00	1,12	25,76
67	2461	10/10/202	Dispenser/Toalheiro em plástico ABS, resistente, de fácil instalação, acompanha chave e parafusos, cor: branco	UN	0.00	0,00	0,00
68	2588	10/10/202	Esfregão abrasivo tipo ZIG ZAG com base em polipropileno de aprox. 35cm. Cabo confeccionado em alumínio de alta resistência com possibilidade de troca de refil da esponja da base	UN	4.00	0,00	0,00
69	2488	10/10/202	ESCOVA PLASTICA	UN	1.00	3,70	3,70
70	2309	10/10/202	ESPONJA DE LÃ DE AÇO, TIPO BOMBRIL	UN	9.00	2,30	20,70
71	2260	10/10/202	ESCOVA SANITÁRA UNIDADE	UN	0.00	8,00	0,00
72	2583	10/10/202	Flanela para limpeza 100% algodão, cor BRANCA tamanho aprox. 38x58 cm	UN	0.00	2,00	0,00
73	2489	10/10/202	FIBRA LEVE BRANCA	UN	0.00	0,78	0,00
74	2136	02/02/202	Inseticida aerosol multiuso, com óleo de citronela, 400 ml. A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, data de validade, quantidade do produto, regist	UN	11.00	14,53	159,83
75	2586	02/02/202	Inseticida em gel (mata formiga) em embalagem de seringa, embalagem de 10g,	UN	26.00	13,00	338,00
76	2150	02/02/202	Luvas em látex natural em forro e clorinada para higienização, maior comprimento, entre 37 e 42 cm. O punho com virola prende-se ao antebraço, palma antiderrapante e reforçada. - Proteção das mãos do	UN	0.00	6,50	0,00
77	2490	02/02/202	LUVA PARA LIMPEZA	UN	0.00	8,00	0,00
78	2139	02/02/202	Pano de chão 100% algodão, tecido tipo saca, tamanho aprox. 60x90 cm.	UN	6.00	8,57	51,42
79	2140	02/02/202	Papel higiênico de folha simples, branco, neutro fabricado a partir de fibras naturais virgens e/ou recicladas, sem sujidades, boa absorção, resistente, neutro, macio, em rolos, não aspero, não transp	UN	20.00	71,36	1.427,20
80	2141	02/02/202	PAPEL TOALHA P/ SECAGEM DE MÃOS, FARDO COM 5.000 FOLHAS	UN	91.00	68,00	6.188,00

Plano de Contratação Anual Nº 2

Dados Gerais

Data: 05/11/2025 10:11:31 AM

Orgão: Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu

Ordem	Item	Data	Descrição	Un.	Qtde.	Val Unt.	Total
81	2142	02/02/202	Rodo de espuma, base medindo aprox. 60cm. confeccionado em madeira resistente. Cabo confeccionado em madeira resistente envolto em capa de plástico, que imposibilite o contato da madeira do cabo com a	UN	0.00	25,00	0,00
82	2584	02/02/202	Rodo de alumínio com base de aproximadamente 60 cm e cabo de aprox. 1,30 mts de comprimento, ambos confeccionados em alumínio polido de alta resistência	UN	2.00	40,00	80,00
83	2458	30/10/202	Saponáceo liquido 450ml	UN	16.00	15,00	240,00
84	2151	30/10/202	Tela desodorizante para mictórios confeccionadas em PVC injetado, com essências concentradas de fragrâncias variadas, com bactericidas, que permitem a odorização de mictórios por longos períodos, sist	UN	16.00	3,77	60,32
85	2149	30/10/202	VASSOURA DE PALHA, natural, com 60cm, cabo em madeira, lixado e perfeitamente reto.	UN	2.00	40,00	80,00
127	2582	10/10/202	Limpador multiuso embalagem de 5L composição básica: Ácido Dodecil Benzeno Sulfonato de Sódio Linear, álcool etoxilado, coadjuvantes, essência e água.	UN	0.00	0,00	0,00
128	2145	13/11/202	Reservatório para saboneteira líquida linha PREMISSE capacidade de 800ml. Confeccionada em plástico transparente com tampa superior, pra inserção/abastecimento de sabonete líquido e manqueira com bico	UN	0.00	0,00	0,00
129	2147	13/11/202	Sacos P/ lixo 60 litros com 100 und. Cada Pacote	UN	10.00	0,00	0,00
160	2308	15/03/202	SABONETE LIQUIDO PARA DISPENSER, PH 100%, BIODEGRADAVEL	UN	9.00	13,75	123,75
161	2492	27/03/202	SABÃO EM BARRA	UN	4.00	2,34	9,36
162	2146	27/03/202	Sabão em pó, para utilização em limpezas diversas, com a seguinte composição mínima: tensoativo, enzimas, água, perfume, tamponantes,coadjuvantes, sinergista, branqueador ótico e corante, biodegradáve	UN	20.00	11,90	238,00
163	2114	27/03/202	SACO PLÁSTICO PAR LIXO 40 LITROS	UN	8.00	9,79	78,32
164	2148	25/02/202	Sacos P/ lixo 100 litros com 100 und. Cada Pacote	UN	8.00	42,00	336,00

