



# Editoração Casa Civil

# CEARÁ

## DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO

Fortaleza, 19 de dezembro de 2018 | SÉRIE 3 | ANO X Nº237 | Caderno 1/2 | Preço: R\$ 15,72

### PODER EXECUTIVO

**DECRETO Nº32.902** de 19 de dezembro de 2018.

#### **ABRE AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES O CRÉDITO SUPLEMENTAR DE R\$ 151.875.073,66 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 os incisos II, III e IV do § 1º, do art.43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, do art. 7º da Lei Estadual nº 16.468, de 19 de dezembro de 2017 e com o art. 42 da Lei Estadual nº 16.319 de 14 de agosto de 2017. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – AL, entre atividades e modalidades, para as despesas com pessoal e encargos sociais. CONSIDERANDO a necessidade de suplementar dotações orçamentárias da CASA CIVIL – CC, para as despesas com Apoio à Prefeitura de Fortaleza para a realização do Réveillon 2019. CONSIDERANDO a necessidade de suplementar dotações orçamentárias do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS – DER, para as despesas com conservação e manutenção de rodovias. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN, entre projetos, atividades e modalidades, para as despesas com gerenciamento e fiscalização do trânsito rodoviário. CONSIDERANDO a necessidade de suplementar e realocar dotações orçamentárias dos ENCARGOS GERAIS DO ESTADO – EGE, para pagamento da dívida pública interna e externa e Compensação do Fundo de Cultura, conforme Decreto (obrigações especiais devidas pelo Estado). CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias da EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ – EMATERCE, entre projetos, atividades, modalidades e regiões, para as DESPESAS com a ETICE; com Terceirização e Projeto Dom Hélder Câmara. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias da ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA – ESP, entre atividades, para as despesas com Certificação Digital. CONSIDERANDO a necessidade de suplementar dotações orçamentárias do FUNDO FINANCEIRO – FUNAPREV, para as despesas com Folha de Pagamento de Pessoal. CONSIDERANDO a necessidade de suplementar dotações orçamentárias da FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO – FUNCAP, referente as despesas para estabelecer condições para que a Funcap selecione e apoie pesquisa científica e tecnológica cooperativa, a ser desenvolvida no Estado do Ceará, por empresas ou Pesquisadores vinculados a instituições de Ensino Superior (IES) e/ou Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICT), públicas ou privadas, selecionadas mediante Chamada de Proposta de Pesquisa. CONSIDERANDO a necessidade de suplementar e realocar dotações orçamentárias do FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FUNDES, entre projetos, atividades, modalidades e regiões, para atender as seguintes despesas: pagamento de diárias no COPROM; pagamento de REPACTUAÇÃO na Tecnologia da Informação Nos hospitais HIAS e HGCC; REPASSE DE RECURSOS PARA Ações DE SAÚDE ESPECIALIZADA; pagamento de REPACTUAÇÃO DE TI NA ESP, DEMANDAS NO HMJMA, HGF E SAMU e DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO - COAFI e CGTES. CONSIDERANDO a necessidade de suplementar e realocar dotações orçamentárias da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – FUNECE, entre projetos, atividades e regiões, para as seguintes despesas: atender REPACTUAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA E PASEP DE DEZEMBRO/2018. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias do GABINETE DO GOVERNADOR – GABGOV, entre atividades e modalidades, para atender as despesas de custeio de manutenção. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ – IDACE, entre projetos e atividades, para atender as despesas com custeio de manutenção. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias do INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ – IPECE, entre atividades e modalidades, para atender as despesas da convenção coletiva de TI. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ - JUCEC, entre atividades e modalidades, para atender as despesas do SUPSEC. CONSIDERANDO a necessidade de suplementar dotações orçamentárias da POLÍCIA CIVIL – PC, para as despesas com a folha de pagamento. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias da PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – PGE, entre atividades, para as despesas com pagamento de licenciamento de veículos. CONSIDERANDO a necessidade de suplementar dotações orçamentárias do FUNDO FINANCEIRO – PREVMILITAR, para

as despesas com Folha de Pagamento. CONSIDERANDO a necessidade de suplementar e realocar dotações orçamentárias da SECRETARIA DAS CIDADES – SCIDADES, entre projetos e atividades, para atender as seguintes despesas: custeio finalístico, execução dos contratos de terceirização e provisão dos dissídios das categorias; atender pagamento de taxas contratuais na promoção do desenvolvimento institucional; Urbanização do Parque da Cidade, no município de Sobral e atender execução das despesas com os BUMs Fortaleza e Cariri. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias da SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO – SDA, entre projetos, atividades e modalidades, para atender as despesas com eventos / feiras em Fortaleza. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias da SECRETARIA DA AGRICULTURA PESCA E AQUICULTURA – SEAPA, entre atividades e modalidades, para as despesas com CUSTEIO DE MANUTENÇÃO. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias da SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO – SEAS, entre projetos, atividades, modalidades e regiões, para despesas com o custeio de manutenção. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias da SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR - SECITECE, entre projetos, atividades, modalidades e regiões, para pagamento de terceirização. CONSIDERANDO a necessidade de suplementar dotações orçamentárias da SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA – SEJUS, para as despesas com pagamento de mão de obra terceirizada. CONSIDERANDO a necessidade de suplementar e realocar dotações orçamentárias da SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – SEMACE, entre atividades, para atender o pagamento de Despesas do Exercício Anterior - DEA, dos servidores e do SUPSEC. CONSIDERANDO a necessidade de suplementar e realocar dotações orçamentárias da SECRETARIA DO ESPORTE – SESPORTE, entre projetos e atividades, para as despesas com gestão e manutenção do Centro de Formação Olímpica – CFO e com a folha de pagamento. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias da SECRETARIA DO TURISMO - SETUR, entre projetos, atividades, modalidades e regiões, para as despesas com manutenção dos equipamentos turísticos e manutenção e funcionamento administrativo e de TI. CONSIDERANDO a necessidade de suplementar dotações orçamentárias da SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SPD, para as despesas com o ajuste de um projeto aprovado no Governo Federal com a demanda de manter conselhos ativos e atuantes nas políticas locais, impactando positivamente no fortalecimento das ações nas políticas sobre drogas. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias da SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL – SSPDS, entre projetos, atividades, modalidades e regiões, para as seguintes despesas: modernização das unidades da SSPDS; manutenção e funcionamento da atividade fim da SSPDS e da área de TI. CONSIDERANDO a necessidade de suplementar e realocar dotações orçamentárias da SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – STDS, entre projetos e atividades, para atender as seguintes despesas: ajuste ao plano operativo do PROARES e mão de obra terceirizada/dissídio coletivo – manutenção e funcionamento de TI. CONSIDERANDO a necessidade de suplementar dotações orçamentárias do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – TCE, para as despesas com reforma e ampliação; manutenção e funcionamento administrativo e de TI e pessoal e encargos sociais. CONSIDERANDO a necessidade de suplementar dotações orçamentárias do TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TJ, para atender as despesas com pagamento de pessoal. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – PGJ, entre atividades e modalidades, para despesas de pessoal. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias do FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ – FRMMP/CE, entre atividades e modalidades, para as seguintes despesas: projetos de reaparelhamento e modernização do MPCE e manutenção de TI. DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar ao orçamento dos seguintes Órgãos: da Assembléia Legislativa, da Casa Civil, do Departamento Estadual de Rodovias, do Departamento Estadual de Trânsito, dos Encargos Gerais do Estado, da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará, da Escola de Saúde Pública, do Fundo Financeiro FUNAPREV, da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, do Fundo Estadual de Saúde, da Fundação Universidade Estadual do Ceará, do Gabinete do Governador, do Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará, do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, da Junta Comercial do Estado do Ceará, da Polícia Civil, da Procuradoria Geral do Estado, do Fundo Financeiro PREVMILITAR, da Secretaria das Cidades, da Secretaria do Desenvolvimento Agrário, da Secretaria da Agricultura, Pesca e Aquicultura, da Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Sócioeducativo, da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior, da Secretaria da



Governador  
**CAMILO SOBREIRA DE SANTANA**

Vice - Governadora  
**MARIA IZOLDA CELA DE ARRUDA COELHO**

Gabinete do Governador  
**JOSÉ ÉLCIO BATISTA**

Gabinete do Vice-Governador  
**FERNANDO ANTÔNIO COSTA DE OLIVEIRA**

Casa Civil  
**JOSÉ NELSON MARTINS DE SOUSA**

Procuradoria Geral do Estado  
**JUVÊNCIO 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  
**EUVALDO BRINGEL OLINDA**

Secretaria das Cidades  
**PAULO HENRIQUE ELLERY LUSTOSA DA COSTA**

Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior  
**NÁGYLA MARIA GALDINO DRUMOND**

Secretaria da Cultura  
**FABIANO DOS SANTOS**

Secretaria do Desenvolvimento Agrário  
**FRANCISCO DE ASSIS DINIZ**

Secretaria do Desenvolvimento Econômico  
**CESAR AUGUSTO RIBEIRO**

Secretaria da Educação  
**ROGERS VASCONCELOS MENDES**

Secretaria Especial de Políticas sobre Drogas  
**FRANCISCO WILLIAMS CABRAL FILHO**

Secretaria do Esporte  
**JOSÉ EULER DE OLIVEIRA BARBOSA**

Secretaria da Fazenda  
**JOÃO MARCOS MAIA**

Secretaria da Infraestrutura  
**LUCIO FERREIRA GOMES**

Secretaria da Justiça e Cidadania  
**MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FRANÇA PINTO**

Secretaria do Meio Ambiente  
**ARTUR JOSÉ VIEIRA BRUNO**

Secretaria do Planejamento e Gestão  
**FRANCISCO DE QUEIROZ MAIA JÚNIOR**

Secretaria dos Recursos Hídricos  
**FRANCISCO JOSÉ COELHO TEIXEIRA**

Secretaria da Saúde  
**HENRIQUE JORGE JAVI DE SOUSA**

Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social  
**ANDRÉ SANTOS COSTA**

Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social  
**FRANCISCO JOSÉ PONTES IBIAPINA**

Secretaria do Turismo  
**ARIALDO DE MELLO PINHO**

Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário  
**RODRIGO BONA CARNEIRO (RESPONDENDO)**

Justiça e Cidadania, da Superintendência Estadual do Meio Ambiente, da Secretaria do Esporte, da Secretaria do Turismo, da Secretaria Especial de Políticas sobre Drogas, da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, do Tribunal de Contas do Estado e do Tribunal de Justiça, da Procuradoria Geral da Justiça, do Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Ministério Público do Estado do Ceará, no valor de R\$ R\$ 151.875.073,66 (CENTO E CINQUENTA E UM MILHÕES, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO MIL, SETENTA E TRÊS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS) para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao vigente orçamento.

R\$ 1,00

ÓRGÃO	SIGLA	ORIGEM	APLICAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	AL	723.550,00	723.550,00
CASA CIVIL	CASA CIVIL	0,00	1.000.000,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS	DER	0,00	515.000,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	DETRAN	1.120.000,00	1.120.000,00
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ	EMATERCE	410.977,29	410.977,29
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	EGE	27.615.041,11	21.805.000,00
ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA	ESP	1.533,00	1.533,00
FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	FUNCAP	0,00	150.000,00
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ	FUNECE	318.108,18	350.225,17
GABINETE DO GOVERNADOR	GABGOV	456.967,86	100.000,00
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	FUNDES	1.353.475,53	3.066.040,40
FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ	FRMMP/CE	800.000,00	800.000,00
FUNDO FINANCEIRO - FUNAPREV	FUNAPREV	0,00	47.520.000,00
FUNDO FINANCEIRO - PREVMILITAR	PREVMILITAR	0,00	25.000.000,00
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ	IDACE	47.000,00	47.000,00
INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ	IPECE	70.000,00	70.000,00
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ	JUCEC	60.000,00	60.000,00
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	PGE	137,60	137,60
POLÍCIA CIVIL	PC	0,00	5.991.025,88
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	PGJ	2.001.544,47	2.001.544,47
SECRETARIA DA AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA	SEAPA	2.150,00	2.150,00
SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR	SECITECE	154.520,00	154.520,00
SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA	SEJUS	0,00	927.365,81
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	SSPDS	175.360,00	175.360,00
SECRETARIA DAS CIDADES	SCIDADES	1.513.131,40	2.140.947,14
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	SDA	400.000,00	400.000,00
SECRETARIA DO ESPORTE	SESPORTE	25.608.114,32	23.523.114,32
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	STDS	1.095.000,00	2.378.845,33
SECRETARIA DO TURISMO	SETUR	257.088,11	257.088,11
SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS	SPD	0,00	152.377,52
SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO	SEAS	82.700,00	82.700,00
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	SEMACE	12.000,00	262.000,00
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO	SEPLAG	2.000.000,00	0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	TCE	0,00	7.680.643,05
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	TJ	684.592,53	3.005.928,57



ÓRGÃO	SIGLA	ORIGEM	APLICAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ	UVA	1.290.000,00	0,00
Outras Receitas Correntes - Excesso		1.972.139,87	
Recursos Diretamente Arrecadados - DER - Superávit - F 670.00		515.000,00	
Convênio com Órgãos Federais - Adm. Indireta - FUNCAP - F 288,89		150.000,00	
Convênio com Órgãos Federais - Adm. Indireta - SPD - F 282,83		152.377,52	
Operação de Crédito Interna - BB - F 246,54		6.600.000,00	
Convênio com Órgãos Federais - Adm. Indireta - FUNECE - F 282,83		1.712.564,87	
Recursos Provenientes da Contribuição Social - F 203,00		35.520.000,00	
Recursos Provenientes da Contribuição Patronal - F 204,00		37.000.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>151.875.073,66</b>	<b>151.875.073,66</b>

Art. 2º – Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrem de anulações de dotações orçamentárias, convênios, superávit, operações de crédito e excesso de arrecadação.

Art. 3º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 19 de dezembro de 2018 .

Camilo Sobreira de Santana

GOVERNADOR

Francisco de Queiroz Maia Júnior

SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

ANEXO I A QUE SE REFERE O ART. 2º DO DECRETO Nº32.902 DE 19 DE DEZEMBRO 2018

ANULAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO - DIRETAS

Secretaria:	01000000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA							
Órgão:	01000000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA							
Unid. Orçamentária:	01100001 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DA ASSEMBLÉIA							
Função.Subfunção.Programa:	01.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA AL							
Ação:	21789 Pessoal e Encargos Sociais Folha Normal - AL							
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa		Fonte	Tipo			Valor
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		100.00	0			335.900,00
Ação:	21794 Contribuição Patronal ao RGPS - AL							
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa		Fonte	Tipo			Valor
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		100.00	0			231.800,00
				Total da Unidade Orçamentária:				567.700,00
Unid. Orçamentária:	01100002 SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA							
Função.Subfunção.Programa:	01.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA AL							
Ação:	22464 Contribuição Patronal ao RGPS - AL							
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa		Fonte	Tipo			Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.00	0			155.850,00
				Total da Unidade Orçamentária:				155.850,00
				Total do Órgão:				723.550,00
				Total da Secretaria:				723.550,00
Secretaria:	04000000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA							
Órgão:	04000000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA							
Unid. Orçamentária:	04100011 SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS							
Função.Subfunção.Programa:	02.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TJ							
Ação:	21808 Manutenção e Funcionamento Administrativo - TJ - 1º Grau							
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa		Fonte	Tipo			Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.00	0			98.064,19
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		101.00	0			52.206,48
Ação:	22494 Manutenção e Funcionamento Administrativo - TJ - 2º Grau							
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa		Fonte	Tipo			Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.00	0			113.552,57
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		101.00	0			270.204,61
Ação:	22925 Concessão de Outros Benefícios Assistenciais - TJ 1º grau							
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa		Fonte	Tipo			Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.00	0			24.950,90
Ação:	22926 Concessão de Outros Benefícios Assistenciais - TJ 2º grau							
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa		Fonte	Tipo			Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.00	0			45.200,00
				Total da Unidade Orçamentária:				604.178,75
Unid. Orçamentária:	04100111 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA							
Função.Subfunção.Programa:	02.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TJ							
Ação:	21808 Manutenção e Funcionamento Administrativo - TJ - 1º Grau							
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa		Fonte	Tipo			Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.00	0			35.948,74
Ação:	22494 Manutenção e Funcionamento Administrativo - TJ - 2º Grau							
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa		Fonte	Tipo			Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.00	0			25.391,96
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		101.00	0			518,12
				Total da Unidade Orçamentária:				61.858,82
Unid. Orçamentária:	04100121 CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA							
Função.Subfunção.Programa:	02.061.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TJ							
Ação:	22448 Gestão e Manutenção da Corregedoria Geral de Justiça - TJ - 2º Grau							
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa		Fonte	Tipo			Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.00	0			2.278,83
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		101.00	0			16.276,13
				Total da Unidade Orçamentária:				18.554,96
				Total do Órgão:				684.592,53
				Total da Secretaria:				684.592,53
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:	06.122.003 SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA							
Ação:	22438 Manutenção e Funcionamento Integrado da Atividade Fim da SSPDS							
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa		Fonte	Tipo			Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.00	0			2.160,00
Região:	09 SERTÃO CENTRAL	Despesa		Fonte	Tipo			Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.00	0			1.200,00
Função.Subfunção.Programa:	06.122.007 SEGURANÇA PÚBLICA CIDADÃ							
Ação:	18136 Reparcelhamento e Modernização das Edificações da SSPDS							
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa		Fonte	Tipo			Valor
		INVESTIMENTOS		282,82	1			100.000,00
Função.Subfunção.Programa:	06.126.003 SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA							
Ação:	22439 Manutenção e Funcionamento Integrado da Atividade Fim da Área de TI da SSPDS							
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa		Fonte	Tipo			Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.00	0			72.000,00
				Total da Unidade Orçamentária:				175.360,00
				Total do Órgão:				175.360,00
				Total da Secretaria:				175.360,00
Secretaria:	11000000 GABINETE DO GOVERNADOR							
Órgão:	11000000 GABINETE DO GOVERNADOR							
Unid. Orçamentária:	11100002 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA							
Função.Subfunção.Programa:	04.126.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABGOV							
Ação:	17529 Aquisição e Implantação de Sistemas de TI - GABGOV							
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa		Fonte	Tipo			Valor
		INVESTIMENTOS		101.00	0			21.627,86
Ação:	21923 Manutenção e Funcionamento de TI - GABGOV							
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa		Fonte	Tipo			Valor



## ANULAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO - DIRETAS

		Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	200.000,00
		Total da Unidade Orçamentária:			221.627,86
Unid. Orçamentária:	11100003 COORDENADORIA DO CERIMONIAL E PROTOCOLO				
Função.Subfunção.Programa:	04.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABGOV				
Ação:	21922 Manutenção e Funcionamento Administrativo - GABGOV				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA				
		Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	130.000,00
		Total da Unidade Orçamentária:			130.000,00
Unid. Orçamentária:	11100013 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DOS DIREITOS HUMANOS				
Função.Subfunção.Programa:	14.422.054 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS				
Ação:	33399 ELABORAÇÃO DE CARTOGRAFIA DA MEMÓRIA HISTÓRICA DAS VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS E DAS LUTAS SOCIAIS PARA A DIFUSÃO NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ				
		Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	105.340,00
		Total da Unidade Orçamentária:			105.340,00
		Total do Órgão:			456.967,86
		Total da Secretaria:			456.967,86
Secretaria:	13000000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO				
Órgão:	13000000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO				
Unid. Orçamentária:	13100001 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO				
Função.Subfunção.Programa:	03.126.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PGE E VINCULADA				
Ação:	21935 Manutenção e Funcionamento de TI - PGE				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA				
		Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	137,60
		Total da Unidade Orçamentária:			137,60
		Total do Órgão:			137,60
		Total da Secretaria:			137,60
Secretaria:	15000000 PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA				
Órgão:	15000000 PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA				
Unid. Orçamentária:	15100001 PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA				
Função.Subfunção.Programa:	03.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PGJ				
Ação:	21957 Pessoal e Encargos Sociais Folha Normal - PGJ				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ				
		Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.00	0	1.231.816,97
Ação:	21958 Manutenção e Funcionamento Administrativo - PGJ				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ				
		Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	301.00	0	769.727,50
		Total da Unidade Orçamentária:			2.001.544,47
		Total do Órgão:			2.001.544,47
		Total da Secretaria:			2.001.544,47
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:	17617 Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos - SDA				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ				
		Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	100.00	0	5.000,00
Ação:	17618 Realização de Concurso Público - SDA				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ				
		Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	5.000,00
Ação:	17620 Reforma e Ampliação - SDA				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ				
		Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	100.00	0	5.000,00
Ação:	17622 Promoção do Desenvolvimento Institucional - SDA				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ				
		Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	5.000,00
Ação:	22015 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDA				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ				
		Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	300.810,04
Ação:	22016 Manutenção e Funcionamento de TI - SDA				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ				
		Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	14.189,96
Ação:	17619 Aquisição e Implantação de Sistemas de TI - SDA				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ				
		Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	100.00	0	5.000,00
Ação:	17621 Desenvolvimento e Capacitação de Servidores - SDA				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ				
		Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária:			345.000,00
Unid. Orçamentária:	21100021 COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR				
Função.Subfunção.Programa:	20.608.029 DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA FAMILIAR				
Ação:	22972 Manutenção do Laboratório de Sementes				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA				
		Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	55.000,00
		Total da Unidade Orçamentária:			55.000,00
		Total do Órgão:			400.000,00
		Total da Secretaria:			400.000,00
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:	12.363.058 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NOS NÍVEIS: FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA, TÉCNICO E TECNOLÓGICO				
Ação:	18717 Revitalização dos Centros Vocacionais Tecnológicos				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA				
		Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	101.00	7	19.520,00
Região:	14 VALE DO JAGUARIBE				
		Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	101.00	0	135.000,00
		Total da Unidade Orçamentária:			154.520,00
		Total do Órgão:			154.520,00
		Total da Secretaria:			154.520,00
Secretaria:	36000000 SECRETARIA DO TURISMO				
Órgão:	36000000 SECRETARIA DO TURISMO				
Unid. Orçamentária:	36100003 DIRETORIA FINANCEIRA				
Função.Subfunção.Programa:	23.695.028 DESENVOLVIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DO DESTINO TURISTICO CEARÁ				
Ação:	18623 PROINFATUR - Gestão do Programa				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA				
		Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	100.00	0	16.595,89
Ação:	22729 Manutenção dos Equipamentos Turísticos				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA				
		Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	100.00	0	11.500,00
Ação:	31120 Recuperação e Ampliação de Infraestrutura Voltadas ao Turismo Religioso e Cultural				
Região:	01 CARIRI				
		Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	100.00	0	89.000,00
Ação:	31121 Recuperação e Ampliação de Infraestrutura Voltadas à Promoção do Turismo Familiar				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ				
		Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	100.00	0	3.000,00
		INVESTIMENTOS	100.00	7	4.250,00
Ação:	31125 Promoção do Fortalecimento Institucional na Atividade Turística - SETUR				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ				
		Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	100.00	0	2.000,00
Ação:	31140 Implantação de Infraestrutura Turística - SETUR				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ				
		Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	100.00	0	3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária:			129.345,89
Unid. Orçamentária:	36100004 UNIDADE EXECUTORA ESTADUAL DO PRODETUR				



## ANULAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO - DIRETAS

Função.Subfunção.Programa:	18.695.028 DESENVOLVIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DO DESTINO TURISTICO CEARÁ							
Ação:	18605 Gestão Ambiental - PRODETUR NACIONAL							
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor			
		INVESTIMENTOS	100.00	0	9.000,00			
Ação:	18602 Gestão do Programa - PRODETUR NACIONAL							
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor			
		INVESTIMENTOS	100.00	5	63.729,15			
Ação:	18604 Infraestrutura de Acesso a Destinos e Serviços Básicos - PRODETUR NACIONAL							
Região:	08 SERRA DA IBIAPABA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor			
		INVESTIMENTOS	100.00	5	55.013,07			
						Total da Unidade Orçamentária:		127.742,22
						Total do Órgão:		257.088,11
						Total da Secretaria:		257.088,11
Secretaria:	40000000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO							
Órgão:	40000000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO							
Unid. Orçamentária:	40100001 RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ							
Função.Subfunção.Programa:	28.841.059 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO							
Ação:	00634 Pagamento da Dívida - Lei 9496							
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor			
		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	101.00	0	2.000.000,00			
Ação:	00643 Pagamento da Dívida Externa							
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor			
		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	101.00	0	9.000.000,00			
Ação:	00642 Pagamento da Dívida Interna							
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor			
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	101.00	0	3.600.000,00			
						Total da Unidade Orçamentária:		14.600.000,00
Unid. Orçamentária:	40100002 ENTIDADE SOB SUPERVISÃO DA SEPLAG							
Função.Subfunção.Programa:	04.122.059 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO							
Ação:	00654 Reforço de Dotações de Pessoal decorrente de Concursos, Plano de Cargos e Acordos							
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor			
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.00	0	13.015.041,11			
						Total da Unidade Orçamentária:		13.015.041,11
						Total do Órgão:		27.615.041,11
						Total da Secretaria:		27.615.041,11
Secretaria:	42000000 SECRETARIA DO ESPORTE							
Órgão:	42000000 SECRETARIA DO ESPORTE							
Unid. Orçamentária:	42100001 SECRETARIA DO ESPORTE							
Função.Subfunção.Programa:	27.122.050 ESPORTE E LAZER PARA A POPULAÇÃO							
Ação:	18539 Reforma e Modernização da Estrutura Esportiva							
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor			
		INVESTIMENTOS	101.00	0	2.200.000,00			
Função.Subfunção.Programa:	27.811.086 CEARÁ NO ESPORTE DE RENDIMENTO							
Ação:	22962 Gestão e Manutenção do Centro de Formação Olímpica - CFO							
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282.82	1	23.408.114,32			
						Total da Unidade Orçamentária:		25.608.114,32
						Total do Órgão:		25.608.114,32
						Total da Secretaria:		25.608.114,32
Secretaria:	43000000 SECRETARIA DAS CIDADES							
Órgão:	43000000 SECRETARIA DAS CIDADES							
Unid. Orçamentária:	43100001 SECRETARIA DAS CIDADES							
Função.Subfunção.Programa:	15.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CIDADES E VINCULADAS							
Ação:	22195 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SCIDADES							
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	346.409,55			
Ação:	22196 Manutenção e Funcionamento de TI - SCIDADES							
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	321.721,85			
Função.Subfunção.Programa:	15.451.040 MELHORIA DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS							
Ação:	18466 Melhoria nas Estruturas Públicas Oriundas de Demandas Municipais							
Região:	11 SERTÃO DE SOBRAL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor			
		INVESTIMENTOS	101.00	0	845.000,00			
						Total da Unidade Orçamentária:		1.513.131,40
						Total do Órgão:		1.513.131,40
						Total da Secretaria:		1.513.131,40
Secretaria:	46000000 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO							
Órgão:	46000000 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO							
Unid. Orçamentária:	46100002 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA							
Função.Subfunção.Programa:	04.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPLAG E VINCULADAS							
Ação:	22231 Pessoal e Encargos Sociais Folha Normal - SEPLAG							
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor			
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.00	0	2.000.000,00			
						Total da Unidade Orçamentária:		2.000.000,00
						Total do Órgão:		2.000.000,00
						Total da Secretaria:		2.000.000,00
Secretaria:	47000000 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
Órgão:	47000000 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
Unid. Orçamentária:	47100001 COORDENADORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO							
Função.Subfunção.Programa:	08.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA STDS							
Ação:	22268 Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS							
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor			
		INVESTIMENTOS	100.00	0	50.000,00			
						Total da Unidade Orçamentária:		50.000,00
Unid. Orçamentária:	47100002 COORDENADORIA DE AÇÕES INTERSETORIAIS							
Função.Subfunção.Programa:	08.243.075 PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO							
Ação:	32291 PROARES III - COMP II - Fortalecimento do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo							
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor			
		INVESTIMENTOS	248.59	1	100.000,00			
Função.Subfunção.Programa:	08.243.080 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
Ação:	18413 PROARES III - COMP IV - Fortalecimento Institucional, Auditoria, Monitoramento e Gestão do Projeto							
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor			
		INVESTIMENTOS	248.59	1	795.000,00			
Função.Subfunção.Programa:	11.334.078 INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRABALHADOR							
Ação:	18409 PROARES III - COMP III - Apoio à Inserção Produtiva e à Promoção do Emprego							
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor			
		INVESTIMENTOS	248.59	1	150.000,00			
						Total da Unidade Orçamentária:		1.045.000,00
						Total do Órgão:		1.095.000,00
Órgão:	47100004 SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO							
Unid. Orçamentária:	47100004 SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO							
Função.Subfunção.Programa:	08.243.075 PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO							
Ação:	22959 Atendimento às Unidades da Proteção Social Especial a Adolescentes em Conflito com a Lei no Cumprimento de Medidas Socioeducativas							
Região:	02 CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	82.700,00			
						Total da Unidade Orçamentária:		82.700,00
						Total do Órgão:		82.700,00
						Total da Secretaria:		1.177.700,00
Secretaria:	51000000 SECRETARIA DA AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA							
Órgão:	51000000 SECRETARIA DA AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA							
Unid. Orçamentária:	51100002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO							
Função.Subfunção.Programa:	20.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEAPA E VINCULADA							
Ação:	22298 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAPA							
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor			



## ANULAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO - DIRETAS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	2.150.00
Total da Unidade Orçamentária:			2.150.00
Total do Órgão:			2.150.00
Total da Secretaria:			2.150.00
Total do Movimento:			62.769.897,40

## ANEXO II A QUE SE REFERE O ART. 2º DO DECRETO Nº32.902 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018

## ANULAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO - INDIRETAS

Secretaria:	15000000 PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA						
Órgão:	15200005 FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ						
Unid. Orçamentária:	15200005 FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ						
Função.Subfunção.Programa:	03.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PGJ						
Ação:	31091 Implementação, Expansão, Modernização e Manutenção da Tecnologia da Informação						
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo		Valor	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.00	1		800.000,00	
					Total da Unidade Orçamentária:	800.000,00	
					Total do Órgão:	800.000,00	
					Total da Secretaria:	800.000,00	
Secretaria:	19000000 SECRETARIA DA FAZENDA						
Órgão:	19200004 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ						
Unid. Orçamentária:	19200004 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ						
Função.Subfunção.Programa:	23.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADA						
Ação:	22007 Pessoal e Encargos Sociais Folha Normal - JUCEC	Despesa	Fonte	Tipo		Valor	
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.00	1		60.000,00	
					Total da Unidade Orçamentária:	60.000,00	
					Total do Órgão:	60.000,00	
					Total da Secretaria:	60.000,00	
Secretaria:	21000000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
Órgão:	21200001 EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ						
Unid. Orçamentária:	21200001 EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ						
Função.Subfunção.Programa:	20.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SDA E VINCULADAS						
Ação:	22021 Manutenção e Funcionamento Administrativo - EMATERCE	Despesa	Fonte	Tipo		Valor	
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0		93.743,31	
Ação:	22496 Cumprimento de Sentenças / Débito Judicial / EMATERCE	Despesa	Fonte	Tipo		Valor	
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.00	0		100.000,00	
Função.Subfunção.Programa:	20.606.029 DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA FAMILIAR						
Ação:	32317 Prestação de ATER aos Agricultores (as) Familiares - Distribuição de Sementes e Mudanças	Despesa	Fonte	Tipo		Valor	
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0		2.313,19	
Região:	05 LITORAL NORTE	Despesa	Fonte	Tipo		Valor	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0		7.500,00	
Região:	06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	Despesa	Fonte	Tipo		Valor	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0		7.500,00	
Região:	07 MACIÇO DO BATURITÉ	Despesa	Fonte	Tipo		Valor	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0		2.500,00	
Região:	08 SERRA DA IBIAPABA	Despesa	Fonte	Tipo		Valor	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0		2.500,00	
Região:	09 SERTÃO CENTRAL	Despesa	Fonte	Tipo		Valor	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0		2.500,00	
Região:	10 SERTÃO DE CANINDÉ	Despesa	Fonte	Tipo		Valor	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0		4.793,68	
Região:	11 SERTÃO DE SOBRAL	Despesa	Fonte	Tipo		Valor	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0		1.127,11	
Função.Subfunção.Programa:	20.606.031 INCLUSÃO ECONÔMICA E ENFRENTAMENTO À POBREZA RURAL						
Ação:	18148 Divulgação e Implantação de Políticas Públicas com Assistência Técnica e Extensão Rural às Famílias em Situação de Extrema Pobreza	Despesa	Fonte	Tipo		Valor	
Região:	04 LITORAL LESTE	INVESTIMENTOS	110.00	0		40.000,00	
Região:	05 LITORAL NORTE	Despesa	Fonte	Tipo		Valor	
		INVESTIMENTOS	110.00	0		40.000,00	
Região:	07 MACIÇO DO BATURITÉ	Despesa	Fonte	Tipo		Valor	
		INVESTIMENTOS	110.00	0		40.000,00	
Região:	12 SERTÃO DOS CRATEÚS	Despesa	Fonte	Tipo		Valor	
		INVESTIMENTOS	110.00	0		40.000,00	
Região:	14 VALE DO JAGUARIBE	Despesa	Fonte	Tipo		Valor	
		INVESTIMENTOS	110.00	0		26.500,00	
					Total da Unidade Orçamentária:	410.977,29	
					Total do Órgão:	410.977,29	
Órgão:	21200003 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ						
Unid. Orçamentária:	21200003 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ						
Função.Subfunção.Programa:	21.631.030 DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO						
Ação:	18164 Ações Complementares de Apoio às Atividades do Desenvolvimento Fundiário e Agrário do Estado do Ceará	Despesa	Fonte	Tipo		Valor	
Região:	11 SERTÃO DE SOBRAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0		5.000,00	
Ação:	32314 Desapropriação e Aquisição de Imóveis Rurais para Fins de Reordenamento Agrário e Fundiário	Despesa	Fonte	Tipo		Valor	
Região:	02 CENTRO SUL	INVESTIMENTOS	100.00	0		42.000,00	
					Total da Unidade Orçamentária:	47.000,00	
					Total do Órgão:	47.000,00	
					Total da Secretaria:	457.977,29	
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 VINCULADA						
Ação:	22069 Manutenção e Funcionamento Administrativo - ESP	Despesa	Fonte	Tipo		Valor	
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.00	1		1.533,00	
					Total da Unidade Orçamentária:	1.533,00	
					Total do Órgão:	1.533,00	
Órgão:	24200004 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE						
Unid. Orçamentária:	24200014 SECRETARIA EXECUTIVA - SEXEC						
Função.Subfunção.Programa:	10.122.055 FORTALECIMENTO DA GESTÃO, PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SUS						
Ação:	22548 Implementação de Ações Estratégicas de Gerenciamento, Monitoramento e Gestão para o Desenvolvimento	Despesa	Fonte	Tipo		Valor	
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.00	0		60.000,00	
					Total da Unidade Orçamentária:	60.000,00	
Unid. Orçamentária:	24200024 COORDENADORIA DE POLÍTICAS E ATENÇÃO À SAÚDE - COPAS						
Função.Subfunção.Programa:	10.302.057 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE						
Ação:	31086 Auxílio Financeiro na Atenção Secundária e Terciária	Despesa	Fonte	Tipo		Valor	
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0		149.940,00	
Região:	04 LITORAL LESTE	Despesa	Fonte	Tipo		Valor	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	301.00	0		120.000,00	
Região:	13 SERTÃO DOS INHAMUNS	Despesa	Fonte	Tipo		Valor	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0		291.900,00	
Região:	14 VALE DO JAGUARIBE	Despesa	Fonte	Tipo		Valor	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0		98.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	301.00	0		62.000,00	
					Total da Unidade Orçamentária:	721.840,00	
Unid. Orçamentária:	24200194 HOSPITAL GERAL CÉSAR CALS DE OLIVEIRA - HGCCO						



## ANULAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO - INDIRETAS

Função.Subfunção.Programa:	Ação:	Região:	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
10.126.057 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE	22441 Manutenção e Funcionamento de Tecnologia da Informação	03 GRANDE FORTALEZA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.00	0	48.072,00
Unid. Orçamentária:	24200204 HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN - HIAS					
Função.Subfunção.Programa:	10.302.057 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE					
Ação:	22424 Manutenção das Unidades Próprias da SESA					
Região:	03 GRANDE FORTALEZA					
Unid. Orçamentária:	24200324 CENTRO INTEGRADO DE DIABETES E HIPERTENSÃO (CIDH)					
Função.Subfunção.Programa:	10.126.057 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE					
Ação:	18144 Aquisição e Implantação de Produtos e Serviços de TI					
Região:	03 GRANDE FORTALEZA					
Ação:	22441 Manutenção e Funcionamento de Tecnologia da Informação					
Região:	03 GRANDE FORTALEZA					
Ação:	22424 Manutenção das Unidades Próprias da SESA					
Região:	03 GRANDE FORTALEZA					
Unid. Orçamentária:	24200764 COORDENADORIA DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE - COPROM					
Função.Subfunção.Programa:	10.304.056 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
Ação:	22711 Desenvolvimento de Ações de Vigilância em Saúde Ambiental					
Região:	03 GRANDE FORTALEZA					
Ação:	22709 Desenvolvimento de Ações de Vigilância e Controle de Endemias					
Região:	03 GRANDE FORTALEZA					
Unid. Orçamentária:	24200784 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU					
Função.Subfunção.Programa:	10.302.057 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE					
Ação:	22489 Manutenção e Funcionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU					
Região:	03 GRANDE FORTALEZA					
Unid. Orçamentária:	31200000 SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR					
Função.Subfunção.Programa:	12.364.071 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR					
Ação:	22605 Suporte às Ações Finalísticas da UECE					
Região:	02 CENTRO SUL					
Região:	09 SERTÃO CENTRAL					
Região:	14 VALE DO JAGUARIBE					
Unid. Orçamentária:	31200002 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ					
Função.Subfunção.Programa:	12.126.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECITECE E VINCULADAS					
Ação:	22142 Manutenção e Funcionamento de TI - UVA					
Região:	11 SERTÃO DE SOBRAL					
Função.Subfunção.Programa:	12.364.071 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR					
Ação:	18342 Ampliação e Modernização da Infraestrutura Física, Tecnológica e do Acervo Bibliográfico - UVA					
Região:	11 SERTÃO DE SOBRAL					
Ação:	18396 Apoio à Pesquisa e à Produção Acadêmica dos Professores da UVA					
Região:	11 SERTÃO DE SOBRAL					
Ação:	22593 Oferta de Serviços de Educação Superior de Qualidade à Sociedade - UVA					
Região:	11 SERTÃO DE SOBRAL					
Ação:	32372 Apoio à Ampliação e Modernização da Infraestrutura Física, Tecnológica e do Acervo Bibliográfico - UVA					
Região:	11 SERTÃO DE SOBRAL					
Secretaria:	43000000 SECRETARIA DAS CIDADES					
Unid. Orçamentária:	43200006 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO					
Função.Subfunção.Programa:	28.845.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CIDADES E VINCULADAS					
Ação:	21964 Transferências e Contribuições à União, Estados e Municípios.					
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ					
Secretaria:	46000000 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO					
Unid. Orçamentária:	46200003 INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ					
Função.Subfunção.Programa:	04.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPLAG E VINCULADAS					
Ação:	22256 Manutenção e Funcionamento Administrativo - IPECE					
Região:	03 GRANDE FORTALEZA					
Ação:	22257 Manutenção e Funcionamento de TI - IPECE					
Região:	03 GRANDE FORTALEZA					
Secretaria:	57000000 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE					
Unid. Orçamentária:	57200001 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE					
Função.Subfunção.Programa:	18.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMA E VINCULADA					
Ação:	22370 Pessoal e Encargos Sociais Folha Normal - SEMACE					
Região:	03 GRANDE FORTALEZA					



## ANEXO III A QUE SE REFERE O ART. 1º DO DECRETO Nº32.902 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018

## CRÉDITO SUPLEMENTAR - DIRETAS

		Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Secretaria:	01000000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA				
Órgão:	01000000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA				
Unid. Orçamentária:	01100001 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DA ASSEMBLÉIA				
Função.Subfunção.Programa:	01.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA AL				
Ação:	21789 Pessoal e Encargos Sociais Folha Normal - AL				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ				
		Despesa			
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.00	0	182.000,00
					Total da Unidade Orçamentária: 182.000,00
Unid. Orçamentária:	01100002 SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA				
Função.Subfunção.Programa:	01.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA AL				
Ação:	21789 Pessoal e Encargos Sociais Folha Normal - AL				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ				
		Despesa			
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.00	0	116.550,00
					Total da Unidade Orçamentária: 425.000,00
Ação:	21792 Pessoal e Encargos Sociais Folha Complementar - AL				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ				
		Despesa			
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.00	0	425.000,00
					Total da Unidade Orçamentária: 541.550,00
					Total do Órgão: 723.550,00
					Total da Secretaria: 723.550,00
Secretaria:	02000000 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO				
Órgão:	02000000 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO				
Unid. Orçamentária:	02100001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO				
Função.Subfunção.Programa:	01.032.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TCE				
Ação:	21795 Pessoal e Encargos Sociais Folha Normal - TCE				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ				
		Despesa			
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.00	0	5.198.509,47
					Total da Unidade Orçamentária: 7.680.643,05
Ação:	17404 Reforma e Ampliação - TCE				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ				
		Despesa			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.00	0	53.215,29
					Total da Unidade Orçamentária: 7.680.643,05
Ação:	21796 Manutenção e Funcionamento Administrativo - TCE				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ				
		Despesa			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.00	0	2.266.838,58
					Total da Unidade Orçamentária: 7.680.643,05
Ação:	21797 Manutenção e Funcionamento de TI - TCE				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ				
		Despesa			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.00	0	162.079,71
					Total da Unidade Orçamentária: 7.680.643,05
					Total do Órgão: 7.680.643,05
					Total da Secretaria: 7.680.643,05
Secretaria:	04000000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA				
Órgão:	04000000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA				
Unid. Orçamentária:	04100011 SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS				
Função.Subfunção.Programa:	02.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TJ				
Ação:	21807 Pessoal e Encargos Sociais Folha Normal - TJ - 1º Grau				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ				
		Despesa			
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.00	0	2.666.723,19
					339.205,38
					Total da Unidade Orçamentária: 3.005.928,57
					Total do Órgão: 3.005.928,57
					Total da Secretaria: 3.005.928,57
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:	06.122.003 SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA				
Ação:	22438 Manutenção e Funcionamento Integrado da Atividade Fim da SSPDS				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA				
		Despesa			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	72.000,00
					Total da Unidade Orçamentária: 175.360,00
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ				
		Despesa			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	1.200,00
					Total da Unidade Orçamentária: 175.360,00
Ação:	32320 Modernização das Unidades da SSPDS				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA				
		Despesa			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282.82	1	100.000,00
					Total da Unidade Orçamentária: 175.360,00
Ação:	22439 Manutenção e Funcionamento Integrado da Atividade Fim da Área de TI da SSPDS				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA				
		Despesa			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	2.160,00
					Total da Unidade Orçamentária: 175.360,00
					Total do Órgão: 175.360,00
Órgão:	10100002 POLÍCIA CIVIL				
Unid. Orçamentária:	10100002 POLÍCIA CIVIL				
Função.Subfunção.Programa:	06.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SSPDS E VINCULADAS				
Ação:	21879 Pessoal e Encargos Sociais Folha Normal - PC				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ				
		Despesa			
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.00	0	405.000,00
					5.586.025,88
					Total da Unidade Orçamentária: 5.991.025,88
					Total do Órgão: 5.991.025,88
					Total da Secretaria: 6.166.385,88
Secretaria:	11000000 GABINETE DO GOVERNADOR				
Órgão:	11000000 GABINETE DO GOVERNADOR				
Unid. Orçamentária:	11100003 COORDENADORIA DO CERIMONIAL E PROTOCOLO				
Função.Subfunção.Programa:	04.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABGOV				
Ação:	21922 Manutenção e Funcionamento Administrativo - GABGOV				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA				
		Despesa			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	100.000,00
					Total da Unidade Orçamentária: 100.000,00
					Total do Órgão: 100.000,00
					Total da Secretaria: 100.000,00
Secretaria:	13000000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO				
Órgão:	13000000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO				
Unid. Orçamentária:	13100001 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO				
Função.Subfunção.Programa:	03.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PGE E VINCULADA				
Ação:	21934 Manutenção e Funcionamento Administrativo - PGE				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA				
		Despesa			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	137,60
					Total da Unidade Orçamentária: 137,60
					Total do Órgão: 137,60
					Total da Secretaria: 137,60
Secretaria:	15000000 PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA				
Órgão:	15000000 PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA				
Unid. Orçamentária:	15100001 PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA				
Função.Subfunção.Programa:	03.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PGJ				
Ação:	21957 Pessoal e Encargos Sociais Folha Normal - PGJ				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ				
		Despesa			
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.00	0	1.231.816,97
					769.727,50
					Total da Unidade Orçamentária: 2.001.544,47
					Total do Órgão: 2.001.544,47
					Total da Secretaria: 2.001.544,47
Secretaria:	18000000 SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA				
Órgão:	18000000 SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA				
Unid. Orçamentária:	18100002 GABINETE DO SECRETÁRIO				
Função.Subfunção.Programa:	14.122.004 INFRAESTRUTURA E GESTÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO				
Ação:	23010 Gerenciamento das Atividades das Penitenciárias, Hospitais, Colônias Agrícolas e Casas de Albergados				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA				
		Despesa			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	927.365,81





## CRÉDITO SUPLEMENTAR - DIRETAS

				Total da Unidade Orçamentária:		927.365,81
				Total do Órgão:		927.365,81
				Total da Secretaria:		927.365,81
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:	20.608.029 DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA FAMILIAR					
Ação:	18316 Apoio à Realização de Feiras e Exposições da Agricultura Familiar					
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa		Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.00	0	400.000,00
				Total da Unidade Orçamentária:		400.000,00
				Total do Órgão:		400.000,00
				Total da Secretaria:		400.000,00
Secretaria:	30000000 CASA CIVIL					
Órgão:	30000000 CASA CIVIL					
Unid. Orçamentária:	30100003 COORDENADORIA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					
Função.Subfunção.Programa:	04.122.081 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS					
Ação:	19023 Apoio a Instituições de Outras Esferas de Governo para a Implementação de Políticas Públicas	Despesa		Fonte	Tipo	Valor
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		101.00	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:	12.363.058 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NOS NÍVEIS: FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA, TÉCNICO E TECNOLÓGICO					
Ação:	22597 Manutenção das Unidades de Educação Profissional					
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa		Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		101.00	0	28.621,91
Função.Subfunção.Programa:	19.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECITECE E VINCULADAS					
Ação:	22129 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SECITECE	Despesa		Fonte	Tipo	Valor
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		101.00	0	17.607,98
Ação:	22130 Manutenção e Funcionamento de TI - SECITECE	Despesa		Fonte	Tipo	Valor
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		101.00	0	29.276,73
Função.Subfunção.Programa:	19.573.061 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA, DA DIFUSÃO TECNOLÓGICA, E DA CULTURA DE INOVAÇÃO					
Ação:	22647 Suporte às Ações Finalísticas da Secitece	Despesa		Fonte	Tipo	Valor
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		101.00	0	17.187,13
				Total da Unidade Orçamentária:		92.693,75
Unid. Orçamentária:	31100002 CAMPUS MULTI-INSTITUCIONAL DE IGUATU					
Função.Subfunção.Programa:	12.364.071 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR					
Ação:	22617 Manutenção de Campi Multi-Institucionais					
Região:	02 CENTRO SUL	Despesa		Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		101.00	0	61.826,25
				Total da Unidade Orçamentária:		61.826,25
				Total do Órgão:		154.520,00
				Total da Secretaria:		154.520,00
Secretaria:	36000000 SECRETARIA DO TURISMO					
Órgão:	36000000 SECRETARIA DO TURISMO					
Unid. Orçamentária:	36100003 DIRETORIA FINANCEIRA					
Função.Subfunção.Programa:	23.695.028 DESENVOLVIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DO DESTINO TURISTICO CEARÁ					
Ação:	22729 Manutenção dos Equipamentos Turísticos					
Região:	01 CARIRI	Despesa		Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.00	0	15.000,00
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa		Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.00	0	11.500,00
Função.Subfunção.Programa:	23.695.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SETUR					
Ação:	22171 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SETUR	Despesa		Fonte	Tipo	Valor
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.00	0	168.338,03
Ação:	22172 Manutenção e Funcionamento de TI - SETUR	Despesa		Fonte	Tipo	Valor
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.00	0	57.250,08
				Total da Unidade Orçamentária:		252.088,11
Unid. Orçamentária:	36100005 CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ					
Função.Subfunção.Programa:	23.695.028 DESENVOLVIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DO DESTINO TURISTICO CEARÁ					
Ação:	22729 Manutenção dos Equipamentos Turísticos					
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa		Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.00	0	5.000,00
				Total da Unidade Orçamentária:		5.000,00
				Total do Órgão:		257.088,11
				Total da Secretaria:		257.088,11
Secretaria:	40000000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO					
Órgão:	40000000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO					
Unid. Orçamentária:	40100001 RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ					
Função.Subfunção.Programa:	28.841.059 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO					
Ação:	00634 Pagamento da Dívida - Lei 9496					
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa		Fonte	Tipo	Valor
		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		101.00	0	5.000,00
Ação:	00643 Pagamento da Dívida Externa	Despesa		Fonte	Tipo	Valor
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		246.54	1	3.000.000,00
Ação:	00642 Pagamento da Dívida Interna	Despesa		Fonte	Tipo	Valor
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		246.54	1	3.600.000,00
Ação:	00628 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DEVIDAS PELO ESTADO	Despesa		Fonte	Tipo	Valor
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		101.00	0	9.200.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		101.00	0	6.000.000,00
				Total da Unidade Orçamentária:		21.805.000,00
				Total do Órgão:		21.805.000,00
				Total da Secretaria:		21.805.000,00
Secretaria:	42000000 SECRETARIA DO ESPORTE					
Órgão:	42000000 SECRETARIA DO ESPORTE					
Unid. Orçamentária:	42100001 SECRETARIA DO ESPORTE					
Função.Subfunção.Programa:	27.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SESPORTE					
Ação:	22182 Pessoal e Encargos Sociais Folha Normal - SESPORTE					
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa		Fonte	Tipo	Valor
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		101.00	0	115.000,00
Função.Subfunção.Programa:	27.811.086 CEARÁ NO ESPORTE DE RENDIMENTO					
Ação:	18520 Incentivo à Preparação de Atletas de Alto Rendimento	Despesa		Fonte	Tipo	Valor
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	INVESTIMENTOS		282.82	1	23.408.114,32
				Total da Unidade Orçamentária:		23.523.114,32
				Total do Órgão:		23.523.114,32
				Total da Secretaria:		23.523.114,32
Secretaria:	43000000 SECRETARIA DAS CIDADES					
Órgão:	43000000 SECRETARIA DAS CIDADES					
Unid. Orçamentária:	43100001 SECRETARIA DAS CIDADES					
Função.Subfunção.Programa:	15.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CIDADES E VINCULADAS					
Ação:	17802 Promoção do Desenvolvimento Institucional - SCIDADES					



## CRÉDITO SUPLEMENTAR - DIRETAS

Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Função.Subfunção.Programa:	15.451.040 MELHORIA DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	20.000,00
Ação:	18652 Melhoria da Infraestrutura Pública de Convivência Oriunda de				
Região:	11 SERTÃO DE SOBRAL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Função.Subfunção.Programa:	15.543.027 REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	INVESTIMENTOS	101.00	0	845.000,00
Ação:	22746 Gerenciamento do Programa de Revitalização de Áreas Degradadas				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Função.Subfunção.Programa:	16.122.022 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	303.711,22
Ação:	18905 Gerenciamento do Programa de Habitação de Interesse Social				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Função.Subfunção.Programa:	26.453.019 MOBILIDADE URBANA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	344.420,18
Ação:	31100 Subsídio à Tarifa Metropolitana Integrada - Bilhete Único Metropolitan				
Região:	01 CARIRI	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	85.927,60
		Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	541.888,14
					Total da Unidade Orçamentária: 2.140.947,14
					Total do Órgão: 2.140.947,14
					Total da Secretaria: 2.140.947,14
Secretaria:	47000000 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Órgão:	47000000 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Unid. Orçamentária:	47100001 COORDENADORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO				
Função.Subfunção.Programa:	08.126.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA STDS				
Ação:	22269 Manutenção e Funcionamento de TI - STDS				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	50.000,00
					Total da Unidade Orçamentária: 50.000,00
Unid. Orçamentária:	47100002 COORDENADORIA DE AÇÕES INTERSETORIAIS				
Função.Subfunção.Programa:	08.243.080 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
Ação:	18385 PROARES III - COMP I - Expansão de Serviços Sociais por Meio dos Planos Participativos Municipais				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	248.59	7	1.045.000,00
					Total da Unidade Orçamentária: 1.045.000,00
Unid. Orçamentária:	47100003 OCUPAÇÃO, TRABALHO E RENDA				
Função.Subfunção.Programa:	11.126.078 INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRABALHADOR				
Ação:	22834 Manutenção e Funcionamento do Serviço de Comunicação de Dados - CDC				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	115.000,00
Ação:	22827 Manutenção dos Centros de Inclusão Tecnológica e Social				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	103.000,00
Ação:	22833 Manutenção das Unidades do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda - SPETR/SINE				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	812.843,39
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	7	253.001,94
					Total da Unidade Orçamentária: 1.283.845,33
					Total do Órgão: 2.378.845,33
Órgão:	47100004 SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO				
Unid. Orçamentária:	47100004 SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO				
Função.Subfunção.Programa:	08.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA STDS				
Ação:	22629 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAS				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	82.700,00
					Total da Unidade Orçamentária: 82.700,00
					Total do Órgão: 82.700,00
					Total da Secretaria: 2.461.545,33
Secretaria:	51000000 SECRETARIA DA AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA				
Órgão:	51000000 SECRETARIA DA AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA				
Unid. Orçamentária:	51100002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO				
Função.Subfunção.Programa:	20.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEAPA E VINCULADA				
Ação:	22298 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAPA				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	2.150,00
					Total da Unidade Orçamentária: 2.150,00
					Total do Órgão: 2.150,00
					Total da Secretaria: 2.150,00
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:	14.301.085 PROTEÇÃO CONTRA O USO PREJUDICIAL DE DROGAS				
Ação:	34334 Apoio à Implantação de Melhorias de Infraestrutura das Salas dos Conselhos Tutelares				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	282.82	1	152.377,52
					Total da Unidade Orçamentária: 152.377,52
					Total do Órgão: 152.377,52
					Total da Secretaria: 152.377,52
					Total do Movimento: 72.502.297,80

## ANEXO IV A QUE SE REFERE O ART. 1º DO DECRETO Nº32.902 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018

## CRÉDITO SUPLEMENTAR - INDIRETAS

Secretaria:	08000000 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA				
Órgão:	08200001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS				
Unid. Orçamentária:	08200001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS				
Função.Subfunção.Programa:	26.782.010 INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA				
Ação:	18721 Conservação e Manutenção de Rodovias				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	670.00	1	515.000,00
					Total da Unidade Orçamentária: 515.000,00
					Total do Órgão: 515.000,00
					Total da Secretaria: 515.000,00
Secretaria:	15000000 PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA				
Órgão:	15200005 FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ				
Unid. Orçamentária:	15200005 FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ				
Função.Subfunção.Programa:	03.091.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PGJ				
Ação:	32467 Elaboração e Execução de Outros Projetos Voltados ao Reaparelhamento e Modernização do MPCE				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.00	1	300.000,00
Ação:	31091 Implementação, Expansão, Modernização e Manutenção da Tecnologia da Informação				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.00	1	500.000,00
					Total da Unidade Orçamentária: 800.000,00
					Total do Órgão: 800.000,00
					Total da Secretaria: 800.000,00
Secretaria:	19000000 SECRETARIA DA FAZENDA				
Órgão:	19200004 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ				
Unid. Orçamentária:	19200004 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ				
Função.Subfunção.Programa:	23.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADA				
Ação:	22007 Pessoal e Encargos Sociais Folha Normal - JUCEC				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor



## CRÉDITO SUPLEMENTAR - INDIRETAS

		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.00	1	60.000,00
					Total da Unidade Orçamentária: 60.000,00
					Total do Órgão: 60.000,00
					Total da Secretaria: 60.000,00
Secretaria:	21000000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO				
Órgão:	21200001 EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ				
Unid. Orçamentária:	21200001 EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ				
Função.Subfunção.Programa:	20.606.029 DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA FAMILIAR				
Ação:	22945 Manutenção das Unidades Operacionais (Escritórios, Centros de Treinamento e Postos Avançados) de ATER				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa			Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	224.477,29
Função.Subfunção.Programa:	20.606.031 INCLUSÃO ECONÔMICA E ENFRENTAMENTO À POBREZA RURAL				
Ação:	32315 Assistência Técnica e Extensão Rural às Famílias em Situação de Extrema Pobreza				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa			Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.00	0	186.500,00
					Total da Unidade Orçamentária: 410.977,29
					Total do Órgão: 410.977,29
Órgão:	21200003 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ				
Unid. Orçamentária:	21200003 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ				
Função.Subfunção.Programa:	20.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SDA E VINCULADAS				
Ação:	22027 Manutenção e Funcionamento Administrativo - IDACE				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa			Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	47.000,00
					Total da Unidade Orçamentária: 47.000,00
					Total do Órgão: 47.000,00
					Total da Secretaria: 457.977,29
Secretaria:	24000000 SECRETARIA DA SAÚDE				
Órgão:	24200003 ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA				
Unid. Orçamentária:	24200003 ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA - ESP				
Função.Subfunção.Programa:	10.126.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SESA E VINCULADA				
Ação:	22070 Manutenção e Funcionamento de TI - ESP				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa			Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.00	1	1.533,00
					Total da Unidade Orçamentária: 1.533,00
					Total do Órgão: 1.533,00
Órgão:	24200004 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
Unid. Orçamentária:	24200024 COORDENADORIA DE POLÍTICAS E ATENÇÃO À SAÚDE - COPAS				
Função.Subfunção.Programa:	10.302.057 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE				
Ação:	31086 Auxílio Financeiro na Atenção Secundária e Terciária				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa			Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	539.840,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	301.00	0	182.000,00
					Total da Unidade Orçamentária: 721.840,00
Unid. Orçamentária:	24200034 COORDENADORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA - COAFI				
Função.Subfunção.Programa:	10.122.057 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE				
Ação:	22749 Fortalecimento da Gestão da Estrutura nas Unidades de Saúde				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa			Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282,83	1	18.000,00
					Total da Unidade Orçamentária: 18.000,00
Unid. Orçamentária:	24200184 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF				
Função.Subfunção.Programa:	10.302.057 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE				
Ação:	22424 Manutenção das Unidades Próprias da SESA				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa			Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291.00	1	244.507,53
					Total da Unidade Orçamentária: 244.507,53
Unid. Orçamentária:	24200194 HOSPITAL GERAL CÉSAR CALS DE OLIVEIRA - HGCCO				
Função.Subfunção.Programa:	10.302.057 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE				
Ação:	22424 Manutenção das Unidades Próprias da SESA				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa			Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.00	0	48.072,00
					Total da Unidade Orçamentária: 48.072,00
Unid. Orçamentária:	24200204 HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN - HIAS				
Função.Subfunção.Programa:	10.126.057 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE				
Ação:	22441 Manutenção e Funcionamento de Tecnologia da Informação				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa			Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291.00	1	240.000,00
					Total da Unidade Orçamentária: 240.000,00
Unid. Orçamentária:	24200634 18ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - IGUATU				
Função.Subfunção.Programa:	10.305.056 VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
Ação:	22709 Desenvolvimento de Ações de Vigilância e Controle de Endemias				
Região:	02 CENTRO SUL	Despesa			Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291.00	1	900,00
					Total da Unidade Orçamentária: 900,00
Unid. Orçamentária:	24200654 20ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - CRATO				
Função.Subfunção.Programa:	10.304.056 VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
Ação:	22642 Desenvolvimento de Ações de Vigilância Sanitária				
Região:	01 CARIRI	Despesa			Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291.00	1	800,00
					Total da Unidade Orçamentária: 800,00
Unid. Orçamentária:	24200774 COORDENADORIA DE GESTÃO DE TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE - CGTES				
Função.Subfunção.Programa:	10.128.076 GESTÃO DO TRABALHO, DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA SAÚDE				
Ação:	22723 Implementação da Política de Educação Permanente em Saúde				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa			Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282,83	1	1.694.564,87
					Total da Unidade Orçamentária: 1.694.564,87
Unid. Orçamentária:	24200784 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU				
Função.Subfunção.Programa:	10.302.057 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE				
Ação:	22489 Manutenção e Funcionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa			Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.00	0	1.000,00
					Total da Unidade Orçamentária: 1.000,00
Unid. Orçamentária:	24200794 HOSPITAL GERAL DA POLÍCIA MILITAR JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR				
Função.Subfunção.Programa:	10.302.057 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE				
Ação:	22424 Manutenção das Unidades Próprias da SESA				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa			Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.00	0	60.000,00
					Total da Unidade Orçamentária: 60.000,00
Unid. Orçamentária:	24200814 ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA				
Função.Subfunção.Programa:	10.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SESA E VINCULADA				
Ação:	22075 Manutenção e Funcionamento Administrativo - FUNDES				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa			Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	301.00	0	22.356,00
Ação:	22076 Manutenção e Funcionamento de TI - FUNDES				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa			Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	301.00	0	14.000,00
					Total da Unidade Orçamentária: 36.356,00
					Total do Órgão: 3.066.040,40
					Total da Secretaria: 3.067.573,40
Secretaria:	31000000 SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR				
Órgão:	31200001 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ				
Unid. Orçamentária:	31200001 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ				
Função.Subfunção.Programa:	12.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECITECE E VINCULADAS				
Ação:	22135 Manutenção e Funcionamento Administrativo - FUNECE				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa			Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	32.116,99



## CRÉDITO SUPLEMENTAR - INDIRETAS

Função.Subfunção.Programa:	12.364.071 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR				
Ação:	22605 Suporte às Ações Finalísticas da UECE				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.00	0	318.108,18
			Total da Unidade Orçamentária:		350.225,17
			Total do Órgão:		350.225,17
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:	19.571.061 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA, DA DIFUSÃO TECNOLÓGICA, E DA CULTURA DE INOVAÇÃO				
Ação:	18145 Infraestrutura à Pesquisa e Desenvolvimento Científico				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	288.89	7	125.000,00
Ação:	32492 Apoio a projetos de inovação no Setor Público				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288.89	7	25.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:		150.000,00
			Total do Órgão:		150.000,00
			Total da Secretaria:		500.225,17
Secretaria:	43000000 SECRETARIA DAS CIDADES				
Órgão:	43200006 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
Unid. Orçamentária:	43200006 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
Função.Subfunção.Programa:	26.782.037 GESTÃO E DISCIPLINAMENTO DO TRÂNSITO				
Ação:	22514 Gerenciamento e Fiscalização do Trânsito Rodoviário				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.02	1	1.120.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:		1.120.000,00
			Total do Órgão:		1.120.000,00
			Total da Secretaria:		1.120.000,00
Secretaria:	46000000 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO				
Órgão:	46200003 INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ				
Unid. Orçamentária:	46200003 INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ				
Função.Subfunção.Programa:	04.126.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPLAG E VINCULADAS				
Ação:	22257 Manutenção e Funcionamento de TI - IPECE				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	56.020,34
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.00	0	13.979,66
			Total da Unidade Orçamentária:		70.000,00
			Total do Órgão:		70.000,00
Órgão:	46200004 FUNDO FINANCEIRO - FUNAPREV				
Unid. Orçamentária:	46200004 FUNDO FINANCEIRO - FUNAPREV				
Função.Subfunção.Programa:	09.272.062 PREVIDÊNCIA ESTADUAL				
Ação:	22763 Pagamento de Inativos e Pensionistas da Assembléia Legislativa - Folha Normal				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.00	1	520.000,00
Ação:	22812 Pagamento de Inativos e Pensionistas do Ensino Básico - Folha Normal				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.00	1	12.000.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.00	1	10.000.000,00
Ação:	22843 Pagamento de Inativos e Pensionistas da Administração Geral do Poder Executivo - Folha Normal				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.00	1	13.000.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.00	1	12.000.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:		47.520.000,00
			Total do Órgão:		47.520.000,00
Órgão:	46200005 FUNDO FINANCEIRO - PREVMILITAR				
Unid. Orçamentária:	46200005 FUNDO FINANCEIRO - PREVMILITAR				
Função.Subfunção.Programa:	09.272.062 PREVIDÊNCIA ESTADUAL				
Ação:	22756 Pagamento de Inativos e Pensionistas da Segurança Pública (Pessoal Militar) - Folha Normal				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.00	1	10.000.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.00	1	15.000.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:		25.000.000,00
			Total do Órgão:		25.000.000,00
			Total da Secretaria:		72.590.000,00
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 E VINCULADA				
Ação:	22370 Pessoal e Encargos Sociais Folha Normal - SEMACE				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.00	0	250.000,00
Ação:	22373 Pessoal e Encargos Sociais Folha Complementar - SEMACE				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.00	0	12.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:		262.000,00
			Total do Órgão:		262.000,00
			Total da Secretaria:		262.000,00
			Total do Movimento:		79.372.775,86

\*\*\* \*\*

## CORRIGENDA

No Diário Oficial nº 227 de 05 de dezembro de 2018, que publicou o Ato de viagem do servidor JOSÉ ÉLCIO BATISTA. **Onde se lê:** "Passagens aéreas no valor de R\$ 16.919,53 (dezesesseis mil, novecentos e dezenove reais e cinquenta e três centavos) e seguro de viagem no valor de R\$ 755,76 (setecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos), perfazendo um total de R\$ 33.959,17 (trinta e três mil, novecentos e cinquenta e nove reais e dezessete centavos)". **Leia-se:** "Passagens aéreas no valor de R\$ 16.997,38 (dezesesseis mil, novecentos e noventa e sete reais e trinta e oito centavos) e seguro de viagem no valor de R\$ 755,76 (setecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos), perfazendo um total de R\$ 34.037,02 (trinta e quatro mil, trinta e sete reais e dois centavos)". GABINETE DO GOVERNADOR, em Fortaleza, 10 de dezembro de 2018.

Camilo Sobreira de Santana  
GOVERNADORA DO ESTADO DO CEARÁ

## GOVERNADORIA

## GABINETE DO GOVERNADOR

**PORTARIA GG Nº938-C/2018 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DO GABINETE DO GOVERNADOR**, no emprego da competência que lhe foi outorgada pelo Secretário de Estado Chefe do Gabinete do Governador, através da Portaria GG Nº 865/2018, de 26 de setembro de 2018, publicada no D.O.E, em 01 de outubro de 2018 e, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE AUTORIZAR** o militar **ARGEU DE ANDRADE LEITE**, ocupante da graduação de 2º Sargento PM, matrícula nº 125.527-1-8, deste Órgão, a **viajar** à cidade de Sobral-CE, no período de 06 a 07/11/2018 a fim de realizar serviço de segurança e proteção da Vice Governadora do Estado, concedendo-lhe o direito à percepção de 01 (uma) e 1/2 (meia) diárias, no valor unitário de R\$ 61,33 (sessenta e um reais e trinta e três centavos), totalizando R\$ 110,40 (cento e dez reais e quarenta centavos), dado ao acréscimo de 20% (vinte por cento), conforme Anexo III, a que se refere o Decreto nº 30.719, de 25/10/11, bem como, 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 nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária do gabinete do governador. GABINETE DO GOVERNADOR, em Fortaleza-CE, 05 de novembro de 2018.

Carmen Silvia de Castro Cavalcante  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO GABINETE DO GOVERNADOR

Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*



**PORTARIA GG Nº991-A/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DO GABINETE DO GOVERNADOR, no emprego da competência que lhe foi outorgada pelo Secretário de Estado Chefe do Gabinete do Governador, através da Portaria GG Nº 865/2018, de 26 de setembro de 2018, publicada no D.O.E, em 01 de outubro de 2018 e, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o militar **ANTONIO RIBEIRO FREIRE**, ocupante da graduação de 1º Sargento PM, matrícula nº 109.229-1-7, deste Orgão, a **viajar** à cidade de Itapiúna-CE, no dia 25 de novembro de 2018 a fim de realizar serviço de segurança e proteção de Autoridade, concedendo-lhe o direito à 1/2 (meia) diária, no valor unitário de R\$ 61,33 (sessenta e um reais e trinta e três centavos), totalizando R\$ 30,67 (trinta reais e sessenta e sete centavos), de acordo com o artigo 3º; alínea "a", § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 10, classe V do anexo I do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária do gabinete do governador. GABINETE DO GOVERNADOR, em Fortaleza-CE, 23 de novembro de 2018.

Carmen Sílvia de Castro Cavalcante  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO GABINETE DO GOVERNADOR  
Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

**PORTARIA GG Nº1012-A/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DO GABINETE DO GOVERNADOR, no emprego da competência que lhe foi outorgada pelo Secretário de Estado Chefe do Gabinete do Governador, através da Portaria GG Nº 865/2018, de 26 de setembro de 2018, publicada no D.O.E, em 01 de outubro de 2018 e, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o militar **DAVID RODRIGUES FREITAS**, ocupante da graduação de Cabo PM, matrícula nº 303.628-1-0, deste Orgão, a **viajar** à cidade de Juazeiro do Norte-CE, no período de 30/11/2018 a 01/12/2018 a fim de realizar serviço de segurança e proteção de Autoridade, concedendo-lhe o direito à percepção de 01 (uma) e 1/2 (meia) diárias, no valor unitário de R\$ 61,33 (sessenta e um reais e trinta e três centavos), totalizando R\$ 110,40 (cento e dez reais e quarenta centavos), dado ao acréscimo de 20% (vinte por cento), conforme Anexo III, a que se refere o Decreto nº 30.719, de 25/10/11, bem como, 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 nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária do gabinete do governador. GABINETE DO GOVERNADOR, em Fortaleza-CE, 30 de novembro de 2018.

Carmen Sílvia de Castro Cavalcante  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO GABINETE DO GOVERNADOR  
Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

**PORTARIA GG Nº1012-B/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DO GABINETE DO GOVERNADOR, no emprego da competência que lhe foi outorgada pelo Secretário de Estado Chefe do Gabinete do Governador, através da Portaria GG Nº 865/2018, de 26 de setembro de 2018, publicada no D.O.E, em 01 de outubro de 2018 e, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o militar **EDSON RICARDO ALVES RODRIGUES**, ocupante da graduação de 3º Sargento PM, matrícula nº 134.887-1-1, deste Orgão, a **viajar** à cidade de Icapuí-CE, no dia 30 de novembro de 2018 a fim de realizar serviço de segurança e proteção de Autoridade, concedendo-lhe o direito à 1/2 (meia) diária, no valor unitário de R\$ 61,33 (sessenta e um reais e trinta e três centavos), totalizando R\$ 30,67 (trinta reais e sessenta e sete centavos), de acordo com o artigo 3º; alínea "a", § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 10, classe V do anexo I do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária do gabinete do governador. GABINETE DO GOVERNADOR, em Fortaleza-CE, 30 de novembro de 2018.

Carmen Sílvia de Castro Cavalcante  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO GABINETE DO GOVERNADOR  
Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

**PORTARIA 1014-A/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DO GABINETE DO GOVERNADOR, no emprego da competência que lhe foi outorgada pelo Secretário de Estado Chefe do Gabinete do Governador, através da Portaria GG Nº 865/2018, de 26 de setembro de 2018, publicada no D.O.E, em 01 de outubro de 2018 e, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o militar **ALAN CESAR BEZERRA DE MENEZES**, ocupante do posto de Major PM, matrícula nº 125.208-1-6, deste órgão, a **viajar** a cidade de BRASÍLIA-DF, no período de 03 a 07 de dezembro de 2018, a fim de realizar serviço de Ajudância de Ordens do Governador do Estado, naquela urbe, concedendo-lhe o direito a percepção de 04 (três) e 1/2 (meia) diárias, no valor unitário de R\$ 350,48 (trezentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos), acrescidos de 60% (sessenta por cento), no valor de R\$ 2.523,46 (dois mil quinhentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos), mais 01 (uma) ajuda de custo no valor de R\$ 350,48 (trezentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos), percebendo o valor total de R\$ 2.873,94 (dois mil oitocentos e setenta e três reais e noventa e quatro centavos), e passagem aérea para o trecho FORTALEZA-CE/BRASÍLIA-DF/FORTALEZA-CE no valor de R\$ 1.917,07 (hum mil novecentos e dezessete reais e sete centavos), totalizando um valor de R\$ 4.791,01 (quatro mil setecentos e noventa e um reais e um centavos), de acordo com o artigo 3º; alínea "b" do § 1º do art. 4º;

art. 5º e seu § 1º; art. 10 e 11, classe III do anexo I do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária do Gabinete do Governador. GABINETE DO GOVERNADOR, em Fortaleza-CE, 03 de dezembro de 2018.

Carmen Sílvia de Castro Cavalcante  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO GABINETE DO GOVERNADOR

\*\*\* \*\*

**PORTARIA GG Nº1014-B/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DO GABINETE DO GOVERNADOR, no emprego da competência que lhe foi outorgada pelo Secretário de Estado Chefe do Gabinete do Governador, através da Portaria GG Nº 865/2018, de 26 de setembro de 2018, publicada no D.O.E, em 01 de outubro de 2018 e, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o militar **EDSON RICARDO ALVES RODRIGUES**, ocupante da graduação de 3º Sargento PM, matrícula nº 134.887-1-1, deste Orgão, a **viajar** à cidade de Icapuí-CE, no período de 03 a 04/12/2018 a fim de realizar serviço de segurança e proteção de Autoridade, concedendo-lhe o direito à percepção de 01 (uma) e 1/2 (meia) diárias, no valor unitário de R\$ 61,33 (sessenta e um reais e trinta e três centavos), totalizando R\$ 92,00 (noventa e dois reais), 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 nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária do gabinete do governador. GABINETE DO GOVERNADOR, em Fortaleza-CE, 03 de dezembro de 2018.

Carmen Sílvia de Castro Cavalcante  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO GABINETE DO GOVERNADOR  
Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

**PORTARIA GG Nº1014-C/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DO GABINETE DO GOVERNADOR, no emprego da competência que lhe foi outorgada pelo Secretário de Estado Chefe do Gabinete do Governador, através da Portaria GG Nº 865/2018, de 26 de setembro de 2018, publicada no D.O.E, em 01 de outubro de 2018 e, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o militar **ARGEU DE ANDRADE LEITE**, ocupante da graduação de 2º Sargento PM, matrícula nº 125.527-1-8, deste Orgão, a **viajar** à cidade de Sobral-CE, no período de 04 a 06/12/2018 a fim de realizar serviço de segurança e proteção da Vice Governadora do Estado, concedendo-lhe o direito à 02 (duas) e 1/2 (meia) diárias, no valor unitário de R\$ 61,33 (sessenta e um reais e trinta e três centavos), totalizando R\$ 184,00 (cento e oitenta e quatro reais), dado ao acréscimo de 20% (vinte por cento), conforme Anexo III, a que se refere o Decreto nº 30.719, de 25/10/11, bem como, 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 nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária do gabinete do governador. GABINETE DO GOVERNADOR, em Fortaleza-CE, 03 de dezembro de 2018.

Carmen Sílvia de Castro Cavalcante  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO GABINETE DO GOVERNADOR  
Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO Nº DO DOCUMENTO 337/2018

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através do Gabinete do Governador, com sede no Palácio da Abolição, Av. Barão de Studart, n. 505 – Meireles - CEP 60.120-000, Fortaleza-CE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.651.302/0001-79, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo Sr. José Elcio Batista, Secretário de Estado Chefe do Gabinete do Governador, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº 91002344940, e do CPF nº 518.171.523-00, residente e domiciliado nesta Capital CONTRATADA: Empresa **M N DE O RIBEIRO CONSULTORIA ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 17.076.626/0001-84, com sede na Avenida Pau Ferro, 306, bairro Aldeia dos Camarás, Camaragibe-PE, CEP – 54.786-570, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pela Sra. Manuelle Nunes de Oliveira Ribeiro, portadora do RG no 7.320.897 SDS-PE e inscrita no CPF sob o nº 071.758.974-99. OBJETO: Constitui objeto deste contrato o serviço de **consultoria técnica especializada** para a sistematização e elaboração do Programa de Direitos Humanos do Estado do Ceará, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico nº 20180014 - GABGOV e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto FORO: Fica eleito o Foro do município de Fortaleza do Estado do Ceará, para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução deste contrato, que não puderem ser resolvidas na esfera administrativa. VIGÊNCIA: O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. VALOR GLOBAL: R\$ 23.260,00 (vinte e três mil, duzentos e sessenta reais) pagos em até 20 (vinte) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante crédito em conta corrente em nome da CONTRATADA, exclusivamente no Banco Bradesco S/A. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 11100013.14.422.054.18407.03.3 99039.1.00.00.0.4. DATA DA ASSINATURA: 17 de dezembro de 2018. SIGNATÁRIOS: José Elcio Batista - SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DO GABINETE DO GOVERNADOR - CONTRATANTE e Manuelle Nunes de Oliveira Ribeiro - REPRESENTANTE LEGAL DA M N DE O RIBEIRO CONSULTORIA ME - CONTRATADA.

Thiago Sobreira Tavares  
ASSESSORIA JURIDICA DO GABINETE DO GOVERNADOR



## CASA CIVIL

## EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO Nº91/2018

CONVENIENTES: O ESTADO DO CEARÁ, através da CASA CIVIL, de um lado, como Concedente, inscrita no CNPJ sob o nº 09.469.891/0001-02, com sede no Palácio da Abolição, na Av. Barão de Studart, nº 505 - Meireles, Fortaleza - CE, CEP: 60.120-013, e do outro lado, como Conveniente, o(a) **MOVIMENTO DE SAÚDE MENTAL COMUNITÁRIA DO BOM JARDIM - MSMCJB**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 03.918.813/0001-53, com sede na Rua Doutor Fernando Augusto, nº 609, Altos, Fortaleza-CE, CEP: 60.543-375. OBJETO: O presente termo de fomento tem por objetivo geral o **estabelecimento de apoio financeiro** para o implemento do projeto "SIM À VIDA - PREVENÇÃO AS DROGAS E MELHOR ACESSO AOS SERVIÇOS SOCIAIS DE SAÚDE", a realizar-se entre os dias 24/12/2018 e 24/06/2019, na cidade de Fortaleza-CE, que visa contribuir para a redução da incidência de pessoas com dependência a drogas, bem como o fortalecimento do acesso à rede de proteção de direitos de crianças e adolescentes no Ceará, através da realização de atividades diárias, como meditações criativas, atividades de arte visuais, musicais e corporais, além de momentos esportivos e jogos interativos, sendo realizadas também visitas às famílias atendidas e às escolas, para um público-alvo estimado em 240 crianças e adolescentes moradores das comunidades Bom Jardim, Marrocos, Siqueira e Olho D'água, prevenindo o contato primário com as drogas e a futura dependência química, melhorando o acesso aos serviços sociais de saúde, resgatando a dignidade e a saúde das pessoas e, ainda, ajudando na conquista da empregabilidade e do estímulo à cidadania, tudo em conformidade com o Plano de Trabalho que integra o termo, independente de transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Com fundamento na Lei Federal nº 13.019/2014, a Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, a Lei Complementar nº 119/2012 alterada pela Lei Complementar nº 178/2018, Decreto Estadual nº 32.810/2018, o Processo Administrativo nº 3863160/2018 e na Lei Estadual nº 16.675/2018. FORO: Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará. VIGÊNCIA: A vigência deste termo de fomento será de 220 (duzentos e vinte) dias, a contar da data de sua assinatura, podendo o mesmo ser prorrogado por conveniência técnica ou administrativa, mediante a celebração de Termo Aditivo. VALOR: Para a execução das ações previstas neste termo de fomento dá-se o Valor Global de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), a ser depositado na conta bancária específica acima mencionada pelo concedente, em três parcelas distintas, sendo a primeira parcela no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), a segunda parcela no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e a terceira parcela na importância de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), todas com cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:30100003.04.122.081.19024.03.335041.10000.0 DATA DA ASSINATURA: 17 de dezembro de 2018 SIGNATÁRIOS: Sr. Francisco José Moura Cavalcante, Secretário Executivo da Casa Civil e o Sr. Ottorino Bonvini. Presidente do Movimento de Saúde Mental Comunitária do Bom Jardim - MSMCJB.

Sabrine Gondim Lima  
COORDENADORIA DE APOIO ÀS POLÍTICAS  
PÚBLICAS - COPOL

## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**PORTARIA Nº179/2018** - O PROCURADOR GERAL DO ESTADO, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **JOÃO RÉGIS NOGUEIRA MATIAS**, ocupante do cargo de Procurador Geral Adjunto de Consultoria Administrativa e Contencioso Geral, classe Especial, matrícula nº 111972.1.3, desta Procuradoria-Geral do Estado, a **viajar** à cidade de Brasília-DF, no período de 02 a 04 de dezembro de 2018, com o objetivo de participar do "SEMINÁRIO DE COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DA FAZENDA PÚBLICA", na Escola de Administração Fazendária - ESAF, concedendo-lhe 2 e ½ (duas e meia) diárias, no valor unitário de R\$ 236,56 (duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e seis centavos) acrescidos de 60% (sessenta por cento), no valor total de R\$ 946,24 (novecentos e quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos), mais 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/Brasília/Fortaleza, no valor de R\$ 1.549,61 (hum mil, quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e um centavos), perfazendo um total de R\$ 2.732,41 (dois mil, setecentos e trinta e dois reais e quarenta e um centavos), de acordo com os arts. 1º, 3º, § 1º do art. 4º, alínea "b", § 1º do art. 5º, 6º, 8º, 10º, anexo I e III, classe II, do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária deste Órgão. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 27 de novembro de 2018.

Juvêncio Vasconcelos Viana  
PROCURADOR GERAL DO ESTADO

Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº182/2018** - O PROCURADOR GERAL DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 8º, da Lei Complementar nº 58, de 31/03/2006, tendo em vista o disposto nos arts. 4º, 9º, incisos I, II e III, 10, § 1º, inciso I do art. 11 do Decreto nº 29.718, de 20/04/2009, e a aprovação na Seleção para Estagiários da Procuradoria Geral do Estado, através do Resultado Final do Processo Seletivo de Estagiários - Edital 001/2018, DOE 14/09/2018, RESOLVE AUTORIZAR A **CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO**, no valor mensal de R\$ 919,37 (novecentos e dezenove reais e trinta e sete centavos), **bem como** do AUXÍLIO TRANSPORTE em pecúnia, proporcional aos dias estagiados, provenientes da dotação orçamentária deste Órgão, aos **ESTAGIÁRIOS** abaixo relacionados, estudantes, do curso de Direito:

NOME	A PARTIR DE	ATÉ
LUCAS AMORIM MENEZES	07/11/2018	06/11/2019
GUILHERME DE SOUSA RIBEIRO	20/11/2018	19/11/2019
LUANNA PEREIRA DE FREITAS	19/11/2018	18/11/2019
ISADORA MOURÃO GURGEL PEIXOTO ALVES	20/11/2018	19/11/2019
CYNTIA MARIA RODRIGUES MONTEIRO	26/11/2018	25/11/2019
ANDERSON BRUNO GONÇALVES CARNEIRO	26/11/2018	25/11/2019
BRUNNA EVANGELISTA MONTENEGRO	27/11/2018	26/11/2019

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 04 de dezembro de 2018.

Juvêncio Vasconcelos Viana  
PROCURADOR GERAL DO ESTADO

Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº20180023**

A SECRETARIA DA CASA CIVIL torna público o Pregão Eletrônico nº 20180023 de interesse da Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG, cujo OBJETO é: **Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de Material de Consumo - Café e Açúcar**, com cadastro reserva de fornecedores, 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 nº 16682018, até o dia 07/01/2019, às 10h (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, 17 de dezembro de 2018.

Dalila Márcia Mota Braga Gondim  
PREGOEIRA

\*\*\* \*\*

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº20180024**

A SECRETARIA DA CASA CIVIL torna público o Pregão Eletrônico nº 20180024 de interesse da Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG, cujo OBJETO é: **Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de Material de Consumo - Papel Alcalino e Reciclado**, com cadastro reserva de fornecedores, 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 nº 16702018, até o dia 07/01/2019, às 9h30min (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, 17 de dezembro de 2018.

Robinson de Borba e Veloso  
PREGOEIRO

\*\*\* \*\*



**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20180037**

A SECRETARIA DA CASA CIVIL torna público o Pregão Eletrônico nº 20180037 de interesse da Companhia de Gás do Ceará – CEGÁS, cujo OBJETO é: **Serviços de Call Center** para a CEGÁS, mediante teletendimento receptivo e ativo, considerando que os serviços serão realizados nas dependências da CEGÁS, 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 07/01/2019, às 9h30min (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, 17 de dezembro de 2018.

Francisco Wagner de Sousa Veras  
PREGOEIRO

\*\*\* \*\*

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20180047**

A SECRETARIA DA CASA CIVIL torna público o Pregão Eletrônico nº 20180047 de interesse da Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos – METROFOR, cujo OBJETO é: **Aquisição de veículos automotores**, 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 nº 16942018, até o dia 07/01/2019, às 9h30min (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, 17 de dezembro de 2018.

Vinicius Vineimar Rodrigues Ferreira  
PREGOEIRO

\*\*\* \*\*

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20180066**

A SECRETARIA DA CASA CIVIL torna pública a REMARCAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 20180066, de interesse da Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE, cujo OBJETO é: **Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de lubrificantes, graxas, óleos e desengripante**. MOTIVO: Alterações no Edital. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br), através do nº 13102018, até o dia 07/01/2019, às 15h30min (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, 18 de dezembro de 2018.

Carlos Alberto Coelho Leitão  
PREGOEIRO

\*\*\* \*\*

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20180118**

A SECRETARIA DA CASA CIVIL torna público o Pregão Eletrônico nº 20180118 de interesse da Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE, cujo OBJETO é: **Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de Lacre Padrão Cagece / Inmetro – EA017**, 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 nº 16952018, até o dia 07/01/2019, às 10h (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, 17 de dezembro de 2018.

Osiris de Castro Oliveira Filho  
PREGOEIRO

\*\*\* \*\*

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20181376  
IG Nº980323000**

A SECRETARIA DA CASA CIVIL torna público o ADIAMENTO Pregão Eletrônico nº 20181376 de interesse da Secretaria da Saúde – SESA, cujo OBJETO é: **Contratação de Empresa especializada para realização de serviços com exames de Citrulina, Iges, Elastase, Fenotipagem, HLA DQ3 e DQ5**, em pacientes do Hospital Infantil Albert Sabin-HIAS. MOTIVO: Correção no lançamento. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br), através do nº 15772018, até o dia 07.JAN.2019, às 10h (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, 18 de dezembro de 2018.

José Célio Bastos de Lima  
PREGOEIRO

\*\*\* \*\*

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20181611**

A SECRETARIA DA CASA CIVIL torna público o Pregão Eletrônico nº 20181611 de interesse da Secretaria da Saúde – SESA, cujo OBJETO é: **Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de Material Médico Hospitalar (Ácido Peracético)**, 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 nº 16112018, até o dia 07/01/2019, às 10h (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, 17 de dezembro de 2018.

Clara de Assis Falcão Pereira  
PREGOEIRA

\*\*\* \*\*

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20181659**

A SECRETARIA DA CASA CIVIL torna público o Pregão Eletrônico nº 20181659 de interesse da Secretaria da Saúde – SESA, cujo OBJETO é: **Registro de Preços para Futuras e Eventuais Aquisições de Equipamento Hospitalar, (Equipamentos de Fisioterapia)**, 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 nº 16592018, até o dia 07/01/2019, às 11h (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, 17 de dezembro de 2018.

Clara de Assis Falcão Pereira  
PREGOEIRA

\*\*\* \*\*

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20181690**

A SECRETARIA DA CASA CIVIL torna público o Pregão Eletrônico nº 20181690 de interesse da Secretaria da Saúde – SESA, cujo OBJETO é: **Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de Medicamentos**, 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 nº 16902018, até o dia 07/01/2019, às 10h (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, 18 de dezembro de 2018.

Aurélia Figueiredo Gurgel  
PREGOEIRA

\*\*\* \*\*

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº20180005  
IG Nº981848000**

A SECRETARIA DA CASA CIVIL torna pública a REMARCAÇÃO do Pregão Presencial nº 20180005, de interesse da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará – ETICE, 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 Vigilância Armada para o Prédio da ETICE, composta por 02 (dois) postos de vigilância armada, 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas. MOTIVO: Impugnação não acatada. ENDEREÇO E DATA DA SESSÃO PARA RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Av. Dr. José Martins Rodrigues, 150 – Edson Queiroz, no dia 07/01/2019, às 15h30min (Horário de Brasília–DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No site [www.seplag.ce.gov.br](http://www.seplag.ce.gov.br). PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 17 de dezembro de 2018.

Alexandre Fontenele Bizerril  
PREGOEIRO

\*\*\* \*\*

**AVISO DE RESULTADO DA FASE PROPOSTA TÉCNICA  
LICITAÇÃO REGIDA PELA LEI Nº13.303/2016 Nº20180004**

A SECRETARIA DA CASA CIVIL torna público o julgamento da fase de Proposta Técnica do EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 20180004 - REGIDO PELA LEI 13.303/2016 de interesse da CEGÁS, cujo OBJETO é a LICITAÇÃO COM CRITÉRIOS DE JULGAMENTO MELHOR COMBINAÇÃO DE TÉCNICA E PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA CEGÁS. A Comissão, embasada no Parecer Técnico da CEGÁS, **DECLASSIFICOU**, com fulcro no Edital, subitem 9.6., alínea “d”, a Proposta Técnica do licitante **ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.**, pelas razões expostas na ata datada de 17/12/2018, digitalizada e disponibilizada no site: [www.pge.ce.gov.br](http://www.pge.ce.gov.br). Fica aberto o prazo recursal e franqueada vista aos autos do processo. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 17 de dezembro de 2018.

Iara Maria de Oliveira Mesquita  
PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 02

\*\*\* \*\*

**AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20180011**

A SECRETARIA DA CASA CIVIL torna público o resultado do Pregão Eletrônico nº 12092018 Comprasnet, da SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR DO CEARÁ, cujo objeto é **Aquisição com instalação de Centrais de Ar Condicionado** para o CVT



de Limoeiro do Norte, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do Edital, cumpridas as formalidades legais, as propostas das licitantes interessadas foram desclassificadas, resultando **FRACASSADA** a licitação. A íntegra da ata do certame, com os valores e demais informações, poderá ser consultada no sistema, <https://www.comprasgovernamentais.gov.br>. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 17 de dezembro de 2018.

José Célio Bastos de Lima  
PREGOEIRO

\*\*\* \*\*

**AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20180012**

A SECRETARIA DA CASA CIVIL, torna público o resultado do Pregão nº 1358.2018 - Comprasnet da UVA, cujo OBJETO é, **Confecção de Serviço Gráfico**, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência deste edital, no valor global de R\$ 17.654,80. A íntegra da ata do certame, com os valores e demais informações, poderá ser consultada no sistema <https://www.comprasgovernamentais.gov.br>. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 17 de dezembro de 2018.

Marcos Antônio Frota Ribeiro  
PROGEOIRO

\*\*\* \*\*

**AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20180023**

A SECRETARIA DA CASA CIVIL torna público o resultado do Pregão nº 04972018 - Comprasnet, da Secretaria da Educação – SEDUC, cujo Objeto é **Serviços técnicos de apoio logístico (alimentação, hospedagem, transporte, impressão de material didático e contratação de formador e palestrante** para realização dos Eventos Formativos com foco na Base Nacional Comum Curricular – BNCC a ser realizado em Fortaleza e nos demais municípios do Estado do Ceará, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência deste edital, no valor global de R\$ 2.857.228,78. A íntegra da ata do certame, com os valores e demais informações, poderá ser consultada no sistema <https://www.comprasgovernamentais.gov.br>. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 17 de dezembro de 2018.

Aurélia Figueiredo Gurgel  
PREGOEIRA

\*\*\* \*\*

**AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20180042**

A SECRETARIA DA CASA CIVIL torna público o resultado do Pregão nº 14422018- Comprasnet, do Colégio da Polícia Militar do Ceará Cel PM Hervano Macêdo Júnior, cujo OBJETO é a **Aquisição de material permanente (mobiliário)**, de acordo com o edital, no valor global de R\$ 104.758,53. A íntegra da ata do certame, com os valores e demais informações, poderá ser consultada no sistema <https://www.comprasgovernamentais.gov.br>. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 17 de dezembro de 2018.

Raimundo Lima de Souza  
PREGOEIRO

\*\*\* \*\*

**AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº2018 0049**

A SECRETARIA DA CASA CIVIL torna público o resultado do Pregão nº 902 2018 Comprasnet da PEFOCE, cujo objeto é **Aquisição de equipamento** para os Núcleos constituintes da Coordenadoria de Análises Laboratoriais Forenses – CALF/PEFOCE, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência deste edital, no valor global de R\$4.309,10 (quatro mil trezentos e nove reais e dez centavos). A íntegra da ata do certame, com os valores e demais informações, poderá ser consultada nos sistemas <http://www.portalcompras.ce.gov.br> e <https://www.comprasgovernamentais.gov.br>. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 17 de dezembro de 2018.

Marcos Henrique Cabral Bezerra  
PREGOEIRO

\*\*\* \*\*

**AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20180057**

A SECRETARIA DA CASA CIVIL torna público o resultado do Pregão nº 1171/2018 – Comprasnet, da Secretaria da Educação – SEDUC, cujo OBJETO é **Serviço de cobertura securitária (seguro), 24(vinte e quatro) horas por dia: MORTE POR ACIDENTE**, garantindo aos beneficiários segurados o pagamento do valor do capital contratado de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) e INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE, com o cálculo do valor máximo de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) de indenização feito com base no grau de invalidez, de acordo com a tabela de invalidez permanente aprovada pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) para assegurar vidas limitadas a 37.667 (trinta e sete mil seiscentos e sessenta e sete) estudantes cumprindo estágio curricular, no valor global de R\$ 171.761,52. A íntegra da ata do certame, com os valores e demais informações, poderá ser consultada no sistema <https://www.comprasgovernamentais.gov.br>. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 17 de dezembro de 2018.

José Edson Bezerra  
PREGOEIRO

\*\*\* \*\*

**AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20180087**

IG Nº983777000

A SECRETARIA DA CASA CIVIL torna público o resultado do Pregão Eletrônico nº 1443/2018 – Comprasnet, da PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ, cujo OBJETO é **Aquisição de Material para consumo laboratorial (TUBO FALCON)** para os Núcleos constituintes da Coordenadoria de Análises Laboratoriais Forenses, no valor global de R\$ 1.380,00. A íntegra da ata do certame, com os valores unitários e demais informações, poderão ser consultadas nos sistemas <http://www.portalcompras.ce.gov.br> e <https://www.comprasgovernamentais.gov.br>. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 18 de dezembro de 2018.

Francisco Wagner de Sousa Veras  
PREGOEIRO

\*\*\* \*\*

**AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20181045**

A SECRETARIA DA CASA CIVIL torna público o resultado do Pregão nº 10452018 - Comprasnet, da Secretaria da Saúde - SESA, cujo Objeto é **Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (Eletrodos diversos)**, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência deste edital, no valor global de R\$ 4.762.804,37. A íntegra da ata do certame, com os valores e demais informações, poderá ser consultada no sistema <https://www.comprasgovernamentais.gov.br>. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 17 de dezembro de 2018.

Aurélia Figueiredo Gurgel  
PREGOEIRA

\*\*\* \*\*

**AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20181332**

A SECRETARIA DA CASA CIVIL torna público o resultado do Pregão nº 13322018- Comprasnet, da Secretaria da Saúde - SESA, cujo OBJETO é o **Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de Material Médico Hospitalar (sistema de fistula)**, de acordo com o edital, no valor global de R\$ 803.436,00. A íntegra da ata do certame, com os valores e demais informações, poderá ser consultada no sistema <https://www.comprasgovernamentais.gov.br>. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 17 de dezembro de 2018.

Raimundo Lima de Souza  
PREGOEIRO

\*\*\* \*\*





**AVISO DE REVALIDAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PROPOSTAS  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL Nº20180001**

A SECRETARIA DA CASA CIVIL torna público, a PRORROGAÇÃO E REVALIDAÇÃO das propostas da Concorrência Pública Nº 20180001, originária da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos - COGERH, cujo objeto é a RECUPERAÇÃO DAS BARRAGENS NO ESTADO DO CEARÁ, comunicando a **prorrogação e revalidação das propostas, por mais 60 (sessenta) dias**, até 28/02/2019 tendo em vista que a expiração do prazo de validade das mesmas acontecerá no próximo dia 30/12/2018. 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 17h do dia 02/01/2019. Registre-se, que a referida manifestação poderá ser remetida por e-mail desde que assinado por quem de direito, devidamente comprovado e digitalizado em papel timbrado da licitante. 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, 17 de dezembro de 2018.

Maria Betânia Saboia Costa  
VICE-PRESIDENTE DA CCC

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ**

**PORTARIA Nº150/2018** - O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR, 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 participar de treinamento da ICI - SFE, concedendo-lhes diárias, ajuda de custo e passagem de acordo com o artigo 3º; alínea b, § 1º e 3º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; arts. 6º, 8º e 10 do Decreto nº 30.719 de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Autarquia. AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 11 de dezembro de 2018.

Hélio Winston Leitão  
PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR

Registre-se e publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº150/2018, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018

NOME	CARGO OU FUNÇÃO	CLASSE	PERÍODO	ROTEIRO	DIÁRIAS				AJUDA DE CUSTO	PASSAGEM	TOTAL
					QUANT.	VALOR	ACRÉSCIMO %	TOTAL			
Deleon Ponte Parente, Matrícula nº 139-1-9	Analista de Regulação	IV	18 e 19 de dezembro de 2018	Fortaleza/Brasília/ Fortaleza	uma e meia	R\$ 166,49	60%	R\$ 399,58	R\$ 166,49	R\$ 1.317,48	1.883,55
Hugo Manoel Oliveira da Silva, Matrícula nº 29-1-7	Analista de Regulação	IV	18 e 19 de dezembro de 2018	Fortaleza/Brasília/ Fortaleza	uma e meia	R\$ 166,49	60%	R\$ 399,58	R\$ 166,49	R\$ 1.317,48	1.883,55
Márcio Rodrigues Melo, Matrícula nº 28-1-X	Analista de Regulação	IV	18 e 19 de dezembro de 2018	Fortaleza/Brasília/ Fortaleza	uma e meia	R\$ 166,49	60%	R\$ 399,58	R\$ 166,49	R\$ 1.317,48	1.883,55

\*\*\* \*\*

**AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA – AP/ARCE/04/2018**

A AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ (ARCE) comunica a todos os interessados que estará realizando Audiência Pública, na modalidade Intercâmbio Documental, no período de 19 a 28 de dezembro de 2018. O objetivo é **divulgar e obter subsídios** para a minuta de resolução que propõe a alteração do texto da Resolução Arce 201/2015, que dispõe sobre a autorização de implantação da tarifa de contigência pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), visando à gestão do consumo de água potável em face da situação de escassez de recursos hídricos e dá outras providências. O arquivo da referida Minuta, poderá ser obtido no sítio da Arce na internet ([www.arce.ce.gov.br](http://www.arce.ce.gov.br)), ou mediante requerimento endereçado à Coordenadoria de Econômico Tarifária da Arce, Av. General Afonso Albuquerque Lima, S/N, Cambéba – Fortaleza – CE – Cep: 60.822-325, Fone: (85) 3194.5660. As contribuições podem ser enviadas preferencialmente para o endereço eletrônico: [tarifas@arce.ce.gov.br](mailto:tarifas@arce.ce.gov.br), ou por correspondência para o endereço supracitado, aos cuidados do Coordenador Mário Augusto Parente Monteiro, informando, necessariamente, nome completo e endereço, e ainda, se possível, telefone e endereço eletrônico do autor da contribuição. Outros esclarecimentos sobre o assunto poderão ser prestados pela citada coordenadoria. AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ – ARCE, em Fortaleza, 17 de dezembro de 2018.

Hélio Winston Leitão  
PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR

\*\*\* \*\*

**RESOLUÇÃO Nº243**, de 04 de dezembro de 2018.

**APROVA A REVISÃO ORDINÁRIA DA MARGEM BRUTA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO NO CEARÁ, REFERENTE AO CONTRATO DE CONCESSÃO FIRMADO ENTRE O ESTADO DO CEARÁ E A CEGÁS.**

O CONSELHO DIRETOR DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ - ARCE, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 3º do Decreto Estadual nº 25.059, de 15 de julho de 1998, e de acordo com a deliberação do Conselho Diretor da Arce na reunião ordinária realizada no dia 04 de dezembro de 2018; e CONSIDERANDO que é competência da ARCE atuar, na forma da lei e do contrato, nos processos de definição da tarifa média de distribuição de gás canalizado, conforme os artigos 8º, inciso XV, e 11º da Lei Estadual nº 12.786, de 30 de dezembro de 1997, o artigo 3º, inciso XII, do Decreto Estadual nº 25.059, de 15 de julho de 1998, e o aditivo ao contrato de concessão; CONSIDERANDO que as disposições sobre revisão e reajuste tarifário constam do contrato de concessão de gás canalizado, firmado entre o Estado do Ceará e a CEGÁS, em 30 de dezembro de 1993, conforme as cláusulas 4.4 e 14 e o Anexo I; CONSIDERANDO que, de acordo com o contrato de concessão e seu aditivo, cabe à ARCE a aprovação da tarifa média, conforme a cláusula 14.1 e o Anexo I; CONSIDERANDO que o contrato de concessão faculta à concessionária adotar tarifas diferenciadas, considerando nível, tipo e perfil de consumo, desde que mantida uma receita no máximo igual a que seria obtida aplicando-se a tarifa média, conforme item 2, do Anexo I; CONSIDERANDO que a Tarifa Média (TM) corresponde ao valor resultante da soma entre o Preço de Venda da Petrobras (PV) e a Margem Bruta de Distribuição (MB), conforme item 1, do Anexo I, do contrato de concessão; CONSIDERANDO que a CEGÁS, por meio da correspondência CEGÁS DAF nº 024/2018, de 15 de maio de 2018, encaminhou proposta de revisão tarifária ordinária, correspondente à revisão da margem bruta de distribuição da concessionária; CONSIDERANDO o conteúdo do processo PGÁS/CET/003/2018, referente à revisão tarifária do serviço de distribuição de gás canalizado no Estado do Ceará; CONSIDERANDO as contribuições da Audiência Pública AP/ARCE/003/2018, realizada pela ARCE nas modalidades presencial, no dia 13/09/18, e intercâmbio documental, no período de 05/09 a 28/09/18; e CONSIDERANDO a Nota Técnica CET/002/2018, o Relatório de Análise das Contribuições da Audiência Pública CET/005/2018, o Parecer CET/018/2018 e o Relatório de Impacto Regulatório CET/006/2018 que instruem o processo PGÁS/CET/003/2018, RESOLVE:

Art. 1º - Proceder à revisão da margem bruta de distribuição, parcela integrante da tarifa média a ser praticada pela CEGÁS, que passa a ser R\$ 0,3760/m³ (três mil, setecentos e sessenta décimos de milésimo de real por metro cúbico) para o ano de 2018.

Art. 2º - A tarifa aprovada tem como referência:

I – poder calorífico superior (pcs): 9.400 Kcal/m³

II – temperatura: 20º C

III – pressão: 1 atm

Art. 3º - A CEGÁS deverá enviar à ARCE e divulgar na imprensa tabela com os valores das tarifas diferenciadas que praticar, nos termos da autorização que lhe confere o item 2, do Anexo I, do contrato de concessão.

SEDE DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ - ARCE, em Fortaleza, aos 04 de dezembro de 2018.

Hélio Winston Barreto Leitão  
PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR  
Fernando Alfredo Rabello Franco  
CONSELHEIRO DIRETOR  
Jardson Saraiva Cruz  
CONSELHEIRO DIRETOR  
João Gabriel Laprovitera Rocha  
CONSELHEIRO DIRETOR



**CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO****EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO  
Nº DO DOCUMENTO 014/2018**

PROCESSO Nº: 9085363 / 2018 OBJETO: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: 30 TELEFONES COM FIO; 10 TELEFONES SEM FIO; 30 TELEFONE, TIPO HEADPHONE COM FIO SIMPLES) PARA A CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO. JUSTIFICATIVA: DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR VALOR GLOBAL : R\$ 5.775,00 ( CINCO MIL, SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS ) ) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 41100001.04.124.048.32486.03.44905200.6.48.69.1.40-20032 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL : art. 24, inc.II e art. 26 da Lei nº. 8.666/93, atualizado pelo Decreto Federal nº 9.412/18, combinado com o Decreto Estadual nº. 28.397/2006, e Decreto nº. 9.412/2018 CONTRATADA A: **FRIERE VENDAS E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI -ME**, CNPJ Nº.03.923.796/0001-42 DISPENSA : A presente dispensa de licitação fundamenta-se no art. 24, inc.II e art. 26 da Lei nº. 8.666/93, atualizado pelo Decreto Federal nº 9.412/18, combinado com o Decreto Estadual nº. 28.397/2006, e Decreto nº. 9.412/2018, conforme parecer jurídico ASJUR nº. 288/2018, acostado aos autos. PAULO ROBERTO DE CARVALHO NUNES, SECRETÁRIO EXECUTIVO DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL RATIFICAÇÃO : Ratifico a Dispensa da Licitação, adjudicando e homologando o objeto em favor da empresa supramencionada. JOSÉ FLÁVIO BARBOSA JUCA DE ARAÚJO, SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL.**

Joana D'arc Honorato e Sousa  
ASSESSORIA JURÍDICA

**VICE-GOVERNADORIA****GABINETE DO VICE-GOVERNADOR**

**PORTARIA Nº114/2018 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DO GABINETE DA VICE-GOVERNADORA DO ESTADO DO CEARÁ**, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **GIULIANO VANDSON MENDONÇA RIBEIRO BARBOZA**, ocupante do cargo de Assessor Especial, matrícula nº 300029-1-1, desta Vice-Governadoria, a **viajar** à cidade de Sobral-CE, no período de 3 a 7 de dezembro de 2018, a fim de participar de reuniões do Pacto por um Ceará Pacífico, concedendo-lhe (4,5) quatro diárias e meia, no valor unitário de R\$ 77,10 (setenta e sete reais e dez centavos), totalizando R\$ 346,95 (trezentos e quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos), mais 20% no valor total de R\$416,33 (quatrocentos e dezesseis 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 III do anexo I do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária Gabinete da Vice-Governadora. **GABINETE DA VICE-GOVERNADORA DO ESTADO DO CEARÁ**, em Fortaleza, 3 de dezembro de 2018.

Carla Melo da Escóssia  
SECRETÁRIA EXECUTIVA

Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº115/2018 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DO GABINETE DA VICE-GOVERNADORA DO ESTADO DO CEARÁ**, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **GIULIANO VANDSON MENDONÇA RIBEIRO BARBOZA**, ocupante do cargo de Assessor Especial, matrícula nº 300029-1-1, desta Vice-Governadoria, a **viajar** à cidade de Juazeiro do Norte - CE, no período de 10 a 13 de dezembro de 2018, a fim de participar de reuniões do Pacto por um Ceará Pacífico, concedendo-lhe (3,5) diárias e meia, no valor unitário de R\$ 77,10 (setenta e sete reais e dez centavos), totalizando R\$ 269,85 (duzentos e sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), mais de 20% no valor total de R\$ 323,82 (trezentos e vinte e três reais e oitenta e dois 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 nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária do Gabinete da Vice-Governadora. **GABINETE DA VICE-GOVERNADORA DO ESTADO DO CEARÁ**, em Fortaleza, 10 de dezembro de 2018.

Carla Melo da Escóssia  
SECRETÁRIA EXECUTIVA

Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº116/2018 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DO GABINETE DA VICE-GOVERNADORA DO ESTADO DO CEARÁ**, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **GIULIANO VANDSON MENDONÇA RIBEIRO BARBOZA**, ocupante do cargo de Assessor Especial, matrícula nº 300029-1-1, desta Vice-Governadoria, a **viajar** à cidade de Sobral - CE, no período de 17 a 20 de dezembro de 2018, a fim de participar de reuniões do Pacto por um Ceará Pacífico, concedendo-lhe (3,5) três diárias e meia, no valor unitário de R\$ 77,10 (setenta e sete reais e dez centavos), totalizando R\$ 269,85 (duzentos e sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), mais de 20% no valor total de R\$ 323,82 (trezentos e vinte e três reais e oitenta e dois 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 nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária Gabinete da Vice-Governadora. **GABINETE DA VICE-GOVERNADORA DO ESTADO DO CEARÁ**, em Fortaleza, 17 de dezembro de 2018.

Carla Melo da Escóssia  
SECRETÁRIA EXECUTIVA

Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº05/2018**

I - ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo de Valor.; II - CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, por meio do GABINETE DA VICE-GOVERNADORA, doravante denominado CONTRATANTE, por meio do Gabinete da Vice-Governadora, inscrito no CNPJ sob o nº 01.807238/0001-96, neste ato representada pela Secretária Executiva do Gabinete da Vice-Governadora, CARLA MELO DA ESCÓSSIA, portadora do RG nº. 799525 SSP/CE e CPF nº. 190.050.323-91; III - ENDEREÇO: com sede à Av. Barão de Studart, 598, Bairro Meireles, CEP: 60.120-000, Fortaleza-CE; IV - CONTRATADA: **COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ – CAGECE**, Sociedade de Economia Mista Estadual, vinculada à Secretaria das Cidades, inscrita no CNPJ sob o nº 07.040.108/0001-57, doravante designada PRESTADORA DE SERVIÇOS ou CAGECE, representada neste ato por seus Diretores Presidente, Neurisangelo Cavalcante de Freitas brasileiro, Casado, Contador, CPF nº 485.300.853-53 residente e domiciliado em Aquiraz/CE e Diretora de Mercado e Unidade de Negócio da capital Claudia Elizangela Caixeta Lima, brasileira, Casada, Engenheira Química, CPF nº 534.375.001-04, residente e domiciliada em Fortaleza/CE; V - ENDEREÇO: com sede em Fortaleza/CE, na Rua Dr. Lauro Vieira Chaves, nº 1030 – Vila União; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Este Termo Aditivo fundamenta-se no Art. 65, inciso I, alínea b, § 1º, da Lei nº 8.666/93. ; VII- FORO: Comarca de Fortaleza/CE.; VIII - OBJETO: Este Termo tem por objeto **alterar a CLÁUSULA SEXTA** – DO VALOR GLOBAL, tendo em vista a necessidade deste Gabinete acrescer uma unidade consumidora, referente ao imóvel situado à Avenida José Euclides Ferreira Gomes, s/n, Conjunto Curio, Fortaleza-CE, o que soma o valor de R\$ 2.849,04 (dois mil, oitocentos e quarenta e nove reais e quatro centavos), representando um aumento de 4,74% do valor global inicial do Contrato nº 05/2018-GABVICE.; IX - VALOR GLOBAL: Após o acréscimo, o valor global do Contrato 05/2018-GABVICE passa a ser de R\$ 62.849,04 (sessenta e dois mil, oitocentos e quarenta e nove reais e quatro centavos).; X - DA VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo passa a ter vigência a partir da data de sua assinatura. ; XI - DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato que não foram expressamente modificadas por este Termo Aditivo.; XII - DATA: 17 de dezembro de 2018.; XIII - SIGNATÁRIOS: Carla Melo da Escóssia - Secretária Executiva do Gabinete da Vice-Governadora Neurisangelo Cavalcante de Freitas - Diretor-Presidente da Cagece Claudia Elizangela Caixeta Lima - Diretora de Mercado e Unidade de Negócio da Capital da Cagece .

