



# Editoração Casa Civil

# CEARÁ

## DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO

Fortaleza, 28 de julho de 2015

SÉRIE 3 ANO VII N°138

Caderno 1/2

Preço: R\$ 7,00

### PODER EXECUTIVO

LEI Nº15.825, 27 de julho de 2015.

#### AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ. Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado à criação de crédito especial no valor de R\$1.842.624,00 (um milhão, oitocentos e quarenta e dois mil, seiscentos e vinte e quatro reais), na forma do anexo único.

Art.2º Os recursos necessários para atender às despesas previstas nesta Lei são provenientes da fonte FECOP - Fundo Estadual de Combate a Pobreza, e decorrem do Superávit Financeiro apurado em Balanço

Patrimonial do Exercício Anterior, nos termos do §1º do art.43 da Lei Federal nº4.320, de 17 de março de 1964.

Art.3º A criação de ações orçamentárias fica incorporada, nos termos do anexo único desta Lei, à programação do Plano Plurianual 2012 – 2015, em conformidade com o disposto no art.10, §4º da Lei nº15.109, de 2 de janeiro de 2012.

Art.4º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a suplementar em até 25% (vinte e cinco por cento) o crédito especial aprovado nesta Lei.

Art.5º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art.6º Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 27 de julho de 2015.

Camilo Sobreira de Santana  
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

ANEXO ÚNICO, A QUE SE REFERE O ART.1º DA LEI Nº15.825 DE 27 DE JULHO DE 2015

#### CRÉDITO SUPLEMENTAR - DIRETAS

Secretaria:	55000000	SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS		
Órgão:	55000000	SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS		
Unidade Orçamentária:	55100001	SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS		
	14.422.025	ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS		
Objetivo:	003.	Realizar ações sócio educativas voltadas à prevenção do uso, tratamento e reinserção social de usuários de crack e outras drogas.		
Iniciativa:	01558.	Realização de campanhas para disseminação de informações qualificadas relativas ao crack e outras drogas		
	17309	Apoio à realização de ações sócio educativas para prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas		
22	ESTADODOCEARÁ			
		INVESTIMENTOS	10 0	350 820,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10 0	450 560,00
Objetivo:	004.	Fomentar a participação comunitária e institucional nas políticas de prevenção do uso, tratamento e reinserção social de usuários de crack e outras drogas.		
Iniciativa:	05403.	Apoio a Projetos Comunitários Voltados para a Promoção da Cidadania e Prevenção do Uso de Drogas Lícitas e Ilícitas		
	17384	Apoio a projetos comunitários voltados para a prevenção do uso de drogas lícitas e ilícitas		
22	ESTADODOCEARÁ			
		INVESTIMENTOS	10 0	238.245,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10 0	238.245,00
Objetivo:	005.	Ampliar a estrutura de atendimento para tratamento aos usuários de crack e outras drogas.		
Iniciativa:	05402.	Implantação de Unidades de Acolhimento e Apoio Psicossocial aos Usuários de Drogas Lícitas e Ilícitas		
	17383	Apoio à implantação de unidades de acolhimento e apoio psicossocial aos usuários de drogas lícitas e ilícitas		
22	ESTADODOCEARÁ			
		INVESTIMENTOS	10 0	282.377,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10 0	282.377,00
			Total da Unidade Orçamentária	1.842.624,00
			Total do Órgão	1.842.624,00
			Total da Secretaria	1.842.624,00
			Total do Movimento	1.842.624,00

\*\*\* \*\*

LEI Nº15.826, 27 de julho de 2015.

#### ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº15.384, DE 25 DE JULHO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE A ANISTIA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS RELACIONADOS COM O IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE AS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS, COM O IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA, E COM O IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS - ITCD, INSCRITOS OU NÃO EM DÍVIDA ATIVA DO ESTADO.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ. Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1º A Lei nº15.384, de 25 de julho de 2013, que dispõe sobre a anistia de créditos tributários relacionados com o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre as Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de

Comunicação - ICMS, com o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, e com o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doações - ITCD, inscritos ou não em Dívida Ativa do Estado, passa a vigorar com as seguintes alterações:

I – o art.2º com alteração do caput, dos seus incisos I a IV e dos §§1º e 5º:

“Art.2º As pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não do ICMS, IPVA e ITCD, ficam dispensadas do pagamento dos juros e multas, nos percentuais abaixo indicados, relativos aos créditos tributários respectivos, inscritos ou não em Dívida Ativa do Estado, ajuizados ou não, parcelados ou não, inclusive aqueles com exigibilidade suspensa, decorrentes de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2014, desde que realizado o pagamento do principal e os acréscimos, quando for o caso, em moeda corrente, com a observância dos seguintes critérios:

I – sem acréscimos, se o valor principal for pago, à vista, até o dia 30 de outubro de 2015;

II - com redução de 80% (oitenta por cento) das multas punitivas, moratórias e dos juros de mora, se pago em até 36 (trinta e seis) parcelas iguais, desde que a primeira seja recolhida até o dia 30 de outubro de 2015 e as demais até o último dia útil dos meses seguintes, devidamente corrigidas pelo Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic;

Governador  
**CAMILO SOBREIRA DE SANTANA**  
 Vice - Governador  
**MARIA IZOLDA CELA DE ARRUDA COELHO**

Gabinete do Governador  
**JOSÉ ÉLCIO BATISTA**  
 Gabinete do Vice-Governador  
**FERNANDO ANTÔNIO COSTA DE OLIVEIRA**  
 Casa Civil  
**ALEXANDRE LACERDA LANDIM**  
 Casa Militar  
**CEL. FRANCISCO TÚLIO STUDART DE CASTRO FILHO**  
 Procuradoria Geral do Estado  
**JUVÊNIO VASCONCELOS VIANA**  
 Controladoria e Ouvidoria-Geral do Estado  
**JOSÉ FLÁVIO BARBOSA JUCÁ DE ARAÚJO**  
 Conselho Estadual de Educação  
**JOSÉ LINHARES PONTE**  
 Secretaria da Agricultura, Pesca e Aquicultura  
**FRANCISCO OSMAR DIÓGENES BAQUIT**  
 Secretaria das Cidades  
**IVO FERREIRA GOMES**  
 Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior  
**INÁCIO FRANCISCO DE ASSIS NUNES ARRUDA**  
 Secretaria da Cultura  
**GUILHERME DE FIGUEIREDO SAMPAIO**  
 Secretaria do Desenvolvimento Agrário  
**FRANCISCO JOSÉ TEIXEIRA**  
 Secretaria do Desenvolvimento Econômico  
**VIVIAN NICOLLE BARBOSA DE ALCÂNTARA**

Secretaria da Educação  
**MAURÍCIO HOLANDA MAIA**  
 Secretaria Especial de Políticas sobre as Drogas  
**MIRIAN DE ALMEIDA RODRIGUES SOBREIRA**  
 Secretaria do Esporte  
**JOSÉ JEOVA SOUTO MOTA**  
 Secretaria da Fazenda  
**CARLOS MAURO BENEVIDES FILHO**  
 Secretaria da Infraestrutura  
**ANDRÉ MACEDO FACÓ**  
 Secretaria da Justiça e Cidadania  
**HÉLIO DAS CHAGAS LEITÃO NETO**  
 Secretaria do Meio Ambiente  
**ARTUR JOSÉ VIEIRA BRUNO**  
 Secretaria do Planejamento e Gestão  
**HUGO SANTANA DE FIGUEIRÊDO JUNIOR**  
 Secretaria dos Recursos Hídricos  
**FRANCISCO JOSÉ COELHO TEIXEIRA**  
 Secretaria de Relações Institucionais  
**JOSÉ NELSON MARTINS DE SOUSA**  
 Secretaria da Saúde  
**HENRIQUE JORGE JAVI DE SOUSA (Respondendo)**  
 Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social  
**DELCI CARLOS TEIXEIRA**  
 Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social  
**JOSBERTINI VIRGÍNIO CLEMENTINO**  
 Secretaria do Turismo  
**ARIALDO DE MELLO PINHO**  
 Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário  
**MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FRANÇA PINTO**

III - com redução de 70% (setenta por cento) das multas punitivas, moratórias e dos juros de mora, se pago em até 60 (sessenta) parcelas iguais, desde que a primeira seja recolhida até o dia 30 de outubro de 2015 e as demais até o último dia útil dos meses seguintes, devidamente corrigidas pelo Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic;

IV - com redução de 50% (cinquenta por cento) das multas punitivas, moratórias e dos juros de mora, se pago em até 120 (cento e vinte) parcelas iguais, desde que a primeira seja recolhida até o dia 30 de outubro de 2015 e as demais até o último dia útil dos meses seguintes, devidamente corrigidas pelo Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic.

§1º Os créditos tributários de ICMS decorrentes exclusivamente de penalidades pecuniárias por descumprimento de obrigação tributária de natureza acessória e de multa autônoma, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2014, poderão ser pagos:

I - com redutor de 70% (setenta por cento), do valor principal, se pago, à vista, até o dia 30 de outubro de 2015;

II - com redução de 50% (cinquenta por cento), se pago em até 36 (trinta e seis) parcelas iguais, desde que a primeira seja recolhida até o dia 30 de outubro de 2015 e as demais até o último dia útil dos meses seguintes, devidamente corrigidas pelo Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic;

III - com redução de 40% (quarenta por cento), se pago em até 60 (sessenta) parcelas iguais, desde que a primeira seja recolhida até o dia 30 de outubro de 2015 e as demais até o último dia útil dos meses seguintes, devidamente corrigidas pelo Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic;

IV - com redução de 20% (vinte por cento), se pago em até 120 (cento e vinte) parcelas iguais, desde que a primeira seja recolhida até o dia 30 de outubro de 2015 e as demais até o último dia útil dos meses seguintes, devidamente corrigidas pelo Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic.

§5º A data limite para adesão aos benefícios previstos nesta Lei será o dia 30 de outubro de 2015, podendo ser prorrogado por ato do Chefe do Poder Executivo.

II - O caput do art.5º:

“Art.5º A opção nos parcelamentos de que trata esta Lei importa confissão extrajudicial irrevogável e irretroatável dos débitos em nome do sujeito passivo na condição de contribuinte ou responsável e por ele indicados para compor os referidos parcelamentos, nos termos

dos arts.348, 353 e 354 da Lei nº5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil e em expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso de natureza administrativa ou ação judicial, condicionando o sujeito passivo à aceitação plena e irretroatável de todas as condições estabelecidas nesta Lei.”

III – O art.6º com alteração do caput e do §2º:

“Art.6º O sujeito passivo que possuir ação judicial em curso que tenha por objeto o débito incluído no parcelamento, deverá, como condição para se valer dos benefícios fiscais previstos no art.2º e seus incisos, desistir da respectiva ação judicial e renunciar a qualquer alegação de direito sobre a qual se funda a referida ação, protocolizando requerimento de extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do inciso V do caput do art.269 da Lei nº5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, e apresentando à Procuradoria-Geral do Estado o respectivo comprovante de protocolo, até o dia 30 de dezembro de 2015.

...

§2º O não atendimento da condição prevista no caput deste artigo, implicará na anulação do benefício concedido nos termos desta Lei, restaurando-se o débito ao seu valor original atualizado, com a inclusão de juros e multas, deduzindo-se os valores das parcelas que tenham sido eventualmente pagas.”

IV – O caput do art.7º:

“Art.7º O Poder Executivo deverá destinar 5% (cinco por cento) do valor arrecadado, calculado sobre o valor dos débitos efetivamente recolhidos por força da aplicação desta Lei, a título de honorários de adesão, na forma disciplinada nos arts.44 e 45 da Lei Complementar nº134, de 7 de abril de 2014.”

V – O caput do art.8º:

“Art.8º O contribuinte que aderir à sistemática nesta Lei, fica dispensado do pagamento do encargo legal pela inscrição em Dívida Ativa previsto no art.6º da Lei Complementar nº70, de 10 de novembro de 2008, e dos honorários advocatícios relativos à execução fiscal e aos respectivos embargos do devedor.”

VI – O caput do art.9º:

“Art.9º Deverá ser inserido ao orçamento da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, dotação orçamentária correspondente a 10% (dez por cento), calculado sobre o valor dos débitos efetivamente recolhidos por força da aplicação desta Lei, para fins de cumprimento da Lei nº13.439, de 16 de janeiro de 2004.”

VII - O caput do art.11:

“Art.11. Na hipótese de o contribuinte aderir aos benefícios desta Lei e efetuar o pagamento do crédito tributário nos termos da decisão do julgamento de 1ª Instância do Contencioso Administrativo Tributário – CONAT, e havendo modificação, em virtude de interposição de recurso de ofício, conforme disposto no art.33, inciso II da Lei nº15.614, de 29 de maio de 2014, os benefícios aplicar-se-ão aos eventuais acréscimos decorrentes da decisão final recorrida.” (NR)

Art.2º A renegociação de que trata o art.1º da Lei nº15.715, de 3 de dezembro de 2014, somente poderá ocorrer até o dia 31 de julho de 2015.

Art.3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art.4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 27 de julho de 2015.

Camilo Sobreira de Santana  
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

\*\*\* \*\*

LEI Nº15.827, 27 de julho de 2015.

**ALTERA DISPOSITIVO DA LEI Nº15.741, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014.**

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ. Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1º O parágrafo único do art.1º da Lei nº15.741, de 29 de dezembro de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.1º...

Parágrafo único. Para efeito de composição da remuneração de que trata este artigo, excluem-se o adicional de férias, o salário-família, o auxílio-alimentação, as gratificações por prestação de serviços extraordinários, o adicional noturno e a Gratificação de Incentivo ao Trabalho com Qualidade instituída pela Lei nº12.761, de 15 de dezembro de 1997.” (NR)

Art.2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a 1º de abril de 2015.

Art.3º Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 27 de julho de 2015.

Camilo Sobreira de Santana  
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

\*\*\* \*\*

LEI Nº15.828, 27 de julho de 2015.

**AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CEDER, MEDIANTE TERMO DE CESSÃO DE USO, À UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI, VINCULADA AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, O DIREITO DE USO DO IMÓVEL.**

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ. Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1º Fica o Poder Executivo autorizado a ceder, mediante cessão de uso, em caráter de utilização gratuita, à Universidade Federal do Cariri, vinculada ao Ministério da Educação, um imóvel de propriedade do Estado do Ceará, que está sob a responsabilidade da Secretaria da Educação – SEDUC, localizado na Rua Olegário Emídio Araújo, s/n, Centro, Brejo Santo, objetivando fomentar o ensino superior público na região.

Parágrafo único. O imóvel público de que trata o caput deste artigo encontra-se registrado sob a Matrícula nº5.335 – Livro 3-F – Folha 40, com uma área total de: 4.876,20m², devidamente descrito e caracterizado no Laudo Técnico e Avaliação que consta no processo administrativo nº0955200/2015.

Art.2º A cessão será autorizada em ato do Chefe do Poder Executivo e formalizar-se-á por termo de cessão, mediante as cláusulas e condições ali estabelecidas.

Parágrafo único. A competência para autorizar a cessão de que trata este artigo poderá ser delegada ao Secretário do Planejamento e Gestão, permitida a subdelegação.

Art.3º A cessão de uso do imóvel que se refere o art.1º retornará imediatamente ao Estado do Ceará, com todas suas benfeitorias, sem qualquer indenização, seja a que título for, caso não seja utilizado para a finalidade a qual se destina.

Art.4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art.5º Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 27 de julho de 2015.

Camilo Sobreira de Santana  
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

\*\*\* \*\*

DECRETO Nº31.762, de 28 de julho de 2015.

**ABRE AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES CRÉDITO SUPLEMENTAR DE R\$192.326.086,83 PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONSIGNADAS NO VIGENTE ORÇAMENTO.**

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das suas atribuições que lhe confere o inciso IV, do art.88, da Constituição Estadual, combinado com o inciso III do §1º, do art.43, da Lei Federal nº4.320, de 17 de março de 1964, com o inciso I do art.6º da Lei Estadual nº15.495, de 27 de dezembro de 2013 e com o art.37 da Lei Estadual nº15.406, de 25 de julho de 2013. CONSIDERANDO a necessidade de alterar a vinculação orçamentária da AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ – ADAGRI, que por força da Reforma Administrativa passou a compor a Secretaria da Agricultura, Pesca e Aquicultura - SEAPA, em atendimento ao art.2º da Lei Estadual nº15.805 de 10 de julho de 2015. O orçamento da ADAGRI se desvincula da Secretaria da Agricultura - SDA e passa a compor a estrutura orçamentária da Secretaria da Agricultura, Pesca e Aquicultura - SEAPA, por meio de transposição conforme autorização contida no art.38 da Lei Estadual nº15.674 - Lei de Diretrizes Orçamentárias. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias da ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ - AESP, entre projetos e atividades, para atender despesas administrativas. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias da CASA CIVIL, entre projetos e atividades, para apoio a instituições e organizações da sociedade civil para implementação de políticas públicas. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias da CASA MILITAR – CM, entre projetos e atividades, para despesas com pessoal deste Órgão. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ – CBMCE, entre projetos e atividades, para despesas operacionais. CONSIDERANDO a necessidade de realocar e suplementar dotações orçamentárias do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS – DER, entre projetos e atividades, para atender despesas de contrapartida do projeto CEARÁ IV. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias da FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL DO CEARÁ – NUTEC, entre projetos e atividades, para suporte às ações dos laboratórios. CONSIDERANDO a necessidade de suplementar dotações orçamentárias do FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO – FERMOJU, para atender despesas com a manutenção e funcionamento. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias do FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FUNDES, entre projetos e atividades, para atender as seguintes despesas: contrato de gestão, consórcios públicos nas unidades regionais (Sobral, Baturité, Juazeiro do Norte, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Acaraú e Icó), reforma e conclusão do Hospital Regional do município de Itapipoca, atender a manutenção do Hemoce, das UPAs de Baturité e Itapipoca, do SAMÚ estadual e municipal e pagamento de termo de ajustes, pagamento de profissionais cooperados, viabilizar a execução do curso de Gestão em Saúde, manutenção do Centro de Convivência Antônio Diogo (CCAD), Centro de Convivência Antônio Justa (CAJ), do Hospital Cesar Cals, do CIDH (Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão) e do SVO (Serviço de Verificação de Óbitos) e uniformes para condutores, enfermeiros e técnicos de enfermagem do SAMÚ. CONSIDERANDO a necessidade de suplementar dotações orçamentárias do GABINETE DO VICE-GOVERNADOR – GABVICE, para realizar pregão presencial a fim de contratar empresa prestadora de serviços. CONSIDERANDO a necessidade de suplementar dotações orçamentárias da SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR – SECITECE, a fim de viabilizar contrapartida necessária ao projeto PROMOTEC. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias da SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA – SEINFRA, entre projetos e atividades, para atender execução dos projetos: reforma do edifício Lord Hotel, implantação da Correia Transportadora e Gerenciamento do TMUT. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias da SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA – SEJUS, entre projetos e atividades, para

pagamento do processo de aquisição de body scanner e raio-x para as unidades prisionais. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias da SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL – SSPDS, entre projetos e atividades, para ajuste orçamentário e pagamento de despesa com a ETICE. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias da SECRETARIA DAS CIDADES – SCIDADES, entre projetos e atividades, para atender as demandas do METROFOR. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias da SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO – SDA, entre projetos e atividades, para o projeto de inclusão econômica. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias da SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SDE, entre projetos e atividades, para aquisição de mobiliários e equipamentos para as novas instalações da SDE. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias da SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE – SEMA, entre projetos e atividades, para criação de unidades de conservação no Estado do Ceará. CONSIDERANDO a necessidade de realocar e suplementar dotações orçamentárias da SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – STDS, entre projetos e atividades, para execução do projeto PROARES II – inserção produtiva e promoção ao emprego e proteção social especial. CONSIDERANDO a necessidade de suplementar dotações orçamentárias da SECRETARIA DO TURISMO – SETUR, entre projetos e atividades, referentes à contrapartida do projeto Acquário Ceará. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias da SECRETARIA

ESPECIAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS – SPD, entre projetos e atividades, para atender despesas com contribuição patronal. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias da SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – SEMACE, entre projetos e atividades, para pagamento de despesas com pessoal. DECRETA:

Art.1º - Fica aberto aos órgãos relacionados e na forma dos anexos I, II, III e IV, constantes do presente Decreto, crédito suplementar ao orçamento da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará, da Casa Civil, da Casa Militar, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, do Departamento Estadual de Rodovias, da Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará, do Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Poder Judiciário, do Fundo Estadual de Saúde, do Gabinete do Vice-Governador, da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior, da Secretaria da Infraestrutura, da Secretaria da Justiça e Cidadania, da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, da Secretaria das Cidades, da Secretaria do Desenvolvimento Agrário, da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, da Secretaria do Meio Ambiente, da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, da Secretaria do Turismo, da Secretaria Especial de Políticas Sobre Drogas e da Superintendência Estadual do Meio Ambiente no valor de R\$192.326.086,83 (CENTO E NOVENTA E DOIS MILHÕES, TREZENTOS E VINTE E SEIS MIL, OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao vigente orçamento.

R\$1,00

Órgão/Fonte	Sigla	Origem	Aplicação
ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ	AESP-CE	311.292,10	311.292,10
AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	ADAGRI	9.574.586,37	9.574.586,37
CASA CIVIL	CASA CIVIL	1.000.000,00	1.000.000,00
CASAMILITAR	CM	46.200,00	46.200,00
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ	CBMCE	50.000,00	50.000,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS	DER	5.782.078,78	46.322.391,02
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	EGE	13.207.053,08	0,00
FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	FUNCAP	50.783,33	0,00
FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL DO CEARÁ	NUTEU	280.498,01	280.498,01
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	FERMOJU	0,00	3.717.796,87
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	FUNDES	54.846.387,29	54.846.387,29
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	GABVICE	0,00	2.419.989,82
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ	IDACE	3.000.000,00	0,00
SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR	SECITECE	0,00	23.404,40
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	SEINFRA	84.569.275,00	42.205.000,00
SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA	SEJUS	35.500,00	35.500,00
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	SSPDS	616.000,00	616.000,00
SECRETARIA DAS CIDADES	SCIDADES	8.000.000,00	8.000.000,00
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	SDA	2.711.320,00	600.000,00
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	SDE	50.000,00	50.000,00
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	SEMA	3.643.595,00	3.643.595,00
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	STDS	220.000,00	4.659.248,15
SECRETARIA DO TURISMO	SETUR	0,00	13.310.476,80
SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS	SPD	218.721,00	218.721,00
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	SEMACE	395.000,00	395.000,00
Recursos diretamente arrecadados - Superávit Fonte 70 - FERMOJU		3.717.796,87	
<b>Total</b>		<b>192.326.086,83</b>	<b>192.326.086,83</b>

Art.3º - A ação orçamentária 16396 – PSJ III - Componente III - Fortalecimento Institucional e Gestão do Projeto - Contrato de Regime de Cogestão, passa a ser redenominada com a seguinte redação: 16396 - PSJ III - Contrato de Regime de Cogestão, nos termos em que dispõe o artigo 40 da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2015, Lei nº15.674, DOE 14.08.2014, que autoriza alteração na descrição da ação.

Art.4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art.5º - Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 28 de julho de 2015.

Camilo Sobreira de Santana  
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ  
Hugo Santana de Figueirêdo Junior  
SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

#### ANEXO I A QUE SE REFERE O ART.2º DO DECRETO Nº31.762 DE 28 DE JULHO DE 2015

#### ANULAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO – DIRETAS

Secretaria:	08000000	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA				
Órgão:	08000000	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA				
Unid. Orçamentária:	08100001	GABINETE DO SECRETÁRIO				
Função.Subfunção:	Programa:04.122.500	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS				
Ação:	14169	Implantação do Programa Integrado de Gestão de Empreendimentos				
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	00	0	50.000,00
Ação:	19765	Desenvolvimento Institucional - SEINFRA				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	00	0	100.000,00

## ANULAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO – DIRETAS

Ação:	28171	Desenvolvimento e Capacitação de Servidores - SEINFRA						
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo		Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0		100.000,00	
Função.Subfunção.Programa:	14.242.026	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA						
Ação:	14164	Elaboração de Projetos para Adequação dos Espaços Públicos às Normas de Acessibilidade						
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo		Valor	
			INVESTIMENTOS	00	0		50.000,00	
Ação:	15929	PROJETOS - ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE						
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo		Valor	
			INVESTIMENTOS	00	0		10.000,00	
Função.Subfunção.Programa:	15.451.005	INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR DAS REGIÕES DO ESTADO DO CEARÁ						
Ação:	14172	Gerenciamento e Supervisão de Projetos de Infraestrutura						
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo		Valor	
			INVESTIMENTOS	00	0		100.000,00	
Ação:	21767	Implantação da Infraestrutura do Pólo Farmoquímico						
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo		Valor	
			INVESTIMENTOS	00	0		1.899.568,64	
Função.Subfunção.Programa:	25.752.004	MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ						
Ação:	14816	Estudos e Projetos elaborados para a área de energia do Estado						
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo		Valor	
			INVESTIMENTOS	00	0		100.000,00	
Ação:	15723	Implantação de Energia Elétrica no Meio Rural						
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo		Valor	
			INVESTIMENTOS	00	0		100.000,00	
Ação:	21766	Elaboração de Estudos, Planos, Projetos e Contratação de Apoio na Área de Energia						
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo		Valor	
			INVESTIMENTOS	00	0		100.000,00	
Função.Subfunção.Programa:	26.782.003	TRANSPORTE E LOGÍSTICA DO ESTADO DO CEARÁ						
Ação:	14777	Construção da Ponte Estaiada						
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo		Valor	
			INVESTIMENTOS	00	7		3.759.523,29	
Ação:	14878	Implantação de Obras Complementares do Trem de Passageiros do Cariri						
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo		Valor	
			INVESTIMENTOS	00	0		50.000,00	
Ação:	19848	Elaboração de Projetos e Desapropriação para Apoio a Implantação da Transnordestina						
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo		Valor	
			INVESTIMENTOS	00	7		10.000,00	
Ação:	19850	Recuperação e Ampliação do Sistema Metro-Ferrovário						
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo		Valor	
			INVESTIMENTOS	00	0		900.000,00	
Ação:	19855	VLT Parangaba/Mucuripe - Comp I - Obras						
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo		Valor	
			INVESTIMENTOS	00	0		8.000.000,00	
			INVESTIMENTOS	00	3		1.100.000,00	
Ação:	19858	Implantação e Operação do Trem Metropolitano de Fortaleza - Linha Leste.						
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo		Valor	
			INVESTIMENTOS	00	7		19.909.571,30	
			INVESTIMENTOS	45	6		41.625.000,00	
Ação:	14785	Correia Transportadora - 2ª etapa - Comp. III - Transportadores Tubulares de Correia						
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo		Valor	
			INVESTIMENTOS	00	2		875.611,77	
Ação:	14789	Ampliação do Porto - 2ª etapa - Comp. IV - Projetos Complementares						
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo		Valor	
			INVESTIMENTOS	00	2		200.000,00	
Ação:	16426	Correia Transportadora - 3ª Etapa						
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo		Valor	
			INVESTIMENTOS	00	0		5.000.000,00	
Ação:	19806	Apoio as Ações de Integração entre os Portos do Pecém e Fortaleza						
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo		Valor	
			INVESTIMENTOS	00	0		100.000,00	
Ação:	19807	Elaboração de Estudos, Planos, Projetos e Contratação de Apoio Técnico para o Terminal Portuário do Pecém						
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo		Valor	
			INVESTIMENTOS	00	0		300.000,00	
Ação:	19809	Desapropriações, Licenças Ambientais e Despesas afins para Implantação do Complexo Industrial e Portuário do Pecém - CIPP						
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo		Valor	
			INVESTIMENTOS	00	0		130.000,00	
			Total da Unidade Orçamentária:				84.569.275,00	
			Total do Órgão:				84.569.275,00	
			Total da Secretaria:				84.569.275,00	
Secretaria:	10000000	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL						
Órgão:	10000000	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL						
Unid. Orçamentária:	10100001	GABINETE DO SECRETÁRIO						
Função.Subfunção.Programa:	06.126.015	SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA						
Ação:	28297	Manutenção e Funcionamento Integrado da Atividade - Fim da Área de TI da SSPDS						
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo		Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0		616.000,00	
			Total da Unidade Orçamentária:				616.000,00	
			Total do Órgão:				616.000,00	
Órgão:	10100004	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ						
Unid. Orçamentária:	10100004	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ						
Função.Subfunção.Programa:	06.122.500	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SSPDS E VINCULADAS						
Ação:	28325	Pessoal e Encargos Sociais - Folha Normal - CBMCE						
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo		Valor	
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	0		50.000,00	
			Total da Unidade Orçamentária:				50.000,00	
			Total do Órgão:				50.000,00	

## ANULAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO – DIRETAS

Órgão:	10100008	ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ				
Unid. Orçamentária:	10100008	ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ				
Função.Subfunção.Programa:	06.128.015	SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA				
Ação:	14229	Realização de congressos, seminários, concursos e premiação em segurança pública				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	311.292,10
			Total da Unidade Orçamentária:			311.292,10
			Total do Órgão:			311.292,10
			Total da Secretaria:			977.292,10
Secretaria:	14000000	CASA MILITAR				
Órgão:	14000000	CASA MILITAR				
Unid. Orçamentária:	14100001	CASA MILITAR				
Função.Subfunção.Programa:	06.122.500	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA MILITAR				
Ação:	28246	Manutenção e Funcionamento - CM				
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	46.200,00
			Total da Unidade Orçamentária:			46.200,00
			Total do Órgão:			46.200,00
			Total da Secretaria:			46.200,00
Secretaria:	18000000	SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA				
Órgão:	18000000	SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA				
Unid. Orçamentária:	18100002	GABINETE DO SECRETÁRIO				
Função.Subfunção.Programa:	14.422.076	PROTEÇÃO E CIDADANIA				
Ação:	28808	Realização de Eventos e Cursos para a Cidadania				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	35.500,00
			Total da Unidade Orçamentária:			35.500,00
			Total do Órgão:			35.500,00
			Total da Secretaria:			35.500,00
Secretaria:	21000000	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO				
Órgão:	21000000	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO				
Unid. Orçamentária:	21100020	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				
Função.Subfunção.Programa:	20.122.500	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SDA E VINCULADAS				
Ação:	19123	Reforma e Ampliação - SDA				
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	00	0	100.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:			100.000,00
Unid. Orçamentária:	21100021	COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR				
Função.Subfunção.Programa:	20.608.028	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO				
Ação:	19775	Fomento à Cajucultura por Meio da Substituição de	Copa em Cajueiro Improdutivo			
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	109.800,00
Região:	02	LITORAL OESTE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	695.840,00
Região:	03	SOBRAL/IBIAPABA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	23.120,00
Região:	04	SERTÃO DE INHAMUNS	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	7.200,00
Região:	05	SERTÃO CENTRAL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	7.680,00
Região:	06	BATURITÉ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	90.880,00
Região:	07	LITORAL LESTE/JAGUARIBE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	1.032.240,00
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	14.560,00
			Total da Unidade Orçamentária:			1.981.320,00
Unid. Orçamentária:	21100024	COORDENADORIA DO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E COMBATE À POBREZA RURAL				
Função.Subfunção.Programa:	20.605.028	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO				
Ação:	14158	Implantação de Estrutura Física de Abastecimento e Comercialização Agropecuária				
Região:	03	SOBRAL/IBIAPABA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	00	0	400.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:			400.000,00
Unid. Orçamentária:	21100026	COORDENADORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS				
Função.Subfunção.Programa:	20.605.028	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO				
Ação:	19756	PSJ III - Comp I - Inclusão Econômica				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	10	4	30.000,00
			INVESTIMENTOS	58	1	200.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:			230.000,00
			Total do Órgão:			2.711.320,00
			Total da Secretaria:			2.711.320,00
Secretaria:	30000000	CASA CIVIL				
Órgão:	30000000	CASA CIVIL				
Unid. Orçamentária:	30100003	COORDENADORIA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Função.Subfunção.Programa:	04.122.035	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS				
Ação:	19528	Política de Fomento e Incentivo às Políticas de Gestão (20376)				
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	1.000.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:			1.000.000,00
			Total do Órgão:			1.000.000,00
			Total da Secretaria:			1.000.000,00
Secretaria:	40000000	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO				
Órgão:	40000000	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO				
Unid. Orçamentária:	40100001	RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ				
Função.Subfunção.Programa:	28.845.002	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO				
Ação:	01604	Participação dos Municípios no Produto da Arrecadação do ICMS				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor

## ANULAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO – DIRETAS

Ação:	00442	Incentivo à Arrecadação e Promoção da Educação Tributária	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	8.207.053,08
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	5.000.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:			13.207.053,08
			Total do Órgão:			13.207.053,08
			Total da Secretaria:			13.207.053,08
Secretaria:	43000000	SECRETARIA DAS CIDADES				
Órgão:	43000000	SECRETARIA DAS CIDADES				
Unid. Orçamentária:	43100001	SECRETARIA DAS CIDADES				
Função.Subfunção.Programa:	15.451.031	DESENVOLVIMENTO URBANO				
Ação:	28957	Desenvolvimento Urbano e Regional Executado por meio de Contrato de Gestão				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	3.000.000,00
Função.Subfunção.Programa:	17.512.032	SANEAMENTO AMBIENTAL				
Ação:	19845	Estruturação de Abastecimento de Água em Localidades Urbanas				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	00	3	1.000.000,00
Região:	04	SERTÃO DE INHAMUNS	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	00	7	3.000.000,00
Região:	07	LITORAL LESTE/JAGUARIBE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	00	7	1.000.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:			8.000.000,00
			Total do Órgão:			8.000.000,00
			Total da Secretaria:			8.000.000,00
Secretaria:	47000000	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Órgão:	47000000	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Unid. Orçamentária:	47100002	COORDENADORIA DE AÇÕES INTERSETORIAIS				
Função.Subfunção.Programa:	08.243.050	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Ação:	16419	PROARES III - Comp IV - Fortalecimento Institucional, Monitoramento e Avaliação do Projeto				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	59	1	220.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:			220.000,00
			Total do Órgão:			220.000,00
			Total da Secretaria:			220.000,00
Secretaria:	55000000	SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS				
Órgão:	55000000	SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS				
Unid. Orçamentária:	55100001	SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS				
Função.Subfunção.Programa:	14.122.500	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SPD				
Ação:	21779	Contribuição ao Regime Geral de Previdência - RGPS				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01	0	218.721,00
			Total da Unidade Orçamentária:			218.721,00
			Total do Órgão:			218.721,00
			Total da Secretaria:			218.721,00
Secretaria:	56000000	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Órgão:	56000000	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Unid. Orçamentária:	56100002	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Função.Subfunção.Programa:	04.122.500	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SDE				
Ação:	19069	Aquisição e Implantação de Produtos e Serviços de TI - SDE				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	00	0	50.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:			50.000,00
			Total do Órgão:			50.000,00
			Total da Secretaria:			50.000,00
Secretaria:	57000000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				
Órgão:	57000000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				
Unid. Orçamentária:	57100001	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				
Função.Subfunção.Programa:	18.541.082	GESTÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS				
Ação:	14240	Implementação do Sistema Estadual de Unidades de Conservação				
Região:	02	LITORAL OESTE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	0	2.018.095,00
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	16	0	1.025.500,00
			INVESTIMENTOS	16	4	600.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:			3.643.595,00
			Total do Órgão:			3.643.595,00
			Total da Secretaria:			3.643.595,00
			Total do Movimento:			114.678.956,18

## ANEXO II A QUE SE REFERE O ART.2º DO DECRETO Nº31.762 DE 28 DE JULHO DE 2015

## ANULAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO – INDIRETAS

Secretaria:	08000000	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA				
Órgão:	08200001	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS				
Unid. Orçamentária:	08200001	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS				
Função.Subfunção.Programa:	26.122.500	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS				
Ação:	00518	Contribuição Patronal ao SUPSEC - Pessoal Civil				
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	0	40.000,00
Ação:	28452	Manutenção e Funcionamento - DER				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70	1	10.000,00
Função.Subfunção.Programa:	26.782.003	TRANSPORTE E LOGÍSTICA DO ESTADO DO CEARÁ				
Ação:	19552	CEARÁ IV - Comp II - Obras e Supervisão				

## ANULAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO – INDIRETAS

Região:	02	LITORAL OESTE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	00	0	757.000,00
Região:	03	SOBRAL/IBIAPABA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	00	0	4.674.828,78
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	00	0	300.250,00
			Total da Unidade Orçamentária:			5.782.078,78
			Total do Órgão:			5.782.078,78
			Total da Secretaria:			5.782.078,78
Secretaria:	2100000	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO				
Órgão:	2120003	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ				
Unid. Orçamentária:	2120003	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ				
Função.Subfunção.Programa:	21.631.067	DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL				
Ação:	19932	Regularização, Titulação e Reconhecimento de Imóveis Rurais				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	00	7	50.000,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	7	250.000,00
Região:	02	LITORAL OESTE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	00	7	50.000,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	7	350.000,00
Região:	03	SOBRAL/IBIAPABA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	00	7	50.000,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	7	450.000,00
Região:	06	BATURITÉ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	00	7	50.000,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	7	300.000,00
Região:	07	LITORAL LESTE/JAGUARIBE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	7	50.000,00
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	1.400.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:			3.000.000,00
			Total do Órgão:			3.000.000,00
Órgão:	21200011	AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ				
Unid. Orçamentária:	21200011	AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ				
Função.Subfunção.Programa:	20.122.500	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SDA E VINCULADAS				
Ação:	00489	Contribuição Patronal ao Regime Geral de Previdência				
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	0	280.518,66
Ação:	00535	Contribuição Patronal ao SUPSEC - Pessoal Civil				
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	0	897.690,20
Ação:	28340	Pessoal e Encargos Sociais - Folha Normal - ADAGRI				
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	0	5.109.147,30
Ação:	28408	Pessoal e Encargos Sociais - Folha Complementar - ADAGRI				
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	0	47.412,97
Ação:	28477	Manutenção e Funcionamento - ADAGRI				
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	00	0	10.000,00
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70	1	65.082,52
			INVESTIMENTOS	00	0	50.000,00
			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	00	0	2.000,00
			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70	1	2.000,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	1.268.041,69
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70	1	104.725,44
Ação:	28546	Manutenção e Funcionamento de TI - ADAGRI				
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	00	0	50.000,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	460.786,78
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70	1	210.981,78
Função.Subfunção.Programa:	20.609.028	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO				
Ação:	13917	Realização de Fiscalização e Monitoramento da Sanidade Vegetal				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	65.577,34
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70	1	221.548,41
Região:	02	LITORAL OESTE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	8.694,62
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70	1	10.000,00
Região:	03	SOBRAL/IBIAPABA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	8.137,06
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70	1	10.000,00
Região:	04	SERTÃO DE INHAMUNS	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	11.067,58
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70	1	10.000,00
Região:	05	SERTÃO CENTRAL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	10.798,54
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70	1	10.000,00
Região:	06	BATURITÉ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	9.505,78
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70	1	10.000,00
Região:	07	LITORAL LESTE/JAGUARIBE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	9.514,98
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70	1	10.000,00
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	9.272,95
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70	1	10.000,00



## ANULAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO – INDIRETAS

Ação:	13918	Realização da Vigilância em Sanidade Vegetal					
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	7	12.000,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83	1	20.000,00	
Região:	02	LITORAL OESTE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83	1	9.092,34	
Região:	03	SOBRAL/IBIAPABA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83	1	7.990,08	
Região:	04	SERTÃO DE INHAMUNS	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83	1	9.410,04	
Região:	05	SERTÃO CENTRAL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83	1	9.708,26	
Região:	06	BATURITÉ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83	1	9.708,26	
Região:	07	LITORAL LESTE/JAGUARIBE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83	1	1.366,66	
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83	1	9.513,76	
Ação:	21334	Realização de Campanha de Vacinação					
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	18.251,71	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70	1	30.000,00	
Região:	02	LITORAL OESTE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	8.510,48	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70	1	10.000,00	
Região:	03	SOBRAL/IBIAPABA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	8.046,66	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70	1	10.000,00	
Região:	04	SERTÃO DE INHAMUNS	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	11.980,32	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70	1	10.000,00	
Região:	05	SERTÃO CENTRAL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	22.773,31	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70	1	10.000,00	
Região:	06	BATURITÉ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	12.607,02	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70	1	10.000,00	
Região:	07	LITORAL LESTE/JAGUARIBE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	7.207,22	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70	1	10.000,00	
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	1.869,92	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70	1	9.000,00	
Ação:	21655	Realização de Fiscalização e Monitoramento da Sanidade Agropecuária					
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	219.320,51	
Região:	02	LITORAL OESTE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	188,09	
Região:	03	SOBRAL/IBIAPABA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	11.613,28	
Região:	04	SERTÃO DE INHAMUNS	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	6.517,58	
Região:	05	SERTÃO CENTRAL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	14.273,09	
Região:	06	BATURITÉ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	17.700,42	
Região:	07	LITORAL LESTE/JAGUARIBE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	21.382,49	
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	22.050,27	
			Total da Unidade Orçamentária:			9.574.586,37	
			Total do Órgão:			9.574.586,37	
			Total da Secretaria:			12.574.586,37	
Secretaria:	24000000	SECRETARIA DA SAÚDE					
Órgão:	24200003	ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA					
Unid. Orçamentária:	24200003	ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA - ESP					
Função.Subfunção.Programa:	10.122.500	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SESA E VINCULADAS					
Ação:	13989	Reforma e Ampliação da ESP					
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			INVESTIMENTOS	83	1	366.375,49	
			Total da Unidade Orçamentária:			366.375,49	
			Total do Órgão:			366.375,49	
Órgão:	24200004	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE					
Unid. Orçamentária:	24200014	SECRETARIA EXECUTIVA - SEXEC					
Função.Subfunção.Programa:	10.122.030	GESTÃO, PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SUS.					
Ação:	28810	Fortalecimento da Gestão da Estrutura de Apoio Tecnológico					
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	4.000,00	
Função.Subfunção.Programa:	10.122.500	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SESA E VINCULADAS					
Ação:	19323	Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos - FUNDES					
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			INVESTIMENTOS	01	0	5.000,00	
Ação:	19392	Reforma e Ampliação - FUNDES					
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			INVESTIMENTOS	01	0	5.000,00	
Função.Subfunção.Programa:	10.126.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE					
Ação:	19726	Aquisição e Implantação de Sistemas de TI					
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	

## ANULAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO – INDIRETAS

Ação:	16518	ESTUDOS E PROJETOS-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/BARREIRA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	06	BATURITÉ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	3.500,00
Ação:	16522	ESTUDOS E PROJETOS-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/ARACATI	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	07	LITORAL LESTE/JAGUARIBE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	3.500,00
Ação:	16525	ESTUDOS E PROJETOS-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/BEBERIBE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	07	LITORAL LESTE/JAGUARIBE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	7.000,00
Ação:	16527	ESTUDOS E PROJETOS-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/GUAIÚBA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	3.500,00
Ação:	16529	ESTUDOS E PROJETOS-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/JUCÁS	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	3.500,00
Ação:	16530	ESTUDOS E PROJETOS-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/PACATUBA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	3.500,00
Ação:	16531	ESTUDOS E PROJETOS-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/ARATUBA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	06	BATURITÉ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	3.500,00
Ação:	16534	ESTUDOS E PROJETOS-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/MULUNGU	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	06	BATURITÉ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	3.500,00
Ação:	16535	ESTUDOS E PROJETOS-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/MERUOCA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	03	SOBRAL/IBIAPABA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	3.500,00
Ação:	16537	ESTUDOS E PROJETOS-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/GROAÍRAS	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	03	SOBRAL/IBIAPABA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	3.500,00
Ação:	16538	ESTUDOS E PROJETOS-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/IBIAPINA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	03	SOBRAL/IBIAPABA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	3.500,00
Ação:	16540	ESTUDOS E PROJETOS-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/CAUCAIA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	3.500,00
Ação:	16541	ESTUDOS E PROJETOS-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/ICÓ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	3.500,00
Ação:	16544	ESTUDOS E PROJETOS-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/TEJUÇUOCA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	02	LITORAL OESTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	3.500,00
Ação:	16547	ESTUDOS E PROJETOS-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/ITAPIOCA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	02	LITORAL OESTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	3.500,00
Ação:	16548	ESTUDOS E PROJETOS-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/TIANGUÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	03	SOBRAL/IBIAPABA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	3.500,00
Ação:	16549	ESTUDOS E PROJETOS-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/UBAJARA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	03	SOBRAL/IBIAPABA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	3.500,00
Ação:	16551	ESTUDOS E PROJETOS-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/ALCÂNTARAS	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	03	SOBRAL/IBIAPABA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	3.500,00
Ação:	16553	ESTUDOS E PROJETOS-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/IBICUITINGA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	05	SERTÃO CENTRAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	3.500,00
Ação:	16554	ESTUDOS E PROJETOS-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/BOA VIAGEM	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	05	SERTÃO CENTRAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	3.500,00
Ação:	16556	ESTUDOS E PROJETOS-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/SANTA QUITÉRIA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	05	SERTÃO CENTRAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	3.500,00
Ação:	16559	ESTUDOS E PROJETOS-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/REDENÇÃO	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	06	BATURITÉ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	3.500,00

## ANULAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO – INDIRETAS

Ação:	16561	ESTUDOS E PROJETOS-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/GUARAMIRANGA				
Região:	06	BATURITÉ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	3.500,00
Ação:	16564	ESTUDOS E PROJETOS-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/PACOTI				
Região:	06	BATURITÉ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	3.500,00
Ação:	16565	ESTUDOS E PROJETOS-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/PALMÁCIA				
Região:	06	BATURITÉ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	3.500,00
Ação:	16568	ESTUDOS E PROJETOS-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/MARANGUAPE				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	3.500,00
Ação:	16570	ESTUDOS E PROJETOS-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/MARACANAÚ				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	3.500,00
Ação:	16571	ESTUDOS E PROJETOS-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/UMARI				
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	3.500,00
Ação:	16573	ESTUDOS E PROJETOS-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/BANABUIÚ				
Região:	06	BATURITÉ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	3.500,00
Ação:	16574	ESTUDOS E PROJETOS-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/BARBALHA				
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	3.500,00
Ação:	16576	ESTUDOS E PROJETOS-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/GRANJEIRO				
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	3.500,00
Ação:	16579	ESTUDOS E PROJETOS-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/SANTANA DO CARIRI				
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	8.500,00
Ação:	16580	ESTUDOS E PROJETOS-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/BREJO SANTO				
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	3.500,00
Ação:	16581	ESTUDOS E PROJETOS-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/GENERAL SAMPAIO				
Região:	05	SERTÃO CENTRAL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	3.500,00
Ação:	16584	ESTUDOS E PROJETOS-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/ANTONINA DO NORTE				
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	3.500,00
Ação:	17196	ESTUDOS E PROJETOS-AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA/GUARACIABA DO NORTE				
Região:	03	SOBRAL/IBIAPABA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	44.000,00
Ação:	17197	ESTUDOS E PROJETOS-AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA/GUAIÚBA				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	44.000,00
Ação:	17198	ESTUDOS E PROJETOS-AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA/MULUNGU				
Região:	06	BATURITÉ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	4.000,00
Ação:	17199	ESTUDOS E PROJETOS-AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA/ACARAPE				
Região:	06	BATURITÉ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	44.000,00
Ação:	17200	ESTUDOS E PROJETOS-AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA/RERIUTABA				
Região:	03	SOBRAL/IBIAPABA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	44.000,00
Ação:	19751	Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos na Atenção Primária				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	01	0	5.000,00
Ação:	14911	Ações Complementares a Programa de Diabetes, Hipertensão e Obesidade				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	01	0	190.000,00
Ação:	15699	Construção e Adequação Física e Tecnológica de Unidade de Saúde - HEMOCE				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	01	7	300.000,00
Ação:	15700	Construção e Adequação Física e Tecnológica de Unidade de Saúde - Centro de Saúde Dona Libânia				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	01	7	90.000,00
Ação:	15701	Construção e Adequação Física e Tecnológica de Unidade de Saúde - Hospital Cesar Cals				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	01	7	200.000,00
Ação:	15705	Construção e Adequação Física e Tecnológica de Unidade de Saúde - Hospital São José				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	01	7	5.000,00
Ação:	16440	ESTUDOS E PROJETOS-PREVENÇÃO E TRATAMENTO DOS TRANSTORNOS ASSOCIADOS AO CONSUMO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTES				
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	19.000,00

## ANULAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO – INDIRETAS

Ação:	16577	ESTUDOS E PROJETOS-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA/HOSPITAL ALBERT SABIN						
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	3.500,00		
Ação:	17254	ESTUDOS E PROJETOS-CRIAÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE QUEIMADOS NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI						
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	22.000,00		
Ação:	17255	ESTUDOS E PROJETOS-CRIAÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE QUEIMADOS NO HOSPITAL REGIONAL NORTE						
Região:	03	SOBRAL/IBIAPABA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	22.000,00		
Ação:	17257	ESTUDOS E PROJETOS-CRIAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE HIPERTENSÃO ARTERIAL PRECOCE						
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	22.000,00		
Ação:	17260	ESTUDOS E PROJETOS-CRIAÇÃO DO SERVIÇO DE MASTOLOGIA ITINERANTE						
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	22.000,00		
Ação:	19560	Construção, Reforma e Ampliação na Atenção Secundária e Terciária						
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor		
			INVESTIMENTOS	01	0	5.000,00		
			Total da Unidade Orçamentária:			1.235.500,00		
Unid. Orçamentária:	24200024	COORDENADORIA DE POLÍTICAS E ATENÇÃO À SAÚDE - COPAS						
Função.Subfunção.Programa:	10.301.026	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA						
Ação:	28858	Fortalecimento das Ações de Saúde Ocular						
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	100.000,00		
Função.Subfunção.Programa:	10.301.027	ATENÇÃO À PESSOA IDOSA						
Ação:	28823	Melhoria da Atenção à Saúde do Idoso						
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	76.708,86		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	7	13.291,14		
Função.Subfunção.Programa:	10.301.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE						
Ação:	16505	MANUTENÇÃO DO IPREDE						
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor		
			INVESTIMENTOS	01	0	3.500,00		
Ação:	16998	ESTUDOS E PROJETOS-REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/URUOCA						
Região:	02	LITORAL OESTE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	6.000,00		
Ação:	17067	ESTUDOS E PROJETOS-CONSTRUÇÃO DE UPA/CRATO (BAIXIOS DAS PALMEIRAS)						
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	2.000,00		
Ação:	17070	ESTUDOS E PROJETOS-CONSTRUÇÃO DE UPA/CRATO (SANTA FÉ)						
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	2.000,00		
Ação:	17074	ESTUDOS E PROJETOS-CONSTRUÇÃO DE UPA/CRATO (MONTE ALVERNE)						
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	2.000,00		
Ação:	17107	ESTUDOS E PROJETOS-CONSTRUÇÃO DO UPA/VÁRZEA ALEGRE (NARANIU)						
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	5.000,00		
Ação:	17256	ESTUDOS E PROJETOS-REALIZAÇÃO DE ESTUDO E PESQUISA VOLTADA À SAÚDE DA MULHER						
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	22.000,00		
Ação:	17258	ESTUDOS E PROJETOS-CRIAÇÃO DO CENTRO DE APOIO À SAÚDE REPRODUTIVA DA MULHER/CAUCAIA						
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	22.000,00		
Ação:	17350	ESTUDOS E PROJETOS-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM/PACATUBA						
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	4.500,00		
Ação:	17361	ESTUDOS E PROJETOS-AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA/ASSARÉ						
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	4.500,00		
Ação:	17365	ESTUDOS E PROJETOS-CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE/MARACANAÚ (CONJUNTO HABITACIONAL ORGULHO DO CEARÁ II)						
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	4.500,00		
Ação:	17367	ESTUDOS E PROJETOS-AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA/MARACANAÚ						
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	4.500,00		
Ação:	19752	Construção, Reforma e Ampliação na Atenção Primária						
Região:	06	BATURITÉ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor		
			INVESTIMENTOS	01	0	880.000,00		
Ação:	28832	Fortalecimento das Ações de Saúde do Adolescente						
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	5.000,00		
Função.Subfunção.Programa:	10.302.026	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA						
Ação:	28855	Fortalecimento da Atenção a Pessoa com Deficiência						
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	50.000,00		
Função.Subfunção.Programa:	10.302.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE						
Ação:	16552	ESTUDOS E PROJETOS-IMPLANTAÇÃO DE UPA/CARIDADE						
Região:	05	SERTÃO CENTRAL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	5.000,00		
Ação:	16569	ESTUDOS E PROJETOS-IMPLANTAÇÃO DE UPA/VÁRZEA ALEGRE						
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	5.000,00		
Ação:	16575	ESTUDOS E PROJETOS-IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)/MAURITII						
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor		

## ANULAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO – INDIRETAS

Ação:	16786	ESTUDOS E PROJETOS-IMPLANTAÇÃO DE UPA/APUIARÉS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	19.000,00
Região:	02	LITORAL OESTE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	5.000,00
Ação:	16844	ESTUDOS E PROJETOS-IMPLANTAÇÃO DE UPA/AMONTADA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	02	LITORAL OESTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	5.000,00
Ação:	16860	ESTUDOS E PROJETOS-IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA/ITAPIPOCA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	02	LITORAL OESTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	2.500,00
Ação:	16864	ESTUDOS E PROJETOS-IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA/ITAJAJÉ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	02	LITORAL OESTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	2.500,00
Ação:	16870	ESTUDOS E PROJETOS-IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA/CASCATEL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	2.500,00
Ação:	16964	ESTUDOS E PROJETOS-IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA/GUARACIABA DO NORTE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	03	SOBRAL/IBIAPABA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	2.500,00
Ação:	17042	ESTUDOS E PROJETOS-AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS/QUIXELÓ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	2.000,00
Ação:	17046	ESTUDOS E PROJETOS-IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE ONCOLOGIA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	5.000,00
Ação:	17053	ESTUDOS E PROJETOS-CUSTEIO DE LEITOS DE UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTIS NOS HOSPITAIS POLO DAS MICRORREGIÕES DE SAÚDE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	INVESTIMENTOS	01	0	200.000,00
Ação:	17172	ESTUDOS E PROJETOS-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPAS/CHOROZINHO	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	5.000,00
Ação:	17175	ESTUDOS E PROJETOS-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM/MARACANAÚ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	4.500,00
Ação:	17263	ESTUDOS E PROJETOS-CRIAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE SAÚDE VOCAL DO PROFESSOR	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	22.000,00
Ação:	17267	ESTUDOS E PROJETOS-CAMPANHA E SEMANA ESTADUAL DE CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO DO ASSÉDIO MORAL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	22.000,00
Ação:	17349	ESTUDOS E PROJETOS-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM/ASSARÉ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	4.500,00
Ação:	17362	ESTUDOS E PROJETOS-CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM/BARBALHA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	4.500,00
Ação:	17370	ESTUDOS E PROJETOS-CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL VETERINÁRIO/MARACANAÚ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	07	LITORAL LESTE/JAGUARIBE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	4.500,00
Ação:	19560	Construção, Reforma e Ampliação na Atenção Secundária e Terciária	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	02	LITORAL OESTE	INVESTIMENTOS	01	0	300.000,00
Ação:	19802	Implantação das Unidades de Pronto Atendimento - UPAs	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	INVESTIMENTOS	01	0	4.000.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:			5.830.500,00
Unid. Orçamentária:	24200034	COORDENADORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA - COAFI				
Função.Subfunção.Programa:	10.122.030	GESTÃO, PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SUS.				
Ação:	19738	Reforma e Ampliação da SESA e Vinculadas	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	INVESTIMENTOS	01	0	5.000,00
Ação:	28810	Fortalecimento da Gestão da Estrutura de Apoio Tecnológico	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	1.900.000,00
Função.Subfunção.Programa:	10.122.500	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SESA E VINCULADAS				
Ação:	19323	Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos - FUNDES	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	INVESTIMENTOS	01	0	5.000,00
Ação:	19392	Reforma e Ampliação - FUNDES	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	INVESTIMENTOS	01	0	5.000,00
Função.Subfunção.Programa:	10.302.030	GESTÃO, PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SUS.				
Ação:	19737	Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos para SESA e Vinculadas	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	INVESTIMENTOS	01	0	5.000,00
Função.Subfunção.Programa:	10.302.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE				
Ação:	16400	Implantação do Hospital Regional do Vale do Jaguaribe	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	INVESTIMENTOS	01	0	574.000,00
Ação:	16873	ESTUDOS E PROJETOS-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO/URUBURETAMA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	02	LITORAL OESTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	5.000,00
Ação:	16880	ESTUDOS E PROJETOS-IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO/GUARACIABA DO NORTE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	03	SOBRAL/IBIAPABA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	5.000,00

## ANULAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO – INDIRETAS

Ação:	16884	ESTUDOS E PROJETOS-IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO/GROAÍRAS				
Região:	03	SOBRAL/IBIAPABA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	5.000,00
Ação:	16890	ESTUDOS E PROJETOS-IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO/IPAPORANGA				
Região:	04	SERTÃO DE INHAMUNS	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	5.000,00
Ação:	16892	ESTUDOS E PROJETOS-IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO/ARNEIROZ				
Região:	04	SERTÃO DE INHAMUNS	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	5.000,00
Ação:	16898	ESTUDOS E PROJETOS-IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO/TAMBORIL				
Região:	04	SERTÃO DE INHAMUNS	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	5.000,00
Ação:	16903	ESTUDOS E PROJETOS-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO/VARJOTA				
Região:	03	SOBRAL/IBIAPABA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	5.000,00
Ação:	16907	ESTUDOS E PROJETOS-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO/FORTIM				
Região:	07	LITORAL LESTE/JAGUARIBE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	5.000,00
Ação:	16911	ESTUDOS E PROJETOS-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO/BANABUIU				
Região:	05	SERTÃO CENTRAL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	5.000,00
Ação:	16914	ESTUDOS E PROJETOS-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO/MOMBAÇA				
Região:	05	SERTÃO CENTRAL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	5.000,00
Ação:	16920	ESTUDOS E PROJETOS-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO/BOA VIAGEM				
Região:	05	SERTÃO CENTRAL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	5.000,00
Ação:	16925	ESTUDOS E PROJETOS-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO/SENADOR POMPEU				
Região:	05	SERTÃO CENTRAL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	5.000,00
Ação:	16929	ESTUDOS E PROJETOS-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO/PEDRA BRANCA				
Região:	05	SERTÃO CENTRAL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	5.000,00
Ação:	16935	ESTUDOS E PROJETOS-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO/REDEENÇÃO				
Região:	06	BATURITÉ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	5.000,00
Ação:	16939	ESTUDOS E PROJETOS-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO/ALTO SANTO				
Região:	07	LITORAL LESTE/JAGUARIBE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	5.000,00
Ação:	16941	ESTUDOS E PROJETOS-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO/POTIRETAMA				
Região:	07	LITORAL LESTE/JAGUARIBE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	5.000,00
Ação:	16948	ESTUDOS E PROJETOS-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO/TABULEIRO DO NORTE				
Região:	07	LITORAL LESTE/JAGUARIBE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	5.000,00
Ação:	16950	ESTUDOS E PROJETOS-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA/ICAPUÍ				
Região:	07	LITORAL LESTE/JAGUARIBE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	2.500,00
Ação:	16951	ESTUDOS E PROJETOS-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO/AURORA				
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	5.000,00
Ação:	16955	ESTUDOS E PROJETOS-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA/IGUATU				
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	2.500,00
Ação:	16956	ESTUDOS E PROJETOS-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO/CARIRIAÇU				
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	5.000,00
Ação:	16958	ESTUDOS E PROJETOS-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO/IPAUMIRIM				
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	5.000,00
Ação:	16960	ESTUDOS E PROJETOS-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA/ITAPAJÉ				
Região:	02	LITORAL OESTE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	2.500,00
Ação:	16961	ESTUDOS E PROJETOS-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA/SOBRAL				
Região:	03	SOBRAL/IBIAPABA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	2.500,00
Ação:	16963	ESTUDOS E PROJETOS-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO/CATARINA				
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	5.000,00
Ação:	16966	ESTUDOS E PROJETOS-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA/AMONTADA				

## ANULAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO – INDIRETAS

Região:	02	LITORAL OESTE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	2.500,00
Ação:	16967	ESTUDOS E PROJETOS-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO/MILAGRES				
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	5.000,00
Ação:	16969	ESTUDOS E PROJETOS-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO/LAVRAS DA MANGABEIRA				
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	5.000,00
Ação:	16972	ESTUDOS E PROJETOS-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA/GUARACIABA DO NORTE				
Região:	03	SOBRAL/IBIAPABA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	2.500,00
Ação:	16973	ESTUDOS E PROJETOS-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO/SANTANA DO CARIRI				
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	5.000,00
Ação:	17001	ESTUDOS E PROJETOS-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E VEÍCULOS NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA/ITAPIPOCA				
Região:	02	LITORAL OESTE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	2.500,00
Ação:	17007	ESTUDOS E PROJETOS-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E VEÍCULOS NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA/CAUCAIA				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	2.500,00
Ação:	17010	ESTUDOS E PROJETOS-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E VEÍCULOS NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA/PACATUBA				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	2.500,00
Ação:	17014	ESTUDOS E PROJETOS-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E VEÍCULOS NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA/JUAZEIRO DO NORTE				
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	2.500,00
Ação:	17022	ESTUDOS E PROJETOS-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E VEÍCULOS NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA/CAPISTRANO				
Região:	06	BATURITÉ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	2.500,00
Ação:	17025	ESTUDOS E PROJETOS-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E VEÍCULOS NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA/BEBERIBE				
Região:	07	LITORAL LESTE/JAGUARIBE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	2.500,00
Ação:	17029	ESTUDOS E PROJETOS-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E VEÍCULOS NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA/CASCADEL				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	2.500,00
Ação:	17056	ESTUDOS E PROJETOS-INSTALAÇÃO DE CENTRO DE ONCOLOGIA NAS POLICLÍNICAS				
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	2.000,00
Ação:	17061	ESTUDOS E PROJETOS-CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL CENTRO-SUL				
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	2.000,00
Ação:	17065	ESTUDOS E PROJETOS-CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL PARA PEQUENOS PORTADORES DE CÂNCER				
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	2.000,00
Ação:	17078	ESTUDOS E PROJETOS-HOSPITAL DO CÂNCER/FORTALEZA				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	5.000,00
Ação:	17082	ESTUDOS E PROJETOS-HOSPITAL DA MULHER/JUAZEIRO DO NORTE				
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	2.000,00
Ação:	17099	ESTUDOS E PROJETOS-CENTRO DE ONCOLOGIA/IGUATU				
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	5.000,00
Ação:	19560	Construção, Reforma e Ampliação na Atenção Secundária e Terciária				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	01	0	5.000,00
Região:	02	LITORAL OESTE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	01	0	5.000,00
Região:	03	SOBRAL/IBIAPABA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	01	0	2.500,00
Região:	04	SERTÃO DE INHAMUNS	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	01	0	5.000,00
Região:	05	SERTÃO CENTRAL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	01	0	5.000,00
Região:	06	BATURITÉ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	01	0	5.000,00

## ANULAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO – INDIRETAS

	Região:			Fonte	Tipo	Valor
	07	LITORAL LESTE/JAGUARIBE	Despesa	01	0	5.000,00
			INVESTIMENTOS			
	08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	01	0	5.000,00
			INVESTIMENTOS			
Ação:	19736	Implantação do Hospital Metropolitano de Fortaleza				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	01	0	416.000,00
			INVESTIMENTOS			
Ação:	19743	Implantação do Hospital Regional do Cariri				
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	01	0	5.000,00
			INVESTIMENTOS			
Ação:	19744	Implantação do Hospital Regional Sertão Central				
Região:	05	SERTÃO CENTRAL	Despesa	01	0	1.162.000,00
			INVESTIMENTOS			
Ação:	19745	SAÚDE - Componente I - Expansão dos Serviços Especializados de Saúde				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	01	7	856.861,62
			INVESTIMENTOS	83	1	245.769,75
Região:	02	LITORAL OESTE	Despesa	01	7	27.027,67
			INVESTIMENTOS			
Região:	03	SOBRAL/IBIAPABA	Despesa	01	7	572.039,91
			INVESTIMENTOS	83	1	400.000,00
Região:	04	SERTÃO DE INHAMUNS	Despesa	01	7	456.609,18
			INVESTIMENTOS	83	1	400.000,00
Região:	05	SERTÃO CENTRAL	Despesa	01	7	378.387,34
			INVESTIMENTOS	83	1	400.000,00
Região:	06	BATURITÉ	Despesa	01	7	27.027,67
			INVESTIMENTOS			
Região:	07	LITORAL LESTE/JAGUARIBE	Despesa	01	7	378.387,34
			INVESTIMENTOS			
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	01	7	448.659,27
			INVESTIMENTOS			
Ação:	19749	Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos na Atenção Secundária e Terciária				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	01	0	4.000,00
			INVESTIMENTOS			
Região:	02	LITORAL OESTE	Despesa	01	0	4.000,00
			INVESTIMENTOS			
Região:	03	SOBRAL/IBIAPABA	Despesa	01	0	4.000,00
			INVESTIMENTOS			
Região:	04	SERTÃO DE INHAMUNS	Despesa	01	0	4.000,00
			INVESTIMENTOS			
Região:	05	SERTÃO CENTRAL	Despesa	01	0	4.000,00
			INVESTIMENTOS			
Região:	06	BATURITÉ	Despesa	01	0	5.000,00
			INVESTIMENTOS			
Região:	07	LITORAL LESTE/JAGUARIBE	Despesa	01	0	4.000,00
			INVESTIMENTOS			
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	01	0	4.000,00
			INVESTIMENTOS			
Ação:	19819	Implantação do Sistema Integrado de Saúde				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	01	0	53.000,00
			INVESTIMENTOS			
			Total da Unidade Orçamentária:			8.961.769,75
Unid. Orçamentária:	24200194	HOSPITAL GERAL CÉSAR CALS DE OLIVEIRA - HGCCO				
Função.Subfunção.Programa:	10.126.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE				
Ação:	19726	Aquisição e Implantação de Sistemas de TI				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	01	0	82.000,00
			INVESTIMENTOS			
Ação:	19560	Construção, Reforma e Ampliação na Atenção Secundária e Terciária				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	01	0	220.000,00
			INVESTIMENTOS			
Ação:	19749	Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos na Atenção Secundária e Terciária				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	01	0	83.000,00
			INVESTIMENTOS			
			Total da Unidade Orçamentária:			385.000,00
Unid. Orçamentária:	24200204	HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN - HIAS				
Função.Subfunção.Programa:	10.126.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE				
Ação:	19726	Aquisição e Implantação de Sistemas de TI				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	01	0	5.000,00
			INVESTIMENTOS			
Função.Subfunção.Programa:	10.126.065	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA À SAÚDE				
Ação:	19926	Aquisição e Implantação de Produtos e Serviços de T.I.				



## ANULAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO – INDIRETAS

Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	01	0	5.000,00
Função.Subfunção.Programa:	10.302.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE				
Ação:	19560	Construção, Reforma e Ampliação na Atenção Secundária e Terciária				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	01	0	5.000,00
Ação:	19749	Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos na Atenção Secundária e Terciária				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	01	0	10.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:			25.000,00
Unid. Orçamentária:	24200214	HOSPITAL DR. CARLOS ALBERTO DE STUDART GOMES - HM				
Função.Subfunção.Programa:	10.126.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE				
Ação:	19726	Aquisição e Implantação de Sistemas de TI				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	01	0	5.000,00
Ação:	19560	Construção, Reforma e Ampliação na Atenção Secundária e Terciária				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	01	0	10.000,00
Ação:	19749	Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos na Atenção Secundária e Terciária				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	01	7	15.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:			30.000,00
Unid. Orçamentária:	24200224	HOSPITAL SÃO JOSÉ DE DOENÇAS INFECCIOSAS - HSJDI				
Função.Subfunção.Programa:	10.126.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE				
Ação:	19726	Aquisição e Implantação de Sistemas de TI				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	01	0	5.300,00
Ação:	19560	Construção, Reforma e Ampliação na Atenção Secundária e Terciária				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	01	0	5.000,00
Ação:	19749	Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos na Atenção Secundária e Terciária				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	01	0	10.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:			20.300,00
Unid. Orçamentária:	24200234	HOSPITAL DE SAÚDE MENTAL DE MESSEJANA				
Função.Subfunção.Programa:	10.126.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE				
Ação:	19726	Aquisição e Implantação de Sistemas de TI				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	01	0	5.000,00
Ação:	19560	Construção, Reforma e Ampliação na Atenção Secundária e Terciária				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	01	0	5.000,00
Ação:	28722	Manutenção das Unidades Próprias da SESA				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91	1	243,50
			Total da Unidade Orçamentária:			10.243,50
Unid. Orçamentária:	24200314	CENTRAL DE LABORATÓRIOS DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN				
Função.Subfunção.Programa:	10.304.065	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA À SAÚDE				
Ação:	28835	Manutenção das Unidades Próprias da SESA				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	1.216.729,98
Ação:	19619	Estruturação e Expansão da Rede de Laboratórios de Saúde Pública e Hospitais Sentinela				
Região:	03	SOBRAL/IBIAPABA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	01	0	700.000,00
Função.Subfunção.Programa:	10.571.030	GESTÃO, PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SUS.				
Ação:	28720	Desenvolvimento de Ensino e Pesquisa em Saúde				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	5.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:			1.921.729,98
Unid. Orçamentária:	24200324	CENTRO INTEGRADO DE DIABETES E HIPERTENSÃO (CIDH)				
Função.Subfunção.Programa:	10.126.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE				
Ação:	19726	Aquisição e Implantação de Sistemas de TI				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	01	0	5.000,00
Ação:	19560	Construção, Reforma e Ampliação na Atenção Secundária e Terciária				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	01	0	5.000,00
Ação:	19749	Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos na Atenção Secundária e Terciária				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	01	0	5.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:			15.000,00
Unid. Orçamentária:	24200344	CENTRO ODONTOLÓGICO TIPO II (CEO- RODOLFO TEÓFILO)				
Função.Subfunção.Programa:	10.302.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE				
Ação:	19560	Construção, Reforma e Ampliação na Atenção Secundária e Terciária				

## ANULAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO – INDIRETAS

Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	01	0	5.000,00
Ação:	19749	Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos na Atenção Secundária e Terciária				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	01	0	5.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:			10.000,00
Unid. Orçamentária:	24200354	CENTRO ODONTOLOGICO TIPO II (CEO - JOAQUIM TAVORA)				
Função.Subfunção.Programa:	10.302.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE				
Ação:	19749	Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos na Atenção Secundária e Terciária				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	01	0	5.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:			5.000,00
Unid. Orçamentária:	24200384	CENTRO DE SAÚDE ESCOLA MEIRELES - CSM				
Função.Subfunção.Programa:	10.126.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE				
Ação:	19726	Aquisição e Implantação de Sistemas de TI				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	01	0	5.000,00
Ação:	19560	Construção, Reforma e Ampliação na Atenção Secundária e Terciária				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	01	0	5.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:			10.000,00
Unid. Orçamentária:	24200414	CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE (CESAU)				
Função.Subfunção.Programa:	10.122.030	GESTÃO, PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SUS.				
Ação:	16399	Capacitação de Conselheiros de Saúde do Estado do Ceará				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	7	8.000,00
Função.Subfunção.Programa:	10.122.500	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SESA E VINCULADAS				
Ação:	19323	Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos - FUNDES				
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	01	0	8.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:			16.000,00
Unid. Orçamentária:	24200424	CENTROS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARÁ - HEMOCE				
Função.Subfunção.Programa:	10.571.030	GESTÃO, PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SUS.				
Ação:	28720	Desenvolvimento de Ensino e Pesquisa em Saúde				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	1.060,00
			Total da Unidade Orçamentária:			1.060,00
Unid. Orçamentária:	24200444	COORDENADORIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA - CORAC				
Função.Subfunção.Programa:	10.122.030	GESTÃO, PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SUS.				
Ação:	28774	Regulação, Avaliação, Auditoria e Controle do SUS				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	76.000,00
Função.Subfunção.Programa:	10.122.500	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SESA E VINCULADAS				
Ação:	19323	Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos - FUNDES				
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	01	0	5.000,00
Ação:	19392	Reforma e Ampliação - FUNDES				
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	01	0	5.000,00
Função.Subfunção.Programa:	10.126.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE				
Ação:	19726	Aquisição e Implantação de Sistemas de TI				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	01	0	1.015.000,00
Função.Subfunção.Programa:	10.126.500	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SESA E VINCULADAS				
Ação:	19254	Aquisição e Implantação de Sistemas de TI - FUNDES				
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	01	0	5.000,00
Função.Subfunção.Programa:	10.302.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE				
Ação:	28800	Assistência Ambulatorial e Hospitalar de Média e Alta Complexidade (MAC) aos Usuários do SUS				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	7.182.388,56
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91	1	1.750.809,57
			Total da Unidade Orçamentária:			10.039.198,13
Unid. Orçamentária:	24200464	1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - FORTALEZA				
Função.Subfunção.Programa:	10.302.030	GESTÃO, PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SUS.				
Ação:	28776	Manutenção de Consórcios Públicos e Unidades Vinculadas				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	400.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:			400.000,00
Unid. Orçamentária:	24200474	2ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - CAUCAIA				
Função.Subfunção.Programa:	10.302.030	GESTÃO, PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SUS.				
Ação:	14835	Auxílio Financeiro aos Consórcios Públicos				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	01	0	170.000,00

## ANULAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO – INDIRETAS

Ação:	28776	Manutenção de Consórcios Públicos e Unidades Vinculadas				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	900.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:			1.070.000,00
Unid. Orçamentária:	24200484	3º COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - MARACANAÚ				
Função.Subfunção.Programa:	10.302.030	GESTÃO, PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SUS.				
Ação:	28776	Manutenção de Consórcios Públicos e Unidades Vinculadas				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	400.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:			400.000,00
Unid. Orçamentária:	24200504	5º COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - CANINDÉ				
Função.Subfunção.Programa:	10.302.030	GESTÃO, PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SUS.				
Ação:	28776	Manutenção de Consórcios Públicos e Unidades Vinculadas				
Região:	05	SERTÃO CENTRAL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	500.000,00
Função.Subfunção.Programa:	10.302.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE				
Ação:	28777	Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPAs				
Região:	05	SERTÃO CENTRAL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	400.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:			900.000,00
Unid. Orçamentária:	24200524	7º COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - ARACATI				
Função.Subfunção.Programa:	10.302.030	GESTÃO, PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SUS.				
Ação:	28776	Manutenção de Consórcios Públicos e Unidades Vinculadas				
Região:	07	LITORAL LESTE/JAGUARIBE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	500.000,00
Função.Subfunção.Programa:	10.302.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE				
Ação:	28777	Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPAs				
Região:	07	LITORAL LESTE/JAGUARIBE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	600.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:			1.100.000,00
Unid. Orçamentária:	24200534	8º COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - QUIXADÁ				
Função.Subfunção.Programa:	10.302.030	GESTÃO, PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SUS.				
Ação:	28776	Manutenção de Consórcios Públicos e Unidades Vinculadas				
Região:	05	SERTÃO CENTRAL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	200.000,00
Função.Subfunção.Programa:	10.302.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE				
Ação:	28777	Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPAs				
Região:	05	SERTÃO CENTRAL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	400.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:			600.000,00
Unid. Orçamentária:	24200544	9º COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - RUSSAS				
Função.Subfunção.Programa:	10.122.500	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SESA E VINCULADAS				
Ação:	28482	Manutenção e Funcionamento - FUNDES				
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	1.000,00
Função.Subfunção.Programa:	10.302.030	GESTÃO, PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SUS.				
Ação:	28776	Manutenção de Consórcios Públicos e Unidades Vinculadas				
Região:	07	LITORAL LESTE/JAGUARIBE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	200.000,00
Função.Subfunção.Programa:	10.302.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE				
Ação:	28777	Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPAs				
Região:	07	LITORAL LESTE/JAGUARIBE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	100.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:			301.000,00
Unid. Orçamentária:	24200564	11ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - SOBRAL				
Função.Subfunção.Programa:	10.122.030	GESTÃO, PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SUS.				
Ação:	28774	Regulação, Avaliação, Auditoria e Controle do SUS				
Região:	03	SOBRAL/IBIAPABA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	15.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:			15.000,00
Unid. Orçamentária:	24200574	12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - ACARAÚ				
Função.Subfunção.Programa:	10.302.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE				
Ação:	28777	Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPAs				
Região:	02	LITORAL OESTE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	389.730,00
			Total da Unidade Orçamentária:			389.730,00
Unid. Orçamentária:	24200584	13ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - TIANGUÁ				
Função.Subfunção.Programa:	10.122.500	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SESA E VINCULADAS				
Ação:	28482	Manutenção e Funcionamento - FUNDES				
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	1.000,00
Função.Subfunção.Programa:	10.302.030	GESTÃO, PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SUS.				
Ação:	28776	Manutenção de Consórcios Públicos e Unidades Vinculadas				
Região:	03	SOBRAL/IBIAPABA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor

## ANULAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO – INDIRETAS

Função.Subfunção.Programa:10.302.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	280.000,00
Ação: 28777	Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPAs				
Região: 03	SOBRAL/IBIAPABA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	280.000,00
		Total da Unidade Orçamentária:			561.000,00
Unid. Orçamentária: 24200594	14ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - TAUÁ				
Função.Subfunção.Programa:10.122.500	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SESA E VINCULADAS				
Ação: 28482	Manutenção e Funcionamento - FUNDES				
Região: 22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	2.720,00
Função.Subfunção.Programa:10.302.030	GESTÃO, PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SUS.				
Ação: 28776	Manutenção de Consórcios Públicos e Unidades Vinculadas				
Região: 04	SERTÃO DE INHAMUNS	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	1.000.000,00
Função.Subfunção.Programa:10.302.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE				
Ação: 28777	Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPAs				
Região: 04	SERTÃO DE INHAMUNS	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	280.000,00
		Total da Unidade Orçamentária:			1.282.720,00
Unid. Orçamentária: 24200604	15ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - CRATEÚS				
Função.Subfunção.Programa:10.122.500	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SESA E VINCULADAS				
Ação: 28482	Manutenção e Funcionamento - FUNDES				
Região: 22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	1.200,00
Função.Subfunção.Programa:10.302.030	GESTÃO, PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SUS.				
Ação: 28776	Manutenção de Consórcios Públicos e Unidades Vinculadas				
Região: 04	SERTÃO DE INHAMUNS	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	700.000,00
Função.Subfunção.Programa:10.302.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE				
Ação: 28777	Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPAs				
Região: 04	SERTÃO DE INHAMUNS	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	500.000,00
		Total da Unidade Orçamentária:			1.201.200,00
Unid. Orçamentária: 24200614	16ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - CAMOCIM				
Função.Subfunção.Programa:10.122.500	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SESA E VINCULADAS				
Ação: 28482	Manutenção e Funcionamento - FUNDES				
Região: 22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	2.500,00
Função.Subfunção.Programa:10.302.030	GESTÃO, PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SUS.				
Ação: 28776	Manutenção de Consórcios Públicos e Unidades Vinculadas				
Região: 02	LITORAL OESTE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	300.000,00
		Total da Unidade Orçamentária:			302.500,00
Unid. Orçamentária: 24200624	17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - ICÓ				
Função.Subfunção.Programa:10.122.500	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SESA E VINCULADAS				
Ação: 28482	Manutenção e Funcionamento - FUNDES				
Região: 22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária:			5.000,00
Unid. Orçamentária: 24200634	18ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - IGUATU				
Função.Subfunção.Programa:10.122.030	GESTÃO, PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SUS.				
Ação: 28774	Regulação, Avaliação, Auditoria e Controle do SUS				
Região: 08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	10.000,00
Função.Subfunção.Programa:10.122.500	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SESA E VINCULADAS				
Ação: 28482	Manutenção e Funcionamento - FUNDES				
Região: 22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	6.000,00
Função.Subfunção.Programa:10.302.030	GESTÃO, PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SUS.				
Ação: 28776	Manutenção de Consórcios Públicos e Unidades Vinculadas				
Região: 08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	100.000,00
Função.Subfunção.Programa:10.302.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE				
Ação: 28777	Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPAs				
Região: 08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	400.000,00
		Total da Unidade Orçamentária:			516.000,00
Unid. Orçamentária: 24200644	19ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - BREJO SANTO				
Função.Subfunção.Programa:10.122.500	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SESA E VINCULADAS				
Ação: 28482	Manutenção e Funcionamento - FUNDES				
Região: 22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	4.000,00
Função.Subfunção.Programa:10.302.030	GESTÃO, PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SUS.				

## ANULAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO – INDIRETAS

Ação:	28776	Manutenção de Consórcios Públicos e Unidades Vinculadas				
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	500.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:			504.000,00
Unid. Orçamentária:	24200654	20ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - CRATO				
Função.Subfunção.Programa:	10.302.030	GESTÃO, PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SUS.				
Ação:	28776	Manutenção de Consórcios Públicos e Unidades Vinculadas				
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	700.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:			700.000,00
Unid. Orçamentária:	24200664	21ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - JUAZEIRO DO NORTE				
Função.Subfunção.Programa:	10.122.500	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SESA E VINCULADAS				
Ação:	28482	Manutenção e Funcionamento - FUNDES				
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	4.000,00
Função.Subfunção.Programa:	10.302.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE				
Ação:	28777	Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPAS				
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	600.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:			604.000,00
Unid. Orçamentária:	24200674	COORDENADORIA DAS CÉLULAS REGIONAIS DE SAÚDE - CORES				
Função.Subfunção.Programa:	10.122.500	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SESA E VINCULADAS				
Ação:	19323	Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos - FUNDES				
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	01	0	5.000,00
Ação:	19392	Reforma e Ampliação - FUNDES				
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	01	0	4.000,00
Ação:	19254	Aquisição e Implantação de Sistemas de TI - FUNDES				
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	01	0	5.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:			14.000,00
Unid. Orçamentária:	24200684	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ANTÔNIO JUSTA				
Função.Subfunção.Programa:	10.126.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE				
Ação:	19726	Aquisição e Implantação de Sistemas de TI				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	01	0	5.300,00
Ação:	19560	Construção, Reforma e Ampliação na Atenção Secundária e Terciária				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	01	0	5.299,99
			Total da Unidade Orçamentária:			10.599,99
Unid. Orçamentária:	24200694	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ANTÔNIO DIOGO				
Função.Subfunção.Programa:	10.126.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE				
Ação:	19726	Aquisição e Implantação de Sistemas de TI				
Região:	06	BATURITÉ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	01	0	5.000,00
Ação:	19560	Construção, Reforma e Ampliação na Atenção Secundária e Terciária				
Região:	06	BATURITÉ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	01	0	5.000,00
Ação:	19749	Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos na Atenção Secundária e Terciária				
Região:	06	BATURITÉ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	01	0	5.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:			15.000,00
Unid. Orçamentária:	24200704	SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS (SVO)				
Função.Subfunção.Programa:	10.126.065	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA À SAÚDE				
Ação:	19926	Aquisição e Implantação de Produtos e Serviços de T.I.				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	01	0	5.000,00
Ação:	14064	Estruturação do Centro de Serviços de Verificação de Óbitos				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	01	0	5.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:			10.000,00
Unid. Orçamentária:	24200714	CENTRO DE REFERÊNCIA ESTADUAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST				
Função.Subfunção.Programa:	10.126.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE				
Ação:	19726	Aquisição e Implantação de Sistemas de TI				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	01	0	4.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:			4.000,00
Unid. Orçamentária:	24200744	COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COASF				
Função.Subfunção.Programa:	10.302.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE				
Ação:	21608	Realização de Eventos de Capacitação da Assistência Farmacêutica				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	8.800,00
Ação:	28867	Assistência Farmacêutica na Alta Complexidade				

## ANULAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO – INDIRETAS

Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Ação:	21715	Monitoramento das ações de alimentação e nutrição	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	996.000,00
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Ação:	28869	Medicamentos Atendidos, não Contemplados nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	5.000.000,00
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Ação:	28870	Assistência Farmacêutica em Fitoterapia	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	2.049.488,71
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Ação:	28871	Assistência Farmacêutica na Média Complexidade	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	4.500,00
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	165.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:			8.223.788,71
Unid. Orçamentária:	24200754	CENTRO ESTADUAL DE REFERÊNCIA E APOIO À MULHER - CERAM				
Função.Subfunção.Programa:	10.302.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE				
Ação:	19560	Construção, Reforma e Ampliação na Atenção Secundária e Terciária				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Ação:	19749	Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos na Atenção Secundária e Terciária	INVESTIMENTOS	01	0	5.000,00
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	01	0	5.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:			10.000,00
Unid. Orçamentária:	24200764	COORDENADORIA DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE - COPROM				
Função.Subfunção.Programa:	10.304.065	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA À SAÚDE				
Ação:	28724	Fortalecimento do Sistema Estadual de Vigilância para Reduzir Riscos e Danos para a Saúde				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	20.643,61
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	7	434.356,39
Ação:	28770	Apoio Técnico e Financeiro no Desenvolvimento das Ações de Imunização				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	424.363,83
Ação:	28775	Prevenção e Controle das Zoonoses e das Doenças de Transmissão Vetorial (DTV) para Redução dos Surtos e Epidemias				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	7	2.524.658,96
Ação:	28806	Fortalecimento do Sistema Estadual de Informação em Saúde				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	39.999,99
Ação:	28807	Prevenção e Controle das DST/AIDS e Sífilis Congênita				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	7	273.412,00
Ação:	28849	Desenvolvimento de Ações de Controle dos Casos de Hanseníase e Tuberculose				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	125.000,00
Ação:	28862	Desenvolvimento das Ações de Vigilância das Doenças Transmissíveis e não Transmissíveis				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	100.000,01
			Total da Unidade Orçamentária:			3.942.434,79
Unid. Orçamentária:	24200774	COORDENADORIA DE GESTÃO DE TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE - CGTES				
Função.Subfunção.Programa:	10.128.030	GESTÃO, PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SUS.				
Ação:	21563	Implementação de Ações de Valorização do Trabalho na Atenção Básica				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	222.000,00
Ação:	29017	Implantação de Ações de Qualidade de Vida				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	163.000,00
Ação:	29026	Implementação da Política de Educação Permanente em Saúde				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	275.823,73
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	7	34.176,28
Ação:	29036	Educação Profissional em Saúde				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	40.000,00
Ação:	29038	Qualificação, Monitoramento e Acompanhamento dos Trabalhadores da Rede SESA				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	20.000,00
Ação:	21428	Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	139.000,00
Ação:	19737	Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos para SESA e Vinculadas				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	01	0	83.000,00
Ação:	29033	Humanização da Atenção em Saúde nas Unidades da SESA				

## ANULAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO – INDIRETAS

Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	40.000,00
Ação:	28720	Desenvolvimento de Ensino e Pesquisa em Saúde				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	120.000,00
Ação:	21596	Incentivo à Educação no Trabalho na Rede SESA				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	40.000,00
Ação:	29015	Produção Editorial de Conhecimento em Saúde				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	120.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:			1.297.000,01
Unid. Orçamentária:	24200784	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU				
Função.Subfunção.Programa:	10.126.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE				
Ação:	19726	Aquisição e Implantação de Sistemas de TI				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	01	0	10.000,00
Ação:	19560	Construção, Reforma e Ampliação na Atenção Secundária e Terciária				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	01	0	5.000,00
Ação:	19746	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência - SAMU				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	01	0	640.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:			655.000,00
Unid. Orçamentária:	24200794	HOSPITAL GERAL DA POLÍCIA MILITAR JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR				
Função.Subfunção.Programa:	10.126.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE				
Ação:	19726	Aquisição e Implantação de Sistemas de TI				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	01	0	5.000,00
Ação:	19560	Construção, Reforma e Ampliação na Atenção Secundária e Terciária				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	01	0	5.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:			10.000,00
Unid. Orçamentária:	24200804	SUPERINTENDÊNCIA DE APOIO À GESTÃO DA REDE DE UNIDADES DE SAÚDE				
Função.Subfunção.Programa:	10.122.030	GESTÃO, PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SUS.				
Ação:	29057	Implementação de Ações Estratégicas de Gerenciamento, Monitoramento e Gestão para o Desenvolvimento Institucional da SESA				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	41.459,94
Função.Subfunção.Programa:	10.122.500	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SESA E VINCULADAS				
Ação:	19392	Reforma e Ampliação - FUNDES				
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	01	0	5.000,00
Ação:	19254	Aquisição e Implantação de Sistemas de TI - FUNDES				
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	01	0	565.257,16
Função.Subfunção.Programa:	10.302.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE				
Ação:	21708	Gestão do Projeto de Implantação dos Processos Hospitalares Informatizados por meio de Contrato de Gestão				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	5.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:			616.717,10
Unid. Orçamentária:	24200814	ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA				
Função.Subfunção.Programa:	10.122.500	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SESA E VINCULADAS				
Ação:	21561	Manutenção e Funcionamento da ESP				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	273.277,00
			Total da Unidade Orçamentária:			273.277,00
Unid. Orçamentária:	24200834	CENTRO DE REFERÊNCIA SOBRE DROGAS				
Função.Subfunção.Programa:	10.126.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE				
Ação:	19726	Aquisição e Implantação de Sistemas de TI				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	01	0	25.000,00
Ação:	19560	Construção, Reforma e Ampliação na Atenção Secundária e Terciária				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	01	0	4.742,84
			Total da Unidade Orçamentária:			29.742,84
			Total do Órgão:			54.480.011,80
			Total da Secretaria:			54.846.387,29
Secretaria:	31000000	SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR				
Órgão:	31200005	FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO				
Unid. Orçamentária:	31200005	FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO				
Função.Subfunção.Programa:	12.364.068	EDUCAÇÃO SUPERIOR				
Ação:	14885	Fomento à Pós-Graduação (Mestrado/Doutorado/Doutorado PAI)				

## ANULAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO – INDIRETAS

Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	50.783,33
			Total da Unidade Orçamentária:			50.783,33
			Total do Órgão:			50.783,33
Órgão:	31200006	FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL DO CEARÁ				
Unid. Orçamentária:	31200006	FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL				
Função.Subfunção.Programa:	19.122.500	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECITECE E VINCULADAS				
Ação:	19405	Reforma e Ampliação - NUTEC				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	00	0	96.096,39
Função.Subfunção.Programa:	19.573.070	CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO				
Ação:	19694	Modernização da Infraestrutura dos Laboratórios				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	76	0	184.401,62
			Total da Unidade Orçamentária:			280.498,01
			Total do Órgão:			280.498,01
			Total da Secretaria:			331.281,34
Secretaria:	57000000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				
Órgão:	57200001	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE				
Unid. Orçamentária:	57200001	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE				
Função.Subfunção.Programa:	18.122.500	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMA				
Ação:	19287	Aquisição e Implantação de Produtos e Serviços de TI - SEMACE				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70	1	100.000,00
Ação:	19425	Reforma e Ampliação - SEMACE				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70	1	100.000,00
Função.Subfunção.Programa:	18.541.082	GESTÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS				
Ação:	19862	Implementação do plano de controle da poluição veicular no Estado do Ceará				
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	70	1	50.000,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70	1	5.000,00
Ação:	21570	Monitoramento da poluição/contaminação dos recursos hídricos do Estado				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70	1	90.000,00
Ação:	21571	Monitoramento da poluição/contaminação das praias do litoral cearense				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70	1	50.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:			395.000,00
			Total do Órgão:			395.000,00
			Total da Secretaria:			395.000,00
			Total do Movimento:			73.929.333,78

## ANEXO III A QUE SE REFERE O ART.1º DO DECRETO Nº31.762 DE 28 DE JULHO DE 2015

## CRÉDITO SUPLEMENTAR – DIRETAS

Secretaria:	08000000	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA				
Órgão:	08000000	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA				
Unid. Orçamentária:	08100001	GABINETE DO SECRETÁRIO				
Função.Subfunção.Programa:	15.451.005	INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR DAS REGIÕES DO ESTADO DO CEARÁ				
Ação:	14168	Implantação e/ou Recuperação de Equipamentos Urbanos				
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	00	0	580.000,00
Função.Subfunção.Programa:	26.784.003	TRANSPORTE E LOGÍSTICA DO ESTADO DO CEARÁ				
Ação:	14785	Correia Transportadora - 2ª etapa - Comp. III - Transportadores Tubulares de Correia				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	45	1	37.811.191,00
Ação:	19519	Ampliação do Porto - 2ª etapa - Comp I - Gerenciamento da Obra				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	45	1	3.813.809,00
			Total da Unidade Orçamentária:			42.205.000,00
			Total do Órgão:			42.205.000,00
			Total da Secretaria:			42.205.000,00
Secretaria:	10000000	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL				
Órgão:	10000000	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL				
Unid. Orçamentária:	10100001	GABINETE DO SECRETÁRIO				
Função.Subfunção.Programa:	06.126.015	SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA				
Ação:	28297	Manutenção e Funcionamento Integrado da Atividade - Fim da Área de TI da SSPDS				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	616.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:			616.000,00
			Total do Órgão:			616.000,00
Órgão:	10100004	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ				
Unid. Orçamentária:	10100004	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ				
Função.Subfunção.Programa:	06.122.500	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SSPDS E VINCULADAS				
Ação:	28393	Pessoal e Encargos Sociais - Folha Complementar - CBMCE				
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	0	50.000,00



## CRÉDITO SUPLEMENTAR – DIRETAS

				Total da Unidade Orçamentária:			50.000,00
				Total do Órgão:			50.000,00
Órgão:	10100008	ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ					
Unid. Orçamentária:	10100008	ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ					
Função.Subfunção.Programa:	06.128.015	SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA					
Ação:	14229	Realização de congressos, seminários, concursos e premiação em segurança pública					
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	311.292,10	
			Total da Unidade Orçamentária:			311.292,10	
			Total do Órgão:			311.292,10	
			Total da Secretaria:			977.292,10	
Secretaria:	12000000	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR					
Órgão:	12000000	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR					
Unid. Orçamentária:	12100001	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR					
Função.Subfunção.Programa:	04.122.500	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABVICE					
Ação:	28238	Manutenção e Funcionamento - GABVICE					
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	1.894.297,32	
			Total da Unidade Orçamentária:			2.419.989,82	
			Total do Órgão:			2.419.989,82	
			Total da Secretaria:			2.419.989,82	
Secretaria:	14000000	CASA MILITAR					
Órgão:	14000000	CASA MILITAR					
Unid. Orçamentária:	14100001	CASA MILITAR					
Função.Subfunção.Programa:	06.122.500	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA MILITAR					
Ação:	28247	Manutenção e Funcionamento de TI - CM					
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	46.200,00	
			Total da Unidade Orçamentária:			46.200,00	
			Total do Órgão:			46.200,00	
			Total da Secretaria:			46.200,00	
Secretaria:	18000000	SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA					
Órgão:	18000000	SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA					
Unid. Orçamentária:	18100004	COORDENADORIA DO SISTEMA PENAL					
Função.Subfunção.Programa:	14.126.077	INFRAESTRUTURA, GESTÃO E ASSISTÊNCIA PENITENCIÁRIA					
Ação:	19781	Aquisição de Equipamentos de TI, CFTV e de segurança para o Sistema Penitenciário					
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			INVESTIMENTOS	01	0	500,00	
			INVESTIMENTOS	01	7	35.000,00	
			Total da Unidade Orçamentária:			35.500,00	
			Total do Órgão:			35.500,00	
			Total da Secretaria:			35.500,00	
Secretaria:	21000000	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO					
Órgão:	21000000	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO					
Unid. Orçamentária:	21100022	COORDENADORIA DE APOIO ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DA PECUÁRIA					
Função.Subfunção.Programa:	20.608.028	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO					
Ação:	14126	Implantação, Reforma e Ampliação de Estruturas Físicas de Apoio às Cadeias Produtivas da Pecuária					
Região:	03	SOBRAL/IBIAPABA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			INVESTIMENTOS	00	0	370.000,00	
			Total da Unidade Orçamentária:			370.000,00	
Unid. Orçamentária:	21100026	COORDENADORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS					
Função.Subfunção.Programa:	20.605.028	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO					
Ação:	19756	PSJ III - Comp I - Inclusão Econômica					
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			INVESTIMENTOS	10	4	30.000,00	
			INVESTIMENTOS	58	1	200.000,00	
			Total da Unidade Orçamentária:			230.000,00	
			Total do Órgão:			600.000,00	
			Total da Secretaria:			600.000,00	
Secretaria:	30000000	CASA CIVIL					
Órgão:	30000000	CASA CIVIL					
Unid. Orçamentária:	30100003	COORDENADORIA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					
Função.Subfunção.Programa:	04.122.035	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS					
Ação:	28699	Apoio a Instituições e Organizações da Sociedade Civil para Implementação de Políticas Públicas (20511)					
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	1.000.000,00	
			Total da Unidade Orçamentária:			1.000.000,00	
			Total do Órgão:			1.000.000,00	
			Total da Secretaria:			1.000.000,00	
Secretaria:	31000000	SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR					
Órgão:	31000000	SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR					
Unid. Orçamentária:	31100001	GABINETE DO SECRETÁRIO					
Função.Subfunção.Programa:	19.364.070	CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO					
Ação:	14808	PROMOTEC - COMP I - Aquisição de Equipamentos					
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			INVESTIMENTOS	00	6	23.404,40	
			Total da Unidade Orçamentária:			23.404,40	
			Total do Órgão:			23.404,40	
			Total da Secretaria:			23.404,40	
Secretaria:	36000000	SECRETARIA DO TURISMO					
Órgão:	36000000	SECRETARIA DO TURISMO					
Unid. Orçamentária:	36100003	DIRETORIA FINANCEIRA					
Função.Subfunção.Programa:	23.695.075	CONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESTINO TURÍSTICO "CEARÁ"					
Ação:	13948	Apoio ao Desenvolvimento do Setor do Turismo de Negócios					