Plano de Contratação Anual Nº 2

Dados Gerais

Data: 05/11/2025 10:11:31 AM

Orgão: Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu

Ordem	Item	Data	Descrição	Un.	Qtde.	Val Unt.	Total
166	2632	15/02/202	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA DE 3.000 LITROS	UN	2.00	450,00	900,00
193	2134	15/02/202	Detergente líquido para louças 5 L neutro princípio ativo linear, sulfonato de sódio, composição básica tensoativos: aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessa	UN	8.00	13,76	110,08
225	2761	05/11/202	CAPACHO PERSONALIZADO 200CMX130CM	UN	2.00	1.500,00	3.000,00
226	2762	05/11/202	CAPACHO PERSONALIZADO 145CMX80CM	UN	2.00	700,00	1.400,00
236	2771	05/11/202	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSO - USO INSTITUCIONAL	UN	50.00	200,00	10.000,00
001030 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
89	2130	30/10/202	Copo plástico descartável, para água, 50 ml - Tira com 100 unidades.	UN	100.00	1,99	199,00
90	2201	30/10/202	FILTRO PARA COAR CAFÉ, Nº 103	UN	20.00	3,85	77,00
91	2346	05/02/202	FÓSFORO, PALITO DE MADEIRA, TIPO CURTO, MAÇO COM 10 CAIXINHAS	UN	3.00	2,33	6,99
165	2310	15/12/202	Copo plástico descartável, para água, 180 ml. C/ 100 unidades.	UN	100.00	4,01	401,00
194	2202	16/06/202	GUARDANAPOS DE PAPEL, 22X23CM, BRANCO	UN	5.00	1,35	6,75
195	2485	16/06/202	TOALHA DE PAPEL MULTIUSO	UN	2.00	2,06	4,12
235	2770	05/11/202	MATERIAL DE COPA E COZINHA DIVERSO - CONSUMO E REPOSIÇÃO	UN	50.00	200,00	10.000,00
001025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
41	2353	18/10/202	Fita adesiva transparente, em rolo, dimensões 18mm X 50mts. Constituida de um dorso de filme polipropileno biorientado, coberta com adesivo a base de resina e borracha sintética.	UN	2.00	2,40	4,80
45	2171	18/02/202	PASTA PP 40mm. COM ELÁSTICO	UN	0.00	0,00	0,00
92	2469	05/02/202	APONTADOR	UN	0.00	2,00	0,00
93	2164	20/02/202	CANETA MARCA TEXTO AMARELA CAIXA COM 12 UNIDADES	UN	3.00	16,00	48,00
94	2166	20/02/202	CANETA ESFEROGRÁFICA TRANSPARENTE PRETA	UN	1.00	38,00	38,00
95	2474	05/04/202	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UN	0.00	38,00	0,00
96	2267	05/05/202	GRAFITE PARA LAPISEIRA	UN	2.00	3,25	6,50
97	2175	02/06/202	GRAMPEADOR MÉDIO 26/6	UN	1.00	12,29	12,29