Erica Linhares Mesquita  
COORDENADORA JURÍDICA

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE CONTRATO  
Nº DO DOCUMENTO 34/2018**

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, POR INTERMÉDIO DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR situado na Av. Barão de Studart, 598 – Meireles, Fortaleza/CE, CEP: 60.120-000, inscrito no CNPJ sob o nº 01.807.238/0001-96, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pela Sra. Carla Melo da Escóssia, Secretária Executiva do Gabinete do Vice-Governador, brasileira, portadora do RG nº. 799525 SSP/CE, inscrita no CPF sob o nº 190.050.323-91 CONTRATADA: **CBR MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E MECÂNICA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.057.681/0001-48, com sede à Estrada do Fio, nº 3802, Sala D-6, bairro Timbu, Eusébio/CE, CEP: 61.760-000, doravante denominada CONTRATADA, representada pelo Sr. César Braga Ramalho, brasileiro, portador do Documento de Identidade profissional CREA-CE nº 28.564, inscrito no CPF sob o nº 368.674.203-97. OBJETO: Este contrato tem por objeto a **prestação de SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PERIÓDICA DE UM GERADOR DE ENERGIA DE 150 KVA, COM FUNCIONAMENTO A DIESEL**, consistente em: INSTALAÇÃO: Instalação do grupo gerador pertencente à contratada, incluindo a fixação do quadro de transferência, bem como o fornecimento dos serviços e materiais necessários ao primeiro funcionamento do equipamento (start inicial); MANUTENÇÃO PERIÓDICA: Manutenção preventiva e corretiva do grupo gerador pertencente à contratada, com a prestação de serviços de prevenção periódicos conforme plano de manutenção em anexo e proposta da contratada.. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato tem como fundamento os preceitos do direito público, em especial as disposições do Art. 24, XVII da Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, no Parecer Jurídico de nº 77/2018 e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. FORO: Comarca de Fortaleza/CE.. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, sem prejuízo do prazo de garantia de fábrica do produto.. VALOR GLOBAL: R\$ 7.420,00 (sete mil, quatrocentos e vinte reais) pagos em O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12100001.04.122.500.219 28.03.33903900.1.00.00.0.20.. DATA DA ASSINATURA: 04 de dezembro de 2018. SIGNATÁRIOS: Carla Melo da Escóssia - Secretária Executiva do Gabinete da Vice-Governadora e César Braga Ramalho - Representante Legal-Contratada

Erica Linhares Mesquita  
COORDENADORA JURÍDICA



## SECRETARIAS E VINCULADAS

## SECRETARIA DA AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA

## AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ

**PORTARIA Nº1571/2018** - O PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - ADAGRI, 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 Participar de Reunião Técnica com Vista à Padronização e o Aperfeiçoamento dos Procedimentos e Fiscalização, 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 nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Agência, 51200001.20.609.052.18920.14.33901400.2.82.83.1.40/CONVÊNIO Nº 818880/2015/MAPA/SFA/ADAGRI. AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA, em Fortaleza, 21 de novembro de 2018.

José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior  
PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.

## ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1571/2018, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018

NOME	CARGO/ FUNÇÃO	MATRÍCULA	CLASSE	PERÍODO	ROTEIRO	DIÁRIAS			
						QUANT	VALOR	ACRÉSCIMO	TOTAL
Renata Damasceno Moura	Fiscal Estadual Agropecuário	169408-1-X	IV	13/12 a 14/12/2018	Limoieiro do Norte/ Aracati/ Limoieiro do Norte	1,5	64,83	0%	97,25
Raimundo José de Oliveira Bezerra	Fiscal Estadual Agropecuário	300082-4-3	IV	12/12 a 14/12/2018	Limoieiro do Norte/ Aracati/ Limoieiro do Norte	2,5	64,83	0%	162,07
Fabricio Ferreira Lima	Fiscal Estadual Agropecuário	199807-1-5	IV	12/12 a 14/12/2018	Morada Nova/ Aracati/ Morada Nova	2,5	64,83	0%	162,07
Levi Gonçalves Moreira	Fiscal Estadual Agropecuário	199851-1-3	IV	12/12 a 14/12/2018	Russas/ Aracati/ Russas	2,5	64,83	0%	162,07
Dinara Aires Dantas	Fiscal Estadual Agropecuário	199803-1-6	IV	12/12 a 14/12/2018	Jaguaribe/ Aracati/ Jaguaribe	2,5	64,83	0%	162,07

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº1572/2018** - O PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - ADAGRI, 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 participar de reunião Técnica com Vista à Padronização e o Aperfeiçoamento dos Procedimentos e Fiscalização, 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 nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Agência, 51200001.20.609.052.18920.08.33901400.2.82.83.1.40/CONVÊNIO Nº 818880/2015/MAPA/SFA/ADAGRI. AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA, em Fortaleza, 21 de novembro de 2018.

José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior  
PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.

## ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1572/2018, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018

NOME	CARGO/ FUNÇÃO	MATRÍCULA	CLASSE	PERÍODO	ROTEIRO	DIÁRIAS			
						QUANT	VALOR	ACRÉSCIMO	TOTAL
Silvério Neto de Vasconcelos Moita	Fiscal Estadual Agropecuário	199828-1-5	IV	12/12 a 14/12/2018	São Benedito/ Aracati/ São Benedito	2,5	64,83	0%	162,07
Maria da Conceição Sousa Sobrinha	Fiscal Estadual Agropecuário	199834-1-2	IV	12/12 a 14/12/2018	São Benedito/ Aracati/ São Benedito	2,5	64,83	0%	162,07
Lidiane Barbosa Machado	Fiscal Estadual Agropecuário	169403-1-3	IV	12/12 a 14/12/2018	Tianguá/ Aracati/ Tianguá	2,5	64,83	0%	162,07

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº1573/2018** - O PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - ADAGRI, 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 participar de reunião Técnica com Vista à Padronização e o Aperfeiçoamento dos Procedimentos e Fiscalização, 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 nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Agência, 51200001.20.609.052.18920.06.33901400.2.82.83.1.40/CONVÊNIO Nº 818880/2015/MAPA/SFA/ADAGRI. AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA, em Fortaleza, 21 de novembro de 2018.

José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior  
PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.

## ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1573/2018, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018

NOME	CARGO/ FUNÇÃO	MATRÍCULA	CLASSE	PERÍODO	ROTEIRO	DIÁRIAS			
						QUANT	VALOR	ACRÉSCIMO	TOTAL
Paulo Jorge Mattos Correa	Fiscal Estadual Agropecuário	199826-1-0	IV	12/12 a 14/12/2018	Itapipoca/ Aracati/ Itapipoca	2,5	64,83	0%	162,07
Rodolfo Moriconi Freire	Fiscal Estadual Agropecuário	199863-1-4	IV	12/12 a 14/12/2018	Itapipoca/ Aracati/ Itapipoca	2,5	64,83	0%	162,07

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº1574/2018** - O PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - ADAGRI, 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 participar de reunião Técnica com Vista à Padronização e o Aperfeiçoamento dos Procedimentos e Fiscalização, 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 nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Agência, 51200001.20.609.052.18920.01.33901400.2.82.83.1.40/CONVÊNIO Nº 818880/2015/MAPA/SFA/ADAGRI. AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA, em Fortaleza, 21 de novembro de 2018.

José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior  
PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.

## ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1574/2018, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018

NOME	CARGO/ FUNÇÃO	MATRÍCULA	CLASSE	PERÍODO	ROTEIRO	DIÁRIAS			
						QUANT	VALOR	ACRÉSCIMO	TOTAL
Ailton Pessoa Lins	Fiscal Estadual Agropecuário	199832-1-8	IV	12/12 a 14/12/2018	Brejo Santo/ Aracati/ Brejo Santo	2,5	64,83	0%	162,07
José de Oliveira Santos	Fiscal Estadual Agropecuário	169410-1-8	IV	12/12 a 14/12/2018	Brejo Santo/ Aracati/ Brejo Santo	2,5	64,83	0%	162,07
Armando César Macedo Saraiva	Fiscal Estadual Agropecuário	169398-1-1	IV	12/12 a 14/12/2018	Crato/ Aracati/ Crato	2,5	64,83	0%	162,07



NOME	CARGO/ FUNÇÃO	MATRÍCULA	CLASSE	PERÍODO	ROTEIRO	DIÁRIAS			
						QUANT	VALOR	ACRÉSCIMO	TOTAL
Carlos Diógenes Lucena Fernandes	Fiscal Estadual Agropecuário	169405-1-8	IV	12/12 a 14/12/2018	Crato/ Aracati/ Crato	2,5	64,83	0%	162,07
Gabriel Guimarães Costa	Fiscal Estadual Agropecuário	199812-1-5	IV	12/12 a 14/12/2018	Crato/ Aracati/ Crato	2,5	64,83	0%	162,07
Marcos Antonio Barbosa	Fiscal Estadual Agropecuário	169449-1-2	IV	12/12 a 14/12/2018	Mauriti/ Aracati/ Mauriti	2,5	64,83	0%	162,07

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº1579/2018** - O PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - ADAGRI, 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 realizar Ações Referentes à Defesa Sanitária, concedendo-lhes 0,5 (meia) diária, de acordo com o artigo 3º; alínea a, § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 10, do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Agência, 51200001.20.609.052.18917.04.33901400.2.70.00.1.40/AFTOSA 2018. AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA, em Fortaleza, 16 de novembro de 2018.

José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior  
PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.

## ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1579/2018, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2018

NOME	CARGO/ FUNÇÃO	MATRÍCULA	CLASSE	PERÍODO	ROTEIRO	DIÁRIAS			
						QUANT	VALOR	ACRÉSCIMO	TOTAL
Célio Souza da Rocha	Fiscal Estadual Agropecuário	169428-1-2	IV	21/11/2018	Aracati/ Icapuí/ Aracati	0,5	64,83	0%	32,42
Célio Souza da Rocha	Fiscal Estadual Agropecuário	169428-1-2	IV	22/11/2018	Aracati/ Beberibe/ Aracati	0,5	64,83	0%	32,42
Daniel Victor Saraiva	Agente Estadual Agropecuário	169390-1-3	V	21/11/2018	Aracati/ Icapuí/ Aracati	0,5	61,33	0%	30,67
Daniel Victor Saraiva	Agente Estadual Agropecuário	169390-1-3	V	22/11/2018	Aracati/ Itaícaça/ Aracati	0,5	61,33	0%	30,67

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº1590/2018** - O PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - ADAGRI, 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 realizar Ações Referentes à Defesa Sanitária, concedendo-lhes diárias, de acordo com o artigo 3º; alínea b, § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 10, do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Agência, 51200001.20.609.052.18917.10.33901400.1.00.00.0.40/MAPP 14. AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA, em Fortaleza, 26 de novembro de 2018.

José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior  
PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.

## ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1590/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018

NOME	CARGO/ FUNÇÃO	MATRÍCULA	CLASSE	PERÍODO	ROTEIRO	DIÁRIAS			
						QUANT	VALOR	ACRÉSCIMO	TOTAL
Eudson Maia de Queiroz Júnior	Fiscal Estadual Agropecuário	199804-1-3	IV	06 a 10/12/2018	Boa Viagem/ Mulungu/ Boa Viagem	4,5	64,83	0%	291,74
Eudson Maia de Queiroz Júnior	Fiscal Estadual Agropecuário	199804-1-3	IV	18 a 23/12/2018	Boa Viagem/ Mulungu/ Boa Viagem	5,5	64,83	0%	356,57
George Cândido Nogueira	Fiscal Estadual Agropecuário	199813-1-2	IV	09 a 18/12/2018	Canindé/ Mulungu/ Canindé	9,5	64,83	0%	615,89
George Cândido Nogueira	Fiscal Estadual Agropecuário	199813-1-2	IV	26 a 30/12/2018	Canindé/ Mulungu/ Canindé	4,5	64,83	0%	291,74
George Cândido Nogueira	Fiscal Estadual Agropecuário	199813-1-2	IV	20 a 30/11/2018	Canindé/ Mulungu/ Canindé	40,5	64,83	0%	680,72

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº1591/2018** - O PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - ADAGRI, 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 Participar de Reunião Técnica com Vista à Padronização e o Aperfeiçoamento dos Procedimentos e Fiscalização, 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 nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Agência, 51200001.20.609.052.18920.07.33901400.2.82.83.1.40/CONVÊNIO Nº 818880/2015/MAPA/SFA /ADAGRI. AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA, em Fortaleza, 21 de novembro de 2018.

José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior  
PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.

## ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1591/2018, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018

NOME	CARGO/ FUNÇÃO	MATRÍCULA	CLASSE	PERÍODO	ROTEIRO	DIÁRIAS			
						QUANT	VALOR	ACRÉSCIMO	TOTAL
Rildênio Renato Cavalcante	Fiscal Estadual Agropecuário	169407-1-2	IV	12/12 a 14/12/2018	Baturité/ Aracati/ Baturité	2,5	64,83	0%	162,07
Zilton Sena Filho	Fiscal Estadual Agropecuário	199829-1-2	IV	12/12 a 14/12/2018	Baturité/ Aracati/ Baturité	2,5	64,83	0%	162,07
Eduardo da Cunha Correia Lima	Fiscal Estadual Agropecuário	169401-1-9	IV	12/12 a 14/12/2018	Baturité/ Aracati/ Baturité	2,5	64,83	0%	162,07

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº1593/2018** - O PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - ADAGRI, 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 realizar Ações Referentes à Defesa Sanitária, concedendo-lhes 0,5 (meia) diária, de acordo com o artigo 3º; alínea a, § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 10, do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Agência, 51200001.20.609.052.18917.01.33901400.1.01.00.0.40/MAPP 14. AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA, em Fortaleza, 16 de novembro de 2018.

José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior  
PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.

## ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1593/2018, 16 DE NOVEMBRO DE 2018

NOME	CARGO/ FUNÇÃO	MATRÍCULA	CLASSE	PERÍODO	ROTEIRO	DIÁRIAS			
						QUANT	VALOR	ACRÉSCIMO	TOTAL
Rodrigo Augusto Escorel Evangelista	Fiscal Estadual Agropecuário	199866-1-6	IV	19/11/2018	Mauriti/ Aurora/ Mauriti	0,5	64,83	0%	32,42
Rodrigo Augusto Escorel Evangelista	Fiscal Estadual Agropecuário	199866-1-6	IV	20/11/2018	Mauriti/ Milagres/ Mauriti	0,5	64,83	0%	32,42
Rodrigo Augusto Escorel Evangelista	Fiscal Estadual Agropecuário	199866-1-6	IV	21/11/2018	Mauriti/ Milagres/ Mauriti	0,5	64,83	0%	32,42

\*\*\* \*\*



**PORTARIA Nº1594/2018** - O PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - ADAGRI, 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 realizar Ações Referentes à Defesa Sanitária, concedendo-lhes diárias, de acordo com o artigo 3º; alínea a/b, § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 10, do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Agência, 51200001.20.609.052.18 917.02.33901400.1.00.00.0.40/MAPP 14. AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA, em Fortaleza, 01 de novembro de 2018.

José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior  
PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1594/2018, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018

NOME	CARGO/ FUNÇÃO	MATRÍCULA	CLASSE	PERÍODO	ROTEIRO	DIÁRIAS			TOTAL
						QUANT	VALOR	ACRÉSCIMO	
Francisco Tiago Marques de Sousa	Agente Estadual Agropecuário	169385-1-3	V	10 a 11/11/2018	Acopiara/ Piquet Carneiro/ Acopiara	1,5	61,33	0%	92,00
Francisco Tiago Marques de Sousa	Agente Estadual Agropecuário	169385-1-3	V	13 a 14/11/2018	Acopiara/ Catarina/ Piquet Carneiro/ Acopiara	1,5	61,33	0%	92,00
Rui Rodrigues de Lima	Agente Estadual Agropecuário	169394-1-2	V	16/11/2018	Ipaumirim/ Lavras da Mangabeira/ Ipaumirim	0,5	61,33	0%	30,67
Rui Rodrigues de Lima	Agente Estadual Agropecuário	169394-1-2	V	23/11/2018 a 02/12/2018	Ipaumirim/ Sobral/ Ipaumirim	9,5	61,33	20%	699,16

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº1595/2018** - O PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - ADAGRI, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **ANTONIO WILLIAMS LOPES DA SILVA**, ocupante do cargo de Fiscal Estadual Agropecuário, matrícula nº 199847-1-7, desta Agência, a **viajar** à cidade de Pedra Branca/ Sobral/ Pedra Branca, no período de 13 a 23/12/2018, a fim de realizar Ações Referentes à Defesa Sanitária, concedendo-lhe 6,5 (seis) diárias e meia, no valor unitário de R\$ 64,83 (sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos), totalizando R\$ 505,67 (quinhentos e cinco reais e sessenta 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 nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Agência, 51200001.20.609.052.18917.09.33901400.1.00.00.0.40/MAPP 14. AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA, em Fortaleza, 26 de novembro de 2018.

José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior  
PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº1596/2018** - O PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - ADAGRI, 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 realizar Ações Referentes à Defesa Sanitária, concedendo-lhes diárias, de acordo com o artigo 3º; alínea a/b, § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 10, do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Agência, 51200001.20.609.052.18 917.12.33901400.1.01.00.0.40/MAPP 14. AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA, em Fortaleza, 16 de novembro de 2018.

José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior  
PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1596/2018, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2018

NOME	CARGO/ FUNÇÃO	MATRÍCULA	CLASSE	PERÍODO	ROTEIRO	DIÁRIAS			TOTAL
						QUANT	VALOR	ACRÉSCIMO	
Francisco das Chagas Cardoso Filho	Fiscal Estadual Agropecuário	199849-1-5	IV	23/11/2018	Crateús/ Tambotil/ Crateús	0,5	64,83	0%	32,42
Francisco das Chagas Cardoso Filho	Fiscal Estadual Agropecuário	199849-1-5	IV	09 a 18/12/2018	Crateús/ Sobral/ Crateús	9,5	64,83	20%	739,06
Carlos Alberto de Castro Oliveira	Fiscal Estadual Agropecuário	199853-1-8	IV	23/11/2018	Independência/ Crateús/ Independência	0,5	64,83	5%	34,04
Carlos Alberto de Castro Oliveira	Fiscal Estadual Agropecuário	199853-1-8	IV	01 a 10/12/2018	Independência/ Sobral/ Independência	9,5	64,83	20%	739,06
Carlos Alberto de Castro Oliveira	Fiscal Estadual Agropecuário	199853-1-8	IV	26 a 30/12/2018	Independência/ Sobral/ Independência	4,5	64,83	20%	350,08

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº1597/2018** - O PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - ADAGRI, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **YUSSEF FEITOSA BEZERRA BRAGA**, ocupante do cargo de Fiscal Estadual Agropecuário, matrícula nº 199847-1-0, desta Agência, a **viajar** à cidade de Tauá/ Quiterianópolis/ Arneiroz/ Aiuaba/ Tauá, no período de 26 a 28/11/2018, a fim de realizar Ações Referentes à Defesa Sanitária, 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 nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Agência, 51200001.20.609.05 2.18917.13.33901400.1.00.00.0.40/MAPP 14. AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA, em Fortaleza, 16 de novembro de 2018.

José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior  
PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº1600/2018** - O PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - ADAGRI, 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 realizar Ações Referentes à Defesa Sanitária, concedendo-lhes 0,5 (meia) diária, de acordo com o artigo 3º; alínea a, § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 10, do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Agência, 51200001.20.609.052.18917.10.33901400.2.70.00.1.40/AFTOSA 2018. AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA, em Fortaleza, 27 de novembro de 2018.

José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior  
PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1600/2018, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018

NOME	CARGO/ FUNÇÃO	MATRÍCULA	CLASSE	PERÍODO	ROTEIRO	DIÁRIAS			TOTAL
						QUANT	VALOR	ACRÉSCIMO	
George Cândido Nogueira	Fiscal Estadual Agropecuário	199813-1-2	IV	04/12/2018	Canindé/ Paramoti/ Canindé	0,5	64,83	0%	32,42
George Cândido Nogueira	Fiscal Estadual Agropecuário	199813-1-2	IV	05/12/2018	Canindé/ Itatira/ Canindé	0,5	64,83	0%	32,42
George Cândido Nogueira	Fiscal Estadual Agropecuário	199813-1-2	IV	08/12/2018	Canindé/ Baturité/ Canindé	0,5	64,83	0%	32,42

\*\*\* \*\*



**PORTARIA Nº1601/2018** - O PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - ADAGRI , 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 realizar Ações Referentes à Defesa Sanitária , concedendo-lhes diárias , de acordo com o artigo 3º; alínea a/b, § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 10, do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Agência, 51200001.20.609.052.18 917.07.33901400.2.70.00.1.40/AFTOSA 2018 . AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA , em Fortaleza , 27 de novembro de 2018 .

José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior  
PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1601/2018, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018

NOME	CARGO/ FUNÇÃO	MATRÍCULA	CLASSE	PERÍODO	ROTEIRO	DIÁRIAS			
						QUANT	VALOR	ACRÉSCIMO	TOTAL
José Ermeson Ribeiro Leite	Agente Estadual Agropecuário	169383-1-9	V	28/11/2018	Baturité/ Aracoiaba/ Baturité	0,5	61,33	0%	30,67
José Ermeson Ribeiro Leite	Agente Estadual Agropecuário	169383-1-9	V	29/11/2018	Baturité/ Itapiúna/ Baturité	0,5	61,33	0%	30,67
José Ermeson Ribeiro Leite	Agente Estadual Agropecuário	169383-1-9	V	26/12/2018	Baturité/ Aracoiaba/ Baturité	0,5	61,33	0%	30,67
José Ermeson Ribeiro Leite	Fiscal Estadual Agropecuário	169383-1-9	IV	27/12/2018	Baturité/ Itapiúna/ Baturité	0,5	61,33	0%	30,67
Milton de Carvalho Neto	Fiscal Estadual Agropecuário	199821-1-4	IV	06 a 07/12/2018	Baturité/ Quixadá/ Aratuba/ Baturité	1,5	64,83	10%	103,73
Milton de Carvalho Neto	Fiscal Estadual Agropecuário	199821-1-4	IV	19 a 23/12/2018	Baturité/ Quixadá/ Banabuiú/ Ibareta/ Choró/ Mulungu/ Baturité	4,5	64,83	0%	298,22

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº1602/2018** - O PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - ADAGRI , 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 realizar levantamento Fitossanitário [PRAGAS DOS CITROS] , concedendo-lhes 0.5 (meia) diária , de acordo com o artigo 3º; alínea a, § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 10, do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Agência, 51200001.20.609.052.18920.03.33901400.2.82.83.1.40/CONVÊNIO Nº 818880/2015/MAPA/SFA/ADAGRI . AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA , em Fortaleza , 27 de novembro de 2018 .

José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior  
PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1602/2018, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018

NOME	CARGO/ FUNÇÃO	MATRÍCULA	CLASSE	PERÍODO	ROTEIRO	DIÁRIAS			
						QUANT	VALOR	ACRÉSCIMO	TOTAL
Fernando Sérgio da Justa Feijão	Fiscal Estadual Agropecuário	199809-1-X	IV	05/12/2018	Pacajus/ Ocara/ Pacajus	0,5	64,83	0%	32,42
Fernando Sérgio da Justa Feijão	Fiscal Estadual Agropecuário	199809-1-X	IV	06/12/2018	Pacajus/ Ocara/ Pacajus	0,5	64,83	0%	32,42
João Batista Salmito Alves de Almeida	Fiscal Estadual Agropecuário	169448-1-5	IV	05/12/2018	Pacajus/ Ocara/ Pacajus	0,5	64,83	0%	32,42
João Batista Salmito Alves de Almeida	Fiscal Estadual Agropecuário	169448-1-5	IV	06/12/2018	Pacajus/ Ocara/ Pacajus	0,5	64,83	0%	32,42

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº1603/2018** - O PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - ADAGRI , 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 realizar levantamento Fitossanitário [PRAGAS DA BANANEIRA E HELICÔNIAS] , concedendo-lhes 0,5 (meia) diária , de acordo com o artigo 3º; alínea a, § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 10, do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Agência, 51200001.20.609.052.18920.03.33901400.2.82.83.1.40/CONVÊNIO Nº 818880/2015/MAPA/SFA/ADAGRI . AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA , em Fortaleza , 27 de novembro de 2018 .

José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior  
PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1603/2018, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018

NOME	CARGO/ FUNÇÃO	MATRÍCULA	CLASSE	PERÍODO	ROTEIRO	DIÁRIAS			
						QUANT	VALOR	ACRÉSCIMO	TOTAL
Fernando Sérgio da Justa Feijão	Fiscal Estadual Agropecuário	199809-1-X	IV	19/12/2018	Pacajus/ Barreira/ Pacajus	0,5	64,83	0%	32,42
Fernando Sérgio da Justa Feijão	Fiscal Estadual Agropecuário	199809-1-X	IV	20/12/2018	Pacajus/ Barreira/ Pacajus	0,5	64,83	0%	32,42
João Batista Salmito Alves de Almeida	Fiscal Estadual Agropecuário	169448-1-5	IV	19/12/2018	Pacajus/ Barreira/ Pacajus	0,5	64,83	0%	32,42
João Batista Salmito Alves de Almeida	Fiscal Estadual Agropecuário	169448-1-5	IV	20/12/2018	Pacajus/ Barreira/ Pacajus	0,5	64,83	0%	32,42

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº1604/2018** - O PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - ADAGRI , 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 realizar ações Referente à Defesa Sanitária , concedendo-lhes diárias , de acordo com o artigo 3º; alínea a/b, § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 10, do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Agência, 51200001.20.609.052.18 915.01.33901400.2.70.00.1.40/ MAPP 13 . AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA , em Fortaleza , 01 de novembro de 2018 .

José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior  
PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1604/2018, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018

NOME	CARGO/ FUNÇÃO	MATRÍCULA	CLASSE	PERÍODO	ROTEIRO	DIÁRIAS			
						QUANT	VALOR	ACRÉSCIMO	TOTAL
Marcos Antonio Barboza	Fiscal Estadual Agropecuário	169449-1-2	IV	20/11/2018	Mauriti/ Milagres/ Mauriti	0,5	64,83	0%	32,42
Marcos Antonio Barboza	Fiscal Estadual Agropecuário	169449-1-2	IV	21/11/2018	Mauriti/ Barro/ Mauriti	0,5	64,83	0%	32,42
Marcos Antonio Barboza	Fiscal Estadual Agropecuário	169449-1-2	IV	22 a 23/11/2018	Mauriti/ Barbalha/ Mauriti	1,5	64,83	0%	97,25

\*\*\* \*\*



**PORTARIA Nº1605/2018** - O PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - ADAGRI, 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 realizar levantamento Fitossanitário [MOSCAS DAS FRUTAS], concedendo-lhes 0,5 (meia) diária, de acordo com o artigo 3º; alínea a, § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 10, do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Agência, 51200001.20.609.052.18920.03.33901400.2.82.83.1.40/CONVÊNIO Nº 818880/2015/MAPA/SFA/ADAGRI. AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA, em Fortaleza, 27 de novembro de 2018.

José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior  
PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1605/2018, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018

NOME	CARGO/ FUNÇÃO	MATRÍCULA	CLASSE	PERÍODO	ROTEIRO	DIÁRIAS			
						QUANT	VALOR	ACRÉSCIMO	TOTAL
Fernando Sérgio da Justa Feijão	Fiscal Estadual Agropecuário	199809-1-X	IV	04/12/2018	Pacajus/ Ocara/ Pacajus	0,5	64,83	0%	32,42
Fernando Sérgio da Justa Feijão	Fiscal Estadual Agropecuário	199809-1-X	IV	11/12/2018	Pacajus/ Ocara/ Pacajus	0,5	64,83	0%	32,42
Fernando Sérgio da Justa Feijão	Fiscal Estadual Agropecuário	199809-1-X	IV	18/12/2018	Pacajus/ Ocara/ Pacajus	0,5	64,83	0%	32,42
João Batista Salmito Alves de Almeida	Fiscal Estadual Agropecuário	169448-1-5	IV	04/12/2018	Pacajus/ Ocara/ Pacajus	0,5	64,83	0%	32,42
João Batista Salmito Alves de Almeida	Fiscal Estadual Agropecuário	169448-1-5	IV	11/12/2018	Pacajus/ Ocara/ Pacajus	0,5	64,83	0%	32,42
João Batista Salmito Alves de Almeida	Fiscal Estadual Agropecuário	169448-1-5	IV	18/12/2018	Pacajus/ Ocara/ Pacajus	0,5	64,83	0%	32,42

\*\*\* \*\* \*

**PORTARIA Nº1606/2018** - O PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - ADAGRI, 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 realizar levantamento fitossanitário [PRAGAS DA BANANEIRA E HELICÔNIAS], concedendo-lhes 0,5 (meia) diária, de acordo com o artigo 3º; alínea a, § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 10, do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Agência, 51200001.20.609.052.18920.01.33901400.2.82.83.1.40/CONVÊNIO Nº 818880/2015/MAPA/SFA/ADAGRI. AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA, em Fortaleza, 27 de novembro de 2018.

José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior  
PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1606/2018, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018

NOME	CARGO/ FUNÇÃO	MATRÍCULA	CLASSE	PERÍODO	ROTEIRO	DIÁRIAS			
						QUANT	VALOR	ACRÉSCIMO	TOTAL
José de Oliveira Santos	Fiscal Estadual Agropecuário	169410-1-8	IV	11/12/2018	Brejo Santo/ Missão Velha/ Brejo Santo	0,5	64,83	0%	32,42
José de Oliveira Santos	Fiscal Estadual Agropecuário	169410-1-8	IV	24/12/2018	Brejo Santo/ Missão Velha/ Brejo Santo	0,5	64,83	0%	32,42
Ailton Pessoa Lins	Fiscal Estadual Agropecuário	199832-1-8	IV	11/12/2018	Brejo Santo/ Missão Velha/ Brejo Santo	0,5	64,83	0%	32,42

\*\*\* \*\* \*

**PORTARIA Nº1607/2018** - O PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - ADAGRI, 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 realizar levantamento Fitossanitário [MOSCAS DAS FRUTAS], concedendo-lhes 0,5 (meia) diária, de acordo com o artigo 3º; alínea a, § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 10, do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Agência, 51200001.20.609.052.18920.01.33901400.2.82.83.1.40/CONVÊNIO Nº 818880/2015/MAPA/SFA/ADAGRI. AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA, em Fortaleza, 27 de novembro de 2018.

José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior  
PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1607/2018, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018

NOME	CARGO/ FUNÇÃO	MATRÍCULA	CLASSE	PERÍODO	ROTEIRO	DIÁRIAS			
						QUANT	VALOR	ACRÉSCIMO	TOTAL
José de Oliveira Santos	Fiscal Estadual Agropecuário	169410-1-8	IV	07/12/2018	Brejo Santo/ Penaforte/ Brejo Santo	0,5	64,83	0%	32,42
José de Oliveira Santos	Fiscal Estadual Agropecuário	169410-1-8	IV	21/12/2018	Brejo Santo/ Penaforte/ Brejo Santo	0,5	64,83	0%	32,42

\*\*\* \*\* \*

**PORTARIA Nº1608/2018** - O PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - ADAGRI, 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 realizar levantamento Fitossanitário [MOSCAS DAS FRUTAS], concedendo-lhes 0,5 (meia) diária, de acordo com o artigo 3º; alínea a, § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 10, do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Agência, 51200001.20.609.052.18920.14.33901400.2.82.83.1.40/CONVÊNIO Nº 818880/2015/MAPA/SFA/ADAGRI. AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA, em Fortaleza, 27 de novembro de 2018.

José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior  
PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1608/2018, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018

NOME	CARGO/ FUNÇÃO	MATRÍCULA	CLASSE	PERÍODO	ROTEIRO	DIÁRIAS			
						QUANT	VALOR	ACRÉSCIMO	TOTAL
Raimundo José de Oliveira Bezerra	Fiscal Estadual Agropecuário	300082-4-3	IV	04/12/2018	Limoeiro do Norte/ Limoeiro do Norte/ Quixeré/ Limoeiro do Norte	0,5	64,83	0%	32,42
Raimundo José de Oliveira Bezerra	Fiscal Estadual Agropecuário	300082-4-3	IV	05/12/2018	Limoeiro do Norte/ São João do Jaguaribe/ Tabuleiro do Norte/ Limoeiro do Norte	0,5	64,83	0%	32,42
Raimundo José de Oliveira Bezerra	Fiscal Estadual Agropecuário	300082-4-3	IV	10/12/2018	Limoeiro do Norte/ Limoeiro do Norte/ quixeré/ Limoeiro do Norte	0,5	64,83	0%	32,42
Raimundo José de Oliveira Bezerra	Fiscal Estadual Agropecuário	300082-4-3	IV	11/12/2018	Limoeiro do Norte/ Tabuleiro do Norte/ São João do Jaguaribe/ Limoeiro do Norte	0,5	64,83	0%	32,42
Raimundo José de Oliveira Bezerra	Fiscal Estadual Agropecuário	300082-4-3	IV	18/12/2018	Limoeiro do Norte/ Quixeré/ Limoeiro do Norte	0,5	64,83	0%	32,42



NOME	CARGO/FUNÇÃO	MATRÍCULA	CLASSE	PERÍODO	ROTEIRO	DIÁRIAS			
						QUANT	VALOR	ACRÉSCIMO	TOTAL
Raimundo José de Oliveira Bezerra	Fiscal Estadual Agropecuário	300082-4-3	IV	27/12/2018	Limoeiro do Norte/ Limoeiro do Norte/ Quixerê/ Limoeiro do Norte	0,5	64,83	0%	32,42
Raimundo José de Oliveira Bezerra	Fiscal Estadual Agropecuário	300082-4-3	IV	28/12/2018	Limoeiro do Norte/ Tabuleiro do Norte/ São João do Jaguaribe/ Limoeiro do Norte	0,5	64,83	0%	32,42
Levi Gonçalves Moreira	Fiscal Estadual Agropecuário	199851-1-3	IV	11/12/2018	Russas/ Palhano/ Jaguaruana/ Russas	0,5	64,83	0%	32,42
Levi Gonçalves Moreira	Fiscal Estadual Agropecuário	199851-1-3	IV	18/12/2018	Russas/ Palhano/ Jaguaruana/ Russas	0,5	64,83	0%	32,42
Levi Gonçalves Moreira	Fiscal Estadual Agropecuário	199851-1-3	IV	26/12/2018	Russas/ Palhano/ Jaguaruana/ Russas	0,5	64,83	0%	32,42
Fabricio Ferreira Lima	Fiscal Estadual Agropecuário	199807-1-5	IV	18/12/2018	Morada Nova/ Limoeiro do Norte/ Morada Nova	0,5	64,83	0%	32,42

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº1609/2018** - O PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - ADAGRI, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **MARCOS MAURÍCIO DA SILVA OLIVEIRA**, ocupante do cargo de Fiscal Estadual Agropecuário, matrícula nº 199819-1-6, desta Agência, a **viajar** à cidade de Caucaia/ Pentecoste/ Caucaia, no dia 18/12/2018, a fim de realizar levantamento Fitossanitário [PRAGAS DA BANANEIRA E HELICÔNIAS], concedendo-lhe 0,5 (meia) diária, no valor unitário de R\$ 64,83 (sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos), totalizando R\$ 32,42 (trinta e dois reais e quarenta e dois centavos), de acordo com o artigo 3º; alínea a, § 1º do art. 4º, art. 5º e seu § 1º; art. 10, classe IV do anexo I do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Agência a.51200001.20.609.052.18920.03.33901400.2.82.83.1.40/CONVÊNIO Nº 818880/2015/MAPA/ADAGRI. AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA, em Fortaleza, 27 de novembro de 2018.

José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior  
PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº1612/2018** - O PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - ADAGRI, 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 realizar cadastramento ou Atualização de Propriedades e Produtores Rurais e das Unidades de Produção e Consolidação, concedendo-lhes 0,5 (meia) diária, de acordo com o artigo 3º; alínea a, § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 10, do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Agência.51200001.20.609.052.18920.14.33901400.2.82.83.1.40/CONVÊNIO Nº 818880/2015/MAPA/SFA/ADAGRI. AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA, em Fortaleza, 27 de novembro de 2018.

José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior  
PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.

## ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1612/2018, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018

NOME	CARGO/FUNÇÃO	MATRÍCULA	CLASSE	PERÍODO	ROTEIRO	DIÁRIAS			
						QUANT	VALOR	ACRÉSCIMO	TOTAL
Fabricio Ferreira Lima	Fiscal Estadual Agropecuário	199807-1-5	IV	06/12/2018	Morada Nova/ Ibicuitinga/ Morada Nova	0,5	64,83	0%	32,42
Fabricio Ferreira Lima	Fiscal Estadual Agropecuário	199807-1-5	IV	19/12/2018	Morada Nova/ Ibicuitinga/ Morada Nova	0,5	64,83	0%	32,42

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº1613/2018** - O PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - ADAGRI, 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 realizar levantamento Fitossanitário [PRAGAS DA BANANEIRA E HELICÔNIAS], concedendo-lhes 0,5 (meia) diária, de acordo com o artigo 3º; alínea a, § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 10, do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Agência.51200001.20.609.052.18920.14.33901400.2.82.83.1.40/CONVÊNIO Nº 818880/2015/MAPA/SFA/ADAGRI. AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA, em Fortaleza, 27 de novembro de 2018.

José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior  
PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.

## ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1613/2018, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018

NOME	CARGO/FUNÇÃO	MATRÍCULA	CLASSE	PERÍODO	ROTEIRO	DIÁRIAS			
						QUANT	VALOR	ACRÉSCIMO	TOTAL
Levi Gonçalves Moreira	Fiscal Estadual Agropecuário	199851-1-3	IV	19/12/2018	Russas/ Jaguaruana/ Russas	0,5	64,83	0%	32,42
Levi Gonçalves Moreira	Fiscal Estadual Agropecuário	199851-1-3	IV	20/12/2018	Russas/ Jaguaruana/ Russas	0,5	64,83	0%	32,42

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº1614/2018** - O PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - ADAGRI, 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 realizar fiscalização do Trânsito Interestadual de Vegetais [BLITZ], concedendo-lhes 0,5 (meia) diária, de acordo com o artigo 3º; alínea a, § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 10, do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Agência.51200001.20.609.052.18920.08.33901400.2.82.83.1.40/CONVÊNIO Nº818880/2015/MAPA/SFA/ADAGRI. AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA, em Fortaleza, 27 de novembro de 2018.

José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior  
PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.

## ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1614/2018, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018

NOME	CARGO/FUNÇÃO	MATRÍCULA	CLASSE	PERÍODO	ROTEIRO	DIÁRIAS			
						QUANT	VALOR	ACRÉSCIMO	TOTAL
Lidiane Barbosa Machado	Fiscal Estadual Agropecuário	169403-1-3	IV	04/12/2018	Tianguá/ São Benedito/ Tianguá	0,5	64,83	0%	32,42
Lidiane Barbosa Machado	Fiscal Estadual Agropecuário	169403-1-3	IV	20/12/2018	Tianguá/ Ubajara/ Tianguá	0,5	64,83	0%	32,42
Maria da Conceição de Sousa Sobrinha	Fiscal Estadual Agropecuário	199834-1-2	IV	20/12/2018	São Benedito/ Ubajara/ São Benedito	0,5	64,83	0%	32,42

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº1615/2018** - O PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - ADAGRI, 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 realizar cadastramento ou Atualização de Propriedades e Produtores Rurais e das Unidades de Produção e Consolidação, concedendo-lhes 0,5 (meia) diária, de acordo com o artigo 3º; alínea a, § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 10, do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Agência.51200001.20.609.052.18920.08.33901400.2.82.83.1.40/CONVÊNIO Nº818880/2015/MAPA/SFA/ADAGRI. AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA, em Fortaleza, 27 de novembro de 2018.

José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior  
PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.





## ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1615/2018, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018

NOME	CARGO/FUNÇÃO	MATRÍCULA	CLASSE	PERÍODO	ROTEIRO	DIÁRIAS			
						QUANT	VALOR	ACRÉSCIMO	TOTAL
Maria da Conceição de Sousa Sobrinha	Fiscal Estadual Agropecuário	199834-1-2	IV	05/12/2018	São Benedito/ Ibiapina/ São Benedito	0,5	64,83	0%	32,42
Maria da Conceição de Sousa Sobrinha	Fiscal Estadual Agropecuário	199834-1-2	IV	06/12/2018	São Benedito/ Guaraciaba do Norte/ São Benedito	0,5	64,83	0%	32,42
Maria da Conceição de Sousa Sobrinha	Fiscal Estadual Agropecuário	199834-1-2		27/12/2018	São Benedito/ Guaraciaba do Norte/ São Benedito	0,5	64,83	0%	32,42
Francisco de Assis de Sousa	Agente Estadual Agropecuário	169387-1-8	V	06/12/2018	São Benedito/ Guaraciaba do Norte/ São Benedito	0,5	61,33	0%	30,67

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº1616/2018** - O PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - ADAGRI, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** relacionados no Anexo Único desta Portaria, a **viagem** em objeto de serviço, com a finalidade de realizar levantamento Fitossanitário [PRAGAS DOS CITROS], concedendo-lhes diárias, de acordo com o artigo 3º; alínea a/b, § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 10, do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Agência, 5120001.20.609.052.18920.08.33901400.2.82.83.1.40/CONVÊNIO Nº818880/2015/MAPA/SFA/ADAGRI. AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA, em Fortaleza, 27 de novembro de 2018.

José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior  
PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.

## ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1616/2018, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018

NOME	CARGO/FUNÇÃO	MATRÍCULA	CLASSE	PERÍODO	ROTEIRO	DIÁRIAS			
						QUANT	VALOR	ACRÉSCIMO	TOTAL
Lidiane Barbosa Machado	Fiscal Estadual Agropecuário	169403-1-3	IV	18/12/2018	Tianguá/ Viçosa do Ceará/ Tianguá	0,5	64,83	0%	32,42
Lidiane Barbosa Machado	Fiscal Estadual Agropecuário	169403-1-3	IV	19/12/2018	Tianguá/ Viçosa do Ceará/ Tianguá	0,5	64,83	0%	32,42
Maria da Conceição de Sousa Sobrinha	Fiscal Estadual Agropecuário	199834-1-2	IV	18/12 a 19/12/2018	São Benedito/ Viçosa do Ceará/ São Benedito	1,5	64,83	0%	97,25

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº1617/2018** - O PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - ADAGRI, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** relacionados no Anexo Único desta Portaria, a **viagem** em objeto de serviço, com a finalidade de realizar levantamento Fitossanitário [PRAGAS DA BANANEIRA E HELICÔNIAS], concedendo-lhes 0,5 (meia) diária, de acordo com o artigo 3º; alínea a, § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 10, do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Agência, 51200001.20.609.052.18920.08.33901400.2.82.83.1.40/CONVÊNIO Nº818880/2015/MAPA/SFA/ADAGRI. AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA, em Fortaleza, 27 de novembro de 2018.

José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior  
PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.

## ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1617/2018, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018

NOME	CARGO/FUNÇÃO	MATRÍCULA	CLASSE	PERÍODO	ROTEIRO	DIÁRIAS			
						QUANT	VALOR	ACRÉSCIMO	TOTAL
Lidiane Barbosa Machado	Fiscal Estadual Agropecuário	169403-1-3	IV	05/12/2018	Tianguá/ Viçosa do Ceará/ Tianguá	0,5	64,83	0%	32,42
Lidiane Barbosa Machado	Fiscal Estadual Agropecuário	169403-1-3	IV	06/12/2018	Tianguá/ Viçosa do Ceará/ Tianguá	0,5	64,83	0%	32,42
Maria da Conceição de Sousa Sobrinha	Fiscal Estadual Agropecuário	199834-1-2	IV	26/12/2018	São Benedito/ Guaraciaba do Norte/ São Benedito	0,5	64,83	0%	32,42

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº1625/2018** - O PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - ADAGRI, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** relacionados no Anexo Único desta Portaria, a **viagem** em objeto de serviço, com a finalidade de realizar Ações Referentes à Defesa Sanitária, concedendo-lhes diárias, de acordo com o artigo 3º; alínea A/B, § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 10, do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Agência, 51200001.20.609.052.18917.05.33901400.1.01.00.0.40/MAPP 14. AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA, em Fortaleza, 21 de novembro de 2018.

José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior  
PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.

## ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1625/2018, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018

NOME	CARGO/FUNÇÃO	MATRÍCULA	CLASSE	PERÍODO	ROTEIRO	DIÁRIAS			
						QUANT	VALOR	ACRÉSCIMO	TOTAL
Igor Gurgel Ibiapina	Fiscal Estadual Agropecuário	199833-1-5	IV	26/11/2018	Granja/ Martinópolis/ Camocim/ Granja	0,5	64,83	0%	32,42
Igor Gurgel Ibiapina	Fiscal Estadual Agropecuário	199833-1-5	IV	01 a 10/12/2018	Granja/ Sobral/ Granja	9,5	64,83	20%	739,06
Igor Gurgel Ibiapina	Fiscal Estadual Agropecuário	199833-1-5	IV	26 a 30/12/2018	Granja/ Sobral/ Granja	4,5	64,83	20%	350,08
Jailson José da Silva	Agente Estadual Agropecuário	016945-2-9	V	28 a 29/11/2018	Granja/ Sobral/ Granja	1,5	61,33	20%	110,39
Jailson José da Silva	Agente Estadual Agropecuário	016945-2-9	V	01 a 10/12/2018	Granja/ Sobral/ Granja	9,5	61,33	20%	699,16
Oswaldo Pereira de Sousa Filho	Fiscal Estadual Agropecuário	199824-1-6	IV	06/12/2018	Marco/ Itarema/ Marco	0,5	64,83	0%	32,42
Oswaldo Pereira de Sousa Filho	Fiscal Estadual Agropecuário	199824-1-6	IV	07/12/2018	Marco/Acaraú/ Marco	0,5	64,83	0%	32,42
Oswaldo Pereira de Sousa Filho	Fiscal Estadual Agropecuário	199824-1-6	IV	17 a 23/12/2018	Marco/Sobral/ Marco	6,5	64,83	20%	505,67
Oswaldo Pereira de Sousa Filho	Fiscal Estadual Agropecuário	199824-1-6	IV	17 a 28/12/2018	Marco/ Cruz/ Jijoca de Jericoacoara/ Marco	1,5	64,83	0%	97,25

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº1626/2018** - O PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - ADAGRI, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **DAVI BASTOS CAPISTRANO JÚNIOR**, ocupante do cargo de Fiscal Estadual Agropecuário, matrícula nº 169427-1-5, desta Agência, a **viajar** à cidade de Itapipoca/ Sobral/ Itapipoca, no período de 26 a 30/12/2018, a fim de realizar Ações Referentes à Defesa Sanitária, 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\$ 350,08 (trezentos e cinquenta reais 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 nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Agência, 51200001.20.609.052.18917.06.33901400.1.00.00.0.40/MAPP 14. AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA, em Fortaleza, 27 de novembro de 2018.

José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior  
PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*



**PORTARIA Nº1627/2018** - O PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - ADAGRI, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **FRANCISCO RAIMUNDO CHAGAS DE SOUSA**, ocupante do cargo de Agente Estadual Agropecuário, matrícula nº 300068-1-X, desta Agência, a **viajar** à cidade de Quixadá/ Baturité/ Quixadá, no dia 08/12/2018, a fim de realizar Ações Referentes à Defesa Sanitária, concedendo-lhe 0,5 (meia) diária, no valor unitário de R\$ 61,33 (sessenta e um reais e trinta e três centavos), totalizando R\$ 30,67 (trinta reais e sessenta e sete centavos), de acordo com o artigo 3º; alínea a, § 1º do art. 4º, art. 5º e seu § 1º; art. 10, do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Agência, 51200001.20.609.052.18917.09.33901400.1.00.00.0.40/MAPP 14. AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA, em Fortaleza, 27 de novembro de 2018.

José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior  
PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº1628/2018** - O PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - ADAGRI, 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 realizar Ações Referentes à Defesa Sanitária, concedendo-lhes 0,5 (meia) diária, de acordo com o artigo 3º; alínea a, § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 10, do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Agência, 51200001.20.609.052.18917.01.33901400.2.70.00.1.40/AFTOSA 2018. AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA, em Fortaleza, 21 de novembro de 2018.

José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior  
PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1628/2018, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018

NOME	CARGO/FUNÇÃO	MATRÍCULA	CLASSE	PERÍODO	ROTEIRO	DIÁRIAS			
						QUANT	VALOR	ACRÉSCIMO	TOTAL
João Eudes Lopes Mamedes	Agente Estadual Agropecuário	169380-1-7	V	26/11/2018	Mauriti/ Brejo Santo/ Mauriti	0,5	61,33	0%	30,67
Cícero Joaquim da Silva	Agente Estadual Agropecuário	169386-1-0	V	27/11/2018	Brejo Santo/ Abaiaira/ Brejo Santo	0,5	61,33	0%	30,67
Cícero Joaquim da Silva	Agente Estadual Agropecuário	169386-1-0	V	28/11/2018	Brejo Santo/ Porteiras/ Brejo Santo	0,5	61,33	0%	30,67
Cícero Joaquim da Silva	Agente Estadual Agropecuário	169386-1-0	V	29/11/2018	Brejo Santo/ Jati/ Penaforte/ Brejo Santo	0,5	61,33	0%	30,67
Cícero Joaquim da Silva	Agente Estadual Agropecuário	169386-1-0	V	30/11/2018	Brejo Santo/ Porteiras/ Brejo Santo	0,5	61,33	0%	30,67
Cícero Joaquim da Silva	Agente Estadual Agropecuário	169386-1-0	V	03/12/2018	Brejo Santo/ Abaiaira/ Brejo Santo	0,5	61,33	0%	30,67
Cícero Joaquim da Silva	Agente Estadual Agropecuário	169386-1-0	V	04/12/2018	Brejo Santo/ Abaiaira/ Brejo Santo	0,5	61,33	0%	30,67
Cícero Joaquim da Silva	Agente Estadual Agropecuário	169386-1-0	V	05/12/2018	Brejo Santo/ Jati/ Penaforte/ Brejo Santo	0,5	61,33	0%	30,67
Simone Francisca de Lira	Fiscal Estadual Agropecuário	169432-1-5	IV	27/11/2018	Brejo Santo/ Abaiaira/ Brejo Santo	0,5	64,83	0%	32,42
Simone Francisca de Lira	Fiscal Estadual Agropecuário	169432-1-5	IV	28/11/2018	Brejo Santo/ Porteiras/ Brejo Santo	0,5	64,83	0%	32,42
Simone Francisca de Lira	Fiscal Estadual Agropecuário	169432-1-5	IV	29/11/2018	Brejo Santo/ Jati/ Penaforte/ Brejo Santo	0,5	64,83	0%	32,42
Simone Francisca de Lira	Fiscal Estadual Agropecuário	169432-1-5	IV	30/11/2018	Brejo Santo/ Porteiras/ Brejo Santo	0,5	64,83	0%	32,42
Simone Francisca de Lira	Fiscal Estadual Agropecuário	169432-1-5	IV	03/12/2018	Brejo Santo/ Abaiaira/ Brejo Santo	0,5	64,83	0%	32,42
Simone Francisca de Lira	Fiscal Estadual Agropecuário	169432-1-5	IV	04/12/2018	Brejo Santo/ Abaiaira/ Brejo Santo	0,5	64,83	0%	32,42
Simone Francisca de Lira	Fiscal Estadual Agropecuário	169432-1-5	IV	10/12/2018	Brejo Santo/ Porteiras/ Brejo Santo	0,5	64,83	0%	32,42
Oswaldo David de Alencar	Agente Estadual Agropecuário	169395-1-X	V	28/12/2018	Nova Olinda/ Altaneira/ Nova Olinda	0,5	61,33	0%	30,67
Cícero Wanderlô Casimiro Bezerra	Fiscal Estadual Agropecuário	199854-1-5	IV	29/11/2018	Nova Olinda/ Tarrafas/ Nova Olinda	0,5	64,83	0%	32,42
Oswaldo David de Alencar	Agente Estadual Agropecuário	169395-1-X	V	31/12/2018	Nova Olinda/ Assaré/ Nova Olinda	0,5	61,33	0%	30,67

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº1629/2018** - O PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - ADAGRI, 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 realizar Ações Referentes à Defesa Sanitária, concedendo-lhes diárias, de acordo com o artigo 3º; alínea a/b, § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 10, do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Agência, 51200001.20.609.052.18917.05.33901400.2.70.00.1.40/AFTOSA 2018. AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA, em Fortaleza, 29 de novembro de 2018.

José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior  
PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1629/2018, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018

NOME	CARGO/FUNÇÃO	MATRÍCULA	CLASSE	PERÍODO	ROTEIRO	DIÁRIAS			
						QUANT	VALOR	ACRÉSCIMO	TOTAL
Oswaldo Pereira de Sousa Filho	Fiscal Estadual Agropecuário	199824-1-6	IV	04 a 05/12/2018	Marco/ Santana do Acaraú/ Morrinhos/ Marco	1,5	64,83	0%	97,25
Oswaldo Pereira de Sousa Filho	Fiscal Estadual Agropecuário	199824-1-6	IV	11 a 12/12/2018	Marco/ Santana do Acaraú/ Morrinhos/ Marco	1,5	64,83	0%	97,25
Oswaldo Pereira de Sousa Filho	Fiscal Estadual Agropecuário	199824-1-6	IV	13 a 14/12/2018	Marco/ Bela Cruz/ Cruz/ Marco	1,5	64,83	0%	97,25
Oswaldo Pereira de Sousa Filho	Fiscal Estadual Agropecuário	199824-1-6	IV	26/12/2018	Marco/ Itarema/ Marco	0,5	64,83	0%	32,42

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº1630/2018** - O PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - ADAGRI, 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 realizar Ações Referentes à Defesa Sanitária, concedendo-lhes 0,5 (meia) diária, de acordo com o artigo 3º; alínea a, § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 10, do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Agência, 51200001.20.609.052.18917.09.33901400.2.70.00.1.40/AFTOSA 2018. AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA, em Fortaleza, 21 de novembro de 2018.