## CRÉDITO SUPLEMENTAR – DIRETAS

Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	01	0	450.000,00
Ação:	14223	ACQUÁRIO - Comp VII - Obras de Instalação e Recheio				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	00	6	10.591.476,80
Ação:	28811	Apoio, Participação e Realização de Eventos de Promoção e Marketing				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	138.989,82
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	2.130.010,18
			Total da Unidade Orçamentária:			13.310.476,80
			Total do Órgão:			13.310.476,80
			Total da Secretaria:			13.310.476,80
Secretaria:	43000000	SECRETARIA DAS CIDADES				
Órgão:	43000000	SECRETARIA DAS CIDADES				
Unid. Orçamentária:	43100001	SECRETARIA DAS CIDADES				
Função.Subfunção.Programa:	26.783.002	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO				
Ação:	01606	Participação Acionária do Estado - METROFOR				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVERSÕES FINANCEIRAS	00	0	8.000.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:			8.000.000,00
			Total do Órgão:			8.000.000,00
			Total da Secretaria:			8.000.000,00
Secretaria:	47000000	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Órgão:	47000000	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Unid. Orçamentária:	47100002	COORDENADORIA DE AÇÕES INTERSETORIAIS				
Função.Subfunção.Programa:	08.243.050	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Ação:	16402	PROARES III - COMP. II - FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	00	5	1.479.749,38
Ação:	16419	PROARES III - Comp IV - Fortalecimento Institucional, Monitoramento e Avaliação do Projeto				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	00	5	1.479.749,38
Ação:	19566	PROARES II - Comp V - Administração e Auditoria				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	59	1	220.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:			3.179.498,76
Unid. Orçamentária:	47100003	OCUPAÇÃO, TRABALHO E RENDA				
Função.Subfunção.Programa:	11.334.049	TRABALHO, EMPREGO E RENDA				
Ação:	16418	PROARES III - COMP III - Apoio a Inserção Produtiva e a Promoção do Emprego				
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	00	5	1.479.749,39
			Total da Unidade Orçamentária:			1.479.749,39
			Total do Órgão:			4.659.248,15
			Total da Secretaria:			4.659.248,15
Secretaria:	55000000	SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS				
Órgão:	55000000	SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS				
Unid. Orçamentária:	55100001	SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS				
Função.Subfunção.Programa:	14.122.500	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SPD				
Ação:	21779	Contribuição ao Regime Geral de Previdência - RGPS				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01	0	218.721,00
			Total da Unidade Orçamentária:			218.721,00
			Total do Órgão:			218.721,00
			Total da Secretaria:			218.721,00
Secretaria:	56000000	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Órgão:	56000000	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Unid. Orçamentária:	56100002	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Função.Subfunção.Programa:	04.122.500	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SDE				
Ação:	19137	Reforma e Ampliação - SDE				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	00	0	50.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:			50.000,00
			Total do Órgão:			50.000,00
			Total da Secretaria:			50.000,00
Secretaria:	57000000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				
Órgão:	57000000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				
Unid. Orçamentária:	57100001	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				
Função.Subfunção.Programa:	18.541.082	GESTÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS				
Ação:	14240	Implementação do Sistema Estadual de Unidades de Conservação				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16	0	3.629.095,00
Ação:	14349	Criação de Unidades de Conservação no Estado do Ceará				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	16	0	14.500,00
			Total da Unidade Orçamentária:			3.643.595,00
			Total do Órgão:			3.643.595,00
			Total da Secretaria:			3.643.595,00
			Total do Movimento:			77.189.427,27

## ANEXO IV A QUE SE REFERE O ART.1º DO DECRETO Nº31.762 DE 28 DE JULHO DE 2015

## CRÉDITO SUPLEMENTAR – INDIRETAS

Secretaria:	04000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA						
Órgão:	04200001	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO						
Unid. Orçamentária:	04200001	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO						
Função.Subfunção.Programa:	02.061.500	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E VINCULADA						
Ação:	21360	Reaparelhamento do Poder Judiciário						
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70	1	3.717.796,87		
			Total da Unidade Orçamentária:			3.717.796,87		
			Total do Órgão:			3.717.796,87		
			Total da Secretaria:			3.717.796,87		
Secretaria:	08000000	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA						
Órgão:	08200001	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS						
Unid. Orçamentária:	08200001	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS						
Função.Subfunção.Programa:	26.122.500	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS						
Ação:	00598	Cumprimento de Sentenças/Débitos Judiciais - DER						
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor		
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	0	40.000,00		
Ação:	28452	Manutenção e Funcionamento - DER						
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor		
			INVESTIMENTOS	70	1	10.000,00		
Ação:	28732	Concessão do PASEP						
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	408.116,02		
Função.Subfunção.Programa:	26.782.003	TRANSPORTE E LOGÍSTICA DO ESTADO DO CEARÁ						
Ação:	16454	Ceará IV - B - Obras e Supervisão						
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor		
			INVESTIMENTOS	00	5	42.364.275,00		
Ação:	19465	Pavimentação (Implantação) de Rodovias						
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor		
			INVESTIMENTOS	00	0	3.500.000,00		
			Total da Unidade Orçamentária:			46.322.391,02		
			Total do Órgão:			46.322.391,02		
			Total da Secretaria:			46.322.391,02		
Secretaria:	24000000	SECRETARIA DA SAÚDE						
Órgão:	24200004	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE						
Unid. Orçamentária:	24200014	SECRETARIA EXECUTIVA - SEXEC						
Função.Subfunção.Programa:	10.302.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE						
Ação:	28920	SAÚDE - Comp III - Administração e Auditoria do Programa de Saúde - Avaliação, Controle e Supervisão						
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	90.351,31		
			Total da Unidade Orçamentária:			90.351,31		
Unid. Orçamentária:	24200024	COORDENADORIA DE POLÍTICAS E ATENÇÃO À SAÚDE - COPAS						
Função.Subfunção.Programa:	10.301.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE						
Ação:	19751	Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos na Atenção Primária						
Região:	05	SERTÃO CENTRAL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor		
			INVESTIMENTOS	01	0	51.600,00		
Ação:	19560	Construção, Reforma e Ampliação na Atenção Secundária e Terciária						
Região:	02	LITORAL OESTE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor		
			INVESTIMENTOS	01	0	980.000,00		
Ação:	19749	Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos na Atenção Secundária e Terciária						
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor		
			INVESTIMENTOS	01	0	105.400,00		
Região:	02	LITORAL OESTE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor		
			INVESTIMENTOS	01	0	43.000,00		
			Total da Unidade Orçamentária:			1.180.000,00		
Unid. Orçamentária:	24200034	COORDENADORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA - COAFI						
Função.Subfunção.Programa:	10.122.030	GESTÃO, PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SUS.						
Ação:	28810	Fortalecimento da Gestão da Estrutura de Apoio Tecnológico						
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	900.000,00		
Função.Subfunção.Programa:	10.302.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE						
Ação:	19745	SAÚDE - Componente I - Expansão dos Serviços Especializados de Saúde						
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	7	195.000,00		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83	1	245.769,75		
Região:	03	SOBRAL/IBIAPABA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83	1	400.000,00		
Região:	04	SERTÃO DE INHAMUNS	Despesa	Fonte	Tipo	Valor		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83	1	400.000,00		
Região:	05	SERTÃO CENTRAL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83	1	400.000,00		
			Total da Unidade Orçamentária:			2.540.769,75		

## CRÉDITO SUPLEMENTAR – INDIRETAS

Unid. Orçamentária:	24200194	HOSPITAL GERAL CÉSAR CALS DE OLIVEIRA - HGCCO					
Função.Subfunção.Programa:	10.126.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE					
Ação:	28721	Manutenção e Funcionamento de TI					
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	411.550,00	
Ação:	28722	Manutenção das Unidades Próprias da SESA					
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	2.863.749,77	
			Total da Unidade Orçamentária:			3.275.299,77	
Unid. Orçamentária:	24200234	HOSPITAL DE SAÚDE MENTAL DE MESSEJANA					
Função.Subfunção.Programa:	10.302.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE					
Ação:	28722	Manutenção das Unidades Próprias da SESA					
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91	1	243,50	
			Total da Unidade Orçamentária:			243,50	
Unid. Orçamentária:	24200324	CENTRO INTEGRADO DE DIABETES E HIPERTENSÃO (CIDH)					
Função.Subfunção.Programa:	10.126.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE					
Ação:	28721	Manutenção e Funcionamento de TI					
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	14.496,74	
Ação:	28722	Manutenção das Unidades Próprias da SESA					
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	89.313,03	
			Total da Unidade Orçamentária:			103.809,77	
Unid. Orçamentária:	24200424	CENTROS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARÁ - HEMOCE					
Função.Subfunção.Programa:	10.126.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE					
Ação:	28721	Manutenção e Funcionamento de TI					
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	260.000,00	
Ação:	28995	Funcionamento e Melhoria da Hemorrede					
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	3.975.532,17	
Região:	03	SOBRAL/IBIAPABA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	370.000,00	
Região:	05	SERTÃO CENTRAL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	175.000,00	
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	585.000,00	
			Total da Unidade Orçamentária:			5.365.532,17	
Unid. Orçamentária:	24200444	COORDENADORIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA - CORAC					
Função.Subfunção.Programa:	10.122.030	GESTÃO, PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SUS.					
Ação:	28774	Regulação, Avaliação, Auditoria e Controle do SUS					
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	2.410.783,45	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91	1	1.410.783,45	
Função.Subfunção.Programa:	10.302.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE					
Ação:	28799	Fortalecimento da Rede de Captação e Distribuição de Órgãos					
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	733.610,42	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91	1	340.026,12	
			Total da Unidade Orçamentária:			4.895.203,44	
Unid. Orçamentária:	24200464	1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - FORTALEZA					
Função.Subfunção.Programa:	10.302.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE					
Ação:	28769	Auxílio Financeiro a Hospitais de Pequeno Porte					
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	2.959,75	
Ação:	28773	Auxílio Financeiro aos Hospitais-Polo Microrregionais					
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	3.643.288,17	
Ação:	28900	Auxílio Financeiro aos Hospitais Estratégicos Microrregionais					
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	639.804,00	
			Total da Unidade Orçamentária:			4.286.051,92	
Unid. Orçamentária:	24200474	2º COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - CAUCAIA					
Função.Subfunção.Programa:	10.302.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE					
Ação:	28769	Auxílio Financeiro a Hospitais de Pequeno Porte					
Região:	02	LITORAL OESTE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	3.702,26	
Ação:	28773	Auxílio Financeiro aos Hospitais-Polo Microrregionais					
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	2.026.200,00	
			Total da Unidade Orçamentária:			2.029.902,26	
Unid. Orçamentária:	24200484	3º COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - MARACANAÚ					
Função.Subfunção.Programa:	10.302.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE					

## CRÉDITO SUPLEMENTAR – INDIRETAS

Ação:	28769	Auxilio Financeiro a Hospitais de Pequeno Porte				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	1.836,72
Ação:	28773	Auxilio Financeiro aos Hospitais-Polo Microrregionais				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	1.680.297,06
			Total da Unidade Orçamentária:			1.682.133,78
Unid. Orçamentária:	24200494	4ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - BATURITÉ				
Função.Subfunção.Programa:	10.302.030	GESTÃO, PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SUS.				
Ação:	28776	Manutenção de Consórcios Públicos e Unidades Vinculadas				
Região:	06	BATURITÉ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	273.133,65
Função.Subfunção.Programa:	10.302.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE				
Ação:	28769	Auxilio Financeiro a Hospitais de Pequeno Porte				
Região:	06	BATURITÉ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	2.697,06
Ação:	28773	Auxilio Financeiro aos Hospitais-Polo Microrregionais				
Região:	06	BATURITÉ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	37.440,00
Ação:	28777	Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPAs				
Região:	06	BATURITÉ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	391.049,98
			Total da Unidade Orçamentária:			704.320,69
Unid. Orçamentária:	24200504	5ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - CANINDÉ				
Função.Subfunção.Programa:	10.302.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE				
Ação:	28769	Auxilio Financeiro a Hospitais de Pequeno Porte				
Região:	05	SERTÃO CENTRAL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	1.708,74
Ação:	28773	Auxilio Financeiro aos Hospitais-Polo Microrregionais				
Região:	05	SERTÃO CENTRAL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	37.440,00
			Total da Unidade Orçamentária:			39.148,74
Unid. Orçamentária:	24200514	6ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - ITAIPOCA				
Função.Subfunção.Programa:	10.302.030	GESTÃO, PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SUS.				
Ação:	28776	Manutenção de Consórcios Públicos e Unidades Vinculadas				
Região:	02	LITORAL OESTE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	463.040,54
Função.Subfunção.Programa:	10.302.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE				
Ação:	28769	Auxilio Financeiro a Hospitais de Pequeno Porte				
Região:	02	LITORAL OESTE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	2.353,12
Ação:	28773	Auxilio Financeiro aos Hospitais-Polo Microrregionais				
Região:	02	LITORAL OESTE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	37.440,00
Ação:	28777	Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPAs				
Região:	02	LITORAL OESTE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	600.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:			1.102.833,66
Unid. Orçamentária:	24200524	7ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - ARACATI				
Função.Subfunção.Programa:	10.302.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE				
Ação:	28769	Auxilio Financeiro a Hospitais de Pequeno Porte				
Região:	07	LITORAL LESTE/JAGUARIBE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	1.987,72
Ação:	28773	Auxilio Financeiro aos Hospitais-Polo Microrregionais				
Região:	07	LITORAL LESTE/JAGUARIBE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	29.520,00
			Total da Unidade Orçamentária:			31.507,72
Unid. Orçamentária:	24200534	8ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - QUIXADÁ				
Função.Subfunção.Programa:	10.302.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE				
Ação:	28769	Auxilio Financeiro a Hospitais de Pequeno Porte				
Região:	05	SERTÃO CENTRAL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	1.777,83
Ação:	28773	Auxilio Financeiro aos Hospitais-Polo Microrregionais				
Região:	05	SERTÃO CENTRAL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	48.240,00
			Total da Unidade Orçamentária:			50.017,83
Unid. Orçamentária:	24200544	9ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - RUSSAS				
Função.Subfunção.Programa:	10.122.500	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SESA E VINCULADAS				
Ação:	28482	Manutenção e Funcionamento - FUNDES				
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	94.500,00
Função.Subfunção.Programa:	10.302.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE				
Ação:	28769	Auxilio Financeiro a Hospitais de Pequeno Porte				
Região:	07	LITORAL LESTE/JAGUARIBE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor

## CRÉDITO SUPLEMENTAR – INDIRETAS

			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	867,66
Ação:	28773	Auxílio Financeiro aos Hospitais-Polo Microrregionais	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	07	LITORAL LESTE/JAGUARIBE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	37.440,00
			Total da Unidade Orçamentária:			132.807,66
Unid. Orçamentária:	24200554	10ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - LIMOEIRO DO NORTE				
Função.Subfunção.Programa:	10.302.030	GESTÃO, PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SUS.				
Ação:	28776	Manutenção de Consórcios Públicos e Unidades Vinculadas	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	07	LITORAL LESTE/JAGUARIBE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	168.993,73
Função.Subfunção.Programa:	10.302.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE				
Ação:	28773	Auxílio Financeiro aos Hospitais-Polo Microrregionais	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	07	LITORAL LESTE/JAGUARIBE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	29.520,00
Ação:	28900	Auxílio Financeiro aos Hospitais Estratégicos Microrregionais	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	07	LITORAL LESTE/JAGUARIBE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	21.600,00
			Total da Unidade Orçamentária:			220.113,73
Unid. Orçamentária:	24200564	11ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - SOBRAL				
Função.Subfunção.Programa:	10.302.030	GESTÃO, PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SUS.				
Ação:	28776	Manutenção de Consórcios Públicos e Unidades Vinculadas	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	03	SOBRAL/IBIAPABA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	73.459,34
Função.Subfunção.Programa:	10.302.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE				
Ação:	28769	Auxílio Financeiro a Hospitais de Pequeno Porte	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	03	SOBRAL/IBIAPABA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	25.457,86
Ação:	28773	Auxílio Financeiro aos Hospitais-Polo Microrregionais	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	03	SOBRAL/IBIAPABA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	90.010,00
Ação:	28900	Auxílio Financeiro aos Hospitais Estratégicos Microrregionais	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	03	SOBRAL/IBIAPABA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	748.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:			936.927,20
Unid. Orçamentária:	24200574	12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - ACARAÚ				
Função.Subfunção.Programa:	10.302.030	GESTÃO, PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SUS.				
Ação:	28776	Manutenção de Consórcios Públicos e Unidades Vinculadas	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	02	LITORAL OESTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	584.404,15
Função.Subfunção.Programa:	10.302.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE				
Ação:	28769	Auxílio Financeiro a Hospitais de Pequeno Porte	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	02	LITORAL OESTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	920,34
Ação:	28773	Auxílio Financeiro aos Hospitais-Polo Microrregionais	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	02	LITORAL OESTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	37.440,00
			Total da Unidade Orçamentária:			622.764,49
Unid. Orçamentária:	24200584	13ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - TIANGUÁ				
Função.Subfunção.Programa:	10.122.500	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SESA E VINCULADAS				
Ação:	28482	Manutenção e Funcionamento - FUNDES	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	1.000,00
Função.Subfunção.Programa:	10.302.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE				
Ação:	28769	Auxílio Financeiro a Hospitais de Pequeno Porte	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	03	SOBRAL/IBIAPABA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	792,34
Ação:	28773	Auxílio Financeiro aos Hospitais-Polo Microrregionais	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	03	SOBRAL/IBIAPABA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	46.800,00
			Total da Unidade Orçamentária:			48.592,34
Unid. Orçamentária:	24200594	14ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - TAUÁ				
Função.Subfunção.Programa:	10.122.500	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SESA E VINCULADAS				
Ação:	28482	Manutenção e Funcionamento - FUNDES	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	2.720,00
Função.Subfunção.Programa:	10.302.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE				
Ação:	28769	Auxílio Financeiro a Hospitais de Pequeno Porte	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	04	SERTÃO DE INHAMUNS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	515,66
Ação:	28773	Auxílio Financeiro aos Hospitais-Polo Microrregionais	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	04	SERTÃO DE INHAMUNS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	37.440,00
			Total da Unidade Orçamentária:			40.675,66
Unid. Orçamentária:	24200604	15ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - CRATEÚS				

## CRÉDITO SUPLEMENTAR – INDIRETAS

Função.Subfunção.Programa:10.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SESA E VINCULADAS						
Ação:	28482	Manutenção e Funcionamento - FUNDES				
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	48.088,29
Função.Subfunção.Programa:10.302.037 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE						
Ação:	28769	Auxilio Financeiro a Hospitais de Pequeno Porte				
Região:	04	SERTÃO DE INHAMUNS	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	1.190,34
Ação:	28773	Auxilio Financeiro aos Hospitais-Polo Microrregionais				
Região:	04	SERTÃO DE INHAMUNS	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	46.800,00
Ação:	28900	Auxilio Financeiro aos Hospitais Estratégicos Microrregionais				
Região:	04	SERTÃO DE INHAMUNS	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	5.400,00
			Total da Unidade Orçamentária:			101.478,63
Unid. Orçamentária: 24200614 16ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - CAMOCIM						
Função.Subfunção.Programa:10.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SESA E VINCULADAS						
Ação:	28482	Manutenção e Funcionamento - FUNDES				
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	2.500,00
Função.Subfunção.Programa:10.302.037 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE						
Ação:	28769	Auxilio Financeiro a Hospitais de Pequeno Porte				
Região:	02	LITORAL OESTE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	1.647,57
Ação:	28773	Auxilio Financeiro aos Hospitais-Polo Microrregionais				
Região:	02	LITORAL OESTE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	37.440,00
			Total da Unidade Orçamentária:			41.587,57
Unid. Orçamentária: 24200624 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - ICÓ						
Função.Subfunção.Programa:10.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SESA E VINCULADAS						
Ação:	28482	Manutenção e Funcionamento - FUNDES				
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	5.000,00
Função.Subfunção.Programa:10.302.030 GESTÃO, PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SUS.						
Ação:	28776	Manutenção de Consórcios Públicos e Unidades Vinculadas				
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	49.219,49
Função.Subfunção.Programa:10.302.037 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE						
Ação:	28769	Auxilio Financeiro a Hospitais de Pequeno Porte				
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	230,52
Ação:	28773	Auxilio Financeiro aos Hospitais-Polo Microrregionais				
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	37.440,00
Ação:	28900	Auxilio Financeiro aos Hospitais Estratégicos Microrregionais				
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	32.400,00
			Total da Unidade Orçamentária:			124.290,01
Unid. Orçamentária: 24200634 18ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - IGUATU						
Função.Subfunção.Programa:10.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SESA E VINCULADAS						
Ação:	28482	Manutenção e Funcionamento - FUNDES				
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	6.000,00
Função.Subfunção.Programa:10.302.037 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE						
Ação:	28769	Auxilio Financeiro a Hospitais de Pequeno Porte				
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	1.452,09
Ação:	28773	Auxilio Financeiro aos Hospitais-Polo Microrregionais				
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	46.800,00
			Total da Unidade Orçamentária:			54.252,09
Unid. Orçamentária: 24200644 19ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - BREJO SANTO						
Função.Subfunção.Programa:10.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SESA E VINCULADAS						
Ação:	28482	Manutenção e Funcionamento - FUNDES				
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	74.000,00
Função.Subfunção.Programa:10.302.037 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE						
Ação:	28769	Auxilio Financeiro a Hospitais de Pequeno Porte				
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	2.200,62
Ação:	28773	Auxilio Financeiro aos Hospitais-Polo Microrregionais				
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	49.440,00
			Total da Unidade Orçamentária:			125.640,62

## CRÉDITO SUPLEMENTAR – INDIRETAS

Unid. Orçamentária:	24200654	20ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - CRATO					
Função.Subfunção.Programa:	10.302.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE					
Ação:	28773	Auxílio Financeiro aos Hospitais-Polo Microrregionais					
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	60.480,00	
Ação:	28900	Auxílio Financeiro aos Hospitais Estratégicos Microrregionais					
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	400,00	
			Total da Unidade Orçamentária:			60.880,00	
Unid. Orçamentária:	24200664	21ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - JUAZEIRO DO NORTE					
Função.Subfunção.Programa:	10.122.500	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SESA E VINCULADAS					
Ação:	28482	Manutenção e Funcionamento - FUNDES					
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	4.000,00	
Função.Subfunção.Programa:	10.302.030	GESTÃO, PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SUS.					
Ação:	28776	Manutenção de Consórcios Públicos e Unidades Vinculadas					
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	746.312,88	
Função.Subfunção.Programa:	10.302.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE					
Ação:	28769	Auxílio Financeiro a Hospitais de Pequeno Porte					
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	300.523,76	
Ação:	28773	Auxílio Financeiro aos Hospitais-Polo Microrregionais					
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	2.303.400,00	
Ação:	28900	Auxílio Financeiro aos Hospitais Estratégicos Microrregionais					
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	5.400,00	
			Total da Unidade Orçamentária:			3.359.636,64	
Unid. Orçamentária:	24200684	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ANTÔNIO JUSTA					
Função.Subfunção.Programa:	10.302.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE					
Ação:	28722	Manutenção das Unidades Próprias da SESA					
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	184.858,47	
			Total da Unidade Orçamentária:			184.858,47	
Unid. Orçamentária:	24200694	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ANTÔNIO DIOGO					
Função.Subfunção.Programa:	10.302.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE					
Ação:	28722	Manutenção das Unidades Próprias da SESA					
Região:	06	BATURITÉ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	54.665,96	
			Total da Unidade Orçamentária:			54.665,96	
Unid. Orçamentária:	24200704	SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS (SVO)					
Função.Subfunção.Programa:	10.304.065	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA À SAÚDE					
Ação:	28835	Manutenção das Unidades Próprias da SESA					
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	125.008,83	
			Total da Unidade Orçamentária:			125.008,83	
Unid. Orçamentária:	24200714	CENTRO DE REFERÊNCIA ESTADUAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST					
Função.Subfunção.Programa:	10.302.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE					
Ação:	28722	Manutenção das Unidades Próprias da SESA					
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	24.649,31	
			Total da Unidade Orçamentária:			24.649,31	
Unid. Orçamentária:	24200744	COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - COASF					
Função.Subfunção.Programa:	10.303.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE					
Ação:	28869	Medicamentos Atendidos, não Contemplados nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde					
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	4.000.000,00	
			Total da Unidade Orçamentária:			4.000.000,00	
Unid. Orçamentária:	24200754	CENTRO ESTADUAL DE REFERÊNCIA E APOIO À MULHER - CERAM					
Função.Subfunção.Programa:	10.302.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE					
Ação:	28722	Manutenção das Unidades Próprias da SESA					
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	36.992,48	
			Total da Unidade Orçamentária:			36.992,48	
Unid. Orçamentária:	24200784	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU					
Função.Subfunção.Programa:	10.302.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE					
Ação:	28865	Manutenção e Funcionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU					
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	5.542.101,61	
			Total da Unidade Orçamentária:			5.542.101,61	
Unid. Orçamentária:	24200804	SUPERINTENDÊNCIA DE APOIO À GESTÃO DA REDE DE UNIDADES DE SAÚDE					
Função.Subfunção.Programa:	10.302.037	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE					



## CRÉDITO SUPLEMENTAR – INDIRETAS

Ação:	01617	Manutenção do Hospital Regional do Cariri Executado por meio de Contrato de Gestão					
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	3.088.110,77	
Ação:	01618	Manutenção do Hospital Regional Norte Executado por meio de Contrato de Gestão					
Região:	03	SOBRAL/IBIAPABA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	5.092.341,89	
Ação:	21546	Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPAS Executado por meio de Contrato de Gestão					
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	2.317.528,53	
Ação:	28821	Cooperação Financeira para Manutenção dos SAMUs Municipais					
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	0	493.704,00	
			Total da Unidade Orçamentária:			10.991.685,19	
Unid. Orçamentária:	24200814	ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA					
Função.Subfunção.Programa:	10.122.500	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SESA E VINCULADAS					
Ação:	21561	Manutenção e Funcionamento da ESP					
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	00	0	30.000,00	
Ação:	21562	Manutenção e Funcionamento de TI - ESP					
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	243.277,00	
Função.Subfunção.Programa:	10.128.030	GESTÃO, PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SUS.					
Ação:	21590	Desenvolvimento de Programas Educacionais na Área de Gestão-ESP (CF)					
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83	1	87.930,13	
Região:	03	SOBRAL/IBIAPABA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83	1	146.550,19	
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83	1	131.895,17	
			Total da Unidade Orçamentária:			639.652,49	
			Total do Órgão:			54.846.387,29	
			Total da Secretaria:			54.846.387,29	
Secretaria:	31000000	SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR					
Órgão:	31200006	FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL DO CEARÁ					
Unid. Orçamentária:	31200006	FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL					
Função.Subfunção.Programa:	19.122.070	CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO					
Ação:	19655	Incentivo à Pesquisa Aplicada e a Ações de Inovação Tecnológica					
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			INVESTIMENTOS	00	0	898,38	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	653,01	
Função.Subfunção.Programa:	19.122.500	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECITECE E VINCULADAS					
Ação:	19405	Reforma e Ampliação - NUTEC					
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	29.090,00	
Função.Subfunção.Programa:	19.573.070	CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO					
Ação:	19662	Desenvolvimento de Ações de Transferência Tecnológica					
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76	0	184.401,62	
Ação:	19694	Modernização da Infraestrutura dos Laboratórios					
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			INVESTIMENTOS	00	0	30.455,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	35.000,00	
			Total da Unidade Orçamentária:			280.498,01	
			Total do Órgão:			280.498,01	
			Total da Secretaria:			280.498,01	
Secretaria:	51000000	SECRETARIA DA AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA					
Órgão:	51200001	AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ					
Unid. Orçamentária:	51200001	AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ					
Função.Subfunção.Programa:	20.122.500	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEAPA					
Ação:	00489	Contribuição Patronal ao Regime Geral de Previdência					
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	0	280.518,66	
Ação:	00535	Contribuição Patronal ao SUPSEC - Pessoal Civil					
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	0	897.690,20	
Ação:	28340	Pessoal e Encargos Sociais - Folha Normal - ADAGRI					
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	0	5.109.147,30	
Ação:	28408	Pessoal e Encargos Sociais - Folha Complementar - ADAGRI					
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	0	47.412,97	
Ação:	28477	Manutenção e Funcionamento - ADAGRI					
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	00	0	10.000,00	

## CRÉDITO SUPLEMENTAR – INDIRETAS

			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70	1	65.082,52
			INVESTIMENTOS	00	0	50.000,00
			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	00	0	2.000,00
			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70	1	2.000,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	1.261.041,69
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70	1	104.725,44
Ação:	28546	Manutenção e Funcionamento de TI - ADAGRI				
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			INVESTIMENTOS	00	0	50.000,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	460.786,78
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70	1	210.981,78
Função.Subfunção.Programa:	20.609.028	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO				
Ação:	13916	Realização da Vigilância em Sanidade Animal				
Região:	22	ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	5.000,00
Ação:	13917	Realização de Fiscalização e Monitoramento da Sanidade Vegetal				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	65.577,34
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70	1	221.548,41
Região:	02	LITORAL OESTE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	8.694,62
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70	1	10.000,00
Região:	03	SOBRAL/IBIAPABA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	8.137,06
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70	1	10.000,00
Região:	04	SERTÃO DE INHAMUNS	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	11.067,58
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70	1	10.000,00
Região:	05	SERTÃO CENTRAL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	10.798,54
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70	1	9.000,00
Região:	06	BATURITÉ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	9.505,78
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70	1	10.000,00
Região:	07	LITORAL LESTE/JAGUARIBE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	9.514,98
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70	1	10.000,00
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	9.272,95
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70	1	10.000,00
Ação:	13918	Realização da Vigilância em Sanidade Vegetal				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	7	12.000,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83	1	20.000,00
Região:	02	LITORAL OESTE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83	1	9.092,34
Região:	03	SOBRAL/IBIAPABA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83	1	7.990,08
Região:	04	SERTÃO DE INHAMUNS	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83	1	9.410,04
Região:	05	SERTÃO CENTRAL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83	1	9.708,26
Região:	06	BATURITÉ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83	1	9.708,26
Região:	07	LITORAL LESTE/JAGUARIBE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83	1	1.366,66
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83	1	9.513,76
Ação:	21334	Realização de Campanha de Vacinação				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	18.251,71
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70	1	30.000,00
Região:	02	LITORAL OESTE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	8.510,48
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70	1	10.000,00
Região:	03	SOBRAL/IBIAPABA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	8.046,66
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70	1	10.000,00
Região:	04	SERTÃO DE INHAMUNS	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	11.980,32
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70	1	10.000,00
Região:	05	SERTÃO CENTRAL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	22.773,31
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70	1	10.000,00

## CRÉDITO SUPLEMENTAR – INDIRETAS

Região:			Despesa	Fonte	Tipo	Valor
	06	BATURITÉ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	12.607,02
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70	1	10.000,00
Região:	07	LITORAL LESTE/JAGUARIBE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	7.207,22
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70	1	10.000,00
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	1.869,92
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70	1	10.000,00
Ação:	21655	Realização de Fiscalização e Monitoramento da Sanidade Agropecuária				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	219.320,51
Região:	02	LITORAL OESTE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	188,09
Região:	03	SOBRAL/IBIAPABA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	11.613,28
Região:	04	SERTÃO DE INHAMUNS	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	6.517,58
Região:	05	SERTÃO CENTRAL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	14.273,09
Região:	06	BATURITÉ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	17.700,42
Região:	07	LITORAL LESTE/JAGUARIBE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	21.382,49
Região:	08	CARIRI/CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	24.050,27
			Total da Unidade Orçamentária:			9.574.586,37
			Total do Órgão:			9.574.586,37
			Total da Secretaria:			9.574.586,37
Secretaria:	57000000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				
Órgão:	57200001	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE				
Unid. Orçamentária:	57200001	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE				
Função.Subfunção.Programa:	18.122.500	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMA				
Ação:	28378	Pessoal e Encargos Sociais - Folha Normal - SEMACE				
Região:	01	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70	1	395.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:			395.000,00
			Total do Órgão:			395.000,00
			Total da Secretaria:			395.000,00
			Total do Movimento:			115.136.659,56

\*\*\* \*\*

## GOVERNADORIA

## GABINETE DO GOVERNADOR

## EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº26/2013

I - ESPÉCIE: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº26/2013, FIRMADO ENTRE O ESTADO DO CEARÁ, POR INTERMÉDIO DO GABINETE DO GOVERNADOR, E O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO - IDT, PARA O FIM QUE NELE SE ESPECIFICA; II - CONTRATANTE: ESTADO DO CEARÁ, através do GABINETE DO GOVERNADOR; III - ENDEREÇO: Av. Barão de Studart, nº505 – Meireles, Fortaleza - CE; IV - CONTRATADA: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO – IDT**; V - ENDEREÇO: Av. da Universidade, nº2596 - Benfica, Fortaleza – CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo Aditivo fundamenta-se no art.65, I, alínea b, e §1º, da Lei nº8.666/93 e alterações.; VII- FORO: Foro da comarca de Fortaleza, estado do Ceará; VIII - OBJETO: Constitui-se objeto do presente Termo Aditivo, a partir da data de sua assinatura, a **alteração do Plano de Trabalho do Contrato nº26/2013**, com a redução do percentual de 16,66%, referente ao valor de R\$4.563.582,00 (quatro milhões quinhentos e sessenta e três mil quinhentos e oitenta e dois reais) do repasse da Administração Federal – Fonte 82, do total de R\$27.392.400,00 (vinte e sete milhões trezentos e noventa e dois mil e quatrocentos reais), e do percentual de 7,83%, referente ao valor de R\$934.105,94 (novecentos e trinta e quatro mil cento e cinco reais e noventa e quatro centavos) do repasse da Administração Estadual – Fonte 10 (FECOP), do total de R\$11.933.185,63 (onze milhões novecentos e trinta e três mil cento e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos), alterando o valor global do Contrato de

R\$39.325.585,63 (trinta e nove milhões trezentos e vinte e cinco mil quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos) para R\$33.827.897,69 (trinta e três milhões oitocentos e vinte e sete mil oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e nove centavos), o que representa uma supressão de 13,98% do valor inicial contratado, em atendimento a Justificativa Técnica constante nos autos do Processo nº0707096/2015, e ainda a prorrogação do prazo de vigência do referido Contrato até o dia 30 de dezembro de 2015; IX - VALOR GLOBAL: R\$33.827.897,69 (trinta e três milhões oitocentos e vinte e sete mil oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e nove centavos); X - DA VIGÊNCIA: Prorrogação do prazo de vigência do referido Contrato até o dia 30 de dezembro de 2015; XI - DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº26/2013 que não foram expressamente modificadas por este Termo Aditivo; XII - DATA: Fortaleza, 24 de julho de 2015; XIII - SIGNATÁRIOS: José Élcio Batista - SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DO GABINETE DO GOVERNADOR e Antônio Gilvan Mendes de Oliveira - PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO – IDT.

José Élcio Batista

SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DO  
GABINETE DO GOVERNADOR

\*\*\* \*\*

## CASA CIVIL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  
Nº DO DOCUMENTO 12/2015

PROCESSO Nº15442333/5 CASA CIVIL. OBJETO: **Aquisição de 01 (uma) assinatura anual de segunda a domingo do Jornal diário do Nordeste** destinada a Coordenadora de Comunicação.

JUSTIFICATIVA: Acompanhamento diário de todas as notícias relacionadas ao Governo do Estado na imprensa local. VALOR: R\$599,00 (Quinhentos e noventa e nove reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 30100003.04.122.500.28118.22.339039.00.0. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Fundamenta-se no art.25, inciso I, da Lei 8.666/93 e no Processo Administrativo 15442333-5. CONTRATADA: **EMPRESA JORNALÍSTICA EDITORA VERDES MARES LTDA.** DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE: Francisco José Moura Cavalcante, SECRETÁRIO EXECUTIVO DA CASA CIVIL. RATIFICAÇÃO: Rinaldo Azevedo Cavalcante, SECRETÁRIO ADJUNTO DA CASA CIVIL.

Paulo Henrique Magalhães soares Fernandes  
ASSESSORIA JURÍDICA

Fortaleza - CE, 27 de julho de 2015.

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  
Nº DO DOCUMENTO 13/2015**

PROCESSO Nº15439178/6 CASA CIVIL. OBJETO: **Aquisição de 02 (duas) assinatura anual de segunda a domingo do Jornal O Povo** destinada a Coordenadora de Comunicação. JUSTIFICATIVA: Acompanhamento diário de todas as notícias relacionadas ao Governo do Estado na Imprensa local. VALOR: R\$1.197,60 (Um Mil, cento e noventa e sete reais e sessenta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 30100003.04.122.500.28118.22.339039.00.0. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Fundamenta-se no art.25, inciso I, da Lei 8.666/93 e no Processo Administrativo 154391786. CONTRATADA: **EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A.** DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE: Francisco José Moura Cavalcante, SECRETÁRIO EXECUTIVO DA CASA CIVIL. RATIFICAÇÃO: Rinaldo Azevedo Cavalcante, SECRETÁRIO ADJUNTO DA CASA CIVIL.

Paulo Henrique Magalhães soares Fernandes  
ASSESSORIA JURÍDICA

Fortaleza - CE, 27 de julho de 2015.

\*\*\* \*\*

**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**

**AVISO DE LICITAÇÃO  
ORIGEM SEPLAG  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20150005  
CERTIDÃO Nº387560**

OBJETO: **Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de Materiais de Consumo Limpeza (Saneantes)**, novos e de primeiro uso, conforme especificações contidas no edital e seus anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br), através do Nº2272015, até o dia 12.AGO.2015, às 8h30min (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site [www.seplag.ce.gov.br](http://www.seplag.ce.gov.br). PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 24 de julho de 2015.

Antônio Maria Saraiva Correia  
PREGOEIRO

\*\*\* \*\*

**AVISO DE LICITAÇÃO  
ORIGEM PMCE  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20150012  
IG Nº859268000  
CERTIDÃO Nº387745**

OBJETO: **Aquisição de 200 (duzentos) colchões** para a Polícia Militar do Ceará, conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br), até o dia 14.AGO.2015, às 8h30min (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site [www.seplag.ce.gov.br](http://www.seplag.ce.gov.br). PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 24 de julho de 2015.

Carlos Alberto Coelho Leitão  
PREGOEIRO

\*\*\* \*\*

**AVISO DE LICITAÇÃO  
ORIGEM SEPLAG  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20150013  
IG Nº859411000  
CERTIDÃO Nº387674**

OBJETO: **Serviços de Limpeza, Conservação das Áreas Ajudinadas e de Bosque, Manutenção Arbórea e Serviços de Paisagismo, do Centro Administrativo Governador Virgílio Távora - Cambéba**, conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br), até o dia 13.AGO.2015, às 8h30min (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site [www.seplag.ce.gov.br](http://www.seplag.ce.gov.br). PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 24 de julho de 2015.

Marcos Alexandrino Alves Gondim  
PREGOEIRO

\*\*\* \*\*

**AVISO DE LICITAÇÃO  
ORIGEM SEDUC  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20150014  
IG Nº857737000  
CERTIDÃO Nº387679**

OBJETO: **Serviços de cobertura securitária (seguro), 24 (vinte e quatro) horas, por morte por acidente e invalidez permanente total ou parcial por acidente**, para assegurar vidas limitadas a 52.433 (Cinquenta e dois mil, quatrocentos e trinta e três) jovens em campo de estágio, no período de 2015 a 2017, da Secretaria da Educação do Estado do Ceará, conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br), até o dia 13.AGO.2015, às 8h (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site [www.seplag.ce.gov.br](http://www.seplag.ce.gov.br). PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 24 de julho de 2015.

Aurélia Figueiredo Gurgel  
PREGOEIRA

\*\*\* \*\*

**AVISO DE LICITAÇÃO  
ORIGEM FUNECE  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20150015  
IG Nº856913000  
CERTIDÃO Nº387601**

OBJETO: **Serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva nas centrais e aparelhos de condicionadores de ar com substituição de peças, quando for o caso**, para atender as necessidades da FUNECE, conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br), até o dia 13.AGO.2015, às 9h (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site [www.seplag.ce.gov.br](http://www.seplag.ce.gov.br). PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 24 de julho de 2015.

Francisco Wagner de Sousa Veras  
PREGOEIRO

\*\*\* \*\*

**AVISO DE LICITAÇÃO  
ORIGEM SSPDS  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20150021  
IG Nº858299000  
CERTIDÃO Nº387640**

OBJETO: **Aquisição de mobiliários** para estruturação da Central de Custódia da Perícia Forense do Estado do Ceará, conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br), até o dia 13.AGO.2015, às 9h (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site [www.seplag.ce.gov.br](http://www.seplag.ce.gov.br). PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 24 de julho de 2015.

Francisco Wagner de Sousa Veras  
PREGOEIRO

\*\*\* \*\*

**AVISO DE LICITAÇÃO  
ORIGEM SESA  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20150249  
CERTIDÃO Nº387733**

**OBJETO: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de Medicamentos**, visando atender a necessidade de abastecimento das Unidades de Saúde do Estado, conforme especificações contidas no edital e seus anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, através do Nº2492015, até o dia 13.AGO.2015, às 10h30min (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 24 de julho de 2015.

Clara de Assis Falcão Pereira  
PREGOEIRA

\*\*\* \*\*

**AVISO DE LICITAÇÃO  
ORIGEM SESA  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20150321  
CERTIDÃO Nº387527**

**OBJETO: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de material médico hospitalar, material de consumo técnico oftalmológico (esfera, placa lisa e outros)**, visando atender a necessidade de abastecimento das Unidades de Saúde do Estado, conforme especificações contidas no edital e seus anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, através do Nº3212015, até o dia 12.AGO.2015, às 8h30min (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 24 de julho de 2015.

Carlos Alberto Coelho Leitão  
PREGOEIRO

\*\*\* \*\*

**AVISO DE LICITAÇÃO  
ORIGEM SESA  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20150438  
IG Nº860290000  
CERTIDÃO Nº387649**

**OBJETO: Aquisição de material de consumo – sacos plástico sem personalização, por um período de 12 meses**, conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.licitacoes-e.com.br, até o dia 13.AGO.2015, às 9h (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 24 de julho de 2015.

Francisco Wagner de Sousa Veras  
PREGOEIRO

\*\*\* \*\*

**AVISO DE LICITAÇÃO  
ORIGEM SESA  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20150453  
CERTIDÃO Nº387720**

**OBJETO: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de Material para Laboratório, (Reagentes para dosagens de hormônios e marcadores do metabolismo ósseo)**, com fornecimento de equipamento em regime de comodato, conforme especificações contidas no edital e seus anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, através do Nº4532015, até o dia 13.AGO.2015, às 9h (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 24 de julho de 2015.

Clara de Assis Falcão Pereira  
PREGOEIRA

\*\*\* \*\*

**AVISO DE LICITAÇÃO  
ORIGEM SESA  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20150457  
CERTIDÃO Nº387605**

**OBJETO: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de Cosméticos**, visando atender a necessidade de abastecimento das Unidades de Saúde do Estado, conforme especificações contidas no edital e seus anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, através do Nº4572015, até o dia 12.AGO.2015, às 8h30min (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 24 de julho de 2015.

Isabel Maria Silva Braga  
PREGOEIRA

\*\*\* \*\*

**AVISO DE LICITAÇÃO  
ORIGEM SESA  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20150460  
CERTIDÃO Nº387715**

**OBJETO: Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de serviços em horas/ano, na Área de Atendimento Pré-Hospitalar de Urgência e Emergência, nas categorias de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e psicólogo com formação e experiência específica para o SAMU 192 Ceará**, conforme especificações contidas no edital e seus anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, através do Nº4602015, até o dia 13.AGO.2015, às 8h30min (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 24 de julho de 2015.

Marcos Henrique Cabral Bezerra  
PREGOEIRO

\*\*\* \*\*

**AVISO DE LICITAÇÃO  
ORIGEM SESA  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20150462  
CERTIDÃO Nº387668**

**OBJETO: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de Medicamentos**, visando atender a necessidade de abastecimento das Unidades de Saúde do Estado, conforme especificações contidas no edital e seus anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, através do Nº4622015, até o dia 13.AGO.2015, às 8h30min (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 24 de julho de 2015.

Robinson de Borba e Veloso  
PREGOEIRO

\*\*\* \*\*

**AVISO DE LICITAÇÃO  
ORIGEM SESA  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20150466  
CERTIDÃO Nº387705**

**OBJETO: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de Medicamentos**, visando atender a necessidade de abastecimento das Unidades de Saúde do Estado, conforme especificações contidas no edital e seus anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, através do Nº4662015, até o dia 13.AGO.2015, às 9h (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 24 de julho de 2015.

Simone Alencar Rocha  
PREGOEIRA

\*\*\* \*\*

**AVISO DE LICITAÇÃO  
ORIGEM SESA  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20150470  
CERTIDÃO Nº387684**

**OBJETO: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de Medicamentos**, visando atender a necessidade de abastecimento das Unidades de Saúde do Estado, conforme especificações contidas no edital e seus anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, através do Nº4702015, até o dia 13.AGO.2015, às 9h30min (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 24 de julho de 2015.

Robinson de Borba e Veloso  
PREGOEIRO

\*\*\* \*\*

**AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO  
ORIGEM SESA  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20150292  
CERTIDÃO Nº387681**

A SECRETARIA DA SAÚDE – SESA, por intermédio do PREGOEIRO e de membros da equipe legalmente designados, torna público para conhecimento dos interessados a **REMARCAÇÃO da licitação acima**

**citada**, cujo objeto é: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de Medicamentos, visando atender a necessidade de abastecimento das Unidades de Saúde do Estado. MOTIVO: Esclarecimento não respondido em tempo hábil. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br), através do Nº2922015, até o dia 13.AGO.2015, às 9h (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site [www.seplag.ce.gov.br](http://www.seplag.ce.gov.br). PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 24 de julho de 2015.

Francisco Wagner de Sousa Veras  
PREGOEIRO

\*\*\* \*\*

**AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO  
ORIGEM SOHIDRA  
PREGÃO PRESENCIAL Nº20140003  
IG Nº814877000  
CERTIDÃO Nº387666**

A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS – SOHIDRA, por intermédio do PREGOEIRO e de membros da equipe legalmente designados, torna público para conhecimento dos interessados a **REMARCAÇÃO da licitação acima citada**, cujo objeto é: Contratação de empresa na prestação de serviços de mão-de-obra terceirizada, cujos empregados sejam regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), para atender as necessidades da área de asseio e conservação da Superintendência de Obras Hidráulicas – SOHIDRA. MOTIVO: Alterações no Edital. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço Av. Dr. José Martins Rodrigues, 150 – Centro Administrativo Bárbara de Alencar – Edson Queiroz, até o dia 13.AGO.2015, às 8h30min (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site [www.seplag.ce.gov.br](http://www.seplag.ce.gov.br). PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 24 de julho de 2015.

Alexandre Fontenele Bizerril  
PREGOEIRO

\*\*\* \*\*

**AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO  
ORIGEM SESA  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20140828  
CERTIDÃO Nº386782**

A SECRETARIA DA SAÚDE, por intermédio do PREGOEIRO e membros da equipe de apoio legalmente designados, comunica o resultado do Pregão Eletrônico nº20140828, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos para a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos odontológicos, instalados nos consultórios do CEO JOAQUIM TAVORA, incluindo também os equipamentos periféricos, com fornecimento de peças, recuperação nos estufamentos e pintura nas cadeiras, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do Edital, tendo como **vencedora** do lote 1, a empresa **EXCIMER TECNOLOGIA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA**, no valor de R\$53.899,20 (cinquenta e três mil oitocentos e noventa e nove reais e vinte centavos), adjudicado em 10/07/2015 às 09h02min e homologado em 10/07/2015 às 09h05min.. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 24 de julho de 2015.