Plano de Contratação Anual Nº 2

Dados Gerais

Data: 05/11/2025 10:11:31 AM

Orgão: Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu

Ordem	Item	Data	Descrição	Un.	Qtde.	Val Unt.	Total
98	2664	13/10/202	GRAMPEADOR PARA 40 FOLHAS (METALICO)	UN	0.00	40,00	0,00
99	2167	13/10/202	GRAMPO PARA PASTA TRILHO. CAIXA COM 50 UNID.	UN	1.00	13,90	13,90
100	2174	13/10/202	GRAMPO 26/6 C/ 5000 AÇO COBREADO	UN	3.00	6,90	20,70
101	2626	13/12/202	GRAMPO DE PAPEL 32 MM	UN	4.00	0,90	3,60
102	2625	20/10/202	GRAMPO PRENDEDOR DE PAPEL 41MM	UN	4.00	2,00	8,00
103	2168	10/10/202	BLOCO AUTO ADESIVO 38X50mm.	UN	5.00	5,75	28,75
104	2470	10/10/202	BLOCO AUTO ADESIVO 76X76	UN	5.00	4,90	24,50
105	2169	10/10/202	CAIXA ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO	UN	100.00	2,90	290,00
106	2471	10/10/202	CAIXA CORRESPONDENCIA	UN	0.00	33,00	0,00
107	2589	10/10/202	BOBINA DE PAPEL TÉRMICO PARA RELÓGIO PONTO	UN	2.00	1,00	2,00
108	2179	10/10/202	BORRACHA PLÁSTICA	UN	0.00	1,60	0,00
109	2472	10/10/202	CALCULADORA	UN	0.00	16,45	0,00
110	2176	05/02/202	CLIPE GALVANIZADO Nº 2/0 500grs.	UN	0.00	5,90	0,00
111	2177	05/05/202	CLIPE GALVANIZADO Nº 8/0. CAIXA C/ 25 UNID.	UN	0.00	10,00	0,00
112	2170	06/03/202	COLA BASTÃO 08 GR	UN	10.00	2,75	27,50
113	2500	10/10/202	COLA BRANCA LAVAVEL 1KG	UN	2.00	16,90	33,80
114	2621	13/10/202	COLA BRANCA LIQUIDA 110G	UN	0.00	6,50	0,00
115	2180	10/02/202	COLA INSTANTÂNEA - SUPERCIANO	UN	4.00	9,90	39,60
116	2323	10/10/202	CORRETIVO LIQUIDO	UN	1.00	1,95	1,95
117	2181	15/02/202	ESTILETE ESTREITO PLÁSTICO	UN	0.00	0,95	0,00
118	2123	15/02/202	FITA DUPLA FACE	UN	10.00	0,00	0,00
119	2622	15/10/202	FITA ROTULADORA 12MM	UN	0.00	80,00	0,00
120	2182	17/10/202	LÁPIS DE COR KIT COM 12 UNID.	UN	0.00	8,08	0,00
121	2502	13/11/202	LAPIS PRETO	UN	0.00	0,60	0,00
122	2476	11/02/202	LIVRO ATA	UN	0.00	0,00	0,00
123	2184	10/10/202	MOLHA DEDO GLICERINA 12g.	UN	2.00	2,80	5,60
124	2467	10/02/202	PASTA AZ	UN	0.00	22,06	0,00
125	2172	13/11/202	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA	UN	0.00	3,44	0,00
126	2468	05/11/202	PAPEL SULFITE A4 VERDE	UN	0.00	22,26	0,00
130	2173	13/11/202	PAPEL SULFITE A4 500 FLS.	UN	300.00	23,50	7.050,00
131	2503	10/10/202	PERFURADOR DE PAPEL	UN	0.00	44,00	0,00
132	2618	15/12/202	PINCEL ATOMICO PRETO	UN	2.00	4,45	8,90