José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior  
PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1630/2018, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018

NOME	CARGO/FUNÇÃO	MATRÍCULA	CLASSE	PERÍODO	ROTEIRO	DIÁRIAS			
						QUANT	VALOR	ACRÉSCIMO	TOTAL
João Paulo Lima Alves	Fiscal Estadual Agropecuário	169438-1-9	IV	30/11/2018	Quixadá/ Mulungu/ Quixadá	0,5	64,83	0%	32,42
João Paulo Lima Alves	Fiscal Estadual Agropecuário	169438-1-9	IV	11/12/2018	Quixadá/ Choró/ Quixadá	0,5	64,83	0%	32,42
João Paulo Lima Alves	Fiscal Estadual Agropecuário	169438-1-9	IV	13/12/2018	Quixadá/ Banabuiú/ Quixadá	0,5	64,83	0%	32,42
João Paulo Lima Alves	Fiscal Estadual Agropecuário	169438-1-9	IV	14/12/2018	Quixadá/ Ibareta/ Quixadá	0,5	64,83	0%	32,42
João Paulo Lima Alves	Fiscal Estadual Agropecuário	169438-1-9	IV	26/12/2018	Quixadá/ Banabuiú/ Quixadá	0,5	64,83	0%	32,42
João Paulo Lima Alves	Fiscal Estadual Agropecuário	169438-1-9	IV	27/12/2018	Quixadá/ Choró/ Quixadá	0,5	64,83	0%	32,42
João Paulo Lima Alves	Fiscal Estadual Agropecuário	169438-1-9	IV	28/12/2018	Quixadá/ Ibareta/ Quixadá	0,5	64,83	0%	32,42
Luiz Matos Batista	Fiscal Estadual Agropecuário	199818-1-9	IV	03/12/2018	Quixadá/ Ibareta/ Quixadá	0,5	64,83	0%	32,42
Luiz Matos Batista	Fiscal Estadual Agropecuário	199818-1-9	IV	04/12/2018	Quixadá/ Choró/ Quixadá	0,5	64,83	0%	32,42



NOME	CARGO/FUNÇÃO	MATRÍCULA	CLASSE	PERÍODO	ROTEIRO	DIÁRIAS			
						QUANT	VALOR	ACRÉSCIMO	TOTAL
Luiz Matos Batista	Fiscal Estadual Agropecuário	199818-1-9	IV	06/12/2018	Quixadá/ Banabuiú/ Quixadá	0,5	64,83	0%	32,42
Luiz Matos Batista	Fiscal Estadual Agropecuário	199818-1-9	IV	07/12/2018	Quixadá/ Choró/ Quixadá	0,5	64,83	0%	32,42
Luiz Matos Batista	Fiscal Estadual Agropecuário	199818-1-9	IV	20/12/2018	Quixadá/ Ibaratama/ Quixadá	0,5	64,83	0%	32,42
Luiz Matos Batista	Fiscal Estadual Agropecuário	199818-1-9	IV	21/12/2018	Quixadá/ Banabuiú/ Quixadá	0,5	64,83	0%	32,42
Francisco Raimundo Chagas de Sousa	Agente Estadual Agropecuário	300068-1-X	V	03/12/2018	Quixadá/ Ibaratama/ Quixadá	0,5	61,33	0%	30,67
Francisco Raimundo Chagas de Sousa	Agente Estadual Agropecuário	300068-1-X	V	04/12/2018	Quixadá/ Choró/ Quixadá	0,5	61,33	0%	30,67
Francisco Raimundo Chagas de Sousa	Agente Estadual Agropecuário	300068-1-X	V	06/12/2018	Quixadá/ Banabuiú/ Quixadá	0,5	61,33	0%	30,67
Francisco Raimundo Chagas de Sousa	Agente Estadual Agropecuário	300068-1-X	V	07/12/2018	Quixadá/ Choró/ Quixadá	0,5	61,33	0%	30,67
Francisco Raimundo Chagas de Sousa	Agente Estadual Agropecuário	300068-1-X	V	20/12/2018	Quixadá/ Ibaratama/ Quixadá	0,5	61,33	0%	30,67
Francisco Raimundo Chagas de Sousa	Agente Estadual Agropecuário	300068-1-X	V	21/12/2018	Quixadá/ Banabuiú/ Quixadá	0,5	61,33	0%	30,67
Fernando Antonio Cleison Cristino	Fiscal Estadual Agropecuário	169419-1-3	IV	30/11/2018	Quixeramobim/ Mulungu/ Quixeramobim	0,5	64,83	0%	32,42

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº1631/2018** - O PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - ADAGRI, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** relacionados no Anexo Único desta Portaria, a **viagem** em objeto de serviço, com a finalidade de realizar Ações Referentes à Defesa Sanitária, concedendo-lhes 0,5 (meia) diária, de acordo com o artigo 3º; alínea a, § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 10, do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Agência, 51200001.20.609.052.18917.10.33901400.2.70.00.1.40/AFTOSA 2018. AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA, em Fortaleza, 29 de novembro de 2018.

José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior  
PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.

## ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1631/2018, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018

NOME	CARGO/FUNÇÃO	MATRÍCULA	CLASSE	PERÍODO	ROTEIRO	DIÁRIAS			
						QUANT	VALOR	ACRÉSCIMO	TOTAL
George Cândido Nogueira	Fiscal Estadual Agropecuário	199813-1-2	IV	07/12/2018	Canindé/ Paramoti/ Canindé	0,5	64,83	0%	32,42
George Cândido Nogueira	Fiscal Estadual Agropecuário	199813-1-2	IV	19/12/2018	Canindé/ Itatira/ Canindé	0,5	64,83	0%	32,42
George Cândido Nogueira	Fiscal Estadual Agropecuário	199813-1-2	IV	20/12/2018	Canindé/ Paramoti/ Canindé	0,5	64,83	0%	32,42
George Cândido Nogueira	Fiscal Estadual Agropecuário	199813-1-2	IV	21/12/2018	Canindé/ Caridade/ Canindé	0,5	64,83	0%	32,42
Eudson Maia de Queiroz Júnior	Fiscal Estadual Agropecuário	199804-1-3	IV	03/12/2018	Boa Viagem/ Madalena/ Boa Viagem	0,5	64,83	0%	32,42
Eudson Maia de Queiroz	Fiscal Estadual Agropecuário	199804-1-3	IV	05/12/2018	Boa Viagem/ Madalena/ Boa Viagem	0,5	64,83	0%	32,42
Eudson Maia de Queiroz Júnior	Fiscal Estadual Agropecuário	199804-1-3	IV	11/12/2018	Boa Viagem/ Madalena/ Boa Viagem	0,5	64,83	0%	32,42
Eudson Maia de Queiroz Júnior	Fiscal Estadual Agropecuário	199804-1-3	IV	13/12/2018	Boa Viagem/ Madalena/ Boa Viagem	0,5	64,83	0%	32,42
Eudson Maia de Queiroz Júnior	Fiscal Estadual Agropecuário	199804-1-3	IV	27/12/2018	Boa Viagem/ Madalena/ Boa Viagem	0,5	64,83	0%	32,42

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº1633/2018** - O PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - ADAGRI, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** relacionados no Anexo Único desta Portaria, a **viagem** em objeto de serviço, com a finalidade de realizar Ações Referentes à Defesa Sanitária, concedendo-lhes diárias, de acordo com o artigo 3º; alínea b, § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 10, do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Agência, 51200001.20.609.052.18917.11.33901400.2.70.00.1.40/AFTOSA 2018. AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA, em Fortaleza, 21 de novembro de 2018.

José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior  
PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.

## ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1633/2018, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018

NOME	CARGO/FUNÇÃO	MATRÍCULA	CLASSE	PERÍODO	ROTEIRO	DIÁRIAS			
						QUANT	VALOR	ACRÉSCIMO	TOTAL
Clarissa Neuman Ramos César	Fiscal Estadual Agropecuário	199855-1-2	IV	26 a 30/11/2018	Sobral/ Alcântara/ Massapê/ Forquilha/ Sobral/ Sobral	4,5	64,83	0%	226,91
Clarissa Neuman Ramos César	Fiscal Estadual Agropecuário	199855-1-2	IV	03 a 17/12/2018	Sobral/ Forquilha/ Massapê/ Meruoca/ Senador Sá/ Alcântaras/ Sobral	4,5	64,83	0%	291,74
Clarissa Neuman Ramos César	Fiscal Estadual Agropecuário	199855-1-2	IV	19 a 21/12/2018	Sobral/ Massapê/ Groairas/ Forquilha/ Sobral	2,5	64,83	0%	162,07
Daniele Cristina Timbó Magalhães	Fiscal Estadual Agropecuário	199802-1-9	IV	26 a 30/11/2018	Sobral/ Alcântaras/ Massapê/ Forquilha/ Forquilha/ Sobral/ Sobral	4,5	64,83	0%	226,91
Daniele Cristina Timbó Magalhães	Fiscal Estadual Agropecuário	199802-1-9	IV	03 a 07/12/2018	Sobral/ Forquilha/ Massapê/ Meruoca/ Senador Sá/ Alcântaras/ Sobral	4,5	64,83	0%	291,74
Daniele Cristina Timbó Magalhães	Fiscal Estadual Agropecuário	199802-1-9	IV	19 a 20/12/2018	Sobral/ Massapê/ Groairas/ Sobral	1,5	64,83	0%	97,25

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº1642/2018** - O PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - ADAGRI, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** relacionados no Anexo Único desta Portaria, a **viagem** em objeto de serviço, com a finalidade de realizar Ações Referentes à Defesa Sanitária, concedendo-lhes 0,5 (meia) diária, de acordo com o artigo 3º; alínea a, § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 10, do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Agência, 51200001.20.609.052.18917.04.33901400.2.70.00.1.40/AFTOSA 2018. AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA, em Fortaleza, 29 de novembro de 2018.

José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior  
PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.

## ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1642/2018, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018

NOME	CARGO/FUNÇÃO	MATRÍCULA	CLASSE	PERÍODO	ROTEIRO	DIÁRIAS			
						QUANT	VALOR	ACRÉSCIMO	TOTAL
Daniel Victor Saraiva	Agente Estadual Agropecuário	169390-1-3	V	04/12/2018	Aracati/ Itaiçaba/ Aracati	0,5	61,33	0%	30,67
Daniel Victor Saraiva	Agente Estadual Agropecuário	169390-1-3	V	05/12/2018	Aracati/ Icapui/ Aracati	0,5	61,33	0%	30,67
Daniel Victor Saraiva	Agente Estadual Agropecuário	169390-1-3	V	06/12/2018	Aracati/ Beberibe/ Aracati	0,5	61,33	0%	30,67
Daniel Victor Saraiva	Agente Estadual Agropecuário	169390-1-3	V	11/12/2018	Aracati/ Itaiçaba/ Aracati	0,5	61,33	0%	30,67
Célio Souza da Rocha	Fiscal Estadual Agropecuário	169428-1-2	IV	04/12/2018	Aracati/ Itaiçaba/ Aracati	0,5	64,83	0%	32,42

NOME	CARGO/FUNÇÃO	MATRÍCULA	CLASSE	PERÍODO	ROTEIRO	DIÁRIAS			
						QUANT	VALOR	ACRÉSCIMO	TOTAL
Célio Souza da Rocha	Fiscal Estadual Agropecuário	169428-1-2	IV	05/12/2018	Aracati/ Icapui/ Aracato	0,5	64,83	0%	32,42
Célio Souza da Rocha	Fiscal Estadual Agropecuário	169428-1-2	IV	06/12/2018	Aracati/ Beberibe/ Aracati	0,5	64,83	0%	32,42
Célio Souza da Rocha	Fiscal Estadual Agropecuário	169428-1-2	IV	19/12/2018	Aracati/ Icapui/ Aracati	0,5	64,83	0%	32,42
Célio Souza da Rocha	Fiscal Estadual Agropecuário	169428-1-2	IV	20/12/2018	Aracati/ Beberibe/ Aracati	0,5	64,83	0%	32,42
Célio Souza da Rocha	Fiscal Estadual Agropecuário	169428-1-2	IV	26/12/2018	Aracati/ Icapui/ Aracati	0,5	64,83	0%	32,42
Célio Souza da Rocha	Fiscal Estadual Agropecuário	169428-1-2	IV	27/12/2018	Aracati/ Beberibe/ Aracati	0,5	64,83	0%	32,42

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº1643/2018** - O PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - ADAGRI, 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 realizar Ações Referentes à Defesa Sanitária, concedendo-lhes 0,5 (meia) diária, de acordo com o artigo 3º; alínea a, § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 10, do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Agência, 51200001.20.609.052.18917.14.33901400.2.70.00.1.40/AFTOSA 2018. AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA, em Fortaleza, 26 de novembro de 2018.

José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior  
PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.

## ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1643/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018

NOME	CARGO/FUNÇÃO	MATRÍCULA	CLASSE	PERÍODO	ROTEIRO	DIÁRIAS			
						QUANT	VALOR	ACRÉSCIMO	TOTAL
Francisco Xavier da Silva Júnior	Fiscal Estadual Agropecuário	199811-1-8	IV	28/11/2018	Limoeiro do Norte/ São João do Jaguaribe/ Limoeiro do Norte	0,5	64,83	0%	32,42
Francisco Xavier da Silva Júnior	Fiscal Estadual Agropecuário	199811-1-8	IV	29/11/2018	Limoeiro do Norte/ Tabuleiro do Norte/ Limoeiro do Norte	0,5	64,83	0%	32,42
Francisco Xavier da Silva Júnior	Fiscal Estadual Agropecuário	199811-1-8	IV	11/12/2018	Limoeiro do Norte/ Quixeré/ Limoeiro do Norte	0,5	64,83	0%	32,42
Francisco Xavier da Silva Júnior	Fiscal Estadual Agropecuário	199811-1-8	IV	12/12/2018	Limoeiro do Norte/ São João do Jaguaribe/ Limoeiro do Norte	0,5	64,83	0%	32,42
Francisco Xavier da Silva Júnior	Fiscal Estadual Agropecuário	199811-1-8	IV	13/12/2018	Limoeiro do Norte/ Tabuleiro do Norte/ Limoeiro do Norte	0,5	64,83	0%	32,42
Francisco Xavier da Silva Júnior	Fiscal Estadual Agropecuário	199811-1-8	IV	18/12/2018	Limoeiro do Norte/ Quixeré/ Limoeiro do Norte	0,5	64,83	0%	32,42
Francisco Xavier da Silva Júnior	Fiscal Estadual Agropecuário	199811-1-8	IV	19/12/2018	Limoeiro do Norte/ São João do Jaguaribe/ Limoeiro do Norte	0,5	64,83	0%	32,42
Francisco Xavier da Silva Júnior	Fiscal Estadual Agropecuário	199811-1-8	IV	20/12/2018	Limoeiro do Norte/ Tabuleiro do Norte/ Limoeiro do Norte	0,5	64,83	0%	32,42

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº1645/2018** - O PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - ADAGRI, 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 realizar Ações Referentes à Defesa Sanitária, concedendo-lhes diárias, de acordo com o artigo 3º; alínea b, § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 10, do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Agência, 51200001.20.609.052.18917.02.33901400.2.70.00.1.40/AFTOSA 2018. AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA, em Fortaleza, 29 de novembro de 2018.

José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior  
PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.

## ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1645/2018, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018

NOME	CARGO/FUNÇÃO	MATRÍCULA	CLASSE	PERÍODO	ROTEIRO	DIÁRIAS			
						QUANT	VALOR	ACRÉSCIMO	TOTAL
Rui Rodrigues de Lima	Agente Estadual Agropecuário	169394-1-2	V	04 a 07/12/2018	Ipaumirim/ Baixo/ Umari/ Lavras da Mangabeira/ Ipaumirim	3,5	61,33	0%	214,66
Rui Rodrigues de Lima	Agente Estadual Agropecuário	169394-1-2	V	10 a 14/12/2018	Ipaumirim/ Baixo/ Umari/ Lavras da Mangabeira/ Ipaumirim	4,5	61,33	0%	275,99

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº1646/2018** - O PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - ADAGRI, 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 realizar Ações Referentes à Defesa Sanitária, concedendo-lhes 0,5 (meia) diária, de acordo com o artigo 3º; alínea a, § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 10, do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Agência, 51200001.20.609.052.18917.01.33901400.1.00.00.0.40/MAPP 14. AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA, em Fortaleza, 21 de novembro de 2018.

José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior  
PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.

## ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1646/2018, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018

NOME	CARGO/FUNÇÃO	MATRÍCULA	CLASSE	PERÍODO	ROTEIRO	DIÁRIAS			
						QUANT	VALOR	ACRÉSCIMO	TOTAL
Rodrigo Augusto Escorel Evangelista	Fiscal Estadual Agropecuário	199866-1-6	IV	26/11/2018	Mauriti/ Brejo Santo/ Mauriti	0,5	64,83	0%	32,42
Simone Francisca de Lira	Fiscal Estadual Agropecuário	169432-1-5	IV	26/11/2018	Brejo Santo/ Porteiras/ Brejo Santo	0,5	64,83	0%	32,42
Simone Francisca de Lira	Fiscal Estadual Agropecuário	169432-1-5	IV	06/12/2018	Brejo Santo/ Porteiras/ Brejo Santo	0,5	64,83	0%	32,42

\*\*\* \*\*

**PORTARIA ADAGRI Nº1727/2018** - O PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - ADAGRI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 13.496, de 02/07/2004, alterada pela Lei nº 14.481, de 08/10/2009, considerando os Decretos Estaduais nº 32.849, de 01 de novembro de 2018 que declara estado de emergência em razão da ocorrência de Peste Suína Clássica - PSC nos municípios de Forquilha, Groaíras e Santa Quitéria/CE; considerando o Decreto Estadual nº 32.879, de 19 de novembro de 2018 que amplia as áreas afetadas pela referida peste no Estado, o que demonstra avanço da PSC, RESOLVE CRIAR A EQUIPE DE EMERGÊNCIA para coordenar os trabalhos cuja finalidade é a eliminação dos focos de PSC em conformidade com o Plano de Contingência para Peste Suína Clássica do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA, sendo a referida equipe composta conforme lista abaixo.

NOME DO SERVIDOR	FUNÇÃO
José Amorim Sobreira Neto	Coordenação Geral
Iran Águila Maciel - substituto	
Iracelma Julião Arruda	Coordenação de Campo
Douglas Carpegiany Castro Silva - Substituto	
Milton de Carvalho Neto - Substituto	
Aparecida Simone Martins Miranda	Coordenação de Laboratório
Andréa Leite de Carvalho - substituta	



NOME DO SERVIDOR	FUNÇÃO
Joaquim Sampaio Barros	Coordenação Administrativo/Financeira
Jarier de Oliveira Moreno - substituto	
Ana Gláucia Carneiro Melo Gonçalves	Coordenação de Comunicação e Relações Públicas
Avatar Martins Loureiro - substituta	
Leopoldo Heitor Cavalcante Borborema	Coordenação de Assuntos Jurídicos
Glauceanne Christinne da Costa Lucena - substituta	

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA, Fortaleza, 11 de dezembro de 2018.

José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior  
PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.

### SECRETARIA DAS CIDADES

**PORTARIA Nº312/2018** - O SECRETÁRIO ADJUNTO DAS CIDADES, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR a servidora cedida **REBECA SANTOS LIMA DE WILSON**, ocupante do cargo de Professora de Educação Básica III, matrícula nº 1338064, lotada na Prefeitura Municipal de Beberibe, ora à disposição desta Secretaria, a **viajar** às cidades de Sobral e Marco (CE), nos dias 10 e 11 de dezembro de 2018, a fim de realizar reunião com a equipe técnica do SISAR BAC, e representantes da consultoria CONDOMINIUM, concedendo-lhe uma diária e meia, no valor unitário de R\$ 64,83 (sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos), no total de R\$ 97,25 (noventa e sete reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de 20% no valor de R\$ 19,45 (dezenove reais e quarenta e cinco centavos), totalizando R\$ 116,69 (cento e dezesseis reais e sessenta e nove centavos), de acordo com o artigo 1º; alínea "b", § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 10 e art. 16 classe IV do Anexo I do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta de dotação orçamentária da Secretaria das Cidades. SECRETARIA DAS CIDADES, em Fortaleza, 12 de dezembro de 2018.

Marcelio Catunda Ferreira Gomes  
SECRETÁRIO ADJUNTO DAS CIDADES

Registre-se, publique-se.

### DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

#### EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº117/2014

I - ESPÉCIE: VIGÉSIMO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO; II - CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/CE, com a interveniência do DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA; III - ENDEREÇO: Av. Godofredo Maciel, 2.900, Maraponga; IV - CONTRATADA: **ECOPODIUM COMÉRCIO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**; V - ENDEREÇO: R Nunes Valente, 3849, São João do Tauape; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente aditivo fundamenta-se no art. 57, I; §1º, I da lei nº 8.666/93 e suas alterações e no processo nº 8817417/2018, devidamente autorizado pelo Sr. Superintendente do DETRAN/CE; VII - FORO: Fortaleza; VIII - OBJETO: Constitui objeto deste Termo a **prorrogação do prazo** de vigência da OBRA DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE BATURITÉ, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ, ESTADO DO CEARÁ, por mais 40 (quarenta) dias, a contar de 12/11/2018; IX - VALOR GLOBAL: ; X - DA VIGÊNCIA: 40 (quarenta) dias, a contar de 12/11/2018.; XI - DA RATIFICAÇÃO: ; XII - DATA: Fortaleza, 01 de novembro de 2018; XIII - SIGNATÁRIOS: IGOR VASCONCELOS PONTE-SUPERINTENDENTE DETRAN-CE; SILVIO GENTIL CAMPOS JÚNIOR- SUPERINTENDENTE DAE; CARLOS EDUARDO COELHO FARIAS-Representante ECOPODIUM COMÉRCIO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA..

Daniel Sousa Paiva  
PROCURADOR JURIDICO

\*\*\* \*\* \*

#### EXTRATO DE CONTRATO Nº DO DOCUMENTO 132/2018

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/CE. CONTRATADA: **JF COMÉRCIO E SERVIÇO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA**. OBJETO: Constitui objeto deste contrato a **AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINÁRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS ANIMAIS APREENDIDOS NA FAZENDA DR. PAULA RODRIGUES, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE**, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PROCESSO N.º 6754434/2018, edital do Pregão Eletrônico nº 20180020 - DETRAN-CE e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993. FORO: Fortaleza. VIGÊNCIA: 12 (meses) meses, contado a partir da sua assinatura. VALOR GLOBAL: R\$ R\$ 192.964,00 (cento e noventa e dois mil, novecentos e sessenta e quatro reais), pagos em recursos da dotação orçamentária. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 43200 006.26.782.037.22514.15.339030.27001. REDUZIDA: 11948. DATA DA ASSINATURA: Fortaleza, 04 de dezembro de 2018. SIGNATÁRIOS: IGOR VASCONCELOS PONTE-Superintendente DETRAN/CE e FRANCISCO DE ASSIS FARIAS GOMES JÚNIOR- Empresa JF COMÉRCIO E SERVIÇO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA.

Daniel Sousa Paiva  
PROCURADOR JURÍDICO

\*\*\* \*\* \*

#### EXTRATO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº135/2018

LOCADORA: **JOSÉ LEORNE RIOS**. LOCATÁRIA: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/CE. OBJETO: **locação do imóvel** situado na Rua José Monteiro de Melo, 402 – Sanguim – Acaraú - CE, destinando-se à instalação e funcionamento do Posto de Trânsito de Acaraú-CE. VALOR GLOBAL: R\$ 97.800,00 (noventa e sete mil, oitocentos reais). DESTINAÇÃO: destinando-se à instalação e funcionamento do Posto de Trânsito de Acaraú-CE. DATA DA ASSINATURA: Fortaleza, 30 de novembro de 2018. ASSINANTES: IGOR VASCONCELOS PONTE- Superintendente DETRAN/CE; JOSÉ LEORNE RIOS- Proprietário do imóvel de ACARAU-CE.

Daniel Sousa Paiva  
PROCURADOR JURÍDICO

### SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR

**PORTARIA Nº272/2018-SCT** - A SECRETÁRIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo nº 10139462/2018, RESOLVE AUTORIZAR o (a) Servidor(a) **JOSÉ PATRÍCIO PEREIRA MELO**, matrícula nº 430791.15, ocupante do Cargo de Reitor da Universidade Regional do Cariri – URCA, a **viajar** a Cidade Fortaleza/CE, no período de 12 a 13 de dezembro de 2018, com o objetivo de participar da Reunião do Conselho Gestor do Fundo de Inovações Tecnológicas – COGEFIT, concedendo-lhe 1,5 (uma e meia) diária no valor unitário de R\$ 87,62 (oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos) perfazendo R\$ 131,43 (cento e trinta e um reais quarenta e três centavos), TOTALIZANDO a diária em R\$ 131,43 (cento e trinta e um reais quarenta e três centavos), de acordo com o Art. 3º, alínea b § 1º do art. 4º; art. 5º § 1º; art. 6º, art. 10, Classe II do Anexo I, do Decreto Nº 30.719, de 25/10/2011, publicado no Diário Oficial em 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Fundação. SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR, em Fortaleza/CE, 10 de dezembro de 2018.

Náglya Maria Galdino Drumond  
SECRETÁRIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR

Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\* \*

#### EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº22/2018

I - ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22/2018; II - CONTRATANTE: SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR – SECITECE, CNPJ Nº 73642415-0001/32; III - ENDEREÇO: Av. Dr. José Martins Rodrigues, nº 150, Bairro Edson Queiroz, CEP: 60.811-520, fone: (85) 3101-6400, fax: (85) 3101-3675, Fortaleza - Ceará; IV - CONTRATADA: **MAESTRIA COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.638.883/0001-71; V - ENDEREÇO: Av. Santos Dumont, n.º 5753, Sala 108, 1º Andar, Bairro Papicu –



Complexo São Mateus Torre Office, Fortaleza – Ceará; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Fundamenta-se o presente Termo Aditivo no art. 65, §1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores e no processo nº 10243669/2018 - SECITECE; VII- FORO: Fortaleza - Ceará; VIII - OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto **alterar a CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO PAGAMENTO**, visando o acréscimo de R\$ 19.399,00 (dezenove mil, trezentos e noventa e nove reais), correspondente a 21,703% do valor inicialmente contratado, em razão da necessidade de ampliação do objeto contratado; IX - VALOR GLOBAL: R\$ 19.399,00 (dezenove mil, trezentos e noventa e nove reais); X - DA VIGÊNCIA: RATIFICO; XI - DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato Original, não alteradas por este instrumento; XII - DATA: 13 de dezembro de 2018; XIII - SIGNATÁRIOS: Nágyla Maria Galdino Drumond, Secretária da SECITECE, pela CONTRATANTE, e Maria Eldeny Rodrigues da Silva, Representante Legal, pela CONTRATADA.

Juliana Morais Souza  
COORDENADORA ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE CONTRATO  
Nº DO DOCUMENTO 26/2018**

CONTRATANTE: SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR – SECITECE, inscrita no CNPJ sob o n.º 73.642.415/0001-32, integrante da Administração Direta do Governo do Estado do Ceará, com sede na Av. Dr. José Martins Rodrigues, n.º 150, Centro Administrativo Bárbara de Alencar, Edson Queiroz, Fortaleza - CE CONTRATADA: **ALSERVICE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA**, CNPJ/MF n.º 17.426.041/0001-47, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua José Leon, n.º 2242, Cidade dos Funcionários, Fortaleza – Ceará, CEP: 60.822-040. OBJETO: **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 nas áreas TÉCNICA ADMINISTRATIVA e INFORMÁTICA, da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior – SECITECE, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Presencial nº 20180008 e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto, bem como nos constantes nos autos do processo nº 1838440/2017 FORO: Fortaleza - CE. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. VALOR GLOBAL: R\$ 600.462,24 (seiscentos mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos) pagos em até o 10º (décimo) dia útil, do mês subsequente da prestação dos serviços, da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante crédito em conta corrente em nome da CONTRATADA, exclusivamente no Banco Bradesco S/A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 31100001.19.573.061.22647.03.33903700.1.00.00.0.30. DATA DA ASSINATURA: 03 de dezembro de 2018 SIGNATÁRIOS: Nágyla Maria Galdino Drumond, Secretária da SECITECE, pela CONTRATANTE e Ricardo Gomes Ávila, Representante Legal, pela CONTRATADA.

Juliana Morais Souza  
COORDENADORA - ASJUR

\*\*\* \*\*

**TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA  
PROCESSO Nº10265395/2018**

A SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR - SECITECE, integrante da Administração Direta do Governo do Estado do Ceará, com sede na Av. Dr. José Martins Rodrigues, nº 150, Centro Administrativo Bárbara de Alencar, Edson Queiroz, Fortaleza - CE, inscrita no CNPJ sob o nº 73.642.415/0001-32, neste ato representada por sua Secretária Sra. Nágyla Maria Galdino Drumond, portadora da Carteira de Identidade nº 93013023667 SSP/CE e C.P.F. nº 614.530.213-53, residente e domiciliada na Rua Rocha Lima, nº 720, apto. 203, CEP: 60.000-135, Fortaleza – CE, através do presente instrumento, **reconhece expressamente que deve à empresa CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA.**, estabelecida na Rua Osvaldo Cruz nº 2040, Bairro Aldeota, CEP: 60125-151, Fortaleza-CE, inscrita no CNPJ nº 11.828.753/0001-06, a quantia de R\$ 2.592,77 (dois mil, quinhentos e noventa e dois reais e setenta e sete centavos) referente a reserva de hotel durante viagem para Luanda-Angola, no período de 06 a 10/08/2017, do ex-Secretário Inácio Francisco de Assis Nunes Arruda, conforme discriminado no processo administrativo nº 10265395/2018, valor que não foi quitado dentro do respectivo exercício, tendo em vista o não envio em tempo hábil da cobrança por parte do hotel à empresa contratada e a consequente emissão de fatura em data posterior ao término da vigência contratual. SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR, em Fortaleza, 17 de dezembro de 2018.

Nágyla Maria Galdino Drumond  
SECRETÁRIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR



**FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ**

**PORTARIA Nº845/2018 - O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ**, 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 realizar visitas técnicas nos municípios de: Tianguá-CE, Viçosa do Ceará-CE, Granja-CE e Camocim-CE, onde funcionam turmas do Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica-PARFOR Presencial da Fundação Universidade Estadual Vale do Acaraú. Os recursos para as diárias estão previsto na Meta 3, Etapa/Fase 3.3 do Plano de Aplicação Detalhado, conforme Convênio nº 827843/2018-PARFOR-CAPE-S-UV, concedendo-lhes 0,5 diária, de acordo com o artigo 3º; alínea “b”, § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 10 do Decreto nº 30.719, 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., 28 de novembro de 2018.

Fabianno Cavalcante de Carvalho  
PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.

**ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº845/2018, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018**

NOME	CARGO/FUNÇÃO	NÍVEL	PERÍODO	ROTEIRO	DIÁRIAS			TOTAL
					QUANT.	VALOR	TOTAL	
Marlene Feliciano Figueiredo	Professor - Matrícula nº 000292-1-1	IV	07/12/2018	Sobral-CE/Tianguá-CE/ Viçosa do Ceará-CE/Granja-CE/ Camocim-CE/Sobral-CE	0,5	64,83	32,41	32,41
Raimundo Francisco Gomes	Professor - Matrícula nº 000312-1-6	IV	07/12/2018	Sobral-CE/Tianguá-CE/ Viçosa do Ceará-CE/Granja-CE/ Camocim-CE/Sobral-CE	0,5	64,83	32,41	32,41
Francisco Albertino Silva Filho	Auxiliar da Gestão em Educação Superior - Matrícula nº 001166-1-0	V	07/12/2018	Sobral-CE/Tianguá-CE/ Viçosa do Ceará-CE/Granja-CE/ Camocim-CE/Sobral-CE	0,5	61,33	30,66	30,66

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº847/2018 - O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ – UVA**, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista o que consta no processo nº 8343121/2018, **RESOLVE DESIGNAR**, nos termos do art. 209 e seguintes da Lei nº 9.826, de 14/05/1974, os **SERVIDORES LOURIVAL GERARDO DA SILVA JÚNIOR**, matrícula nº 001066-1-5, **CLEIDIMAR RODRIGUES DE SOUSA LIMA**, matrícula nº 000588-1-5 e **REJANE MARIA GOMES DA SILVA**, matrícula nº 000274-1-3 para, sob a presidência do primeiro, integrarem a Comissão de Sindicância a fim de apurar, no prazo de 15 (quinze) dias, os fatos relatados nos processos nº 2795745/2017, 5586813/2018 e 5589243/2018, contados a partir da publicação desta Portaria no Diário Oficial do Estado. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA, em Sobral-CE, 30 de novembro de 2018.

Fabianno Cavalcante de Carvalho  
PRESIDENTE

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº850/2018** - O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ – UVA, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista o que consta no processo nº 8006737/2018, RESOLVE NOTIFICAR, para fins de direito, que a servidora **GLÁUCIA AGUIAR VIDAL LEMOS**, matrícula nº 000373-1-1, ocupante do cargo de Analista da Gestão em Educação Superior, referência 13, nos termos do art. 11 do Decreto nº 20.768, de 11/06/1990, **passou a assinar** GLÁUCIA AGUIAR VIDAL, conforme Certidão de Casamento, expedida pelo Cartório João de Deus, em Fortaleza-CE. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA, em Sobral-CE, 03 de dezembro de 2018.

Fabianno Cavalcante de Carvalho  
PRESIDENTE

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº855/2018** - O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ- UVA, no uso de suas atribuições, RESOLVE, nos termos do art. 1º da Lei nº 13.363, de 16/09/2003, regulamentada pelo Decreto nº 27.471, de 17/06/2004, com fundamento no art. 1º, parágrafo 1º e art.3º, da Lei nº 16.521, de 15/03/2018, publicada do DOE de 16/03/2018, **CONCEDER AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** aos **SERVIDORES** relacionados no Anexo Único desta Portaria, durante o mês de JANEIRO/2019. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ, em Sobral-CE, 03 de dezembro de 2018.

Fabianno Cavalcante de Carvalho  
PRESIDENTE

MATRÍCULA	NOME	CARGO	VALOR DO TICKET	QDT	VALOR TOTAL	
1.	000129-1-2	Antônia Aurélio Siqueira Vasconcelos	Agente de Administração + DNI-1	15,00	20	330,00
2.	000130-1-3	Angélica Lourenço Carneiro	Agente de Administração	15,00	20	330,00
3.	000138-1-1	Expedito Aragão Pontes	Arquiteto	15,00	20	330,00
4.	000143-1-1	Francisco Antônio Januário de Oliveira	Oficial de Manutenção	15,00	20	330,00
5.	000144-1-9	Francisco Antônio de Sousa	Auxiliar de Serviços Gerais	15,00	20	330,00
6.	000147-1-0	José Luciano Ponte Linhares	Engenheiro Eletricista	15,00	20	330,00
7.	000148-1-8	José Marcos David Carneiro	Engenheiro Mecânico	15,00	20	330,00
8.	000153-1-8	José Benedito de Oliveira	Oficial de Manutenção	15,00	20	330,00
9.	000160-1-2	Maria Noeme Lopes Solon	Agente de Administração + DAS 2	15,00	20	330,00
10.	000162-1-7	Maria Neiva Ferreira	Auxiliar de Serviços Gerais	15,00	20	330,00
11.	000169-1-8	Raimundo Rocha Alves	Auxiliar de Serviços Gerais	15,00	20	330,00
12.	000173-1-0	Vicente de Paulo Dias de Souza	Mecânico de Máquinas e Veículos	15,00	20	330,00
13.	000372-1-4	José Eduardo Guimarães Coelho	Analista da Gestão em Educação Superior	15,00	20	330,00
14.	000371-1-1	Gláucia Aguiar Vidal Lemos	Analista da Gestão em Educação Superior	15,00	20	330,00
15.	000389-1-1	Sílvia Maria F. Gomes de Andrade	Assistente da Gestão em Educação Superior	15,00	20	330,00
16.	000395-1-9	Gláucia de Mesquita Menezes Braga	Auxiliar da Gestão em Educação Superior	15,00	20	330,00
17.	000397-1-3	Cândida Maria Ribeiro Ponte	Auxiliar da Gestão em Educação Superior + DAS 2	15,00	20	330,00
18.	000400-1-0	Francisco José Bezerra da Silva	Assistente da Gestão em Educação Superior + DAS 2	15,00	20	330,00
19.	000401-1-8	Francisca Maria Matos Alves	Assistente da Gestão em Educação Superior + DAS 3	15,00	20	330,00
20.	000407-1-1	Antônio Marcyélio Fonteles Vital	Assistente da Gestão em Educação Superior	15,00	20	330,00
21.	000408-1-9	Marta Maria Araújo Moura	Assistente da Gestão em Educação Superior + DNI 1	15,00	20	330,00
22.	000411-1-4	Francisco Jairo Gomes	Assistente da Gestão em Educação Superior	15,00	20	330,00
23.	000416-1-0	José Augusto Silva Linhares Carneiro	Assistente da Gestão em Educação Superior	15,00	20	330,00
24.	000417-1-8	João Rodrigues Feitosa	Assistente da Gestão em Educação Superior + DAS 3	15,00	20	330,00
25.	000425-1-X	Maria Aúrea Silveira Mapurunga	Assistente da Gestão em Educação Superior	15,00	20	330,00
26.	000426-1-7	Ana Clarice Neta	Assistente da Gestão em Educação Superior + DAS 2	15,00	20	330,00
27.	000436-1-3	José Jacinto Paiva de Sousa	Auxiliar da Gestão em Educação Superior	15,00	20	330,00
28.	000449-1-1	Ary de Sousa Martins	Auxiliar da Gestão em Educação Superior	15,00	20	330,00
29.	000450-1-2	Jacqueline Maria Ferreira Sabino	Assistente da Gestão em Educação Superior + DNI 1	15,00	20	330,00
30.	000452-1-7	Jairo Jair Ferreira	Auxiliar da Gestão em Educação Superior	15,00	20	330,00
31.	000454-1-1	José Everton Vasconcelos	Auxiliar da Gestão em Educação Superior	15,00	20	330,00
32.	000455-1-9	José Eurides de Oliveira	Auxiliar da Gestão em Educação Superior	15,00	20	330,00
33.	000457-1-3	Júlio César Albuquerque Pinto	Auxiliar da Gestão em Educação Superior	15,00	20	330,00
34.	000460-1-9	Francisco José de Sousa	Assistente da Gestão em Educação Superior	15,00	20	330,00
35.	000463-1-0	Luiz Francisco Ponte	Auxiliar da Gestão em Educação Superior	15,00	20	330,00
36.	000465-1-5	Eliene Anselmo de Carvalho	Auxiliar da Gestão em Educação Superior	15,00	20	330,00
37.	000466-1-2	Maria de Lourdes Nascimento Lino	Auxiliar da Gestão em Educação Superior	15,00	20	330,00
38.	000469-1-4	Maria da Assunção Marinho Diogo	Auxiliar da Gestão em Educação Superior	15,00	20	330,00
39.	000472-1-X	Maria de Fátima Pinto Ribeiro	Auxiliar da Gestão em Educação Superior	15,00	20	330,00
40.	000477-1-6	Maria Olivanda de Oliveira	Auxiliar da Gestão em Educação Superior	15,00	20	330,00
41.	000479-1-0	Maria Lúcia Lopes Laurindo	Auxiliar da Gestão em Educação Superior	15,00	20	330,00
42.	000482-1-6	Maria Idúina de Vasconcelos	Auxiliar da Gestão em Educação Superior	15,00	20	330,00
43.	000483-1-3	Maria Liduína Vieira Madeira	Auxiliar da Gestão em Educação Superior	15,00	20	330,00
44.	000488-1-X	Ana Cristina do Nascimento Oliveira	Auxiliar da Gestão em Educação Superior	15,00	20	330,00
45.	000518-1-0	Raimundo Uchoa de Carvalho	Auxiliar da Gestão em Educação Superior	15,00	20	330,00
46.	000550-1-8	Francisco Roberto da Silva Mesquita	Assistente da Gestão em Educação Superior	15,00	20	330,00
47.	000553-1-X	Maria das Graças Alves Guimarães	Assistente da Gestão em Educação Superior + DAS-3	15,00	20	330,00
48.	000555-1-4	Maria do Socorro Silva Mesquita	Assistente da Gestão em Educação Superior	15,00	20	330,00
49.	000557-1-9	Maria Iranir Farias	Assistente da Gestão em Educação Superior	15,00	20	330,00
50.	000571-1-8	Francisco José Lopes	Auxiliar da Gestão em Educação Superior	15,00	20	330,00
51.	000605-1-8	Célia Maria Martins	Auxiliar da Gestão em Educação Superior	15,00	20	330,00
52.	000612-1-2	Rejane Maria Aguiar Lira	Assistente da Gestão em Educação Superior	15,00	20	330,00
53.	000633-1-2	José Alberto R. de Andrade	Engenheiro Operacional	15,00	20	330,00
54.	000634-1-X	Francisca Lira Paiva	Auxiliar de Serviços Gerais	15,00	20	330,00
55.	001192-1-0	Emmanuel Pinto Carneiro	DAS-1	15,00	20	330,00
56.	001240-1-X	João Alberto Ribeiro Albuquerque	Geólogo	15,00	20	330,00
57.	300176-1-7	Francisca Josiane Menezes Moreira	DAS-2	15,00	20	330,00
58.	300216-2-2	Kaliny Kélvia Siqueira Pessoa Lima	DNS-3	15,00	20	330,00

#### FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI

**PORTARIA Nº590/2018-GR** - O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo Nº 9223413/2018, RESOLVE AUTORIZAR o (a) servidor (a), **EDMILSON OLIVEIRA JÚNIOR**, matrícula nº 430236.1-6, Motorista, **viajar** a Cidade de CAMPOS SALES/CE, no período de 17 a 19 de dezembro de 2018, com o objetivo de conduzir Alunos do Curso de Matemática da Unidade Descentralizada de Campos Sales, para aula de campo da disciplina de Estágio Supervisionado III, concedendo-lhe 2,5 (duas e meia) diárias no valor unitário de R\$ 61,33 (sessenta e um reais e trinta e três centavos), perfazendo um total de R\$ 153,32 (cento e cinquenta e três reais e trinta e dois centavos), de acordo com o Art. 3º, alínea “b” § 1º do art. 4º; art. 5º § 1º, art. 10º, Classe V do Anexo I, do Decreto nº 30.719, 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, 04 de dezembro de 2018.

José Patrício Pereira Melo  
PRESIDENTE

\*\*\* \*\*



**PORTARIA Nº591/2018-GR** - O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo Nº 9223243/2018, RESOLVE AUTORIZAR o (a) servidor (a), **EDMILSON OLIVEIRA JÚNIOR**, matrícula nº 430236.1-6, Motorista, **viajar** a Cidade de FORTALEZA/CE, no período de 10 a 13 de dezembro de 2018, com o objetivo de conduzir servidores à SEPLAG – Secretaria de Planejamento do Ceará, onde participarão de reunião sobre o PCCV do servidor, como também pegar mercadoria adquirida pela URCA através de Ata de Registro de Preço, concedendo-lhe 3,5 (três e meia) diárias no valor unitário de R\$ 61,33 (sessenta e um reais e trinta e três centavos), perfazendo um total de R\$ 214,65 (duzentos e quatorze reais e sessenta e cinco centavos), de acordo com o Art. 3º, alínea “b” § 1º do art. 4º; art. 5º § 1º, art. 10º, Classe V do Anexo I, do Decreto nº 30.719, 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, 04 de dezembro de 2018.

José Patrício Pereira Melo  
PRESIDENTE

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº592/2018-GR** - O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta do Processo nº 9223537/2018, RESOLVE AUTORIZAR o (a) servidor (a), **MARIA DULCINEA DA SILVA LOUREIRO**, ocupante do Cargo de Professor, matrícula Nº 430478.1-7, a **viajar** a cidade de SÃO PAULO/SP, no período de 06 a 13 de dezembro de 2018, com o objetivo de participar da Reunião Extraordinária do FOMPE – Fórum Nacional dos Mestrados Profissionais em Educação, a ser realizada na UNINOVE, concedendo-lhe 3,5 (três e meia) diárias no valor unitário de R\$ 166,49 (cento e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos), perfazendo R\$ 582,71 (quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e um centavos), um acréscimo de 50% de acordo com o anexo III do Decreto nº 30.719 de 25/10/2011 no valor de R\$ 291,35, mais uma ajuda de custo ref. art. 6º do referido Decreto no valor de R\$ 166,49, TOTALIZANDO a diária em R\$ 1.040,55 (hum mil, quarenta reais e cinquenta e cinco centavos), de acordo com o Art. 3º, alínea “b” § 1º do art. 4º, art. 5º § 1º, art. 6º, art. 10º, Classe IV do Anexo I, do Decreto nº 30.719, 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, 04 de dezembro de 2018.

José Patrício Pereira Melo  
PRESIDENTE

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº594/2018-GR** - O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta do Processo Nº 9372753/2018, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** relacionados no Anexo Único desta Portaria, a **viagem** em objeto de serviço à cidade de FORTALEZA/CE, no período de 10 a 13 de dezembro de 2018, com a finalidade de participar de Oficina sobre o Decreto de Gratificação dos Servidores do Estado do Ceará, que ocorrerá na EGP, concedendo-lhes 10,5 (dez e meia) diárias, de acordo com o artigo 3º, alínea b, § 1º do art. 4º, art. 5º e seu § 1º, art. 10º, do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI – URCA. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI – URCA, em Crato/CE, 05 de dezembro de 2018.

José Patrício Pereira Melo  
PRESIDENTE

#### ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº589/2018-GR

MATRÍCULA	NOME	CARGO/ FUNÇÃO	CLASSE	PERÍODO	DIÁRIAS			SUB-TOTAL (RS)	
					QUANTAS	VALOR(RS)	TOTAL DA DIÁRIA(RS)		
430245.1-5	Fernando Barreto Xenofonte	Agente Administrativo	V	10 a 12/12/2018	3,5	61,33	214,65	-x	214,65
430267.1-2	José Nilton Alves da Silva	Diretor da Divisão Financeira	IV	10 a 12/12/2018	3,5	64,83	226,90	-x-	226,90
430310.1-5	Ricardo Saraiva da Rocha	Economista	IV	10 a 12/12/2018	3,5	64,83	226,90	-x-	226,90
									<b>TOTAL 668,45</b>

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº595/2018-GR** - O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta do Processo nº 9765107/2018, RESOLVE AUTORIZAR o (a) servidor (a) **AMÉRICO JOSÉ BRITO PEREIRA**, Motorista, matrícula Nº 03847810, lotado no setor de transportes, a **viajar** a cidade de FLORIANO/PI, no período de 10 a 14 de dezembro de 2018, com o objetivo de conduzir grupo de alunos, para realização de coleta de material biológico, para o laboratório de Crustáceos do Semiárido da URCA, concedendo-lhe 4,5 (quatro e meia) diárias no valor unitário de R\$ 141,95 (cento e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos), perfazendo um total de R\$ 638,77 (seiscentos e trinta e oito reais e setenta e sete centavos), de acordo com o Art. 3º, alínea “b” § 1º do art. 4º, art. 5º § 1º, art. 6º art. 10º, Classe V do Anexo I, do Decreto nº 30.719, 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, 04 de dezembro de 2018.

José Patrício Pereira Melo  
PRESIDENTE

\*\*\* \*\*

#### EDITAL Nº009/2018-GR, QUE FIXA AS NORMAS AS INSCRIÇÕES AO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO/TEMPORÁRIO DA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA, APROVADO PELO PROVIMENTO Nº 22/2018-GR, NOS SETORES DE ESTUDO QUE INDICA

O REITOR DA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, no uso das atribuições regimentais e estatutárias e com fundamento na Lei nº 014/1999 e Lei Complementar nº 105/2011, TORNA PÚBLICO a realização do PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO/TEMPORÁRIO, nos Setores de Estudo e respectivas Vagas indicadas no quadro abaixo.

#### I. DAS VAGAS

##### QUADRO DE VAGAS: SUBSTITUTOS

CENTRO	DPTO	VAGAS P/ CURSO	SETOR DE ESTUDO	REGIME TRABALHO	VAGAS SETOR DE ESTUDO
CCBS	Enfermagem	07	Assistência de Enfermagem	40h	05
			Enfermagem em Saúde Coletiva	40h	02
CCT	Física	01	Física Geral	40h	01
CH	História	02	História do Brasil	40h	01
			História da América	40h	01
<b>TOTAL</b>					<b>10</b>

##### QUADRO DE VAGAS: TEMPORÁRIOS

CENTRO/ UNIDADE	DPTO	VAGAS P/ CURSO	SETOR E ESTUDO	REGIME TRABALHO	VAGAS P/ SETOR DE ESTUDO
CA	Artes Visuais	03	Formação Didático/Pedagógica	40h	02
			Formação Estética/Artística-Artes Gráficas	40h	01
CCBS	Ciências Biológicas	02	Fundamentos Filosóficos, Psicológicos e Sócio-Antropológicos no Ensino de Ciências	40h	01
			Tópicos Especiais em Biologia	40h	01
			Química	40h	01
CCT	Construção Civil	06	Topografia e Geoprocessamento : Teoria e Prática	40h	03
			Geologia e Mecânica dos Solos: Teoria e Prática	40h	01
			Materiais de Construção e Instalações Hidrossanitárias e Segurança do Trabalho	40h	01
			Estruturas de Madeira e Aço; Fundações e Orçamento de Obras	40h	01





CENTRO/ UNIDADE	DPTO	VAGAS P/ CURSO	SETOR E ESTUDO	REGIME TRABALHO	VAGAS P/ SETOR DE ESTUDO		
CE	Física	01	Ensino de Física	40h	1		
	Educação	02	Didática Geral	40h	01		
			Metodologia da Educação Infantil	40h	01		
CAMPOS SALES	Matemática	05	Educação Matemática	40h	02		
IGUATU	Ciências Econômicas	08	Matemática Pura	40h	03		
			Contabilidade e Análise de Custos	40h	01		
			Desenvolvimento Econômico	40h	01		
			Economia Política	40h	01		
			Matemática	40h	01		
			Metodologia da Pesquisa Econômica	40h	01		
			Microeconomia	40h	02		
			Sociologia	40h	01		
			Direito	02	Direito Penal	40h	01
			Direito Administrativo		40h	01	
			Educação Física	24	Antropologia	40h	01
	Biodinâmicas	40h			01		
	Metodologia dos Esportes	40h			10		
	Enfermagem	11	Metodologia da Educação Física	40h	12		
			Anatomofisiologia	40h	01		
			Assistência de Enfermagem em Saúde da Mulher	40h	02		
			Assistência de Enfermagem em Saúde da Criança	40h	01		
			Assistência de Enfermagem em Saúde do Paciente Adulto/Idoso	40h	03		
			Biologia Geral	40h	01		
			Biologia dos Micro-Organismos	40h	01		
			Farmacologia	40h	01		
			Enfermagem em Saúde Coletiva	40h	01		
			Biologia Geral	40h	01		
MISSÃO VELHA	Ciências Biológicas	03	Físico- Química para Ciências Biológicas	40h	01		
			Zoologia	40h	01		
	Línguas e Literaturas	01	Língua Portuguesa e Linguística	40h	01		
	Letras/Ciências Biológicas	02	Metodologia do Trabalho Científico	40h	01		
			Políticas Educacionais	40h	01		
<b>TOTAL</b>					<b>71</b>		

1.1- Os setores de estudo constantes deste Edital são fixados exclusivamente para efeito deste Processo Seletivo, uma vez que as funções de nível superior não se vincularão a campos específicos de conhecimento, devendo as tarefas de ensino, pesquisa e extensão ser distribuídas de forma que harmonizem os interesses dos Departamentos e as preocupações científico-culturais dominantes dos professores.

1.2 - Das vagas constantes deste Edital e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do Processo Seletivo, 5% (cinco por cento) serão providas na forma do artigo 12 da Lei Complementar nº 39, de 29/12/1993 e do Art. 37 do Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, que regulamenta a Lei 7.853 de 1989, e de suas alterações. Não havendo vagas suficientes para aplicação do percentual legal imediatamente, será aplicada a reserva prevista conforme forem surgindo durante o prazo de validade do Processo Seletivo.

## 2. DAS INSCRIÇÕES

2.1- As inscrições terão início no primeiro dia útil depois de decorrido o prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da publicação e circulação deste Edital no Diário Oficial do Estado, ficando abertas por um período de 10 (dez) dias corridos, prorrogando-se para o primeiro dia útil consecutivo no caso do prazo se encerrar em dia não útil.

2.2- A taxa de inscrição, no valor de R\$ 120,00 (cento e vinte reais), será paga através de documento gerado no ato da inscrição.

2.3- As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, na página eletrônica da URCA ([www.urca.br](http://www.urca.br) ou [prograd.urca.br](http://prograd.urca.br)), devendo o candidato preencher o requerimento de inscrição com todas as informações solicitadas e imprimir o requerimento de inscrição junto com o comprovante da taxa.

2.3.1- Para solicitar isenção da taxa de inscrição o candidato deverá preencher e assinar o Requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição, disponível no site da URCA ([www.urca.br](http://www.urca.br) ou [prograd.urca.br](http://prograd.urca.br)), e entregar na Pró-Reitoria de Ensino de graduação-PROGRAD ou enviar pelos Correios à Comissão do Processo Seletivo até o último dia de inscrição, através de SEDEX com Aviso de Recebimento (AR), com o seguinte endereço: PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR/URCA - Campus do Pimenta -Rua Cel. Antônio Luiz, 1161, Bairro Pimenta - Crato/CE, CEP: 63.105-000.

2.3.2- Os requerimentos de inscrição serão analisados pela Comissão de Seleção do Processo Seletivo, para conferência das informações preenchidas e confirmação do pagamento da taxa de inscrição ou verificação da concessão da isenção. A inscrição será confirmada somente após confirmação do pagamento da taxa junto ao banco credenciado.

2.4- A lista das inscrições deferidas e indeferidas será publicada na página eletrônica da URCA em [www.urca.br](http://www.urca.br) ou [prograd.urca.br](http://prograd.urca.br) e afixada na sede de funcionamento da secretaria do Processo Seletivo.

2.4.1- No caso de indeferimento do pedido de inscrição, o candidato poderá interpor recurso administrativo ao Presidente da Comissão de Seleção, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contadas a partir da hora da divulgação da decisão na página eletrônica da URCA, protocolado no Setor de Protocolo da URCA, localizado no Campus do Pimenta, Crato/CE, ou na página eletrônica do processo seletivo em [www.urca.br](http://www.urca.br) ou [prograd.urca.br](http://prograd.urca.br).

2.5- A taxa de inscrição não será devolvida em nenhuma hipótese, qualquer que seja o motivo alegado.

2.6- Poderão requerer a isenção da taxa de inscrição os candidatos que se enquadrarem em um dos seguintes casos:

a) Servidor Público vinculado à Administração Estadual do Estado do Ceará, comprovada a sua situação mediante cópia autenticada do último extrato de pagamento, nos termos do parágrafo único da Lei Estadual nº 11.551, de 18 de maio de 1989.

b) Doadores de sangue que comprovem, no mínimo, duas doações no período de 01 (um) ano, mediante apresentação de certidão original fornecida pelo Centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Ceará – HEMOCE, desde que a última doação tenha sido realizada num prazo de até 12 (doze) meses da data de inscrição deste concurso, nos termos da Lei Estadual nº 12.559, de 29 de dezembro de 1995.

c) Aos candidatos que se enquadrem no Art. 1º da Lei Estadual nº 13.844, de 27/11/2006, devendo ser comprovado o egresso de ensino médio de entidade pública de ensino, deficiente ou candidato cuja família perceba renda de até 02 (dois) salários mínimos.

d) Aos hipossuficientes, nos termos do Art. 3º da Lei Estadual nº 14.859, de 28/12/2010, devendo ser comprovado através da fatura de energia elétrica que demonstre o consumo de até 80 kWh mensais, fatura de água que demonstre o consumo de até 10 (dez) metros cúbicos mensais, comprovante de inscrição em benefícios assistenciais do Governo Federal e comprovante de obtenção de rendimento mensal inferior a meio salário mínimo por membro do núcleo familiar, não sendo aceito declaração de próprio punho ou qualquer documento produzido unilateralmente pela parte interessada.

2.6.1- O candidato é responsável pela veracidade das informações prestadas. A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no Parágrafo Único do Art. 10 do Decreto Federal nº 83.936, de 06 de setembro de 1979.

2.6.2- O requerimento de isenção da taxa de inscrição não implica formalização da inscrição no Processo Seletivo, mesmo no caso de deferimento do pedido de isenção. O candidato beneficiado pela isenção da taxa de inscrição deverá atender às obrigações contidas neste Edital, inclusive aquelas referentes à formalização da inscrição no Processo Seletivo.

2.6.3- Os pedidos de isenção da taxa de inscrição serão analisados pela Comissão de Seleção por ocasião da apreciação das inscrições.