Raimundo Vieira Coutinho  
PREGOEIRO

\*\*\* \*\*

**AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO  
ORIGEM SEJUS  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20150002 - SEJUS  
CERTIDÃO Nº386913**

A SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA, por intermédio do PREGOEIRO e Membros da Equipe de Apoio, legalmente designados, comunica o resultado do Pregão Eletrônico Nº20150002, cujo objeto é o Serviço de fornecimento de refeição pronta, com material de consumo incluso destinada à comunidade carcerária (reclusos acusados e/ou sentenciados) e servidores públicos da Penitenciária Francisco Hélio Viana Araújo do Sistema Penitenciário da Secretaria da Justiça e Cidadania, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital, tendo como **vencedora** do lote 1, a empresa **C.W.M. COELHO DE ALENCAR**, no valor de R\$4.114.864,00 (quatro milhões, cento e quatorze mil oitocentos e

sessenta e quatro reais), adjudicado o objeto em 15/07/2015 às 14h52min e homologada a licitação em 16/07/2015 às 14h41min.. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 24 de julho de 2015.

Aurélia Figueiredo Gurgel  
PREGOEIRA

\*\*\* \*\*

**AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO  
ORIGEM CIDADES  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20150003  
CERTIDÃO Nº386829**

A SECRETARIA DAS CIDADES, por intermédio do PREGOEIRO e membros da equipe de apoio legalmente designados, comunica o resultado do Pregão Eletrônico nº20150003, cujo objeto é Serviços de coleta, transporte e entrega de documentos diversos e demais serviços inerentes a função de “office-boy” através da locação de 01 (um) mensageiro motorizado pelo período de 12 (doze) meses para a secretaria das cidades, realizando o trabalho de segunda a sexta nos horários de 8:00 às 12:00 e de 13:00 às 17:00h, de acordo com as especificações e quantitativos previstas no Anexo I – Termo de Referência do Edital, tendo como **vencedora** do LOTE 1 a EMPRESA **ARQUITETA PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI – EPP** no valor de R\$17.400,00 (dezesse mil e quatrocentos reais). Adjudicado em 08/07/2015 às 08h25min e homologado em 08/07/2015 às 16h50min.. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 24 de julho de 2015.

Carlos Alberto Coelho Leitão  
PREGOEIRO

\*\*\* \*\*

**AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO  
ORIGEM SDA  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20150012  
CERTIDÃO Nº386670**

A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, por intermédio do PREGOEIRO e membros da equipe de apoio legalmente designados, comunica o resultado do Pregão Eletrônico nº20150012, cujo objeto é Aquisição de equipamentos de beneficiamento de pescado para o território do sertão central, viabilizando o Projeto Estadual PRONAT Infra 2013 MAPP 471, conforme contrato de repasse 791662/2013/MDA – PRONAT/CAIXA, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do Edital, tendo como **vencedora** do lote nº1 a empresa **FS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**, no valor de R\$66.500,00 (Sessenta e seis mil e quinhentos reais), adjudicado em 13/07/2015 às 10h09min e homologado em 13/07/2015 às 15h23min.. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 24 de julho de 2015.

Alexandre Fontenele Bizerril  
PREGOEIRO

\*\*\* \*\*

**AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO  
ORIGEM SDA  
PREGÃO ELETRÔNICO NºPE Nº20150020  
CERTIDÃO Nº386265**

A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - SDA, por intermédio do PREGOEIRO e membros da equipe de apoio, legalmente designados, comunica o resultado do **pregão eletrônico nº20150020**, cujo objeto é Aquisição de 01 (um) veículo utilitário tipo pickup, bicombustível (gasolina/álcool) ou gasolina, para atender ao Projeto Estadual PRONAT INFRA 2013 MAPP 471, no território do Cariri, conforme contrato de repasse 791661/2013/MDA – PRONAT/CAIXA, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no anexo I - termo de referência do edital, cumpridas todas as formalidades legais, as propostas das licitantes interessadas foram desclassificadas, resultando **FRACASSADA** a licitação.. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 24 de julho de 2015.

Murilo Lobo de Queiroz  
PREGOEIRO

\*\*\* \*\*

**AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO  
ORIGEM SESA  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20150106  
CERTIDÃO Nº386884**

A SECRETARIA DA SAÚDE – SESA, por intermédio do PREGOEIRO e membros da equipe de apoio legalmente designados, comunica o resultado do Pregão Eletrônico nº20150106, cujo objeto é Aquisição,

com montagem e instalação, de 01 (uma) balança digital e 01 (uma) máquina de fazer gelo, para o Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência, do Edital, tendo como **vencedora** do LOTE 1 a EMPRESA **JONAS GARCIA ALVES FILHO EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP** no valor de R\$819,30 (oitocentos e dezenove reais e trinta centavos); LOTE 2 a EMPRESA **CHAVES COMÉRCIO E LICITAÇÕES – EIRELI – EPP** no valor de R\$6.247,91 (seis mil duzentos e quarenta e sete reais e noventa e um centavos). Adjudicado em 08/07/2015 às 08h31min e homologado em 08/07/2015 às 16h38min.. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 24 de julho de 2015.

Carlos Alberto Coelho Leitão  
PREGOEIRO

\*\*\* \*\*

**AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO**  
**ORIGEM SESA**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº20150127**  
**CERTIDÃO Nº386822**

A SECRETARIA DA SAUDE, por intermédio do PREGOEIRO e membro da equipe de apoio legalmente designados comunica o resultado do Pregão Eletrônico nº2015 0127SESA, que tem por objeto Aquisição com instalação de equipamentos médicos hospitalar 02 (DOIS) colposcópios com aumentos de 3x, 4x, 7x, 11x e 17x), para o Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do Edital, tendo como **vencedora** do Lote 1 a empresa **KOLPLAST CI LTDA**, com o valor de R\$27.000,00 (vinte e sete mil reais), adjudicado em 13/07/2015, às 14:32:08 horas e homologado em 13/07/2015, às 15:24:32horas.. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 24 de julho de 2015.

Janes Valter Nobre Rabelo  
PREGOEIRO

\*\*\* \*\*

**AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO**  
**ORIGEM SESA**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº20150147 - SESA**  
**CERTIDÃO Nº386360**

A SECRETARIA DA SAÚDE, por intermédio da PREGOEIRA e Membros da Equipe de Apoio legalmente designados, comunica o resultado do **Pregão Eletrônico Nº20150147**, cujo objeto é a Aquisição de Tinta e Master para Copiadora INK Z TYPE/U RZ 220UI, cumpridas todas as formalidades legais, as propostas das licitantes interessadas foram desclassificadas, resultando **FRACASSADA** a licitação.. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 24 de julho de 2015.

Aurélia Figueiredo Gurgel  
PREGOEIRA

\*\*\* \*\*

**AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO**  
**ORIGEM SESA**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº20150162 - SESA**  
**CERTIDÃO Nº386702**

A SECRETARIA DA SAÚDE, por intermédio da PREGOEIRA e membros da equipe de apoio legalmente designados, comunica o resultado do Pregão Eletrônico nº20150162, cujo objeto é a Aquisição de gêneros alimentícios (carnes), para alimentação dos pacientes internados no Hospital de Saúde Mental Prof. Frota Pinto, por um período de 12 meses, tendo como **vencedora** dos itens 1 e 2 a empresa **M & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**, com o valor de R\$1.168.344,84 (um milhão, cento e sessenta e oito mil trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos); do item 3 a empresa **ALBERTO JOSÉ CAVALCANTE JÚNIOR EPP**, com o valor de R\$162.403,80 (cento e sessenta e dois mil quatrocentos e três reais e oitenta centavos); do item 4 a empresa **IZABELA DA SILVA PESSOA**, com o valor de R\$115.848,84 (cento e quinze mil oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), adjudicado o objeto em 13/07/2015 às 10h56min e homologada a licitação em 13/07/2015 às 15h29min.. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 24 de julho de 2015.

Aurélia Figueiredo Gurgel  
PREGOEIRA

\*\*\* \*\*

**AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO**  
**ORIGEM SESA**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº20150244**  
**CERTIDÃO Nº386669**

A SECRETARIA DA SAÚDE, por intermédio do PREGOEIRO e membros da equipe de apoio legalmente designados, comunica o resultado do Pregão Eletrônico nº20150244, cujo objeto é Aquisição de material médico hospitalar (DISPOSITIVO PARA ABLAÇÃO), para o Hospital de Messejana – Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do Edital, tendo como **vencedora** do lote nº1 a empresa **JR COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA**, no valor de R\$204.000,00 (Duzentos e quatro mil reais), adjudicado em 13/07/2015 às 15h52min e homologado em 14/07/2015 às 10h01min.. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 24 de julho de 2015.

Alexandre Fontenele Bizerril  
PREGOEIRO

\*\*\* \*\*

**AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO**  
**ORIGEM SESA**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº20150257**  
**CERTIDÃO Nº386906**

A SECRETARIA DA SAÚDE, por intermédio do PREGOEIRO e membros da equipe de apoio legalmente designados, comunica o resultado do Pregão Eletrônico nº20150257, cujo objeto é Aquisição de Material para Laboratório (REAGENTES E INSUMOS) com equipamento em regime de comodato, para o Hospital de Messejana – Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do Edital, tendo como **vencedora** do lote nº1 a empresa **ESSE ENE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, no valor de R\$984.057,60 (Novecentos e oitenta e quatro mil, cinquenta e sete reais e sessenta centavos), adjudicado em 13/07/2015 às 17h17min e homologado em 15/07/2015 às 11h54min.. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 24 de julho de 2015.

Marcos Alexandrino Alves Gondim  
PREGOEIRO

\*\*\* \*\*

**AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO**  
**ORIGEM SESA**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº20150311**  
**CERTIDÃO Nº387032**

A SECRETARIA DA SAÚDE, por intermédio do PREGOEIRO e membros da equipe de apoio legalmente designados, comunica o resultado do **Pregão Eletrônico nº20150311**, cujo objeto é Aquisição de material médico hospitalar (capotes de chumbo), para o Hospital de Messejana – Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do Edital, cumpridas todas as formalidades legais, as propostas das licitantes interessadas foram desclassificadas, resultando **FRACASSADA** a licitação.. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 24 de julho de 2015.

Alexandre Fontenele Bizerril  
PREGOEIRO

\*\*\* \*\*

**AVISO DE REVALIDAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE**  
**PROPOSTAS**  
**ORIGEM SESA**  
**CONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL Nº20140001**  
**CERTIDÃO Nº347152**

A COMISSÃO CENTRAL DE CONCORRÊNCIAS, no uso de suas atribuições legais, solicita a empresas participantes da Concorrência Pública Nº20140001, originária da CONPAM/SEMA, que tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS REGIONAIS DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PRGIRS) DE 11 (ONZE) REGIÕES (METROPOLITANA DE FORTALEZA – A, METROPOLITANA DE FORTALEZA – B, LITORAL OESTE, LITORAL NORTE, LITORAL LESTE, SERTÃO CENTRO SUL, SERTÃO CENTRAL, SERTÃO NORTE, MACIÇO DE BATURITÉ, MÉDIO JAGUARIBE, E CARIRI) DO ESTADO DO CEARÁ, a prorrogação e revalidação das propostas, por mais 60 (sessenta) dias, até 04/10/2015 tendo em vista que a expiração do prazo de validade das mesmas acontecerá no próximo dia 05/08/2015. A manifestação de prorrogação e revalidação das propostas deverá ser enviada à Comissão Central de Concorrências, situada na Central de**

Licitações do Estado do Ceará, no Centro Administrativo Bárbara de Alencar, na Av. Dr. José Martins Rodrigues, 150, Edson Queiroz até às 17h30min do dia 05/08/2015. Cabe salientar que a ausência da referida manifestação de prorrogação e revalidação das propostas libera os licitantes dos compromissos assumidos, resultando na exclusão do presente certame licitatório.. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 24 de julho de 2015.

Maria Betânia Saboia Costa  
VICE-PRESIDENTA DA CCC

\*\*\* \*\*

**AVISO DE REVALIDAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PROPOSTAS ORIGEM SESA CONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL Nº20140006 CERTIDÃO Nº369587**

A COMISSÃO CENTRAL DE CONCORRÊNCIAS, no uso de suas atribuições legais, solicita as empresas participantes da Concorrência Pública Nº20140006, originária da SESA, que tem por objeto a OBRA DE AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO HOSPITAL DE MESSEJANA – CE, a **prorrogação e revalidação das propostas, por mais 60 (sessenta) dias**, até 03/10/2015 tendo em vista que a expiração do prazo de validade das mesmas acontecerá no próximo dia 04/08/2015. A manifestação de prorrogação e revalidação das propostas deverá ser enviada à Comissão Central de Concorrências, situada na Central de Licitações do Estado do Ceará, no Centro Administrativo Bárbara de Alencar, na Av. Dr. José Martins Rodrigues, 150, Edson Queiroz até às 17h30min do dia 04/08/2015. Cabe salientar que a ausência da referida manifestação de prorrogação e revalidação das propostas libera os licitantes dos compromissos assumidos, resultando na exclusão do presente certame licitatório.. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 24 de julho de 2015.

Maria Betânia Saboia Costa  
VICE-PRESIDENTA DA CCC

\*\*\* \*\*

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº111/2015 DE 22 DE JULHO DE 2015

NOME	CARGO/FUNÇÃO	NÍVEL	PERÍODO	ROTEIRO	DIÁRIAS			
					QUANT.	VALOR	TOTAL	TOTAL
Jean Lopes dos Santos	Orientador de Célula		28/07/2015 A 31/07/2015	Fort/Piquet Carneiro/Fort	3,5 diárias	RS77,10	RS269,85	RS269,85
Caroline Bastos Gabriel	Assessor Técnico		29/07/2015 a 01/08/2015	Fort/Aracati/Fort	3,5 diárias	RS77,10	RS269,85	RS269,85
Ítalo José Brígido Coelho	Coordenador		30/07/2015 a 01/08/2015	Fort/Piquet Carneiro/Aracati/Fort	2,5 diárias	RS43,81	RS109,53	RS109,53
Flávia Salcedo Coutinho	Assessor Técnico		30/07/2015 a 01/08/2015	Fort/Piquet Carneiro/Aracati/Fort	2,5 diárias	RS77,10	RS192,75	RS192,75

\*\*\* \*\*

**SECRETARIAS E VINCULADAS**

**SECRETARIA DAS CIDADES**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**Nº DO DOCUMENTO 023/CIDADES/2015**

CONTRATANTE: A SECRETARIA DAS CIDADES – CIDADES. CONTRATADA: A EMPRESA SERVIARM – SERVIÇOS GERAIS E ELETRÔNICOS LTDA. OBJETO: A **Contratação de empresa na prestação de serviços de mão de obra terceirizada**, cujos empregados sejam regidos pela CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), para atender as necessidades de diversas áreas da SCIDADES de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Lote 02 do Anexo I – Termo de Referência do edital do Pregão Presencial nº20150004/CIDADES e na proposta da CONTRATADA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Presencial nº20150004/CIDADES e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº8.666/1993, com suas alterações, e, Processo Administrativo nº1242739/2015. FORO: Comarca de Fortaleza. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. VALOR GLOBAL: R\$4.914.309,96 (quatro milhões, novecentos e quatorze mil, trezentos e nove reais e noventa e seis centavos) pagos em conformidade com a Cláusula sexta do Contrato. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Lotes I e II: 4 3 1 0 0 0 1 . 1 6 . 1 2 2 . 0 3 3 . 2 1 4 7 4 . 0 1 . 3 3 9 0 3 7 . 0 0 . 0

**CONTROLADORIA E OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO**

O(A) SECRETÁRIO(A) DE ESTADO CHEFE DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Ceará, nos termos do Parágrafo Único do art.88 da Constituição do Estado do Ceará e do Decreto Nº30.086 de 02 de fevereiro de 2010, e em conformidade com o art.63, inciso II, alínea 'a' da Lei Nº9.826, de 14 de maio de 1974, **RESOLVE EXONERAR**, DE OFÍCIO, o(a) servidor(a) **JOAO RODRIGUES ALVES**, matrícula 300063-13, lotado(a) no(a) SECRETARIA EXECUTIVA, do Cargo de Direção e Assessoramento, de provimento em comissão de ASSISTENTE TÉCNICO, símbolo DAS-2 integrante da Estrutura organizacional do(a) CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO a partir de 01 de Julho de 2015. CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 20 de julho de 2015.

José Flávio Barbosa Jucá de Araújo  
SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA  
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL  
Hugo Santana de Figueirêdo Junior  
SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº111/2015** - O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE AUTORIZAR** os **SERVIDORES** relacionados no Anexo Único desta Portaria, a **viajarem** em objeto de serviço, com a finalidade de participarem do Governo Itinerante e Tenda da Cidadania em Piquet Carneiro e Aracati, concedendo-lhes 12 (doze) diárias, de acordo com o artigo 3º; alínea "b", §1º do art.4º; art.5º e seu §1º; art.10 do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL. CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 22 de julho de 2015.

José Flávio Barbosa Jucá de Araújo  
SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA  
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

Registre-se e publique-se.

4 3 1 0 0 0 1 . 1 5 . 4 5 1 . 0 3 1 . 2 8 9 5 8 . 0 1 . 3 3 9 0 3 7 . 0 0 . 0  
4310001.15.122.500.28125.01.339037.00.0. DATA DA ASSINATURA: 06 de julho de 2015. SIGNATÁRIOS: Francisco Quintino Vieira Neto, SECRETÁRIO ADJUNTO DAS CIDADES e Bênia Maria Rodrigues Lacerda, REP. LEGAL DA SERVIARM SERV. GERAIS E ELET. LTDA.

David Gabriel Ferreira Duarte  
COORDENADOR JURÍDICO

Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

**EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº001/CIDADES/2014**

I - ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº001/CIDADES/2014, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DAS CIDADES E O **MUNICÍPIO DE TAUÁ**. II - OBJETO: DO PRAZO: O **prazo** de vigência do presente termo fica **prorrogado** a partir do dia 29 de abril de 2015 para o dia 29 de outubro de 2015. III - DA RATIFICAÇÃO: Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Convênio Original, não alteradas por este Termo. IV - DATA E ASSINANTES: 28 de abril de 2015. Francisco Quintino Vieira Neto, SECRETÁRIO ADJUNTO DAS CIDADES e Patrícia Pequeno Costa Gomes Aguiar, PREFEITA DE TAUÁ.

Davi Medeiros Fontenele  
ASSESSOR JURÍDICO

\*\*\* \*\*



## DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

**PORTARIA Nº728/2015** - O DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no uso de suas atribuições legais; RESOLVE conceder nos termos da Lei nº12.965, de 22 de novembro de 1999, e alterada pelas leis nº15491, de 27 de dezembro de 2013., **GRATIFICAÇÃO DE OPERAÇÃO RADAR**, aos **SERVIDORES** pela participação nas operações, relacionados no Anexo Único desta Portaria, no período de 10/06/2015 a 09/07/2015, devendo a despesa correr pela conta da dotação orçamentária 33901400.70 atividade 08200003.04.122.400.40000 desta Autarquia. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 09 de junho de 2015.

Luís Fernando Simões da Silva

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

Registre-se e publique-se.

## ANEXO A QUE SE REFERE A PORTARIA 728/2015 DE 09 DE JUNHO DE 2015

MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO NA OPERAÇÃO	QUANT	TOTAL
000010-5	ADEMAR ARAUJO DE ALMEIDA	MEMBRO	8	576,00
000014-4	ALDENOR DE SOUZA DOMINGUES	MEMBRO	13	1.071,00
000014-4	ALDENOR DE SOUZA DOMINGUES	COORDENADOR	2	260,00
000016-9	FRANCISCO DE ASSIS BESSA FERNANDES	MEMBRO	15	1.290,00
000020-1	ANTONIO ALDANI ARAUJO	MEMBRO	9	723,00
000022-6	ANTONIO ANTENOR DE CARVALHO	MEMBRO	15	1.230,00
000024-0	CELIA NEIVA GOMES MARTINS	MEMBRO	2	110,00
000026-5	ANTONIO RODRIGUES CARNEIRO	COORDENADOR	4	628,00
000026-5	ANTONIO RODRIGUES CARNEIRO	MEMBRO	4	348,00
000032-2	JOAO ANTONIO ALVES	MEMBRO	2	144,00
000035-4	CAUBY FERNANDES DOS SANTOS	MEMBRO	13	1.086,00
000035-4	CAUBY FERNANDES DOS SANTOS	COORDENADOR	2	260,00
000038-6	DANIEL NOGUEIRA BARBOSA FILHO	COORDENADOR	15	2.328,00
000055-7	FRANCISCO COSMO RODRIGUES	MEMBRO	15	1.305,00
000078-1	JORGE ARAUJO FERNANDES	MEMBRO	3	261,00
000092-0	EUGENIA COSTA MADEIRA BARROS	COORDENADOR	7	1.099,00
000099-1	MANOEL DE LIMA	MEMBRO	8	681,00
000106-8	LUIZ ARGEMIRO NOBRE	MEMBRO	8	666,00
000111-8	MARIA AUXILIADORA SILVA ABRAAO	COORDENADOR	15	2.274,00
000113-2	JOAQUIM BELO NETO	MEMBRO	15	1.245,00
000120-7	LUIZA DE MARILLAC BEZERRA NATALENSE	MEMBRO	2	144,00
000132-8	MARIA NEUMA DE OLIVEIRA SOARES	MEMBRO	11	942,00
000143-1	MOACIR ARAUJO DE ALMEIDA	MEMBRO	4	348,00
000144-9	ZEDEQUIO SARAIVA QUEIROZ FILHO	COORDENADOR	4	601,00
000145-6	FRANCISCA DE FATIMA DIVINO ARAUJO	MEMBRO	14	1.173,00
000160-2	FRANCISCA CLEBIA CARNEIRO MARTINS	MEMBRO	15	1.260,00
000162-7	VANDEUZA EVANGELISTA VIANA	COORDENADOR	6	861,00
000162-7	VANDEUZA EVANGELISTA VIANA	MEMBRO	3	246,00
000169-8	VASCO DA GAMA MIRANDA TEOFILIO	MEMBRO	14	1.128,00
000170-9	WILSON DIOGENES LEITE DA COSTA	MEMBRO	2	174,00
000185-1	JOSE MARIA DE LIMA	MEMBRO	3	246,00
000188-3	FRANCISCO RAIMUNDO DE MOURA	MEMBRO	11	605,00
000224-1	ANTONIA RODRIGUES COUTINHO LIMA	MEMBRO	6	394,00
000229-8	SAMUEL OLIVEIRA MOREIRA	MEMBRO	15	1.215,00
000231-6	FRANCISCO ANTONIO TERCEIRO MUNIZ	MEMBRO	4	348,00
000231-6	FRANCISCO ANTONIO TERCEIRO MUNIZ	COORDENADOR	6	888,00
000266-1	LUCIA MARIA CRUZ BATISTA	MEMBRO	6	432,00
000273-6	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SOUZA	MEMBRO	3	165,00
000314-0	ANTONIO QUIRINO NETO	MEMBRO	3	246,00
000339-X	ANTONIO DE LOIOLA CUNHA	MEMBRO	15	1.245,00
000360-3	GARCIA ANASTACIO CORREIA	MEMBRO	15	842,00
000382-0	LAURINDO DO NASCIMENTO CRISPIM	MEMBRO	9	708,00
000387-7	VALDECI DOS SANTOS TRAJANO	MEMBRO	6	432,00
000388-4	GILDON DE ANDRADE ROCHA	MEMBRO	15	1.305,00
000421-0	ANGELA LUCIA CUNHA MENDONCA	MEMBRO	14	1.188,00
000426-7	NELI FRANCA DE SOUZA	MEMBRO	15	1.305,00
000430-X	JOSUE VIEIRA BARBOSA	MEMBRO	10	855,00
000430-X	JOSUE VIEIRA BARBOSA	COORDENADOR	5	785,00
000433-1	RAIMUNDA JOSINA FLOR XAVIER	COORDENADOR	15	1.530,00
000444-5	EDMILSON SOUSA ARAUJO	COORDENADOR	1	130,00
000450-2	ELENIR OLIVEIRA DO NASCIMENTO	COORDENADOR	14	2.198,00
000474-4	FRANCISCO LEONARDO DOS SANTOS	MEMBRO	13	1.101,00
000478-3	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	MEMBRO	14	1.158,00
000503-8	OZIEL ARAUJO DE ALMEIDA	MEMBRO	9	738,00
000522-3	JOSE GERARDO BARROSO	MEMBRO	14	1.143,00
000525-5	JOSE DE RIBAMAR DINIZ BACELAR	COORDENADOR	4	520,00
000527-X	ANTONIO NILSON DE LIMA	COORDENADOR	15	2.193,00
000531-2	JOSE LUCIANO RODRIGUES BARBOSA	MEMBRO	3	165,00
000533-7	JOSE ONELIO DE OLIVEIRA	MEMBRO	8	576,00
000544-0	MARIA DO SOCORRO RIBEIRO CARLOS	COORDENADOR	12	1.260,00
000544-0	MARIA DO SOCORRO RIBEIRO CARLOS	MEMBRO	2	144,00
000551-5	LUIZ CARLOS DE SOUSA	MEMBRO	3	261,00
000562-9	MARIA DO CARMO HOLANDA BRASIL	MEMBRO	5	435,00
000585-3	MARIA JOSE FERREIRA VIANA	COORDENADOR	5	758,00

MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO NA OPERAÇÃO	QUANT	TOTAL
000610-8	CELIA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA	MEMBRO	7	385,00
000633-2	MARIA LUCINEIDE DE CASTRO	MEMBRO	14	770,00
000643-9	SEBASTIAO DE MENEZES PINHEIRO	COORDENADOR	8	1.040,00
000648-5	TARCIO NOGUEIRA BRAGA	MEMBRO	6	522,00
000648-5	TARCIO NOGUEIRA BRAGA	COORDENADOR	9	1.359,00
000653-5	VALDEMAR ARAUJO DOS SANTOS	COORDENADOR	8	1.040,00
000657-4	WEDSON NUNES SALDANHA	MEMBRO	15	985,00
000658-1	ZENILDO LIMA SARAIVA	COORDENADOR	15	2.274,00
000673-8	JOSE BANDEIRA DE ABREU	MEMBRO	7	609,00
000691-6	GERARDO VANDY DE VASCONCELOS	COORDENADOR	3	471,00
000691-6	GERARDO VANDY DE VASCONCELOS	MEMBRO	12	1.044,00
000712-8	ANGELA MARIA CARDOSO CHAGAS	COORDENADOR	9	1.359,00
000716-7	ALBANISA MOTA BARBOSA DA ROCHA	MEMBRO	9	783,00
000718-1	ARTUR GOMES MESQUITA BENIGNO	COORDENADOR	8	1.040,00
000728-8	ELIEZER VERCOSA PEREIRA	MEMBRO	8	576,00
000732-0	FRANCISCA AUZENIR DOS SANTOS ANDRADE	COORDENADOR	3	417,00
000733-8	FRANCISCA NEIDE MAIA CHAVES	MEMBRO	13	732,00
000733-8	FRANCISCA NEIDE MAIA CHAVES	COORDENADOR	2	200,00
000745-9	FRANCISCO MILTON FRANCA DE SOUSA	COORDENADOR	8	1.040,00
000751-6	JEOSIMO COELHO DE ALENCAR	MEMBRO	14	1.203,00
000754-8	JOSE ANTONIO DE SENA NETO	MEMBRO	1	87,00
000754-8	JOSE ANTONIO DE SENA NETO	COORDENADOR	13	1.987,00
000759-4	JOAO VIANNEY DOS SANTOS AIRES PEDROSA	COORDENADOR	2	314,00
000779-7	MARIA ELENICE FREITAS DOS SANTOS	COORDENADOR	15	2.355,00
000785-4	MARIDEUZA MOURA FREITAS	MEMBRO	14	770,00
000792-9	MARIA VILMA COELHO MELO	MEMBRO	1	72,00
000815-5	MAURO CESAR SILVA DE OLIVEIRA	MEMBRO	14	1.173,00
000817-X	NADIR FRANCA DE SOUZA	COORDENADOR	15	2.301,00
000821-2	PEDRO DE ALCANTARA FORTE	COORDENADOR	15	2.355,00
000824-4	RAIMUNDA CLEIDE SOUSA CORREIA	MEMBRO	6	477,00
000834-0	VERA LUCIA BARBOSA DE MATOS	MEMBRO	15	825,00
000835-8	VERA LUCIA PEREIRA DA ROCHA FERNANDES	MEMBRO	12	1.044,00
000873-9	EVALDO BEZERRA DE OLIVEIRA	MEMBRO	3	246,00
000881-0	MARIA DE FATIMA HELENA MAIA CHAVES	MEMBRO	15	1.230,00
000891-7	SILVANA BARBOSA DO NASCIMENTO	MEMBRO	9	663,00
000916-8	MARIA DE LOURDES FELIX DA COSTA	MEMBRO	5	435,00
000916-8	MARIA DE LOURDES FELIX DA COSTA	COORDENADOR	4	628,00
000928-9	FRANCISCO JEOVAN FONSECA CORDEIRO	COORDENADOR	15	2.274,00
000931-4	FRANCIMAR MENDES SANTANA	MEMBRO	5	420,00
000944-2	FRANCISCO ADEILDO XAVIER	COORDENADOR	8	1.256,00
000944-2	FRANCISCO ADEILDO XAVIER	MEMBRO	4	348,00
000949-9	ALICE MARIA DE BARROS VIRINO DE LIMA	MEMBRO	12	837,00
000951-7	LUIZ EDUARDO DE BARROS LEAL REIS	MEMBRO	1	87,00
000953-1	GELTINA SEVERIANO DE ANDRADE BARROSO	COORDENADOR	11	1.727,00
000958-8	FRANCISCO ALBERTO GONCALVES	MEMBRO	3	246,00
000961-3	FERNANDO SERGIO EPAMINONDAS DE MATOS	MEMBRO	12	677,00
000961-3	FERNANDO SERGIO EPAMINONDAS DE MATOS	COORDENADOR	3	300,00
000962-0	SILVIA MARIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA AZEVEDO	MEMBRO	5	360,00
000975-9	MARIA LUCIA MELO FIALHO	MEMBRO	1	55,00
000992-X	JOCILEIDE FROTA NOGUEIRA	MEMBRO	4	318,00
000992-X	JOCILEIDE FROTA NOGUEIRA	COORDENADOR	2	287,00
001033-4	GILBERTO ROCHA RABELO	MEMBRO	7	549,00
001048-7	ANTONIO CESAR MASCARENHAS DE MELO	MEMBRO	3	246,00
001139-3	BENIGNO BEZERRA DE MENESES NETO	COORDENADOR	6	834,00
001140-4	JOAQUIM LOPES DA SILVA	MEMBRO	15	1.260,00
001141-1	AGOSTINHO BARBOSA LIMA	MEMBRO	14	1.173,00
001151-8	ANTONIO JOSE PAIXAO DA SILVA	MEMBRO	15	1.260,00
001152-5	ANTONIO MARTINS DE FREITAS	MEMBRO	15	1.260,00
001154-X	ALOISIO RIBEIRO DE ALMEIDA	MEMBRO	14	1.143,00
001157-1	HELIO ALVES DA SILVA	MEMBRO	15	1.290,00
001159-6	JOAO HORÁCIO DO NASCIMENTO NETO	MEMBRO	9	738,00
001161-4	JOSE ERIVALDO DE SOUSA	MEMBRO	15	1.260,00
001162-1	OBEDE FERREIRA DA COSTA	MEMBRO	15	1.260,00
001163-9	VICENTE DE PAULO DA COSTA DUTRA	MEMBRO	15	1.290,00
001164-6	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	MEMBRO	14	1.173,00
001167-8	PEDRO AUGUSTO FONTENELE MARTINS	MEMBRO	14	1.173,00
001169-2	JOSE AIRTON RIBEIRO DA SILVA	MEMBRO	15	1.260,00
001170-3	FRANCISCO DE ASSIS ROCHA FAUSTINO	MEMBRO	3	246,00
001173-5	FRANCISCO PINTO DE ARAUJO	MEMBRO	14	1.128,00
001175-X	LUCIANO MARQUES MOREIRA	MEMBRO	15	1.230,00
001176-7	OSMAR RIBEIRO DA COSTA	MEMBRO	15	1.260,00
001177-4	PAULO ROBERTO DE SOUSA	MEMBRO	11	957,00
001178-1	PEDRO FERREIRA DA COSTA	MEMBRO	15	1.245,00
001183-1	FRANCISCO RODRIGUES DE SOUZA	MEMBRO	6	477,00
001186-3	MARIA DE FATIMA MOREIRA DOS SANTOS	MEMBRO	14	1.173,00
001189-5	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	MEMBRO	14	1.173,00

MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO NA OPERAÇÃO	QUANT	TOTAL
001190-6	WILSON PEREIRA DE ALMEIDA	MEMBRO	7	609,00
001190-6	WILSON PEREIRA DE ALMEIDA	COORDENADOR	4	601,00
001192-0	ROBERTO CORREIA	MEMBRO	15	1.230,00
001193-8	MARCOS ANTONIO ALVES CAJAZEIRAS	MEMBRO	5	435,00
001193-8	MARCOS ANTONIO ALVES CAJAZEIRAS	COORDENADOR	6	915,00
001196-X	JOSE DE CARVALHO CITÓ	MEMBRO	15	1.275,00
001197-7	ANTONIO GECIVAL FERNANDES DUARTE	MEMBRO	15	1.260,00
001200-4	JOSE LAIRTON NOBRE RABELO	MEMBRO	15	1.260,00
001209-X	MARIA DAS GRACAS ALENCAR LEITE	MEMBRO	5	390,00
001211-8	JOSE LAERTE BEZERRA	MEMBRO	8	681,00
001219-6	MARLY HENRIQUE VIANA ALVES ROCHA	MEMBRO	14	1.173,00
001317-7	JOAQUIM ANTONIO DA SILVA	MEMBRO	3	246,00
001504-X	FRANCISCO FRANCILIO DE LIMA	MEMBRO	6	462,00
001518-5	KARLA MACEDO CORREIRA CASTRO	MEMBRO	4	333,00
001521-0	JOAO VIANEY MADEIRA E SILVA	MEMBRO	6	492,00
001522-8	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA	MEMBRO	15	1.260,00
001523-5	FRANCISCO CIPRIANO DE SOUSA	MEMBRO	3	246,00
001527-4	FRANCISCO ARAUJO SAMPAIO	MEMBRO	15	1.245,00
001528-1	FRANCISCO INACIO VIEIRA	MEMBRO	14	1.173,00
001530-X	PAULO INACIO DA SILVA	MEMBRO	12	1.014,00
001532-4	MARIA EMILIA DIAS CARNEIRO LINHARES	MEMBRO	14	1.173,00
001536-3	SERGIO RENATO TAVARES DE MOURA	COORDENADOR	8	1.229,00
001540-6	TARCIZO SILVA BARBOSA	MEMBRO	10	840,00
001547-7	MARGARIDA MARIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA	MEMBRO	6	522,00
001549-1	ANTONIO DE PADUA MENDES DOS SANTOS	MEMBRO	15	1.260,00
001552-7	MARIA APARECIDA ACIOLY MOTA	MEMBRO	15	1.260,00
001553-4	JOSE RIBAMAR JARDIM FREIRE	MEMBRO	12	1.014,00
001554-1	CARLOS ALBERTO COELHO DE ARAUJO	MEMBRO	15	1.260,00
001555-9	MARIA APARECIDA ALVES PINTO SANTANA	MEMBRO	13	1.086,00
001556-6	JOSE PEREIRA DE SOUSA	MEMBRO	3	261,00
001559-8	JOSE TEIXEIRA DE ARAUJO JUNIOR	MEMBRO	14	1.173,00
001571-2	JOAO GONÇALVES DE ALENCAR	MEMBRO	14	1.158,00
001571-2	JOAO GONÇALVES DE ALENCAR	COORDENADOR	1	157,00
001574-4	JOAB NOGUEIRA DE CASTRO	MEMBRO	7	504,00
001577-6	TEOMAR DE SOUSA RAMOS	MEMBRO	2	159,00
001583-3	ANTONIO LINO SANTOS	MEMBRO	6	462,00
001700-1	FATIMA DE VASCONCELOS BANDEIRA	MEMBRO	7	549,00
001905-9	JOAO LUCIO DE ASSIS	COORDENADOR	2	260,00
001905-9	JOAO LUCIO DE ASSIS	MEMBRO	5	375,00
002003-X	JOSE JOAO MARTINS ARAGAO	MEMBRO	14	1.218,00
002116-3	WALTER COELHO DE SOUSA	MEMBRO	14	1.173,00
002754-7	JOSE VALDEVICTOR FREIRE PINTO	MEMBRO	15	1.260,00
002761-1	LEANDRO BARBOSA ALVES	COORDENADOR	9	1.359,00
002761-1	LEANDRO BARBOSA ALVES	MEMBRO	5	420,00
002762-9	RANIERE DAGER ROSA COSTA	MEMBRO	3	261,00
002765-0	NAHUM GOMES DA SILVA	MEMBRO	14	1.173,00
002769-X	ANGELA TEIXEIRA NUNES DE LUNA	MEMBRO	13	1.086,00
002770-0	JOSE ARY GONÇALVES DOS REIS FILHO	MEMBRO	14	1.173,00
002772-5	RAFAEL EDUARDO SAMPAIO	MEMBRO	5	420,00
002772-5	RAFAEL EDUARDO SAMPAIO	COORDENADOR	9	1.359,00
002773-2	ANA CHRISTINA MOREIRA LIMA	MEMBRO	9	753,00
002776-4	THIAGO SILVEIRA DE ALMEIDA	COORDENADOR	15	2.274,00
002777-1	SANDRO LOPES SILVA	COORDENADOR	5	758,00
002777-1	SANDRO LOPES SILVA	MEMBRO	10	840,00
002778-9	JOSE LUIS VIEIRA DE OLIVEIRA	MEMBRO	5	420,00
002779-6	REGIS LIMA COELHO	MEMBRO	5	420,00
002779-6	REGIS LIMA COELHO	COORDENADOR	4	601,00
002780-7	MARCOS CESAR FACO LOPES	MEMBRO	15	1.260,00
002781-4	FABRICIO DA SILVA TAVARES	MEMBRO	15	1.260,00
002782-1	CLEIDE SOUSA DO NASCIMENTO	MEMBRO	14	1.173,00
002783-9	CARLOS HENRIQUE TAVARES DE FREITAS	MEMBRO	9	753,00
002784-6	DIEGO BRAGA DA SILVA	MEMBRO	9	753,00
002785-3	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA NETO	COORDENADOR	14	2.117,00
002786-0	CARLOS RUMMENIGGE MOREIRA DA SILVA	COORDENADOR	12	1.830,00
002788-5	JOAO BATISTA LIMA MARTINS	MEMBRO	15	1.245,00
002790-3	ANTONIO OSMAR ARAUJO DE LIMA	COORDENADOR	13	1.987,00
002795-X	MIGUEL DE ALENCAR HILUY	COORDENADOR	15	2.220,00
002797-4	DULCE PESSOA NOGUEIRA	COORDENADOR	15	2.301,00
002800-1	FRANCISCO GILSON PINHEIRO GURGEL	MEMBRO	1	87,00
002800-1	FRANCISCO GILSON PINHEIRO GURGEL	COORDENADOR	10	1.570,00
002806-5	RUBLENIO BERGSON GOMES	COORDENADOR	1	157,00
002806-5	RUBLENIO BERGSON GOMES	MEMBRO	13	1.131,00
002810-8	JAIRO FERREIRA DE SOUZA	MEMBRO	9	768,00
002813-X	LUCIANA VASCONCELOS NUNES	MEMBRO	12	999,00
002817-9	HENRIQUE JORGE BARRETO VIEIRA	COORDENADOR	2	260,00
002818-6	GIOVANNI CARDOSO BRITO	MEMBRO	2	144,00

MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO NA OPERAÇÃO	QUANT	TOTAL
002823-6	ANA PAULA SOARES DE LIMA	COORDENADOR	3	471,00
002823-6	ANA PAULA SOARES DE LIMA	MEMBRO	7	579,00
002837-1	EDILSON LOPES DE MOURA	COORDENADOR	2	260,00
002839-6	FRANCISCO SOARES DE MORAES FILHO	COORDENADOR	11	1.619,00
002839-6	FRANCISCO SOARES DE MORAES FILHO	MEMBRO	2	144,00
002846-0	SERGIO SANTIAGO DE LACERDA	MEMBRO	8	666,00
002846-0	SERGIO SANTIAGO DE LACERDA	COORDENADOR	1	157,00
002891-6	FLAUDENIA DE ASSIS MENDONÇA	MEMBRO	11	897,00
002894-8	JOSE NILTON DE FREITAS FILHO	MEMBRO	14	1.173,00
002899-4	JAMES DAVIS FREITAS DE ARAUJO	COORDENADOR	10	1.516,00
002899-4	JAMES DAVIS FREITAS DE ARAUJO	MEMBRO	5	420,00
002900-7	VALDIMIRO QUEIROZ SANTIAGO	MEMBRO	15	1.260,00
002901-4	LEONARDO CHAVES SOARES	COORDENADOR	12	1.830,00
002902-1	GERMANO MEIRELES DE OLIVEIRA	COORDENADOR	15	2.274,00
002903-9	LORENA SAMPAIO MARTINS	COORDENADOR	4	574,00
002905-3	YURI VASCONCELOS E CUNHA	MEMBRO	15	1.260,00
002906-0	ALVARO RAULINO BACELAR DE ARRUDA	COORDENADOR	3	471,00
002907-8	CHARLES BARBOSA GABRIEL	COORDENADOR	15	2.274,00
002908-5	HILDEMAR DE SOUZA CANDIDO	MEMBRO	8	681,00
002908-5	HILDEMAR DE SOUZA CANDIDO	COORDENADOR	4	601,00
002910-3	RUBENS DE TARSO LIMA DE ARAUJO	MEMBRO	2	144,00
002914-2	ALESSANDRO DA SILVA BEZERRA	MEMBRO	1	72,00
002916-7	JOAO PAULO DOS SANTOS CARDOSO VERAS	COORDENADOR	7	1.045,00
002916-7	JOAO PAULO DOS SANTOS CARDOSO VERAS	MEMBRO	1	87,00
002931-3	MARIA VALDELICE AZEVEDO MEDEIROS	MEMBRO	13	1.101,00
002932-0	ISABELE BATISTA COELHO BONFIM	COORDENADOR	2	260,00
002932-0	ISABELE BATISTA COELHO BONFIM	MEMBRO	1	72,00
002933-8	GUILHERME BATISTA DE FREITAS	COORDENADOR	15	2.274,00
002934-5	FRANCISCO DANIEL DA COSTA CARNEIRO	COORDENADOR	7	1.072,00
002934-5	FRANCISCO DANIEL DA COSTA CARNEIRO	MEMBRO	5	420,00
002936-X	FRANCISCO KLEITON MONTEIRO DE OLIVEIRA	MEMBRO	13	1.101,00
002937-7	EMANUEL AGUIAR AZEVEDO	COORDENADOR	15	2.274,00
002938-4	GLEDSON DUARTE DOS SANTOS	MEMBRO	12	1.014,00
002939-1	DIANA HOLANDA SOARES	COORDENADOR	15	2.274,00
002941-X	ANA RITA BIZERRIL FORTE	MEMBRO	4	333,00
002945-9	ASSIS TERTO DE ARAUJO	MEMBRO	5	420,00
002945-9	ASSIS TERTO DE ARAUJO	COORDENADOR	7	1.072,00
002947-3	FLAVIO DE DEUS PROENÇA	COORDENADOR	12	1.749,00
002948-0	FRANCISCO KEINIS MOREIRA MAIA	COORDENADOR	14	2.198,00
002949-8	FRANCISCO SAULO PESSOA SIMOES	MEMBRO	15	1.305,00
002951-6	HERCILIO GOMES DA SILVA FILHO	COORDENADOR	1	157,00
002953-0	LEONARDO ANANDA FERREIRA DE AZEVEDO	COORDENADOR	5	758,00
002953-0	LEONARDO ANANDA FERREIRA DE AZEVEDO	MEMBRO	7	609,00
002954-8	LILIAN FABIOLA CHAVES GONZAGA MOREIRA	COORDENADOR	1	157,00
002954-8	LILIAN FABIOLA CHAVES GONZAGA MOREIRA	MEMBRO	5	405,00
002960-5	PABLO CAVALCANTE VALENTE	MEMBRO	1	72,00
002967-6	FRANCISCO JUAREZ DE SOUZA	MEMBRO	14	1.173,00
002968-3	CARLOS ANTONIO DE BARROS MIRANDA	MEMBRO	15	1.260,00
002969-0	TERESINHA XIMENES ALBUQUERQUE	MEMBRO	13	1.101,00
002980-8	JOSE DE RIBAMAR MAGALHAES FIUZA FILHO	COORDENADOR	9	1.413,00
002989-3	JOAO MARIA PESSOA CATUNDA	MEMBRO	14	1.173,00
003507-0	JAIME LIMA FILHO	MEMBRO	3	246,00
003513-8	LUIS HORLANDO LOPES COSTA	MEMBRO	7	609,00
003513-8	LUIS HORLANDO LOPES COSTA	COORDENADOR	7	1.099,00
003514-5	NATALIA KELLY VIANA FREITAS	COORDENADOR	2	314,00
003514-5	NATALIA KELLY VIANA FREITAS	MEMBRO	7	609,00
003515-2	EVERSON RIBEIRO BARBOSA	COORDENADOR	1	157,00
003515-2	EVERSON RIBEIRO BARBOSA	MEMBRO	1	87,00
003516-X	FRANCISCO EDIVANIO DA SILVA	MEMBRO	12	1.044,00
003516-X	FRANCISCO EDIVANIO DA SILVA	COORDENADOR	3	471,00
003517-7	JIMMY DOUGLAS DA SILVA IZIDIO	MEMBRO	7	609,00
003518-4	JOSE EDUARDO FERREIRA SOARES	MEMBRO	4	348,00
003518-4	JOSE EDUARDO FERREIRA SOARES	COORDENADOR	11	1.727,00
003520-2	HERMESSON SILVA ALVES DO NASCIMENTO	MEMBRO	8	651,00
003521-X	JOZIMAR CRUZ FERNANDES JUNIOR	MEMBRO	1	87,00
003521-X	JOZIMAR CRUZ FERNANDES JUNIOR	COORDENADOR	2	287,00
003523-4	VICENTE EMMANUEL COSTA LIMA ARAGAO	COORDENADOR	6	915,00
003523-4	VICENTE EMMANUEL COSTA LIMA ARAGAO	MEMBRO	5	435,00
003524-1	JOSE RICARDO NUNES SOUSA	MEMBRO	7	594,00
003524-1	JOSE RICARDO NUNES SOUSA	COORDENADOR	7	1.045,00
003525-9	FRANCISCO CESAR DE SA PRIMO	MEMBRO	2	159,00
003526-6	WELLINGTON NOGUEIRA LIMA	MEMBRO	8	696,00
003527-3	JORGE HERBEST DE SOUZA BRAZ	MEMBRO	7	609,00
003527-3	JORGE HERBEST DE SOUZA BRAZ	COORDENADOR	8	1.256,00
003528-0	LINDEMBERG DOS SANTOS DOMINGOS	MEMBRO	5	420,00
003528-0	LINDEMBERG DOS SANTOS DOMINGOS	COORDENADOR	6	888,00

MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO NA OPERAÇÃO	QUANT	TOTAL
003529-8	JANDERSON ALVES DE SANTIAGO	COORDENADOR	6	861,00
003529-8	JANDERSON ALVES DE SANTIAGO	MEMBRO	5	405,00
003532-3	RAIMUNDO SANTOS LIMA NETO	MEMBRO	8	681,00
003532-3	RAIMUNDO SANTOS LIMA NETO	COORDENADOR	7	1.018,00
003534-8	VITOR ARAUJO DAMASCENA	MEMBRO	2	159,00
003534-8	VITOR ARAUJO DAMASCENA	COORDENADOR	1	157,00
003538-7	ADRIANA PASSOS RODRIGUES	COORDENADOR	4	628,00
003538-7	ADRIANA PASSOS RODRIGUES	MEMBRO	4	333,00
003539-4	MARIO GUTEMBERG DE FARIAS	MEMBRO	1	87,00
003539-4	MARIO GUTEMBERG DE FARIAS	COORDENADOR	2	314,00
003540-5	DAVID ANDRADE DE FREITAS	MEMBRO	8	696,00
003540-5	DAVID ANDRADE DE FREITAS	COORDENADOR	4	628,00
003543-7	MARONI LIMA SARAIVA	MEMBRO	14	1.173,00
003549-0	RAIMUNDO EDVARDO DA SILVA	MEMBRO	15	1.215,00
003560-8	JOSE FERNANDES MAIA	MEMBRO	2	144,00
003561-5	FRANCISCO JOSÉ FERNANDES	MEMBRO	15	1.260,00
003562-2	CARLOS ALBERTO TEODORO DOS SANTOS	MEMBRO	10	840,00
003564-7	JOSE ALFREDO TORRES MARTINS	COORDENADOR	6	780,00
003564-7	JOSE ALFREDO TORRES MARTINS	MEMBRO	9	783,00
300235-X	FRANCISCA MOTA MOREIRA	MEMBRO	14	1.218,00
300284-4	FRANCISCA MOTA MOREIRA	MEMBRO	1	87,00
TOTAL				268.543,00

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº53/2010**

I - ESPÉCIE: SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO; II - CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/CE; III - ENDEREÇO: Av. Godofredo Maciel, 2.900, Marapnga; IV - CONTRATADA: **EGC AUTO PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**; V - ENDEREÇO: Rua Bárbara de Alencar, nº1380, Centro; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente aditivo fundamenta-se no art.57, §4º da Lei nº8.666/93 e suas alterações, processo nº2825916/2015, bem como na autorização do Sr. Superintendente do DETRAN/CE; VII- FORO: Fortaleza; VIII - OBJETO: **A prorrogação da vigência do contrato**, de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com aplicação de lubrificantes, fornecimento de peças e acessórios de reposição originais, genuínos ou legítimos, nos veículos integrantes da frota do DETRAN-Ce, por mais 06 (seis) meses a contar de 20/07/2015, podendo ser rescindido antes do prazo descrito.; IX - VALOR GLOBAL: R\$636.427,68 (seiscentos e trinta e seis mil, quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos).; X - DA VIGÊNCIA: 06 (seis) meses a contar de 20/07/2015, podendo ser rescindido antes do prazo descrito; XI - DA RATIFICAÇÃO.; XII - DATA: Fortaleza, 13 de julho de 2015.; XIII - SIGNATÁRIOS: IGOR VASCONCELOS PONTE- Superintendente DETRAN/CE; EDSON GUERRA CAMPELO- EGC AUTO PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME..