Plano de Contratação Anual Nº 2

Dados Gerais

Data: 05/11/2025 10:11:31 AM

Orgão: Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu

Ordem	Item	Data	Descrição	Un.	Qtde.	Val Unt.	Total
133	2619	15/12/202	PINCEL ATOMICO VERMELHO	UN	2.00	4,45	8,90
134	2620	12/12/202	PINCEL ATOMICO AZUL	UN	2.00	4,45	8,90
135	2660	15/11/202	PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETE	UN	0.00	16,00	0,00
136	2667	10/12/202	POST IT MARCADOR 12.7X44MM NEON SETA C/ 100	UN	0.00	12,00	0,00
137	2266	15/08/202	PRANCHETA A4	UN	0.00	13,00	0,00
138	2663	10/10/202	ROLO DE BARBANTE	UN	0.00	4,00	0,00
139	2624	15/11/202	TINTA PARA CARIMBO	UN	0.00	5,00	0,00
140	2627	10/10/202	VISOR PASTA SUSPENSA 50 UNID	UN	1.00	6,90	6,90
141	2546	15/11/202	QUADRO DE METAL 45X60 PARA	UN	0.00	85,00	0,00
155	2623	10/10/202	PILHA AAA - COM 2 UNIDADES	UN	5.00	6,90	34,50
170	2165	10/10/202	CANETA MARCA TEXTO ROSA CAIXA COM 12 UNIDADES	UN	2.00	16,00	32,00
171	2473	10/10/202	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	1.00	38,00	38,00
192	2322	15/02/202	FITA ADEVISA CREPE HOSPITALAR	UN	6.00	0,00	0,00
196	2661	16/02/202	ELASTICO PARA DINHEIRO 100GS	UN	0.00	3,90	0,00
197	2256	13/11/202	ENVELOPE TIPO SACO 18,5X24,8	UN	0.00	1,20	0,00
198	2191	11/11/202	FITA ADESIVA 45X100 TRANSPARENTE	UN	2.00	7,95	15,90
199	2501	15/02/202	FITA CREPE BRANCA	UN	0.00	5,35	0,00
201	2183	15/02/202	LAPISEIRA 0,5mm.	UN	0.00	7,90	0,00
233	2768	05/11/202	MATERIAL DE PAPELARIA DIVERSO - MATERIAL DE EXPEDIENTE, ARTESANATO E FESTIVIDADES	UN	50.00	200,00	10.000,00

001026 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

1	2493	14/04/202	CONECTOR RJ 45 MACHO	UN	1.00	50,00	50,00
2	2494	14/04/202	DESENGRIPANTE 300ML 180G	UN	0.00	20,00	20,00
9	2716	05/08/202	Ubiquiti U6 pro Unifi Wifi 6	UN	1.00	3.000,00	3.000,00
10	2717	15/02/202	Ubnt U6-lite Unifi Ap Ac 2x2 Wifi 6	UN	1.00	4.000,00	4.000,00
11	2718	15/02/202	Injetor Poe Ubiquiti Fonte Gigabite Ethernet Ultra	UN	1.00	700,00	700,00
12	2719	15/02/202	MikroTit Router Board Hex RB 750Gr3	UN	1.00	750,00	750,00
13	2720	15/02/202	CABO FTP 4P CAT 5E DUPLA BLINDADO 24AWG	UN	150.00	8,00	1.200,00
17	2578	14/05/202	CILINDRO FOTO CONDUTOR COMPATIVEL COM HP CE314A 126A 130A Q7560 14K PREMIUM COLOR: COLOR	UN	1.00	80,00	80,00
18	2483	17/05/202	FILTRO DE LINHA	UN	1.00	40,00	40,00