2.6.4- Indeferido o pedido de isenção, o candidato deverá entregar, em até 2 (dois) dias úteis após referida publicação, o comprovante de recolhimento da taxa referida no subitem 2.2, sob pena de cancelamento de sua inscrição.

### 3. DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO

3.1- São requisitos para contratação de professor Substituto e temporário da Universidade Regional do Cariri:

- a) Estar aprovado e classificado no presente Processo Seletivo.
- b) Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou estrangeiro com Visto Permanente.
- c) Estar em dias com as obrigações eleitorais.
- d) Estar em dias com as obrigações militares, para os homens.
- e) Apresentar cópias autenticadas de documento de identidade e do CPF.
- f) Apresentar Curriculum Vitae em uma via, relacionando os títulos obtidos e os trabalhos publicados pelo candidato, com cópias comprobatórias.
- g) Ser portador do diploma de graduação em curso superior de graduação plena, obtido em curso superior reconhecido por órgão competente, expedido por instituição de educação superior nacional credenciada, ou por instituição estrangeira, desde que revalidado nos termos da legislação vigente, e do respectivo histórico escolar, no qual se comprove que o candidato foi aprovado em disciplina do setor de estudo de sua opção.

3.2- No ato da contratação o candidato deverá comprovar o atendimento aos requisitos exigidos no subitem 3.1, através de cópias autenticadas dos documentos especificados.

3.3- A comprovação em setor de estudo, exigida na letra “g” do subitem 3.1, poderá ser dispensada, em nível de Graduação, se comprovada a sua realização em nível de Pós-Graduação, que poderá ser aferida através de certidão e/ou declaração expedida por Instituição de educação superior nacional credenciada, ou por instituição estrangeira, desde que revalidado nos termos da legislação vigente. Em qualquer caso, é indispensável a entrega da cópia autenticada do diploma de graduação.

3.4- Para os setores de estudo Assistência em Enfermagem ao Paciente Adulto/Idoso, Assistência em Enfermagem à Saúde da Criança e Enfermagem em Saúde Coletiva, é exigido diploma de graduação em Enfermagem.

### 4. DAS PROVAS

4.1- Os candidatos serão submetidos a uma Prova Escrita e a uma Prova Didática, ambas de caráter eliminatório. A nota mínima de aprovação em ambas as provas é 6 (seis).

4.2- A prova escrita, destinada a avaliar o grau de conhecimento dos candidatos em relação ao programa elaborado para cada setor de estudo do presente processo seletivo, cujo conteúdo é objeto do Anexo I deste Edital, consistirá de uma dissertação e será realizada no mesmo dia e hora para todos os candidatos inscritos para a mesma vaga ofertada para este mesmo setor de estudo, com duração máxima de 04 (quatro) horas. Terá por objeto um único tema do referido programa, sorteado no momento de aplicação da prova, e será avaliada obedecendo aos seguintes critérios: Conteúdo (desenvolvimento do tema com fundamentação teórico-científica adequada, até 5,0 pontos); abrangência do tema (verificação do grau de aproximação da dissertação com a literatura atualizada, até 3,0 pontos); forma (elaboração clara e objetiva, com uso correto da língua, dos conceitos sobre o tema em questão, mantendo coerência interna na construção, até 2,0 pontos).

4.2.1- É vedada a utilização de qualquer tipo de material bibliográfico ou equipamento eletrônico durante a realização da prova, sob pena de eliminação do candidato no certame.

4.3- Antes de iniciar a correção da prova escrita, a Banca Examinadora deverá entregar para fins de publicação um espelho a ser usado como referência de avaliação e correção da prova, onde constem, de forma objetiva, os requisitos mínimos que o candidato deverá abordar para resolução exitosa de sua prova.

4.4- A prova didática consistirá de uma aula com duração mínima de 50 (cinquenta) e máxima de 60 (sessenta) minutos, sobre um tema do programa do respectivo setor de estudo, constante do Anexo I deste Edital, sorteado com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência de sua realização, para os candidatos aprovados na prova escrita. Será avaliada obedecendo aos seguintes critérios: Desenvolvimento do tema com fundamentação teórico-científica adequada (até 4,0 ponto); Grau de aproximação da explanação do candidato com a literatura especializada a respeito do tema (até 2,0 pontos); Apresentação clara e objetiva, com o uso correto da língua e dos conceitos relativos ao tema em questão, mantendo coerência na exposição dos mesmos (até 2,0 pontos); Uso adequado do tempo (até 1,0 pontos) e apresentação e utilização correta dos recursos didáticos (até 1,0 ponto).

4.4.1- A data, o local e o horário de sorteio do ponto para a prova didática serão divulgados juntamente com o resultado da prova escrita. Caberá ao candidato acompanhar a divulgação do resultado da prova escrita e do horário e local do sorteio do ponto para a prova didática, que ocorrerão na secretaria do processo seletivo.

4.4.1.1- No ato de sorteio do ponto para a aula didática o candidato poderá se fazer representar por bastante procurador, devendo o mandato se dar por procuração escrita, pública ou particular, pela qual se confira poderes especiais para o específico ato e que conte ainda com firma reconhecida.

4.4.2- Para a realização da prova didática caberá ao candidato providenciar os recursos didáticos necessários à ministração de sua aula e o respectivo plano de aula, que deverá, obrigatoriamente, ser entregue a cada um dos membros da Banca Examinadora. No dia da prova, o candidato que não se encontrar presente no horário e local determinados pela Comissão de Seleção, será considerado faltoso e consequentemente eliminado do concurso.

4.5- Os pontos programáticos de todos os setores de estudo especificados no quadro de vagas do item I encontram-se disponibilizados na página eletrônica do processo seletivo em [www.urca.br](http://www.urca.br) ou [prograd.urca.br](http://prograd.urca.br).

4.6- Não haverá prova de títulos, mas exclusivamente prova didática e escrita, na forma do regulamento desta Universidade, consistente do artigo 2º da

Resolução CEPE no. 001/2000.

4.7- Em caso de empate entre candidatos, após a aferição da média das provas realizadas, será utilizado o seguinte critério de desempate, sucessivamente: a) maior nota obtida na prova escrita; b) a maior titulação, obtida em curso de pós-graduação de maior nível comprovado no histórico escolar do candidato e c) a maior idade, consistente do Artigo 17 da Resolução CEPE no. 001/2000.

4.7.1- Para o caso previsto na letra “b” do subitem 5.7 a Comissão de Seleção solicitará aos candidatos cópia autenticada de comprovante da titulação.

4.8- Caso haja necessidade de condições especiais para se submeter às Provas, o candidato deverá solicitá-la no ato da inscrição, no campo específico da Ficha de Inscrição, indicando claramente quais os recursos especiais necessários, arcando o candidato com as consequências de sua omissão.

4.9- A realização da prova em condições especiais ficará sujeita, ainda, à apreciação e deliberação da Comissão de Seleção, observados os critérios de viabilidade e razoabilidade.

4.10- As candidatas lactantes que tiverem necessidade de amamentar durante a realização das provas, além de solicitar atendimento especial para tal fim, deverão levar um acompanhante que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança, não fazendo jus a prorrogação do tempo, determinado nos itens 5.2 e 5.3 deste Edital.

4.10.1- A candidata lactante que comparecer ao local de provas com o lactente e sem acompanhante não realizará as provas.

4.11- Caberá à Comissão de Seleção estabelecer o calendário e o local de realização das Provas para os setores de estudos em que se processará a seleção, que serão divulgados no site da URCA: [www.urca.br](http://www.urca.br), cabendo aos candidatos o dever de acompanhar sua divulgação e atualização.

4.12- Será admitido recurso contra decisão da Banca Examinadora ou infração às normas estabelecidas neste Edital, encaminhado à Comissão de Seleção, no prazo de 02 (dois) dias úteis após a concretização da fase que lhes disser respeito, a contar a partir do 1º dia útil subsequente à data da fase da qual se está recorrendo. O recurso deve ser assinado pelo recorrente, em via original e protocolado no Setor de Protocolo da URCA, localizado no Campus do Pimenta, Crato/CE. O candidato também poderá interpor recurso por meio da página eletrônica do processo seletivo em [www.urca.br](http://www.urca.br) ou [prograd.urca.br](http://prograd.urca.br). A Secretaria do Processo Seletivo disponibilizará computador com acesso a internet e impressora para que os candidatos possam interpor seus recursos eletronicamente ou fisicamente.

4.12.1- Somente serão considerados os recursos interpostos no prazo estipulado e na forma estabelecida, com argumentação lógica, objetiva e consistente.

4.12.2- Os recursos inconsistentes ou fora das especificações estabelecidas neste Edital serão indeferidos.

4.12.3- Admitir-se-á um único recurso por candidato, devidamente fundamentado, sendo desconsiderado outro recurso de igual teor.

### 5. DAS BANCAS EXAMINADORAS

5.1.- As Bancas Examinadoras serão compostas com base na Resolução nº 001/2000-CEPE – URCA e Provimento nº 007/2017.

5.2. – A composição das bancas será divulgada com antecedência mínima de 05 (cinco) dias da data da realização da Prova escrita, na página eletrônica da PROGRAD/URCA ([prograd.urca.br](http://prograd.urca.br)).

5.3. – É vedada a participação nas Bancas Examinadoras de :

- I – cônjuge, ex-cônjuge ou companheiro (a) de candidatos(a);
- II – ascendente ou descendente de candidatos (as) ou colateral até terceiro grau, seja por parentesco ou consaguinidade, afinidade ou adoção;
- III – sócio (a) do candidato (a) em atividade profissional;
- IV – orientador (a), ex-orientador (a), coorientador (a), ex- Coorientador (a), orientando (a) ou ex- orientando (a) em cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu, concluído nos últimos 05 (cinco) anos;
- V – líder de Grupo de Pesquisa ou Projeto com ou sem financiamento de agência de fomento do qual o (a) candidato(a) tenha participado nos últimos 03 (três) anos;
- VI – coautor (a) de publicação de artigo científico em revista/periódico com ou sem Qualis ou hospedado por instituição acadêmica nos últimos 05 (cinco) anos;

### 6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1- A seleção e a classificação dos candidatos far-se-ão de acordo com as Normas estabelecidas pelas Resoluções CEPE sob os n.º 001/2000, de 18/01/2000 e 003/2000, de 10/02/2000 da URCA que disciplinam este Processo Seletivo, observando-se as demais exigências, condições e critérios de julgamento nelas indicados.

6.2- O prazo de contratação de candidato aprovado na presente seleção pública será de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogável por período consecutivo até o máximo de 24 (vinte e quatro) meses de duração total do contrato.

6.3- O prazo de validade do Processo Seletivo será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogável apenas uma vez por igual período.

6.4- O Regime de Trabalho do Professor contratado será de 40 (quarenta) horas semanais de atividades e sua remuneração fica fixada no Anexo II deste Edital.

6.5- A Universidade responsabilizar-se-á pela guarda dos documentos apresentados até a conclusão e homologação do Processo Seletivo, providenciando a incineração dos documentos cuja devolução não tenha sido solicitada até 30 (trinta) dias após a homologação.

6.6- A aprovação no Processo Seletivo gera apenas expectativa de direito de ser contratado, ficando, para tanto, a critério da Administração, a contratação dos aprovados dentro do número de vagas existentes e do interesse público.

6.7- Os candidatos aprovados além das vagas constantes neste edital poderão ser contratados à medida em que haja necessidade, observando-se o prazo de validade do presente processo seletivo.

6.8- Aplicam-se, analogicamente, ao presente Processo Seletivo as Normas das Resoluções CEPE sob os n.º 001/2000, de 18/01/2000 e no. 003/2000, de



10/02/2000 da URCA, além das instruções baixadas pela Comissão de Seleção do Processo Seletivo, do que não poderá o candidato alegar desconhecimento, implicando a inscrição na aceitação tácita de todas estas normas.

6.9- Caso haja setores de estudo onde as vagas não tenham sido preenchidas, estas poderão ser remanejadas para setores de estudo em que hajam classificados.

6.10- Persistindo a situação em que haja setores de estudo onde não se tenha preenchido todas as vagas, as inscrições serão reabertas após cinco dias corridos, a partir da publicação do resultado final do Processo Seletivo na página eletrônica da URCA, mediante Ordem de Serviço da Comissão de Seleção, por período igual ao inicial, indicado no subitem 2.1 deste Edital.

6.11- Os casos omissos serão resolvidos pela Reitoria, ouvida a Comissão de Seleção do presente Processo Seletivo.

UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI – URCA, em Crato/CE, 06 de dezembro de 2018.

José Patrício Pereira de Melo  
REITOR

**PROVIMENTO Nº022/2018 -GR**

APROVA O EDITAL Nº009/2018-GR, QUE FIXA AS NORMAS PARA AS INSCRIÇÕES AO PROCESSO SELETIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO E TEMPORÁRIO DA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA.

O REITOR DA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI – URCA, no uso das atribuições regimentais e estatutárias, considerando que o afastamento de docentes para qualificação implica em carências em setores de estudo específicos nos Departamentos Acadêmicos desta IES; considerando a urgente necessidade de realização do certame; considerando que o aguardo para tramitação da matéria junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão-CEPE, causaria prejuízos ao bom andamento de semestre letivo;

RESOLVE: ad referendum do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE, APROVAR o Edital N.º 009/2018-GR, Que Fixa as Normas para as inscrições ao Processo Seletivo para Contratação de PROFESSOR SUBSTITUTO/TEMPORÁRIO da Universidade Regional do Cariri – URCA, cujo Anexo é parte integrante deste Provimento.

Art. 2º- O presente Provimento entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado, revogadas as disposições em contrário..

UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA, em Crato/CE, 06 de dezembro de 2018.

José Patrício Pereira de Melo  
REITOR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº004/2015**

I - ESPÉCIE: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2015-ASSEJUR, que entre si fazem de um lado o estado do Ceará, por meio da Fundação Universidade Regional do Cariri - URCA, e a Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE, para o fornecimento de água tratada e/ou coleta de esgoto.; II - CONTRATANTE: Fundação Universidade Regional do Cariri - URCA; III - ENDEREÇO: Rua Coronel Antônio Luis, 1161, bairro Pimenta, Crato/CE; IV - CONTRATADA: **COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE**; V - ENDEREÇO: Rua Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030, bairro Vila União, Fortaleza/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente termo aditivo fundamenta-se nos artigos 57, inciso II e 65, inciso I, alínea “b”, da Lei Federal 8.666/93, de 21 junho de 1993 e suas alterações posteriores; VII- FORO: Crato/CE; VIII - OBJETO: Este Termo tem por objeto a **prorrogação do prazo** do Contrato em referência, por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 04 de janeiro de 2019, para terminar no dia 03 de janeiro de 2020; IX - VALOR GLOBAL: 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais); X - DA VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir de 04 de janeiro de 2019; XI - DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato que não foram expressamente modificadas por este Termo Aditivo; XII - DATA: 22 de Novembro 2018; XIII - SIGNATÁRIOS: José Patrício Pereira Melo - Presidente da URCA Neurisangel Cavalcante de Freitas - Presidente da CAGECE.

José Patrício Pereira de Melo  
PRESIDENTE

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº048/2015**

I - ESPÉCIE: Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços que fazem entre si, de um lado, a Universidade Regional do Cariri - URCA e, do outro lado, a Empresa LBM Serviços e Construção EIRELI.; II - CONTRATANTE: Universidade Regional do Cariri - URCA; III - ENDEREÇO: Rua Cel. Antonio Luiz, 1161 - Pimenta - Crato/CE; IV - CONTRATADA: Empresa **LBM SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI.**; V - ENDEREÇO: Avenida Antonio Sales, 2772 - Salas 16, 26 e 27 - Dionísio Torres - Fortaleza/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Nos Termos das cláusulas e condições do Contrato nº 048/2015 - ASSEJUR; Nos termos do processo Nº 6182180/2018; Nas normas do inciso II, alínea “d”, e § 8º do Art. 65; Art. 58, I, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como o Art. 54 da Lei nº 8.666/93 c/c o Art. 385 da Lei nº 10.406/2002.; VII- FORO: Crato/CE; VIII - OBJETO: **Realinhamento ao Contrato 048/2015-ASSEJUR**, em decorrência do reajuste de salário, vale alimentação e plano da saúde, conforme Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2018, do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Ceará, bem como a remissão parcial da dívida originada do referido realinhamento.;

IX - VALOR GLOBAL: O valor do presente aditivo referente a diferença de repactuação importa em R\$ 50.604,59 (cinquenta mil, seiscentos e quatro reais e cinquenta e nove centavos) bem como o valor mensal do Contrato após o realinhamento passa de R\$ 142.950,83 (cento e quarenta e dois mil, novecentos e cinquenta reais e oitenta e três centavos) para R\$ 147.527,97 (cento e quarenta e sete mil, quinhentos e vinte e sete reais e noventa e sete centavos), e o valor anual após o realinhamento passa de R\$ 1.715.409,96 (um milhão, setecentos e quinze mil, quatrocentos e nove reais e noventa e seis centavos) para 1.770.335,64 (um milhão, setecentos e setenta mil, trezentos e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos).; X - DA VIGÊNCIA: A partir da data de sua assinatura, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2018.; XI - DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais anteriormente ajustadas.; XII - DATA: 26 de novembro de 2018; XIII - SIGNATÁRIOS: Francisco do O de Lima Junior - Reitor em Exercício e Maria Vaneide Tomé - Representante Legal.

José Patrício Pereira de Melo  
REITOR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº006/2016**

I - ESPÉCIE: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato que entre si celebram a Fundação Universidade Regional do Cariri - URCA e a Empresa CTI Ambiental - Coleta, Transporte e Incineração LTDA., para o fim que a seguir se declara; II - CONTRATANTE: Fundação Universidade Regional do Cariri - URCA; III - ENDEREÇO: Rua Cel. Antonio Luiz, 1161, bairro Pimenta, Crato-CE; IV - CONTRATADA: **CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO LTDA.**; V - ENDEREÇO: Rua Catulo da Paixão Cearense, 135 - Sala 609, Juazeiro do Norte-CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Fundamenta-se no artigo 57, inciso II, §4º da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, e ainda no Contrato em sua Cláusula Oitava; VII- FORO: Crato-CE; VIII - OBJETO: **Prorrogar o prazo** de vigência do Contrato nº 006/2016-ASSEJUR por 12 (doze) meses, contados a partir da data de 03 de janeiro de 2019; IX - VALOR GLOBAL: R\$ 5.850,00 (cinco mil, oitocentos e cinquenta reais); X - DA VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data de 03 de janeiro de 2019; XI - DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato original, que não colidirem com os ajustes do presente termo, que as partes reciprocamente aceitam; XII - DATA: 14 de dezembro de 2018; XIII - SIGNATÁRIOS: José Patrício Pereira Melo - Presidente da URCA Ivannosk Ribeiro de Matos - Sócia Proprietária.

José Patrício Pereira de Melo  
PRESIDENTE

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº007/2016**

I - ESPÉCIE: Terceiro termo aditivo ao contrato que entre si celebram a Fundação Universidade Regional do Cariri - URCA e a Empresa Eliete da Silva Arruda - ME, para o fim que a seguir se declaram.; II - CONTRATANTE: Fundação Universidade Regional do Cariri - URCA; III - ENDEREÇO: Rua Coronel Antônio Luis, 1161, bairro Pimenta, Crato/CE; IV - CONTRATADA: Empresa **ELIETE DA SILVA ARRUDA - ME**; V - ENDEREÇO: Rua Bárbara de Alencar, 798, bairro Centro, Campos Sales/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Fundamenta-se no artigo 57, inciso II, §4º da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores, e ainda no Contrato em sua cláusula oitava.; VII- FORO: Crato/CE; VIII - OBJETO: **Prorrogação de prazo** de vigência do Contrato 007/2016-ASSEJUR por 12 (doze) meses, contados a partir da data de 03 de Fevereiro de 2019.; IX - VALOR GLOBAL: R\$ 984,00 (novecentos e oitenta e quatro reais); X - DA VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da data 03 de fevereiro de 2019; XI - DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato original, que não colidirem com os ajustes do presente termo; XII - DATA: 23 de Novembro de 2018; XIII - SIGNATÁRIOS: José Patrício Pereira Melo - Presidente da URCA e Eliete da Silva Arruda - Proprietária.

José Patrício Pereira de Melo  
PRESIDENTE

**FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ**

**PORTARIA Nº3331/2018 - O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – FUNECE**, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, e tendo em vista o que consta no Processo nº 6402845/2017 – VIPROC, com fundamento no Art. 20, da Lei nº 14.116, de 26/05/2008, DOE 27/05/2008 e Resolução 1089/2014-CONSU, de 04/08/2014, DOE 21/08/2014, RESOLVE ASCENDER FUNCIONALMENTE através da **PROGRESSÃO**, com vigência a partir de 19/08/2016, o docente **JOSÉ PEDRO GUIMARÃES DA SILVA**, matrícula nº 017022.1-1, lotado no Centro de Educação, Ciência e Tecnologia da Região dos Inhamuns – CECITEC, vinculado à Coordenação do Curso de Graduação em Ciências Biológicas, da referência D para referência E, da Classe de Assistente. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – FUNECE, em Fortaleza, 30 de novembro de 2018.

José Jackson Coelho Sampaio  
PRESIDENTE

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº 3341/2018 - O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - FUNECE**, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no processo nº 9892510/2018 do VIPROC, RESOLVE NOTIFICAR O **FALECIMENTO DE NILSE MARIA FREIRE**



**BATISTA VIEIRA**, matrícula nº 05053.1-5, aposentada na função de Professor Adjunto, ocorrido em 12/10/2018, conforme Certidão de Óbito expedida pelo Cartório Norões Milfont, em 12/10/2018, com fundamento no art. 64, inciso II da Lei nº 9.826, de 14 de maio de 1974 e incisos I e II do art. 4º do Decreto nº 20.768, de 11 de junho de 1990. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - FUNECE, em Fortaleza, 04 de dezembro de 2018.

José Jackson Coelho Sampaio  
PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº3361/2018** - O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – FUNECE, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, tendo em vista o que consta no Processo nº 9946466/2018-VIPROC de 21/11/2018 e considerando o Parecer nº 4942/2018-PROJUR/FUNECE RESOLVE, com fundamento nos artigos 110, inciso I alínea “P” e 113 da Lei nº 9.826 de 14/05/1974, AUTORIZAR o servidor **NILSON DE SOUZA CARDOSO**, matrícula nº 017013.1-2, Professor Assistente, lotado na Faculdade de Educação de Cratús - FAEC, a **AFASTAR-SE** de suas atividades profissionais por 03 (três) dias, pelo período de 12/12/2018 a 14/12/2018, a fim de participar do III Encontro Formativo do programa de Apoio à Implementação da Base Nacional Comum Curricular - BNCC, em Brasília – DF, sem acréscimo de ônus para o erário estadual. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - FUNECE, em Fortaleza, 04 de dezembro de 2018.

José Jackson Coelho Sampaio  
PRESIDENTE

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº3362/2018** - O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – FUNECE, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, tendo em vista o que consta no Processo nº 9634820/2018-VIPROC de 13/11/2018 e considerando o Parecer nº 4941/2018-PROJUR/FUNECE RESOLVE, com fundamento nos artigos 110, inciso I alínea “f” e 113 da Lei nº 9.826 de 14/05/1974, AUTORIZAR o servidor **EDILSON ALVES PEREIRA JUNIOR**, matrícula nº 006659.1-6, Professor Adjunto, lotado no Centro de Ciências e Tecnologia - CCT, a **AFASTAR-SE** de suas atividades profissionais por 06 (seis) dias, pelo período de 27/11/2018 a 02/12/2018, a fim de participar do XV Seminário Internacional de la Red Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización y Territorio (RII) – Crisis y desigualdad: impactos urbanos y territoriales en Iberoamerica, realizado na Pontificia Universidad Católica (PUC), em Santiago – Chile, sem acréscimo de ônus para o erário estadual. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - FUNECE, em Fortaleza, 04 de dezembro de 2018.

José Jackson Coelho Sampaio  
PRESIDENTE

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº3372/2018** - O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – FUNECE, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, tendo em vista o que consta no Processo nº 9634928/2018-VIPROC de 13/11/2018 e considerando o Parecer nº 4946/2018-PROJUR/FUNECE RESOLVE, com fundamento nos artigos 110, inciso I alínea “f” e 113 da Lei nº 9.826 de 14/05/1974, AUTORIZAR o servidor **EDILSON ALVES PEREIRA JUNIOR**, matrícula nº 006659.1-6, Professor Adjunto, lotado no Centro de Ciências e Tecnologia - CCT, a **AFASTAR-SE** de suas atividades profissionais por 05 (cinco) dias, pelo período de 03/12/2018 a 07/12/2018, a fim de participar do Congresso Observatório das Métopoles 20 anos: As Métopoles e o Direito à Cidade: dilemas, desafios e esperanças, realizado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro - RJ, sem acréscimo de ônus para o erário estadual. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - FUNECE, em Fortaleza, 05 de dezembro de 2018.

José Jackson Coelho Sampaio  
PRESIDENTE

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº3377/2018** - O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - FUNECE, no uso de suas atribuições estatutárias, regimentais e legais, RESOLVE **TORNAR SEM EFEITO** a publicação do **Edital de Convocação nº 06/2018** – FUNECE, publicado no Diário Oficial do Estado – DOE de 13/11/2018, pág. 24, por estar em duplicidade. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – FUNECE, Fortaleza – CE, 06 de dezembro de 2018.

José Jackson Coelho Sampaio  
PRESIDENTE

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO Nº DO DOCUMENTO 92/2018

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - FUNECE CONTRATADA: **REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA**. OBJETO: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE (IMPRESSORAS)** PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNECE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/1993 FORO: FORTALEZA/CE. VIGÊNCIA: 05/12/2018 A 02/06/2019. VALOR GLOBAL: R\$ 2.423,00 dois mil quatrocentos e vinte e três reais pagos em conformidade com a execução dos serviços DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10022-31200001.12.364.071.18370.03.449052.10000.0 - PF: 31010105520181 na IG: 987806000 - MAPP: 217. DATA DA ASSINATURA: 05/12/2018 SIGNATÁRIOS: Prof. Dr. José Jackson Coelho Sampaio - Presidente da FUNECE e Sr. Leandro Figueiredo de Castro - Representante Legal da REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA

Rodrigo Gondim Carneiro  
PROCURADORIA JURÍDICA

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

PARTÍCIPES: Fundação Universidade Estadual do Ceará - FUNECE e **SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS NO ESTADO DO CEARÁ - SINDJORCE**. OBJETO: **Estabelecimento de programa de cooperação, intercâmbio técnico-científico e apoio mútuo, entre as duas instituições** FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 116, §1º da Lei nº 8.666/93 VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses contados a partir da assinatura FORO: Fortaleza-CE DATA DA ASSINATURA: 15/06/2018 SIGNATÁRIOS : Prof.º Dr. José Jackson Coelho Sampaio - Presidente da FUNECE e a Sra. Samira de Castro Cunha - Presidente do SINDJORCE SECRETARIA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - FUNECE , em Fortaleza-CE, aos 05 de dezembro de 2018.

José Jackson Coelho Sampaio  
PRESIDENTE

### FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL DO CEARÁ

**PORTARIA Nº112/2018** - 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 nº. 8.666/93, RESOLVE **DESIGNAR**, a servidora **FRANCISCA JERUZA FEITOSA MATOS**, matrícula nº 100184.1-2, ocupante do cargo de engenheira química , como Gestor do Contrato nº. 035/2018, firmado entre a Nutec e a empresa **SILVANA MARIA GUARANY PASSOS - ME**. FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL DO CEARÁ-NUTEC, em Fortaleza-CE, 06 de dezembro de 2018.

Francisco das Chagas Magalhães  
PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº123/2018** - 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 nº. 8.666/93, RESOLVE **DESIGNAR**, a servidora, **SIMONE MARIA ALMEIDA KOPPE** matrícula 100.5101-0, ocupante do cargo de Agente de Administração, como Gestor do Contrato nº. 039/2018, firmado entre a Nutec e a empresa **SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI EPP**. FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL DO CEARÁ-NUTEC, em Fortaleza-CE, 06 de dezembro de 2018.

Francisco das Chagas Magalhães  
PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*



**PORTARIA Nº124/2018** - O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL DO CEARÁ - NUTEC, no uso de suas atribuições legais e de acordo com os arts. 16 e 24 e inciso VII do art. 23 do Decreto nº 29.704, de 08/04/2009, RESOLVE PRORROGAR A CONCESSÃO DE **BOLSA DE ESTÁGIO** aos **ESTAGIÁRIOS** relacionados no anexo único desta Portaria, no valor mensal de R\$ 671,95 (seiscentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos), **bem como** do **AUXÍLIO TRANSPORTE** em pecúnia, proporcional aos dias estagiados, pelo prazo de um ano a partir de 04 de janeiro de 2019. FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL DO CEARÁ - NUTEC, em Fortaleza, 05 de dezembro de 2018.

Francisco das Chagas Magalhães  
PRESIDENTE

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº124/2018, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2018

CLASSIFICAÇÃO	NOME	ÁREA
2º	JOHNNY ADRIAN MARQUES DOS SANTOS	Administração de Empresas
1º	NIEDJA LORENA CAVALCANTE DUARTE	Comunicação Social
2º	FRANCISCO RIVALDO SILVA DE LIMA	Comunicação Social
2º	NAIARA JADY CÂNDIDO OLIVEIRA	Engenharia de Alimentos

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº125/2018** - O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL DO CEARÁ - NUTEC, no uso de suas atribuições legais e de acordo com os arts. 16 e 24 e inciso VII do art. 23 do Decreto nº 29.704, de 08/04/2009, RESOLVE PRORROGAR A CONCESSÃO DE **BOLSA DE ESTÁGIO** ao estagiário **LUCAS ROCHA SOARES SALES**, no valor mensal de R\$ 671,95 (seiscentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos), **bem como** do **AUXÍLIO TRANSPORTE** em pecúnia, proporcional aos dias estagiados, pelo prazo de um ano a partir de 01 de fevereiro de 2019. FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL DO CEARÁ - NUTEC, em Fortaleza, 05 de dezembro de 2018.

Francisco das Chagas Magalhães  
PRESIDENTE

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº126/2018** - 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 nº. 8.666/93, RESOLVE **DESIGNAR**, o servidor **FRANCISCO ASSIS DO VALLE NETO**, matrícula 1001511-1, ocupante do cargo de gerente da Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação da Nutec, como Gestor do Contrato nº 040/2018, firmado entre a Nutec e pela empresa EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ - ETICE. FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL DO CEARÁ-NUTEC, em Fortaleza-CE, 06 de dezembro de 2018.

Francisco das Chagas Magalhães  
PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº128/2018** - O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL DO CEARÁ-NUTEC, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **JACKSON DE QUEIROZ MALVEIRA**, ocupante do cargo de Gerente da Gerência de Tecnologia de Alimentos e Química-DNS3, matrícula nº 100271.1-X, desta Fundação, a **viajar** à cidade de Quixeramobim-CE, no dia 10/12/2018, a fim de participar do lançamento do Laboratório de Análise de Qualidade do Leite do Sertão Cearense, concedendo-lhe 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), tudo 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 nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Fundação. FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL DO CEARÁ-NUTEC, em Fortaleza-CE, 10 de dezembro de 2018.

Francisco das Chagas Magalhães  
PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

**APOSTILAMENTO À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº005/2018 E AO CONTRATO 012/2018**

Aos 30 (trinta) dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, a Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará - Nutec, localizada à Rua Professor Rômulo Proença s/n, Campus do Pici, em Fortaleza-CE., CNPJ sob o nº. 09.419.789/0001-94, representada por seu Presidente, FRANCISCO DAS CHAGAS MAGALHÃES, CPF nº 213.467.713-91, resolve com fundamento no § 8º do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizar o **apostilamento à Dispensa de Licitação nº 005/2018 e ao Contrato nº 012/2018** firmada entre a empresa **CEQUÍMICA LTDA-EPP** e a Nutec, para que seja incluída a dotação orçamentária Nº 31200006.19.126.064.18404.03.33903000.6.76.00.1.40-16719. Ficam mantidas as demais disposições contidas na Dispensa de Licitação nº 005/2018 e no Contrato nº 012/2018, supracitada, devendo este apostilamento ser publicado no Diário Oficial do Ceará. FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL DO CEARÁ-NUTEC, em Fortaleza-CE, 30 de novembro de 2018.

Francisco das Chagas Magalhães  
PRESIDENTE

**SECRETARIA DA CULTURA**

**EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2016**

I - ESPÉCIE: ADITIVO A CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO CEARÁ ATRAVÉS DA SECRETARIA DA CULTURA - SECULT E DKM SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - EPP, PARA OS FINS QUE ABAIXO ESPECIFICA; II - CONTRATANTE: SECRETARIA DA CULTURA - SECULT, C.N.P.J Nº 07.954.555/0001-11; III - ENDEREÇO: Com sede na Rua Major Facundo, 500 - Centro (Edifício São Luiz) Fortaleza - CE, CEP: 60.025-100; IV - CONTRATADA: **DKM SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - EPP** CNPJ sob o Nº 22.527.999/0001-64; V - ENDEREÇO: Situada na Rua João Emídio da Silveira, 91 - A, CEP: 60.170-140, Bairro Dionísio Torres, Fortaleza-CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93; VII - FORO: Fortaleza/CE; VIII - OBJETO: Constitui objeto do presente aditivo a **prorrogação do prazo** de vigência do contrato original nº. 031/2016 pelo período de 12(doze) meses. Passando, a nova vigência para 1º de novembro de 2019; IX - VALOR GLOBAL: Importa a quantia de R\$ 413.471,00; X - DA VIGÊNCIA: A nova vigência para 1º de novembro de 2019; XI - DA RATIFICAÇÃO: As demais Cláusulas e condições do Contrato Original que não foram expressamente modificadas por este Instrumento, permanecem inalteradas sendo ratificadas pelas partes; XII - DATA: Fortaleza, CE 01 de novembro de 2018.; XIII - SIGNATÁRIOS: Fabiano dos Santos - Secretário da Cultura e MARCOS RANIERY PRUDENCIO DE MESQUITA - Representante da Contratada.

Fabiano dos Santos  
SECRETÁRIO DA CULTURA

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE CONTRATO Nº DO DOCUMENTO 114/2018**

CONTRATANTE: Secretaria da Cultura - SECULT, situada na Rua Major Facundo, nº 500 - Centro, CEP: 60.025.100, nesta capital, inscrita no CNPJ sob o nº 07.954.555/0001-11 CONTRATADA: **IMPACTO COMÉRCIO, SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA** - ME, com sede na Rua Eusébio de Queirós, nº 175, Bairro: Montese, CEP: 60.410-224, Telefone: 3491.1564 e/ou 9.99374622 e/ou 9.88994564, inscrita no CPF/CNPJ sob o nº 07.095.679/0001-99. OBJETO: Constitui objeto deste contrato o **serviço de assistência técnica especializada na manutenção preventiva e corretiva em geradores**, com reposição integral de peças originais, como também instalações de novos e em uso sem ônus adicional para Contratante, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico nº 20180001 SECULT/CE e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA:

O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua publicação. VALOR GLOBAL: R\$ 70.000,00 (setenta mil reais) pagos em 12 (doze) meses. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 8643 – 27100003.13.392.500.22081.03.339039.1.00.00.0.20 8819 – 27100011.13.122.044.22511.03.339039.1.00.00.0.30. DATA DA ASSINATURA: Fortaleza – CE, 10 de Dezembro de 2018 SIGNATÁRIOS: FABIANO DOS SANTOS - Secretário da Cultura e Glairton Azevedo Guimarães - Contratado(a)

Fabiano dos Santos  
SECRETÁRIO DA CULTURA

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE CONTRATO  
Nº DO DOCUMENTO 116/2018**

CONTRATANTE: SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ, situada na Rua Major Facundo, nº 500, Bairro: Centro, CEP nº 60.025-100, nesta Capital, inscrita no CNPJ sob o nº 07.954.555/0001-11 CONTRATADA: **ERNADES DE SOUSA MAIA**, C.N.P.J. nº 12.485.601-0001-10, situada na Av. Bezerra de Menezes, nº 2203, Loja 212, Bairro: São Gerardo, Fortaleza/CE, Cep: 60.325-004. OBJETO: Constitui objeto deste contrato o **serviço de designer** para atender ao projeto V Mostra Itinerante de Cinema do Ceará, em conformidade com o disposto na proposta apresentada pela empresa contratada, constante às fls. 11 do processo administrativo nº 2007049/2018. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato tem como fundamento inciso II, Art. 24 da Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. VALOR GLOBAL: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) pagos em 12 (doze) meses. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 27100011.13.392.044.18218.03.33903900.2.82.82.1.40. DATA DA ASSINATURA: Fortaleza – CE, 04 de dezembro de 2018 SIGNATÁRIOS: FABIANO DOS SANTOS - Secretário da Cultura e ERNADES DE SOUSA MAIA - Contratada

Fabiano dos Santos  
SECRETÁRIO DA CULTURA

\*\*\* \*\*

**TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº318/2018  
PROCESSO Nº3824067/2018**

Espécie: TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA – TCF QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO CEARÁ ATRAVÉS DA SECRETARIA DA CULTURA – SECULT E **SEBASTIÃO DA SILVA VIEIRA**, PARA OS FINS QUE ABAIXO ESPECIFICA. Fundamentação Legal: O presente TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA se fundamenta nas disposições do XI EDITAL DE INCENTIVO ÀS ARTES 2016 – LITERATURA, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará em 09 de fevereiro de 2017; na Lei Estadual nº 13.811, de 16 de agosto de 2006; na Lei Estadual nº 16.319, de 14 de agosto de 2017; na Lei Complementar nº 119, de 28 de dezembro de 2012, com a redação dada pela Lei Complementar nº 178, de 10 de maio de 2018, no Decreto estadual nº 32.811/2018; no Decreto estadual nº 32.810/2018 e demais normas aplicáveis. Esse TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA se baseia, ainda, nas informações contidas no Processo Administrativo nº 3824067/2018. Objeto: Constitui objeto do presente TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA a **concessão de apoio financeiro** que o Estado do Ceará presta ao PARCEIRO (A) para execução do Projeto “AS AVENTURAS DE MIAU”, devidamente aprovado no XI EDITAL DE INCENTIVO ÀS ARTES 2016 – LITERATURA, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará em 09 de fevereiro de 2017 e conforme Plano de Trabalho anexo, parte integrante deste instrumento independentemente de sua transcrição. Do valor e Da dotação orçamentária: Dá-se o valor global de R\$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), sendo R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais) oriundos dos recursos financeiros do Fundo Estadual de Cultura - FEC, na dotação orçamentária nº 27200004.13.392.044.18281.03.33904800.2.70.00.1.40, que serão creditados na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em conta bancária específica, e R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) oferecidos como contrapartida em bens e serviços pelo Parceiro(a), devendo estes serem detalhadamente comprovados. Vigência: O presente TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA tem vigência de 01 de outubro de 2018 a 02 de outubro de 2019. Foro: Fortaleza/CE; Data da assinatura: Fortaleza, 01 de outubro de 2018. Assinantes: MARIA SUZETE NUNES - Secretária Adjunta da Cultura e SEBASTIÃO DA SILVA VIEIRA - Parceiro(a). SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza/CE, 04 de outubro de 2018.

Maria Suzete Nunes  
SECRETÁRIA ADJUNTA DA CULTURA

\*\*\* \*\*

**TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº324/2018  
PROCESSO Nº3811070/2018**

Espécie: TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA – TCF QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO CEARÁ ATRAVÉS DA SECRETARIA DA CULTURA – SECULT E **TOBIAS SANDINO GAEDE**, PARA OS FINS QUE ABAIXO ESPECIFICA. Fundamentação Legal: O presente TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA se fundamenta nas disposições do XI EDITAL DE INCENTIVO ÀS ARTES 2016 – LITERATURA, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará em 09 de fevereiro de 2017; na Lei Estadual nº 13.811, de 16 de agosto de 2006; na Lei Estadual nº 16.319, de 14 de agosto de 2017; na Lei Complementar nº 119, de 28 de dezembro de 2012, com a redação dada pela Lei Complementar nº 178, de 10 de maio de 2018, no Decreto estadual nº 32.811/2018; no Decreto estadual nº 32.810/2018 e demais normas aplicáveis. Esse TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA se baseia, ainda, nas informações contidas no Processo Administrativo nº

3811070/2018. Objeto: Constitui objeto do presente TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA a **concessão de apoio financeiro** que o Estado do Ceará presta ao PARCEIRO (A) para execução do Projeto “DEPREDAADOR”, devidamente aprovado no XI EDITAL DE INCENTIVO ÀS ARTES 2016 – LITERATURA, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará em 09 de fevereiro de 2017 e conforme Plano de Trabalho anexo, parte integrante deste instrumento independentemente de sua transcrição. Do valor e Da dotação orçamentária: Dá-se o valor global de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo R\$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) oriundos dos recursos financeiros do Fundo Estadual de Cultura - FEC, na dotação orçamentária nº 27200004.13.392.044.18281.03.33904800.2.70.00.1.40, que serão creditados na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em conta bancária específica, e R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) oferecidos como contrapartida em bens e serviços pelo Parceiro(a), devendo estes serem detalhadamente comprovados. Vigência: O presente TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA tem vigência de 02 de outubro de 2018 a 02 de outubro de 2019. Foro: Fortaleza/CE; Data da assinatura: Fortaleza, 02 de outubro de 2018. Assinantes: MARIA SUZETE NUNES - Secretária Adjunta da Cultura e TOBIAS SANDINO GAEDE - Parceiro(a). SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza/CE, 04 de outubro de 2018.

Maria Suzete Nunes  
SECRETÁRIA ADJUNTA DA CULTURA

\*\*\* \*\*

**TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº328/2018  
PROCESSO Nº3987144/2018**

Espécie: TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA – TCF QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO CEARÁ ATRAVÉS DA SECRETARIA DA CULTURA – SECULT E **ALANNE FABELY EZEQUIEL DE ANDRADE FREIRE**, PARA OS FINS QUE ABAIXO ESPECIFICA. Fundamentação Legal: O presente TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA se fundamenta nas disposições do XI EDITAL DE INCENTIVO ÀS ARTES 2016 – LITERATURA, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará em 09 de fevereiro de 2017; na Lei Estadual nº 13.811, de 16 de agosto de 2006; na Lei Estadual nº 16.319, de 14 de agosto de 2017; na Lei Complementar nº 119, de 28 de dezembro de 2012, com a redação dada pela Lei Complementar nº 178, de 10 de maio de 2018, no Decreto estadual nº 32.811/2018; no Decreto estadual nº 32.810/2018 e nas demais normas aplicáveis. Esse TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA se baseia, ainda, nas informações contidas no Processo Administrativo nº 3987144/2018. Objeto: Constitui objeto do presente TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA a **concessão de apoio financeiro** que o Estado do Ceará presta ao PARCEIRO(A) para execução do Projeto “STELLA”, devidamente aprovado no XI EDITAL DE INCENTIVO ÀS ARTES 2016 – LITERATURA, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará em 09 de fevereiro de 2017 e conforme Plano de Trabalho anexo, parte integrante deste instrumento independentemente de sua transcrição. Do valor e Da dotação orçamentária: dá-se o valor global de R\$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), sendo R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais) oriundos dos recursos financeiros do Fundo Estadual de Cultura - FEC, na dotação orçamentária nº 27200004.13.392.044.18281.03.33904800.2.70.00.1.40, que serão creditados na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em conta bancária específica, e R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) oferecidos como contrapartida em bens e serviços pelo Parceiro(a), devendo estes serem detalhadamente comprovados. Vigência: O presente TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA tem vigência de 02 de outubro de 2018 a 02 de outubro de 2019. Foro: Fortaleza/CE; Data da assinatura: Fortaleza, 02 de outubro de 2018. Assinantes: MARIA SUZETE NUNES - Secretária Adjunta da Cultura e ALANNE FABELY EZEQUIEL DE ANDRADE FREIRE - Parceiro(a). SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza/CE, 04 de outubro de 2018.

Maria Suzete Nunes  
SECRETÁRIA ADJUNTA DA CULTURA

\*\*\* \*\*

**TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº329/2018  
PROCESSO Nº3988892/2018**

Espécie: TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA – TCF QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO CEARÁ ATRAVÉS DA SECRETARIA DA CULTURA – SECULT E **PEDRO THIAGO EZEQUIEL DE ANDRADE**, PARA OS FINS QUE ABAIXO ESPECIFICA. Fundamentação Legal: O presente TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA se fundamenta nas disposições do XI EDITAL DE INCENTIVO ÀS ARTES 2016 – LITERATURA, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará em 09 de fevereiro de 2017; na Lei Estadual nº 13.811, de 16 de agosto de 2006; na Lei Estadual nº 16.319, de 14 de agosto de 2017; na Lei Complementar nº 119, de 28 de dezembro de 2012, com a redação dada pela Lei Complementar nº 178, de 10 de maio de 2018, no Decreto estadual nº 32.811/2018; no Decreto estadual nº 32.810/2018 e demais normas aplicáveis. Esse TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA se baseia, ainda, nas informações contidas no Processo Administrativo nº 3988892/2018. Objeto: Constitui objeto do presente TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA a **concessão de apoio financeiro** que o Estado do Ceará presta ao PARCEIRO (A) para execução do Projeto “SEMENTES JOVENS CANTADORES DE VIOLA”, devidamente aprovado no XI EDITAL DE INCENTIVO ÀS ARTES 2016 – LITERATURA, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará em 09 de fevereiro de 2017 e conforme Plano de Trabalho anexo, parte integrante deste instrumento independentemente de sua transcrição. Do valor e Da dotação orçamentária: Dá-se o valor global de R\$ 13.750,00 (treze mil, setecentos e cinquenta reais), sendo R\$ 11.000,00 (onze mil reais) oriundos dos recursos financeiros do Fundo Estadual de Cultura - FEC, na dotação orçamentária nº 27200004.13



.392.044.18281.03.33904800.2.70.00.1.40, que serão creditados na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em conta bancária específica, e R\$ 2.750,00 (dois mil, setecentos e cinquenta reais) oferecidos como contrapartida em bens e serviços pelo Parceiro(a), devendo estes serem detalhadamente comprovados. Vigência: O presente TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA tem vigência de 02 de outubro de 2018 a 02 de outubro de 2019. Foro: Fortaleza/CE; Data da assinatura: Fortaleza, 02 de outubro de 2018. Assinantes: MARIA SUZETE NUNES - Secretária Adjunta da Cultura e PEDRO THIAGO EZEQUIEL DE ANDRADE - Parceiro(a). SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza/CE, 04 de outubro de 2018.

Maria Suzete Nunes  
SECRETÁRIA ADJUNTA DA CULTURA

\*\*\* \*\*

**TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº330/2018  
PROCESSO Nº4311047/2018**

Espécie: TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA – TCF QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO CEARÁ ATRAVÉS DA SECRETARIA DA CULTURA – SECULT E DÉBORA DOS SANTOS CARLOS, PARA OS FINS QUE ABAIXO ESPECIFICA. Fundamentação Legal: O presente TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA se fundamenta nas disposições do XI EDITAL DE INCENTIVO ÀS ARTES 2016 – HUMOR, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará em 03 de fevereiro de 2017; na Lei Estadual nº 13.811, de 16 de agosto de 2006; na Lei Estadual nº 16.319, de 14 de agosto de 2017; na Lei Complementar nº 119, de 28 de dezembro de 2012, com a redação dada pela Lei Complementar nº 178, de 10 de maio de 2018, no Decreto estadual nº 32.811/2018; no Decreto estadual nº 32.810/2018 e nas demais normas aplicáveis. Esse TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA se baseia, ainda, nas informações contidas no Processo Administrativo nº 4311047/2018. Objeto: Constitui objeto do presente TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA a **concessão de apoio financeiro** que o Estado do Ceará presta ao PARCEIRO (A) para execução do Projeto “BARBALHA CÔMICA”, devidamente aprovado no XI EDITAL DE INCENTIVO ÀS ARTES 2016 – HUMOR, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará em 03 de fevereiro de 2017 e conforme Plano de Trabalho anexo, parte integrante deste instrumento independentemente de sua transcrição. Do valor e Da dotação orçamentária: Dá-se o valor global de R\$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais), sendo R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) oriundos dos recursos financeiros do Fundo Estadual de Cultura - FEC, na dotação orçamentária nº 27200004.13.392.044.18281.01.33904800.2.70.00.1.40, que serão creditados na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em conta bancária específica, e R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) oferecidos como contrapartida em bens e serviços pelo Parceiro(a), devendo estes serem detalhadamente comprovados. Vigência: O presente TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA tem vigência de 03 de outubro de 2018 a 31 de agosto de 2019. Foro: Fortaleza/CE; Data da assinatura: Fortaleza, 03 de outubro de 2018. Assinantes: MARIA SUZETE NUNES - Secretária Adjunta da Cultura e DÉBORA DOS SANTOS CARLOS - Parceiro(a). SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza/CE, 04 de outubro de 2018.

Maria Suzete Nunes  
SECRETÁRIA ADJUNTA DA CULTURA

\*\*\* \*\*

**TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº332/2018  
PROCESSO Nº4021855/2018**

Espécie: TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA – TCF QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO CEARÁ ATRAVÉS DA SECRETARIA DA CULTURA – SECULT E JULIANA SIEBRA KARDOZO, PARA OS FINS QUE ABAIXO ESPECIFICA. Fundamentação Legal: O presente TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA se fundamenta nas disposições do XI EDITAL DE INCENTIVO ÀS ARTES 2016 – LITERATURA, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará em 09 de fevereiro de 2017; na Lei Estadual nº 13.811, de 16 de agosto de 2006; na Lei Estadual nº 16.319, de 14 de agosto de 2017; na Lei Complementar nº 119, de 28 de dezembro de 2012, com a redação dada pela Lei Complementar nº 178, de 10 de maio de 2018, no Decreto estadual nº 32.811/2018; no Decreto estadual nº 32.810/2018 e demais normas aplicáveis. Esse TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA se baseia, ainda, nas informações contidas no Processo Administrativo nº 4021855/2018. Objeto: Constitui objeto do presente TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA a **concessão de apoio financeiro** que o Estado do Ceará presta ao PARCEIRO(A) para execução do Projeto “OS INSETOS ESTÃO VIVOS”, devidamente aprovado no XI EDITAL DE INCENTIVO ÀS ARTES 2016 – LITERATURA, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará em 09 de fevereiro de 2017 e conforme Plano de Trabalho anexo, parte integrante deste instrumento independentemente de sua transcrição. Do valor e Da dotação orçamentária: Dá-se o valor global de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo R\$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) oriundos dos recursos financeiros do Fundo Estadual de Cultura - FEC, na dotação orçamentária nº 27200004.13.392.044.18281.03.33904800.2.70.00.1.40, que serão creditados na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em conta bancária específica, e R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) oferecidos como contrapartida em bens e serviços pelo Parceiro(a), devendo estes serem detalhadamente comprovados. Vigência: O presente TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA tem vigência de 03 de outubro de 2018 a 30 de junho de 2019. Foro: Fortaleza/CE; Data da assinatura: Fortaleza, 03 de outubro de 2018. Assinantes: MARIA SUZETE NUNES - Secretária Adjunta da Cultura e JULIANA SIEBRA KARDOZO - Parceiro(a) SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza/CE, 05 de outubro de 2018.

Maria Suzete Nunes  
SECRETÁRIA ADJUNTA DA CULTURA

\*\*\* \*\*

**TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº340/2018  
PROCESSO Nº3312600/2018**

Espécie: TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA – TCF QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO CEARÁ ATRAVÉS DA SECRETARIA DA CULTURA – SECULT E WANESSA ARAÚJO TAVARES, PARA OS FINS QUE ABAIXO ESPECIFICA. Fundamentação Legal: O presente TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA se fundamenta nas disposições do XI EDITAL DE INCENTIVO ÀS ARTES 2016 – HUMOR, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará em 03 de fevereiro de 2017; na Lei Estadual nº 13.811, de 16 de agosto de 2006; na Lei Estadual nº 16.319, de 14 de agosto de 2017; na Lei Complementar nº 119, de 28 de dezembro de 2012, com a redação dada pela Lei Complementar nº 178, de 10 de maio de 2018, no Decreto estadual nº 32.811/2018; no Decreto estadual nº 32.810/2018 e demais normas aplicáveis. Esse TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA se baseia, ainda, nas informações contidas no Processo Administrativo nº 3312600/2018. Objeto: Constitui objeto do presente TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA a **concessão de apoio financeiro** que o Estado do Ceará presta ao PARCEIRO (A) para execução do Projeto “III FESTIVAL ESTUDANTIL DE HUMOR”, devidamente aprovado no XI EDITAL DE INCENTIVO ÀS ARTES 2016 – HUMOR, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará em 03 de fevereiro de 2017 e conforme Plano de Trabalho anexo, parte integrante deste instrumento independentemente de sua transcrição. Do valor e Da dotação orçamentária: Dá-se o valor global de R\$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais), sendo R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) oriundos dos recursos financeiros do Fundo Estadual de Cultura - FEC, na dotação orçamentária nº 27200004.13.392.044.18281.03.33904800.2.70.00.1.40, que serão creditados na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em conta bancária específica, e R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) oferecidos como contrapartida em bens e serviços pelo Parceiro(a), devendo estes serem detalhadamente comprovados. Vigência: O presente TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA tem vigência de 03 de outubro de 2018 a 30 de junho de 2019. Foro: Fortaleza/CE; Data da assinatura: Fortaleza, 03 de outubro de 2018. Assinantes: MARIA SUZETE NUNES - Secretária Adjunta da Cultura e WANESSA ARAÚJO TAVARES - Parceiro(a). SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza/CE, 05 de outubro de 2018.

Maria Suzete Nunes  
SECRETÁRIA ADJUNTA DA CULTURA

\*\*\* \*\*

**TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº354/2018  
PROCESSO Nº3667158/2018**

Espécie: TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA – TCF QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO CEARÁ ATRAVÉS DA SECRETARIA DA CULTURA – SECULT E FREDERICO DE ANDRADE PONTES, PARA OS FINS QUE ABAIXO ESPECIFICA. Fundamentação Legal: O presente TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA se fundamenta nas disposições do XI EDITAL DE INCENTIVO ÀS ARTES 2016 – LITERATURA, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará em 09 de fevereiro de 2017; na Lei Estadual nº 13.811, de 16 de agosto de 2006; na Lei Estadual nº 16.319, de 14 de agosto de 2017; na Lei Complementar nº 119, de 28 de dezembro de 2012, com a redação dada pela Lei Complementar nº 178, de 10 de maio de 2018, no Decreto estadual nº 32.811/2018; no Decreto estadual nº 32.810/2018 e demais normas aplicáveis. Esse TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA se baseia, ainda, nas informações contidas no Processo Administrativo nº 3667158/2018. Objeto: Constitui objeto do presente TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA a **concessão de apoio financeiro** que o Estado do Ceará presta ao PARCEIRO (A) para execução do Projeto “IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DO LIVRO FATOR ALENCAR”, devidamente aprovado no XI EDITAL DE INCENTIVO ÀS ARTES 2016 – LITERATURA, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará em 09 de fevereiro de 2017 e conforme Plano de Trabalho anexo, parte integrante deste instrumento independentemente de sua transcrição. Do valor e Da dotação orçamentária: Dá-se o valor global de R\$ 13.750,00 (treze mil, setecentos e cinquenta reais), sendo R\$ 11.000,00 (onze mil reais) oriundos dos recursos financeiros do Fundo Estadual de Cultura - FEC, na dotação orçamentária nº 27200004.13.392.044.18281.03.33904800.2.70.00.1.40, que serão creditados na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em conta bancária específica, e R\$ 2.750,00 (dois mil, setecentos e cinquenta reais) oferecidos como contrapartida em bens e serviços pelo Parceiro(a), devendo estes serem detalhadamente comprovados. Vigência: O presente TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA tem vigência de 09 de outubro de 2018 a 30 de agosto de 2019. Foro: Fortaleza/CE; Data da assinatura: Fortaleza, 09 de outubro de 2018. Assinantes: Fabiano dos Santos - Secretário da Cultura e FREDERICO DE ANDRADE PONTES - Parceiro(a) SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza/CE, 13 de novembro de 2018.