Daniel Sousa Paiva  
PROCURADOR JURÍDICO

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº233/2013**

I - ESPÉCIE: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO; II - CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/CE; III - ENDEREÇO: Av. Godofredo Maciel, 2900, Maraponga; IV - CONTRATADA: **MIGUEL FERREIRA DE OLIVEIRA**; V - ENDEREÇO: residente e domiciliado em CAMPOS SALES; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente aditivo fundamenta-se no art.57, I da Lei nº8.666/93, modificada pela Lei nº8.883/94, bem como no Processo nº2309845/2015 devidamente autorizado pelo Sr. Superintendente do DETRAN/CE ad referendium do Conselho de Coordenação Administrativo – CCA; VII- FORO: Fortaleza; VIII - OBJETO: O presente aditivo tem por objeto a **prorrogação da vigência do Contrato de Locação do Imóvel** situado à Rua Enéas Arrais, nº1068, Centro, Campos Sales/CE, destinando-se à instalação e funcionamento do Posto do DETRAN/CE, por 12 (doze) meses, a contar de 08/07/2015; IX - VALOR GLOBAL: R\$6.492,00 (seis mil, quatrocentos e noventa e dois reais); X - DA VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar de 08/07/2015; XI - DA RATIFICAÇÃO.; XII - DATA: Fortaleza, 06 de julho de 2015.; XIII - SIGNATÁRIOS: IGOR VASCONCELOS PONTE- Superintendente DETRAN-CE; MIGUEL FERREIRA DE OLIVEIRA- Proprietário do imóvel de CAMPOS SALES/Ce..

Daniel Sousa Paiva  
PROCURADOR JURÍDICO

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº32/2014**

I - ESPÉCIE: QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO; II - CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/CE, com a intervenção do DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - DAE; III - ENDEREÇO: Av. Godofredo Maciel, 2.900, Maraponga; IV - CONTRATADA: **CONSTRUTORA CETRO LTDA**; V - ENDEREÇO: Avenida Engenheiro Santana Júnior, 394, Vicente Pizon; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente aditivo fundamenta-se no art.57, I, §1º, I da lei nº8.666/93 e suas alterações e no processo nº3552204/2015, devidamente autorizado pelo Sr. Superintendente do DETRAN/CE; VII- FORO: Fortaleza; VIII - OBJETO: Constitui objeto deste Termo a **prorrogação do prazo** de vigência do contrato de OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AREÁ DE EXAMES DO DETRAN NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ – CE, por mais 90 (noventa) dias, a contar de 11/07/2015.; IX - VALOR GLOBAL: sem alteração; X - DA VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, a contar de 11/07/2015; XI - DA RATIFICAÇÃO.; XII - DATA: Fortaleza, 06 de julho de 2015.; XIII - SIGNATÁRIOS: IGOR VASCONCELOS PONTE- SUPERINTENDENTE DETRAN-CE; SILVIO GENTIL CAMPOS JUNIOR- Superintendente DAE; ROBERTO CLAYTON LIMA OLIVEIRA- Representante da CONSTRUTORA CETRO LTDA..

Daniel Sousa Paiva  
PROCURADOR JURÍDICO

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº44/2014**

I - ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO; II - CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/CE; III - ENDEREÇO: Av. Godofredo Maciel, 2900, Maraponga; IV - CONTRATADA: **JAIRO MAPURUNGA PEREIRA**; V - ENDEREÇO: residente e domiciliado em VIÇOSA DO CEARÁ; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente aditivo fundamenta-se no art.57, I da Lei nº8.666/93, modificada pela Lei nº8.883/94, bem como no Processo nº2893229/2015, devidamente autorizado pelo Sr. Superintendente do DETRAN/CE ad referendium do Conselho de Coordenação Administrativo – CCA; VII- FORO: Fortaleza; VIII - OBJETO: O presente aditivo tem por objeto a **prorrogação** por 12 (doze) meses, **da vigência do contrato de locação do imóvel** situado na Rua Lamartine Nogueira, 545, Centro – VIÇOSA DO CEARÁ-CE, destinando-se à manutenção do funcionamento do Posto do DETRAN/CE no município, com início em 22/06/2015; IX - VALOR GLOBAL: R\$8.688,00 (oito mil e seiscentos e oitenta e oito reais) ; X - DA VIGÊNCIA: 12 (doze) meses com início em 22/06/2015; XI - DA RATIFICAÇÃO.; XII - DATA: Fortaleza, 02 de junho de 2015.; XIII - SIGNATÁRIOS: IGOR VASCONCELOS PONTE- Superintendente DETRAN/CE; JAIRO MAPURUNGA PEREIRA Proprietário do imóvel de VIÇOSA DO CEARÁ-CE..

Daniel Sousa Paiva  
PROCURADOR JURÍDICO

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE CONVÊNIO Nº64/2015**

CONVENIENTES: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-CE e **MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA/CE**. OBJETO: O presente Convênio tem por objeto a **cooperação** entre as partes convenientes, **com a finalidade de disponibilizar** à população do Município de INDEPENDÊNCIA/CE, através da implantação de um Posto de Atendimento do DETRAN-CE., **os serviços referentes à vistoria, licenciamento e emplacamento de veículos, prestação de informações e esclarecimentos aos usuários, recebimento e encaminhamento de defesas e recursos de infrações, bem como dos demais serviços prestados pelo Órgão Executivo de Trânsito do Estado do Ceará.** FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Convênio fundamenta-se no processo nº8096204/2014, no art.116, da lei nº8.666/93 e subsequentes alterações. FORO: Fortaleza. VIGÊNCIA: O presente Convênio terá vigência a partir de sua publicação no DOE até 31 de dezembro de 2018, podendo ser prorrogado, de acordo com a vontade das partes e nos termos da legislação vigente. VALOR: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: DATA DA ASSINATURA: Fortaleza, 26 de março de 2015. SIGNATÁRIOS: IGOR VASCONCELOS PONTE-Superinten-dente DETRAN/CE. LUIZ VALTERLIN COUTINHO Prefeito de INDEPENDÊNCIA/CE.

Daniel Sousa Paiva  
PROCURADOR JURÍDICO

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE CONVÊNIO Nº108/2015**

CONVENIENTES: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-CE e **MUNICÍPIO DE UBAJARA/CE**. OBJETO: O presente Convênio tem por objeto a **cooperação** entre as partes convenientes, **com a finalidade de disponibilizar** à população do Município de UBAJARA/CE, através da implantação de um Posto de Atendimento do DETRAN-CE., **os serviços referentes à vistoria, licenciamento e emplacamento de veículos, prestação de informações e esclarecimentos aos usuários, recebimento e encaminhamento de defesas e recursos de infrações, bem como dos demais serviços prestados pelo Órgão Executivo de Trânsito do Estado do Ceará.** FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Convênio fundamenta-se no processo nº8097405/2014, no art.116, da lei nº8.666/93 e subsequentes alterações. FORO: Fortaleza.VIGÊNCIA: O presente Convênio terá vigência a partir de sua publicação no DOE até 31 de dezembro de 2018, podendo ser prorrogado, de acordo com a vontade das partes e nos termos da legislação vigente. VALOR: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: DATA DA ASSINATURA: Fortaleza, 01 de junho de 2015. SIGNATÁRIOS: IGOR VASCONCELOS PONTE- Superintendente DETRAN/CE. JOSÉ ROMANO DO NASCIMENTO Prefeito de UBAJARA/CE.

Daniel Sousa Paiva  
PROCURADOR JURÍDICO

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE TERMO DE CESSÃO DE USO Nº59/2015**

CEDENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/CE. CESSIONÁRIO: **DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO TRANSPORTE E RODOVIAS DE PACATUBA/CE**. OBJETO: Constitui objeto do presente Termo a **cessão de uso gratuito**, por parte do Cedente ao Cessionário **dos seguintes equipamentos**: 02 (duas) maletas plástica; 02 (dois) etilômetros: Nº SÉRIE 093228 - Patrimônio 41424 - Impressora 096-3580-195 Nº SÉRIE 093229 - Patrimônio 41425 - Impressora 096-3580-196; 02 (dois) certificados do INMETRO nº26012; 02 (dois) carregadores de bateria, 9 volts; 02 (dois) cabos adaptador para acendedor- Para carregador de bateria; 02 (duas) fontes para carregador de bateria 9V - BI-VOLT 110/220V; 02 (duas) fontes para carregador da impressora BI-VOLT 110/220V; 02 (dois) cabos adaptador para acendedor- Para carregador de impressora; 04 (quatro) fitas de tinta para impressora; 02 (dois) adaptadores para comunicação com P.C.; 04 (quatro) baterias recarregáveis de 9V; 04 (quatro) bobinas de papel para impressora-57mm x 30mts; 02 (duas) chaves plásticas de função; 02 (dois) cabos de comunicação para impressora; 02 (dois) manuais da impressora; 02 (dois) manuais do Operador; 02 (dois) manuais de referência do Operador 2012; 2000 bocais; 02 (dois) Softwares - Sistema Alco IV - CD de instalação.. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: nos termos do processo nº1310025/2015, com fundamento no art.116, caput da Lei nº8.666/93. VIGÊNCIA: O presente Termo vigorará até 31.12.2018, podendo ser rescindido, a qualquer tempo, por qualquer das partes, devendo a interessada, comunicar a outra o seu interesse no deslinde, com a antecedência de 60 dias. FORO: Fortaleza. DATA DA ASSINATURA: Fortaleza, 14 de julho de 2015..

SIGNATÁRIOS: IGOR VASCONCELOS PONTE- Superintendente DETRAN-CE; RICARDO MAIA CHAVES- DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO TRANSPORTES E RODOVIAS DE PACATUBA/CE..

Daniel Sousa Paiva  
PROCURADOR JURÍDICO

\*\*\* \*\*

**CORRIGENDA**

No Diário Oficial nº110/2015, de 18 de junho de 2015, que publicou a Portaria nº711/2015 datada de 01 de junho de 2015. **Onde se lê:** Total 1.740,00. **Leia-se:** Total 2.100,00. SUPERINTENDENCIA DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, 23 de julho de 2015.

Igor Vasconcelos Ponte  
SUPERINTENDENTE

\*\*\* \*\*

**CORRIGENDA**

No Diário Oficial nº132, de 20 de julho de 2015, que publicou a Portaria nº548/2015 datada de 30 de abril de 2015. **Onde se lê:** a partir de 15 de julho de 2015. **Leia-se:** a partir de 24 de julho de 2015. SUPERINTENDENCIA DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, 23 de julho de 2015.

Igor Vasconcelos Ponte  
SUPERINTENDENTE

\*\*\* \*\*

**COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ****EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº154/2012**

I - ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº154/2012-Proju-Cagece; II - CONTRATANTE: COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE; III - ENDEREÇO: Fortaleza/CE; IV - CONTRATADA: **DOIS PONTOS EMPREENDIMENTOS LTDA**; V - ENDEREÇO: Fortaleza/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art.58, inciso I, e art.65, inciso I, alínea "b" e seu §1º, da Lei nº8.666/93 - Processo nº0159.000085/2015-19-Cagece; VII- FORO: Fortaleza/CE; VIII - OBJETO: **Acréscimo de novos quantitativos de serviços**, no montante de R\$200.238,22 (duzentos mil, duzentos e trinta e oito reais e vinte e dois centavos), em percentual correspondente a 25%, sobre o valor global inicialmente contratado; IX - VALOR GLOBAL: de R\$801.056,56 (oitocentos e um mil, cinqüenta e seis reais e cinqüenta e seis centavos) passa com o presente Termo Aditivo para R\$1.001.294,78 (hum milhão, um mil, duzentos e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos); X - DA VIGÊNCIA:; XI - DA RATIFICAÇÃO: Permanecendo inalteradas as demais cláusulas e condições; XII - DATA: 19 de junho de 2015; XIII - SIGNATÁRIOS: Neurisangelo Cavalcante de Freitas, Diretor-Presidente da Cagece; Dario Sidrim Perini, Diretor de Gestão Corporativa da Cagece; Claudia Elizangela Caixeta Lima, Diretora de Mercado da Cagece e Epifanio José Almeida e Silva, Representante da Contratada.

Neurisangelo Cavalcante de Freitas  
DIRETOR-PRESIDENTE

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº167/2012**

I - ESPÉCIE: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº167/2012-Proju-Cagece; II - CONTRATANTE: COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE; III - ENDEREÇO: Fortaleza/CE; IV - CONTRATADA: **FORTCAR RENTAL LTDA-ME**; V - ENDEREÇO: Fortaleza/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art.58, inciso I, e seu §2º, c/c art.65, inciso I, alínea "b" e seu §1º, da Lei nº8.666/93 - Processo nº0131.000160/2014-88-Cagece; VII- FORO: Fortaleza/CE; VIII - OBJETO: **Acréscimo de novos quantitativos de serviços**, no montante de R\$158.287,00 (cento e cinqüenta e oito mil, duzentos e oitenta e sete reais), em percentual correspondente a 2,25%, sobre o valor global contratado; IX - VALOR GLOBAL: de R\$8.100.587,10 (oito milhões, cem mil, quinhentos e oitenta e sete reais e dez centavos) para R\$8.258.874,10 (oito milhões, duzentos e cinqüenta e oito mil, oitocentos e setenta e quatro reais e dez centavos); X - DA VIGÊNCIA:; XI - DA RATIFICAÇÃO: Permanecendo inalteradas as demais cláusulas e condições; XII - DATA: 15 de junho de 2015; XIII - SIGNATÁRIOS: Neurisangelo Cavalcante de Freitas, Diretor-Presidente da Cagece; Dario Sidrim Perini, Diretor de Gestão Corporativa da Cagece e Eliane da Silva Martins, Representante da Contratada.

Neurisangelo Cavalcante de Freitas  
DIRETOR-PRESIDENTE

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº70/2014**

I - ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº70/2014-Proju-Cagece; II - CONTRATANTE: COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ – CAGECE; III - ENDEREÇO: Fortaleza/CE; IV - CONTRATADA: **FARIAS & FREITAS SERVIÇOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA**; V - ENDEREÇO: Fortaleza/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art.57, inciso II, da Lei nº8.666/93 - Processo nº0703.000013/2015-01-Cagece; VII- FORO: Fortaleza/CE; VIII - OBJETO: **prorrogação do Contrato em referência**, por mais 12 (doze) meses; IX - VALOR GLOBAL: R\$1.427.009,60 (hum milhão, quatrocentos e vinte e sete mil, nove reais e sessenta centavos), sendo o valor mensal de R\$118.917,47 (cento e dezoito mil, novecentos e dezessete reais e quarenta e sete centavos); X - DA VIGÊNCIA: a partir de 16 de outubro de 2015, para terminar em 15 de outubro de 2016; XI - DA RATIFICAÇÃO: Permanecendo inalteradas as demais cláusulas e condições; XII - DATA: 16 de junho de 2015; XIII - SIGNATÁRIOS: Neurisangelo Cavalcante de Freitas, Diretor-Presidente da Cagece; Dario Sidrim Perini, Diretor de Gestão Corporativa da Cagece; Francisco Josinete Souza Araújo, Diretor de Operações da Cagece e Ernandes Braga de Almeida, Representante da Contratada.

Neurisangelo Cavalcante de Freitas  
DIRETOR-PRESIDENTE

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE CONTRATO  
Nº DO DOCUMENTO 65/2015**

CONTRATANTE: COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ – CAGECE CONTRATADA: **TRANSÁGUA – TRANSPORTES DE ÁGUA LTDA**. OBJETO: **Contratação de Serviços de Remoção, Carga e Transporte de Material Insalubre dos Gradeamentos, Desarenadores, Leito de Secagem e Poços de Sucção das Estações Elevatórias, Estações de Tratamento e Estações de Pré-condicionamento de Esgoto** da UNMTE, Localizados nos Municípios de Fortaleza, Caucaia e Maracanaú. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: inciso IV, artigo 24, da Lei nº8.666/93 - Processo nº0229.000061/2015-43-Cagece - Contrato nº65/2015-DJU-Cagece FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias. VALOR GLOBAL: R\$1.198.500,00 (hum milhão, cento e noventa e oito mil e quinhentos reais) pagos em serviços efetivamente executados DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Recursos Próprios da Cagece. DATA DA ASSINATURA: 13 de julho de 2015 SIGNATÁRIOS: Francisco Josinete Souza Araújo, Diretor de Operações no exercício da Presidência da Cagece; Sileno Kleber Guedes Filho, Diretor Jurídico da Cagece e Hugo Sampaio Vasconcelos, Representante da Contratada.

Neurisangelo Cavalcante de Freitas  
DIRETOR-PRESIDENTE

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE CONTRATO  
Nº DO DOCUMENTO 68/2015**

CONTRATANTE: COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ – CAGECE CONTRATADA: **KOLINA CONSTRUCOES LTDA - ME**. OBJETO: **Contratação de Serviço de Engenharia** para Reforma e Climatização da Oficina de Hidrômetros, localizada no Município de Fortaleza/CE, com Fornecimento de Materiais e Equipamentos. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Tomada de Preços nº20150004-Cagece - Processo nº0499.000253/2014-07-Cagece - Contrato nº68/2015-DJU-Cagece FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 270 (duzentos e setenta) dias. VALOR GLOBAL: R\$125.639,04 (cento e vinte e cinco mil, seiscentos e trinta e nove reais e quatro centavos) pagos em serviços efetivamente executados DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Recursos Próprios. DATA DA ASSINATURA: 13 de julho de 2015 SIGNATÁRIOS: Francisco Josinete Souza Araújo, Diretor de Operações no exercício da Presidência; Dario Sidrim Perini, Diretor de Gestão Corporativa da Cagece e Valdir Maciel Camelo, Representante da Contratada.

Neurisangelo Cavalcante de Freitas  
DIRETOR-PRESIDENTE

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE CONTRATO  
Nº DO DOCUMENTO 72/2015**

CONTRATANTE: COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ – CAGECE CONTRATADA: **BEZERRA & OLIVEIRA COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA**. OBJETO: **Aquisição de Rolamentos – Lotes II a VIII**. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigo 24, inciso IV, da Lei nº8.666/93 - Processo nº0698.000045/2015-42-Cagece - Contrato nº72/2015-DJU-Cagece FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias. VALOR GLOBAL: R\$138.159,66 (cento e trinta e oito

mil, cento e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos) pagos em faturas mensais devidamente certificadas DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Recursos Próprios da Cagece. DATA DA ASSINATURA: 15 de julho de 2015 SIGNATÁRIOS: Francisco Josinete Souza Araújo, Diretor de Operações no exercício da Presidência da Cagece; Sileno Kleber Guedes Filho, Diretor Jurídico da Cagece e Cláudia Nunes Bezerra Holanda, Representante da Contratada.

Neurisangelo Cavalcante de Freitas  
DIRETOR-PRESIDENTE

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  
Nº DO DOCUMENTO 1664833/SADDO**

PROCESSO Nº0707.000008/2015-04- Cagece. OBJETO: **Aquisição de kits para manutenção de hidrômetros** com capacidade de 3m3/h x DN ¾”, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. JUSTIFICATIVA: Tendo em vista a inviabilidade de competição dada à exclusividade da empresa FAE – Ferragens e Indústria de Hidrômetros S/A. VALOR: R\$1.448.000,00 (hum milhão, quatrocentos e quarenta e oito mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Recursos Próprios da Cagece. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 25, Inciso I, da Lei nº8.666/93. CONTRATADA: **FAE – FERRAGENS E INDÚSTRIA DE HIDRÔMETROS S/A**. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE: autorizada por Francisco Josinete Souza Araújo, Diretor de Operações da Companhia de Água e Esgoto do Ceará - Cagece. Fortaleza, 30 de junho de 2015. RATIFICAÇÃO: A Diretoria Executiva da Companhia de Água e Esgoto do Ceará – Cagece, conforme Ata da 1308ª Reunião da Diretoria, ratifica, em cumprimento ao disposto no art.26, da Lei nº8.666/93, a inexigibilidade de licitação, objeto do Processo nº0707.000008/2015-04-Cagece. Fortaleza, 30 de junho de 2015.

Sileno Kleber Guedes Filho  
DIRETOR JURÍDICO

\*\*\* \*\*

**COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES  
METROPOLITANOS****EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº15/METROFOR/2012**

I - ESPÉCIE: Sexto Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços em 77 (setenta e sete) Postos de Vigilância Armada Mista, em regime de 24 (vinte e quatro) horas, de segunda-feira a domingo, em todas as dependências do METROFOR – Sede, inclusive Estações, Paradas de Trens e Subestações Elétricas, da Linha Sul do METROFOR; II - CONTRATANTE: COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS – METROFOR; III - ENDEREÇO: Rua Senador Jaguaribe, nº501, Moura Brasil - Fortaleza/Ce; IV - CONTRATADA: **THOMPSON SEGURANÇA LTDA**; V - ENDEREÇO: Rua Carlos Vasconcelos nº1701, Aldeota - Fortaleza/Ce; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art.57, inciso II, da Lei Federal nº8.666/93; VII- FORO: Comarca de Fortaleza/Ce; VIII - OBJETO: **Prorrogação do prazo** do Contrato por mais 12 (doze) meses, contados de 16 de maio de 2015 a 15 de maio de 2016; IX - VALOR GLOBAL: O presente aditivo tem repercussão financeira na ordem de R\$11.597.595,24 (onze milhões quinhentos e noventa e sete mil quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos); X - DA VIGÊNCIA: Até 15 de maio de 2016; XI - DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas todas as cláusulas e condições do Contrato inicial que não conflitem com as constantes do presente Termo Aditivo; XII - DATA: 15 de maio de 2015; XIII - SIGNATÁRIOS: Eduardo Fontes Hotz e José Tupinambá Cavalcante de Almeida pelo METROFOR e Maria Alice Mousinho de Sampaio pela Empresa THOMPSON SEGURANÇA LTDA.

Francisco Jório Bezerra Martins  
ASSESSOR JURÍDICO

\*\*\* \*\*

**SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA  
E EDUCAÇÃO SUPERIOR**

**PORTARIA Nº112/2015** - O SECRETÁRIO DA SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **FRANCISCO CÉSAR DE SÁ BARRETO**, ocupante do cargo de Presidente, matrícula nº300031-1-X, desta FUNCAP, a **viajar** à cidade de Sobral-CE, no dia 22 de Julho de 2015 a fim de participar do Fórum de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA, e proferir palestra sobre Políticas e Incentivo à Pesquisa

e a Pós-Graduação no Ceará, concedendo-lhe 1 (uma) diária, no valor unitário de R\$87,62 (oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos), totalizando R\$105,14 (cento e cinco reais e quatorze centavos), com o acréscimo de 20% da localização de acordo com o artigo 3º; alínea I, §1º do art.4º; art.5º e seu §1º; art.10, classe II do anexo I do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da FUNCAP. SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 15 de julho de 2015.

Inácio Francisco de Assis Nunes Arruda  
SECRETÁRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA  
E EDUCAÇÃO SUPERIOR

Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº124/2015-SECITECE** - O SECRETÁRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Processo Nº3740140/2015, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **JOSÉ PATRÍCIO PEREIRA MELO**, matrícula 430791.1-5, ocupante do Cargo de Reitor desta IES, para **viajar** à Cidade de FORTALEZA/CE, no período de 09 a 10 de julho de 2015, com o objetivo de participar de reuniões na SECITECE e na apresentação do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Técnicos Administrativos das IES Estaduais (URCA, UECE E UVA), concedendo-lhe, 1,5 (uma e meia) diárias no valor unitário de R\$87,62 (oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos), perfazendo o total de R\$131,43 (cento e trinta e um reais e quarenta e três centavos), de acordo com o Art.3º; alínea "b" §1º; do art.4º; art.5º §1º, art.10, Classe II do Anexo I, do Decreto nº30.719, de 25/10/2011, publicado no Diário Oficial do Estado em 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Fundação. SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, em Fortaleza/CE, 08 de julho de 2015.

Inácio Francisco de Assis Nunes Arruda  
SECRETÁRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA  
E EDUCAÇÃO SUPERIOR

Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº139/2015** - O SECRETÁRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE **DESIGNAR** a servidora **DJÂNIA MARIA SILVA MENDES**, matrícula nº827-1-6, que exerce a função de Agente de Administração, para exercer as funções de Ouvidor Setorial da SECITECE, a partir de 1º de julho de 2015. SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR, em Fortaleza, 22 de julho de 2015.

Inácio Francisco de Assis Nunes Arruda  
SECRETÁRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA  
E EDUCAÇÃO SUPERIOR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE CONTRATO  
Nº DO DOCUMENTO 12/2015**

CONTRATANTE: A SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR – SECITECE, CNPJ nº73.642.415/0001-32 CONTRATADA: Empresa **GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.**, CNPJ nº59.275.792/0001-50, com endereço na Av. Goiás, nº1805, Santa Paula, São Caetano do Sul – SP, CEP: 09550-900. OBJETO: **Aquisição de 02 Veículos, todos novos e de primeiro uso**, Automóvel, Pick-up, Cabine Dupla, Zero Quilômetro, 04 Portas, 05 Lugares, Cor Prata, Combustível Diesel, Câmbio Manual, 4x4 com 5 Marchas a frente, Garantia Mínima de 3 Anos. Marca GM Chevrolet. Modelo S-10 LS CD 4x4, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do Edital nº20130036 e na proposta da CONTRATADA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: No edital do Pregão nº20130036, e seus anexos, na Ata de Registro de Preços nº11/2014-SEPLAG, nos preceitos do direito público, e na Lei Federal nº8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto e no processo nº3711906/2015 FORO: Fortaleza - Ceará. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. VALOR GLOBAL: R\$173.600,00 (Cento e setenta e três mil e seiscentos reais) pagos em até 30 (trinta) dias contados da data do termo de recebimento definitivo emitido pela CONTRATANTE, com a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante crédito em conta corrente em nome da CONTRATADA, exclusivamente no

Banco Brasileiro de Descontos S/A – BRADESCO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 31100002.12.364.068.19544.08.44905200.76.0.40. DATA DA ASSINATURA: 24 de Junho de 2015 SIGNATÁRIOS: Inácio Francisco de Assis Nunes Arruda, Secretário da SECITECE, pela CONTRATANTE Secretário da SECITECE e Alexandre Godoy de Matos, Gerente de Operações de Vendas Diretas, pela CONTRATADA.

Stela Silvia Ponte Soares  
ASSESSORIA JURÍDICA

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE CONTRATO  
Nº DO DOCUMENTO 13/2015**

CONTRATANTE: SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR – SECITECE, CONTRATADA: Empresa **TOYOTA DO BRASIL LTDA.**, CNPJ nº59.104.760/0001-91, com endereço na Av. das Nações Unidas, nº12901, São Paulo – SP, CEP: 04579-000. OBJETO: **Aquisição de um veículo, novo e de primeiro uso**, Automóvel, Hatch, Zero Quilômetro, Cor Prata, Bicombustível, Câmbio Manual co 5 (cinco) Marchas Frente, Garantia Mínima de 1 (um) Ano, Marca Toyota, Modelo Etios Hatch 1.5 XS, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital 20130036 e na proposta da CONTRATADA.. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: No edital do Pregão nº20130036 e seus anexos, na Ata de Registro de Preços nº11/2014-SEPLAG, nos preceitos do direito público, e na Lei Federal nº8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto, e no processo nº3711906/2015 FORO: Fortaleza - Ceará. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses contado a partir da sua assinatura. VALOR GLOBAL: R\$36.924,00 (trinta e seis mil, novecentos e vinte e quatro reais) pagos em até 30 (trinta) dias contados da data do termo de recebimento definitivo emitido pela CONTRATANTE, com a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante crédito em conta corrente em nome da CONTRATADA, exclusivamente no Banco Brasileiro de Descontos S/A – BRADESCO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 31100002.12.364.068.19544.08.44905200.76.0.40.. DATA DA ASSINATURA: 24 de Junho de 2015 SIGNATÁRIOS: Inácio Francisco de Assis Nunes Arruda, Secretário da SECITECE, pela CONTRATANTE e Rubens Cezar Freire de Oliveira, Gerente de Operações de Vendas Diretas, pela CONTRATADA.

Stela Silvia Ponte Soares  
ASSESSORIA JURÍDICA

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE CONTRATO  
Nº DO DOCUMENTO 15/2015**

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR - SECITECE, CNPJ nº73.642.415/0001-32, Av. Dr. José Martins Rodrigues, 150 – Edson Queiroz, CEP: 60811-520, Fortaleza – Ceará CONTRATADA: **EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ - ETICE**, Ceará, CNPJ 03.773.788/0001-67, com sede na Av. Pontes Vieira, 220, Bairro São João do Tauape, Fortaleza, Ceará. OBJETO: **A prestação de serviços de Informática**, incluindo acesso às redes de teleinformática de propriedade do Governo do Estado do Ceará; Utilização de sistemas de informação e banco de dados corporativos ou setoriais, cujos dados trafeguem pelas redes de teleinformática, de propriedade do Governo do Estado do Ceará; e Acesso à internet. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: As disposições contidas no Art.24, inciso XVI da Lei 8.666/93 combinadas com as disposições do Art.4º da Lei 15.018 de 04 de outubro de 2011 (DOE 20/10/2011), e no Termo de Autorização para exploração de Serviço de Comunicação Multimídia nº484/2010-ANATEL, regendo-se pelas disposições contidas no presente instrumento, na Lei 8.666/93 e na legislação aplicável, na Dispensa de Licitação nº04/2015, bem como no Processo nº3380179/2015. FORO: Fortaleza - Ceará. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura. VALOR GLOBAL: R\$104.597,04 (Cento e quatro mil, quinhentos e noventa e sete reais e quatro centavos) de acordo com o consumo mensal estimado em R\$8.716,42 (Oito mil, setecentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos). pagos em moeda corrente, mensalmente, até o dia 5 (cinco) do mês seguinte ao do faturamento, mediante apresentação de Documento Fiscal dos serviços contratados, acompanhado de relatório específico DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 31100002.12.364.068.21548.08.33913900.00.0.30. DATA DA ASSINATURA: 02 de julho de 2015 SIGNATÁRIOS: Inácio Francisco de Assis Nunes Arruda, Secretário da SECITECE, pela CONTRATANTE e Adalberto Albuquerque de Paula Pessoa, Presidente da ETICE, pela CONTRATADA.

Stela Silvia Ponte Soares  
ASJUR

\*\*\* \*\*



**FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE GESTORES DO FUNDO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA – COGEFIT, REALIZADA EM NOVE DE JUNHO DE 2015. Às nove horas e dezesseis minutos do dia nove de junho do ano de dois mil e quinze foi realizada, na Sala do Gabinete do Secretário da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Educação Superior – SECITECE, localizada na Av. Dr. José Martins Rodrigues, Nº150, Edson Queiroz, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, a reunião ordinária dos trabalhos do Conselho Gestor do Fundo de Inovação Tecnológica – COGEFIT, a qual contou com a presença do Sr. Inácio Francisco de Assis Nunes Arruda, Secretário da Ciência, Tecnologia e Educação Superior – SECITECE, do Sr. Marcus Augusto Vasconcelos Coelho, representante da SEFAZ, do Prof. José Jackson Coelho Sampaio, Representante do Conselho de Reitores das Universidades Cearenses – CRUC, do Sr. Antônio Cláudio Ferreira, representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, do Sr. Rinaldo Azevedo Cavalcante, Representante da Casa Civil, do Sr. Carlos Eduardo Pires Sobreira, Representante da Secretaria de Planejamento e Gestão – SEPLAG, e de alguns convidados pelo Conselho: Prof. Francisco César de Sá Barreto, Presidente da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FUNCAP, Profa. Denise Sá Maia Casselli, Assessora Especial da FUNCAP, Dra. Marília Rêgo G. Matos, Procuradora Jurídica da Funcap, Sra. Ana Carolina Albuquerque Freitas da Rocha e Prof. Jorge Barbosa Soares, ambos em processo de cessão/nomeação para exercerem os cargos de Assessora de Desenvolvimento Institucional e Diretor de Inovação da FUNCAP, respectivamente, Sr. Antônio Gilvan Silva Paiva, Secretário Executivo da SECITECE e Sra. Adeline de Araújo Lobão da Silva, Assessora de Planejamento da SECITECE. Havendo quórum, o Secretário Inácio Francisco de Assis Nunes Arruda abriu a reunião para atender a seguinte pauta: i. relatório de atividades de execução dos recursos do Fundo de Inovação Tecnológico- FIT no exercício de 2014; ii. apresentação e aprovação do Plano Anual de 2015 e iii. outros assuntos, a exemplo da Lei Complementar nº145 de 24 de novembro de 2014. Iniciados os trabalhos, o Sr. Inácio Arruda fez então menção à importância da retomada da reunião do COGEFIT, ressaltando os efeitos da Lei Complementar Nº145/2014, especialmente no que tange ao superávit do FIT disponível ao final de cada exercício financeiro, conforme disposto no artigo 13 da retromencionada Lei, bem como as consequências graves que tal alteração trará para o meio de inovação tecnológica. Neste cenário, o Secretário mencionou a intenção de propor ao Governo Estadual a alteração do disposto na Lei Complementar Nº145/2014, conforme texto apresentado pela Funcap, o qual será encaminhado para o Governador. Com a palavra, o Sr. Marcus Coelho informou que não teve oportunidade de examinar a proposta de alteração da lei complementar, tampouco foi orientado pelo seu superior para transgír nesse sentido e solicitou que este assunto fosse colocado na pauta da próxima reunião, quando seu superior estivesse presente ou quando fosse orientado pelo mesmo. Em seguida, o Secretário Inácio Arruda afirmou que o ideal seria concluir a presente reunião já com uma noção positiva acerca da alteração da lei complementar, tendo em vista que o caso será levado ao Governo em breve, e afirmou, ainda, que reconhece a importância da proposta ser levada ao superior da Secretária da Fazenda – SEFAZ, entretanto, não vê problema de discutir tal proposta nessa reunião. Na oportunidade, o Sr. Marcus Coelho e o Sr. Carlos Eduardo informaram, no que se refere ao artigo 13 da lei supramencionada, especialmente no que tange ao superávit primário, que a transferência para a fonte do tesouro do valor referente ao ano de 2014 já foi realizada, significando que o saldo de tal exercício não retornará ao tesouro estadual. Dando seguimento à pauta, o Secretário Inácio Arruda fez então uma breve explicação das atividades de execução dos recursos provenientes do FIT e, embora considerando a figura do MAPP, ressaltou a importância da criação de uma regra para observar tais recursos de forma mais cuidadosa, sugerindo, portanto, que a opinião da Funcap para cada atividade, fosse dada através de uma Câmara. Logo após, o Secretário passou a analisar o histórico financeiro do FIT, salientando o superávit de novembro de 2014. Ressaltou, ainda, a evolução da aplicação dos recursos e a posterior queda. Com a palavra, o Sr. Marcus Coelho afirmou que o artigo 13 da lei complementar supramencionada apenas prevê a possibilidade de que o saldo apurado ao final do exercício deste ano, qual seja, 2015, possa ser transferido aos cofres do tesouro. Voltando a palavra ao Secretário Inácio Arruda, este apresentou um breve detalhamento da execução do FIT no ano de 2014, detalhando os números do MAPP, os programas, total empenhado e pago, bem como as leis aplicáveis e os créditos. O Sr. Carlos Eduardo pediu a palavra e fez menção ao MAPP de número 256, Projeto de Implantação do Centro

de Treinamento do Ceará - CTTC, indagando como estava o andamento do projeto e a participação dos outros parceiros. Retomando a palavra, o Secretário Inácio Arruda informou que o MAPP em questão versa sobre execução de obra física, a qual foi dada como concluída, mas ainda não foi, de fato, inaugurada. Salientou que tal instalação foi objeto de tratativa com o Instituto Federal e que tudo indica que, em agosto deste ano de 2015, os cursos irão ter início no Centro de Treinamento Técnico do Ceará (CTTC). Por fim, afirmou que por tratar-se de equipamentos caros, o Estado verificou que seria mais viável fazer um termo de cessão de uso com o Instituto Federal. Em seguida, o Secretário Inácio Arruda apresentou as seguintes metas para executar o FIT: 1) Torná-lo executável através do custeio finalístico, principalmente nos programas de caráter continuado, a exemplo da concessão de bolsas; 2) Respeitar fluxograma e prestação de contas; 3) Realizar reuniões periódicas do COGEFIT; 4) Estruturar a Funcap, principalmente o Setor de Inovação. No que tange a esse ponto, salientou que a Funcap necessita de concursos públicos, pesquisadores e de equipe permanente, capaz de resguardar a memória da instituição. Neste sentido, o Prof. Francisco César pediu a palavra e ressaltou que os colaboradores da Funcap ocupam cargos de comissão em provimento ou cargos terceirizados. Voltando a palavra ao Secretário Inácio Arruda, este deu continuidade à apresentação das metas: 5) Aguardar um mínimo de 4 anos para que o saldo anual do FIT seja transferido para fonte 00, caso a lei complementar não possa ser alterada e 6) Estimular novos projetos através de Editais ou Chamadas. Quanto a este ponto, os conselheiros deliberaram que as chamadas acontecerão duas vezes ao ano. Com a palavra, o Prof. Francisco César salientou que o recurso FIT é nobre, devendo ser muito bem aplicado, inclusive passando pelo mesmo procedimento que os outros recursos do tesouro. Portanto, sugeriu que os projetos deveriam ser analisados por especialistas, culminando na elaboração de parecer. Caso aprovados pelo Cogefit e executados, deveriam ser elaborados os relatórios das atividades, visando um melhor acompanhamento dos projetos. Logo após, o Secretário Inácio Arruda confirmou a sugestão do Prof. Francisco César, salientando que tal fluxo conferiria aos projetos sustentação técnica e científica. O Sr. Rinaldo pediu a palavra, ressaltando que entende que existem diversos problemas e questionamentos no Estado, tais como energia solar, água e outros, os quais não conseguem se resolver e que muitas vezes se submetem a importar tecnologia de fora. Neste sentido, indagou porque tal tecnologia não poderia ser desenvolvida no próprio Estado do Ceará, através de pesquisas que fossem subvencionadas com recursos FIT, o que auxiliaria, inclusive, a demonstração, para a sociedade, de onde os recursos estão sendo utilizados. O Presidente da Funcap, Prof. Francisco César, aproveitou para mencionar que já existem editais que especificam esses temas. O Secretário Inácio Arruda, informou que tais editais podem ser lançados com os recursos do FIT e frisou a necessidade de uma organização mínima consistente em projeto e fluxo, sugerindo que o próprio COGEFIT propusesse temas em sintonia com as problemáticas do Estado e das cidades que o compõem. Voltando a palavra ao Sr. Rinaldo, este mencionou a possibilidade de elaboração de seminários que dessem visibilidade aos projetos e à utilização do recurso FIT. O Prof. Jorge ressaltou exemplos de projetos realizados por empresas subvencionadas que lograram êxito, salientando a importância de ter essa visão do que está sendo apoiado. Destacou, ainda, a questão da burocracia existente na prestação de contas de cada projeto, pelo fato da Funcap não possuir estrutura para responder com rapidez, o que prejudica tanto o Estado como as empresas, e ressaltou a necessidade de articulação do Governo do Estado para dar visibilidade aos projetos. Passando a apresentação do fluxograma proposto para utilização dos recursos FIT, o Secretário Inácio Arruda salientou, mais uma vez, a necessidade de melhorar o quadro de pessoal da Funcap, a fim de que a referida Fundação possa responder a esse fluxo em tempo hábil. Logo após, o Secretário passou a apresentar o Plano Anual de 2015, demonstrando os números do MAPP com seus valores, os projetos de 2014 com execução prevista para 2015 e valores necessários para consecução dos objetivos delimitados ainda em 2014. Com a palavra, a Sra. Ana Carolina ressaltou que, embora exista a aprovação de propostas no MAPP, o recurso previsto ainda não é suficiente para executar todo o Plano Anual. Sendo assim, é necessária a liberação de recursos por parte do Governador do Estado. Neste sentido, o Prof. Francisco César aproveitou a oportunidade para salientar que há casos de projetos/políticas que não possuem, ainda, uma decisão oficial do Conselho de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal – COGERF acerca de sua aprovação ou não. O Sr. Rinaldo pediu a palavra e disponibilizou-se a ajudar a Funcap a resolver eventuais pendências com o COGERF. afirmou, ainda, que este é o momento propício para a evolução do FIT, tendo em vista que muitos secretários dessa gestão possuem vínculo com a pesquisa e serão favoráveis. Com a palavra, o Secretário Adjunto da SEPLAG, Sr. Carlos Eduardo, ressaltou que percebe uma certa dificuldade do Governador em entender o que pode ou não pode ser executado com o recurso FIT, salientando que

deve ser feito um esclarecimento neste sentido. O Secretário da SECITECE, Inácio Arruda, propôs que fosse formulado uma espécie de manual do FIT. O Prof. Jorge, bem como a Profa. Denise, salientaram que tal manual já vem sendo elaborado. A Sra. Ana Carolina pediu a palavra e mencionou que, quanto ao valor referente a 2% do FIT, previsto no artigo 7º da Lei Complementar 129/2013 para cobertura de despesas de administração, já existe um processo encaminhado ao COGERF. Já quanto às despesas operacionais de planejamento e prospecção, que poderiam ser de até 5% dos recursos do FIT, também em conformidade com a lei, fora encaminhado um e-mail para o Coordenador de Planejamento da SEPLAG para analisar de que forma esse recurso entraria no custeio da Funcap. O Secretário Adjunto da SEPLAG, Sr. Carlos Eduardo, confirmou a informação e afirmou que os pedidos de autorização para uso dos retromencionados percentuais já estão sendo analisados. O Secretário da SECITECE, Sr. Inácio Arruda, ressaltou que os MAPPs do plano anual de 2015 foram aprovados, faltando apenas os referentes ao NUTEC, SEDUC, a complementação de Iguatu e CTTC. Neste cenário, o Conselho deliberou pela aprovação, por unanimidade, do Plano Anual de 2015, inclusive no tocante a utilização dos percentuais de 2% e 5% dos recursos do FIT, nos moldes dos artigos 7º e 12º da Lei Complementar 129/2013. Voltando a execução do FIT em 2014, o Secretário citou o caso do Campus Iguatu, ressaltando as diferenças e os acréscimos nos valores e o sucesso do planejamento via MAPP. Passando a uma análise dos Planos para o FIT no período de 2015 a 2018, o Secretário passou a abordar os seguintes pontos: 1) Parque Tecnológico: afirmou que este irá entrar no Programa de Aceleração ao Crescimento 3 - PAC 3 do Ministério da Ciência e da Tecnologia e que existirão duas possibilidades: entrar com os recursos do Fundo de Inovação Tecnológica ou negociar com o Governador recursos do PforR; 2) Programa de Interiorização; 3) Mestrado para os Professores do Ensino Fundamental: salientou a problemática de deslocamento dos professores e da retirada de sala de aula; 4) INOVAFIT. Ressaltou que este programa será executado de forma semelhante ao TECNOVA 2 e que deve ser analisada a possibilidade de unir os dois programas, pois os mesmos têm objetivos similares e não haverá sentido em existir os dois. Neste sentido, o Prof. Jackson Sampaio colocou-se a disposição para auxiliar nos programas de Mestrados das Redes Nacionais. Com a palavra, o Secretário Adjunto da SEPLAG, Sr. Carlos Eduardo pediu a inclusão de um quinto ponto, qual seja: 5) Feira de Tecnologia. Ressaltou que esta seria realizada pela Funcap, em conjunto com a SECITECE, com o intuito de dar visibilidade aos programas, esclarecendo quais são as tecnologias existentes e quais estão limitadas a entrarem no Brasil pela problemática da nacionalização. O Prof. Francisco César mencionou, ainda, a importância de criar programas que busquem a atração de cérebros. O Secretário Adjunto da SEPLAG, Sr. Carlos Eduardo, sugeriu, ainda, o estímulo ao desenvolvimento de projeto de criação de bairro futurístico vinculado aos imóveis adquiridos através do programa federal Minha Casa, Minha Vida, a exemplo, sugeriu a implementação de rede Wifi por toda área, fotoradiação, educação do trânsito e etc. O Secretário da SECITECE, Sr. Inácio Arruda, mencionou, ainda, a importância de buscar oportunidades para multiplicação de recursos, enfatizando, como possíveis parceiros, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, da Financiadora e Estudos e Pesquisa - FINEP, o Banco do Nordeste do Brasil, o Banco do Brasil e o Bradesco. O retromencionado Secretário, por fim, ressaltou que a Funcap é a principal instituição de apoio à ciência e à tecnologia no Ceará e extremamente importante para execução dos recursos do FIT e frisou que esta Fundação merece apoio não só da SECITECE, mas de todos os outros órgãos do Governo. Às doze horas, o Secretário da Ciência, Tecnologia e Educação Superior declarou encerrada a reunião, da qual foi por mim, Francisco César de Sá Barreto, \_\_\_\_\_, lavrada a presente Ata, que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos membros do Conselho de Gestores do FIT presentes. FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO (FUNCAP), em Fortaleza/Ce, 09 de junho de 2015.

Francisco César de Sá Barreto  
PRESIDENTE

\*\*\* \*\*

#### EDITAL FUNCAP Nº05/2015 - SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR ADENDO Nº01

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO – FUNCAP, Prof. Francisco César de Sá Barreto, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, **prorroga o prazo para inscrição de candidatos ao processo seletivo de estagiários de nível superior constante no edital de número 05/2015 – Funcap**, que passa a vigorar por mais 15

dias úteis, ou seja, até o dia: - 06 de agosto de 2015. Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas constantes do Edital. FUNCAP, em Fortaleza, 17 de julho de 2015.