Plano de Contratação Anual Nº 2

Dados Gerais

Data: 05/11/2025 10:11:31 AM

Orgão: Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu

Ordem	Item	Data	Descrição	Un.	Qtde.	Val Unt.	Total
19	2198	16/05/202	FONTE ATX 200W REAL 500W NOMINAL	UN	1.00	120,00	120,00
20	2324	18/09/202	MOUSE OPTICO	UN	2.00	25,00	50,00
21	2197	18/09/202	TECLADO USB PADRÃO ABNT PORTUGUES PRETO	UN	0.00	50,00	50,00
22	2190	18/09/202	TONER HP LASERJET CF283A COMPATÍVEL	UN	40.00	35,72	1.428,80
23	2408	18/03/202	TONNER HP 414x M545 PRETO	UN	9.00	89,00	801,00
24	2422	18/05/202	TONNER HP 414x M545 MAGENTA	UN	1.00	89,00	89,00
25	2421	18/02/202	TONNER HP 414x M545 CYANO	UN	6.00	89,00	534,00
26	2423	17/02/202	TONNER HP 414x M545 YELLOW	UN	2.00	89,00	178,00
28	2591	18/05/202	Toner HP 414A Magenta c/ CHIP 2023X	UN	2.00	253,00	506,00
29	2579	15/02/202	Toner HP 414A Ciano c/ CHIP 2021X	UN	2.00	253,00	506,00
30	2592	15/02/202	Toner HP 414A Preto c/ CHIP 2020X	UN	6.00	253,00	1.518,00
31	2593	15/02/202	Toner HP 414A Amarelo c/ CHIP 2022X	UN	3.00	253,00	759,00
32	2596	15/02/202	PENDRIVE 32G USB 3.0	UN	1.00	25,00	25,00
33	2484	15/02/202	WEBCAM	UN	1.00	115,00	115,00
86	2226	30/10/202	TONER HP W1105A COM CHIP	UN	17.00	50,00	850,00
156	2594	13/11/202	SUPORTE MONITOR TRIANGULAR 5/4 NÍVEIS DE ALTURA	UN	0.00	75,00	0,00
157	2185	15/11/202	TONER HP LASERJET CE 310 PRETO COMPATÍVEL	UN	3.00	41,53	124,59
158	2186	18/04/202	TONER HP LASERJET CE 310 AMARELO COMPATÍVEL	UN	4.00	42,54	170,16
186	2188	13/11/202	TONER HP LASERJET CE 310 MAGENTA COMPATÍVEL	UN	3.00	42,99	128,97
187	2187	13/11/202	TONER HP LASERJET CE 310 CIANO COMPATÍVEL	UN	3.00	42,99	128,97
188	2189	18/02/202	TONER HP LASERJET 285A COMPATÍVEL	UN	24.00	37,17	892,08
232	2767	05/11/202	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA - PEÇAS SOBRESSALENTES E DE REPOSIÇÃO	UN	50.00	200,00	10.000,00

001035 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

4	2325	14/04/202	BATERIA 12V 7AH	UN	5.00	0,00	0,00
5	2354	14/05/202	BATERIA 23A 12V P/ CONTROLE	UN	8.00	0,00	0,00
6	2475	15/12/202	BATERIA 3V CR2032	UN	2.00	4,00	8,00
7	2629	16/12/202	BATERIA ESTACIONARIA NOBREAK GP12170 12V 17ah	UN	1.00	400,00	400,00
154	2326	15/11/202	PILHA AA - 02 UNIDADES	UN	10.00	4,90	49,00