Fabiano dos Santos  
SECRETÁRIO DA CULTURA

\*\*\* \*\*

**TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº367/2018  
PROCESSO Nº3255712/2018**

Espécie: TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA – TCF QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO CEARÁ ATRAVÉS DA SECRETARIA DA CULTURA – SECULT E FLAVIA BEZERRA MEMORIA, PARA OS FINS QUE ABAIXO ESPECIFICA. Fundamentação Legal: O presente TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA se fundamenta nas disposições do XI EDITAL DE INCENTIVO ÀS ARTES 2016 – LITERATURA, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará em 09 de fevereiro de 2017; na Lei Estadual nº 13.811, de 16 de agosto de 2006; na Lei Estadual nº



16.319, de 14 de agosto de 2017; na Lei Complementar nº 119, de 28 de dezembro de 2012, com a redação dada pela Lei Complementar nº 178, de 10 de maio de 2018; no Decreto estadual nº 32.811/2018; no Decreto estadual nº 32.810/2018 e demais normas aplicáveis. Esse TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA se baseia, ainda, nas informações contidas no Processo Administrativo nº 3255712/2018 Objeto: Constitui objeto do presente TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA a **concessão de apoio financeiro** que o Estado do Ceará presta ao PARCEIRO (A) para execução do Projeto "HOMO LUDENS", devidamente aprovado no XI EDITAL DE INCENTIVO ÀS ARTES 2016 – LITERATURA, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará em 09 de fevereiro de 2017 e conforme Plano de Trabalho anexo, parte integrante deste instrumento independentemente de sua transcrição. Do valor e Da dotação orçamentária: Dá-se o valor global de R\$ 13.750,00 (treze mil, setecentos e cinquenta reais), sendo R\$ 11.000,00 (onze mil reais), oriundos dos recursos financeiros do Fundo Estadual de Cultura - FEC, na dotação orçamentária nº 27200004.13.392.044.18281.03.33904800.2.70.00.1.40, que serão creditados na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em conta bancária específica, e R\$ 2.750,00 (dois mil, setecentos e cinquenta reais) oferecidos como contrapartida em bens e serviços pelo Parceiro(a), devendo estes serem detalhadamente comprovados. Vigência: O presente TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA tem vigência de 17 de outubro de 2018 a 30 de abril de 2019. Foro: Fortaleza/CE; Data da assinatura: Fortaleza, 17 de outubro de 2018. Assinantes: Fabiano dos Santos - Secretário da Cultura e FLAVIA BEZERRA MEMORIA - Parceiro(a) SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza/CE, 13 de novembro de 2018.

Fabiano dos Santos  
SECRETÁRIO DA CULTURA

\*\*\* \*\*

**TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº368/2018  
PROCESSO Nº3806360/2018**

Espécie: TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA – TCF QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO CEARÁ ATRAVÉS DA SECRETARIA DA CULTURA – SECULT E MARCIO ROBERTO FERREIRA ARAÚJO, PARA OS FINS QUE ABAIXO ESPECIFICA. Fundamentação Legal: O presente TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA se fundamenta nas disposições do XI EDITAL DE INCENTIVO ÀS ARTES 2016 – HUMOR, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará em 03 de fevereiro de 2017; na Lei Estadual nº 13.811, de 16 de agosto de 2006; na Lei Estadual nº 16.319, de 14 de agosto de 2017; na Lei Complementar nº 119, de 28 de dezembro de 2012, com a redação dada pela Lei Complementar nº 178, de 10 de maio de 2018, no Decreto estadual nº 32.811/2018; no Decreto estadual nº 32.810/2018 e nas demais normas aplicáveis. Esse TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA se baseia, ainda, nas informações contidas no Processo Administrativo nº 3806360/2018. Objeto: Constitui objeto do presente TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA a **concessão de apoio financeiro** que o Estado do Ceará presta ao PARCEIRO (A) para execução do Projeto "RODA DE PIADAS", devidamente aprovado no XI EDITAL DE INCENTIVO ÀS ARTES 2016 – HUMOR, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará em 03 de fevereiro de 2017 e conforme Plano de Trabalho anexo, parte integrante deste instrumento independentemente de sua transcrição. Do valor e Da dotação orçamentária: Dá-se o valor global de R\$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais), sendo R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) oriundos dos recursos financeiros do Fundo Estadual de Cultura - FEC, na dotação orçamentária nº 27200004.13.392.044.18281.03.33904800.2.70.00.1.40, que serão creditados na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em conta bancária específica, e R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) oferecidos como contrapartida em bens e serviços pelo Parceiro(a), devendo estes serem detalhadamente comprovados. Vigência: O presente TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA tem vigência de 17 de outubro de 2018 a 17 de abril de 2019. Foro: Fortaleza/CE; Data da assinatura: Fortaleza, 17 de outubro de 2018. Assinantes: Fabiano dos Santos - Secretário da Cultura e MARCIO ROBERTO FERREIRA ARAÚJO - Parceiro(a) SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza/CE, 06 de novembro de 2018.

Fabiano dos Santos  
SECRETÁRIO DA CULTURA

\*\*\* \*\*

**TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº375/2018  
PROCESSO Nº3312430/2018**

Espécie: TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA – TCF QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO CEARÁ ATRAVÉS DA SECRETARIA DA CULTURA – SECULT E JORGE CÉSAR MOREIRA RODRIGUES, PARA OS FINS QUE ABAIXO ESPECIFICA. Fundamentação Legal: O presente TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA se fundamenta nas disposições do XI EDITAL DE INCENTIVO ÀS ARTES 2016 – HUMOR, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará em 03 de fevereiro de 2017; na Lei Estadual nº 13.811, de 16 de agosto de 2006; na Lei Estadual nº 16.319, de 14 de agosto de 2017; na Lei Complementar nº 119, de 28 de dezembro de 2012, com a redação dada pela Lei Complementar nº 178, de 10 de maio de 2018; no Decreto estadual nº 32.811/2018; no Decreto estadual nº 32.810/2018 e nas demais normas aplicáveis. Esse TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA se baseia, ainda, nas informações contidas no Processo Administrativo nº 3312430/2018. Objeto: Constitui objeto do presente TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA a **concessão de apoio financeiro** que o Estado do Ceará presta ao PARCEIRO (A) para execução do Projeto "BALADAS DO URUBU", devidamente aprovado no XI EDITAL DE INCENTIVO ÀS ARTES 2016 – HUMOR, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará em 03 de fevereiro de 2017 e conforme Plano de Trabalho

anexo, parte integrante deste instrumento independentemente de sua transcrição. Do valor e Da dotação orçamentária: Dá-se o valor global de R\$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais), sendo R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) oriundos dos recursos financeiros do Fundo Estadual de Cultura - FEC, na dotação orçamentária nº 27200004.13.392.044.18281.03.33904800.2.70.00.1.40, que serão creditados na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em conta bancária específica, e R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) oferecidos como contrapartida em bens e serviços pelo Parceiro(a), devendo estes serem detalhadamente comprovados. Vigência: O presente TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA tem vigência de 22 de outubro de 2018 a 22 de maio de 2019. Foro: Fortaleza/CE; Data da assinatura: Fortaleza, 22 de outubro de 2018. Assinantes: Fabiano dos Santos - Secretário da Cultura e JORGE CÉSAR MOREIRA RODRIGUES - Parceiro(a) SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza/CE, 06 de novembro de 2018.

Fabiano dos Santos  
SECRETÁRIO DA CULTURA

\*\*\* \*\*

**TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº412/2018  
PROCESSO Nº4181135/2018**

Espécie: TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA – TCF QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO CEARÁ ATRAVÉS DA SECRETARIA DA CULTURA – SECULT E FRANCISCO REGINARDO FERREIRA PINHO, PARA OS FINS QUE ABAIXO ESPECIFICA. Fundamentação Legal: O presente TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA se fundamenta nas disposições do XI EDITAL DE INCENTIVO ÀS ARTES 2016 – HUMOR, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará em 03 de fevereiro de 2017; na Lei Estadual nº 13.811, de 16 de agosto de 2006; na Lei Estadual nº 16.319, de 14 de agosto de 2017; na Lei Complementar nº 119, de 28 de dezembro de 2012, com a redação dada pela Lei Complementar nº 178, de 10 de maio de 2018; no Decreto estadual nº 32.811/2018; no Decreto estadual nº 32.810/2018 e nas demais normas aplicáveis. Esse TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA se baseia, ainda, nas informações contidas no Processo Administrativo nº 4181135/2018. Objeto: Constitui objeto do presente TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA a **concessão de apoio financeiro** que o Estado do Ceará presta ao PARCEIRO (A) para execução do Projeto "HUMOR NOS CIRCOS!", devidamente aprovado no XI EDITAL DE INCENTIVO ÀS ARTES 2016 – HUMOR, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará em 03 de fevereiro de 2017 e conforme Plano de Trabalho anexo, parte integrante deste instrumento independentemente de sua transcrição. Do valor e Da dotação orçamentária: Dá-se o valor global de R\$ 18.750,00 (dezoito mil setecentos e cinquenta reais), sendo R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) oriundos dos recursos financeiros do Fundo Estadual de Cultura - FEC, na dotação orçamentária nº 27200004.13.392.044.18281.03.33904800.2.70.00.1.40, que serão creditados na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em conta bancária específica, e R\$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais) oferecidos como contrapartida em bens e serviços pelo Parceiro(a), devendo estes serem detalhadamente comprovados. Vigência: O presente TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA tem vigência de 11 de outubro de 2018 a 30 de agosto de 2019. Foro: Fortaleza/CE; Data da assinatura: Fortaleza, 11 de outubro de 2018. Assinantes: Fabiano dos Santos - Secretário da Cultura e FRANCISCO REGINARDO FERREIRA PINHO - Parceiro(a) SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza/CE, 06 de novembro de 2018.

Fabiano dos Santos  
SECRETÁRIO DA CULTURA

\*\*\* \*\*

**TERMO DE FOMENTO Nº079/2018  
PROCESSO Nº3360869/2018**

Espécie: TERMO DE FOMENTO – TF QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO CEARÁ ATRAVÉS DA SECRETARIA DA CULTURA E A(O) COMPANHIA DE TEATRO LIVREMENTE, PARA OS FINS QUE ABAIXO ESPECIFICA. Fundamentação Legal: O presente TERMO DE FOMENTO se fundamenta nas disposições do XI EDITAL DE INCENTIVO ÀS ARTES 2016 – TEATRO, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará em 09 de fevereiro de 2017; na Lei Estadual nº 13.811, de 16 de agosto de 2006; na Lei Estadual nº 16.319, de 14 de agosto de 2017; na Lei Complementar nº 119, de 28 de dezembro de 2012, com a redação dada pela Lei Complementar nº 178/2018; na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014; no Decreto estadual nº 32.811/2018; no Decreto estadual nº 32.810/2018 e nas demais normas aplicáveis. Esse TERMO DE FOMENTO se baseia, ainda, nas informações contidas no Processo Administrativo nº 3360869/2018. Objeto: Constitui objeto do presente TERMO DE FOMENTO a **concessão de apoio financeiro** que o Estado do Ceará presta ao PARCEIRO (A) para execução do Projeto "A COMEDIA DA FOME – PROJETO DE CIRCULAÇÃO TEATRAL PELA ZONA RURAL DO CARIRI", devidamente aprovado no XI EDITAL DE INCENTIVO ÀS ARTES 2016 – TEATRO, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará em 09 de fevereiro de 2017 e conforme Plano de Trabalho anexo, parte integrante deste instrumento independentemente de sua transcrição. Do valor e Da dotação orçamentária: Dá-se o valor global de R\$ 31.875,00 (trinta e um mil e oitocentos e setenta e cinco reais), sendo R\$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais) oriundos dos recursos financeiros do Fundo Estadual de Cultura - FEC, na dotação orçamentária nº 27200004.13.392.044.18281.01.33504100.2.70.00.1.40, que serão creditados na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em conta bancária específica, e R\$ 6.375,00 (seis mil, trezentos e setenta e cinco reais) oferecidos como contrapartida em bens e serviços pelo Parceiro(a), devendo





estes serem detalhadamente comprovados. Vigência: O presente TERMO DE FOMENTO entra em vigor a partir de 05 de outubro de 2018 e terá duração até 30 de maio de 2019. Foro: Fortaleza/CE; Data da assinatura: Fortaleza, 05 de outubro de 2018. Assinantes: MARIA SUZETE NUNES - Secretária Adjunta da Cultura e COMPANHIA DE TEATRO LIVREMENTE - Parceiro(a) SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza/CE, 08 de novembro de 2018.

Fabiano dos Santos  
SECRETÁRIO DA CULTURA

### SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

#### EXTRATO DE CONTRATO Nº DO DOCUMENTO 159/2018

CONTRATANTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO – SDA CONTRATADA: **TORINO INFORMÁTICA LTDA**. OBJETO: Constitui objeto deste contrato a **aquisição de Microcomputadores**, todos novos e de primeiro uso, de acordo com as especificações e quantitativos previstos na Ata de Registro de Preços n.º 044/2017, resultante do Pregão Eletrônico nº 055/2017 e na proposta da CONTRATADA A contratada fornecerá os itens da ata supracitada, parte integrante deste instrumento, conforme descrição e quantitativo a seguir: Microcomputador padrão mini desktop (conjunto formado por equipamento, monitor de 23 polegadas e acessórios, QTDE, 450 VALOR UNITÁRIO R\$ 3.325,00 1.496.250,00. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. . FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o Edital do Pregão Eletrônico n.º 055/2017 e seus anexos, executado pela Justiça Federal do Paraná, Ata de Registro de Preços n.º 044/2017, os preceitos do direito público, na Lei n.º 8.666/1993 e suas alterações posteriores, na Lei n.º 10.520/2002, Decreto n.º 7.892 de 23/01/13, além das demais disposições legais aplicáveis à espécie e nas Diretrizes para Aquisições de Bens, Obras e Serviços Técnicos financiados por empréstimos do BIRD e Créditos & Doações da AID, pelos Mutuários do Banco Mundial e nas informações contidas no Processo Administrativo nº 2051633/2018. FORO: Fica eleito o foro do município de Fortaleza do Estado do Ceará, para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução deste contrato, que não puderem ser resolvidas na esfera administrativa. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, devendo ser publicado na forma do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993. . VALOR GLOBAL: R\$ 1.496.250,00 (um milhão, quatrocentos e noventa e seis mil, duzentos e cinquenta reais). pagos em DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 21100026.20.605.031.18314.03.44905200.1.00.00.4.40 21100026.20.605.031.18314.03.44905200.2.48.58.1.40 . DATA DA ASSINATURA: 14 de dezembro de 2018 SIGNATÁRIOS: FRANCISCO DE ASSIS DINIZ, Secretário do Desenvolvimento Agrário-SDA o Representante Legal, e RODRIGO DO AMARAL RISSIO, TORINO INFORMÁTICA Wilson Vasconcelos Brandão Junior  
SECRETÁRIO ADJUNTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

\*\*\* \*\*

#### TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº014/2018

PROCESSO Nº10261543/2018. Fica eleito o foro da comarca de Fortaleza/CE, para dirimir, quaisquer questões relacionadas a este Termo, não resolvidas pelos meios administrativos. DISCRIMINAÇÃO DA DÍVIDA: Pagamento no valor de R\$ 832.099,88 (oitocentos e trinta e dois mil e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos) referente a 9º medição apresentada a esta secretaria em decorrência de execução ao contrato nº 057/2014 cujo objeto é a prestação de serviços de engenharia para implantação de 30 Sistemas de abastecimento de água em comunidades do meio rural, no âmbito do Programa Água Para Todos, referente ao Lote II da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 20130011 – SDA/CCC. JUSTIFICATIVA: conforme consta nas razões e demonstrativos do presente processo, as solicitações de pagamento se deram posterior a vigência do contrato nº 057/2014, ou seja, ocorreram sem cobertura contratual, motivo este que enseja a necessidade de reconhecimento da dívida. CREDOR: **ENPECEL ENGENHARIA LTDA**, CNPJ nº 10.352.056/0001-69 VALOR: R\$ 832.099,88 (oitocentos e trinta e dois mil e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 21100026.20.605.032.18541.02.44909200.2.82.82.1.40 (20886) 21100026.20.605.032.18541.1.07.44909200.2.82.82.1.40 (20885) 21100026.20.605.032.18541.1.2.44909200.2.82.82.1.40 (20879) 21100026.20.605.032.18541.13.44909200.2.82.82.1.40 (20882) 21100026.20.605.032.18541.11.44909200.2.82.82.1.40 (20883) 21100026.20.605.032.18541.10.44909200.2.82.82.1.40 (20884) FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 4.320/64 Art. 37 e Lei Estadual n.º 9.809, de 18 de dezembro de 1973, Parágrafo Único do art. 59 da Lei nº 8.666/93 e Parecer Jurídico nº. 2882/2018. Fortaleza – CE, 14 de dezembro de 2018. FRANCISCO DE ASSIS DINIZ Secretário do Desenvolvimento Agrário. SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza - CE, 14 de dezembro de 2018.

Jerônimo Correia de Oliveira  
COORDENADOR DA ASJUR

### SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**PORTARIA Nº099/2018** - O DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO CEARÁ-CODECE, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **ROBERTO CAPELO FEIJO**, ocupante do cargo de DIRETOR DE PATRIMÔNIO E INFRA-ESTRUTURA, matrícula nº 126, desta Companhia, a **viajar** à cidade de

Cratêus, nos dias 26 e 27 de dezembro de 2018, a fim de fazer visita ao Distrito Empreendedor, concedendo-lhe uma diária e meia, no valor unitário de R\$ 77,10(setenta e sete reais e dez centavos), acrescidos de 5%(cinco por cento), totalizando R\$ 121,43(cento e vinte e um reais e quarenta e três centavos), de acordo com o art. 3º, alínea “b” do § 1º do art. 4º; arts. 5º e 10º, classe III do anexo I do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, publicado no Diário Oficial do Estado, em 27 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da CODECE. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO CEARÁ-CODECE, em Fortaleza, 13 de dezembro de 2018.

Paulo César Feitosa Arrais  
DIRETOR PRESIDENTE

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº100/2018** - O DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO CEARÁ-CODECE, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **FREDERICO JORGE BARBOSA ACÁRIO**, ocupante do cargo de DIRETOR DE PROSPECÇÃO E NEGÓCIOS, matrícula nº 084, desta Companhia, a **viajar** à cidade de Cratêus, nos dias 26 e 27 de dezembro de 2018, a fim de fazer visita ao Distrito Empreendedor, concedendo-lhe uma diária e meia, no valor unitário de R\$ 77,10(setenta e sete reais e dez centavos), acrescidos de 5%(cinco por cento), totalizando R\$ 121,43(cento e vinte e um reais e quarenta e três centavos), de acordo com o art. 3º, alínea “b” do § 1º do art. 4º; arts. 5º e 10º, classe III do anexo I do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, publicado no Diário Oficial do Estado, em 27 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da CODECE. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO CEARÁ-CODECE, em Fortaleza, 13 de dezembro de 2018.

Paulo César Feitosa Arrais  
DIRETOR PRESIDENTE

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº101/2018** - O DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO CEARÁ-CODECE, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **JOÃO BATISTA PAULA**, ocupante do cargo de MOTORISTA, matrícula nº 41, desta Companhia, a **viajar** à cidade de Cratêus, nos dias 26 e 27 de dezembro de 2018, a fim de conduzir o veículo com os Diretores da Codece, concedendo-lhe uma diária e meia no valor unitário de R\$ 61,33 (sessenta e hum reais e trinta e três centavos), acrescidos de 5%(cinco por cento), totalizando R\$ 96,58(noventa e seis reais e cinquenta e oito centavos), de acordo com o art. 3º, alínea “b” do § 1º do art. 4º; arts. 5º e 10º, classe V do anexo I do Decreto 30.719, de 25 de outubro de 2011, publicado no Diário Oficial do Estado, em 27 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da CODECE. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO CEARÁ-CODECE, em Fortaleza, 13 de dezembro de 2018.

Paulo César Feitosa Arrais  
DIRETOR PRESIDENTE

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO Nº DO DOCUMENTO 26/2018

CONTRATANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO CEARÁ - CODECE, denominada COMODANTE ou CODECE, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 05.601.539/0001-10, com sede na Av. Oliveira Paiva, nº 941-C, Cidade dos Funcionários, CEP.: 60.822-131 – Fortaleza - Ceará. CONTRATADA: **RAFAELA NOGUEIRA DO NASCIMENTO - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.771.898/0001-40, com sede na Rua Geraldo Bizarria de Carvalho, 1836, CEP.: 63.800-000 - Bairro: Polo Industrial, município de Quixeramobim-CE. OBJETO: **Renovação da Cessão em Comodato**, de 01 (um) Galpão com área total construída de 525,63m², encravado em um terreno com área de 2.106,54m², situado na Rua Geraldo Bizarria de Carvalho, 1836, CEP: 63.800-000, Polo Industrial, no município de Quixeramobim-CE, de propriedade da CODECE, conforme matrícula 2.341 do Cartório Queiroz Rocha, 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Quixeramobim, com os limites e confrontações discriminados no memorial descritivo, que é parte integrante deste instrumento, independente de transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigos 579 a 585, do Código Civil Brasileiro, Resolução nº 12/2017, de 11/09/2017, do Conselho de Administração da CODECE e Processo VIPROC nº 3393381/2017. FORO: Fortaleza-CE. VIGÊNCIA: 05 (cinco) anos, a contar da data de assinatura desse instrumento jurídico, podendo ser prorrogado ou renovado por igual período, conforme conveniência administrativa. VALOR GLOBAL: R\$ Sem Valor pagos em DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Sem Dotação Orçamentária. DATA DA ASSINATURA: Fortaleza, 03 de dezembro de 2018. SIGNATÁRIOS: Pela COMODANTE/CODECE: Paulo César Feitosa Arrais - Diretor-Presidente e Raimundo Adelino Germano Arruda - Diretor Administrativo-Financeiro e Pela COMODATÁRIA/RAFAELA NOGUEIRA DO NASCIMENTO - ME.: Antonio Eldo Vitor Lemos - Procurador.

Maria Lindalva Santiago  
ASSESSORA JURÍDICA

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO Nº DO DOCUMENTO 27/2018

CONTRATANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO CEARÁ - CODECE, denominada COMODANTE ou CODECE, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 05.601.539/0001-10, com sede na Av. Oliveira Paiva, nº 941-C, Cidade dos Funcionários, CEP.: 60.822-131 – Fortaleza - Ceará. CONTRATADA: **LAÉLIA TEREZA OSTERNO NEVES - EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 41.558.859/0001-06, com sede na Rodovia CE-179, S/N, Galpão



G2, Localidade Santa Rosa, Minidistrito Industrial - CEP: 62.560-000, no município de Marco-CE. OBJETO: **Renovação da Cessão em Comodato de um galpão**, com área construída de 1.308,22m<sup>2</sup>, encravado em terreno de 3.900,00m<sup>2</sup>, localizado na Rodovia CE-179, S/N, Galpão G-2, Localidade Santa Rosa, Minidistrito Industrial - CEP: 62.560-000, no município de Marco-CE, de propriedade da CODECE, conforme Matrícula Nº 1092 do Cartório de Registro de Imóveis Leorne, 2º Ofício da Comarca de Marco-CE, com os limites e confrontações discriminados no memorial descritivo, o qual faz parte integrante deste instrumento jurídico, independente de transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigos 579 a 585 do Código Civil Brasileiro, Resolução nº 21/2018, de 24/09/2018, do Conselho de Administração da CODECE e Processo VIPROC nº 7532052/2018. FORO: Fortaleza-CE. VIGÊNCIA: 05 (cinco) anos, a contar da data de assinatura deste instrumento jurídico, podendo ser prorrogado ou renovado por igual período, conforme conveniência administrativa. VALOR GLOBAL: R\$ Sem Valor pagos em DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Sem Dotação Orçamentária. DATA DA ASSINATURA: Fortaleza, 03 de dezembro de 2018. SIGNATÁRIOS: Pela COMODANTE/CODECE: Paulo César Feitosa Arrais - Diretor-Presidente e Raimundo Adelino Germano Arruda - Diretor Administrativo-Financeiro e Pela COMODATÁRIA/LAÉLIA TEREZA OSTERNO NEVES - EPP: José Ricardo Silveira - Procurador.

Maria Lindalva Santiago  
ASSESSORA JURÍDICA

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE CONTRATO  
Nº DO DOCUMENTO 28/2018**

CONTRATANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO CEARÁ - CODECE, denominada COMODANTE ou CODECE, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 05.601.539/0001-10, com sede na Av. Oliveira Paiva, nº 941-C, Cidade dos Funcionários, CEP.: 60.822-131 – Fortaleza - Ceará. CONTRATADA: **INDÚSTRIA DE ESTOFADOS PATRIARCA LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.140.674/0001-80, com sede na Rodovia CE-179, S/N, Galpão G-3, Localidade Santa Rosa, Minidistrito Industrial - CEP: 62.560-000, no município de Marco-CE. OBJETO: **Renovação da Cessão em Comodato de um galpão**, com área construída de 891,03m<sup>2</sup>, encravado em terreno de 3.905,05m<sup>2</sup>, localizado na Rodovia CE-179, S/N, Galpão G-3, Localidade Santa Rosa, Minidistrito Industrial - CEP: 62.560-000, no município de Marco-CE, de propriedade da CODECE, conforme Matrícula Nº 1092 do Cartório de Registro de Imóveis Leorne, 2º Ofício da Comarca de Marco-CE, com os limites e confrontações discriminados no memorial descritivo, o qual faz parte integrante deste instrumento, independente de transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigos 579 a 585 do Código Civil Brasileiro, Resolução nº 23/2018, de 24/09/2018, do Conselho de Administração da CODECE e Processo VIPROC nº 7533164/2018. FORO: Fortaleza-CE. VIGÊNCIA: 05 (cinco) anos, a contar da data de assinatura deste instrumento jurídico, podendo ser prorrogado ou renovado por igual período, conforme conveniência administrativa. VALOR GLOBAL: R\$ Sem Valor pagos em DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Sem Dotação Orçamentária. DATA DA ASSINATURA: Fortaleza, 03 de dezembro de 2018. SIGNATÁRIOS: Pela COMODANTE/CODECE: Paulo César Feitosa Arrais - Diretor-Presidente e Raimundo Adelino Germano Arruda - Diretor Administrativo-Financeiro e Pela COMODATÁRIA/INDÚSTRIA DE ESTOFADOS PATRIARCA LTDA.: José Ricardo Silveira - Procurador.

Maria Lindalva Santiago  
ASSESSORA JURÍDICA

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE CONTRATO  
Nº DO DOCUMENTO 29/2018**

CONTRATANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO CEARÁ - CODECE, denominada COMODANTE ou CODECE, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 05.601.539/0001-10, com sede na Av. Oliveira Paiva, nº 941-C, Cidade dos Funcionários, CEP.: 60.822-131 – Fortaleza - Ceará. CONTRATADA: **BS - IND. COM. EXP. E IMP. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E RAÇÕES LTDA.-EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.125.708/0001-43, com sede Av. João Lucena, Rodovia BR-116, KM-507, S/N, Bairro Centro, CEP: 63.260-000, no município de Brejo Santo-CE. OBJETO: **Renovação da Cessão em Comodato de um galpão**, com área construída de 2.957,76m<sup>2</sup>, encravado em terreno de 18.504,25m<sup>2</sup>, localizado na Av. João Lucena, Rodovia BR-116, KM-507, S/N, Bairro Centro, CEP: 63.260-000, no município de Brejo Santo-CE, de propriedade da CODECE, conforme Matrícula Nº 2.867 do Cartório de Registro de Imóveis, 2º Ofício do Município de Brejo Santo-CE, com os limites e confrontações discriminados no memorial descritivo, o qual faz parte integrante deste instrumento, independente de transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigos 579 a 585 do Código Civil Brasileiro, Resolução nº 14/2018, de 24/09/2018, do Conselho de Administração da CODECE e Processo VIPROC nº 6481284/2018. FORO: Fortaleza-CE. VIGÊNCIA: 05 (cinco) anos, a contar da data de assinatura deste instrumento jurídico, podendo ser prorrogado ou renovado por igual período, conforme conveniência administrativa. VALOR GLOBAL: R\$ Sem Valor pagos em DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Sem Dotação Orçamentária. DATA DA ASSINATURA: Fortaleza, 03 de dezembro de 2018. SIGNATÁRIOS: Pela COMODANTE/CODECE: Paulo César Feitosa Arrais - Diretor-Presidente e Raimundo Adelino Germano Arruda - Diretor Administrativo-Financeiro e Pela COMODATÁRIA/BS - IND. COM. EXP. E IMP. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E RAÇÕES LTDA.-EPP: Napoleão Suassuna Laureano - Procurador.

Maria Lindalva Santiago  
ASSESSORA JURÍDICA

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE CONTRATO  
Nº DO DOCUMENTO 30/2018**

CONTRATANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO CEARÁ - CODECE, denominada COMODANTE ou CODECE, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 05.601.539/0001-10, com sede na Av. Oliveira Paiva, nº 941-C, Cidade dos Funcionários, CEP.: 60.822-131 – Fortaleza - Ceará. CONTRATADA: **RT COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.573.351/0001-85, com sede na Rodovia BR-116, 9.000, KM-17, sala 102, Bairro Pedras, CEP: 61.880-000, no município de Itaitinga-CE. OBJETO: **Cessão em Comodato**, de 01 (um) galpão, com área construída de 1.846,20m<sup>2</sup>, encravado em terreno de 5.150,00m<sup>2</sup>, localizado na via de Ligação 3, no DIF-III, Município de Fortaleza-CE, de propriedade da CODECE, conforme Matrícula Nº 40.624 do Cartório do 6º Ofício de Registro de imóveis do Município de Fortaleza-CE, com os limites e confrontações discriminados no memorial descritivo, o qual faz parte integrante deste instrumento, independente de transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigos 579 a 585 do Código Civil Brasileiro, Resolução nº 17/2018, de 24/09/2018, do Conselho de Administração da CODECE e Processo VIPROC nº 3023668/2018 FORO: Fortaleza-CE. VIGÊNCIA: 05 (cinco) anos, a contar da data de assinatura deste instrumento jurídico, podendo ser prorrogado ou renovado por igual período, conforme conveniência administrativa. VALOR GLOBAL: R\$ Sem Valor pagos em DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Sem Dotação Orçamentária. DATA DA ASSINATURA: Fortaleza, 06 de dezembro de 2018. SIGNATÁRIOS: Pela COMODANTE/CODECE: Paulo César Feitosa Arrais - Diretor-Presidente e Raimundo Adelino Germano Arruda - Diretor Administrativo-Financeiro e Pela COMODATÁRIA/RT COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI: Ricardo Trajano Gurgel de Paula - Titular.

Maria Lindalva Santiago  
ASSESSORA JURÍDICA

**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**

**PORTARIA COADM NÚMERO: 3922018** - A SECRETARIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. PASSAGEM	VR. TOTAL
ANTONIO IDERLANO VASCONCELOS COSTA 22000130148916 /K020 DAS 1	CANINDE 04/07/2018 a 04/07/2018	CARIDADE 0,5	77,10	0,00	38,55
VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - Acompanhar os processos de lotação, frequência, cessão		VEICULO SEDUC			
ANTONIO IDERLANO VASCONCELOS COSTA 22000130148916 /K020 DAS 1	CANINDE 05/07/2018 a 05/07/2018	PARAMOTI 0,5	77,10	0,00	38,55
VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - Acompanhar os processos de lotação, frequência, cessão		VEICULO SEDUC			
ANTONIO IDERLANO VASCONCELOS COSTA 22000130148916 /K020 DAS 1	CANINDE 09/07/2018 a 09/07/2018	GENERAL SAMPAIO 0,5	77,10	0,00	38,55



SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. PASSAGEM	VR. TOTAL
VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - Acompanhar os processos de lotação, frequência, cessão		VEICULO SEDUC			
ANTONIO IDERLANO VASCONCELOS COSTA 22000130148916 /K020 DAS 1	CANINDE 10/07/2018 a 10/07/2018	ITATIRA 0,5	77,10	0,00	38,55
VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - Acompanhar os processos de lotação, frequência, cessão		VEICULO SEDUC			
ANTONIO IDERLANO VASCONCELOS COSTA 22000130148916 /K020 DAS 1	CANINDE 11/07/2018 a 13/07/2018	FORTALEZA 2,5	77,10	0,00	192,75
PARTICIPAR DE FORMAÇÃO - "Participar de formações.		VEICULO SEDUC			
WILCLEI LINO DA SILVA 22000130396014 /K020 DNS 3	CANINDE 02/07/2018 a 03/07/2018	FORTALEZA 1,5	77,10	0,00	115,65
REALIZAR TRABALHO - Verificar na SEDUC como estão o andamento dos processos das escolas da CREDE e d		VEICULO SEDUC			
WILCLEI LINO DA SILVA 22000130396014 /K020 DNS 3	CANINDE 10/07/2018 a 10/07/2018	SANTA QUITERIA 0,5	77,10	0,00	38,55
VISITAR ESCOLAS - Verificar in loco como estão o andamento dos processos das escolas EEEP Monsenhor		VEICULO SEDUC			
WILCLEI LINO DA SILVA 22000130396014 /K020 DNS 3	CANINDE 13/07/2018 a 13/07/2018	ITATIRA 0,5	77,10	0,00	38,55
VISITAR ESCOLAS - Verificar in loco como estão o andamento dos processos das escolas EEm Antonio Sab		VEICULO SEDUC			
WILCLEI LINO DA SILVA 22000130396014 /K020 DNS 3	CANINDE 18/07/2018 a 19/07/2018	FORTALEZA 1,5	77,10	0,00	115,65
REALIZAR TRABALHO - Verificar na SEDUC como estão o andamento dos processos das escolas da CREDE e d		VEICULO SEDUC			
WILCLEI LINO DA SILVA 22000130396014 /K020 DNS 3	CANINDE 25/07/2018 a 26/07/2018	FORTALEZA 1,5	77,10	0,00	115,65
REALIZAR TRABALHO - Verificar na SEDUC como estão o andamento dos processos das escolas da CREDE e d		VEICULO SEDUC			
<b>TOTAL:</b>					<b>771,00</b>

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM CANINDÉ, 02 de julho de 2018.

Rita de Cassia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

\*\*\* \*\*

**PORTARIA COADM Nº440/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR a servidora **MARIA ROZIRENE SOLON GOMES**, ocupante do cargo de orientadora, matrícula nº 121245-1-1, desta Secretaria, a **viajar** à cidade de Brasília/DF, no dia 26 de junho do corrente ano, a fim de Assessorar a Secretária Executiva, na Reunião com a Secretária de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação Eline Neves Braga do Nascimento no MEC., concedendo-lhe meia diária, no valor unitário de R\$ 94,62 (Noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos) acrescidos de 60%, no valor total de R\$ 151,40 (Cento e cinquenta e um reais e quarenta centavos), mais uma ajuda de custo no valor total de R\$ 340,65 (Trezentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos), e passagem aérea, para o trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, no valor de R\$ 1.814,67 (Hum mil oitocentos e quatorze reais e sessenta e sete centavos), perfazendo um total de R\$ 2.155,32 (Dois mil cento e cinquenta e cinco reais e trinta e dois 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 III do anexo I do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 19 de junho de 2018.

Rita de Cássia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

**PORTARIA COADM NÚMERO: 458/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. PASSAGEM	VR. TOTAL
ANA NICOLLE LIMA DE VASCONCELOS GOMES 22000130308913 /K020 DAS-3	CANINDE 16/08/2018 a 17/08/2018	FORTALEZA 1,5	64,83	0,00	97,25
PARTICIPAR DE FORMAÇÃO - "Participar da Formação da Educação Infantil, em Fortaleza.		VEICULO SEDUC			
JOSE WILLIAME SILVA LINO 22000130157915 /K020 DAS-1	CANINDE 06/08/2018 a 06/08/2018	CARIDADE 0,5	77,10	0,00	38,55
VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - Realização da SMAR N1 ( etapa do jovem de futuro ).		VEICULO SEDUC			
JOSE WILLIAME SILVA LINO 22000130157915 /K020 DAS-1	CANINDE 13/08/2018 a 14/08/2018	SANTA QUITERIA 1,5	77,10	0,00	115,65
VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - Realização da SMAR N1 ( etapa do jovem de futuro ).		VEICULO SEDUC			
JOSE WILLIAME SILVA LINO 22000130157915 /K020 DAS-1	CANINDE 28/08/2018 a 28/08/2018	CARIDADE 0,5	77,10	0,00	38,55
VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - Monitoramento das ações pedagógicas definidas pela SMAR		VEICULO SEDUC			
JOSE WILLIAME SILVA LINO 22000130157915 /K020 DAS-1	CANINDE 29/08/2018 a 30/08/2018	SANTA QUITERIA 1,5	77,10	0,00	115,65
VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - "Monitoramento das ações pedagógicas definidas pela SMA		VEICULO SEDUC			
MARIA DAS DORES ROCHA DE SOUSA 22000130508815 / DNS-3	CANINDE 08/08/2018 a 08/08/2018	GENERAL SAMPAIO 0,5	77,10	0,00	38,55
VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - Realizar acompanhamento nas escolas prioritárias do 5º		VEICULO SEDUC			
MARIA DAS DORES ROCHA DE SOUSA 22000130508815 / DNS-3	CANINDE 09/08/2018 a 09/08/2018	SANTA QUITERIA 0,5	77,10	0,00	38,55
VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - Realizar acompanhamento nas escolas prioritárias do 9º		VEICULO SEDUC			
MARIA DAS DORES ROCHA DE SOUSA 22000130508815 / DNS-3	CANINDE 16/08/2018 a 17/08/2018	FORTALEZA 1,5	77,10	0,00	115,65
PARTICIPAR DE FORMAÇÃO - Participar da Formação do Programa Novo Mais Educação em Fortaleza.		VEICULO SEDUC			



SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. PASSAGEM	VR. TOTAL
MARIA DAS DORES ROCHA DE SOUSA 22000130508815 / DNS-3	CANINDE 21/08/2018 a 21/08/2018	ITATIRA 0,5	77,10	0,00	38,55
VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - Realizar acompanhamento nas escolas prioritárias do 5º	VEICULO SEDUC				
MARIA DAS DORES ROCHA DE SOUSA 22000130508815 / DNS-3	CANINDE 22/08/2018 a 23/08/2018	FORTALEZA 1,5	77,10	0,00	115,65
PARTICIPAR DE FORMAÇÃO - Participar da Formação dos Gestores em Fortaleza.	VEICULO SEDUC				
MARIA DE FATIMA FELIX PINTO 22000100190616 /K020	CANINDE 08/08/2018 a 08/08/2018	CARIDADE 0,5	64,83	0,00	32,42
VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - "Realizar acompanhamento nas escolas prioritárias do 9º	VEICULO SEDUC				
MARIA DE FATIMA FELIX PINTO 22000100190616 /K020	CANINDE 09/08/2018 a 09/08/2018	SANTA QUITERIA 0,5	64,83	0,00	32,42
VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - Realizar acompanhamento nas escolas prioritárias do 9º	VEICULO SEDUC				
MARIA DE FATIMA FELIX PINTO 22000100190616 /K020	CANINDE 13/08/2018 a 14/08/2018	FORTALEZA 1,5	64,83	0,00	97,25
PARTICIPAR DE FORMAÇÃO - "Participar da Formação de Matemática, do Fundamental I, em Fortaleza.	VEICULO SEDUC				
MARIA DE FATIMA FELIX PINTO 22000100190616 /K020	CANINDE 21/08/2018 a 21/08/2018	ITATIRA 0,5	64,83	0,00	32,42
VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - "Realizar acompanhamento nas escolas prioritárias do 9º	VEICULO SEDUC				
MARIA VERBENA MARTINS PEREIRA 2200013039531X /K020	CANINDE 06/08/2018 a 07/08/2018	FORTALEZA 1,5	64,83	0,00	97,25
PARTICIPAR DE FORMAÇÃO - Participar da Formação de Língua Portuguesa, do Fundamental II, em Fortaleza	VEICULO SEDUC				
MARIA VERBENA MARTINS PEREIRA 2200013039531X /K020	CANINDE 08/08/2018 a 08/08/2018	CARIDADE 0,5	64,83	0,00	32,42
VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - Realizar acompanhamento nas escolas prioritárias do 9º	VEICULO SEDUC				
MARIA VERBENA MARTINS PEREIRA 2200013039531X /K020	CANINDE 10/08/2018 a 10/08/2018	ITATIRA 0,5	64,83	0,00	32,42
VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - "Realizar acompanhamento nas escolas prioritárias do 9º	VEICULO SEDUC				
MARIA VERBENA MARTINS PEREIRA 2200013039531X /K020	CANINDE 22/08/2018 a 22/08/2018	SANTA QUITERIA 0,5	64,83	0,00	32,42
VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - "Realizar acompanhamento nas escolas prioritárias do 9º	VEICULO SEDUC				
MARIA VERBENA MARTINS PEREIRA 2200013039531X /K020	CANINDE 23/08/2018 a 24/08/2018	FORTALEZA 1,5	64,83	0,00	97,25
PARTICIPAR DE FORMAÇÃO - Participar da Formação de Língua Portuguesa, do Fundamental I, em Fortaleza	VEICULO SEDUC				
PAULO ALEXANDRE SOUSA QUEIROZ 22000148073115 /K020 DNS-2	CANINDE 02/08/2018 a 02/08/2018	SOBRAL 0,5	92,52	0,00	46,26
PARTICIPAR DE FORMAÇÃO - Formação de planejamento de Aogosto do Aluno	VEICULO SEDUC				
PAULO ALEXANDRE SOUSA QUEIROZ 22000148073115 /K020 DNS-2	CANINDE 06/08/2018 a 06/08/2018	FORTALEZA 0,5	77,10	0,00	38,55
PARTICIPAR DE REUNIAO - Encontro de Coordenadores Regionais em Fortaleza, Planejamento mensal.	VEICULO SEDUC				
PAULO ALEXANDRE SOUSA QUEIROZ 22000148073115 /K020 DNS-2	CANINDE 08/08/2018 a 08/08/2018	SANTA QUITERIA 0,5	77,10	0,00	38,55
VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - Acompanhamentos das ações desenvolvidas pela escola em	VEICULO SEDUC				
PAULO ALEXANDRE SOUSA QUEIROZ 22000148073115 /K020 DNS-2	CANINDE 09/08/2018 a 09/08/2018	CARIDADE 0,5	77,10	0,00	38,55
VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - Acompanhamentos das ações desenvolvidas pela escola em	VEICULO SEDUC				
PAULO ALEXANDRE SOUSA QUEIROZ 22000148073115 /K020 DNS-2	CANINDE 10/08/2018 a 10/08/2018	ITATIRA 0,5	77,10	0,00	38,55
VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - Acompanhamentos das ações desenvolvidas pela escola em	VEICULO SEDUC				
PAULO ALEXANDRE SOUSA QUEIROZ 22000148073115 /K020 DNS-2	CANINDE 14/08/2018 a 14/08/2018	PARAMOTI 0,5	77,10	0,00	38,55
VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - Acompanhamentos das ações desenvolvidas pela escola em	VEICULO SEDUC				
PAULO ALEXANDRE SOUSA QUEIROZ 22000148073115 /K020 DNS-2	CANINDE 15/08/2018 a 15/08/2018	GENERAL SAMPAIO 0,5	77,10	0,00	38,55
VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - Acompanhamentos das ações desenvolvidas pela escola em	VEICULO SEDUC				
PAULO ALEXANDRE SOUSA QUEIROZ 22000148073115 /K020 DNS-2	CANINDE 20/08/2018 a 20/08/2018	FORTALEZA 0,5	77,10	0,00	38,55
PARTICIPAR DE REUNIAO - participar de reunião executiva de coordenadores Regionais	VEICULO SEDUC				
RAIMUNDO NETO DE SOUSA 22000148062911 /K020 DAS 2	CANINDE 07/08/2018 a 07/08/2018	GENERAL SAMPAIO 0,5	64,83	0,00	32,42
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Dar continuidade ao Jovem de Futuro com ênfase na SMAR - Sistema de Moni	VEICULO SEDUC				
RAIMUNDO NETO DE SOUSA 22000148062911 /K020 DAS 2	CANINDE 13/08/2018 a 13/08/2018	SANTA QUITERIA 0,5	64,83	0,00	32,42
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Dar continuidade ao Jovem de Futuro com ênfase na SMAR - Sistema de Moni	VEICULO SEDUC				
RAIMUNDO NETO DE SOUSA 22000148062911 /K020 DAS 2	CANINDE 14/08/2018 a 14/08/2018	ITATIRA 0,5	64,83	0,00	32,42
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Dar continuidade ao Jovem de Futuro com ênfase na SMAR - Sistema de Moni	VEICULO SEDUC				
WILCLEI LINO DA SILVA 22000130396014 /K020 DNS 3	CANINDE 07/08/2018 a 07/08/2018	SANTA QUITERIA 0,5	77,10	0,00	38,55
VISITAR ESCOLAS - Oferecer suporte de apoio as escolas nas visitas e desenvolver ações para execução f	VEICULO SEDUC				



SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. PASSAGEM	VR. TOTAL
WILCLEI LINO DA SILVA 22000130396014 /K020 DNS 3 VISITAR ESCOLAS - Oferecer suporte de apoio as escolas nas visitas e desenvolver ações para execução f	CANINDE 14/08/2018 a 14/08/2018	ITATIRA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
WILCLEI LINO DA SILVA 22000130396014 /K020 DNS 3 REALIZAR TRABALHO - resolver pendencias junto a seduc, processos financeiros das escolas	CANINDE 20/08/2018 a 20/08/2018	FORTALEZA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
<b>TOTAL:</b>					<b>1.767,89</b>

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM CANINDÉ, 01 de agosto de 2018.

Rita de Cassia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

\*\*\* \*\*

**PORTARIA COADM Nº708/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **FRANCISCO FÁBIO DE SOUSA RIBEIRO**, ocupante do cargo de Professor, matrícula nº 74254314, desta Secretaria da Educação, lotado na EEEP Edson Queiroz, a **viajar** à cidade de Rio de Janeiro/RJ, no período de 17 a 20 de dezembro do corrente ano, a fim de participar da XV Jornada de Foguetes - MOBFOG, concedendo-lhe três diárias e meia, no valor unitário de R\$ 166,49 (Cento e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos) acrescidos de 50%, no valor total de R\$ 874,07 (Oitocentos e setenta e quatro reais e sete centavos), mais uma ajuda de custo no valor total de R\$ 1.040,56 (Hum mil quarenta reais e cinquenta e seis centavos), e passagem aérea, para o trecho Fortaleza/Rio de Janeiro/Fortaleza, no valor de R\$ 2.589,52 (Dois mil quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), perfazendo um total de R\$ 3.630,08 (Três mil seiscentos e trinta reais e oito 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 IV do anexo I do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Secretaria da Educação. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 28 de novembro de 2018.

Rita de Cássia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

**PORTARIA COADM Nº709/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o **ALUNO** relacionado no anexo único desta portaria a **viajar** à cidade do Rio de Janeiro/RJ, no período de 17 a 20 de dezembro do corrente ano, a fim de participar da Feira de Parauapebas Ciências, Tecnologia e Inovação-FEPACTI, concedendo-lhe três e meio auxílios financeiros, no valor unitário de R\$ 141,95 (Cento e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos), acrescidos de 50%, uma ajuda de custo, e passagens aéreas, de acordo com o art. 1º; art. 2º; art. 3º, art 6º, e art. 8º, do Decreto nº 31.425, de 10 de março de 2014, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Secretaria da Educação. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 28 de novembro de 2018.

Rita de Cássia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA COADM Nº709/2018, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018

NOME	LOTAÇÃO	PERÍODO	ROTEIRO	QUANT. DIARIAS	AJUDA DE CUSTO	VALOR DIARIAS	PASSAGEM	TOTAL
BRENO NOGUEIRA LIMA	EEEP EDSON QUEIROZ	17 A 20 DE DEZEMBRO	FORTALEZA/RIO DE JANEIRO/FORTALEZA	3,5	R\$ 141,95	R\$ 745,23	R\$ 2.589,52	R\$ 3.476,70
<b>TOTAL DA PORTARIA : R\$ 3.476,70</b>								

\*\*\* \*\*

**PORTARIA COADM Nº714/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **MATHEUS SOUSA E SILVA**, ocupante do cargo de Professor, matrícula nº 30531213, desta Secretaria da Educação, lotado na EEEP Salaberga Torquato Gomes de Matos - CREDE 01, a **viajar** à cidade de Parauapebas/Pa, no período de 12 a 18 de novembro do corrente ano, a fim de participar da Feira de Parauapebas Ciências, Tecnologia e Inovação-FEPACTI, concedendo-lhe seis diárias e meia, no valor unitário de R\$ 166,49 (Cento e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos) acrescidos de 30%, no valor total de R\$ 1.406,84 (Hum mil quatrocentos e seis reais e oitenta e quatro centavos), mais uma ajuda de custo no valor total de R\$ 1.573,33 (Hum mil quinhentos e setenta e três reais e trinta e três centavos), e passagem aérea, para o trecho Fortaleza/Carajás-PA/Fortaleza, no valor de R\$ 1.997,37 (Hum mil novecentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavos), perfazendo um total de R\$ 3.550,70 (Três mil quinhentos e cinquenta e seis 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 IV do anexo I do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Secretaria da Educação. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 01 de novembro de 2018.

Rita de Cássia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

\*\*\* \*\*

**PORTARIA COADM Nº788/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **JOSE WELLINGTON FELIX DE LIMA**, ocupante do cargo de Professor, matrícula nº 74142516, desta Secretaria da Educação, lotado na EEM Francisca Moreira de Sousa - CREDE 09, a **viajar** à cidade de Rio de Janeiro/RJ, no período de 05 a 08 de novembro do corrente ano, a fim de participar da XV Jornada de Foguetes - MOBFOG, concedendo-lhe três diárias e meia, no valor unitário de R\$ 166,49 (Cento e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos) acrescidos de 50%, no valor total de R\$ 874,07 (Oitocentos e setenta e quatro reais e sete centavos), mais uma ajuda de custo no valor total de R\$ 1.040,56 (Hum mil quarenta reais e cinquenta e seis centavos), e passagem aérea, para o trecho Fortaleza/Rio de Janeiro/Fortaleza, no valor de R\$ 1.099,96 (Hum mil noventa e nove reais e noventa e seis centavos), perfazendo um total de R\$ 2.140,52 (Dois mil cento e quarenta reais e cinquenta e dois 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 IV do anexo I do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Secretaria da Educação. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 01 de novembro de 2018.

Rita de Cássia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

**PORTARIA COADM Nº789/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os **ALUNOS** relacionados no anexo único desta portaria a **viajarem** à cidade do Rio de Janeiro/RJ, no período de 05 A 08 de novembro do corrente ano, a fim de participarem da XV Jornada de Foguetes - MOBFOG, concedendo-lhes três e meio auxílios financeiros, no valor unitário de R\$ 141,95 (Cento e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos), acrescidos de 50%, uma ajuda de custo, e passagens aéreas, de acordo com o § 1º, § 2º do art. 1º; art. 2º; art. 3º e art 6º, art. 8º, do Decreto nº 31.425, de 10 de março de 2014, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Secretaria da Educação. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 01 de novembro de 2018.

Rita de Cássia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO



## ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA COADM Nº789/2018, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018

NOME	LOTAÇÃO	PERÍODO	ROTEIRO	QUANT. DIARIAS	AJUDA DE CUSTO	VALOR DIARIAS	PASSAGEM	TOTAL
MARIA RITA FERREIRA DA ROCHA	EEM FRANCISCA FERREIRA DA ROCHA	05 A 08/11/2018	FORTALEZA/RIO DE JANEIRO/FORTALEZA	3,5	R\$ 141,95	R\$ 745,23	R\$ 1.099,96	R\$ 1.987,14
THAYANE FERREIRA DE SOUSA				3,5	R\$ 141,95	R\$ 745,23	R\$ 1.099,96	R\$ 1.987,14
<b>TOTAL DA PORTARIA: 3.974,28</b>								

\*\*\* \*\* \*

**PORTARIA COADM Nº790/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **AGENILDO ALVES DE VASCONCELOS**, ocupante do cargo de Professor, matrícula nº 73932017, desta Secretaria da Educação, lotado no CEJA Guilherme Gouveia, a **viajar** à cidade de Rio de Janeiro/RJ, no período de 05 a 08 de novembro do corrente ano, a fim de participar da XV Jornada de Foguetes - MOBFOG, concedendo-lhe três diárias e meia, no valor unitário de R\$ 166,49 (Cento e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos) acrescidos de 50%, no valor total de R\$ 874,07 (Oitocentos e setenta e quatro reais e sete centavos), mais uma ajuda de custo no valor total de R\$ 1.040,56 (Hum mil quarenta reais e cinquenta e seis centavos), e passagem aérea, para o trecho Fortaleza/Rio de Janeiro/Fortaleza, no valor de R\$ 1.099,96 (Hum mil noventa e nove reais e noventa e seis centavos), perfazendo um total de R\$ 2.140,52 (Dois mil cento e quarenta reais e cinquenta e dois 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 IV do anexo I do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Secretaria da Educação. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 01 de novembro de 2018.

Rita de Cássia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\* \*

**PORTARIA COADM Nº791/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os **ALUNOS** relacionados no anexo único desta portaria a **viajarem** à cidade do Rio de Janeiro/RJ, no período de 05 A 08 de novembro do corrente ano, a fim de participarem da XV Jornada de Foguetes - MOBFOG, concedendo-lhes três e meio auxílios financeiros, no valor unitário de R\$ 141,95 (Cento e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos), acrescidos de 50%, uma ajuda de custo, e passagens aéreas, de acordo com o § 1º, § 2º do art. 1º; art. 2º; art. 3º e art 6º, art. 8º, do Decreto nº 31.425, de 10 de março de 2014, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Secretaria da Educação. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 01 de novembro de 2018.

Rita de Cássia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

## ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA COADM Nº791/2018, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018

NOME	LOTAÇÃO	PERÍODO	ROTEIRO	QUANT. DIARIAS	AJUDA DE CUSTO	VALOR DIARIAS	PASSAGEM	TOTAL
WANDERSON MORAIS DE OLIVEIRA	CEJA GUILHERME GOUVEIA	05 A 08/11/2018	FORTALEZA/RIO DE JANEIRO/FORTALEZA	3,5	R\$ 141,95	R\$ 745,23	R\$ 1.099,96	R\$ 1.987,14
CARLOS VINICIUS GOMES MOREIRA				3,5	R\$ 141,95	R\$ 745,23	R\$ 1.099,96	R\$ 1.987,14
<b>TOTAL DA PORTARIA: 3.974,28</b>								

\*\*\* \*\* \*

**PORTARIA COADM Nº792/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR a servidora **GLEUBA MARIA GIRÃO CRUZ**, ocupante do cargo de Professora, matrícula nº 480336.1.X, desta Secretaria da Educação, lotada na EEM Professora Maria Edilce Dias Fernandes, a **viajar** à cidade de Rio de Janeiro/RJ, no período de 05 a 08 de novembro do corrente ano, a fim de XV Jornada de Foguetes - MOBFOG, concedendo-lhe três diárias e meia, no valor unitário de R\$ 166,49 (Cento e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos) acrescidos de 50%, no valor total de R\$ 874,07 (Oitocentos e setenta e quatro reais e sete centavos), mais uma ajuda de custo no valor total de R\$ 1.040,56 (Hum mil e quarenta reais e cinquenta e seis centavos), e passagem aérea, para o trecho Fortaleza/Rio de Janeiro/Fortaleza, no valor de R\$ 1.099,96 (Hum mil e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), perfazendo um total de R\$ 2.140,52 (Dois mil cento e quarenta reais e cinquenta e dois 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 IV do anexo I do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria da Educação. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 01 de novembro de 2018.