Francisco César de Sá Barreto  
PRESIDENTE

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº043/2011

I - ESPÉCIE: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº043/2011; II - CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO (FUNCAP); III - ENDEREÇO: Av. Oliveira Paiva, Nº941, Cidade dos Funcionários, na cidade de Fortaleza, Ceará; IV - CONTRATADA: **COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ (CAGECE)**; V - ENDEREÇO: Rua Dr. Lauro Vieira Chaves, nº1030 – Vila União, Fortaleza/Ce; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: No artigo 57, inciso II, da Lei nº8.666/93; VII- FORO: Fortaleza/Ce; VIII - OBJETO: **A prorrogação do prazo** do Contrato em referência, por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 28 de julho de 2015, para terminar no dia 27 de julho de 2016; IX - VALOR GLOBAL: R\$15.000,00 (quinze mil reais); X - DA VIGÊNCIA: Fica prorrogado por um novo período de 12 (doze) meses o prazo de vigência do Contrato nº043/2011; XI - DA RATIFICAÇÃO: As demais cláusulas e condições do Contrato original, não alteradas por este Termo, continuam com a redação e efeitos jurídicos da data em que foram celebradas; XII - DATA: 10 de julho de 2015; XIII - SIGNATÁRIOS: Neurisangelo Cavalcante de Freitas - Diretor-Presidente da Cagece Dario Sidrim Perini - Diretor de Gestão Corporativa da Cagece Claudia Elizangela Caixeta Lima - Diretora de Mercado da Cagece Francisco César de Sá Barreto - Presidente da Funcap.

Marília Rêgo Gonçalves Matos  
PROCURADORA JURÍDICA

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº05/2014

I - ESPÉCIE: 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº05/2014; II - CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO – FUNCAP; III - ENDEREÇO: Av. Oliveira Paiva, nº941, Bairro Cidade dos Funcionários, nesta Capital; IV - CONTRATADA: **SPATE SERVIÇOS PROJETO E ASSISTENCIA TECNICA ELETROMECANICA LTDA-ME**; V - ENDEREÇO: Rua Conselheiro Rodrigues Júnior, Nº351 – Centro, Sobral/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº8.666/93, atualizada pela Lei nº9.648/98, mais especificamente no art.57, §1º, incisos II e/ou III; VII- FORO: Fortaleza/Ce; VIII - OBJETO: **A prorrogação do prazo** de vigência por um novo período de 6 (seis) meses e o prazo de execução da obra por um novo período de 4 (quatro) meses; IX - VALOR GLOBAL: Permanece inalterado o valor global do contrato; X - DA VIGÊNCIA: Fica prorrogado por um novo período de 6 (seis) meses o prazo de vigência da obra e o prazo de execução da obra por um novo período de 4 (quatro) meses; XI - DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas e em pleno vigor, todas as demais cláusulas do contrato original não alteradas por esse termo; XII - DATA: 06 de julho de 2015; XIII - SIGNATÁRIOS: Francisco César de Sá Barreto - Presidente da Funcap Sílvio Gentil Campos Junior - Superintendente do DAE Francisco de Assis Alves Vasconcelos - Representante Legal da Contratada.

Marília Rêgo Gonçalves Matos  
PROCURADORA JURÍDICA

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO Nº DO DOCUMENTO 07/2015

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO – FUNCAP  
CONTRATADA: **CTIS TECNOLOGIA S/A**. OBJETO: Constitui objeto deste contrato o **serviço de impressão corporativa - “outsourcing de impressão”** - com fornecimento de equipamentos novos multifuncionais, dotados de Solução Embarcada com Workflow, e impressoras novas, todos de primeiro uso, suprimentos (exceto papel), manutenção corretiva e preventiva, fornecimento de sistemas de gestão e de monitoramento, e sistema de atendimento de suporte aos usuários, incluindo o treinamento na operacionalização dos equipamentos e no uso dos sistemas citados, de acordo com as especificações previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital, quantitativos solicitados pela Funcap e na proposta da CONTRATADA.. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato tem como fundamento a Ata de Registro de Preços nº14/2014, decorrente do edital do Pregão Eletrônico nº20130019, e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais

necessárias ao cumprimento de seu objeto. FORO: Fortaleza - Ceará. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir de sua assinatura, devendo ser publicado na forma do parágrafo único, do art.61, da Lei Federal nº8.666/1993. VALOR GLOBAL: R\$12.456,00 (doze mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais) pagos em DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 31200005.19.122.500.28494.01.33903900.00.0.20 31200005.19.571.070.21410.2233903900.00.0.30. DATA DA ASSINATURA: 14 de julho de 2015 SIGNATÁRIOS: Francisco César de Sá Barreto - Presidente da Funcap e Avaldir da Silva Oliveira - Diretor Presidente da empresa.

Marília Rêgo G. Matos  
PROCURADORA JURÍDICA

\*\*\* \*\*

### FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ

**PORTARIA Nº364/2015** - O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **EMMANUEL PINTO CARNEIRO**, ocupante do cargo de DAS-1-Chefe da Procuradoria Jurídica, matrícula nº095086-1-9, desta Fundação Universidade Estadual Vale do Acaraú, a **viajar** à cidade de Fortaleza-CE., no dia 10 de julho de 2015 a fim de acompanhar o Reitor e a Vice-Reitora para uma reunião na Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Estado do Ceará-SECITECE para tratar do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos-PCCV dos técnicos administrativos das Unidades Públicas Estaduais, concedendo-lhe 0,5 diária, no valor unitário de R\$87,62 (oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos), acrescidos de 40% (quarenta por cento), totalizando R\$61,33 (sessenta e um reais e trinta e três centavos), de acordo com o artigo 3º; alínea "b", §1º do art.4º; art.5º e seu §1º; art.10, classe II do anexo I do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Fundação Universidade Estadual Vale do Acaraú. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ, em Sobral-CE., 09 de julho de 2015.

Fabianno Cavalcante de Carvalho  
PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº365/2015** - O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR a servidora **MARIA DO SOCORRO SILVA MESQUITA**, ocupante do cargo de Agente de Administração, matrícula nº000555-1-4, desta Fundação Universidade Estadual Vale do Acaraú, a **viajar** à cidade de Fortaleza-CE., no dia 10 de julho de 2015 a fim de participar de reunião com o Secretário da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Estado do Ceará-SECITECE e Reitores das três IES, para apresentação do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos-PCCV dos técnicos administrativos das Unidades Públicas Estaduais, concedendo-lhe 0,5 diária, no valor unitário de R\$64,83 (sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos), acrescidos de 40% (quarenta por cento), totalizando R\$45,38 (quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos), de acordo com o artigo 3º; alínea "b", §1º do art.4º; art.5º e seu §1º; art.10, classe IV do anexo I do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Fundação Universidade Estadual Vale do Acaraú. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ, em Sobral-CE., 09 de julho de 2015.

Fabianno Cavalcante de Carvalho  
PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº366/2015** - O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR a servidora **ROSÂNGELA DUARTE PIMENTA**, ocupante do cargo Professor, matrícula nº1188-1-8, desta Fundação Universidade Estadual Vale do Acaraú, a **viajar** à cidade de São Leopoldo-RS., no período de 17 a 20 de julho de 2015, a fim de participar do IV Encontro Nacional de Ensino de Sociologia na Educação Básica, concedendo-lhe 03 diárias e meia, no valor unitário de R\$166,49 (cento de sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos), acrescidos de 30% (trinta por cento), no valor total de R\$757,52 (setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), mais ajuda de custo no valor de R\$166,49 (cento de sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos), totalizando R\$924,01 (novecentos e vinte e quatro reais e

um centavos), de acordo com o artigo 3º; alínea "b", §1º do art.4º; art.5º e seu §1º; art.10, classe IV do anexo I do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Fundação Universidade Estadual Vale do Acaraú. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ, em Sobral-CE., 09 de julho de 2015.

Fabianno Cavalcante de Carvalho  
PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº367/2015** - O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE, **DESIGNAR** os **PROFESSORES** Ana Sancha Malveira Batista, Murilo Sérgio da Silva Julião e Francisco Alencar Mota para atuarem, respectivamente, como Presidente, Vice-Presidente e Assessor Jurídico da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD), bem como **INDICAR** como **MEMBROS** os professores, titulares e suplentes, que representarão cada Centro desta Instituição de Ensino Superior para assessorarem, acompanharem e supervisionarem na execução da política de pessoal docente desta Universidade, com mandato previsto até 26.06.2017. Centro de Ciências Biológicas e Profissionais de Saúde: Titular – Ângela Maria de Vasconcelos, Suplente – Ricardo de Oliveira Tavares; Centro de Filosofia, Letras e Educação: Titular – Flávio Telles Melo, Suplente – Adriane Ferreira Veras; Centro de Ciências Sociais Aplicadas: Titular – Manoel de Castro Carneiro Neto, Suplente – Eduardo Dias; Centro de Ciências Humanas: Titular – Ivaldinet de Araújo Delmiro Gémes, Suplente – Marize Luciano Vital Moreira de Oliveira; Centro de Ciências da Saúde: Titular – Francisco Meton de Vaconcelos, Suplente – José Machado Linhares; Centro de Ciências Exatas e Tecnologia: Titular – Luiz Ozório de Oliveira Filho, Suplente – Caio Sander Andrade Portella. Esta Portaria entra em vigor a partir do dia 25.06.2015, revogadas as Portarias nº186/2013 e 392/2014. Cientifique-se, publique-se e cumpra-se. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ, em Sobral-CE., 09 de julho de 2015.

Fabianno Cavalcante de Carvalho  
PRESIDENTE

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº375/2015** - O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **LUÍS ANDRÉ ARAGÃO FROTA**, ocupante do cargo Professor, matrícula nº300043-1-0, desta Fundação Universidade Estadual Vale do Acaraú, a **viajar** à cidade de João Pessoa-PB., no período de 26 a 29 de julho de 2015, a fim de apresentar o trabalho "APL de Flores da Serra da Ibiapaba no Ceará: Especificidades, processos de aprendizado e inovação" no 53º Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural, concedendo-lhe 03 diárias e meia, no valor unitário de R\$166,49 (cento e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos), acrescidos de 40% (quarenta por cento), no valor total de R\$815,80 (oitocentos e quinze reais e oitenta centavos), mais ajuda de custo no valor de R\$166,49 (cento e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos), totalizando R\$982,29 (novecentos e oitenta e dois reais e vinte e nove centavos), de acordo com o artigo 3º; alínea "b", §1º do art.4º; art.5º e seu §1º; art.10, classe IV do anexo I do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Fundação Universidade Estadual Vale do Acaraú. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ, em Sobral-CE., 15 de julho de 2015.

Fabianno Cavalcante de Carvalho  
PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº376/2015** - O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR a servidora **MARIA DO SOCORRO CARNEIRO LINHARES**, ocupante do cargo Professor, matrícula nº001160-1-7, desta Fundação Universidade Estadual Vale do Acaraú, a **viajar** à cidade de Goiânia-GO., no período de 27 de julho a 01 de agosto de 2015, a fim de apresentar o trabalho "A Tendência da Hanseníase no Município de Sobral segue o mesmo padrão endêmico do Estado do Ceará?" no 11º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, concedendo-lhe 05 diárias e meia, no valor unitário de R\$166,49 (cento e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos), acrescidos de 40% (quarenta por cento), no valor total de R\$1.281,97 (hum mil, duzentos e oitenta e um reais e noventa e sete centavos), mais ajuda de custo no

valor de R\$166,49 (cento e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos), totalizando R\$1.448,46 (hum mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos), de acordo com o artigo 3º; alínea "b", §1º do art.4º; art.5º e seu §1º; art.10, classe IV do anexo I do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Fundação Universidade Estadual Vale do Acaraú. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ, em Sobral-CE., 15 de julho de 2015.

Fabianno Cavalcante de Carvalho  
PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº377/2015** - O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR a servidora **LORENA PEREIRA DA PONTE PIERRE**, ocupante do cargo Professor, matrícula nº000883-1-5, desta Fundação Universidade Estadual Vale do Acaraú, a **viajar** à cidade de Goiânia-GO., no período de 27 de julho a 01 de agosto de 2015, a fim de apresentar o trabalho "A utilização do Google Fusion Tables para facilitar o processo de geolocalização dos casos epidemiológicos em Sobral-CE." no 11º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, concedendo-lhe 05 diárias e meia, no valor unitário de R\$166,49 (cento e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos), acrescidos de 40% (quarenta por cento), no valor total de R\$1.281,97 (hum mil, duzentos e oitenta e um reais e noventa e sete centavos), mais ajuda de custo no valor de R\$166,49 (cento e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos), totalizando R\$1.448,46 (hum mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos), de acordo com o artigo 3º; alínea "b", §1º do art.4º; art.5º e seu §1º; art.10, classe IV do anexo I do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Fundação Universidade Estadual Vale do Acaraú. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ, em Sobral-CE., 15 de julho de 2015.

Fabianno Cavalcante de Carvalho  
PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº035/2012

I - ESPÉCIE: QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035/2012 CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ - UVA E A EMPRESA RAQUEL VIDAL PIERRE DE MESSIAS-ME; II - CONTRATANTE: UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ - UVA; III - ENDEREÇO: Avenida da Universidade, 850 - Betânia, CEP: 62040-370; IV - CONTRATADA: EMPRESA RAQUEL VIDAL PIERRE DE MESSIAS-ME; V - ENDEREÇO: rua Cel José Inácio, 669,,bairro centro,Sobral-CERua Cel José Inácio, 669,,bairro centro,Sobral-CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Este termo aditivo fundamenta-se no art.57,II da lei 8666/93; VII- FORO: Comarca de Sobral Ce; VIII - OBJETO: Constitui-se objeto deste Termo Aditivo uma **prorrogação por mais doze meses do contrato original**, iniciando-se aos 31.08.2015 e findando-se aos 31.08.2016, passando o valor do aditivo anual pra R\$120.000,00 e ainda seu valor global para R\$510.000,00; IX - VALOR GLOBAL: R\$510.000,00; X - DA VIGÊNCIA: Prorrogado por mais doze meses do contrato original, iniciando-se aos 31.08.2015 e findando-se aos 31.08.2016; XI - DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato que não foram expressamente modificadas por este Termo Aditivo.; XII - DATA: Sobral, 26 de Junho de 2015; XIII - SIGNATÁRIOS: prof Fabianno Cavalcante de Carvalho Reitor da Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA e Raquel Vidal Pierre de Messias Pela contratada.

Emmanuel Pinto Carneiro  
PROCURADOR JURÍDICO

\*\*\* \*\*

#### FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI

**PORTARIA Nº500/2015-GR** - O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo Nº3627212/2015, RESOLVE AUTORIZAR a servidora **MARIA JOSENICE PEREIRA PAIVA DE ALENCAR**, matrícula 430357.1-1, ocupante do Cargo de Professor, lotada no Departamento de Matemática desta IES, a **viajar** a Cidade de BOTUCATU/SP, no período de 12 a 17 de julho de 2015, para participar com apresentação do Trabalho Intitulado: Avaliação do Conhecimento Estatístico Antes e Após a

Disciplina de Bioestatística Em Uma Especialização Em Ecologia, no Congresso Latinoamericano de Biomatemática em Botucatu-SP, concedendo-lhe, 5,5 (cinco e meia) diárias no valor unitário de R\$166,49 (cento e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos), uma ajuda de custo no valor de R\$166,49 (cento e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos), perfazendo o total de R\$1.082,18 (hum mil, e oitenta e dois reais e dezoito centavos), de acordo com o Art.3º, alínea "b" §1º do art.4º; art.5º §1º; art.6º art.10, Classe IV do Anexo I, do Decreto nº30.719, de 25/10/2011, publicado no Diário Oficial em 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Fundação. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA, em Crato/CE, 17 de junho de 2015.

José Patrício Pereira Melo  
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº571/2015-GR** - O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo Nº4093319/2015, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **EUGÊNIO PACHELI COELHO DE SÁ**, matrícula 430240.1-9, Diretor Administrativo do Geopark Araripe, a **viajar** à Cidade de FORTALEZA/CE, no período de 07 a 10 de julho de 2015, com o objetivo de participar de reunião junto a SECITECE sobre a Implantação do PCCV dos Servidores Técnicos Administrativos das IES Estaduais, concedendo-lhe 3/5 (uma e meia) diárias no valor unitário de R\$64,83 (sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos), perfazendo o total de R\$226,90 (duzentos e vinte e seis reais e noventa centavos), de acordo com o Art.3º; alínea "b" §1º; do art.4º; art.5º §1º; art.10, Classe IV do Anexo I, c/c o Anexo III do Decreto nº30.719, de 25/10/2011, publicada no Diário Oficial em 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Fundação. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA, em Crato/CE, 06 de julho de 2015.

José Patrício Pereira Melo  
PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº594/2015-GR** - O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta do Processo Nº4242594/2015, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **MARCOS ANTONIO DE BRITO**, matrícula 430871.1-8, ocupante do Cargo de Professor, do Departamento de Economia, a **viajar** à cidade de FORTALEZA/CE, no período de 12 a 13 de julho de 2015, com a finalidade de participar da Audiência Pública sobre Fundo de Inovação Tecnológica do Estado do Ceará, concedendo-lhe, 1/5 (uma e meia) diárias no valor unitário de R\$64,83 (sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos), perfazendo o total de R\$97,24 (noventa e sete reais e vinte e quatro centavos), de acordo com o Art.3º; alínea "b" §1º; do art.4º; art.5º e seu §1º art.10, Classe IV do Anexo I, do Decreto nº30.719, de 25/10/2011, publicado no Diário Oficial do Estado em 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Fundação. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA, em Crato/CE, 13 de julho de 2015.

José Patrício Pereira Melo  
PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº01/2014

I - ESPÉCIE: Quarto Termo Aditivo que fazem entre si, de um lado a Universidade Regional do Cariri - URCA e do outro lado a Empresa Edifica - Edificações e Construções Ltda. com a intervenção do Departamento de de Arquitetura e Engenharia - DAE.; II - CONTRATANTE: Universidade Regional do Cariri - URCA; III - ENDEREÇO: Rua Cel. Antonio Luiz, 1161 - Pimenta - Crato/CE; IV - CONTRATADA: EMPRESA EDIFICA - EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.; V - ENDEREÇO: Rua Trajano Nogueira, 125 - Barro/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art.57, §1º, inciso I, alínea "a" da Lei Federal nº8.666/93, suas alterações.; VII- FORO: Crato/CE; VIII - OBJETO: **Prorrogação da vigência do Contrato original nº01/2014** e o prazo de execução da obra, o qual tem como objeto a Contratação do Biotério e Reforma com Ampliação do Herbário na URCA.; IX - VALOR GLOBAL: 629.639,16 (seiscentos e vinte e nove mil, seiscentos e e trinta e nove reais e dezesseis centavos); X - DA VIGÊNCIA: A vigência do Contrato original e o prazo de execução da

obra será prorrogado por 60 (sessenta) dias, com início em 16 de junho de 2015 e término em 17 de agosto de 2015.; XI - DA RATIFICAÇÃO: Permanecem ratificadas e inalteradas as demais cláusulas contratuais anteriormente ajustadas.; XII - DATA: 15 de junho de 2015; XIII - SINGATÁRIOS: Antonia Otonite de Oliveira Cortez - Reitora e Manoel Minervino Neto - Contratada.

Antonia Otonite de Oliveira Cortez  
REITORA

\*\*\* \*\*

### FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ

**PORTARIA Nº1857/2015** - O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - FUNECE, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE NOTIFICAR, para fins de direito, que a servidora **RITA DE CÁSSIA E SOUSA**, matrícula nº006152.1-8, ocupante do cargo de Professor Assistente, Ref. G, nos termos do art.11 do Decreto nº20.768, de 11 de junho de 1990, **passou a assinar RITA DE CÁSSIA SOUSA MARQUES**, conforme certidão de casamento, expedida pelo Cartório do 1º Ofício do Cedro - Ceará, em 24/09/1992. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - FUNECE, em Fortaleza, 10 de julho de 2015.

José Jackson Coelho Sampaio  
PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

### EDITAL Nº001/2015 DE CONVOCAÇÃO PARA ASSUMIR CARGO DE PROFESSOR EFETIVO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - FUNECE

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - FUNECE, no uso de suas atribuições estatutárias, regimentais e legais, e a autorização do Governo do Estado para nomear professores efetivos em 2015, expressa mediante Ofício nº113/2015-GAB/SECITECE, continente do Processo nº4018260/2015 de 02/07/2015, RESOLVE CONVOCAR o CANDIDATO constante do Anexo Único deste Edital, solicitado pelo Centro de Ciências e Tecnologia - CCT, através do Processo nº3275170/2015 de 29/05/2015 e aprovado no Concurso Público de Provas e Títulos, diligenciado pelo Edital nº09-FUNECE, publicado no DOE de 25/09/2012, homologado pela Resolução nº471/2013-CD/FUNECE, publicada no DOE de 30/01/2013, com

validade prorrogada pela Resolução nº532/2014-CD/FUNECE, publicada no DOE de 15/12/2014, sob regime jurídico da Lei nº9.826, de 14/05/1974 e da Lei nº14.116, de 26/05/2008, para provimento do cargo de Professor efetivo do Grupo Ocupacional Magistério Superior - MAS/FUNECE, a comparecer ao Departamento de Pessoal - DEPES/FUNECE, na Avenida Dr. Silas Munguba, nº1700, Bairro Serrinha - Fortaleza - CE, no horário de 08:00hs às 11:30hs e 14:00hs às 16:30hs, até 15 (quinze) dias úteis após a publicação deste Edital pelo Diário Oficial do Estado do Ceará, munidos dos seguintes documentos pessoais: a) Carteira de Identidade - cópia autenticada; b) CPF - cópia autenticada; c) Título de Eleitor - cópia autenticada; d) Último comprovante eleitoral - cópia autenticada; e) Certificado de reservista (se homem) - cópia autenticada; f) PIS/PASEP - comprovante ou cópia; g) Certidão de nascimento ou casamento - cópia autenticada; h) Certidão de nascimento dos dependentes - cópia autenticada; i) Comprovante de residência - cópia autenticada; j) Carteira de Trabalho (folha de nºde registro/série e folha de dados pessoais) - cópia autenticada; k) Carteira de Trabalho original; l) 2 (dois) fotos 3x4; m) Conta corrente no Bradesco; Documentos complementares: a) Certidão do Cartório do Crime Estadual e Federal (Estadual - Fórum Clóvis Beviláqua e Federal - Justiça Federal no Prédio no BNB - ambos em Fortaleza; b) Certidão Original de Acumulação de Cargos com a Universidade Federal do Ceará-UFC, Instituto Federal do Ceará-IFCE, Prefeitura Municipal de Fortaleza-PMF; c) Certidão de Acumulação de Cargos, expedida pela Secretaria da Administração do Estado do Ceará - SEPLAG (elaborada, assinada e encaminhado no DRH/FUNECE); d) Declaração de que dispõe de 2 (dois) turnos para dedicar-se à Fundação Universidade Estadual do Ceará - FUNECE (elaborada e assinada no DRH/FUNECE); e) Diploma de Graduação e Histórico - cópia autenticada; f) Certificados de comprovação dos Graus de: Especialista, Mestre, Doutor ou Livre Docência com os respectivos Históricos obtidos em curso reconhecido, oferecido por Instituição de Ensino Superior Nacional credenciada, ou regularmente revalidado, se obtido em Instituição de Ensino Superior Estrangeira, nos termos da legislação vigente - cópia autenticada; g) Declaração, com firma reconhecida, explicitando não ocupar outro cargo ou função pública (federal, estadual e municipal) acumulável com o que ora assume na FUNECE; h) Cópia de declaração de bens e valores (datado e assinado); OBS: Os exames médicos necessários para apresentação junto à Perícia Médica do Instituto de Saúde dos Servidores do Estrado do Ceará - ISSEC serão indicados no ato de comparecimento do candidato no DRH/FUNECE. Fortaleza - CE, 08 de julho de 2015.

José Jackson Coelho Sampaio  
PRESIDENTE

### ANEXO ÚNICO REFERENTE AO EDITAL Nº001/2015 CONVOCAÇÃO PARA ASSUMIR CARGO DE PROFESSOR EFETIVO CLASSE ADJUNTO DO ENSINO SUPERIOR - MAS/FUNECE RESOLUÇÃO Nº471/2013 - CD - D.O.E. 30/01/2013

CENTRO/ FACULDADE	LOTAÇÃO	CH	SETOR DE ESTUDO	CANDIDATOS	CLASSIFICAÇÃO
CCT	COORDENAÇÃO MATEMÁTICA	40H/DE	16- ANÁLISE MATEMÁTICA	CLAUDEMIR SILVINO LEANDRO	2º LUGAR

\*\*\* \*\*

### EDITAL Nº002/2015 DE CONVOCAÇÃO PARA ASSUMIR CARGO DE PROFESSOR EFETIVO CLASSE ASSISTENTE DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - FUNECE -

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - FUNECE, no uso de suas atribuições estatutárias, regimentais e legais, e a autorização do Governo do Estado para nomear professores efetivos em 2015, expressa mediante Ofício nº113/2015-GAB/SECITECE, continente do Processo nº4018260/2015 de 02/07/2015, RESOLVE CONVOCAR os CANDIDATOS constante do Anexo Único deste Edital, solicitados pelas: Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos-FAFIDAM, através do Processo nº3275804/2015 de 29/05/2015; Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Sertão Central-FECLESC, através do Processo nº3275987/2015 de 29/05/2015; Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Iguatu-FECLI, através do Processo nº3277882/2015 de 29/05/2015 e Faculdade de Educação de Itapipoca-FACEDI, através do Processo nº3275707/2015 de 29/05/2015, e aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos, diligenciado pelo Edital nº10/2012-FUNECE, publicado no DOE de 25/09/2012, homologado pela Resolução nº472/2013-CD, publicada no DOE de 30/01/2013, com validade prorrogada pela Resolução nº534/2014-CD/FUNECE, publicada no DOE de 15/12/2014, sob regime jurídico da Lei nº9.826, de 14/05/1974 e da Lei nº14.116, de 26/05/2008, para provimento do cargo de Professor efetivo do Grupo Ocupacional Magistério Superior - MAS/FUNECE, a comparecerem ao Departamento de Recursos

Humanos-DRH da FUNECE, na Avenida Dr. Silas Munguba, nº1700, Bairro Serrinha - Fortaleza - CE, no horário de 08:00hs às 11:30hs e 14:00hs às 16:30hs, até 15 (quinze) dias úteis após a publicação deste Edital pelo Diário Oficial do Estado do Ceará, munidos dos seguintes documentos pessoais: a) Carteira de Identidade - cópia autenticada; b) CPF - cópia autenticada; c) Título de Eleitor - cópia autenticada; d) Último comprovante eleitoral - cópia autenticada; e) Certificado de reservista (se homem) - cópia autenticada; f) PIS/PASEP - comprovante ou cópia; g) Certidão de nascimento ou casamento - cópia autenticada; h) Certidão de nascimento dos dependentes - cópia autenticada; i) Comprovante de residência - cópia autenticada; j) Carteira de Trabalho (folha de nºde registro/série e folha de dados pessoais) - cópia autenticada; k) Carteira de Trabalho original; l) 2 (dois) fotos 3x4; m) Abertura de Conta corrente no Bradesco; Documentos complementares: a) Certidão do Cartório do Crime Estadual e Federal (Estadual - Fórum Clóvis Beviláqua e Federal - Justiça Federal no Prédio no BNB - ambos em Fortaleza; b) Certidão Original de Acumulação de Cargos com a Universidade Federal do Ceará-UFC, Instituto Federal do Ceará-IFCE, Prefeitura Municipal de Fortaleza-PMF; c) Certidão de Acumulação de Cargos, expedida pela Secretaria da Administração do Estado do Ceará - SEPLAG (elaborada, assinada e encaminhada no DRH/FUNECE); d) Declaração de que dispõe de 2 (dois) turnos para dedicar-se à Fundação Universidade Estadual do Ceará - FUNECE (elaborada e assinada no DRH/FUNECE); e) Diploma de Graduação e Histórico - cópia autenticada; f) Certificados de comprovação dos Graus de: Especialista,

Mestre, Doutor ou Livre Docência com os respectivos Históricos obtidos em curso reconhecido, oferecido por Instituição de Ensino Superior Nacional credenciada, ou regularmente revalidado, se obtido em Instituição de Ensino Superior Estrangeira, nos termos da legislação vigente - cópia autenticada; g) Declaração, com firma reconhecida, explicitando não ocupar outro cargo ou função pública (federal, estadual e municipal) acumulável com o que ora assume na FUNECE; h) Cópia de declaração de bens e valores (datada e assinada); OBS: Os exames médicos necessários para apresentação junto à Perícia Médica do Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará – ISSEC serão indicados no ato de comparecimento dos candidatos no DRH/FUNECE. Fortaleza – CE, 08 de abril de 2015.

José Jackson Coelho Sampaio  
PRESIDENTE

ANEXO ÚNICO REFERENTE AO EDITAL Nº002/2015  
CONVOCAÇÃO PARA ASSUMIR CARGO DE PROFESSOR EFETIVO  
CLASSE ASSISTENTE DO ENSINO SUPERIOR – MAS/FUNECE  
RESOLUÇÃO Nº472/2013 – CD –D.O.E. DE 30/01/2013

CENTRO/ FACULDADE	LOTAÇÃO	CH	SETOR DE ESTUDO	CANDIDATOS	CLASSIFICAÇÃO
FAFIDAM	FAFIDAM	40H/DE	21- MATEMÁTICA PURA	01- WANDERLEY DE OLIVEIRA PEREIRA	2º LUGAR
FECLESC	FECLESC	40H/DE	24- ENSINO DE HISTÓRIA	02- LIDIA NOEMIA SILVA DOS SANTOS	2º LUGAR
FECLESC	FECLESC	40H/DE	24- ENSINO DE HISTÓRIA	03- VILARIN BARBOSA BARROS	4º LUGAR
FECLESC	FAFIDAM	40H/DE	24- ENSINO DE HISTÓRIA	04- ELISGARDENIA DE OLIVEIRA CHAVES	3º LUGAR
FECLI	FECLI	40H/DE	27- FÍSICA GERAL	05- LEONARDO TAVARES DE OLIVEIRA	2º LUGAR
FACEDI	FACEDI	40H/DE	14- TEORIA E PRÁTICA DA EDUCAÇÃO	06- LARISSA ELFISIA DE LIMA SANTANA	3º LUGAR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº94/2014**

I - ESPÉCIE: ADITIVO Nº01 AO CONTRATO Nº94/2014 QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – FUNECE E A EMPRESA CARTER EMPREENDIMENTOS DE MÃO DE OBRA LTDA; II - CONTRATANTE: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – FUNECE; III - ENDEREÇO: Av. Dr. Silas Munguba, 1700 – Itaperi– Fortaleza - Ceará; IV - CONTRATADA: **CARTER EMPREENDIMENTOS DE MÃO DE OBRA LTDA**; V - ENDEREÇO: Rua Barão do Rio Branco, 1071 - Centro – Fortaleza - Ceará; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Fundamenta-se o presente Aditivo na Cláusula Oitava do Contrato Principal, inciso II do art.57 da Lei Federal nº8.666/93 e suas posteriores alterações; VII- FORO: Fortaleza - Ceará; VIII - OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a **prorrogação da execução dos serviços por mais 12 (doze) meses**; IX - VALOR GLOBAL: A CONTRATANTE pagará pelos serviços objeto do Contrato Principal de e deste Termo Aditivo, a importância de R\$3.574.857,60 (três milhões quinhentos e setenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos), sendo pagos mensalmente o valor de R\$297.904,80 (duzentos e noventa e sete mil novecentos e quatro reais e oitenta centavos).; X - DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Aditivo contará a partir de 27/07/2015 até 26/07/2016, resultando em uma repercussão financeira; XI - DA RATIFICAÇÃO: Continuam em vigor as demais Cláusulas do Contrato Original não alterado por este documento; XII - DATA: 16 de julho de 2015; XIII - SIGNATÁRIOS: Prof. Dr. José Jackson Coelho Sampaio - Presidente da FUNECE e Sra. Rosalice Rodrigues da Silva- Representante Legal - CARTER EMPREENDIMENTOS DE MÃO DE OBRA LTDA.

Luzia Elisandra Nogueira  
PROCURADORIA JURÍDICA

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE CONTRATO  
Nº DO DOCUMENTO 80/2015**

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – FUNECE CONTRATADA: **EDITORA NDJ LTDA**. OBJETO: Constitui objeto deste instrumento a **Aquisição de Assinatura do BDA – Boletim de Direito Administrativo da Editora NDJ e BLC – Boletim de Licitações e Contratos da Editora NDJ, no período de 12 (doze) meses**. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Fundamenta-se o presente contrato tendo em vista a Inexigibilidade de Licitação nº14/2015, homologada em 29/05/2015 e devidamente autorizada e ratificada, tudo em conformidade com as disposições da Lei Federal nº8.666/93 e as alterações da Lei Federal nº8.883/94 e 9.648/98, na proposta apresentada pela contratada no processo nº2160903/2014 - FUNECE FORO: Fortaleza - CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Contrato será 12 (doze) meses contados a partir da data de 02 de agosto de 2015, podendo prorrogar-se por meio de termo aditivo, por períodos iguais e sucessivos, conforme previsão contida na Lei nº8.666/93 e suas posteriores alterações. VALOR GLOBAL: R\$17.900,00 (Dezessete mil e novecentos reais) pagos em conformidade com a execução dos serviços DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 31200001.12.364.500.28490.22.33903900.00.0.00 PF: 3101018 04201

4M na IG: 856022000. DATA DA ASSINATURA: 13 de julho de 2015  
SIGNATÁRIOS: Prof. Dr. José Jackson Coelho Sampaio - Presidente da FUNECE e Sr. Ricardo Lopes Quadros - Representante Legal da EMPRESA.

Luzia Elisandra Nogueira  
PROCURADORIA JURÍDICA

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE CONTRATO  
Nº DO DOCUMENTO 89/2015**

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – FUNECE CONTRATADA: **GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA**. OBJETO: **Contratação de empresa para prestação de SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TOTAL REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, TIPO JANELEIRO E AIR SPLIT NAS UNIDADES DA UECE CAPITAL E INTERIOR**. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato tem fundamento no Inciso IV do art.24 da Lei das Licitações Consolidadas (Lei nº8.666/93 e suas posteriores alterações), na proposta da CONTRATADA, devidamente homologada, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição FORO: Fortaleza - CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Contrato oriundo da presente Licitação será de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de assinatura, podendo ser prorrogado por igual período. O Contrato poderá ser rescindido com aviso prévio de 30 (trinta) dias, sem ônus para Administração, após a conclusão do PE Nº20140058 originado do PROCESSO Nº12771637-8 e publicação no D.O.E do Contrato resultante do processo acima mencionado. VALOR GLOBAL: R\$410.190,00 (quatrocentos e dez mil cento e noventa reais) pagos em em 06 (seis) parcelas mensais de R\$68.365,00 (sessenta e oito mil trezentos e sessenta e cinco reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 31200001.12.364.500.28490.22.33903900.00.0.00 - PF 3101018032014M na IG: 853116000. DATA DA ASSINATURA: 15 de julho de 2015 SIGNATÁRIOS: Prof. Dr. José Jackson Coelho Sampaio - Presidente da FUNECE e Sr. Antônio Renan Vieira e Silva - Representante Legal da empresa GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA.

Luzia Elisandra Nogueira  
PROCURADORIA JURÍDICA

\*\*\* \*\*

**FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA  
INDUSTRIAL DO CEARÁ**

**PORTARIA Nº088/2015** - O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL DO CEARÁ – NUTEC, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o art.67 da Lei Federal nº8.666/93, RESOLVE DESIGNAR, o servidor **FRANCISCO JOSÉ MUNIZ BARREIRA**, matrícula nº100.548.1.8, ocupante do cargo de gerente administrativo financeiro, como Gestor do Contrato nº022/2015, firmado entre a Nutec e a RR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA-ME. FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL DO CEARÁ-NUTEC, em Fortaleza-CE, 13 de julho de 2015.

Francisco das Chagas Magalhães  
PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE CONTRATO  
Nº DO DOCUMENTO 012/2015**

CONTRATANTE: Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará – NUTEC. CONTRATADA: empresa **F GALVÃO DE MENEZES - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº20.040.538/0001-37. OBJETO: O presente Contrato tem como objeto a **aquisição de 15 (quinze) telefones**, com as seguintes características: tipo analógico DC/MF, padrão mesa/parede, caixa 1.0 unidade, marca teem, tudo de conformidade com as especificações e quantitativos presentes no Termo de Participação da Cotação Eletrônica nº20150036 e na proposta da CONTRATADA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A presente contratação fundamenta-se na Dispensa de Licitação conforme a Cotação Eletrônica nº20150036; nos termos do Decreto Estadual nº28.397, de 21 de setembro de 2006 e na Lei Federal nº8.666, de 21 de junho de 1993, art.24, inciso II e legislação complementar, além das demais disposições legais aplicáveis à espécie. FORO: Fica eleito o Foro da Comarca de Fortaleza - CE, para dirimir quaisquer questões oriundas deste Contrato, que não puderem ser resolvidas por meios administrativos. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, devendo ser publicado na forma do parágrafo único do art.61, da Lei Federal nº8.666/93. VALOR GLOBAL: R\$555,00 (Quinhentos e cinquenta e cinco reais) pagos em reais. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 31200006.19.122.500.28495.0100000.44905200.70.1.20.. DATA DA ASSINATURA: 10 de julho de 2015. SIGNATÁRIOS: FRANCISCO DAS CHAGAS MAGALHÃES – Representante legal da CONTRATANTE e FRANCISCO GALVÃO DE MENEZES - Representante legal da CONTRATADA.

Maria Gina de Sousa Alves Mesquita  
PROCURADORA JURÍDICA

Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE CONTRATO  
Nº DO DOCUMENTO 017/2015**

CONTRATANTE: Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará – NUTEC CONTRATADA: empresa **LIA MARNIELLE M. DE CASTRO - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº13.729.711/0001-43. OBJETO: O presente Contrato tem como objeto a **aquisição de 01 (um) analisador**, com as seguintes características: faróis, regloscopio, volímetro incorporado no aparelho, ABNT, NBR 9078 e NBR 14040-5, unidade 1.0, marca sun HA 600, tudo de conformidade com as especificações e quantitativos presentes no Termo de Participação da Cotação Eletrônica nº20150051 e na proposta da CONTRATADA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A presente contratação fundamenta-se na Dispensa de Licitação conforme a Cotação Eletrônica nº20150051; nos termos do Decreto Estadual nº28.397, de 21 de setembro de 2006 e na Lei Federal nº8.666, de 21 de junho de 1993, art.24, inciso II e legislação complementar, além das demais disposições legais aplicáveis à espécie. FORO: Fica eleito o Foro da Comarca de Fortaleza - CE, para dirimir quaisquer questões oriundas deste Contrato, que não puderem ser resolvidas por meios administrativos. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, devendo ser publicado na forma do parágrafo único do art.61, da Lei Federal nº8.666/93. VALOR GLOBAL: R\$6.499,00 (Seis mil e quatrocentos e

noventa e nove reais) pagos em reais. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 31200006.19.573.070.19694.0100000.44905200.00.0.40. DATA DA ASSINATURA: 07 de julho de 2015. SIGNATÁRIOS: FRANCISCO DAS CHAGAS MAGALHÃES – Representante legal da CONTRATANTE e LIA MARNIELLE MATOS DE CASTRO - Representante legal da CONTRATADA.

Maria Gina de Sousa Alves Mesquita  
PROCURADORA JURÍDICA

Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

**SECRETARIA DA CULTURA**

**1º ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA  
Nº299/2014**

ESPÉCIE: PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO CEARÁ ATRAVÉS DA SECRETARIA DA CULTURA - SECULT E A SRA. **CAROLINNE VIEIRA DA SILVA**; DO OBJETO: Constitui objeto do presente Aditivo, a **prorrogação de prazo** do Termo de Cooperação Financeira nº299/2014, referente ao Projeto “II SEMINÁRIO CINECLUBISMOS, CINEMA E EDUCAÇÃO”, que passará a ter o prazo de execução até 05 de outubro de 2015, nos moldes descritos no novo plano de trabalho (fls. 24/33) devidamente aprovado pelo SIP (fls. 48/49) do processo nº2522085/2015. DA RATIFICAÇÃO: As demais Cláusulas e condições do Termo Original que não foram expressamente modificadas por este Instrumento, permanecem inalteradas sendo ratificadas pelas partes. O FORO: Fortaleza/CE. DATA DA ASSINATURA: Fortaleza, 22 de junho de 2015. ASSINANTES: Guilherme de Figueiredo Sampaio - Secretário da Cultura e Carolinne Vieira da Silva - Selecionado(a). SECRETÁRIO DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza/CE, 16 de julho de 2015.

Guilherme de Figueiredo Sampaio  
SECRETÁRIO DA CULTURA

\*\*\* \*\*

**SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO**

**PORTARIA Nº559/2015** - O SECRETÁRIO ADJUNTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** relacionados no Anexo Único desta Portaria, a **viajarem** em objeto de serviço, com a finalidade de proceder acompanhamento das obras do Programa Água para Todos com vistas às inaugurações do Governo do Estado do Ceará, concedendo-lhes 4,5 (quatro) diárias e meia no período de 08 a 12/07/2015, de acordo com o artigo 3º; alínea b, §1º do art.4º; art.5º e seu §1º; art.10, do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária do custeio da Entidade. SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, em Fortaleza, 01 de julho de 2015.

Wilson Vasconcelos Brandão Junior  
SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Registre-se e publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº559/2015 DE 01 DE JULHO DE 2015

NOME	CARGO/FUNÇÃO	MATRÍCULA	CLASSE	PERÍODO	ROTEIRO	DIÁRIAS			
						QUANT.	VALOR	ACRÉSCIMO	TOTAL
Francisco Abelardo Cavalcante Camurça	Coordenador da COPPE	300093-1-2	III	08 a 12/07/2015	Fortaleza/Crato/ Juazeiro/Jardim/Fortaleza	4,5	77,10	20% por viagem a Juazeiro do Norte no período de 08 a 09/07/2015	377,99
Francisco das Chagas de Lima	Motorista	118801-1-8	V	08 a 12/07/2015	Fortaleza/Crato/ Juazeiro/Jardim/Fortaleza	4,5	61,33	20% por viagem a Juazeiro do Norte no Período de 08 a 09/07/2015	300,52

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº565/2015** - O SECRETÁRIO ADJUNTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **MARCO AURÉLIO CÉSAR DE VASCONCELOS**, ocupante do cargo de Supervisor de Núcleo/FEDAF, matrícula nº407.937-1-2, desta Secretaria, a **viajar** às cidades de Caridade, Boa viagem e Cratús, no período de 6/7 a 10/7/2015 a fim de Acompanhar Projetos e participar de reuniões de divulgação do FEDAF, concedendo-lhe 4,5 (quatro) diárias e meia, no valor unitário de R\$77,10 (setenta e sete reais e dez centavos), totalizando R\$348,87 (trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e sete centavos), acrescido de 5%

(cinco por cento) ao dia 10/7/2015 por viagem a Cratêus de acordo com o artigo 3º; alínea b, §1º do art.4º; art.5º e seu §1º; art.10, classe III do anexo I do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária do custeio da entidade. SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, em Fortaleza, 2 de julho de 2015.

Wilson Vasconcelos Brandão Junior  
SECRETÁRIO ADJUNTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº566/2015** - O SECRETÁRIO ADJUNTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** relacionados no Anexo Único desta Portaria, a **viajarem** em objeto de serviço, com a finalidade de inspeção final dos campos de sementes, concedendo-lhes 18 (dezoito) diárias, de acordo com o artigo 3º; alínea b, §1º do art.4º; art.5º e seu §1º; art.10, do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Custeio da Entidade. SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, em Fortaleza, 02 de julho de 2015.

Wilson Vasconcelos Brandão Júnior  
SECRETÁRIO ADJUNTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Registre-se e publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº566/2015 DE 02 DE JULHO DE 2015

NOME	CARGO/FUNÇÃO	MATRÍCULA	CLASSE	PERÍODO	ROTEIRO	DIÁRIAS			TOTAL
						QUANT.	VALOR	ACRÉSCIMO	
JOSÉ ITAMAR FONSECA	Engenheiro Agrônomo	101997-1-9	IV	06 a 10/07/2015, 13 a 17/07/2015, 20 a 24/07/2015 e 27 a 31/07/2015	FORTALEZA – CAPISTRANO – LIMOEIRO DO NORTE – RUSSAS - BATURITÉ – MORADA NOVA - TAUÁ – FORTALEZA	18	64,83		1.166,94
VICENTE DE PAULO LIMA COLARES	Engenheiro Agrônomo	091018-1-0	IV	06 a 10/07/2015, 13 a 17/07/2015, 20 a 24/07/2015 e 27 a 31/07/2015	FORTALEZA – CAPISTRANO – LIMOEIRO DO NORTE – RUSSAS - BATURITÉ – MORADA NOVA - TAUÁ – FORTALEZA	18	64,83		1.166,94

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº567/2015** - O SECRETÁRIO ADJUNTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **FRANCISCO ADEMARZINHO PONTE DE HOLANDA**, ocupante do cargo de Orientador de Célula, matrícula nº300089-1-X, desta Pasta, a **viajar** às cidades de Itarema, Farias Brito, Varzea Alegre, Fortim, Itaiçaba, Russas, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Jaguaribara, Jaguaratama, Quixeramobim, Ocara e Ibaretama - CE, nos períodos de 01 a 03/07/2015, 06 a 10/07/2015, 13 a 17/07/2015, 20 a 24/07/2015 e 28 a 31/07/2015 a fim de participar de Audiências Públicas e Acompanhar Ações do Governo do Estado, concedendo-lhe 19,5 (dezenove) diárias e meia, no valor unitário de R\$77,10 (Setenta e sete reais e dez centavos), totalizando R\$1.503,45 (Hum mil, quinhentos e três reais e quarenta e cinco centavos), de acordo com o artigo 3º; alínea b, §1º do art.4º; art.5º e seu §1º; art.10, classe III do anexo I do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária do Custeio da Entidade. SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, em Fortaleza, 01 de julho de 2015.

Wilson Vasconcelos Brandão Júnior  
SECRETÁRIO ADJUNTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº571/2015** - O SECRETÁRIO ADJUNTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** relacionados no Anexo Único desta Portaria, a **viajarem** em objeto de serviço, com a finalidade de fazer Supervisão em Imóveis contratados com recursos do PNCF, concedendo-lhes 1,5 (uma) diária e meia, de acordo com o artigo 3º; alínea b, §1º do art.4º; art.5º e seu §1º; art.10 do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária do custeio da entidade. SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, em Fortaleza, 3 de julho de 2015.

Wilson Vasconcelos Brandão Junior  
SECRETÁRIO ADJUNTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Registre-se e publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº571/2015 DE 3 DE JULHO DE 2015

NOME	CARGO/FUNÇÃO	NÍVEL	PERÍODO	ROTEIRO	DIÁRIAS			TOTAL
					QUANT.	VALOR	TOTAL	
Maria Leuda Cândido Zimmermann - Matrícula Nº200316-1-1	Orientadora de Célula	III	6 a 7/2015	Fortaleza - Pentecoste - Ibaretama - Fortaleza	1,5 (uma diária e meia)	77,10	115,65	115,65
Ângela Maria Bezerra Vieira - Matrícula Nº118.794-1-1	Supervisora de Núcleo COCREDUTE	III	6/7 a 7/2015	Fortaleza - Pentecoste - Ibaretama - Fortaleza	1,5 (uma diária e meia)	77,10	115,65	115,65

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº573/2015** - O SECRETÁRIO ADJUNTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **JOSÉ DE SOUSA PAZ**, ocupante do cargo de Supervisor de Núcleo, matrícula nº300084-1-3, desta Pasta, a **viajar** às cidades de Bela Cruz e Cruz - CE, no período de 06 a 08/07/2015 a fim de Participar de reunião e avaliar viveiros de produção de mudas de caju, concedendo-lhe 2,5 (duas) diárias e meia, no valor unitário de R\$77,10 (Setenta e sete reais e dez centavos), totalizando R\$192,75 (Cento e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos), de acordo com o artigo 3º; alínea b, §1º do art.4º; art.5º e seu §1º; art.10, classe III do anexo I do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária do Custeio da Entidade. SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, em Fortaleza, 06 de julho de 2015.

