

EXTRATO CONTRATO DE RATEIO Nº35/2026**CEO/CRATEÚS****NUP 24001.029199/2026-53****PRÉ-RESERVA 1444574000**

CONTRATANTE: o Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; CONTRATADO: **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATEÚS – CPSMCR FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** art. 8º da Lei Federal nº 11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; na Lei Estadual/CE nº. 14.457, de 15 de setembro de 2009, ratificadora do Protocolo de Intenções do Consórcio Público; no Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATEÚS – CPSMCR, bem como nos demais normativos pertinentes à matéria. **OBJETO: definição das regras e critérios de participação financeira do CONTRATANTE junto ao CONTRATADO,** nos repasses devidos para o custeio das despesas de todas as atividades consorciadas, consoante a transferência do Contratante ao Contratado da gestão do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO de Crateús, Unidade integrante da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, nos termos do Protocolo de Intenções ratificado pela Lei Estadual/CE nº. 14.457/2009 e do respectivo Estatuto do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATEÚS – CPSMCR. **VIGÊNCIA:** inicia na data de sua assinatura, com término em 31 de dezembro de 2026 **VALOR GLOBAL:** R\$ 1.089.907,08 (um milhão, oitenta e nove mil, novecentos e sete reais e oito centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 28158 – 24200844.10.302.171.20575.08.337170.1.50.0.9100000.0.3.01 **FORO:** Comarca de Fortaleza/CE; **DATA DA ASSINATURA:** 23/04/2026 **SIGNATÁRIOS:** Janaina Carla Farias e Ícaro Tavares Borges.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira

COORDENADOR JURÍDICO

*** **

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**Nº DO DOCUMENTO 35/2026**

PROCESSO Nº: 24001.021615/2026-75 / SUITE SESA **OBJETO:** a contratação do serviço de fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, para atender a demanda do Hospital Infantil Albert Sabin – HIAS/SESA, pelo período de 01 (um) ano. **JUSTIFICATIVA:** O Hospital Infantil Albert Sabin – HIAS, unidade integrante da rede pública estadual de saúde, necessita assegurar o fornecimento contínuo e ininterrupto de água tratada para atendimento às suas atividades assistenciais, administrativas e de apoio, as quais demandam elevado consumo hídrico para o pleno funcionamento dos serviços hospitalares. Atualmente, o abastecimento de água da unidade é realizado por meio do Contrato nº 81/2023, cujo valor global inicial é de R\$ 1.199.542,32 (um milhão, cento e noventa e nove mil, quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos), apresentando, à época de sua formalização, um consumo médio mensal estimado de R\$ 99.961,86 (noventa e nove mil, novecentos e sessenta e um reais e oitenta e seis centavos). Ressalta-se que tal média histórica de consumo era reduzida em razão da utilização complementar de fontes alternativas de abastecimento, notadamente poços profundos e sistemas de cisternas, com tratamento interno da água por meio de cloração e posterior bombeamento para os reservatórios da unidade hospitalar. Entretanto, nos últimos meses, houve significativa elevação no consumo de água fornecida pela concessionária, decorrente de fatores supervenientes, tais como: (i) ampliação do complexo hospitalar, com consequente aumento da demanda hídrica; (ii) indisponibilidade temporária de equipamentos essenciais, especialmente bombas utilizadas na captação e distribuição da água dos poços; e (iii) descontinuidade no tratamento da água alternativa, em virtude da falta de insumos indispensáveis, como o cloro. Como consequência direta desses fatores, verificou-se um aumento expressivo no consumo de água da rede pública, atingindo patamares entre três e quatro vezes superiores à média anteriormente registrada, o que vem ocasionando a rápida utilização do saldo contratual antes do término da vigência inicialmente prevista. Diante desse cenário, evidencia-se a necessidade de adoção de medidas administrativas urgentes para garantir a continuidade do fornecimento de água, serviço essencial e indispensável ao funcionamento da unidade hospitalar, à segurança sanitária dos ambientes e à adequada prestação dos serviços de saúde à população. Assim, justifica-se a instauração de novo processo de contratação, por inexigibilidade de licitação, tendo em vista tratar-se de serviço prestado em regime de exclusividade pela concessionária responsável pelo abastecimento de água na região. **VALOR GLOBAL:** R\$ 3.971.706,84 (três milhões, novecentos e setenta e um mil, setecentos e seis reais, oitenta e quatro centavos) **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 30043.24200204.10.302.171.20578.03.339039.1.500.9100000.0.3.01; 28894.24200204.10.302.171.20578.03.339039.1.600.9200000.1.3.01 **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** art. 74, inciso I c/c o art. 72, ambos da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações **CONTRATADA:** **COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE** **DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE:** 22/04/2026 - Edisio Jataí Cavalcante Filho **RATIFICAÇÃO:** 22/04/2026 - Edisio Jataí Cavalcante Filho.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira

COORDENADORIA JURÍDICA

*** **

EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº20250008

I – ÓRGÃO GESTOR: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. II – EMPRESA(AS) FORNECEDORA (AS): **ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA.** III – OBJETO: O Termo de Homologação para **Registro de Preços que tem por objeto, futuras e eventuais aquisições de “MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR”**, cujas especificações e quantitativos estão previstos no Anexo I – Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico nº 20250008 – SESA. IV – EMPRESA(AS) E ITEM(NS): **ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA:** ITEM: 1; QUANT.: 650; **VALOR UNITÁRIO:** R\$ 457,8000; **VALOR TOTAL:** R\$ 297.570,00; V – **VALOR TOTAL A SER CONTRATADO EM ATA:** R\$ 297.570,00.

Gabriela Castelo da Silva

COORDENADORA DA COEXE

*** **

EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº20251117

I – ÓRGÃO GESTOR: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. II – EMPRESA(AS) FORNECEDORA (AS): **PRONTIDAO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; UNAPACK EMBALAGENS LTDA; HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA.** III – OBJETO: O Termo de Homologação para **Registro de Preços que tem por objeto, futuras e eventuais aquisições de “MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR”**, cujas especificações e quantitativos estão previstos no Anexo I – Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico nº 20251117 – SESA. IV – EMPRESA(AS) E ITEM(NS): **PRONTIDAO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:** ITEM: 1; QUANT.: 21.508; **VALOR UNITÁRIO:** R\$ 0,2320; **VALOR TOTAL:** R\$ 4.989,86; ITEM: 2; QUANT.: 21.528; **VALOR UNITÁRIO:** R\$ 0,2320; **VALOR TOTAL:** R\$ 4.994,50; ITEM: 3; QUANT.: 10.844; **VALOR UNITÁRIO:** R\$ 0,2320; **VALOR TOTAL:** R\$ 2.519,29; ITEM: 6; QUANT.: 10.844; **VALOR UNITÁRIO:** R\$ 0,2320; **VALOR TOTAL:** R\$ 2.515,81; ITEM: 7; QUANT.: 21.493; **VALOR UNITÁRIO:** R\$ 0,2320; **VALOR TOTAL:** R\$ 4.986,38; ITEM: 8; QUANT.: 21.493; **VALOR UNITÁRIO:** R\$ 0,2320; **VALOR TOTAL:** R\$ 4.986,38; ITEM: 9; QUANT.: 21.498; **VALOR UNITÁRIO:** R\$ 0,2320; **VALOR TOTAL:** R\$ 4.987,54; ITEM: 10; QUANT.: 5.798; **VALOR UNITÁRIO:** R\$ 0,2320; **VALOR TOTAL:** R\$ 1.345,14; ITEM: 11; QUANT.: 5.159; **VALOR UNITÁRIO:** R\$ 0,2320; **VALOR TOTAL:** R\$ 1.196,89; **UNAPACK EMBALAGENS LTDA:** ITEM: 4; QUANT.: 20.998; **VALOR UNITÁRIO:** R\$ 0,2000; **VALOR TOTAL:** R\$ 4.199,60; **HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA:** ITEM: 12; QUANT.: 912; **VALOR UNITÁRIO:** R\$ 28,7500; **VALOR TOTAL:** R\$ 26.220,00; V – **VALOR TOTAL A SER CONTRATADO EM ATA:** R\$ 65.457,20.

Gabriela Castelo da Silva

COORDENADORA DA COEXE

*** **

EXTRATO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**NOVO RESULTADO****PREGÃO ELETRÔNICO Nº20251068**

I – ÓRGÃO GESTOR: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. II – EMPRESA(AS) FORNECEDORA(AS): **ORTOPEDIA BRASIL LTDA.** III – OBJETO: O presente Termo de Homologação Pregão Eletrônico para **Registro de Preços, visando futuras e eventuais aquisições de “ÓRTESES E PRÓTESES”**, cujas especificações e quantitativos estão previstos no Anexo I – Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico nº 20251068 – SESA. IV – EMPRESA(AS) GRUPO(S) E ITEM(NS): **ORTOPEDIA BRASIL LTDA:** ITEM 1: QUANT.: 190; **VALOR UNITÁRIO:** R\$ 2.425,6300; **VALOR TOTAL:** R\$ 460.869,70; ITEM 3: QUANT.: 48; **VALOR UNITÁRIO:** R\$ 2.690,0000; **VALOR TOTAL:** R\$ 129.120,00; V – **VALOR TOTAL A SER CONTRATADO EM ATA PARA EMPRESA:** R\$ 589.989,70;

Gabriela Castelo da Silva

COORDENADORA DA COEXE

*** **