Rita de Cássia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ

\*\*\* \*\* \*

**PORTARIA COADM Nº793/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os **ALUNOS** relacionados no anexo único desta portaria a **viajarem** à cidade do Rio de Janeiro/RJ, no período de 05 A 08 de novembro do corrente ano, a fim de participarem da XV Jornada de Foguetes - MOBFOG, concedendo-lhes três e meio auxílios financeiros, no valor unitário de R\$ 141,95 (Cento e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos), acrescidos de 50%, uma ajuda de custo, e passagens aéreas, de acordo com o § 1º, § 2º do art. 1º; art. 2º; art. 3º e art 6º, art. 8º, do Decreto nº 31.425, de 10 de março de 2014, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Secretaria da Educação. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 01 de novembro de 2018.

Rita de Cássia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

## ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA COADM Nº793/2018, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018

NOME	LOTAÇÃO	PERÍODO	ROTEIRO	QUANT. DIARIAS	AJUDA DE CUSTO	VALOR DIARIAS	PASSAGEM	TOTAL
JOSÉ ISMAEL MARIANO MAIA	EEM PROFESSORA MARIA EDILCE DIAS FERNANDES	05 A 08/11/2018	FORTALEZA/RIO DE JANEIRO/FORTALEZA	3,5	R\$ 141,95	R\$ 745,23	R\$ 1.099,96	R\$ 1.987,14
JANAINA LEITE LIMA				3,5	R\$ 141,95	R\$ 745,23	R\$ 1.099,96	R\$ 1.987,14
<b>TOTAL DA PORTARIA: 3.974,28</b>								

\*\*\* \*\* \*

**PORTARIA COADM Nº795/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **FELIPE JOSE OLIVEIRA DE CARVALHO**, ocupante do cargo de Professor, matrícula nº 71844412, desta Secretaria da Educação, lotado na EEM Simão Ângelo- CREDE 20, a **viajar** à cidade de Recife/PE, no período de 06 a 10 de novembro do corrente ano, a fim de participar da 24ª Ciência Jovem, concedendo-lhe quatro diárias e meia, no valor unitário de R\$ 166,49 (Cento e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos) acrescidos de 50%, no valor total de R\$ 1.123,80 (Hum mil cento e vinte e três reais e oitenta centavos), mais uma ajuda de custo no valor total de R\$ 1.290,29 (Hum mil duzentos e noventa reais e vinte e nove centavos), e passagem aérea, para o trecho Fortaleza/Recife/Fortaleza, no valor de R\$ 1.378,44 (Hum mil trezentos e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), perfazendo um total de R\$ 2.668,73 (Dois mil seiscentos e sessenta e oito reais e setenta 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 IV do anexo I do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Secretaria da Educação. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 01 de novembro de 2018.

Rita de Cássia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\* \*



**PORTARIA COADM Nº796/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os **ALUNOS** relacionados no anexo único desta portaria a **viajarem** à cidade de Recife/PE, no período de 06 a 10 de novembro do corrente ano, a fim de participarem da 24ª Ciência Jovem, concedendo-lhes uma ajuda de custo, e passagens aéreas, de acordo com o § 1º, § 2º do art. 1º; art. 3º; art 6º do Decreto nº 31.425, de 10 de março de 2014, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Secretaria da Educação. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 01 de novembro de 2018.

Rita de Cássia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA COADM Nº796/2018, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018

NOME	LOTAÇÃO	PERÍODO	ROTEIRO	AJUDA DE CUSTO	PASSAGEM	TOTAL
JOSE DIOGO FERREIRA FREITAS	EEM SIMÃO ÂNGELO	06 A 10/11/2018	FORTALEZA/ RECIFE /FORTALEZA	R\$ 141,95	R\$ 1.378,44	R\$ 1.520,39
MARIA VITORIA PEREIRA ALVES				R\$ 141,95	R\$ 1.378,44	R\$ 1.520,39
				<b>TOTAL DA PORTARIA: R\$ 3.040,78</b>		

\*\*\* \*\*

**PORTARIA COADM Nº798/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR a servidora **EDYLLA MARIA PEREIRA COSTA**, ocupante do cargo de Professora, matrícula nº 4805031X, desta Secretaria da Educação, lotada na EEMTI Governador Adauto Bezerra-CREDE 18, a **viajar** à cidade de Recife/PE, no período de 06 a 10 de novembro do corrente ano, a fim de participar da 24ª Ciência Jovem, concedendo-lhe quatro diárias e meia, no valor unitário de R\$ 166,49 (Cento e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos) acrescidos de 50%, no valor total de R\$ 1.123,80 (Hum mil cento e vinte e três reais e oitenta centavos), mais uma ajuda de custo no valor total de R\$ 1.290,29 (Hum mil duzentos e noventa reais e vinte e nove centavos), e passagem aérea, para o trecho Fortaleza/Recife/Fortaleza, no valor de R\$ 1.378,44 (Hum mil trezentos e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), perfazendo um total de R\$ 2.668,73 (Dois mil seiscentos e sessenta e oito reais e setenta 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 IV do anexo I do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria da Educação. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 05 de novembro de 2018.

Rita de Cássia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

**PORTARIA COADM Nº799/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os **ALUNOS** relacionados no anexo único desta portaria a **viajarem** à cidade de Recife/PE, no período de 06 a 10 de novembro do corrente ano, a fim de participarem da 24ª Ciência Jovem, concedendo-lhes uma ajuda de custo, e passagens aéreas, de acordo com o § 1º, § 2º do art. 1º; art. 3º; art 6º do Decreto nº 31.425, de 10 de março de 2014, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Secretaria da Educação. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 05 de novembro de 2018.

Rita de Cássia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA COADM Nº799/2018, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2018

NOME	LOTAÇÃO	PERÍODO	ROTEIRO	AJUDA DE CUSTO	PASSAGEM	TOTAL
MARIA NIELLEN LINHARES ANTUNES	EEMTI GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA	06 A 10/11/2018	FORTALEZA/ RECIFE /FORTALEZA	R\$ 141,95	R\$ 1.378,44	R\$ 1.520,39
WESLANIA GONÇALVES BEZERRA				R\$ 141,95	R\$ 1.378,44	R\$ 1.520,39
				<b>TOTAL DA PORTARIA: R\$ 3.040,78</b>		

\*\*\* \*\*

**PORTARIA COADM NÚMERO: 821/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. PASSAGEM	VR. TOTAL
ANA NICOLLE LIMA DE VASCONCELOS GOMES 22000130308913 /K020 DAS-3	CANINDE 17/12/2018 a 17/12/2018	SANTA QUITERIA 0,5	64,83	0,00	32,42
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - VISITA DE ACOMPANHAMENTO A ELABORAÇÃO DO CALENDÁRIO 2019. ANA NICOLLE LIMA DE VASCONCELOS GOMES	CANINDE 20/12/2018 a 20/12/2018	VEICULO SEDUC CARIDADE 0,5	64,83	0,00	32,42
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - VISITA DE ACOMPANHAMENTO A ELABORAÇÃO DO CALENDÁRIO 2019. ANTONIO IDERLANO VASCONCELOS COSTA	CANINDE 04/12/2018 a 04/12/2018	VEICULO SEDUC CARIDADE 0,5	77,10	0,00	38,55
REALIZAR TRABALHO - Acompanhar os processos de lotação, frequência, cessão e licença dos servidores ANTONIO IDERLANO VASCONCELOS COSTA	CANINDE 05/12/2018 a 05/12/2018	VEICULO SEDUC GENERAL SAMPAIO 0,5	77,10	0,00	38,55
REALIZAR TRABALHO - Acompanhar os processos de lotação, frequência, cessão e licença dos servidores ANTONIO IDERLANO VASCONCELOS COSTA	CANINDE 07/12/2018 a 07/12/2018	VEICULO SEDUC ITATIRA 0,5	77,10	0,00	38,55
REALIZAR TRABALHO - Acompanhar os processos de lotação, frequência, cessão e licença dos servidores ANTONIO IDERLANO VASCONCELOS COSTA	CANINDE 10/12/2018 a 10/12/2018	VEICULO SEDUC PARAMOTI 0,5	77,10	0,00	38,55
REALIZAR TRABALHO - Acompanhar os processos de lotação, frequência, cessão e licença dos servidores ANTONIO IDERLANO VASCONCELOS COSTA	CANINDE 11/12/2018 a 11/12/2018	VEICULO SEDUC SANTA QUITERIA 0,5	77,10	0,00	38,55
REALIZAR TRABALHO - Acompanhar os processos de lotação, frequência, cessão e licença dos servidores JOSE WILLIAME SILVA LINO	CANINDE 04/12/2018 a 04/12/2018	VEICULO SEDUC CARIDADE 0,5	77,10	0,00	38,55



SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. PASSAGEM	VR. TOTAL
VISITAR ESCOLAS - Visita técnica jovem de futuro, etapa execução. JOSE WILLIAME SILVA LINO 22000130157915 /K020 DAS-1	CANINDE 05/12/2018 a 06/12/2018	VEICULO SEDUC SANTA QUITERIA 1,5	77,10	0,00	115,65
VISITAR ESCOLAS - Visita técnica de monitoramento do jovem de futuro, etapa execução. JOSE WILLIAME SILVA LINO 22000130157915 /K020 DAS-1	CANINDE 11/12/2018 a 11/12/2018	VEICULO SEDUC CARIDADE 0,5	77,10	0,00	38,55
VISITAR ESCOLAS - Visita técnica de monitoramento do jovem de futuro, etapa SMAR N1. JOSE WILLIAME SILVA LINO 22000130157915 /K020 DAS-1	CANINDE 12/12/2018 a 13/12/2018	VEICULO SEDUC SANTA QUITERIA 1,5	77,10	0,00	115,65
VISITAR ESCOLAS - Visita técnica de monitoramento do jovem de futuro, etapa SMAR N1. JOSE WILLIAME SILVA LINO 22000130157915 /K020 DAS-1	CANINDE 18/12/2018 a 18/12/2018	VEICULO SEDUC CARIDADE 0,5	77,10	0,00	38,55
VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - Visita de acompanhamento dos resultados finais e da con JOSE WILLIAME SILVA LINO 22000130157915 /K020 DAS-1	CANINDE 19/12/2018 a 19/12/2018	VEICULO SEDUC SANTA QUITERIA 0,5	77,10	0,00	38,55
VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - Visita de acompanhamento dos resultados finais e da con MAILZA FREITAS DE SOUZA 22000130578716 / DAS 1	CANINDE 03/12/2018 a 06/12/2018	VEICULO SEDUC FORTALEZA 3,5	77,10	0,00	269,85
PARTICIPAR DE SEMINÁRIO - Segunda etapa do Seminário sobre currículo das Escolas indígenas. MARIA DAS DORES ROCHA DE SOUSA 22000130508815 / DNS-3	CANINDE 06/12/2018 a 06/12/2018	VEICULO SEDUC SANTA QUITERIA 0,5	77,10	0,00	38,55
VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - Realizar visita de acompanhamento pedagógico no municíp PAULO ALEXANDRE SOUSA QUEIROZ 22000148073115 /K020 DNS-2	CANINDE 06/12/2018 a 07/12/2018	VEICULO SEDUC FORTALEZA 1,5	77,10	0,00	115,65
REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DA CREDE 07 NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAULO ALEXANDRE SOUSA QUEIROZ 22000148073115 /K020 DNS-2	CANINDE 14/12/2018 a 14/12/2018	VEICULO SEDUC SANTA QUITERIA 0,5	77,10	0,00	38,55
VISITAR ESCOLAS - Visita ao Anexo Purga de Leite - EEM Aracy Magalhães. PAULO ALEXANDRE SOUSA QUEIROZ 22000148073115 /K020 DNS-2	CANINDE 17/12/2018 a 17/12/2018	VEICULO SEDUC SANTA QUITERIA 0,5	77,10	0,00	38,55
VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - Visita ao Anexo Riacho das Pedras - EEM Julia Catunda PAULO ALEXANDRE SOUSA QUEIROZ 22000148073115 /K020 DNS-2	CANINDE 19/12/2018 a 19/12/2018	VEICULO SEDUC ITATIRA 0,5	77,10	0,00	38,55
VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - Visita ao Anexo Trapia - EEM Julia Catunda PAULO ALEXANDRE SOUSA QUEIROZ 22000148073115 /K020 DNS-2	CANINDE 21/12/2018 a 21/12/2018	VEICULO SEDUC SANTA QUITERIA 0,5	77,10	0,00	38,55
VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - Visita ao Anexo Malhada Grande - EEM Maria Neusa RACHEL BRAGA ALVES DE MATOS 22000130185714 /K020 DAS 2	CANINDE 04/12/2018 a 04/12/2018	VEICULO SEDUC SANTA QUITERIA 0,5	64,83	0,00	32,42
VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - VISITA TÉCNICA DA SUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR À EEM CASEMI RACHEL BRAGA ALVES DE MATOS 22000130185714 /K020 DAS 2	CANINDE 05/12/2018 a 05/12/2018	VEICULO SEDUC ITATIRA 0,5	64,83	0,00	32,42
VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - VISITA TÉCNICA DA SUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR À EEM CASEMI WILCLEI LINO DA SILVA 22000130396014 /K020 DNS 3	CANINDE 05/12/2018 a 06/12/2018	VEICULO SEDUC FORTALEZA 1,5	77,10	0,00	115,65
REALIZAR TRABALHO - Verificar andamento dos processos das escolas da CREDE 07, seduc WILCLEI LINO DA SILVA 22000130396014 /K020 DNS 3	CANINDE 13/12/2018 a 14/12/2018	VEICULO SEDUC FORTALEZA 1,5	77,10	0,00	115,65
REALIZAR TRABALHO - Verificar andamento dos processos das escolas da CREDE 07		VEICULO SEDUC			
<b>TOTAL:</b>					<b>1.517,48</b>



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM CANINDÉ, 27 de novembro de 2018.

Rita de Cassia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

\*\*\* \*\*

**PORTARIA COADM NÚMERO: 830/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.



SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. PASSAGEM	VR. TOTAL
ALESSANDRO ALENCAR DE MOURA 22000147965616 /K020 DAS 1 VISITAR ESCOLAS - VISITA DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR.	BREJO SANTO 06/12/2018 a 06/12/2018	AURORA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
ALESSANDRO ALENCAR DE MOURA 22000147965616 /K020 DAS 1 VISITAR ESCOLAS - VISITA DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR	BREJO SANTO 11/12/2018 a 11/12/2018	PENAFORTE 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
ALESSANDRO ALENCAR DE MOURA 22000147965616 /K020 DAS 1 VISITAR ESCOLAS - VISITA DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR	BREJO SANTO 12/12/2018 a 12/12/2018	BARRO 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
ALESSANDRO ALENCAR DE MOURA 22000147965616 /K020 DAS 1 VISITAR ESCOLAS - VISITA DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR	BREJO SANTO 13/12/2018 a 13/12/2018	MAURITI 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
ANA ALVES DE SANTANA 22000130159918 /K020 DAS 1 VISITAR ESCOLAS - VISITA DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR	BREJO SANTO 05/12/2018 a 05/12/2018	MISSAO VELHA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
ANA ALVES DE SANTANA 22000130159918 /K020 DAS 1 VISITAR ESCOLAS - VISITA DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR	BREJO SANTO 06/12/2018 a 06/12/2018	BARRO 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
ANA ALVES DE SANTANA 22000130159918 /K020 DAS 1 VISITAR ESCOLAS - VISITA DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR	BREJO SANTO 11/12/2018 a 11/12/2018	JATI 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
ANA ALVES DE SANTANA 22000130159918 /K020 DAS 1 VISITAR ESCOLAS - VISITA DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR	BREJO SANTO 13/12/2018 a 13/12/2018	MAURITI 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
ANDRE LOPES DOS SANTOS 22000148054110 /K020 VISITAR ESCOLAS - ACOMOPANHAMENTO DAS ACOES PEDAGOGICAS	BREJO SANTO 11/12/2018 a 11/12/2018	PENAFORTE 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	0,00	32,42
ANDRE LOPES DOS SANTOS 22000148054110 /K020 VISITAR ESCOLAS - ACOMOPANHAMENTO DAS ACOES PEDAGOGICAS	BREJO SANTO 12/12/2018 a 12/12/2018	BARRO 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	0,00	32,42
ANDRE LOPES DOS SANTOS 22000148054110 /K020 VISITAR ESCOLAS - ACOMOPANHAMENTO DAS ACOES PEDAGOGICAS	BREJO SANTO 13/12/2018 a 13/12/2018	MAURITI 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	0,00	32,42
ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO SOUZA 2200014797111X /K020 DNS-2 VISITAR ESCOLAS - VISITAR ESCOLAS ESTADUAIS SOB JURISDICA0 DA CREDE 20	BREJO SANTO 05/12/2018 a 05/12/2018	AURORA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO SOUZA 2200014797111X /K020 DNS-2 VISITAR ESCOLAS - VISITAR ESCOLAS SOB JURISDICA0 DA CREDE 20	BREJO SANTO 06/12/2018 a 06/12/2018	BARRO 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO SOUZA 2200014797111X /K020 DNS-2 VISITAR ESCOLAS - VISITAR ESCOLAS ESTADUAIS SOB JURISDICA0 DA CREDE 20	BREJO SANTO 07/12/2018 a 07/12/2018	ABAIARA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO SOUZA 2200014797111X /K020 DNS-2 VISITAR ESCOLAS - VISITAR ESCOLAS ESTADUAIS SOB JURISDICA0 DA CREDE 20.	BREJO SANTO 08/12/2018 a 08/12/2018	MILAGRES 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO SOUZA 2200014797111X /K020 DNS-2 VISITAR ESCOLAS - VISITAR ESCOLAS ESTADUAIS SOB JURISDICA0 DA CREDE 20	BREJO SANTO 09/12/2018 a 09/12/2018	MISSAO VELHA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO SOUZA 2200014797111X /K020 DNS-2 VISITAR ESCOLAS - VISITAR ESCOLAS ESTADUAIS SOB JURISDICA0 DA CREDE 20	BREJO SANTO 12/12/2018 a 12/12/2018	JATI 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO SOUZA 2200014797111X /K020 DNS-2 VISITAR ESCOLAS - VISITAR ESCOLAS ESTADUAIS SOB JURISDICA0 DA CREDE 20	BREJO SANTO 14/12/2018 a 14/12/2018	PORTEIRAS 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO SOUZA 2200014797111X /K020 DNS-2 VISITAR ESCOLAS - VISITAR ESCOLAS ESTADUAIS SOB JURISDICA0 DA CREDE20	BREJO SANTO 16/12/2018 a 16/12/2018	PENAFORTE 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO SOUZA 2200014797111X /K020 DNS-2 VISITAR ESCOLAS - VISITAR ESCOLAS ESTADUAIS SOB JURISDICA0 DA CREDE 20.	BREJO SANTO 19/12/2018 a 19/12/2018	MAURITI 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO SOUZA 2200014797111X /K020 DNS-2 VISITAR ESCOLAS - VISITAR ESCOLAS ESTADUAIS SOB JURISDICA0 DA CREDE 20	BREJO SANTO 26/12/2018 a 26/12/2018	MISSAO VELHA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
CICERO DOMINGOS RODRIGUES 2200013039061X /K020 DAS 3 VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAR AS ACOES DA SRM.	BREJO SANTO 05/12/2018 a 05/12/2018	MISSAO VELHA 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	0,00	32,42
CICERO DOMINGOS RODRIGUES 2200013039061X /K020 DAS 3 VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAR AS ACOES DA SRM.	BREJO SANTO 12/12/2018 a 12/12/2018	MILAGRES 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	0,00	32,42
CICERO DOMINGOS RODRIGUES 2200013039061X /K020 DAS 3 VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAR AS ACOES DA SRM.	BREJO SANTO 13/12/2018 a 13/12/2018	MAURITI 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	0,00	32,42
DEZANGELA AGUIAR MOREIRA 22000130286316 /K020 DAS 2 PARTICIPAR DE REUNIAO - REUNIAO TECNICA COPEM/CECOM	BREJO SANTO 06/12/2018 a 07/12/2018	FORTALEZA 1,5 VEICULO SEDUC	64,83	0,00	97,25



SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. PASSAGEM	VR. TOTAL
FABRÍCIO FERRAZ DE ARAUJO 2200011586561X /K020 DNS 3 VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DA SUPERINTENDENCIA	BREJO SANTO 03/12/2018 a 03/12/2018	MAURITI 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
FABRÍCIO FERRAZ DE ARAUJO 2200011586561X /K020 DNS 3 VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DA SUPERINTENDENCIA	BREJO SANTO 04/12/2018 a 04/12/2018	JATI 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
FABRÍCIO FERRAZ DE ARAUJO 2200011586561X /K020 DNS 3 VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR	BREJO SANTO 05/12/2018 a 05/12/2018	MISSAO VELHA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
FABRÍCIO FERRAZ DE ARAUJO 2200011586561X /K020 DNS 3 VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR	BREJO SANTO 06/12/2018 a 06/12/2018	ABAIARA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
FABRÍCIO FERRAZ DE ARAUJO 2200011586561X /K020 DNS 3 VISITAR ESCOLAS - VISITA DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR	BREJO SANTO 07/12/2018 a 07/12/2018	AURORA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
FRANCISCA LILIANE DOS SANTOS 22000130360710 /K020 DNS 3 PARTICIPAR DE REUNIAO - REUNIAO TECNICA COMPEN/CECOM	BREJO SANTO 06/12/2018 a 07/12/2018	FORTALEZA 1,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	115,65
FRANCISCO BRUNO TAVARES SILVA 22000147961815 /K020 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - VISITA DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR.	BREJO SANTO 05/12/2018 a 05/12/2018	MISSAO VELHA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
FRANCISCO BRUNO TAVARES SILVA 22000147961815 /K020 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - VISITA DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR	BREJO SANTO 06/12/2018 a 06/12/2018	BARRO 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
FRANCISCO BRUNO TAVARES SILVA 22000147961815 /K020 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - VISITA DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR	BREJO SANTO 12/12/2018 a 12/12/2018	MILAGRES 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
FRANCISCO BRUNO TAVARES SILVA 22000147961815 /K020 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - VISITA DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR	BREJO SANTO 13/12/2018 a 13/12/2018	MAURITI 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
MARCOS ROBERTO PEREIRA 2200014786061X /K020 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - VISITA DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR.	BREJO SANTO 05/12/2018 a 05/12/2018	ABAIARA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
MARCOS ROBERTO PEREIRA 2200014786061X /K020 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - VISITA DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR.	BREJO SANTO 06/12/2018 a 06/12/2018	AURORA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
MARCOS ROBERTO PEREIRA 2200014786061X /K020 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - VISITA DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR.	BREJO SANTO 11/12/2018 a 11/12/2018	PORTEIRAS 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
MARCOS ROBERTO PEREIRA 2200014786061X /K020 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - VISITA DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR.	BREJO SANTO 12/12/2018 a 12/12/2018	MILAGRES 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
MARCOS ROBERTO PEREIRA 2200014786061X /K020 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - VISITA DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR	BREJO SANTO 13/12/2018 a 13/12/2018	MAURITI 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
SUELY DA SILVA CANDIDO 22000130360818 /K020 DAS 2 VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAR AS ACOES DO PPDT	BREJO SANTO 05/12/2018 a 05/12/2018	MISSAO VELHA 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	0,00	32,42
SUELY DA SILVA CANDIDO 22000130360818 /K020 DAS 2 VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAR AS ACOES DO PPDT	BREJO SANTO 11/12/2018 a 11/12/2018	PORTEIRAS 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	0,00	32,42
SUELY DA SILVA CANDIDO 22000130360818 /K020 DAS 2 VISITAR ESCOLAS - VISITA DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR	BREJO SANTO 12/12/2018 a 12/12/2018	MILAGRES 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	0,00	32,42
VALMIR BRAGA FILHO 22000103539210 /D045 DAS 2 CONDUZIR VEICULO - CONDUZIR VEICULO COM COORDENADOR DA CREDE 20	BREJO SANTO 05/12/2018 a 07/12/2018	FORTALEZA 2,5 VEICULO SEDUC	64,83	0,00	162,08
<b>TOTAL:</b>					<b>1.900,36</b>

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM BREJO SANTO, 19 de novembro de 2018.

Rita de Cassia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

\*\*\* \*\*

**PORTARIA COADM Nº 836/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **FRANCISCO DOUGLAS DE HOLANDA MORAES**, ocupante do cargo de Professor, matrícula nº 98200174357016, desta Secretaria da Educação, lotado na EEM Dep. Joaquim de Figueiredo Correia, a **vijar** à cidade de Rio de Janeiro/RJ, no período de 17 a 20 de dezembro do corrente ano, a fim de participar da XV Jornada de Foguetes - MOBFOG, concedendo-lhe três diárias e meia, no valor unitário de R\$ 166,49 (Cento e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos) acrescidos de 50%, no valor total de R\$ 874,07 (Oitocentos e setenta e quatro reais e sete centavos), mais uma ajuda de custo no valor total de R\$ 1.040,56 (Hum mil quarenta reais e cinquenta e seis centavos), e passagem aérea, para o trecho Fortaleza/Rio de Janeiro/Fortaleza, no valor de R\$ 1.881,96 (Hum mil oitocentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos), perfazendo um total de R\$ 2.922,52 (Dois mil novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois 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 IV do anexo I do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Secretaria da Educação. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 28 de novembro de 2018.

Rita de Cássia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*



**PORTARIA COADM Nº837/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os (as) **ALUNOS(AS)** relacionados (as) no anexo único desta portaria a **viajarem** à cidade do Rio de Janeiro/RJ, no período de 17 a 20 de dezembro do corrente ano, a fim de participarem da XV Jornada de Foguetes - MOBFOG, concedendo-lhes três e meio auxílios financeiros, no valor unitário de R\$ 141,95 (Cento e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos), acrescidos de 50%, uma ajuda de custo, e passagens aéreas, de acordo com o art. 1º; art. 2º; art. 3º, art 6º, e art. 8º, do Decreto nº 31.425, de 10 de março de 2014, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Secretaria da Educação. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 28 de novembro de 2018.

Rita de Cássia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA COADM Nº837/2018, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018

NOME	LOTAÇÃO	PERÍODO	ROTEIRO	QUANT. DIARIAS	AJUDA DE CUSTO	VALOR DIARIAS	PASSAGEM	TOTAL
MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA	EEM DEP. JOAQUIM	17 A 20 DE	FORTALEZA/	3,5	R\$ 141,95	R\$ 745,23	R\$ 1.881,96	R\$2.769,14
JULIANA ALVES DE QUEIROZ MELO	DE FIGUEIREDO	DEZEMBRO	RIO DE JANEIRO/	3,5	R\$ 141,95	R\$ 745,23	R\$ 1.881,96	R\$2.769,14
	CORREIA		FORTALEZA					
<b>TOTAL DA PORTARIA : R\$ 5.538,28</b>								

\*\*\* \*\* \*

**PORTARIA COADM Nº838/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **FRANCISCO AGENOR ALVES MARQUES**, ocupante do cargo de Professor, matrícula nº 47904617, desta Secretaria da Educação, lotado na EEEP Guiomar Belchior Aguiar, a **viajar** à cidade de Rio de Janeiro/RJ, no período de 17 a 20 de dezembro do corrente ano, a fim de participar da XV Jornada de Foguetes-MOBFOG, concedendo-lhe três diárias e meia, no valor unitário de R\$ 166,49 (Cento e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos) acrescidos de 50%, no valor total de R\$ 874,07 (Oitocentos e setenta e quatro reais e sete centavos), mais uma ajuda de custo no valor total de R\$ 1.040,56 (Hum mil quarenta reais e cinquenta e seis centavos), e passagem aérea, para o trecho Fortaleza/Rio de Janeiro/Fortaleza, no valor de R\$ 2.589,52 (Dois mil quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), perfazendo um total de R\$ 3.630,08 (Três mil seiscentos e trinta reais e oito 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 IV do anexo I do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Secretaria da Educação. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 28 de novembro de 2018.

Rita de Cássia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\* \*

**PORTARIA COADM Nº839/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR as **ALUNAS** relacionadas no anexo único desta portaria a **viajarem** à cidade do Rio de Janeiro/RJ, no período de 17 a 20 de dezembro do corrente ano, a fim de participarem da XV Jornada de Foguetes - MOBFOG, concedendo-lhes três e meio auxílios financeiros, no valor unitário de R\$ 141,95 (Cento e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos), acrescidos de 50%, uma ajuda de custo, e passagens aéreas, de acordo com o art. 1º; art. 2º; art. 3º, art 6º, e art. 8º, do Decreto nº 31.425, de 10 de março de 2014, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Secretaria da Educação. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 28 de novembro de 2018.

Rita de Cássia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA COADM Nº 839/2018, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018

NOME	LOTAÇÃO	PERÍODO	ROTEIRO	QUANT. DIARIAS	AJUDA DE CUSTO	VALOR DIARIAS	PASSAGEM	TOTAL
RAILLA MARIA DOS SANTOS	EEEP GUIOMAR	17 A 20 DE	FORTALEZA/RIO DE	3,5	R\$ 141,95	R\$ 745,23	R\$ 2.589,52	R\$ 3.476,70
KAIO LIMA MATOS	BELCHIOR AGUIAR	DEZEMBRO	JANEIRO/FORTALEZA	3,5	R\$ 141,95	R\$ 745,23	R\$ 2.589,52	R\$ 3.476,70
<b>TOTAL DA PORTARIA : R\$ 6.953,40</b>								

\*\*\* \*\* \*

**PORTARIA COADM Nº840/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **GLAUBER OLIVEIRA BENJAMIM**, ocupante do cargo de Professor, matrícula nº 4804641X, desta Secretaria da Educação, lotado na EEEP Francisco das Chagas de Vasconcelos, a **viajar** à cidade de Rio de Janeiro/RJ, no período de 17 a 20 de dezembro do corrente ano, a fim de participar da XV Jornada de Foguetes - MOBFOG, concedendo-lhe três diárias e meia, no valor unitário de R\$ 166,49 (Cento e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos) acrescidos de 50%, no valor total de R\$ 874,07 (Oitocentos e setenta e quatro reais e sete centavos), mais uma ajuda de custo no valor total de R\$ 1.040,56 (Hum mil quarenta reais e cinquenta e seis centavos), e passagem aérea, para o trecho Fortaleza/Rio de Janeiro/Fortaleza, no valor de R\$ 2.589,52 (Dois mil quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), perfazendo um total de R\$ 3.630,08 (Três mil seiscentos e trinta reais e oito 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 IV do anexo I do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Secretaria da Educação. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 28 de novembro de 2018.

Rita de Cássia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\* \*

**PORTARIA COADM Nº841/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os (as) **ALUNOS(AS)** relacionados (as) no anexo único desta portaria a **viajarem** à cidade do Rio de Janeiro/RJ, no período de 17 a 20 de dezembro do corrente ano, a fim de participarem da XV Jornada de Foguetes - MOBFOG, concedendo-lhes três e meio auxílios financeiros, no valor unitário de R\$ 141,95 (Cento e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos), acrescidos de 50%, uma ajuda de custo, e passagens aéreas, de acordo com o art. 1º; art. 2º; art. 3º, art 6º, e art. 8º, do Decreto nº 31.425, de 10 de março de 2014, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Secretaria da Educação. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 28 de novembro de 2018.

Rita de Cássia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA COADM Nº 841/2018, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018

NOME	LOTAÇÃO	PERÍODO	ROTEIRO	QUANT. DIARIAS	AJUDA DE CUSTO	VALOR DIARIAS	PASSAGEM	TOTAL
JOÃO ALANDEVI	EEEP FRANCISCO	17 A 20 DE	FORTALEZA/RIO DE	3,5	R\$ 141,95	R\$ 745,23	R\$ 2.589,52	R\$ 3.476,70
DE SOUZA LIMA	DAS CHAGAS DE	DEZEMBRO	JANEIRO/FORTALEZA					
	VASCONCELOS							
FRANCISCO CARLOS DO				3,5	R\$ 141,95	R\$ 745,23	R\$ 2.589,52	R\$ 3.476,70
NASCIMENTO MELO								
<b>TOTAL DA PORTARIA : R\$ 6.953,40</b>								

\*\*\* \*\* \*

**PORTARIA COADM Nº842/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR a servidora **MARIA CARLA MORAIS**, ocupante do cargo de Professora, matrícula nº 174464513, desta Secretaria da Educação, lotada na EEEP Júlio França, a **viajar** à cidade de Rio de Janeiro/RJ, no período de 17 a 20 de dezembro do corrente ano, a fim de participar da XV Jornada de Foguetes - MOBFOG, concedendo-lhe três diárias e meia, no valor unitário de R\$ 166,49 (Cento e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos) acrescidos de 50%, no valor total de R\$ 874,07 (Oitocentos e setenta e quatro reais e sete centavos), mais uma ajuda de custo no valor total de R\$ 1.040,56 (Hum



mil cento e quarenta reais e cinquenta e seis centavos), e passagem aérea, para o trecho Fortaleza/Rio de Janeiro/Fortaleza, no valor de R\$ 2.589,52 (Dois mil quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), perfazendo um total de R\$ 3.630,08 (Três mil seiscentos e trinta reais e oito 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 IV do anexo I do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Secretaria da Educação. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 28 de novembro de 2018.

Rita de Cássia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

**PORTARIA COADM Nº843/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR as **ALUNAS** relacionadas no anexo único desta portaria a **viajarem** à cidade do Rio de Janeiro/RJ, no período de 17 a 20 de dezembro do corrente ano, a fim de participarem da XV Jornada de Foguetes - MOBFOG, concedendo-lhes três e meio auxílios financeiros, no valor unitário de R\$ 141,95 (Cento e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos), acrescidos de 50%, uma ajuda de custo, e passagens aéreas, de acordo com o art. 1º; art. 2º; art. 3º, art 6º, e art. 8º, do Decreto nº 31.425, de 10 de março de 2014, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Secretaria da Educação. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 28 de novembro de 2018.

Rita de Cássia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA COADM Nº 843/2018, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018

NOME	LOTAÇÃO	PERÍODO	ROTEIRO	QUANT. DIARIAS	AJUDA DE CUSTO	VALOR DIARIAS	PASSAGEM	TOTAL
MARIA GABRIELLE VASCONCELOS	EEEP JULIO FRANÇA	17 A 20 DE DEZEMBRO	FORTALEZA/RIO DE JANEIRO/FORTALEZA	3,5	R\$ 141,95	R\$ 745,23	R\$ 2.589,52	R\$ 3.476,70
ISABEL ELENITA VASCONCELOS				3,5	R\$ 141,95	R\$ 745,23	R\$ 2.589,52	R\$ 3.476,70
<b>TOTAL DA PORTARIA : R\$ 6.953,40</b>								

\*\*\* \*\*

**PORTARIA COADM Nº845/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os (as) **ALUNOS (AS)** relacionados (as) no anexo único desta portaria a **viajarem** à cidade do Rio de Janeiro/RJ, no período de 17 a 20 de dezembro do corrente ano, a fim de participarem da XV Jornada de Foguetes - MOBFOG, concedendo-lhes três e meio auxílios financeiros, no valor unitário de R\$ 141,95 (Cento e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos), acrescidos de 50%, uma ajuda de custo, e passagens aéreas, de acordo com o art. 1º; art. 2º; art. 3º, art 6º, e art. 8º, do Decreto nº 31.425, de 10 de março de 2014, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Secretaria da Educação. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 28 de novembro de 2018.

Rita de Cássia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA COADM Nº845/2018, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018

NOME	LOTAÇÃO	PERÍODO	ROTEIRO	QUANT. DIARIAS	AJUDA DE CUSTO	VALOR DIARIAS	PASSAGEM	TOTAL
JOAO PEDRO DA SILVA RODRIGUES	EEEP SALABREGA TORQUATO	17 A 20 DE DEZEMBRO	FORTALEZA/RIO DE JANEIRO/FORTALEZA	3,5	R\$ 141,95	R\$ 745,23	R\$ 1.881,96	RS2.769,14
ANDREW MARCIO ROCHA FRANCALINO	GOMES DE MATOS			3,5	R\$ 141,95	R\$ 745,23	R\$ 1.881,96	RS2.769,14
<b>TOTAL DA PORTARIA : R\$ 5.538,28</b>								

\*\*\* \*\*

**PORTARIA COADM NÚMERO :846/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. DA PASSAGEM	VR. TOTAL
CICERO FELIX MARTINS 22000130432614 /K020 REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAR ENCERRAMENTO ANO LETIVO	CRATO 10/12/2018 a 10/12/2018	POTENGI 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	0,00	32,42
CICERO FELIX MARTINS 22000130432614 /K020 REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAR ENCERRAMENTO ANO LETIVO	CRATO 11/12/2018 a 11/12/2018	ALTANEIRA 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	0,00	32,42
CICERO FELIX MARTINS 22000130432614 /K020 REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAR ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO	CRATO 12/12/2018 a 12/12/2018	SALITRE 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	0,00	32,42
CICERO FELIX MARTINS 22000130432614 /K020 REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAR ENCERRAMENTO ANO LETIVO	CRATO 14/12/2018 a 14/12/2018	SABOIEIRO 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	0,00	32,42
CICERO FELIX MARTINS 22000130432614 /K020 REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAR ENCERRAMENTO ANO LETIVO	CRATO 17/12/2018 a 17/12/2018	TARRAFAS 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	0,00	32,42
CICERO FELIX MARTINS 22000130432614 /K020 REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAR ENCERRAMENTO ANO LETIVO	CRATO 18/12/2018 a 18/12/2018	ALTANEIRA 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	0,00	32,42
FABIA MARIA OLIVEIRA MAIA 22000112235615 /K020 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - VISITA TÉCNICA SUPERINTENDÊNCIA	CRATO 04/12/2018 a 04/12/2018	TARRAFAS 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
FABIA MARIA OLIVEIRA MAIA 22000112235615 /K020 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - VISITA TECNICA SUPERINTENDENCIA	CRATO 05/12/2018 a 05/12/2018	POTENGI 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
FABIA MARIA OLIVEIRA MAIA 22000112235615 /K020 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - VISITA TECNICA SUPERINTENDENCIA	CRATO 06/12/2018 a 06/12/2018	SALITRE 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
FRANCISCA MAGDA LOBO DE ALENCAR 22000111931618 /K020 DNS 3 VISITAR ESCOLAS - VISITA TECNICA ACOMPANHAMENTO COM NUCLEO GESTOR	CRATO 04/12/2018 a 04/12/2018	SABOIEIRO 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
LAENE AUGUSTO DE OLIVEIRA 22000115897414 /K020 DAS-2 REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO	CRATO 10/12/2018 a 10/12/2018	ARARIPE 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	0,00	32,42
LAENE AUGUSTO DE OLIVEIRA	CRATO	ANTONINA DO NORTE			



SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. DA PASSAGEM	VR. TOTAL
22000115897414 /K020 DAS-2 REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO ENCERRAMENTO ANO LETIVO LAENE AUGUSTO DE OLIVEIRA	11/12/2018 a 11/12/2018 CRATO	0,5 VEICULO SEDUC CAMPOS SALES	64,83	0,00	32,42
22000115897414 /K020 DAS-2 REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAR ENCERRAMENTO ANO LETIVO LAENE AUGUSTO DE OLIVEIRA	12/12/2018 a 12/12/2018 CRATO	0,5 VEICULO SEDUC ASSARE	64,83	0,00	32,42
22000115897414 /K020 DAS-2 REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAR ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO LUCIANA MARIA BRITO RODRIGUES	14/12/2018 a 14/12/2018 CRATO	0,5 VEICULO SEDUC ALTANEIRA	64,83	0,00	32,42
22000109443916 /K020 DNS-2 VISITAR ESCOLAS - REUNIÃO COM NUCLEO GESTOR LUCIANA MARIA BRITO RODRIGUES	03/12/2018 a 03/12/2018 CRATO	0,5 VEICULO SEDUC CAMPOS SALES	77,10	0,00	38,55
22000109443916 /K020 DNS-2 VISITAR ESCOLAS - REUNIÃO COM O NUCLEO GESTOR LUCIANA MARIA BRITO RODRIGUES	04/12/2018 a 04/12/2018 CRATO	0,5 VEICULO SEDUC ANTONINA DO NORTE	77,10	0,00	38,55
22000109443916 /K020 DNS-2 VISITAR ESCOLAS - REUNIÃO COM NUCLEO GESTOR LUCIANA MARIA BRITO RODRIGUES	05/12/2018 a 05/12/2018 CRATO	0,5 VEICULO SEDUC SABOIEIRO	77,10	0,00	38,55
22000109443916 /K020 DNS-2 VISITAR ESCOLAS - REUNIÃO COM NUCLEO GESTOR LUCIANA MARIA BRITO RODRIGUES	06/12/2018 a 06/12/2018 CRATO	0,5 VEICULO SEDUC SALITRE	77,10	0,00	38,55
22000109443916 /K020 DNS-2 VISITAR ESCOLAS - REUNIÃO COM NUCLEO GESTOR MARIA ALEXANDRE GOMES FERREIRA	07/12/2018 a 07/12/2018 CRATO	0,5 VEICULO SEDUC TARRAFAS	77,10	0,00	38,55
22000112264011 /K020 REALIZAR TRABALHO - VISITA TECNICA NUCLEO GESTOR MARIA ALEXANDRE GOMES FERREIRA	10/12/2018 a 10/12/2018 CRATO	0,5 VEICULO SEDUC SALITRE	64,83	0,00	32,42
22000112264011 /K020 REALIZAR TRABALHO - VISITA TECNICA NUCLEO GESTOR MARIA ALEXANDRE GOMES FERREIRA	12/12/2018 a 12/12/2018 CRATO	0,5 VEICULO SEDUC SABOIEIRO	64,83	0,00	32,42
22000112264011 /K020 REALIZAR TRABALHO - VISITA TECNICA NUCLEO GESTOR MARIA ALEXANDRE GOMES FERREIRA	14/12/2018 a 14/12/2018 CRATO	0,5 VEICULO SEDUC ALTANEIRA	64,83	0,00	32,42
22000112264011 /K020 REALIZAR TRABALHO - VISITA TECNICA NUCLEO GESTOR MARIA ALICE ESMERALDO PAZ	18/12/2018 a 18/12/2018 CRATO	0,5 VEICULO SEDUC ANTONINA DO NORTE	64,83	0,00	32,42
22000101650718 /K020 DNS 3 VISITAR ESCOLAS - VISITA TECNICA ACOMPANHAMENTO NUCLEO GESTOR MARIA ALICE ESMERALDO PAZ	04/12/2018 a 04/12/2018 CRATO	0,5 VEICULO SEDUC CAMPOS SALES	77,10	0,00	38,55
22000101650718 /K020 DNS 3 VISITAR ESCOLAS - VISITA TECNICA ACOMPANHAMENTO NUCLEO GESTOR MARIA ALICE ESMERALDO PAZ	05/12/2018 a 05/12/2018 CRATO	0,5 VEICULO SEDUC ARARIPE	77,10	0,00	38,55
22000101650718 /K020 DNS 3 VISITAR ESCOLAS - VISITA TECNICA ACOMPANHAMENTO NUCLEO GESTOR MARIA AURISTELA SILVA RIBEIRO	06/12/2018 a 06/12/2018 CRATO	0,5 VEICULO SEDUC ASSARE	77,10	0,00	38,55
2200011611281X /K020 VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAR PLANEJAMENTO ENCERRAMENTO ANO LETIVO MARIA AURISTELA SILVA RIBEIRO	06/12/2018 a 06/12/2018 CRATO	0,5 VEICULO SEDUC ANTONINA DO NORTE	64,83	0,00	32,42
2200011611281X /K020 VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAR PLANEJAMENTO ENCERRAMENTO ANO LETIVO MARIA AURISTELA SILVA RIBEIRO	11/12/2018 a 11/12/2018 CRATO	0,5 VEICULO SEDUC ARARIPE	64,83	0,00	32,42
2200011611281X /K020 VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAR O PLANEJAMENTO DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO MARIA AURISTELA SILVA RIBEIRO	13/12/2018 a 13/12/2018 CRATO	0,5 VEICULO SEDUC CAMPOS SALES	64,83	0,00	32,42
2200011611281X /K020 VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAR PLANEJAMENTO DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO MARIA EDMA DA SILVA	14/12/2018 a 14/12/2018 CRATO	0,5 VEICULO SEDUC SABOIEIRO	64,83	0,00	32,42
22000115871016 /K020 DAS 1 VISITAR ESCOLAS - VISITA TÉCNICA SUPERINTENDENCIA MARIA EDMA DA SILVA	04/12/2018 a 04/12/2018 CRATO	0,5 VEICULO SEDUC POTENGI	77,10	0,00	38,55
22000115871016 /K020 DAS 1 VISITAR ESCOLAS - VISITA TECNICA SUPERINTENDENCIA MARIA EDMA DA SILVA	05/12/2018 a 05/12/2018 CRATO	0,5 VEICULO SEDUC CAMPOS SALES	77,10	0,00	38,55
22000115871016 /K020 DAS 1 VISITAR ESCOLAS - VISITA TECNICA SUPERINTENDENCIA MARIA EDMA DA SILVA	06/12/2018 a 06/12/2018 CRATO	0,5 VEICULO SEDUC ALTANEIRA	77,10	0,00	38,55
22000115871016 /K020 DAS 1 VISITAR ESCOLAS - VISITA TECNICA SUPERINTENDENCIA MARIA EDMA DA SILVA	07/12/2018 a 07/12/2018 CRATO	0,5 VEICULO SEDUC SABOIEIRO	77,10	0,00	38,55
22000115871016 /K020 DAS 1 VISITAR ESCOLAS - VISITA TECNICA SUPERINTENDENCIA MARIA EDMA DA SILVA	11/12/2018 a 11/12/2018 CRATO	0,5 VEICULO SEDUC SALITRE	77,10	0,00	38,55
22000115871016 /K020 DAS 1 VISITAR ESCOLAS - VISITA TECNICA SUPERINTENDENCIA MARIA EDMA DA SILVA	12/12/2018 a 12/12/2018 CRATO	0,5 VEICULO SEDUC TARRAFAS	77,10	0,00	38,55
22000115871016 /K020 DAS 1 VISITAR ESCOLAS - VISITA TECNICA SUPERINTENDENCIA MARIA EDMA DA SILVA	13/12/2018 a 13/12/2018 CRATO	0,5 VEICULO SEDUC CAMPOS SALES	77,10	0,00	38,55
22000115871016 /K020 DAS 1 VISITAR ESCOLAS - VISITA TECNICA SUPERINTENDENCIA MARIA EDMA DA SILVA	14/12/2018 a 14/12/2018 CRATO	0,5 VEICULO SEDUC CAMPOS SALES	77,10	0,00	38,55



SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. DA PASSAGEM	VR. TOTAL
VISITAR ESCOLAS - VISITA TÉCNICA SUPERINTENDENCIA MARIA JULIA SELIANE PEREIRA 22000115936517 /K020 DAS-2	CRATO 10/12/2018 a 10/12/2018	VEICULO SEDUC ANTONINA DO NORTE 0,5	64,83	0,00	32,42
REALIZAR TRABALHO - VISITA TÉCNICA NUCLEO GESTOR MARIA JULIA SELIANE PEREIRA 22000115936517 /K020 DAS-2	CRATO 11/12/2018 a 11/12/2018	VEICULO SEDUC ARARIPE 0,5	64,83	0,00	32,42
REALIZAR TRABALHO - VISITA TÉCNICA NUCLEO GESTOR MARIA JULIA SELIANE PEREIRA 22000115936517 /K020 DAS-2	CRATO 12/12/2018 a 12/12/2018	VEICULO SEDUC CAMPOS SALES 0,5	64,83	0,00	32,42
REALIZAR TRABALHO - VISITA TÉCNICA NUCLEO GESTOR MARIA JULIA SELIANE PEREIRA 22000115936517 /K020 DAS-2	CRATO 14/12/2018 a 14/12/2018	VEICULO SEDUC ASSARE 0,5	64,83	0,00	32,42
REALIZAR TRABALHO - VISITA TÉCNICA NUCLEO GESTOR MARIA ZENEIDE DA SILVA 22000112177712 /K020 DAS-1	CRATO 04/12/2018 a 04/12/2018	VEICULO SEDUC ANTONINA DO NORTE 0,5	77,10	0,00	38,55
VISITAR ESCOLAS - VISITA TÉCNICA SUPERINTENDENCIA MARIA ZENEIDE DA SILVA 22000112177712 /K020 DAS-1	CRATO 05/12/2018 a 05/12/2018	VEICULO SEDUC ARARIPE 0,5	77,10	0,00	38,55
VISITAR ESCOLAS - VISITA TÉCNICA SUPERINTENDENCIA MARTA REGIA FRUTUOZO ALCANTARA ALENCAR 22000107612419 /K020 DAS-2	CRATO 03/12/2018 a 03/12/2018	VEICULO SEDUC TARRAFAS 0,5	64,83	0,00	32,42
VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAR PLANEJAMENTO DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO MARTA REGIA FRUTUOZO ALCANTARA ALENCAR 22000107612419 /K020 DAS-2	CRATO 04/12/2018 a 04/12/2018	VEICULO SEDUC SABOIEIRO 0,5	64,83	0,00	32,42
VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAR PLANEJAMENTO DO ENCERRAMENTO ANO LETIVO MARTA REGIA FRUTUOZO ALCANTARA ALENCAR 22000107612419 /K020 DAS-2	CRATO 05/12/2018 a 05/12/2018	VEICULO SEDUC POTENGI 0,5	64,83	0,00	32,42
VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAR PLANEJAMENTO ENCERRAMENTO ANO LETIVO REGILANIA GOMES DE OLIVEIRA 22000115873914 /K020 DAS 1	CRATO 04/12/2018 a 04/12/2018	VEICULO SEDUC ARARIPE 0,5	77,10	0,00	38,55
VISITAR ESCOLAS - VISITA TÉCNICA SUPERINTENDENCIA REGILANIA GOMES DE OLIVEIRA 22000115873914 /K020 DAS 1	CRATO 05/12/2018 a 05/12/2018	VEICULO SEDUC CAMPOS SALES 0,5	77,10	0,00	38,55
VISITAR ESCOLAS - VISITA TÉCNICA SUPERINTENDENCIA REGILANIA GOMES DE OLIVEIRA 22000115873914 /K020 DAS 1	CRATO 07/12/2018 a 07/12/2018	VEICULO SEDUC ASSARE 0,5	77,10	0,00	38,55
VISITAR ESCOLAS - VISITA TÉCNICA SUPERINTENDENCIA REGILANIA GOMES DE OLIVEIRA 22000115873914 /K020 DAS 1	CRATO 11/12/2018 a 11/12/2018	VEICULO SEDUC POTENGI 0,5	77,10	0,00	38,55
VISITAR ESCOLAS - VISITA TÉCNICA SUPERINTENDENCIA REGILANIA GOMES DE OLIVEIRA 22000115873914 /K020 DAS 1	CRATO 12/12/2018 a 12/12/2018	VEICULO SEDUC ANTONINA DO NORTE 0,5	77,10	0,00	38,55
VISITAR ESCOLAS - VISITA TÉCNICA SUPERINTENDENCIA REGILANIA GOMES DE OLIVEIRA 22000115873914 /K020 DAS 1	CRATO 13/12/2018 a 13/12/2018	VEICULO SEDUC ANTONINA DO NORTE 0,5	77,10	0,00	38,55
VISITAR ESCOLAS - VISITA TÉCNICA SUPERINTENDENCIA REGILANIA GOMES DE OLIVEIRA 22000115873914 /K020 DAS 1	CRATO 14/12/2018 a 14/12/2018	VEICULO SEDUC SALITRE 0,5	77,10	0,00	38,55
VISITAR ESCOLAS - VISITA TÉCNICA SUPERINTENDENCIA SAMARA ALVES DE OLIVEIRA 22000130314719 /K020	CRATO 06/12/2018 a 06/12/2018	VEICULO SEDUC TARRAFAS 0,5	64,83	0,00	32,42
VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAR PLANEJAMENTO DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO SAMARA ALVES DE OLIVEIRA 22000130314719 /K020	CRATO 11/12/2018 a 11/12/2018	VEICULO SEDUC ANTONINA DO NORTE 0,5	64,83	0,00	32,42
VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAR PLANEJAMENTO DO ENCERRAMENTO ANO LETIVO SAMARA ALVES DE OLIVEIRA 22000130314719 /K020	CRATO 13/12/2018 a 13/12/2018	VEICULO SEDUC CAMPOS SALES 0,5	64,83	0,00	32,42
VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAR PLANEJAMENTO DO ENCERRAMENTO ANO LETIVO SAMARA ALVES DE OLIVEIRA 22000130314719 /K020	CRATO 14/12/2018 a 14/12/2018	VEICULO SEDUC ASSARE 0,5	64,83	0,00	32,42
VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAR PLANEJAMENTO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO SANDRA LIZ MAXIMO XAVIER 22000112109911 /K020	CRATO 10/12/2018 a 10/12/2018	VEICULO SEDUC POTENGI 0,5	64,83	0,00	32,42
REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO COM NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL SANDRA LIZ MAXIMO XAVIER 22000112109911 /K020	CRATO 11/12/2018 a 11/12/2018	VEICULO SEDUC ALTANEIRA 0,5	64,83	0,00	32,42
REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO COM NÚCLEO DE TEC. EDUCACIONAL SANDRA LIZ MAXIMO XAVIER 22000112109911 /K020	CRATO 12/12/2018 a 12/12/2018	VEICULO SEDUC SALITRE 0,5	64,83	0,00	32,42
REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAR NUCLEO TEC. DE EDUCAÇÃO SANDRA LIZ MAXIMO XAVIER 22000112109911 /K020	CRATO 14/12/2018 a 14/12/2018	VEICULO SEDUC SABOIEIRO 0,5	64,83	0,00	32,42
REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO COM O NÚCLEO TECNOLÓGICO DE EDUCAÇÃO		VEICULO SEDUC			
			<b>TOTAL:</b>		<b>2.187,81</b>



**PORTARIA COADM NÚMERO: 853/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. DA PASSAGEM	VR. TOTAL
ADRIANA PEREIRA DE AZEVEDO OLIVEIRA 22000116052612 /K020 DAS-1 ACOMPANHAMENTO SPAECE - ACOMPANHAMENTO APLICAÇÃO SPAECE ENSINO FUNDAMENTAL. 2018	RUSSAS 26/11/2018 a 29/11/2018	TABULEIRO DO NORTE 3,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	269,85
ANA JAIRA DE ARAUJO FREITAS 22000116910813 /K020 ACOMPANHAMENTO SPAECE - ACOMPANHAMENTO APLICAÇÃO SPAECE ENSINO FUNDAMENTAL. 2018	RUSSAS 26/11/2018 a 30/11/2018	ICAPUI 4,5 VEICULO SEDUC	64,83	0,00	291,74
BRENA KEZY DA SILVA MAIA DIAS 2200013026441X /K020 ACOMPANHAMENTO SPAECE - ALINHAMENTO SPAECE ENSINO FUNDAMENTAL 2018	RUSSAS 23/11/2018 a 23/11/2018	SAO JOAO DO JAGUARIBE 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	0,00	32,42
BRENA KEZY DA SILVA MAIA DIAS 2200013026441X /K020 ACOMPANHAMENTO SPAECE - ACOMPANHAMENTO APLICAÇÃO SPAECE ENSINO FUNDAMENTAL. 2018	RUSSAS 26/11/2018 a 29/11/2018	SAO JOAO DO JAGUARIBE 3,5 VEICULO SEDUC	64,83	0,00	226,91
GILMAR DANTAS DA SILVA 22000147971713 /K020 DNS 3 ACOMPANHAMENTO SPAECE - ACOMPANHAMENTO APLICAÇÃO SPAECE ENSINO FUNDAMENTAL. 2018	RUSSAS 26/11/2018 a 30/11/2018	MORADA NOVA 4,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	346,95
LYDYANE MARIA PINHEIRO DE LIMA 22000147909112 /K020 DNS 3 ACOMPANHAMENTO SPAECE - ACOMPANHAMENTO APLICAÇÃO SPAECE ENSINO FUNDAMENTAL. 2018	RUSSAS 26/11/2018 a 30/11/2018	ARACATI 4,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	346,95
MARIA CONCEICAO DA SILVA ARAUJO 22000112072910 /K020 DAS-1 ACOMPANHAMENTO SPAECE - ALINHAMENTO SPAECE ENSINO FUNDAMENTAL 2018	RUSSAS 23/11/2018 a 23/11/2018	QUIXERE 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
MARIA CONCEICAO DA SILVA ARAUJO 22000112072910 /K020 DAS-1 ACOMPANHAMENTO SPAECE - ACOMPANHAMENTO APLICAÇÃO SPAECE ENSINO FUNDAMENTAL. 2018	RUSSAS 27/11/2018 a 29/11/2018	QUIXERE 2,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	192,75
MARIA CORREIA DE CARVALHO 22000112072813 /K020 DAS-1 ACOMPANHAMENTO SPAECE - ACOMPANHAMENTO APLICAÇÃO SPAECE ENSINO FUNDAMENTAL. 2018	RUSSAS 26/11/2018 a 29/11/2018	JAGUARUANA 3,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	269,85
MARIA DO SOCORRO SILVA ROGERIO 2200011194051X /K020 DAS-1 ACOMPANHAMENTO SPAECE - ALINHAMENTO SPAECE ENSINO FUNDAMENTAL 2018	RUSSAS 26/11/2018 a 26/11/2018	ITAICABA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
MARIA DO SOCORRO SILVA ROGERIO 2200011194051X /K020 DAS-1 ACOMPANHAMENTO SPAECE - ACOMPANHAMENTO APLICAÇÃO SPAECE ENSINO FUNDAMENTAL. 2018	RUSSAS 27/11/2018 a 29/11/2018	ITAICABA 2,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	192,75
MONALISA DE PAULA CHAVES 22000116896616 /K020 DAS 1 ACOMPANHAMENTO SPAECE - ACOMPANHAMENTO APLICAÇÃO SPAECE ENSINO FUNDAMENTAL. 2018	RUSSAS 26/11/2018 a 29/11/2018	LIMOEIRO DO NORTE 3,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	269,85
PAULO SERGIO BESSA SALGADO 22000111935613 /K020 DAS 1 ACOMPANHAMENTO SPAECE - ALINHAMENTO SPAECE E F 2018	RUSSAS 22/11/2018 a 22/11/2018	ALTO SANTO 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
PAULO SERGIO BESSA SALGADO 22000111935613 /K020 DAS 1 ACOMPANHAMENTO SPAECE - ACOMPANHAMENTO APLICAÇÃO SPAECE ENS. FUND. 2018	RUSSAS 27/11/2018 a 30/11/2018	ALTO SANTO 3,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	269,85
SANDRA MARIA MAIA BARROS DE FREITAS 22000111938418 /K020 ACOMPANHAMENTO SPAECE - ACOMPANHAMENTO APLICAÇÃO SPAECE ENSINO FUNDAMENTAL. 2018	RUSSAS 26/11/2018 a 29/11/2018	FORTIM 3,5 VEICULO SEDUC	64,83	0,00	226,91
SIRNETO VICENTE DA SILVA 22000147880319 /K020 DAS 2 ACOMPANHAMENTO SPAECE - ACOMPANHAMENTO APLICAÇÃO SPAECE ENSINO FUNDAMENTAL. 2018	RUSSAS 26/11/2018 a 30/11/2018	MORADA NOVA 4,5 VEICULO SEDUC	64,83	0,00	291,74
<b>TOTAL:</b>					<b>3.344,17</b>

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM RUSSAS, 22 de novembro de 2018.