Plano de Contratação Anual Nº 2

Dados Gerais

Data: 05/11/2025 10:11:31 AM

Orgão: Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu

Ordem	Item	Data	Descrição	Un.	Qtde.	Val Unt.	Total
176	2442	18/05/202	PLANO MENSAL DE TELEFONIA DIGITAL PARA LIGAÇÕES ILIMITADAS LOCAIS, LONGA DISTANCIA, FIXO-FIXO, FIXO-MOVEL, MOVEL-MOVEL, MOVEL-FIXO, PARA 04 (QUATRO) LINHAS TELEFONICAS,	UN	12.00	546,66	6.559,92
237	2772	05/11/202	MATERIAL ELETROELETRÔNICO DIVERSO - USO INSTITUCIONAL	UN	50.00	200,00	10.000,00
239	2635	05/11/202	MOTOR INDUSTRIAL MONOFÁSICO CELTRON TRACIONADO POR CORRENTES	UN	1.00	3.000,00	3.000,00
001045 - MATERIAL HOSPITALAR							
3	1738	14/04/202	COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL CONFECCIONADA COM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA. COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS COM DIMENSÃO DE 7,5X7,5CM QUANDO FECHADAS E 15X30CM QUANDO ABERTAS. 13 FIOS.EMB 500 UNID	UN	13.00	25,00	325,00
27	2336	09/01/202	LIDOCAINA - BISNAGA	UN	0.00	5,00	0,00
34	2380	15/02/202	APARELHO DE GLICOSE HGT	UN	1.00	150,00	150,00
35	2319	18/10/202	Fita micropore branca 2,5cm x 10m, utilizada para fixação de curativos, ponto falso, proteção de cortes e demais machucados na pele. Permite a respiração da pele e liberdade de movimentos	UN	21.00	4,00	84,00
36	1965	18/10/202	Gel condutor para Ultra-Som ULT - ph neutro. Embalagem com 5 litros. Composição: carbômero, água deionizada, conservante, umectante, alcalinizante e sequestrante. Isento de sal (NaCl).	UN	28.00	30,00	840,00
37	2466	18/10/202	KIT DO EGC - ELETROCARDIÓGRAFO	UN	0.00	1.050,00	0,00
38	1968	18/10/202	LANCETA DE SEGURANÇA	UN	2.00	22,00	44,00
40	1734	18/10/202	LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR EMBALADO INDIVIDUALMENTE, AJUSTÁVEL, COR BRANCO, 100% FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM. MEDIDAS: 70CMX50M.	UN	359.00	15,00	5.385,00
42	1732	18/10/202	LUVA NÃO CIRÚRGICA TAMANHO: PEQUENO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	UN	7.00	20,00	140,00
43	1733	18/10/202	LUVA NÃO CIRÚRGICA TAMANHO: MÉDIA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	UN	24.00	20,00	480,00
44	2345	18/10/202	LUVA NÃO CIRÚRGICA TAMANHO: GRANDE. CAIXA COM 100 UNIDADES.	UN	20.00	20,00	400,00

Plano de Contratação Anual Nº 2

Dados Gerais

Data: 05/11/2025 10:11:31 AM

Orgão: Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu

Ordem	Item	Data	Descrição	Un.	Qtde.	Val Unt.	Total
46	2224	17/08/202	Máscara Protetora Tripla com Proteção Bacteriana - Gramatura 25g - Confeccionada em tecido de fibra não tecida - Possui clip nasal - Possui 3 Camadas de Proteção unidas por processo térmico - 2 camada	UN	0.00	10,00	0,00
47	2318	17/08/202	MASCARA FACIAL N95 PFF2	UN	0.00	4,00	0,00
48	1969	17/02/202	Papel Eletrocardiograma 60mm de largura X 30m.	UN	0.00	10,00	0,00
49	1975	18/02/202	PAPEL PARA IMPRESSÃO TERMICA, SONY UPP 110S	UN	0.00	90,00	0,00
50	2340	15/10/202	Papel térmico para auto refrator oftalmologico, traçado de cor amarela, tamanho 48mm x30m	UN	0.00	10,00	0,00
51	2287	18/10/202	PRESERVATIVO MASCULINO NÃO LUBRIFICADO CX c/ 144unidades	UN	3.00	55,00	165,00
52	2504	15/10/202	Saco de lixo hospitalar 100 litros. Constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, a solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente	UN	13.00	45,00	585,00
54	1976	15/10/202	SERINGA DE 10 ML, HIPODERMICAS, ATOXICAS E APIROGÊNCIAS,CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER, COM ABERTURA EM PÉTALAS, CAIXAS COM 50 UNIDADES	UN	21.00	0,50	10,50
55	1739	10/10/202	SERINGAS DE 20ML HIPODÉRMICAS, ATÓXICAS E APIROGÊNICAS; POLIPROPILENO; EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER, COM ABERTURA EM PÉTALA.	UN	54.00	0,50	27,00
56	1970	10/10/202	TIRA PARA GLICEMIA ACCU-CHEK-ACTIVE - COM 50 FITAS	UN	4.00	70,00	280,00
57	1735	10/10/202	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM, CONTEÚDO 1 LITRO, APRESENTADO EM FORMA LÍQUIDA. VALIDADE DE 36 MESES.	LT	33.00	7,00	231,00
66	1740	10/10/202	ABAIXADOR DE LÍNGUA EM MADEIRA DESCARTÁVEL. FORMATO CONVENCIONAL LISO, SUPERFÍCIE E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, ESPESSURA E LARGURA UNIFORME EM TODA A EXTENSÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 14 CM DE COM	UN	13.00	10,00	130,00