Wilson Vasconcelos Brandão Júnior  
SECRETÁRIO ADJUNTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*



**PORTARIA Nº574/2015** - O SECRETÁRIO ADJUNTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **BENEDITO DEMOTIEZ FEIJÃO**, ocupante do cargo de Engenheiro Agrônomo, matrícula nº10.1982.1.6, desta Pasta, a **viajar** às cidades de Umirim, Pentecoste, Itaipoca, Paraipaba, Itaçaba e Aracati - CE, nos períodos de 20 a 24/07/2015 e 27 a 31/07/2015 a fim de Ministrar Curso do Projeto Mandalla Módulo II aos Produtores e Técnicos do MST, concedendo-lhe 9,0 (nove) diárias, no valor unitário de R\$64,83 (Sessenta e quatro reais e oitenta e tres centavos), totalizando R\$583,47 (Quinhentos e oitenta e três reais e quarenta e sete centavos), de acordo com o artigo 3º; alínea b, §1º do art.4º; art.5º e seu §1º; art.10, classe IV do anexo I do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária do Custeio da Entidade. SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, em Fortaleza, 06 de julho de 2015.

Wilson Vasconcelos Brandão Júnior

SECRETÁRIO ADJUNTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO  
Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº575/2015** - O SECRETÁRIO ADJUNTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **AFONSO RODRIGUES FERNANDES**, ocupante do cargo de Engenheiro Agrônomo, matrícula nº00188-1-3, desta Pasta, a **viajar** à cidade de Sobral e Nova Russas - CE, nos períodos de 08 a 10/07/2015 e 13 e 14/07/2015 a fim de participar do dia de campo e acompanhar e orientar construção de casa de farinha, concedendo-lhe 4,0 (quatro) diárias, no valor unitário de R\$64,83 (Sessenta e quatro reais e oitenta e tres centavos), totalizando R\$291,73 (Duzentos e noventa e um reais e setenta e três centavos), acrescidos de 20% a viagem a Sobral no período de 08 a 10/07/2015 de acordo com o artigo 3º; alínea b, §1º do art.4º; art.5º e seu §1º; art.10, classe IV do anexo I do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária do Custeio da Entidade. SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, em Fortaleza, 06 de julho de 2015.

Wilson Vasconcelos Brandão Júnior

SECRETÁRIO ADJUNTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO  
Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº581/2015** - O SECRETÁRIO ADJUNTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **JOÃO BATISTA MAGALHÃES**, ocupante do cargo de Agente de Administração, matrícula nº200.156-1-6, desta Secretaria, a **viajar** às

cidades de Guaiuba, Quixadá, Solonópole, Acopiara e Saboeiro, no período de 6/7 a 10/7/2015 a fim de fazer negociação de imóveis do PNCF, concedendo-lhe 4,5 (quatro) diárias e meia, no valor unitário de R\$61,33 (sessenta e um reais e trinta e três centavos), totalizando R\$282,11 (duzentos e oitenta e dois reais e onze centavos), acrescido de 10% ao dia 7/7/2015 por viagem a Quixadá de acordo com o artigo 3º; alínea b, §1º do art.4º; art.5º e seu §1º; art.10, classe V do anexo I do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária do custeio da entidade. SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, em Fortaleza, 6 de julho de 2015.

Wilson Vasconcelos Brandão Junior

SECRETÁRIO ADJUNTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO  
Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº582/2015** - O SECRETÁRIO ADJUNTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **FRANCISCO SIDNEY LOPES RAMOS**, ocupante do cargo de Engenheiro Agrônomo, matrícula nº1500-1-0, desta Secretaria, a **viajar** à cidade de Beberibe, Fortim e Aracati, no período de 8/7 a 10/7/2015 a fim de acompanhar aplicação de Laudos do Garantia Safra, concedendo-lhe 2,5 (duas) diárias e meia, no valor unitário de R\$64,83 (sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos), totalizando R\$162,07 (cento e sessenta e dois reais e sete centavos), de acordo com o artigo 3º; alínea b, §1º do art.4º; art.5º e seu §1º; art.10, classe IV do anexo I do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária do custeio da entidade. SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, em Fortaleza, 7 de julho de 2015.

Wilson Vasconcelos Brandão Junior

SECRETÁRIO ADJUNTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO  
Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº606/2015** - O SECRETÁRIO ADJUNTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** relacionados no Anexo Único desta Portaria, a **viajarem** em objeto de serviço, com a finalidade de fazer Supervisão de SIC nos imóveis dos Municípios de Umirim e Caridade, concedendo-lhes 2,5 (duas) diárias e meia, de acordo com o artigo 3º; alínea b, §1º do art.4º; art.5º e seu §1º; art.10 do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária do custeio da entidade. SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, em Fortaleza, 8 de julho de 2015.

Wilson Vasconcelos Brandão Junior

SECRETÁRIO ADJUNTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO  
Registre-se e publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº606/2015 DE 8 DE JULHO DE 2015

NOME	CARGO/FUNÇÃO	NÍVEL	PERÍODO	ROTEIRO	DIÁRIAS			TOTAL
					QUANT.	VALOR	TOTAL	
Maria Leuda Cândido Zimmermann - Matrícula Nº200316-1-1	Orientadora de Célula	III	8/7 a 10/7/2015	Fortaleza - Umirim - Caridade - Fortaleza	2,5 (duas diárias e meia)	77,10	192,75	192,75
Ângela Maria Bezerra Vieira - Matrícula Nº118.794-1-1	Supervisora de Núcleo/COCRED/UTE	III	8/7 a 10/7/2015	Fortaleza - Umirim - Caridade - Fortaleza	2,5 (duas diárias e meia)	77,10	192,75	192,75

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº609/2015** - O SECRETÁRIO ADJUNTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **JOSIAS FARIAS NETO**, ocupante do cargo de Técnico Desenvolvimento Agropecuário, matrícula nº001585-1-8, desta Secretaria, a **viajar** à cidade de Piquet Carneiro, nos dias 21 e 22/07/2015 a fim de Acompanhar membros da Câmara Técnica do CEDR do Plano Piloto Agropecuário Municipal de Preparação e Resposta às Secas, concedendo-lhe 1,5 (uma) diária e meia, no valor unitário de R\$64,83 (sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos), totalizando R\$97,25 (noventa e sete reais e vinte e cinco centavos), de acordo com o artigo 3º; alínea b, §1º do art.4º; art.5º e seu §1º; art.10, classe IV do anexo I do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária do custeio da Entidade. SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, em Fortaleza, 13 de julho de 2015.

Wilson Vasconcelos Brandão Júnior

SECRETÁRIO ADJUNTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO  
Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº613/2015** - O SECRETÁRIO ADJUNTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **EMANUEL ITAMAR LEMOS MARQUES**, ocupante do cargo de Coordenador, matrícula nº300088-1-2, desta Pasta, a **viajar** às cidades de Ocara, Morada Nova, Crato, Piquet Carneiro - CE, nos períodos de 14 a 18/07/2015 e 20 a 22/07/2015 a fim de visitar áreas de algodão com equipe da EMBRAPA, escolher propriedade para realização do dia de campo e participar da EXPOCRATO, concedendo-lhe 7,0 (sete) diárias, no valor unitário de R\$77,10 (Setenta e sete reais e dez centavos), totalizando R\$539,70 (Quinhentos e trinta e nove reais e setenta centavos), de acordo com o artigo 3º; alínea b, §1º do art.4º; art.5º e seu §1º; art.10, classe III do anexo I do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária do Custeio da Entidade. SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, em Fortaleza, 13 de julho de 2015.

Wilson Vasconcelos Brandão Júnior

SECRETÁRIO ADJUNTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO  
Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº614/2015** - O SECRETÁRIO ADJUNTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **JOSÉ MARIA FREIRE**, ocupante do cargo de Orientador de Célula, matrícula nº300078-1-6, desta Pasta, a **viajar** às cidades de Jaguaribara e Jaguaretama - CE, nos períodos de 15 a 17/07/2015 e 28 a 31/07/2015 a fim de visita ao Projeto Alagamar em companhia dos técnicos da Sohidra, Cogerh e Cagece para verificação e definições dos processos de captação de água no projeto. Acompanhamento das obras no Perímetro Mandacaru, concedendo-lhe 6,0 (seis) diárias, no valor unitário de R\$77,10 (Setenta e sete reais e dez centavos), totalizando R\$462,60 (Quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos), de acordo com o artigo 3º; alínea b, §1º do art.4º; art.5º e seu §1º; art.10, classe III do anexo I do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária do Custeio da Entidade. SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, em Fortaleza, 13 de julho de 2015.

Wilson Vasconcelos Brandão Júnior

SECRETÁRIO ADJUNTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO  
Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº616/2015** - O SECRETÁRIO ADJUNTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **MARCO AURÉLIO CÉSAR DE VASCONCELOS**, ocupante do cargo de Supervisor de Núcleo/FEDAF, matrícula nº407.937-1-2, desta Secretaria, a **viajar** à cidade de Irauçuba, no dia 15/7/2015 a fim de participar de reunião com Presidente da Associação do Município citado sobre FEDAF, concedendo-lhe 0,5 (meia) diária, no valor unitário de R\$77,10 (setenta e sete reais e dez centavos), totalizando R\$38,55 (trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), de acordo com o artigo 3º; alínea a, §1º do art.4º; art.5º e seu §1º; art.10, classe III do anexo I do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária do custeio da entidade. SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, em Fortaleza, 14 de julho de 2015.

Wilson Vasconcelos Brandão Junior

SECRETÁRIO ADJUNTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO  
Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº617/2015** - O SECRETÁRIO ADJUNTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **JOÃO GOMES ASSUNÇÃO**, ocupante do cargo de TDA, matrícula nº1581-1-9, desta Secretaria, a **viajar** às cidades de Mauriti e Missão Velha, no período de 13/7 a 17/7/2015 a fim de participar da negociação final de 3 (três) imóveis e realizar treinamento sobre elaboração de Projeto do PNCf para Técnicos do Instituto FAZ, concedendo-lhe 4,5 (quatro) diárias e meia, no valor unitário de R\$64,83 (sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos), totalizando R\$291,73 (duzentos e noventa e um reais e setenta e três centavos), de acordo com o artigo 3º; alínea b, §1º do art.4º; art.5º e seu §1º; art.10, classe IV do anexo I do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária do custeio da entidade. SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, em Fortaleza, 13 de julho de 2015.

Wilson Vasconcelos Brandão Junior

SECRETÁRIO ADJUNTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO  
Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº626/2015** - O SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **FELIPE SOUZA PINHEIRO**, ocupante do cargo de SECRETÁRIO EXECUTIVO, matrícula nº300071-1-5, desta SECRETARIA, a **viajar** à cidade de João Pessoa/PB, no período de 20/07 a 22/07/2015, a fim de participar da II Oficina Macrorregional Nordeste - APLs: Rota de Integração Nacional, concedendo-lhe 2,5 (duas) diárias e meia, no valor unitário de R\$236,56 (duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e seis centavos) acrescidos de de 40% (quarenta por cento), no valor total de R\$827,96 (oitocentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos), mais 01 (uma) ajuda de custo no valor total de R\$236,56 (duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e seis centavos), e passagem aérea, para o trecho Fortaleza/João Pessoa/Fortaleza, no valor de R\$889,81 (oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos), perfazendo um total de R\$1.954,33 (hum mil noventa e cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos), de acordo com o artigo 3º; alínea b, §1º e 3º do artigo 4º; art.5º e seu §1º; arts.6º, 8º e 10, classe II do anexo

I do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária do Custeio da Entidade. SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, em Fortaleza, 16 de julho de 2015.

Wilson Vasconcelos Brandão Júnior

SECRETÁRIO ADJUNTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO  
Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

#### 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE AJUSTE Nº007/2014

ESPÉCIE: 2ºTERMO ADITIVO QUE CELEBRAM ENTRE SI O ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO – SDA E O MUNICÍPIO DE QUIXELÔ PARA OS FINS QUE ESPECIFICA. OBJETO: O objeto do presente TERMO ADITIVO é a **prorrogação do prazo** do Termo de Ajuste Nº007/2014 por mais 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir de 30 de Maio de 2015, bem como ajuste ao Cronograma de Desemolso do Plano de Trabalho. DA RATIFICAÇÃO: As demais cláusulas e condições do TERMO DE AJUSTE Nº007/2014 ora aditado, não modificadas, ficam ratificadas e em pleno vigor. DATA E ASSINANTES: Fortaleza/CE, 28 de Maio de 2015. FRANCISCO JOSÉ TEIXEIRA Secretário do Desenvolvimento Agrário e MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO Prefeita do Município de Quixelô. SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, em Fortaleza, 16 de julho de 2015.

Felipe Augusto Araújo Muniz  
COORDENADOR DA ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº032/2014

I - ESPÉCIE: 3ºTERMO ADITIVO QUE CELEBRAM ENTRE SI O ESTADO DO CEARÁ, POR MEIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO – SDA, E O CENTRO DE ESTUDOS E APOIO AO TRABALHADOR E TRABALHADORA – CEAT, PARA OS FINS NELE INDICADOS; II - CONTRATANTE: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO – SDA; III - ENDEREÇO: Av. Bezerra de Menezes, nº1820, São Gerardo, Fortaleza, Ceará, CEP: 60.325-901; IV - CONTRATADA: CENTRO DE ESTUDOS E APOIO AO TRABALHADOR E TRABALHADORA – CEAT; V - ENDEREÇO: Rua Clotário Aguiar Araújo, 198 - Campo dos Velhos, Sobral/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente TERMO ADITIVO reger-se-á por toda a legislação aplicável, especialmente pelo art.57, §1º, II, da Lei 8.666/93 e por suas alterações, bem como pela Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SEPLAN/SECON nº01/2005 e pelas informações contidas no Processo Administrativo nº3853581/2015 e Parecer Jurídico nº375/2015; VII- FORO: As partes elegeem, de comum acordo, o foro da comarca de Fortaleza, capital do Estado do Ceará, como o único competente para resolver questões relacionadas a este termo aditivo não resolvidas por meios administrativos, renunciando expressamente a qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a ser; VIII - OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto a **prorrogação de prazo** do Contrato nº032/2014, cujo objetivo é a contratação de serviços para a implementação da tecnologia social de acesso à água, do edital de chamada pública SDA 02/2014 - Cisternas de Placas de 16 mil litros, com base no Projeto de Referência instituído por meio da Instrução Operacional SESAN nº01/2013, até 31 de dezembro de 2015, contados a partir de 04 de julho de 2015; IX - VALOR GLOBAL: Este aditivo não trata de valor, apenas prazo; X - DA VIGÊNCIA: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto a prorrogação de prazo do Contrato nº032/2014, até 31 de dezembro de 2015, contados a partir de 04 de julho de 2015; XI - DA RATIFICAÇÃO: As demais cláusulas e condições do CONTRATO nº032/2014, ora aditado, não modificadas, ficam ratificadas e em pleno vigor; XII - DATA: Fortaleza/CE, 02 de julho de 2015; XIII - SIGNATÁRIOS: FRANCISCO JOSÉ TEIXEIRA Secretário do Desenvolvimento Agrário e MARIA BETÂNIA DE ANDRADE SOUSA Representante legal do CENTRO DE ESTUDOS E APOIO AO TRABALHADOR E TRABALHADORA – CEAT.

Felipe Augusto Araújo Muniz  
COORDENADOR DA ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº033/2014

I - ESPÉCIE: 3º TERMO ADITIVO QUE CELEBRAM ENTRE SI O ESTADO DO CEARÁ, POR MEIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO – SDA, E O CENTRO DE ESTUDOS DO TRABALHO E DE ACESSORIA AO TRABALHADOR – CETRA PARA OS FINS NELE INDICADOS; II - CONTRATANTE:

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO – SDA; III - ENDEREÇO: Av. Bezerra de Menezes, nº1820, São Gerardo, Fortaleza, Ceará, CEP: 60.325-901; IV - CONTRATADA: **CENTRO DE ESTUDOS DO TRABALHO E DE ACESSORIA AO TRABALHADOR – CETRA**; V - ENDEREÇO: Rua Capitão Gustavo, 3842, São João do Tauape, CEP: 60.120-140, Fortaleza, Ceará; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente TERMO ADITIVO reger-se-á por toda a legislação aplicável, especialmente pelo art.57, §1º, II, da Lei 8.666/93 e suas alterações, bem como pela Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SEPLAN/SECON Nº01/2005, e pelas informações contidas no Processo Administrativo nº3797371/2015 e Parecer Jurídico Nº343/2015; VII- FORO: As partes elegem, de comum acordo, o foro da comarca de Fortaleza, capital do Estado do Ceará, como o único competente para resolver questões relacionadas a este termo aditivo não resolvidas por meios administrativos, renunciando expressamente a qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a ser; VIII - OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto a **prorrogação de prazo** do Contrato nº033/2014, cujo objetivo é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA SOCIAL DE ACESSO À ÁGUA, DO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA SDA 02/2014 – CISTERNAS DE PLACAS DE 16 MIL LITROS, COM BASE NO PROJETO DE REFERÊNCIA INSTITUÍDO POR MEIO DA INSTRUÇÃO OPERACIONAL SESAN Nº01/2013, até 31 de dezembro de 2015, contados a partir de 04 de julho de 2015; IX - VALOR GLOBAL: Este aditivo não trata de valor, apenas prazo; X - DA VIGÊNCIA: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto a prorrogação de prazo do Contrato nº033/2014, até 31 de dezembro de 2015, contados a partir de 04 de julho de 2015; XI - DA RATIFICAÇÃO: As demais cláusulas e condições do CONTRATO Nº033/2014, ora aditado, não modificadas, ficam ratificadas e em pleno vigor; XII - DATA: Fortaleza/CE, 02 de julho de 2015; XIII - SIGNATÁRIOS: FRANCISCO JOSÉ TEIXEIRA Secretário do Desenvolvimento Agrário e MARIA JOSÉ MARTINS ALVES Representante legal do CENTRO DE ESTUDOS DO TRABALHO E DE ACESSORIA AO TRABALHADOR – CETRA.

Felipe Augusto Araújo Muniz  
COORDENADOR DA ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº040/2014

I - ESPÉCIE: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO – SDA E O CENTRO DE ESTUDOS DO TRABALHO E DE ACESSORIA AO TRABALHADOR – CETRA, PARA O FIM NELE INDICADO; II - CONTRATANTE: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO; III - ENDEREÇO: Av. Bezerra de Menezes, Nº1820, São Gerardo, Fortaleza, Ceará, CEP: 60.325-901; IV - CONTRATADA: **CENTRO DE ESTUDOS DO TRABALHO E DE ACESSORIA AO TRABALHADOR – CETRA**; V - ENDEREÇO: Rua Capitão Gustavo, Nº3842, São João do Tauape Fortaleza/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente TERMO ADITIVO reger-se-á por toda a legislação aplicável, especialmente pelo no Art.57, §1º, inciso II, da Lei Nº8.666, de 21 de junho de 1993 e modificações posteriores, bem como nas informações contidas no Processo Administrativo Nº3797304/2015 e Parecer Jurídico Nº345/2015; VII- FORO: As partes elegem, de comum acordo, o foro da Comarca de Fortaleza, capital do Estado do Ceará, como o único competente para resolver questões relacionadas a este Termo Aditivo que não resolvidas por meios administrativos, renunciando expressamente a qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a ser; VIII - OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a **prorrogação da vigência** até 31 de dezembro de 2015, contados a partir do dia 04 de julho de 2015, ao Contrato nº040/2014-SDA, celebrado entre esta Secretaria e o Centro de Estudos do Trabalho e de Assessoria ao Trabalhador – CETRA, que tem como objetivo a contratação de serviços para a implementação da tecnologia social de acesso à água, do edital de chamada pública SDA 02/2014 – Cisternas de Placas de 16 mil litros, com base no Projeto de Referência instituído por meio da Instrução Operacional SESAN Nº01/2013; IX - VALOR GLOBAL: Este aditivo não trata de valor, apenas prazo; X - DA VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência até 31 de dezembro de 2015, contados a partir do dia 04 de julho de 2015, ao Contrato nº040/2014-SDA; XI - DA RATIFICAÇÃO: As demais cláusulas e condições do CONTRATO Nº040/2014, ora aditado, não foram modificadas, ficando ratificadas e em pleno vigor; XII - DATA: Fortaleza/CE, 02 de julho de 2015; XIII - SIGNATÁRIOS:

FRANCISCO JOSÉ TEIXEIRA Secretário do Desenvolvimento Agrário e MARIA JOSÉ MARTINS ALVES Presidente do Centro de Estudos do Trabalho e de Assessoria ao Trabalhador – CETRA.

Felipe Augusto Araújo Muniz  
COORDENADOR DA ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº165/2014

I - ESPÉCIE: 1º TERMO ADITIVO QUE CELEBRAM ENTRE SI O ESTADO DO CEARÁ, POR MEIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO – SDA, E A EMPRESA LÍDER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI PARA OS FINS NELE INDICADOS; II - CONTRATANTE: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO – SDA; III - ENDEREÇO: Av. Bezerra de Menezes, Nº1820 – São Gerardo, Fortaleza, Ceará, CEP: 60.325-901; IV - CONTRATADA: **LÍDER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME**; V - ENDEREÇO: Rua Raimundo Paiva da Silva, 36, Centro, CEP: 63.400-000, Cedro/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente TERMO ADITIVO reger-se-á por toda a legislação aplicável, especialmente pelo art.57, §1º, II, da Lei 8.666/93 e suas alterações, bem como pela Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SEPLAN/SECON Nº01/2005, e pelas informações contidas no Processo Administrativo Nº3680482/2015 e Parecer Jurídico Nº321/2015; VII- FORO: As partes elegem, de comum acordo, o foro da comarca de Fortaleza, capital do Estado do Ceará, como o único competente para resolver questões relacionadas a este termo aditivo não resolvidas por meios administrativos, renunciando expressamente a qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a ser; VIII - OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto a **prorrogação de prazo** do Contrato nº165/2014, cujo objetivo é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE 20 (VINTE) SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES NO MEIO RURAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS NO ESTADO DO CEARÁ, por mais 120 (cento e vinte) dias, contados a partir de 10 de agosto de 2015; IX - VALOR GLOBAL: Este aditivo não trata de valor, apenas prazo; X - DA VIGÊNCIA: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto a prorrogação de prazo do Contrato nº165/2014, por mais 120 (cento e vinte) dias, contados a partir de 10 de agosto de 2015; XI - DA RATIFICAÇÃO: As demais cláusulas e condições do CONTRATO Nº165/2014, ora aditado, não modificadas, ficam ratificadas e em pleno vigor; XII - DATA: Fortaleza/CE, 26 de junho de 2015; XIII - SIGNATÁRIOS: FRANCISCO JOSÉ TEIXEIRA Secretário do Desenvolvimento Agrário e ROBERTO SILVEIRA CADEIRA Representante legal da EMPRESA LÍDER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME.

Felipe Augusto Araújo Muniz  
COORDENADOR DA ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº168/2014

I - ESPÉCIE: 1º TERMO ADITIVO QUE CELEBRAM ENTRE SI O ESTADO DO CEARÁ, POR MEIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO – SDA, E A EMPRESA LÍDER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI PARA OS FINS NELE INDICADOS; II - CONTRATANTE: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO – SDA; III - ENDEREÇO: Av. Bezerra de Menezes, Nº1820 – São Gerardo, Fortaleza, Ceará, CEP: 60.325-901; IV - CONTRATADA: **LÍDER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME**; V - ENDEREÇO: Rua Raimundo Paiva da Silva, 36, Centro, CEP: 63.400-000, Cedro/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente TERMO ADITIVO reger-se-á por toda a legislação aplicável, especialmente pelo art.57, §1º, II, da Lei 8.666/93 e suas alterações, bem como pela Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SEPLAN/SECON Nº01/2005, e pelas informações contidas no Processo Administrativo Nº3680350/2015 e Parecer Jurídico Nº322/2015; VII- FORO: As partes elegem, de comum acordo, o foro da comarca de Fortaleza, capital do Estado do Ceará, como o único competente para resolver questões relacionadas a este termo aditivo não resolvidas por meios administrativos, renunciando expressamente a qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a ser; VIII - OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto a **prorrogação de prazo** do Contrato nº168/2014, cujo objetivo é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES NO MEIO RURAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS NO ESTADO DO CEARÁ, por mais 120 (cento e vinte) dias, contados a partir de 11 de agosto de 2015; IX - VALOR GLOBAL: Este aditivo não

trata de valor, apenas prazo; X - DA VIGÊNCIA: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto a prorrogação de prazo do Contrato nº168/2014, por mais 120 (cento e vinte) dias, contados a partir de 11 de agosto de 2015; XI - DA RATIFICAÇÃO: As demais cláusulas e condições do CONTRATO Nº168/2014, ora aditado, não modificadas, ficam ratificadas e em pleno vigor; XII - DATA: Fortaleza/CE, 26 de junho de 2015.; XIII - SIGNATÁRIOS: FRANCISCO JOSÉ TEIXEIRA Secretário do Desenvolvimento Agrário e ROBERTO SILVEIRA CADEIRA Representante legal da EMPRESA LÍDER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME.

Felipe Augusto Araújo Muniz  
COORDENADOR DA ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE TERMO DE CESSÃO DE USO Nº072/2015

CEDENTE: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - SDA, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº07.954.563/0001-68, com sede nesta Capital na Av. Bezerra de Menezes, Nº1820, Bairro São Gerardo, CEP: 60.325-901 neste ato representada por seu Secretário, FRANCISCO JOSÉ TEIXEIRA, brasileiro, casado, geólogo, inscrito no CPF/MF sob o Nº191.284.873-20 e portador da Cédula de Identidade Nº8912002025889 SSP-CE, residente e domiciliado na Av. Coronel Miguel Dias, Nº1477, apto 1100, Edson Queiroz, Fortaleza/Ce, CEP: 60.810-160. CESSIONÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE, com sede na Rua Ivete Alcântara, nº120 – São Gonçalo do Amarante/CE, CEP: 62.670-000, inscrita no CNPJ sob o Nº07.533.656/0001-19, representada neste ato por seu prefeito, FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO, brasileiro, portador da Carteira de Identidade Nº90002046070 SSP/CE e do CPF Nº260.223.893-72, residente e domiciliado na Rua Capitão Procópio, 025, Centro, São Gonçalo do Amarante/CE, CEP: 62.670-000. OBJETO: Constitui objeto deste instrumento a CESSÃO DE USO, a título gratuito, por parte da CEDENTE à CESSIONÁRIA, de 02 (duas) Motos Shineray XY 150 GY, Ano de Fabricação 2013, modelo 2014, gasolina, chassi: LXYJCKL03E0244038, PLACA PMK 5230, Tombamento SDA Nº23553 e chassi: LXYJCKL08E0244052, PLACA PMK 5290, Tombamento SDA Nº23545. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A Cessão de Uso, objeto deste instrumento, fundamenta-se no teor do Processo Administrativo Nº0737625/2015, bem como no Parecer Jurídico Nº289/2015 da ASJUR/SDA e, no que couber, na Lei Nº8.666/93 e suas alterações posteriores. VIGÊNCIA: Este TERMO DE CESSÃO DE USO passa ter vigência a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado do Ceará, durante o período de 02 (dois) anos, prorrogáveis por mais 02 (dois) anos, mediante TERMO ADITIVO, conforme conveniência das partes. FORO: Fica eleito o foro da cidade Fortaleza/CE, para dirimir questões surgidas na execução ou interpretação do presente instrumento, que não possam ser resolvidas no âmbito administrativo. DATA DA ASSINATURA: Fortaleza/CE, 21 de Julho de 2015. SIGNATÁRIOS: FRANCISCO JOSÉ TEIXEIRA Secretário do Desenvolvimento Agrário e FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO Prefeito do Município de São Gonçalo do Amarante/CE.

Felipe Augusto Araújo Muniz  
COORDENADOR DA ASJUR

\*\*\* \*\*

#### TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº003/2015

ESPÉCIE: TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO – SDA E A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ – CAGECE, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARAM OBJETO: Constitui objeto do presente Termo o estabelecimento de princípios básicos de cooperação técnica e ações que venham a ser desenvolvidas pelas partes, com vistas ao fortalecimento das duas Instituições na área de planejamento estratégico, de forma a facilitar a disseminação e aplicação das metodologias referentes aos instrumentos de planejamento dentro do Governo do Estado, alinhado às suas diretrizes, inserindo-se de forma ativa da Rede Estadual de Planejamento, que objetiva a unificação da coordenação das funções de planejamento dentro de cada Secretaria e o monitoramento intensivo de Projetos Estratégicos do Governo, contribuindo, assim, com a construção do processo de ações públicas, relacionados às ações de Planejamento Estratégico, BSC e Modelo de Excelência em Gestão Pública FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA reger-se-á por toda legislação aplicável, Lei Nº8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como pelas informações contidas no Processo Administrativo Nº3628375/2015 e Parecer Jurídico Nº295/2015 FORO: As partes, de comum acordo, elegem o foro central da cidade de Fortaleza como único competente para dirimir qualquer dúvida ou questão

porventura existente entre si, renunciando, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja VIGÊNCIA: A vigência do presente instrumento iniciar-se-á na data de assinatura e encerrar-se-á em 01 de junho de 2017, podendo ser renovado por igual período, alterado, ratificado ou retificado por Termo Aditivo, mediante proposta devidamente justificada, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias em relação ao término da avença, vedada a modificação do objeto DATA DA ASSINATURA: Fortaleza, 1 de junho de 2015. SIGNATÁRIOS: FRANCISCO JOSÉ TEIXEIRA Secretário do Desenvolvimento Agrário; NEURISÂNGELO CAVALCANTE DE FREITAS Diretor-Presidente da CAGECE e DARIO SIDRIM PERINI Diretor de Gestão Corporativa da CAGECE Secretaria do Desenvolvimento Agrário, em Fortaleza, 21 de julho de 2015.

Felipe Augusto Araújo Muniz  
COORDENADOR DA ASJUR

\*\*\* \*\*

#### INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ

PORTARIA Nº130 - O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ - IDACE, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE designar o servidor VALMIR CARLOS CAMPINA DE MENEZES mat. 000250.1-1 que exerce o cargo de Direção e Assessoramento, de provimento em comissão de SUPERVISOR DE NÚCLEO, símbolo DAS-1, para responder pelo o Cargo de DIRETOR da DIRETÓRIA TÉCNICA E DE OPERAÇÕES – DITEO o servidor Paulo Henrique Magalhães Lobo mat. 000498.1-6 DNS -2, deste Instituto durante as férias no período de 20.07 à 08 de agosto de 2015. INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ - IDACE, em Fortaleza, 16 de julho de 2015.

Eduardo Martins Barbosa  
SUPERINTENDENTE

\*\*\* \*\*

#### AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ

#### EXTRATO DE CONVÊNIO Nº005/2015

CONVENIENTES: A AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - ADAGRI, pessoa jurídica de direito público interno, na forma de autarquia especial, criada pela Lei nº13.496, de 02 de julho de 2004, alterada pela Lei nº14.481, de 08 de outubro de 2009, com CNPJ nº07421.806/001-00, com sede à Av. Bezerra de Menezes, nº1820, São Gerardo, Fortaleza, Ceará, neste ato por seu Presidente, Francisco Augusto de Souza Júnior, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, com CPF 437.389.073-00 e RG nº1111.486-86, SSP/CE, residente e domiciliado em Fortaleza, Ceará, neste ato denominada ADAGRI, com interveniência da SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO – SDA, pessoa jurídica de direito público interno, organizada na forma do Decreto Lei Estadual nº28.673, de 23 de março de 2007, com CNPJ nº07.954.563/0001-68, com sede e endereço nesta Capital, na Av. Bezerra de Menezes, nº1.820, São Gerardo, CEP 60.325-004, neste ato legalmente representada pelo seu Secretário, Francisco José Teixeira, com RG nº8912002025889-SSP/CE, CPF nº191.284.873-20, residente e domiciliado em Fortaleza, Ceará e de outro lado, a PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº06.928.790/0001-56, com sede nesta capital à rua Assunção, nº1100, bairro José Bonifácio, representado pelo Procurador Geral de Justiça do Estado do Ceará, Dr. Alfredo Ricardo de Holanda Cavalcante Machado, com RG nº329/1996 MP/CE e CPF nº164804903-63, residente e domiciliado em Fortaleza, Ceará. OBJETO: O Convênio tem por objeto formalizar a cooperação institucional na execução das ações de defesa agropecuária e inspeção zoofitossanitária no Estado do Ceará, através da ADAGRI, dando maior amplitude às ações de fiscalização envolvendo saúde pública, dentro das atribuições específicas de cada convenente. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O instrumento é regido pelas cláusulas e condições estabelecidas no instrumento, visando operacionalizar as disposições legais estabelecidas pelas Leis Estaduais nº14.446, de 01 de setembro de 2009 e Lei nº14.145, de 25 de junho de 2008, regulamentadas pelos seus respectivos Decretos, e com fundamento no art.116, da Lei nº8.666/93, nas disposições da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SEPLAN/SECON nº01/2005, e demais normativos aplicáveis. FORO: Fica eleito o Foro da cidade de Fortaleza, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos do convênio, renunciando as partes quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam. VIGÊNCIA: O Convênio terá validade

a partir da data de sua publicação até a data de 31/12/2018, podendo ser renovado e/ou denunciado por qualquer das partes, desde que haja pronunciamento dos demais convenientes com, no mínimo, trinta (30) dias de antecedência. VALOR: As partes CONVENIENTES, dentro de suas atribuições, realizarão atividades conjuntas, sem imposição de ônus recíprocos, sendo o convênio unicamente de cooperação técnica, sem qualquer repasse financeiro-orçamentário entre as partes. DATA DA ASSINATURA: Fortaleza, Ceará, 09 de julho de 2015. SIGNATÁRIOS: FRANCISCO AUGUSTO DE SOUZA JÚNIOR - Presidente da ADAGRI, ALFREDO RICARDO DE HOLANDA CAVALCANTE MACHADO - Procurador Geral de Justiça do Estado do Ceará e FRANCISCO JOSÉ TEIXEIRA - Secretário do Desenvolvimento Agrário/SDA.

Gustavo de Alencar e Vicentino  
PROCURADOR AUTÁRQUICO

\*\*\* \*\*

### CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S.A.

#### EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº06/2014

I - ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO; II - CONTRATANTE: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A-CEASA/CE.; III - ENDEREÇO: AVENIDA DR. MENDEL STEINBRUCH S/Nº- PAAJUÇARA - MARACANAÚ/CE.; IV - CONTRATADA: **ANDREZA ALVES EVANGELISTA-ME**; V - ENDEREÇO: RUA DESEMBARGADOR WALDEMAR ALVES PEREIRA, 656 - LUCIANO CAVALCANTE - FORTALEZA/CE.; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.; VII- FORO: MARACANAÚ/CE.; VIII - OBJETO: **PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA.**; IX - VALOR GLOBAL: R\$14.999,00 (QUATORZE MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS).; X - DA VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.; XI - DA RATIFICAÇÃO: RATIFICADO PELA DIRETORIA DA CEASA/CE, EM DESPACHOS DATADOS DE 08/05/2015.; XII - DATA: 12 DE MAIO DE 2015.; XIII - SIGNATÁRIOS: ANTONIO REGINALDO COSTA MOREIRA e JOSÉ MARIA PIMENTA LIMA-CONTRATANTE e SRA. ANDREZA ALVES EVANGELISTA-CONTRATADA..

Eliezé Moura Brasil Teixeira  
PROCURADOR JURÍDICO

\*\*\* \*\*

### SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

O(A) SECRETÁRIO(A) DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Ceará, nos termos do Parágrafo Único do art.88 da Constituição do Estado do Ceará e do Decreto Nº30.086 de 02 de fevereiro de 2010, e em conformidade com o art.63, inciso II, alínea 'a' da Lei Nº9.826, de 14 de maio de 1974, RESOLVE **EXONERAR**, DE OFÍCIO, o(a) servidor(a) **TUIRO CAMBOIM MORAIS**, matrícula 304806-19, lotado(a) no(a) COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E POLÍTICAS EDUCACIONAIS, do Cargo de Direção e Assessoramento, de provimento em comissão de Assessor Técnico, símbolo DAS-1 integrante da Estrutura organizacional do(a) SECRETARIA DA EDUCAÇÃO a partir de 04 de Maio de 2015. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 06 de julho de 2015.

Maurício Holanda Maia  
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO  
Hugo Santana de Figueirêdo Junior  
SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

\*\*\* \*\*

O(A) SECRETÁRIO(A) DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Ceará, nos termos do Parágrafo Único do art.88 da Constituição do Estado do Ceará e do Decreto Nº30.086 de 02 de fevereiro de 2010, e em conformidade com o art.63, inciso II, alínea 'a' da Lei Nº9.826, de 14 de maio de 1974, RESOLVE **EXONERAR**, DE OFÍCIO, o(a) servidor(a) **ROGERS VASCONCELOS MENDES**, matrícula 159100-11, lotado(a) no(a) ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, do Cargo de Direção e Assessoramento, de provimento em comissão de Coordenador, símbolo DNS-2 integrante da Estrutura organizacional do(a) SECRETARIA DA EDUCAÇÃO a partir de 02 de Março de 2015. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 06 de julho de 2015.

Maurício Holanda Maia  
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO  
Hugo Santana de Figueirêdo Junior  
SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

\*\*\* \*\*

O(A) SECRETÁRIO(A) DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Ceará, nos termos do Parágrafo Único do art.88 da Constituição do Estado do Ceará e do Decreto Nº30.086 de 02 de fevereiro de 2010, e em conformidade com o art.63, inciso II, alínea 'a' da Lei Nº9.826, de 14 de maio de 1974, RESOLVE **EXONERAR**, DE OFÍCIO, o(a) servidor(a) **ELJOMARA GERMANA BARROS PINTO**, matrícula 479079-18, lotado(a) no(a) FORTALEZA - R5 - EEFM SANTO AMARO (NÍVEL A), do Cargo de Direção e Assessoramento, de provimento em comissão de Coordenador Escolar, símbolo DAS-1 integrante da Estrutura organizacional do(a) SECRETARIA DA EDUCAÇÃO a partir de 08 de Junho de 2015. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 30 de junho de 2015.

Maurício Holanda Maia  
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO  
Hugo Santana de Figueirêdo Junior  
SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

\*\*\* \*\*

O(A) SECRETÁRIO(A) DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Ceará, nos termos do Parágrafo Único do art.88 da Constituição do Estado do Ceará e do Decreto Nº30.086 de 02 de fevereiro de 2010, e em conformidade com o art.63, inciso II, alínea 'a' da Lei Nº9.826, de 14 de maio de 1974, RESOLVE **EXONERAR**, DE OFÍCIO, o(a) servidor(a) **FRANCISCA LUCILEIDE SARAIVA SILVA**, matrícula 160568-12, lotado(a) no(a) FORTALEZA - R5 - EEEP DARCY RIBEIRO, do Cargo de Direção e Assessoramento, de provimento em comissão de Coordenador Escolar, símbolo DAS-1 integrante da Estrutura organizacional do(a) SECRETARIA DA EDUCAÇÃO a partir de 08 de Junho de 2015. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 06 de julho de 2015.

Maurício Holanda Maia  
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO  
Hugo Santana de Figueirêdo Junior  
SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

\*\*\* \*\*

O(A) SECRETÁRIO(A) DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições a que lhe foram delegadas pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Ceará, nos termos do Parágrafo Único do art.88 da Constituição do Estado do Ceará e do Decreto Nº30.086 de 02 de fevereiro de 2010 e em conformidade com o art.8º combinado com o inciso III do art.17 da Lei Nº9.826, de 14 de maio de 1974, e também combinado com o(a) Decreto Nº31.221 de 03 de Junho de 2013, alterado pelo Decreto nº31.604 de 08 de outubro de 2014, RESOLVE **NOMEAR**, o(a) servidor(a) **ROGERS VASCONCELOS MENDES**, para exercer as funções do Cargo de Direção e Assessoramento, de provimento em comissão, de COORDENADOR, símbolo DNS-2 lotado(a) no(a) COORDENADORIA DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EDUCAÇÃO integrante da Estrutura organizacional do(a) SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, a partir de 02 de Março de 2015. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 06 de julho de 2015.

Maurício Holanda Maia  
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO  
Hugo Santana de Figueirêdo Junior  
SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

\*\*\* \*\*

O(A) SECRETÁRIO(A) DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições a que lhe foram delegadas pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Ceará, nos termos do Parágrafo Único do art.88 da Constituição do Estado do Ceará e do Decreto Nº30.086 de 02 de fevereiro de 2010 e em conformidade com o art.8º combinado com o inciso III do art.17 da Lei Nº9.826, de 14 de maio de 1974, e também combinado com o(a) Decreto Nº31.221 de 03 de Junho de 2013, alterado pelo Decreto nº31.604 de 08 de outubro de 2014, RESOLVE **NOMEAR**, o(a) servidor(a) **YVAN VIANA MOREIRA FILHO**, para exercer as funções do Cargo de Direção e Assessoramento, de provimento em comissão, de ASSESSOR TÉCNICO, símbolo DAS-1 lotado(a) no(a) CÉLULA DE DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR integrante da Estrutura organizacional do(a) SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, a partir de 04 de Maio de 2015. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 06 de julho de 2015.

Maurício Holanda Maia  
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO  
Hugo Santana de Figueirêdo Junior  
SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

\*\*\* \*\*

O(A) SECRETÁRIO(A) DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Ceará, nos termos do Parágrafo Único do art.88 da Constituição do Estado do Ceará e do Decreto Nº30.086 de 02 de fevereiro de 2010 e em conformidade com o art.8º, combinado com o inciso III do art.17 da Lei Nº9.826, de 14 de maio de 1974, e também combinando com o(a) Decreto Nº31.221 de 03 de Junho de 2013, alterado pelo Decreto nº31.604 de 08 de outubro de 2014, **RESOLVE NOMEAR, ARGEU BARROSO DE SOUZA CORDEIRO JUNIOR**, para exercer as funções do Cargo de Direção e Assessoramento, de provimento em comissão, de ARTICULADOR, símbolo DNS-3 lotado(a) no(a) SUPERINTENDÊNCIA DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE FORTALEZA (SEFOR 3) integrante da Estrutura organizacional do(a) SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, a partir de 04 de Maio de 2015. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 09 de julho de 2015.

Maurício Holanda Maia  
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO  
Hugo Santana de Figueirêdo Junior  
SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

\*\*\* \*\*

O(A) SECRETÁRIO(A) DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Ceará, nos termos do Parágrafo Único do art.88 da Constituição do Estado do Ceará e do Decreto Nº30.086 de 02 de fevereiro de 2010, em conformidade com o art.8º. combinado com o inciso III do art.17 da Lei Nº9.826, de 14 de maio de 1974, combinado com o(a) Decreto Nº31.221 de 03 de Junho de 2013, alterado pelo Decreto nº31.604 de 08 de outubro de 2014, **RESOLVE NOMEAR, ARLEISE RODRIGUES DE MATOS**, ocupante do cargo/função/emprego de PROFESSOR, matrícula 1596, lotado(a) no órgão do(a) Prefeitura Municipal de Caninde, para exercer as funções do Cargo de Direção e Assessoramento, de provimento em comissão, de ASSESSOR TÉCNICO, símbolo DAS-1, para ter exercício no(a) CÉLULA DE

DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA E DA APRENDIZAGEM 7 integrante da Estrutura organizacional do(a) SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, a partir de 02 de Março de 2015. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 06 de julho de 2015.

Maurício Holanda Maia  
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO  
Hugo Santana de Figueirêdo Junior  
SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

\*\*\* \*\*

O(A) SECRETÁRIO(A) DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições a que lhe foram delegadas pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Ceará, nos termos do Parágrafo Único do art.88 da Constituição do Estado do Ceará e do Decreto Nº30.086 de 02 de fevereiro de 2010 em conformidade com o art.8º combinado com o inciso III do art.17 da Lei Nº9.826, de 14 de maio de 1974, e também combinado com o Decreto Nº31.221 de 03 de Junho de 2013 alterado pelo Decreto nº31.604 de 08 de outubro de 2014, e com fundamento no resultado final do processo seletivo, regido pelo EDITAL-GAB Nº001/2013, de 07 de fevereiro de 2013, publicado no Diário Oficial de 08 de fevereiro de 2013, realizado nos termos da Lei 13.513 de 19 de julho de 2004, publicada no Diário Oficial de 27 de julho de 2004 e Decreto Nº29.451, de 24 de setembro de 2008, publicado no Diário Oficial de 01 de Outubro de 2008, alterado pelo Decreto Nº30.220 de 10 de junho de 2010, publicado no Diário Oficial de 11 de junho de 2010, **RESOLVE NOMEAR, os INTEGRANTES** da relação constante no Anexo Único deste Ato, para exercerem as funções dos Cargos de Direção e Assessoramento, de provimento em comissão, integrantes da Estrutura organizacional do(a) SECRETARIA DA EDUCAÇÃO a partir de 04 de Maio de 2015. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 09 de julho de 2015.

Maurício Holanda Maia  
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO  
Hugo Santana de Figueirêdo Junior  
SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

#### ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O ATO DATADO DE 09 DE JUNHO DE 2015

Lotação: ITAITINGA - EEM ANTONIO GERALDO DE LIMA (NÍVEL A)

Nome	Cargo Comissionado	Símbolo
ITALO JEFFERSON LIMA COSTA	COORDENADOR ESCOLAR	DAS-1

Lotação: BARROQUINHA - EEM JAIME LAURINDO DA SILVA (NÍVEL B)

Nome	Cargo Comissionado	Símbolo
FRANCISCO JOSE MOTA ALEXANDRE	COORDENADOR ESCOLAR	DAS-1

\*\*\* \*\*

O(A) SECRETÁRIO(A) DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições a que lhe foram delegadas pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Ceará, nos termos do Parágrafo Único do art.88 da Constituição do Estado do Ceará e do Decreto Nº30.086 de 02 de fevereiro de 2010 em conformidade com o art.8º combinado com o inciso III do art.17 da Lei Nº9.826, de 14 de maio de 1974, com fundamento no parágrafo único do art.26 da Lei 11.966, de 17 de junho de 1992, com redação dada pela Lei nº15.694, de 18 de novembro de 2014, e com o Decreto Nº31.221 de 03 de Junho de 2013, alterado pelo Decreto Nº31.604, de 08 de outubro de 2014, **RESOLVE NOMEAR, ALEXANDRINA DOS SANTOS ALVES**, para exercer o cargo de Direção e Assessoramento, de provimento em comissão de SECRETÁRIO ESCOLAR, símbolo DAS-2 lotado(a) no(a) ITAREMA - ESCOLA INDÍGENA TREMEMBÉ MANGUE ALTO (NÍVEL IV), integrante da Estrutura Organizacional do(a) SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, a partir de 01 de Julho de 2015. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 06 de julho de 2015.

Maurício Holanda Maia  
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO  
Hugo Santana de Figueirêdo Junior  
SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

\*\*\* \*\*

O(A) SECRETÁRIO(A) DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Ceará, nos termos do Parágrafo Único do art.88 da Constituição do Estado do Ceará e do Decreto Nº30.086 de 02 de fevereiro de 2010 e em conformidade com o art.8º, combinado

com o inciso III do art.17 da Lei Nº9.826, de 14 de maio de 1974, e também combinando com o(a) Decreto Nº31.221 de 03 de Junho de 2013, alterado pelo Decreto nº31.604 de 08 de outubro de 2014, **RESOLVE NOMEAR, TUIRO CAMBOIM MORAIS**, para exercer as funções do Cargo de Direção e Assessoramento, de provimento em comissão, de ARTICULADOR, símbolo DNS-3 lotado(a) no(a) COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E POLÍTICAS EDUCACIONAIS integrante da Estrutura organizacional do(a) SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, a partir de 04 de Maio de 2015. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 06 de julho de 2015.

Maurício Holanda Maia  
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO  
Hugo Santana de Figueirêdo Junior  
SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

**Nº DO DOCUMENTO 103/2015/PROCESSO Nº15297302-8**  
CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, neste ato representada por seu Secretário da Educação, Sr. MAURÍCIO HOLANDA MAIA CONTRATADA: EMPRESA ELO SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, representada neste ato por seu Diretor, Sr. DIOGÊNES CRUZ ROLIM ESMERALDO, que tem como procuradora a Sra. RINALDA MARIA FREITAS FERREIRA, de acordo com a Dispensa de Licitação nº018/2015, têm entre si justa e acordada a celebração do presente Contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes. OBJETO: Constitui objeto deste Contrato a **contratação de empresa, cujos empregados sejam regidos pelo regime da**

**Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT**, para prestação de serviço de mão de obra terceirizada na categoria de Motorista e Motoqueiro, que facilitem as atividades desempenhadas na Secretaria de Educação (Sede), Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação – CREDE e Escolas Estaduais do Interior e Capital, de acordo com as especificações previstas no Termo de Referência.. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente contrato tem como fundamento a Dispensa de Licitação nº018/2015, os preceitos do direito público, e o art.24, Inciso IV, c/c o art.26 da Lei de a Lei Federal nº8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. **FORO:** Fortaleza - CE. **VIGÊNCIA:** Para execução dos serviços ora contratados, obriga-se a CONTRATADA a realizá-los nos locais previamente determinados pela CONTRATANTE durante 180 (cento e oitenta) dias ininterruptos, contados a partir da assinatura do presente termo.. **VALOR GLOBAL:** R\$1.069.249,45 (um milhão, sessenta e nove mil, duzentos e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução deste Contrato, correrão pela fonte de recurso: 22100022.12.362.073.21645.01.339034.51.0 22100022.12.362.073.21645.02.339034.51.0 22100022.12.362.073.21645.03.339034.51.0 22100022.12.362.073.21645.04.339034.51.0 22100022.12.362.073.21645.05.339034.51.0 22100022.12.362.073.21645.06.339034.51.0 22100022.12.362.073.21645.07.339034.51.0 22100022.12.362.073.21645.08.339034.51.0 22100022.12.362.014.21747.01.339034.51.0 22100022.12.362.014.21747.02.339034.51.0 22100022.12.362.014.21747.05.339034.51.0 22100022.12.362.014.21747.06.339034.51.0 22100022.12.362.014.21747.07.339034.51.0 22100022.12.362.014.28685.05.339034.51.0 22100022.12.362.014.28685.06.339034.51.0. **DATA DA ASSINATURA:** 06 de julho de 2015 **SIGNATÁRIOS:** MAURÍCIO HOLANDA MAIA -Secretário da Educação, RINALDA MARIA FREITAS FERREIRA - Representante legal da Contratada e **TESTEMUNHAS:** 1. Ilegível, 2.Ilegível. Fortaleza 21 de julho de 2015.

Aldízio Alves Vieira Filho  
COORDENADOR DA ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº0487428/2015

**CONTRATANTE:** O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação do Estado do Ceará/EEFM PREFEITO ANTÔNIO CONSERVA FEITOSA - CNPJ: Nº07.954.514/0598-71 -- JUAZEIRO DO NORTE/CE - 19ª CREDE, neste ato representada pelo(a) Diretor(a) Geral Sr. ADRIANA CRISTINA ANASTÁCIA LEITE **CONTRATADA:** VALTON VIEIRA CRUZ, representada neste ato pelo(a) Sr(a). VALTON VIEIRA CRUZ. **OBJETO:** Constitui objeto deste CONTRATO a **execução dos serviços de ADAPTAÇÃO DE WCS PARA PROFESSORES E REDE DE ESGOTO**, na EEFM PREFEITO ANTÔNIO CONSERVA FEITOSA no endereço acima citado. Conforme orçamento de despesas em anexo e que passa a fazer parte integrante deste Termo, independente de transcrição. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Resolvem celebrar o presente CONTRATO com fundamento na modalidade DISPENSA, regido pela Lei nº8.666/93, Artigo 24, Inciso II e suas alterações **FORO:** JUAZEIRO DO NORTE/CE. **VIGÊNCIA:** O prazo de vigência deste termo será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias a contar da sua publicação no DOE. **PRAZO DE EXECUÇÃO:** O prazo para execução dos serviços aqui pactuados será de 60 (sessenta) dias, contados a partir data da emissão da Ordem de Serviço. **VALOR GLOBAL:** R\$14.982,93 (Quatorze mil, novecentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 22100022.12.362.073.19508.08.339039. **DATA DA ASSINATURA:** 18 de Junho de 2015 **SIGNATÁRIOS:** Adriana Cristina Anastácio Leite - **CONTRATANTE** e Valton Vieira Cruz - **CONTRATADA** e **TESTEMUNHAS:** 01 - Marilene de Menezes Souza, 02 - José Rodrigues da Costa. Fortaleza, 21 de julho de 2015.

Aldízio Alves Vieira Filho  
COORDENADOR DA ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº1071985/2015

**CONTRATANTE:** O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação do Estado do Ceará/EEFM GERARDO MAJELLA MELLO MOURÃO - CNPJ: Nº07.954.514/0370-45 -- IPUEIRAS/CE - 13ª CREDE, neste

ato representado(a) pelo(a) Diretor(a) Geral o Sr.(a) PAULO ALVES DE SOUSA **CONTRATADA:** CARLOS GOMES REVENDEDORA DE GÁS LTDA, representada neste ato pelo(a) Sr(a). CARLOS AUGUSTO MELO GOMES. **OBJETO:** O presente CONTRATO tem por objetivo a **AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, GLP 13 KG**, em favor da EEM GERARDO MAJELLA MELLO MOURÃO, cujas descrições e quantitativos encontram-se detalhadas no Termo de Participação de nº2015/0004, que integram este instrumento, independente de transcrição. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Consoantes as disposições da Lei nº8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, e fundamento na Cotação Eletrônica nº2015/02190 e Termo de Participação de nº2015/0004 **FORO:** IPUEIRAS/CE. **VIGÊNCIA:** O presente instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua publicação no DOE e terá vigência de 200 (duzentos) dias. **PRAZO DE FORNECIMENTO:** O prazo para a AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, GLP 13 KG, em favor da EEM GERARDO MAJELLA MELLO MOURÃO, objeto do presente Contrato será efetuado no período não superior a 200 (duzentos) dias, estabelecido na Cotação Eletrônica de nº2015/02190 e Termo de Participação de nº2015/0004. **VALOR GLOBAL:** R\$3.000,00 (Três mil reais) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.073.21645.04.339030.51.0.30; 22100022.12.362.073.21645.04.339030.07.1.30; 22100022.12.362.073.21645.04.339030.00.1.30;. **DATA DA ASSINATURA:** 04 de Maio de 2015 **SIGNATÁRIOS:** Paulo Alves de Sousa - **CONTRATANTE** e Carlos Augusto Melo Gomes - **CONTRATADA** e **TESTEMUNHAS:** 01 - Antonio Cicero de Lima, 02 - Livia Maria de Castro Araújo. Fortaleza, 16 de julho de 2015.

Aldízio Alves Vieira Filho  
COORDENADOR DA ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº1158746/2015

**CONTRATANTE:** O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação do Estado do Ceará/EEFM MARIA AMÉLIA PERDIGÃO SAMPALHO - CNPJ 07.954.514/0264-34 PALMÁCIA/CE 8ª CREDE - neste ato representada pelo(a) Diretor(a) Francisco Ramilson Holanda Luz **CONTRATADA:** FRANCISCO NAZARENO LOPES MARTINS neste ato representada pelo(a) Sr(a) Francisco Nazareno Lopes Martins. **OBJETO:** É objeto desta contratação a **aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**, para alunos da rede de educação básica pública. Verba FNDE/PNAE, 1º semestre de 2015, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública nº002/2015, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Fundamentados nas disposições na Lei nº11.947, de 16/06/2009 Chamada Pública nº002/2015 **FORO:** PALMÁCIA/CE. **VIGÊNCIA:** O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos mediante cronograma apresentando (Cláusula Quarta) ou até 27 de maio de 2016. **VALOR GLOBAL:** R\$11.663,40 (Onze mil, seiscentos e sessenta e três reais e quarenta centavos) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: 22100022.12.362.073.28682.0600000.33903000.82.1.30 - PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. **DATA DA ASSINATURA:** 28 de maio de 2015 **SIGNATÁRIOS:** Francisco Nazareno Lopes Martins – **CONTRATANTE** e Francisco Ramilson Holanda Luz – **CONTRATADA** e **TESTEMUNHAS:** 1- Antônia Tiago Ribeiro de Sousa, 2- Maria Eliziane Coelho de Sousa. Fortaleza, 15 de julho de 2015.

Aldízio Alves Vieira Filho  
COORDENADOR DA ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº171034-1/2015

**CONTRATANTE:** O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação do Estado do Ceará/EEFM PROFESSOR PAULO FREIRE - CNPJ Nº07.954.514/0473-50- FORTALEZA/CE, representada neste ato pelo(a) Diretor(a) Sr.(a), João Fernandes Teixeira Neto **CONTRATADA:** HOLANDA PINHO COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA - ME, representado neste ato pelo Sr.(a), Carlos Antonio Coelho Rodrigues. **OBJETO:** O presente Contrato tem por objetivo a **aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE MERENDA**

ESCOLAR, cujas descrições e quantitativos encontram-se detalhados nos Anexos I, que integram este instrumento, independente de transcrição. Itens: 02, 03, 04, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 19. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Com fundamento na Carta Convite nº01/2015, regido pela Lei nº8.666/93 e suas alterações FORO: FORTALEZA/CE. VIGÊNCIA: O presente Instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua publicação e terá vigência até 01 de março de 2016. PRAZO DE ENTREGA: O prazo para o fornecimento dos alimentos objeto do presente Contrato será efetuado no período não superior a 240 (duzentos e quarenta) dias, estabelecidos no Edital de Licitação. VALOR GLOBAL: R\$39.900,00 (trinta e nove mil e novecentos reais) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE. DATA DA ASSINATURA: 23 de fevereiro de 2015 SIGNATÁRIOS: João Fernandes Teixeira Neto - CONTRATANTE, Carlos Antonio Coelho Rodrigues - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - Ana Lúcia Monteiro de Sousa, 02 - Maria Alves das Graças Cordeiro. Fortaleza, 22 de julho de 2015.

Aldízio Alves Vieira Filho  
COORDENADOR DA ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº1911533/2015

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação do Estado do Ceará/EEFM POETA PATATIVA DO ASSARÉ - CNPJ: Nº07.954.514/0510-30 -- FORTALEZA/CE, neste ato representado(a) pelo(a) Diretor(a) Geral o Sr.(a) MÁRCIO ROBERTO DA SILVA CONTRATADA: **J. M. RANGEL MONTEIRO**, representada neste ato pelo(a) Sr.(a). WAGNER RANGEL CAVALCANTE. OBJETO: O presente CONTRATO tem por objetivo o **fornecimento de gás de cozinha**, cujas descrições e quantitativos encontram-se no ANEXO I, que passam a fazer parte integrante deste termo, independente de transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Resolvem celebrar o presente CONTRATO, com fundamento no Termo de Participação nº001/2015, regido pela Lei 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações posteriores FORO: FORTALEZA/CE. VIGÊNCIA: O presente instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir de sua assinatura e terá vigência de 240 (duzentos e quarenta) dias, a partir da publicação no DOE. PRAZO DE ENTREGA: O prazo para fornecimento do gás de cozinha objeto do presente contrato será efetuado no prazo não superior a 100 (cem) dias, estabelecidos no Edital de Licitação. VALOR GLOBAL: R\$1.530,00 (Hum mil, quinhentos e trinta reais) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FUNDEB, Fonte 51. DATA DA ASSINATURA: 24 de Abril de 2015 SIGNATÁRIOS: Márcio Roberto da Silva Lira - CONTRATANTE e Wagner Rangel Cavalcante - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - Maria José Diniz Bacelar, 02 - Ana Lúcia Sabino. Fortaleza, 20 de julho de 2015.

Aldízio Alves Vieira Filho  
COORDENADOR DA ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº2342559/2015

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação do Estado do Ceará/ESCOLA INDÍGENA TABAJARA CARLOS LEVY - CNPJ 07.954.514/0271-63 QUITERIANÓPOLIS/CE 15ª CREDE - neste ato representada pelo(a) Diretor(a) José Soares Ferreira CONTRATADA: **MARIA LIRA DE SOUSA ARAÚJO** neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Maria Lira de Sousa Araújo. OBJETO: É objeto desta contratação a **aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**, para alunos da rede de educação básica pública. Verba FNDE/PNAE, ano 2015 de acordo com a chamada pública nº2015/001 o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Fundamentados nas disposições na Lei nº11.947, de 16/06/2009 Chamada Pública nº2015/001 FORO: QUITERIANÓPOLIS/CE. VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até 28 de fevereiro de 2016. VALOR GLOBAL: R\$5.126,50 (Cinco mil cento e vinte e seis reais e cinquenta centavos) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: 2.210.002.2.1.2.362.073.28682.04.339030.82.1.30 22100022.12.366.073.28684.04.339030.82.1.30 - PROG.

ALIMENTAÇÃO - PNAE. DATA DA ASSINATURA: 17 de junho de 2015 SIGNATÁRIOS: José Soares Ferreira – CONTRATANTE e Maria Lira de Sousa Araújo – CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 1- Maria Fabiana Teixeira Matos Lira, 2- Dominga Lira dos Santos. Fortaleza, 15 de julho de 2015.

Aldízio Alves Vieira Filho  
COORDENADOR DA ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº245210-9/2015

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação do Estado do Ceará/EEFM TABELIÃO JOSÉ RIBEIRO GUIMARÃES - CNPJ Nº07.954.514/0167-14 - PENTECOSTE/CE – 2ª CREDE, neste ato representada por seu Diretor Robério Estevam de Sousa CONTRATADA: **QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME**, representado neste ato pelo Sr. Ricardo Costa Romão. OBJETO: O presente CONTRATO tem por objetivo a **aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR**, em favor da EEM TABELIÃO JOSÉ RIBEIRO GUIMARÃES, cujas descrições e quantitativos encontram-se detalhados nos Anexos I e II, que integram este instrumento, independente de transcrição Itens: 01 ao 27. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Com fundamento na Carta Convite Nº01/2015 FORO: PENTECOSTE/CE. VIGÊNCIA: A vigência deste contrato vigorará por de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias a partir de sua publicação no DOE PRAZO DE ENTREGA: O prazo para o fornecimento dos alimentos objeto do presente Contrato será efetuado no período não superior 05 (cinco) dias estabelecidos no Edital de Licitação. VALOR GLOBAL: R\$30.285,20 (trinta mil,duzentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos) pagos em Conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/FNDE. DATA DA ASSINATURA: 04 de maio de 2015 SIGNATÁRIOS: Robério Estevam de Sousa - CONTRATANTE e Ricardo Costa Romão - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 – Ana Cléa Teixeira Mota Feijó, 02 – François Martinz Acácio. Fortaleza, 15 de julho de 2015.

Aldízio Alves Vieira Filho  
COORDENADOR DA ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº2580891/2015

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação do Estado do Ceará/EEFM PROFESSORA ARRUDA - CNPJ: Nº07.954.514/0101-98 – SOBRAL/CE - 6ª CREDE, neste ato representado(a) pelo(a) Diretor(a) Geral o Sr.(a) MARIA NÁGILA MENDES COELHO CONTRATADA: **M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME**, representada neste ato pelo(a) Sr.(a). MARLY DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES. OBJETO: O presente CONTRATO tem por objetivo a **aquisição de MATERIAL DE COPA E COZINHA**, cujas descrições e quantitativos encontram-se detalhados no Termo de Participação nº2015004, que integram este instrumento, independente de transcrição. Grupo 1, Itens: 1,2; Grupo2 Itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6; Grupo 3, Itens: 1,2; Grupo 4, Itens: 1,2,3,4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Cosoante as disposições da Lei 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações, com fundamento no Termo de Participação nº20150004 FORO: SOBRAL/CE. VIGÊNCIA: O presente instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e terá vigência até 31 de dezembro de 2015. PRAZO DE ENTREGA: O prazo para fornecimento dos materiais de expediente objeti do presente Contrato será efetuado em 5 (cinco) dias após a entrega da ordem de compra, conforme estabelecido na cotação eletrônica. VALOR GLOBAL: R\$968,60 (Novecentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2210 0022.1 2.362.073.21645.030000.33903000.51.0.30. DATA DA ASSINATURA: 02 de Junho de 2015 SIGNATÁRIOS: Maria Nágila Mendes Coelho - CONTRATANTE e Marly de Jesus Maranhão Rodrigues - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - Rayane Rios Pessoa, 02 - Francisca A. Rocha Góes. Fortaleza, 20 de julho de 2015.

Aldízio Alves Vieira Filho  
COORDENADOR DA ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº2794956/2015

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação do Estado do Ceará/3ª CREDE - CNPJ: Nº07.954.514/0177-96 -- ACARAÚ/CE, neste ato representado(a) pelo(a) Diretor(a) Geral o Sr.(a) ELVIRA MARIA FERNANDES VERAS CONTRATADA: **J.M. RANGEL MONTEIRO - EPP**, representada neste ato pelo(a) Sr.(a).



WAGNER RANGEL CAVALCANTE. OBJETO: Constitui objeto deste Contrato é o **fornecimento de gás butano - GLP** em favor da EEM Geraldo Benoni Gomes Silveira, conforme orçamento de despesas em anexo e que passa a fazer parte integrante deste Termo, independente de transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Resolvem celebrar o presente CONTRATO com fundamento na modalidade COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2015/02787, regido pela Lei nº8.666/93 portaria 306/2001 e suas alterações FORO: ACARAÚ/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste termo será de 300 (trezentos) dias, a contar da sua publicação no Diário Oficial do Estado. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo para execução dos materiais aqui pactuados será de 200 (duzentos) dias, contados a partir da data da emissão da Ordem de Compra. VALOR GLOBAL: R\$2.000,00 (Dois mil reais) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.073.21645.0200000.33903000.51.0.30-5102. DATA DA ASSINATURA: 10 de Junho de 2015 SIGNATÁRIOS: Elvira Maria Fernandes Veras - CONTRATANTE e Wagner Rangel Cavalcante - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - Daniela Rocha Oliveira, 02 - Wilson de Araújo Capistrano. Fortaleza, 17 de julho de 2015.

Aldízio Alves Vieira Filho  
COORDENADOR DA ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº2984976/2015

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação do Estado do Ceará/18ª CREDE - CNPJ: Nº07.954.514/0614-26 — CRATO/CE, neste ato representada pelo(a) Diretor(a) Geral Sr. LUCIANA MARIA BRITO RODRIGUES CONTRATADA: **COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇOS LTDA - EPP**, representada neste ato pelo(a) Sr(a). CÍCERO ERIVÂNIO DE MACÊDO SANTOS. OBJETO: Constitui objeto deste contrato: **Serviços Gráficos e Editoriais**, visando atender às necessidades laboriais da CREDE 18 - CRATO/CE, cujas especificações encontram-se detalhadas no Anexo I do Edital/Convite nº07/2015. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Consoante as disposições da Lei 8.666/93, e as Leis Complementares nº123/06 e nº127/07, e suas alterações, com fundamento na Carta Convite nº02/2015 FORO: CRATO/CE. VIGÊNCIA: O presente Instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e terá vigência de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, após publicação no DOE. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução dos serviços será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a partir da assinatura do contrato. VALOR GLOBAL: R\$5.000,00 (Cinco mil reais) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 2210 0022.12.1 22.500.28114.2200000.33903900.00.0.20-4816; MAAP: 220809. DATA DA ASSINATURA: 18 de Junho de 2015 SIGNATÁRIOS: Luciana Maria Brito Rodrigues - CONTRATANTE e Cícero Erivânio de Macêdo Santos - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - José L. das Fontes Bezerra, 02 - Carla Larisse B. Alencar, Fortaleza, 15 de julho de 2015.

Aldízio Alves Vieira Filho  
COORDENADOR DA ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO 2997903/2015

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação do Estado do Ceará/EEM PROFESSOR JOSÉ MARIA CAMPOS - CNPJ: Nº07.954.514/0712-27 - FORTALEZA/CE, neste ato representado(a) pelo(a) Diretor(a) Geral o Sr.(a) FRANCISCO EDIVAN GIRÃO DAMASCENO CONTRATADA: **FRANÇA PINTO E CIA LTDA**, representada neste ato pelo(a) Sr(a). PAULO AFONSO FRANÇA PINTO. OBJETO: O presente CONTRATO tem por objetivo a **aquisição de GÁS DE COZINHA (CONSUMO)** conforme Anexo I, que passa a fazer parte integrante deste Termo, independentemente de transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Resolvem celebrar o presente CONTRATO nº. 01/2015, com fundamento na COTAÇÃO ELETRÔNICA 01/2015 - VIPROC Nº2997903/2015, regido pela Lei 8.666/93 de 21 junho de 1993, alterada pe Lei 9.648/98 FORO: FORTALEZA/CE. VIGÊNCIA: O presente Instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da publicação no Diário Oficial do Estado do Ceará. PRAZO DE ENTREGA: O prazo para o fornecimento do objeto do presente Contrato será efetuado de acordo com o estabelecido no COEP da COTAÇÃO 01/2015 a saber: Prazo máximo de entrega/prestação do serviço (em dias corridos): 5. VALOR GLOBAL: R\$1.011,78 (Hum mil, onze reais e setenta e oito centavos) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

VIPROC Nº2997903/2015, FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 22100022.12.362.073.21645.0100000.33903000.51.0.30. DATA DA ASSINATURA: 05 de Junho de 2015 SIGNATÁRIOS: Francisco Edivan Girão Damasceno - CONTRATANTE e Paulo Afonso França Pinto - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - Janaína Maria Pereira de Sousa, 02 - Josué Taveira. Fortaleza, 17 de julho de 2015.

Aldízio Alves Vieira Filho  
COORDENADOR DA ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº315674-0/ANEXO Nº114227-0/2015

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação do Estado do Ceará/EEFM SALES CAMPOS - CNPJ Nº07.954.514/0429-87- FORTALEZA/CE, representada neste ato pelo(a) Diretor(a) Sr.(a), Marcelo Soares de Farias Sobrinho CONTRATADA: **QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTÍCIOS LTDA**, representado neste ato pelo Sr.(a), Ricardo Costa Romão. OBJETO: O presente Contrato tem por objetivo a **aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR**, cujas descrições e quantitativos encontram-se detalhados nos Anexos I e II, que integram este instrumento, independente de transcrição. Itens: 01, 02, 07, 08, 15, 16, 21 e 22. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Com fundamento na Carta Convite nº01/2015, regido pela Lei nº8.666/93 e suas alterações FORO: FORTALEZA/CE. VIGÊNCIA: O presente Instrumento produzirá seus Jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua publicação no D.O.E. e terá vigência durante o período de 15/05/15 a 15/12/15. PRAZO DE ENTREGA: O prazo para o fornecimento dos alimentos objeto do presente contrato será efetuado no período não superior a 30 (trinta) dias, estabelecidos no Edital de Licitação. VALOR GLOBAL: R\$10.490,00 (dez mil, quatrocentos e noventa reais) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/FNDE. DATA DA ASSINATURA: 15 de maio de 2015 SIGNATÁRIOS: Marcelo Soares de Farias Sobrinho - CONTRATANTE e Ricardo Costa Romão - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - Marlene Borges de Oliveira, 02 - Hilda Soares Neta. Fortaleza, 14 de julho de 2015.

Aldízio Alves Vieira Filho  
COORDENADOR DA ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº320181-9/2015

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação do Estado do Ceará/ESCOLA CAIC - PROFESSORA FRANCISCA ESTRELA TORQUATO FIRMEZA - CNPJ Nº07.954.514/0121-31- CAUCAIA/CE - 1ªCREDE, representada neste ato pelo(a) Diretor(a) Sr.(a), Marcio Ferreira de Carvalho CONTRATADA: **LKS - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP**, representado neste ato pelo Sr.(a), Ana Karuline Macelino da Silva. OBJETO: O presente Contrato tem por objetivo a **aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR**, cujas descrições e quantitativos encontram-se detalhados nos Anexos I e II, que integram este instrumento, independente de transcrição. Itens: 01, 02, 07, 09, 11, 12, 21, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Com fundamento na Carta Convite nº004/2014, regido pela Lei nº8.666/93 e suas alterações FORO: CAUCAIA/CE. VIGÊNCIA: O presente Instrumento produzirá seus Jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e terá vigência de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, após a publicação no D.O.E. PRAZO DE ENTREGA: O prazo para o fornecimento dos alimentos objeto do presente contrato será efetuado no período não superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, estabelecidos no Edital de Licitação. VALOR GLOBAL: R\$20.215,85 (vinte mil, duzentos e quinze reais e oitenta e cinco centavos) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/FNDE 22100022.12.362.073.28682.01.339030.82.1.30/22100022.12.366.073.28684.01.339030.82.1.30. DATA DA ASSINATURA: 07 de abril de 2015 SIGNATÁRIOS: Marcio Ferreira de Carvalho - CONTRATANTE e Ana Karuline Macelino da Silva - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - Itamara Alves de Oliveira, 02 - Fábio Lúcio da Silva Araújo. Fortaleza, 13 de julho de 2015.

Aldízio Alves Vieira Filho  
COORDENADOR DA ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE CONTRATO****Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº332133-4/2015**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação do Estado do Ceará/EEM MONSENHOR JOSÉ AUGUSTO DA SILVA - CNPJ Nº07.954.514/0303-85 - CAMOCIM/CE - 4ª CREDE, neste ato representada por sua Diretora Geral Sra. Ana Paula de Araújo Rocha CONTRATADA: **QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME**, representado neste ato pelo Sr. Ricardo Costa Romão. OBJETO: O presente CONTRATO tem por objetivo a **aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR**, cujas descrições e quantitativos encontram-se detalhados nos Anexos I e II, que integram este instrumento, independente de transcrição Itens: 02, 04, 05, 08, 10, 17, 18, 19, 25, 26 e 27. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Com fundamento na Carta Convite Nº01/2015 FORO: CAMOCIM/CE. VIGÊNCIA: O presente instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e terá vigência de 360 (trezentos e sessenta) dias PRAZO DE ENTREGA: O prazo para o fornecimento dos alimentos objeto do presente Contrato será efetuado no período não superior ao cronograma de entrega estabelecidos no Edital de Licitação. VALOR GLOBAL: R\$29.572,60 (vinte e nove mil, quinhentos e setenta e dois reais e sessenta centavos) pagos em Conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/FNDE. DATA DA ASSINATURA: 12 de junho de 2015 SIGNATÁRIOS: Ana Paula de Araújo Rocha - CONTRATANTE e Ricardo Costa Romão - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - Francisco Helto Rocha da Silva, 02 - Alan Barros Monteiro. Fortaleza, 15 de julho de 2015.

Aldízio Alves Vieira Filho  
COORDENADOR DA ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE CONTRATO****Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº332659-0/2015**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação do Estado do Ceará/EEM MONSENHOR JOSÉ AUGUSTO DA SILVA - CNPJ Nº07.954.514/0303-85 - CAMOCIM/CE - 4ª CREDE, representada neste ato pelo(a) Diretor(a) Sr.(a), Ana Paula de Araújo Rocha CONTRATADA: **INDÚSTRIA LITORÂNEA DE ALIMENTAÇÃO LTDA**, representado neste ato pelo Sr.(a), Genivaldo Fontele Pereira. OBJETO: O presente Contrato tem por objetivo a **aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR**, cujas descrições e quantitativos encontram-se detalhados nos Anexos I e II, que integram este instrumento, independente de transcrição. Itens: 07, 09, 11, 12, 14, 15 e 16. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Com fundamento na Carta Convite nº2015/0001, regido pela Lei nº8.666/93 e suas alterações FORO: CAMOCIM/CE. VIGÊNCIA: O presente Instrumento produzirá seus Jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e terá vigência de 360 (trezentos e sessenta) dias, após a publicação no Diário Oficial do Estado (D.O.E). PRAZO DE ENTREGA: O prazo para o fornecimento dos alimentos objeto do presente contrato será efetuado no período não ao cronograma de entrega estabelecidos no Edital de Licitação. VALOR GLOBAL: R\$6.911,90 (seis mil, novecentos e onze reais e noventa centavos) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/FNDE. DATA DA ASSINATURA: 12 de junho de 2015 SIGNATÁRIOS: Ana Paula de Araújo Rocha - CONTRATANTE e Genivaldo Fontele Pereira - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - Francisco H. Rocha da Silva, 02 - Alan Barros Monteiro. Fortaleza, 13 de julho de 2015.

Aldízio Alves Vieira Filho  
COORDENADOR DA ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE CONTRATO****Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº3345330/2015**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação do Estado do Ceará/10ª CREDE - CNPJ: Nº07.954.514/0224-47 -- RUSSAS/CE, neste ato representado(a) por seu (sua) Diretor(a) Geral, Sr.(a) MARIA JUCINEIDE DA COSTA FERNANDES CONTRATADA: **DOMINGOS & CASSIANO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) MARCOS PAULO CASSIANO DA SILVA. OBJETO: Constitui objeto deste contrato: **Contratação de Empresa Especializada em Transporte Terrestre Intermunicipal**, para garantir o deslocamento das pessoas que participarão durante o exercício de 2015, de formações, seminários, encontros, e reuniões na sede da CREDE 10 - Russas, perfazendo o percurso municípios de origem a Russas aos municípios de origem, promovendo o desenvolvimento de pessoas no sistema de ensino, cujas especificações e

quantitativos encontram-se detalhados nos anexos I e Termo de referência deste instrumento. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Com fundamento na modalidade Convite Nº04/2015, regido pela legislação: Leis ordinárias federais nº8.666/93, de 21/06/1993, Lei complementares nº123 de 14/12/2006 e nº127, de 14/08/2007 FORO: RUSSAS/CE. VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir da data de publicação do extrato no D.O.E. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução dos serviços será de 300 (trezentos) dias a partir da assinatura do contrato. VALOR GLOBAL: R\$19.914,40 (Dezenove mil, novecentos e quatorze reais e quarenta centavos) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: MAPP: 1079,1352; FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 22100 022.12.362.073.19512.07.33903900.07.1.40; 221000 22.12.362.073.19509.07.33903900.00.0.40;. DATA DA ASSINATURA: 16 de Junho de 2015 SIGNATÁRIOS: Maria Jucineide da Costa Fernandes - CONTRATANTE e Marcos Paulo Cassiano da Silva - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - Francisco Emiliano Gonçalves da Silva, 02 - Francisco Leandro de Paula. Fortaleza, 21 de julho de 2015.

Aldízio Alves Vieira Filho  
COORDENADOR DA ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE CONTRATO****Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº334531-4/2015**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação do Estado do Ceará/EEFM GOV. FLAVIO MARCILIO - CNPJ Nº07.954.514/0425-53 - FORTALEZA/CE, representada neste ato pelo(a) Diretor(a) Sr.(a), Andre Mota Furtado CONTRATADA: **LUIZ CARLOS SALDANHA FERREIRA - ME**, representado neste ato pelo Sr.(a), Luis Carlos Saldanha Ferreira. OBJETO: O presente Contrato tem por objetivo a **aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA 200 DIAS DO ENSINO MÉDIO 2015, 200 DIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 2015, 40 DIAS DO ENSINO MÉDIO 2016 E 40 DIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 2016**, cujas descrições e quantitativos encontram-se detalhados nos Anexos I e II, que integram este instrumento, independente de transcrição. Itens: 03, 05, 09, 10, 12, 1315, 16, 18, 19 e 20. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Com fundamento na Carta Convite nº01/2015, regido pela Lei nº8.666/93 e suas alterações FORO: FORTALEZA/CE. VIGÊNCIA: O presente Instrumento produzirá seus Jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e terá vigência de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. PRAZO DE ENTREGA: O prazo para o fornecimento dos alimentos objeto do presente contrato será efetuado no período não superior a 40 (quarenta) dias, estabelecidos no Edital de Licitação. VALOR GLOBAL: R\$9.684,00 (nove mil, seiscentos e oitenta e quatro reais) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/FNDE. DATA DA ASSINATURA: 18 de março de 2015 SIGNATÁRIOS: Andre Mota Furtado - CONTRATANTE e Luis Carlos Saldanha Ferreira - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - Ana Maria da Conceição Sousa, 02 - Maria do Carmo Silva de Almeida. Fortaleza, 13 de julho de 2015.

Aldízio Alves Vieira Filho  
COORDENADOR DA ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE CONTRATO****Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº3559438/2015**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação do Estado do Ceará/12ª CREDE - CNPJ: Nº07.954.514/0291-07 -- QUIXADÁ/CE, neste ato representada pelo(a) Diretor(a) Geral Sr. JOSÉ CÉLIO PINHEIRO CONTRATADA: **VIVIANE ROCHA DO CARMO - EPP**, representada neste ato pelo(a) Sr.(a). VIVIANE ROCHA DO CARMO. OBJETO: Constitui objeto deste Contrato: a **contratação de Serviços Gráficos e Editoriais** para apoiar as ações realizadas pela CEDEA/CREDE 12. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Resolvem celebrar o presente CONTRATO, com fundamento na modalidade Carta Convite nº2015/0009, regido pela legislação: Leis ordinárias federais nº8.666, de 21 de junho de 1993. Leis complementares nº123, de 14/12/2006 e nº127, de 14/08/2007 FORO: QUIXADÁ/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato, será de 03 (três) meses, contados a partir da data da publicação do extrato do contrato no DOE. PRAZO DE EXECUÇÃO O prazo para execução será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da publicação do extrato do contrato no DOE. VALOR GLOBAL: R\$7.147,00 (Sete mil, cento e quarenta e sete reais) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.073.19509.0500000.33903900.07.1.40-5075;

22100022.12.362.073.19509.0500000.33903900.00.0.40-13804.  
DATA DA ASSINATURA: 12 de Junho de 2015 SIGNATÁRIOS: José Célio Pinheiro - CONTRATANTE e Viviane Rocha do Carmo - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - Ilegível, 02 - Eveline da Silva Oliveira, Fortaleza, 21 de julho de 2015.

Aldízio Alves Vieira Filho  
COORDENADOR DA ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº360944-3/2015

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação do Estado do Ceará/EEM PROFESSORA MARIA GONÇALVES - CNPJ Nº07.954.514/0543-06 - FORTALEZA/CE - SEFOR, neste ato representada por seu Diretor Geral Sr. Maria Clotilde Holanda Albano  
CONTRATADA: **DIMAIAS COMERCIAL LTDA**, representado neste ato pelo Sr. Augusto César Carvalho Maia. OBJETO: O presente CONTRATO tem por objetivo a **aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO**, cujas descrições e quantitativos encontram-se detalhados nos Anexos I e II, que integram este instrumento, independente de transcrição. Itens: ANEXO I - FUNDAMENTAL: 01, 03, 05, 06, 09 ao 17, no valor de R\$11.857,40 (onze mil,oitocentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos) ANEXO II - ENSINO MÉDIO: 01, 03, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, no valor de R\$19.100,00 (dezenove mil e cem reais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Com fundamento na Carta Convite Nº01/2015, FORO: FORTALEZA/CE. VIGÊNCIA: O presente instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir de sua publicação no DOE e terá vigência de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias PRAZO DE ENTREGA: O prazo para o fornecimento dos alimentos objeto do presente Contrato será efetuado no período não superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias estabelecidos no Edital de Licitação. VALOR GLOBAL: R\$30.957,40 (trinta mil,novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos) pagos em Conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/FNDE. DATA DA ASSINATURA: 08 de maio de 2015 SIGNATÁRIOS: Antonio Alves Lustoza Carvalho - CONTRATANTE e Maria Clotilde Holanda Albano - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - Selma H. Praciano, 02 - Rita Maria Monteiro Aragão. Fortaleza, 14 de julho de 2015.

Aldízio Alves Vieira Filho  
COORDENADOR DA ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº361932-5/2015

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação do Estado do Ceará/EEM JAIME LAURINDO DA SILVA - CNPJ Nº07.954.514/0299-64 - BARROQUINHA/CE - 4ª CREDE, neste ato representado por seu Diretor Geral Sr. Carlos Vinícius Rocha Veras  
CONTRATADA: **J S T FERREIRA GOMES SUPERMERCADOS LTDA**, representada neste ato pelo Sr. José Sidcley Tavares Ferreira Gomes Filho. OBJETO: O presente CONTRATO tem por objetivo a **aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR**, cujas descrições, cronograma de entrega, quantitativos e valores encontram-se detalhados nos Anexos I e II, que integram este instrumento, Itens: 01, 02, 03, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 22. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Com fundamento na Carta Convite Nº01/2015 FORO: BARROQUINHA/CE. VIGÊNCIA: O presente instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir de sua assinatura e terá vigência de 360 (trezentos e sessenta e sessenta) dias PRAZO DE ENTREGA: O prazo para o fornecimento dos alimentos objeto do presente Contrato será efetuado no período não superior a 200 (duzentos) dias. Porem, deverá ser observado as ordem de compras de cada repasse acontecerá de 30 (trinta) em 30 (trinta) dias letivos. VALOR GLOBAL: R\$14.043,60 (quatorze mil,quarenta e três reais e sessenta centavos) pagos em Conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. DATA DA ASSINATURA: 29 de abril de 2015 SIGNATÁRIOS: Carlos Vinícius Rocha Veras - CONTRATANTE e José Sidcley Tavares Ferreira Gomes Filho - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - João Victor Cavalcante Silva, 02 - Rita Cristina da Silva Teixeira Veras. Fortaleza, 15 de julho de 2015.

Aldízio Alves Vieira Filho  
COORDENADOR DA ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº365008-7/2015

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação do Estado do Ceará/EEFM POETA OTACÍLIO COLARES - CNPJ Nº07.954.514/0716-50 - FORTALEZA/CE - SEFOR, neste ato representada por seu Diretor Geral, Sr. Antonio de Pádua Muniz Soares  
CONTRATADA: **COMERCIAL IDEAL LTDA - ME**, representado pelo Sr. Mailson Barros Torquato. OBJETO: O presente CONTRATO tem por objetivo a **aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR**, cujas descrições e quantitativos encontram-se detalhados nos Anexos I, que integram este instrumento, independente de transcrição Itens: 02, 07, 09, 10, 11, 13, 15, 19, 21. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Com fundamento na Carta Convite Nº01/2015 FORO: FORTALEZA/CE. VIGÊNCIA: O presente instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e terá vigência de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. Após a publicação no D.O.E PRAZO DE ENTREGA: O prazo para o fornecimento dos alimentos objeto do presente Contrato será efetuado no período não superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, estabelecidos no Edital de Licitação. VALOR GLOBAL: R\$12.439,50 (doze mil,quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos) pagos em Conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/FNDE. DATA DA ASSINATURA: 02 de junho de 2015 SIGNATÁRIOS: Antonio de Pádua Muniz Soares - CONTRATANTE e Mailson Barros Torquato - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - Lucia de Fatima Deodato Soares, 02 - Raimundo Nobre de Oliveira. Fortaleza, 15 de julho de 2015.

Aldízio Alves Vieira Filho  
COORDENADOR DA ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº3679050/2015

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação do Estado do Ceará/EEEP ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CNPJ: Nº07.954.514/0338-05 - PEDRA BRANCA/CE - 14ª CREDE, neste ato representado(a) pelo(a) Diretor(a) Geral o Sr.(a) JOSÉ AURÉLIO GOMES DE SOUSA  
CONTRATADA: **BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA**, representada neste ato pelo(a) Sr(a). JOÃO PAULO ESTEVAM. OBJETO: O presente CONTRATO **LINK E FORNECIMENTO DE INTERNET** com velocidade 5mb, EM FAVOR da EEEP ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, PEDRA BRANCA - CEARÁ, que passa a fazer parte integrante deste Termo, independente de transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Consoantes as disposições da Lei n 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações com fundamento na Carta Convite nº01/2015 FORO: PEDRA BRANCA/CE. VIGÊNCIA: O presente Instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua publicação no DOE e terá vigência de 12 (doze) meses. PRAZO DE ENTREGA: O prazo para o fornecimento do serviço objeto do presente Contrato será efetuado no período não superior a 12 (Doze), meses, estabelecidos no Edital da licitação. VALOR GLOBAL: R\$13.200,00 (Treze mil e duzentos reais) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte 07 (SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA ESTADUAL). DATA DA ASSINATURA: 04 de Maio de 2015 SIGNATÁRIOS: José Aurélio Gomes de Sousa - CONTRATANTE e João Paulo Estevam - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - Maria Luciléia de Sousa Lima, 02 - Rafael Saraiva da Silva. Fortaleza, 16 de julho de 2015.

Aldízio Alves Vieira Filho  
COORDENADOR DA ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº369438-6/2015

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação do Estado do Ceará/EEFM ANISIO TEIXEIRA - CNPJ Nº07.954.514/0701-74 - FORTALEZA/CE - SEFOR, neste ato representada por sua Diretora Geral, Sra. Liduina Maria dos Santos Rabelo  
CONTRATADA: **DIMAIAS COMERCIAL LTDA**, representado neste ato pelo Sr. Augusto César Carvalho Maia. OBJETO: O presente CONTRATO tem por objetivo a **aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR**, cujas descrições e quantitativos encontram-se detalhados nos Anexos I e II, que integram este instrumento, independente de transcrição Itens: 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 14. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Com fundamento na Carta Convite Nº01/2015 FORO: FORTALEZA/CE. VIGÊNCIA: O presente instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos, vigência de 240 (duzentos e quarenta) dias e após a publicação no D.O.E PRAZO DE ENTREGA: O prazo para o fornecimento dos alimentos objeto do presente Contrato será efetuado no período não superior a 240 (duzentos e quarenta) dias, estabelecidos no Edital de Licitação. VALOR GLOBAL: R\$10.858,00 (dez mil, oitocentos e cinquenta e oito reais) pagos em Conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/FNDE. DATA DA ASSINATURA: 16 de junho de 2015 SIGNATÁRIOS: Liduina Maria dos Santos Rabelo - CONTRATANTE e Augusto César Carvalho Maia - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - Aline S. Campos, 02 - Tânia Maria Pimentel de Araújo. Fortaleza, 15 de julho de 2015.

Aldízio Alves Vieira Filho  
COORDENADOR DA ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº372499-4/2015

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação do Estado do Ceará/EEFM PROFESSOR EDMILSON GUIMARÃES DE ALMEIDA - CNPJ Nº07.954.514/0709-21- FORTALEZA/CE, representada neste ato pelo(a) Diretor(a) Sr.(a), Ivana Garcia Lima CONTRATADA: MILLENIUM COMERCIAL - ME - CIRO SALDANHA MAIA - ME, representado neste ato pelo Sr.(a), Ciro Saldanha Maia. OBJETO: O presente Contrato tem por objetivo a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, cujas descrições e quantitativos encontram-se detalhados nos Anexos I, que integram este instrumento, independente de transcrição. Itens: 01, 02, 04, 05, 06, 07, 09, 10 e 22. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Com fundamento na Carta Convite nº001/2015, regido pela Lei nº8.666/93 e suas alterações FORO: FORTALEZA/CE. VIGÊNCIA: O presente Instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e terá vigência de 200 (duzentos) dias, após a publicação no Diário Oficial. PRAZO DE ENTREGA: O prazo para o fornecimento dos alimentos objeto do presente contrato será efetuado no período não superior a 100 (cem) dias, estabelecidos no Edital de Licitação. VALOR GLOBAL: R\$12.804,35 (doze mil, oitocentos e quatro reais e trinta e cinco centavos) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/FNDE. DATA DA ASSINATURA: 10 de junho de 2015 SIGNATÁRIOS: Ivana Garcia Lima - CONTRATANTE e Ciro Saldanha Maia - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - Elizabeth Ferreira de Melo Menezes, 02 - Maria Amanda Mendes de Lima. Fortaleza, 13 de julho de 2015.

Aldízio Alves Vieira Filho  
COORDENADOR DA ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº378393-1/2015

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação do Estado do Ceará/EEM MARIA DAS DORES CIDRÃO ALEXANDRINO - CNPJ Nº07.954.514/0730-09- TAUÁ/CE - 15ºCREDE, representada neste ato pelo(a) Diretor(a) Sr.(a), Sônia Maria Maia Amorim CONTRATADA: A.D. FERNANDES DE SOUSA SALES - ME, representado neste ato pelo Sr.(a), Antonia Doris Fernandes de Sousa Sales. OBJETO: O presente Contrato tem por objetivo a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, em favor da EEM Maria das Dores Cidrão Alexandrino cujas descrições e quantitativos encontram-se detalhados nos Anexos I, que integram este instrumento, independente de transcrição. Itens: 18, 23, 27 e 29. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Com fundamento na Carta Convite nº2015/0001, regido pela Lei nº8.666/93 e suas alterações FORO: TAUÁ/CE. VIGÊNCIA: O presente Instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data da publicação em diário oficial e terá vigência até 31 de dezembro de 2015. PRAZO DE ENTREGA: A entrega dos alimentos constantes nos itens deste contrato deverá ser entregue obedecendo ao cronograma de entrega (Anexo II) da carta convite em um período não superior a 05 (cinco) dias, estabelecidos no Edital de Licitação. VALOR GLOBAL: R\$177,70 (cento e setenta e sete reais e setenta centavos) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/FNDE. DATA DA ASSINATURA: 17 de

abril de 2015 SIGNATÁRIOS: Sônia Maria Maia Amorim - CONTRATANTE e Antonia Doris Fernandes de Sousa Sales - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - Antonia Fabiana Mariano, 02 - Gerlan Teixeira Cavalcante. Fortaleza, 13 de julho de 2015.

Aldízio Alves Vieira Filho  
COORDENADOR DA ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº378420-2/2015

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação do Estado do Ceará/EEM MARIA DAS DORES CIDRÃO ALEXANDRINO - CNPJ Nº07.954.514/0730-09- TAUÁ/CE - 15ºCREDE, representada neste ato pelo(a) Diretor(a) Sr.(a), Sônia Maria Maia Amorim CONTRATADA: ZULEIDE COUTINHO DE LOIOLA - ME, representado neste ato pelo Sr.(a), Zuleide Coutinho de Loiola. OBJETO: O presente Contrato tem por objetivo a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, em favor da EEM Maria das Dores Cidrão Alexandrino cujas descrições e quantitativos encontram-se detalhados nos Anexos I, que integram este instrumento, independente de transcrição. Itens: 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 31 e 32. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Com fundamento na Carta Convite nº2015/0001, regido pela Lei nº8.666/93 e suas alterações FORO: TAUÁ/CE. VIGÊNCIA: O presente Instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data da publicação em diário oficial e terá vigência até 31 de dezembro de 2015. PRAZO DE ENTREGA: A entrega dos alimentos constantes nos itens deste contrato deverá ser entregue obedecendo ao cronograma de entrega (Anexo II) da carta convite em um período não superior a 05 (cinco) dias, estabelecidos no Edital de Licitação. VALOR GLOBAL: R\$22.571,21 (vinte e dois mil, quinhentos e setenta e um reais e vinte e um centavos) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/FNDE. DATA DA ASSINATURA: 17 de abril de 2015 SIGNATÁRIOS: Sônia Maria Maia Amorim - CONTRATANTE e Zuleide Coutinho de Loiola - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - Antonia Fabiana Mariano, 02 - Gerlan Teixeira Cavalcante. Fortaleza, 13 de julho de 2015.

Aldízio Alves Vieira Filho  
COORDENADOR DA ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº378443-1/2015

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação do Estado do Ceará/EEM MARIA DAS DORES CIDRÃO ALEXANDRINO - CNPJ Nº07.954.514/0730-09- TAUÁ/CE - 15ºCREDE, representada neste ato pelo(a) Diretor(a) Sr.(a), Sônia Maria Maia Amorim CONTRATADA: F.B. GONÇALVES - ME, representado neste ato pelo Sr.(a), Francisca Batista Gonçalves. OBJETO: O presente Contrato tem por objetivo a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, em favor da Escola de Ensino Médio Maria das Dores Cidrão Alexandrino, cujas descrições e quantitativos encontram-se detalhados nos Anexos I, que integram este instrumento, independente de transcrição. Itens: 06,20 e 26. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Com fundamento na Carta Convite nº2015/0001, regido pela Lei nº8.666/93 e suas alterações FORO: TAUÁ/CE. VIGÊNCIA: O presente Instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data da publicação em diário oficial e terá vigência até 31 de dezembro de 2015. PRAZO DE ENTREGA: A entrega dos alimentos constantes nos itens deste contrato deverá ser entregue obedecendo ao cronograma de entrega (Anexo II) da carta convite em um período não superior a 05 (cinco) dias, estabelecidos no Edital de Licitação. VALOR GLOBAL: R\$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/FNDE. DATA DA ASSINATURA: 17 de abril de 2015 SIGNATÁRIOS: Sônia Maria Maia Amorim - CONTRATANTE e Francisca Batista Gonçalves - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - Antonia Fabiana Mariano, 02 - Gerlan Teixeira Cavalcante. Fortaleza, 13 de julho de 2015.

Aldízio Alves Vieira Filho  
COORDENADOR DA ASJUR

\*\*\* \*\*