Plano de Contratação Anual Nº 2

Dados Gerais

Data: 05/11/2025 10:11:31 AM

Orgão: Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu

Ordem	Item	Data	Descrição	Un.	Qtde.	Val Unt.	Total
159	1736	18/04/202	ATADURA DE CREPOM, MEDINDO 15CM DE LARGURA X 1,80M (REPOUSO) SENDO 4,5M DE COMPRIMENTO (ESTICADA), COR NATURAL, COM 13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDA	UN	58.00	2,00	116,00
189	1741	18/02/202	CAIXA EM PAPELÃO, PARA DESCARTE DE MATERIAL PÉRFURO CORTANTE. 20LITROS POR CAIXA. ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE; CONTRA-TRAVA DE SEGURANÇA; PRODUZIDO DE ACORDO COM NBR 13853; REVESTIMENTO INTERNO QUE EVI	UN	21.00	5,00	105,00
190	1742	18/10/202	DISPOSITIVO DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, DE CALIBRE 23G, EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL, PRONTO PARA O USO; COM PROTETOR DA AGULHA. ASAS DE EMPUNHADURA/FIXAÇÃO; TUBO VINÍLICO TRANSPARENTE, A	UN	58.00	0,00	0,00
191	2339	18/10/202	ELETRODOS	UN	0.00	50,00	0,00
234	2769	05/11/202	MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO - USO EM PROCEDIMENTOS DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE	UN	50.00	200,00	10.000,00
001058 - MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							
240	2688	05/11/202	Serviços de fonoaudiologia com aquisição de aparelho auditivo	UN	372.00	2.200,00	818.400,0
001071 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
143	2547	18/10/202	REFIL PARA PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADOS	UN	4.00	75,00	300,00
213	2077	13/11/202	MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO A (ÁGUA) DE 10 LITROS E CAPACIDADE EXTINTORA 2-A	UN	2.00	35,00	70,00
214	2076	15/11/202	MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNCIO TIPO BC (PÓ QUÍMICO) 4 KG E CAPACIDADE EXTINTORA 20-B:C	UN	6.00	35,00	210,00
217	2218	11/10/202	Camisolas sem mangas para exames ginecológicos	UN	20.00	10,00	200,00
218	2219	18/10/202	Lençol tipo hospitalar sem elástico	UN	20.00	10,00	200,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI

Paraná

** Data da Impressão **
15/05/2026

Exercício: 2026

Plano de Contratação Anual Nº 2

Dados Gerais

Data: 05/11/2025 10:11:31 AM

Orgão: Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu

Ordem	Item	Data	Descrição	Un.	Qtde.	Val Unt.	Total
222	2076	05/11/202	MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNCIO TIPO BC (PÓ QUÍMICO) 4 KG E CAPACIDADE EXTINTORA 20-B:C	UN	10.00	30,00	300,00
223	2077	05/11/202	MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO A (ÁGUA) DE 10 LITROS E CAPACIDADE EXTINTORA 2-A	UN	5.00	30,00	150,00
224	2254	05/11/202	CERTIFICADO DIGITAL	UN	1.00	180,00	180,00
001032 - UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS							
215	2008	11/11/202	Uniforme institucional - camisa manga longa	UN	25.00	100,00	2.500,00
216	2007	11/11/202	Uniforme institucional - camisa manga curta	UN	25.00	100,00	2.500,00

Total **18.724.421,52**