Rita de Cassia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

\*\*\* \*\*

**PORTARIA COADM NÚMERO :854/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. DA PASSAGEM	VR. TOTAL
MARIA DE FATIMA GONCALVES LEITAO 22000112072716 /K020 ACOMPANHAMENTO SPAECE - ALINHAMENTO SPAECE ENSINO FUNDAMENTAL 2018	RUSSAS 22/11/2018 a 22/11/2018	PALHANO 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	0,00	32,42
MARIA DE FATIMA GONCALVES LEITAO 22000112072716 /K020 ACOMPANHAMENTO SPAECE - ACOMPANHAMENTO APLICAÇÃO SPAECE ENSINO FUNDAMENTAL 2018	RUSSAS 27/11/2018 a 29/11/2018	PALHANO 2,5 VEICULO SEDUC	64,83	0,00	162,08
<b>TOTAL:</b>					<b>194,50</b>

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM RUSSAS, 22 de novembro de 2018.

Rita de Cassia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

\*\*\* \*\*



**PORTARIA COADM NÚMERO :855/2018 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os SERVIDORES a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de prestar serviços de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.**

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. DA PASSAGEM	VR. TOTAL
ADRIANA PEREIRA DE AZEVEDO OLIVEIRA 22000116052612 /K020 DAS-1	RUSSAS 05/12/2018 a 05/12/2018	TABULEIRO DO NORTE 0,5	77,10	0,00	38,55
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE SUPERINTENDENCIA NA EEMTI ANTONIO VIDAL ADRIANA PEREIRA DE AZEVEDO OLIVEIRA 22000116052612 /K020 DAS-1	RUSSAS 07/12/2018 a 07/12/2018	JAGUARUANA 0,5	77,10	0,00	38,55
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE SUPERINTENDENCIA NA EEM FRANCISCO JAGUAR ADRIANA PEREIRA DE AZEVEDO OLIVEIRA 22000116052612 /K020 DAS-1	RUSSAS 10/12/2018 a 10/12/2018	MORADA NOVA 0,5	77,10	0,00	38,55
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE SUPERINTENDENCIA NA EEM EGIDIA CAVALCANT ADRIANA PEREIRA DE AZEVEDO OLIVEIRA 22000116052612 /K020 DAS-1	RUSSAS 11/12/2018 a 11/12/2018	LIMOEIRO DO NORTE 0,5	77,10	0,00	38,55
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE SUPERINTENDENCIA NA EEMTI ARSENIO FERREI ADRIANA PEREIRA DE AZEVEDO OLIVEIRA 22000116052612 /K020 DAS-1	RUSSAS 12/12/2018 a 12/12/2018	QUIXERE 0,5	77,10	0,00	38,55
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE SUPERINTENDENCIA NA EEM GOV MANOEL DE CA ELIANA OLIVEIRA BATISTA 22000116074012 /K020 DAS-2	RUSSAS 05/12/2018 a 05/12/2018	VEICULO SEDUC 0,5	64,83	0,00	32,42
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMPANHAR O PROJETO PROFESSOR DIRETOR DE TURMA NA EEM ANTONIO VIDAL MAL ELIANA OLIVEIRA BATISTA 22000116074012 /K020 DAS-2	RUSSAS 07/12/2018 a 07/12/2018	TABULEIRO DO NORTE 0,5	64,83	0,00	32,42
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMPANHAR O PROJETO PROFESSOR DIRETOR DE TURMA NA EEEP FRANCISCA ROCHA ELIANA OLIVEIRA BATISTA 22000116074012 /K020 DAS-2	RUSSAS 10/12/2018 a 10/12/2018	JAGUARUANA 0,5	64,83	0,00	32,42
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMPANHAR O PROJETO PROFESSOR DIRETOR DE TURMA NA EEEP OSMIRA EDUARDO D ELIANA OLIVEIRA BATISTA 22000116074012 /K020 DAS-2	RUSSAS 12/12/2018 a 12/12/2018	MORADA NOVA 0,5	64,83	0,00	32,42
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMPANHAR O PROJETO PROFESSOR DIRETOR DE TURMA NA EEEP AVELINO MAGALHAE ELIANA OLIVEIRA BATISTA 22000116074012 /K020 DAS-2	RUSSAS 13/12/2018 a 13/12/2018	VEICULO SEDUC 0,5	64,83	0,00	32,42
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMPANHAR O PROJETO PROFESSOR DIRETOR DE TURMA NA EEM JOAO BARBOSA LIMA MARIA CONCEICAO DA SILVA ARAUJO 22000112072910 /K020 DAS-1	RUSSAS 05/12/2018 a 05/12/2018	ITAICABA 0,5	77,10	0,00	38,55
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE SUPERINTENDENCIA NA EEM HELENITA L. G. V MARIA CONCEICAO DA SILVA ARAUJO 22000112072910 /K020 DAS-1	RUSSAS 06/12/2018 a 06/12/2018	FORTIM 0,5	77,10	0,00	38,55
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE SUPERINTENDENCIA NA EEM BARAO DE ARACATI MARIA CONCEICAO DA SILVA ARAUJO 22000112072910 /K020 DAS-1	RUSSAS 10/12/2018 a 10/12/2018	ARACATI 0,5	77,10	0,00	38,55
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE SUPERINTENDENCIA NO COLEGIO EST. MARIA E MARIA CONCEICAO DA SILVA ARAUJO 22000112072910 /K020 DAS-1	RUSSAS 11/12/2018 a 11/12/2018	MORADA NOVA 0,5	77,10	0,00	38,55
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE SUPERINTENDENCIA NA EEM LAURO REBOUCHAS D MARIA CONCEICAO DA SILVA ARAUJO 22000112072910 /K020 DAS-1	RUSSAS 12/12/2018 a 12/12/2018	VEICULO SEDUC 0,5	77,10	0,00	38,55
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE SUPERINTENDENCIA NA EEM JOAQUIM RODRIGUE MARIA CONCEICAO DA SILVA ARAUJO 22000112072910 /K020 DAS-1	RUSSAS 13/12/2018 a 13/12/2018	VEICULO SEDUC 0,5	77,10	0,00	38,55
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE SUPERINTENDENCIA NA EEM JOAO BARBOSA LIM MARIA CORREIA DE CARVALHO 22000112072813 /K020 DAS-1	RUSSAS 05/12/2018 a 05/12/2018	LIMOEIRO DO NORTE 0,5	77,10	0,00	38,55
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE SUPERINTENDENCIA NA EEM PROFº GABRIEL EP MARIA CORREIA DE CARVALHO 22000112072813 /K020 DAS-1	RUSSAS 06/12/2018 a 06/12/2018	VEICULO SEDUC 0,5	77,10	0,00	38,55
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE SUPERINTENDENCIA NA EEM BENI CARVALHO MARIA CORREIA DE CARVALHO 22000112072813 /K020 DAS-1	RUSSAS 07/12/2018 a 07/12/2018	ICAPUI 0,5	77,10	0,00	38,55
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE SUPERINTENDENCIA NA EEM MANUEL SATIRO MARIA CORREIA DE CARVALHO 22000112072813 /K020 DAS-1	RUSSAS 12/12/2018 a 12/12/2018	JAGUARUANA 0,5	77,10	0,00	38,55
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE SUPERINTENDENCIA NA EEM FRANCISCO MOREIR MARIA CORREIA DE CARVALHO 22000112072813 /K020 DAS-1	RUSSAS 13/12/2018 a 13/12/2018	VEICULO SEDUC 0,5	77,10	0,00	38,55
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE SUPERINTENDENCIA NA EEM JOSE FRANCISCO D MARIA DO SOCORRO SILVA ROGERIO 2200011194051X /K020 DAS-1	RUSSAS 05/12/2018 a 05/12/2018	TABULEIRO DO NORTE 0,5	77,10	0,00	38,55





SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. DA PASSAGEM	VR. TOTAL
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE SUPERINTENDENCIA NO CEJA DR. JOSE NILSON MARIA DO SOCORRO SILVA ROGERIO 220001194051X /K020 DAS-1	RUSSAS 06/12/2018 a 06/12/2018	VEICULO SEDUC ALTO SANTO 0,5	77,10	0,00	38,55
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE SUPERINTENDENCIA NA EEM FRANCISCO NONATO MARIA DO SOCORRO SILVA ROGERIO 220001194051X /K020 DAS-1	RUSSAS 07/12/2018 a 07/12/2018	VEICULO SEDUC SAO JOAO DO JAGUARIBE 0,5	77,10	0,00	38,55
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE SUPERINTENDENCIA NA EEM FRANCISCO GUERRE PAULO SERGIO BESSA SALGADO 2200011935613 /K020 DAS 1	RUSSAS 06/12/2018 a 06/12/2018	VEICULO SEDUC ARACATI 0,5	77,10	0,00	38,55
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE SUPERINTENDENCIA NA EEP PROFª ELSA MARI PAULO SERGIO BESSA SALGADO 2200011935613 /K020 DAS 1	RUSSAS 07/12/2018 a 07/12/2018	VEICULO SEDUC JAGUARUANA 0,5	77,10	0,00	38,55
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE SUPERINTENDENCIA NA EEP FRANCISCA ROCHA PAULO SERGIO BESSA SALGADO 2200011935613 /K020 DAS 1	RUSSAS 10/12/2018 a 10/12/2018	VEICULO SEDUC MORADA NOVA 0,5	77,10	0,00	38,55
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE SUPERINTENDENCIA NA EEP OSMIRA EDUARDO PAULO SERGIO BESSA SALGADO 2200011935613 /K020 DAS 1	RUSSAS 12/12/2018 a 12/12/2018	VEICULO SEDUC TABULEIRO DO NORTE 0,5	77,10	0,00	38,55
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE SUPERINTENDENCIA NA EEP AVELINO MAGALHA SIRNETO VICENTE DA SILVA 22000147880319 /K020 DAS 2	RUSSAS 05/12/2018 a 05/12/2018	VEICULO SEDUC FORTIM 0,5	64,83	0,00	32,42
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMPANHAR O PROJETO PROFESSOR DIRETOR DE TURMA NA EEM HELENITA L. G. VA SIRNETO VICENTE DA SILVA 22000147880319 /K020 DAS 2	RUSSAS 10/12/2018 a 10/12/2018	VEICULO SEDUC MORADA NOVA 0,5	64,83	0,00	32,42
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMPANHAR O PROJETO PROFESSOR DIRETOR DE TURMA NO COL. EST. MARIA EMILI SIRNETO VICENTE DA SILVA 22000147880319 /K020 DAS 2	RUSSAS 11/12/2018 a 11/12/2018	VEICULO SEDUC LIMOEIRO DO NORTE 0,5	64,83	0,00	32,42
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMPANHAR O PROJETO PROFESSOR DIRETOR DE TURMA NA EEM LAURO REBOUÇAS DE SIRNETO VICENTE DA SILVA 22000147880319 /K020 DAS 2	RUSSAS 12/12/2018 a 12/12/2018	VEICULO SEDUC TABULEIRO DO NORTE 0,5	64,83	0,00	32,42
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMPANHAR O PROJETO PROFESSOR DIRETOR DE TURMA NA EEM FRANCISCO MOREIRA		VEICULO SEDUC			
<b>TOTAL:</b>					<b>1.178,43</b>

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM RUSSAS, 23 de novembro de 2018.

Rita de Cassia Tavares Colares

SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

\*\*\* \*\*

**PORTARIA COADM NÚMERO:857/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. DA PASSAGEM	VR. TOTAL
ADALBERTO DE OLIVEIRA BARBOSA 2200010977291X /D010 DNS 3	ICO 18/12/2018 a 19/12/2018	FORTALEZA 1,5	77,10	0,00	115,65
PARTICIPAR DE REUNIAO - PARTICIPAR DE FÓRUM CEGAF/COFIN ANTONIO ELIVAL PEREIRA 22000115925019 /K020 DNS-3	ICO 05/12/2018 a 05/12/2018	VEICULO SEDUC VARZEA ALEGRE 0,5	77,10	0,00	38,55
REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE GESTÃO, FINALIZAÇÃO DO ANO LETIVO. ANTONIO ELIVAL PEREIRA 22000115925019 /K020 DNS-3	ICO 06/12/2018 a 06/12/2018	VEICULO SEDUC LAVRAS DA MANGABEIRA 0,5	77,10	0,00	38,55
REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE GESTÃO, FINALIZAÇÃO DO ANO LETIVO. ANTONIO ELIVAL PEREIRA 22000115925019 /K020 DNS-3	ICO 13/12/2018 a 13/12/2018	VEICULO SEDUC BAIXIO 0,5	77,10	0,00	38,55
REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE GESTÃO, FINALIZAÇÃO DO ANO LETIVO. ANTONIO ELIVAL PEREIRA 22000115925019 /K020 DNS-3	ICO 14/12/2018 a 14/12/2018	VEICULO SEDUC UMARI 0,5	77,10	0,00	38,55
REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE GESTÃO, FINALIZAÇÃO DO ANO LETIVO. ANTONIO ELIVAL PEREIRA 22000115925019 /K020 DNS-3	ICO 19/12/2018 a 19/12/2018	VEICULO SEDUC CEDRO 0,5	77,10	0,00	38,55
REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE GESTÃO, FINALIZAÇÃO DO ANO LETIVO. CARLOS ANDRE BEZERRA MARQUES 22000197844313 / DNS 3	ICO 13/12/2018 a 13/12/2018	VEICULO SEDUC BAIXIO 0,5	77,10	0,00	38,55
REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE GESTÃO, FINALIZAÇÃO DO ANO LETIVO. CARLOS ANDRE BEZERRA MARQUES 22000197844313 / DNS 3	ICO 14/12/2018 a 14/12/2018	VEICULO SEDUC UMARI 0,5	77,10	0,00	38,55
REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE GESTÃO, FINALIZAÇÃO DO ANO LETIVO. CARLOS ANDRE BEZERRA MARQUES 22000197844313 / DNS 3	ICO 19/12/2018 a 19/12/2018	VEICULO SEDUC CEDRO 0,5	77,10	0,00	38,55



SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. DA PASSAGEM	VR. TOTAL
REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE GESTÃO, FINALIZAÇÃO DO ANO LETIVO.		VEICULO SEDUC			
CLELIA MARIA MENEZES DE AQUINO 22000112106114 /K020 DAS-1	ICO 05/12/2018 a 05/12/2018	CEDRO 0,5	77,10	0,00	38,55
REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO AO PROJETO JOVEM DE FUTURO – SMAR NI		VEICULO SEDUC			
CLELIA MARIA MENEZES DE AQUINO 22000112106114 /K020 DAS-1	ICO 06/12/2018 a 06/12/2018	UMARI 0,5	77,10	0,00	38,55
REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO AO PROJETO JOVEM DE FUTURO – SMAR NI		VEICULO SEDUC			
CLELIA MARIA MENEZES DE AQUINO 22000112106114 /K020 DAS-1	ICO 07/12/2018 a 07/12/2018	CEDRO 0,5	77,10	0,00	38,55
REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO AO PROJETO JOVEM DE FUTURO – SMAR NI		VEICULO SEDUC			
CLELIA MARIA MENEZES DE AQUINO 22000112106114 /K020 DAS-1	ICO 10/12/2018 a 10/12/2018	IPAUMIRIM 0,5	77,10	0,00	38,55
REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO AO PROJETO JOVEM DE FUTURO – SMAR NI		VEICULO SEDUC			
FLAVIA BERNADETE ARAUJO 22000112104618 /K020	ICO 12/12/2018 a 12/12/2018	VARZEA ALEGRE 0,5	64,83	0,00	32,42
REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAR OS AMBIENTES PEDAGÓGICOS – LABORATÓRIOS E CENTRO DE MULTIMEIOS		VEICULO SEDUC			
FLAVIA BERNADETE ARAUJO 22000112104618 /K020	ICO 13/12/2018 a 13/12/2018	LAVRAS DA MANGABEIRA 0,5	64,83	0,00	32,42
REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAR OS AMBIENTES PEDAGÓGICOS – LABORATÓRIOS E CENTRO DE MULTIMEIOS		VEICULO SEDUC			
FLAVIA BERNADETE ARAUJO 22000112104618 /K020	ICO 14/12/2018 a 14/12/2018	BAIXIO 0,5	64,83	0,00	32,42
REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAR OS AMBIENTES PEDAGÓGICOS – LABORATÓRIOS E CENTRO DE MULTIMEIOS		VEICULO SEDUC			
FLAVIA BERNADETE ARAUJO 22000112104618 /K020	ICO 17/12/2018 a 17/12/2018	UMARI 0,5	64,83	0,00	32,42
REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAR OS AMBIENTES PEDAGÓGICOS – LABORATÓRIOS E CENTRO DE MULTIMEIOS		VEICULO SEDUC			
FRANCISCA NEIRISMAR FERREIRA DA SILVA 22000108743819 /K020 DAS-2	ICO 05/12/2018 a 05/12/2018	CEDRO 0,5	64,83	0,00	32,42
REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PROFESSOR DIRETOR DE TURMA E DIÁLOGO SOCIOEMOCIONAIS		VEICULO SEDUC			
FRANCISCA NEIRISMAR FERREIRA DA SILVA 22000108743819 /K020 DAS-2	ICO 06/12/2018 a 06/12/2018	LAVRAS DA MANGABEIRA 0,5	64,83	0,00	32,42
REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PROFESSOR DIRETOR DE TURMA E DIÁLOGO SOCIOEMOCIONAIS		VEICULO SEDUC			
FRANCISCA NEIRISMAR FERREIRA DA SILVA 22000108743819 /K020 DAS-2	ICO 13/12/2018 a 13/12/2018	BAIXIO 0,5	64,83	0,00	32,42
REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PROFESSOR DIRETOR DE TURMA E DIÁLOGO SOCIOEMOCIONAIS		VEICULO SEDUC			
FRANCISCA NEIRISMAR FERREIRA DA SILVA 22000108743819 /K020 DAS-2	ICO 14/12/2018 a 14/12/2018	VARZEA ALEGRE 0,5	64,83	0,00	32,42
REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PROFESSOR DIRETOR DE TURMA E DIÁLOGO SOCIOEMOCIONAIS		VEICULO SEDUC			
FRANCISCA NEIRISMAR FERREIRA DA SILVA 22000108743819 /K020 DAS-2	ICO 17/12/2018 a 17/12/2018	IPAUMIRIM 0,5	64,83	0,00	32,42
REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PROFESSOR DIRETOR DE TURMA E DIÁLOGO SOCIOEMOCIONAIS		VEICULO SEDUC			
FRANCISCO WELLINGTON LEMOS LIMA 22000112103417 /K020 DAS 3	ICO 11/12/2018 a 11/12/2018	LAVRAS DA MANGABEIRA 0,5	64,83	0,00	32,42
REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO NA SME E ESCOLAS – PEND		VEICULO SEDUC			
FRANCISCO WELLINGTON LEMOS LIMA 22000112103417 /K020 DAS 3	ICO 12/12/2018 a 12/12/2018	UMARI 0,5	64,83	0,00	32,42
REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO NA SME E ESCOLAS – PEND		VEICULO SEDUC			
FRANCISCO WELLINGTON LEMOS LIMA 22000112103417 /K020 DAS 3	ICO 13/12/2018 a 13/12/2018	VARZEA ALEGRE 0,5	64,83	0,00	32,42
REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO NA SME E ESCOLAS – PEND		VEICULO SEDUC			
JOSE MARIA CAMPOS DE OLIVEIRA NETO 22000130563212 / DAS 1	ICO 12/12/2018 a 12/12/2018	VARZEA ALEGRE 0,5	77,10	0,00	38,55
REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO AO PROCESSO DE MATRICULA E ENTURMAÇÃO		VEICULO SEDUC			
JOSE MARIA CAMPOS DE OLIVEIRA NETO 22000130563212 / DAS 1	ICO 13/12/2018 a 13/12/2018	LAVRAS DA MANGABEIRA 0,5	77,10	0,00	38,55
REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO AO PROCESSO DE MATRICULA E ENTURMAÇÃO		VEICULO SEDUC			
JOSE MARIA CAMPOS DE OLIVEIRA NETO 22000130563212 / DAS 1	ICO 14/12/2018 a 14/12/2018	BAIXIO 0,5	77,10	0,00	38,55
REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO AO PROCESSO DE MATRICULA E ENTURMAÇÃO		VEICULO SEDUC			
JOSE MARIA CAMPOS DE OLIVEIRA NETO 22000130563212 / DAS 1	ICO 17/12/2018 a 17/12/2018	UMARI 0,5	77,10	0,00	38,55
REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO AO PROCESSO DE MATRICULA E ENTURMAÇÃO		VEICULO SEDUC			
MARCOS JOSE ALVES DA SILVA 22000130196813 /K020 DAS-1	ICO 05/12/2018 a 05/12/2018	CEDRO 0,5	77,10	0,00	38,55
REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO DA APAE E GRÊMIO ESTUDANTIL		VEICULO SEDUC			
MARCOS JOSE ALVES DA SILVA 22000130196813 /K020 DAS-1	ICO 06/12/2018 a 06/12/2018	VARZEA ALEGRE 0,5	77,10	0,00	38,55
REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO DA APAE E GRÊMIO ESTUDANTIL		VEICULO SEDUC			
MARCOS JOSE ALVES DA SILVA	ICO	LAVRAS DA MANGABEIRA			



SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. DA PASSAGEM	VR. TOTAL
22000130196813 /K020 DAS-1 REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO DA APAE E GRÊMIO ESTUDANTIL MARCOS JOSE ALVES DA SILVA	07/12/2018 a 07/12/2018 ICO	0,5 VEICULO SEDUC BAIXIO	77,10	0,00	38,55
22000130196813 /K020 DAS-1 REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO DA TURMA DE EJA E SALA DE RECURSO MULTIFUNCIONAL MARIA DA CONCEICAO PEREIRA	10/12/2018 a 10/12/2018 ICO	0,5 VEICULO SEDUC LAVRAS DA MANGABEIRA	77,10	0,00	38,55
22000115898216 /K020 DAS-1 REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO AO PROJETO JOVEM DE FUTURO – SMAR N1 MARIA DA CONCEICAO PEREIRA	07/12/2018 a 07/12/2018 ICO	0,5 VEICULO SEDUC BAIXIO	77,10	0,00	38,55
22000115898216 /K020 DAS-1 REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO AO PROJETO JOVEM DE FUTURO – SMAR N1 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS MONTEIRO	10/12/2018 a 10/12/2018 ICO	0,5 VEICULO SEDUC VARZEA ALEGRE	77,10	0,00	38,55
22000112103611 /K020 DAS-1 REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO AO PROJETO JOVEM DE FUTURO – SMAR N1 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS MONTEIRO	06/12/2018 a 06/12/2018 ICO	0,5 VEICULO SEDUC LAVRAS DA MANGABEIRA	77,10	0,00	38,55
22000112103611 /K020 DAS-1 REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO AO PROJETO JOVEM DE FUTURO – SMAR N1 MARIA SUELLEN JUCA DA SILVA	07/12/2018 a 07/12/2018 ICO	0,5 VEICULO SEDUC LAVRAS DA MANGABEIRA	77,10	0,00	38,55
2200014802601X /K020 DNS 3 REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO NA SME E ESCOLAS – PEND MARIA SUELLEN JUCA DA SILVA	11/12/2018 a 11/12/2018 ICO	0,5 VEICULO SEDUC UMARI	77,10	0,00	38,55
2200014802601X /K020 DNS 3 REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO NA SME E ESCOLAS – PEND MARIA SUELLEN JUCA DA SILVA	12/12/2018 a 12/12/2018 ONIBUS ICO	0,5 VEICULO SEDUC VARZEA ALEGRE	77,10	0,00	38,55
2200014802601X /K020 DNS 3 REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO NA SME E ESCOLAS – PEND MARIA SUELLEN JUCA DA SILVA	13/12/2018 a 13/12/2018 ICO	0,5 VEICULO SEDUC FORTALEZA	77,10	0,00	38,55
2200014802601X /K020 DNS 3 PARTICIPAR DE REUNIAO - PARTICIPAR DO FÓRUM CECOM/COPEM NEYRISMAR FELIPE DOS SANTOS	17/12/2018 a 19/12/2018 ICO	2,5 VEICULO SEDUC VARZEA ALEGRE	77,10	0,00	192,75
22000148213510 /K020 DNS-2 REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE GESTÃO, FINALIZAÇÃO DO ANO LETIVO. NEYRISMAR FELIPE DOS SANTOS	05/12/2018 a 05/12/2018 ICO	0,5 VEICULO SEDUC LAVRAS DA MANGABEIRA	77,10	0,00	38,55
22000148213510 /K020 DNS-2 REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE GESTÃO, FINALIZAÇÃO DO ANO LETIVO. NEYRISMAR FELIPE DOS SANTOS	06/12/2018 a 06/12/2018 ICO	0,5 VEICULO SEDUC BAIXIO	77,10	0,00	38,55
22000148213510 /K020 DNS-2 REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE GESTÃO, FINALIZAÇÃO DO ANO LETIVO. NEYRISMAR FELIPE DOS SANTOS	13/12/2018 a 13/12/2018 ICO	0,5 VEICULO SEDUC UMARI	77,10	0,00	38,55
22000148213510 /K020 DNS-2 REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE GESTÃO, FINALIZAÇÃO DO ANO LETIVO. NEYRISMAR FELIPE DOS SANTOS	14/12/2018 a 14/12/2018 ICO	0,5 VEICULO SEDUC CEDRO	77,10	0,00	38,55
22000148213510 /K020 DNS-2 REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE GESTÃO, FINALIZAÇÃO DO ANO LETIVO. ROSIRA OLIVEIRA DA SILVA BRITO	19/12/2018 a 19/12/2018 ICO	0,5 VEICULO SEDUC CEDRO	77,10	0,00	38,55
22000112103514 /K020 DAS-1 REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO AO PROJETO JOVEM DE FUTURO – SMAR N1 ROSIRA OLIVEIRA DA SILVA BRITO	05/12/2018 a 05/12/2018 ICO	0,5 VEICULO SEDUC VARZEA ALEGRE	77,10	0,00	38,55
22000112103514 /K020 DAS-1 REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO AO PROJETO JOVEM DE FUTURO – SMAR N1 ROSIRA OLIVEIRA DA SILVA BRITO	06/12/2018 a 06/12/2018 ICO	0,5 VEICULO SEDUC LAVRAS DA MANGABEIRA	77,10	0,00	38,55
22000112103514 /K020 DAS-1 REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO AO PROJETO JOVEM DE FUTURO – SMAR N1 ROSIRA OLIVEIRA DA SILVA BRITO	07/12/2018 a 07/12/2018 ICO	0,5 VEICULO SEDUC LAVRAS DA MANGABEIRA	77,10	0,00	38,55
22000112103514 /K020 DAS-1 REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO AO PROJETO JOVEM DE FUTURO – SMAR N1 ROSIRA OLIVEIRA DA SILVA BRITO	13/12/2018 a 13/12/2018 ICO	0,5 VEICULO SEDUC CEDRO	77,10	0,00	38,55
22000112103514 /K020 DAS-1 REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO AO PROJETO JOVEM DE FUTURO – SMAR N1 ROSIRA OLIVEIRA DA SILVA BRITO	14/12/2018 a 14/12/2018 ICO	0,5 VEICULO SEDUC VARZEA ALEGRE	77,10	0,00	38,55
22000112103514 /K020 DAS-1 REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO AO PROJETO JOVEM DE FUTURO – SMAR N1 THIALITA GOMES RUFINO	15/12/2018 a 15/12/2018 ICO	0,5 VEICULO SEDUC LAVRAS DA MANGABEIRA	77,10	0,00	38,55
22000130487613 /K020 DAS 1 REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO NA SME E ESCOLAS – PEND THIALITA GOMES RUFINO	11/12/2018 a 11/12/2018 ICO	0,5 VEICULO SEDUC UMARI	77,10	0,00	38,55
22000130487613 /K020 DAS 1 REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO NA SME E ESCOLAS – PEND THIALITA GOMES RUFINO	12/12/2018 a 12/12/2018 ICO	0,5 VEICULO SEDUC VARZEA ALEGRE	77,10	0,00	38,55



SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. DA PASSAGEM	VR. TOTAL
22000130487613 /K020 DAS 1 REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO NA SME E ESCOLAS – PEND THIALITA GOMES RUFINO	13/12/2018 a 13/12/2018	0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
22000130487613 /K020 DAS 1 PARTICIPAR DE REUNIAO - PARTICIPAR DO FÓRUM CECOM/COPEM	17/12/2018 a 19/12/2018	2,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	192,75
<b>TOTAL:</b>					<b>2.470,74</b>

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM FORTALEZA, 30 de novembro de 2018

Rita de Cassia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

\*\*\* \*\*

**PORTARIA COADM NÚMERO:858/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. DA PASSAGEM	VR. TOTAL
CARLOS DANIEL DOS SANTOS 22000147945615 /K020 REALIZAR TRABALHO - Acompanhar do LEI EEM Ananias do Amaral Vieira	SENADOR POMPEU 03/12/2018 a 03/12/2018	MOMBACA 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	0,00	32,42
CARLOS DANIEL DOS SANTOS 22000147945615 /K020 REALIZAR TRABALHO - Acompanhar do LEI na EEM Pedro Jaime	SENADOR POMPEU 05/12/2018 a 05/12/2018	MOMBACA 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	0,00	32,42
CARLOS DANIEL DOS SANTOS 22000147945615 /K020 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhar do LEI EEM Francisco Vieira Cavalcante	SENADOR POMPEU 06/12/2018 a 06/12/2018	PEDRA BRANCA 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	0,00	32,42
CARLOS DANIEL DOS SANTOS 22000147945615 /K020 REALIZAR TRABALHO - Acompanhar do LEI da EEMMal. Humberto de Alencar Castelo Branco	SENADOR POMPEU 07/12/2018 a 07/12/2018	PIQUET CARNEIRO 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	0,00	32,42
CARLOS DANIEL DOS SANTOS 22000147945615 /K020 REALIZAR TRABALHO - Acompanhar do LEI EEM Francisco Vieira Cavalcante	SENADOR POMPEU 13/12/2018 a 14/12/2018	PEDRA BRANCA 1,5 VEICULO SEDUC	64,83	0,00	97,25
ERANTEUMA HOLANDA PINHEIRO SILVA 2200011606131X /K020 DAS-2 PARTICIPAR DE FORMAÇÃO - Participar da formação de Gestores da Educação Infantil	SENADOR POMPEU 03/12/2018 a 05/12/2018	QUIXADA 2,5 ONIBUS	71,31	56,70	234,98
IVANA MARIA BEZERRA 22000112159013 /K020 DAS-1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento Pedagógico a EEM Professor Pedro Jaime SMAR N2	SENADOR POMPEU 05/12/2018 a 05/12/2018	MOMBACA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
IVANA MARIA BEZERRA 22000112159013 /K020 DAS-1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento Pedagógico a EEM Elza Gomes Martins SMAR N2	SENADOR POMPEU 06/12/2018 a 06/12/2018	PEDRA BRANCA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
IVANA MARIA BEZERRA 22000112159013 /K020 DAS-1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento Pedagógico a EEM Euclides Pinheiro de Andrade SMAR N2	SENADOR POMPEU 11/12/2018 a 11/12/2018	MILHA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
LUIZ WAGNER FERNANDES RAMOS 2200011602161X /K020 DAS-1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento Pedagógico a EEM de Mineirolândia	SENADOR POMPEU 19/12/2018 a 19/12/2018	PEDRA BRANCA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
LUIZ WAGNER FERNANDES RAMOS 2200011602161X /K020 DAS-1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento Pedagógico a EEM de Mineirolândia	SENADOR POMPEU 21/12/2018 a 21/12/2018	PEDRA BRANCA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
LUIZ WAGNER FERNANDES RAMOS 2200011602161X /K020 DAS-1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento Pedagógico a SMAR N2 EEM Fenelon Rodrigues Pinheiro	SENADOR POMPEU 26/12/2018 a 26/12/2018	SOLONOPOLE 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
LUIZ WAGNER FERNANDES RAMOS 2200011602161X /K020 DAS-1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento Pedagógico a SMAR N2 Ananias do Amaral Vieira	SENADOR POMPEU 27/12/2018 a 28/12/2018	MOMBACA 1,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	115,65
LUIZ WAGNER FERNANDES RAMOS 2200011602161X /K020 DAS-1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento Pedagógico a EEM Fenelon Rodrigues Pinheiro	SENADOR POMPEU 31/12/2018 a 31/12/2018	SOLONOPOLE 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
MARGARIDA MARIA MILITAO DE OLIVEIRA 22000111948014 /K020 DAS-2 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento Pedagógico a EEM Ananias do Amaral Vieira PPDT	SENADOR POMPEU 05/12/2018 a 05/12/2018	MOMBACA 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	0,00	32,42
MARGARIDA MARIA MILITAO DE OLIVEIRA 22000111948014 /K020 DAS-2 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento Pedagógico a EEM Francisco Vieira Cavalcante PPDT	SENADOR POMPEU 06/12/2018 a 06/12/2018	PEDRA BRANCA 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	0,00	32,42
MARGARIDA MARIA MILITAO DE OLIVEIRA 22000111948014 /K020 DAS-2 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento Pedagógico a EEM Euclides Pinheiro de Andrade PPDT	SENADOR POMPEU 11/12/2018 a 11/12/2018	MILHA 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	0,00	32,42
MARIA DE FATIMA DE LAVOR BRASILEIRO 22000103465217 /K020 DNS-3 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento Pedagógico a EEM Joaquim Josue	SENADOR POMPEU 11/12/2018 a 11/12/2018	DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55



SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. DA PASSAGEM	VR. TOTAL
MARIA DE FATIMA DE LAVOR BRASILEIRO 22000103465217 /K020 DNS-3 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento Pedagógico a EEM Pedro Jaime	SENADOR POMPEU 12/12/2018 a 12/12/2018	MOMBACA 0,5	77,10	0,00	38,55
MARIA DE FATIMA DE LAVOR BRASILEIRO 22000103465217 /K020 DNS-3 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento Pedagógico a RUTH MARIA PINHEIRO	SENADOR POMPEU 13/12/2018 a 13/12/2018	PEDRA BRANCA 0,5	77,10	0,00	38,55
MARIA DE FATIMA DE LAVOR BRASILEIRO 22000112159811 /K020 DNS-3 PARTICIPAR DE ENCONTRO - Participar de encontro de gestores escolares RUTH MARIA PINHEIRO	SENADOR POMPEU 03/12/2018 a 03/12/2018	PEDRA BRANCA 0,5	77,10	0,00	38,55
MARIA DE FATIMA DE LAVOR BRASILEIRO 22000112159811 /K020 DNS-3 PARTICIPAR DE ENCONTRO - Participar de encontro de gestores escolares RUTH MARIA PINHEIRO	SENADOR POMPEU 10/12/2018 a 11/12/2018	VEICULO SEDUC SOLONOPOLE 1,5	77,10	0,00	115,65
MARIA DE FATIMA DE LAVOR BRASILEIRO 22000112159811 /K020 DNS-3 PARTICIPAR DE ENCONTRO - Participar de encontro de gestores escolas	SENADOR POMPEU 17/12/2018 a 18/12/2018	VEICULO SEDUC PIQUET CARNEIRO 1,5	77,10	0,00	115,65
<b>TOTAL:</b>					<b>1.330,17</b>

SECRETARIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO EM SENADOR POMPEU, 28 de novembro de 2018.

Rita de Cassia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

\*\*\* \*\*

**PORTARIA COADM Nº859/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR a servidora **ANA ELIZA DE MESQUITA SOUSA**, ocupante do cargo de Professora, matrícula nº 02199, desta Secretaria da Educação, lotada na EEEP Monsenhor Luis Ximenes Freire, a **viajar** à cidade de João Pessoa/PB, no período de 29 de novembro a 03 de dezembro, a fim de participar do Evento Torneio Juvenil de Robótica - Etapa Nacional, concedendo-lhe quatro diárias e meia, no valor unitário de R\$ 166,49 (Cento e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos) acrescidos de 40%, no valor total de R\$ 1.048,88 (Hum mil quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos), mais uma ajuda de custo no valor total de R\$ 1.215,37 (Hum mil duzentos e quinze reais e trinta e sete centavos), e passagem aérea, para o trecho Fortaleza/João Pessoa/Fortaleza, no valor de R\$ 4.060,57 (Quatro mil sessenta reais e cinquenta e sete centavos), perfazendo um total de R\$ 5.275,94 (Cinco mil duzentos e setenta e cinco centavos e noventa e quatro 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 IV do anexo I do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Secretaria da Educação. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 28 de novembro de 2018.

Rita de Cassia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

**PORTARIA COADM NÚMERO:860/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. DA PASSAGEM	VR. TOTAL
ADRIANA OLIVEIRA DE SOUZA 22000112209517 /K020 DAS-2 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - Visita à SME Carius para acompanhamento PADIM.	IGUATU 10/12/2018 a 10/12/2018	CARIUS 0,5	64,83	0,00	32,42
ANTONIA BARBOSA FERNANDES CAVALCANTE 22000115933313 /K020 DAS-1 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - Visita Técnica da Superintendência na EEM Josefa Alves	IGUATU 10/12/2018 a 10/12/2018	JUCAS 0,5	77,10	0,00	38,55
ANTONIA BARBOSA FERNANDES CAVALCANTE 22000115933313 /K020 DAS-1 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - Visita Técnica da Superintendência na EEM Pedro Jorge M	IGUATU 11/12/2018 a 11/12/2018	CATARINA 0,5	77,10	0,00	38,55
ANTONIA BARBOSA FERNANDES CAVALCANTE 22000115933313 /K020 DAS-1 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - Visita Técnica da Superintendência na EEM Epitácio Pess	IGUATU 12/12/2018 a 12/12/2018	OROS 0,5	77,10	0,00	38,55
ANTONIA BARBOSA FERNANDES CAVALCANTE 22000115933313 /K020 DAS-1 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - Visita Técnica da Superintendência na EEM Gonzaga Mota-	IGUATU 13/12/2018 a 13/12/2018	QUIXELO 0,5	77,10	0,00	38,55
CLARICE CARTAXO CAVALCANTE 22000148066313 /K020 DAS 1 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - Visita Técnica da Superintendência na EEM Adahil Barret	IGUATU 10/12/2018 a 10/12/2018	CARIUS 0,5	77,10	0,00	38,55
EDNA MARIA LIMA SARMENTO 2200011220681X /K020 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - Visita à SME -Orós.	IGUATU 12/12/2018 a 12/12/2018	OROS 0,5	64,83	0,00	32,42
FRANCISCO JOAQUIM BEZERRA FILHO 22000113080313 /D295 CONDUZIR VEICULO - Conduzir Superintendentes na visitas das Escolas: EEM Josefa Alves, Luiza Távora	IGUATU 10/12/2018 a 10/12/2018	JUCAS 0,5	61,33	0,00	30,67
FRANCISCO JOAQUIM BEZERRA FILHO 22000113080313 /D295 CONDUZIR VEICULO - Conduzir Superintendentes na visita da Escola: EEM Epitácio Pessoa-Orós.	IGUATU 12/12/2018 a 12/12/2018	OROS 0,5	61,33	0,00	30,67
FRANCISCO JOAQUIM BEZERRA FILHO 22000113080313 /D295 CONDUZIR VEICULO - Conduzir Superintendentes na visita da Escola: EEM Gonzaga Moto-Quixeló.	IGUATU 13/12/2018 a 13/12/2018	QUIXELO 0,5	61,33	0,00	30,67
FRANCISCO JOAQUIM BEZERRA FILHO 22000113080313 /D295 CONDUZIR VEICULO - Conduzir Superintendente na visita da Escola: EEM Francisco Assis Vieira-UMARI-Ac	IGUATU 14/12/2018 a 14/12/2018	ACOPIARA 0,5	61,33	0,00	30,67
FRANCISCO JOAQUIM BEZERRA FILHO	IGUATU	FORTALEZA			



SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. DA PASSAGEM	VR. TOTAL
22000113080313 /D295 CONDUZIR VEICULO - Conduzir a Coordenadora da CREDE16 para participar de uma Reunião dos Coordenador	17/12/2018 a 18/12/2018	1,5 VEICULO SEDUC	61,33	0,00	92,00
MONICA MARIA SILVA DE SOUZA 22000112075715 /K020 DNS-2 PARTICIPAR DE REUNIAO - Participar de Reunião dos Coordenadores na SEDUC.	IGUATU 17/12/2018 a 18/12/2018	FORTALEZA 1,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	115,65
PEDRO ALTEIR ROLIM FERREIRA 22000148038816 /K020 DAS 1 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - Visita Técnica da Superintendência na EEEP Rita Matos-J	IGUATU 10/12/2018 a 10/12/2018	JUCAS 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
PEDRO ALTEIR ROLIM FERREIRA 22000148038816 /K020 DAS 1 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - Visita Técnica da Superintendência na EEEP Alfredo Nune	IGUATU 11/12/2018 a 11/12/2018	ACOPIARA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
TAMIRES MARIA DA SILVA PINHEIRO 22000112207913 /K020 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - Visita à SME de Acopiara.	IGUATU 11/12/2018 a 11/12/2018	ACOPIARA 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	0,00	32,42
VERA MONICA PAULO MEDEIROS 22000112208618 /K020 DAS-1 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - Visita Técnica da Superintendência na EEM Luíza Távora-	IGUATU 10/12/2018 a 10/12/2018	JUCAS 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
VERA MONICA PAULO MEDEIROS 22000112208618 /K020 DAS-1 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - Visita Técnica da Superintendência na EEM Liceu de Acop	IGUATU 11/12/2018 a 11/12/2018	ACOPIARA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
VERA MONICA PAULO MEDEIROS 22000112208618 /K020 DAS-1 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - Visita Técnica da Superintendência na EEM Francisco Ass	IGUATU 14/12/2018 a 14/12/2018	ACOPIARA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
<b>TOTAL:</b>					<b>813,09</b>

SECRETARIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO EM IGUATÚ, 30 de novembro de 2018.

Rita de Cassia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

\*\*\* \*\*

**PORTARIA COADM NÚMERO: 862/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. PASSAGEM	VR. TOTAL
ANA PAOLA IBIAPINA FERNANDES 22000147981611 /K020 DAS-1 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - SUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR	TIANGUA 05/11/2018 a 05/11/2018	IBIAPINA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
ANA PAOLA IBIAPINA FERNANDES 22000147981611 /K020 DAS-1 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - SUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR	TIANGUA 06/11/2018 a 06/11/2018	SAO BENEDITO 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
ANA PAOLA IBIAPINA FERNANDES 22000147981611 /K020 DAS-1 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - SUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR	TIANGUA 08/11/2018 a 08/11/2018	IBIAPINA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
ANA PAOLA IBIAPINA FERNANDES 22000147981611 /K020 DAS-1 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - SUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR	TIANGUA 12/11/2018 a 12/11/2018	IBIAPINA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
ANA PAOLA IBIAPINA FERNANDES 22000147981611 /K020 DAS-1 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - SUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR	TIANGUA 13/11/2018 a 13/11/2018	SAO BENEDITO 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
ANA PAOLA IBIAPINA FERNANDES 22000147981611 /K020 DAS-1 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - SUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR	TIANGUA 14/11/2018 a 14/11/2018	SAO BENEDITO 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
ANA PAOLA IBIAPINA FERNANDES 22000147981611 /K020 DAS-1 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - SUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR	TIANGUA 19/11/2018 a 19/11/2018	GUARACIABA DO NORTE 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
ANA PAOLA IBIAPINA FERNANDES 22000147981611 /K020 DAS-1 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - SUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR	TIANGUA 23/11/2018 a 23/11/2018	CARNAUBAL 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
ANA PAOLA IBIAPINA FERNANDES 22000147981611 /K020 DAS-1 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - SUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR	TIANGUA 27/11/2018 a 27/11/2018	CARNAUBAL 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
ANA PAOLA IBIAPINA FERNANDES 22000147981611 /K020 DAS-1 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - SUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR	TIANGUA 28/11/2018 a 28/11/2018	CARNAUBAL 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
ANA PAOLA IBIAPINA FERNANDES 22000147981611 /K020 DAS-1 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - SUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR	TIANGUA 29/11/2018 a 29/11/2018	CARNAUBAL 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
ANDREIA DA SILVA LIMA 22000130566815 / DAS 1	TIANGUA 01/11/2018 a 01/11/2018	CARNAUBAL 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55



SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. PASSAGEM	VR. TOTAL
VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS DE CARN ANDREIA DA SILVA LIMA 22000130566815 / DAS 1	TIANGUA 05/11/2018 a 05/11/2018	VEICULO SEDUC CROATA 0,5	77,10	0,00	38,55
VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS DE CROA ANDREIA DA SILVA LIMA 22000130566815 / DAS 1	TIANGUA 06/11/2018 a 06/11/2018	VEICULO SEDUC CROATA 0,5	77,10	0,00	38,55
VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES REALIZADAS DAS ESCOLAS DE CROA ANDREIA DA SILVA LIMA 22000130566815 / DAS 1	TIANGUA 07/11/2018 a 07/11/2018	VEICULO SEDUC UBAJARA 0,5	77,10	0,00	38,55
VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS DE UBAJ ANDREIA DA SILVA LIMA 22000130566815 / DAS 1	TIANGUA 08/11/2018 a 08/11/2018	VEICULO SEDUC IBIAPINA 0,5	77,10	0,00	38,55
VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS DE IBIA ANDREIA DA SILVA LIMA 22000130566815 / DAS 1	TIANGUA 09/11/2018 a 09/11/2018	VEICULO SEDUC SAO BENEDITO 0,5	77,10	0,00	38,55
VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS DE SÃO ANDREIA DA SILVA LIMA 22000130566815 / DAS 1	TIANGUA 12/11/2018 a 12/11/2018	VEICULO SEDUC CARNAUBAL 0,5	77,10	0,00	38,55
VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS DE CARN ANDREIA DA SILVA LIMA 22000130566815 / DAS 1	TIANGUA 13/11/2018 a 13/11/2018	VEICULO SEDUC GUARACIABA DO NORTE 0,5	77,10	0,00	38,55
VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES NAS ESCOLAS DE GUARACIABA DO N ANTONIA ZENEIDE RODRIGUES DOS SANTOS 22000147934915 /K020 DAS-1	TIANGUA 07/11/2018 a 07/11/2018	VEICULO SEDUC GUARACIABA DO NORTE 0,5	77,10	0,00	38,55
VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - SUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR ANTONIA ZENEIDE RODRIGUES DOS SANTOS 22000147934915 /K020 DAS-1	TIANGUA 08/11/2018 a 08/11/2018	VEICULO SEDUC IPU 0,5	77,10	0,00	38,55
VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - SUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR ANTONIA ZENEIDE RODRIGUES DOS SANTOS 22000147934915 /K020 DAS-1	TIANGUA 12/11/2018 a 12/11/2018	VEICULO SEDUC VICOSA DO CEARA 0,5	77,10	0,00	38,55
VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - SUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR ANTONIA ZENEIDE RODRIGUES DOS SANTOS 22000147934915 /K020 DAS-1	TIANGUA 14/11/2018 a 14/11/2018	VEICULO SEDUC UBAJARA 0,5	77,10	0,00	38,55
VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - SUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR ANTONIA ZENEIDE RODRIGUES DOS SANTOS 22000147934915 /K020 DAS-1	TIANGUA 19/11/2018 a 19/11/2018	VEICULO SEDUC GUARACIABA DO NORTE 0,5	77,10	0,00	38,55
VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - SUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR ANTONIA ZENEIDE RODRIGUES DOS SANTOS 22000147934915 /K020 DAS-1	TIANGUA 22/11/2018 a 22/11/2018	VEICULO SEDUC UBAJARA 0,5	77,10	0,00	38,55
VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - SUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR ANTONIA ZENEIDE RODRIGUES DOS SANTOS 22000147934915 /K020 DAS-1	TIANGUA 26/11/2018 a 26/11/2018	VEICULO SEDUC UBAJARA 0,5	77,10	0,00	38,55
VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - SUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR ANTONIA ZENEIDE RODRIGUES DOS SANTOS 22000147934915 /K020 DAS-1	TIANGUA 27/11/2018 a 27/11/2018	VEICULO SEDUC UBAJARA 0,5	77,10	0,00	38,55
VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - SUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR ANTONIA ZENEIDE RODRIGUES DOS SANTOS 22000147934915 /K020 DAS-1	TIANGUA 28/11/2018 a 28/11/2018	VEICULO SEDUC UBAJARA 0,5	77,10	0,00	38,55
VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - SUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR ANTONIA ZENEIDE RODRIGUES DOS SANTOS 22000147934915 /K020 DAS-1	TIANGUA 29/11/2018 a 29/11/2018	VEICULO SEDUC UBAJARA 0,5	77,10	0,00	38,55
VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - ACOMPANHAMENTO TÉCNICO NA SME E COM GESTORES DAS ESCOLA GLAUCINEIDE MARQUES TOMAS 22000103728919 /K020 DAS-2	TIANGUA 21/11/2018 a 21/11/2018	VEICULO SEDUC UBAJARA 0,5	64,83	0,00	32,42
VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - ACOMPANHAMENTO TÉCNICO NA SME E COM GESTORES DAS ESCOLA GLAUCINEIDE MARQUES TOMAS 22000103728919 /K020 DAS-2	TIANGUA 22/11/2018 a 22/11/2018	VEICULO SEDUC CROATA 0,5	64,83	0,00	32,42
VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - ACOMPANHAMENTO TÉCNICO NA SME E COM GESTORES DAS ESCOLA JOSE FRANCISCO DE MATOS 22000112253214 /K020 DAS 2	TIANGUA 07/11/2018 a 07/11/2018	VEICULO SEDUC GUARACIABA DO NORTE 0,5	64,83	0,00	32,42
VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - SUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR JOSE FRANCISCO DE MATOS 22000112253214 /K020 DAS 2	TIANGUA 14/11/2018 a 14/11/2018	VEICULO SEDUC SAO BENEDITO 0,5	64,83	0,00	32,42
VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - SUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR JOSE FRANCISCO DE MATOS 22000112253214 /K020 DAS 2	TIANGUA 19/11/2018 a 19/11/2018	VEICULO SEDUC GUARACIABA DO NORTE 0,5	64,83	0,00	32,42
VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - SUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR JOSE FRANCISCO DE MATOS 22000112253214 /K020 DAS 2	TIANGUA	VEICULO SEDUC CROATA			



SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. PASSAGEM	VR. TOTAL
22000112253214 /K020 DAS 2 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - SUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR LUCAS DAYLAN OLIVEIRA E SILVA	26/11/2018 a 29/11/2018	3,5 VEICULO SEDUC	64,83	0,00	226,91
22000130276515 /K020 DAS 2 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - SUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR LUCAS DAYLAN OLIVEIRA E SILVA	07/11/2018 a 07/11/2018	0,5 VEICULO SEDUC	64,83	0,00	32,42
22000130276515 /K020 DAS 2 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - SUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR LUCAS DAYLAN OLIVEIRA E SILVA	08/11/2018 a 08/11/2018	0,5 VEICULO SEDUC	64,83	0,00	32,42
22000130276515 /K020 DAS 2 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - SUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR LUCAS DAYLAN OLIVEIRA E SILVA	26/11/2018 a 30/11/2018	4,5 VEICULO SEDUC	64,83	0,00	291,74
22000130183312 /K020 DAS 1 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - SUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR MARCIA KELLY DE ARAUJO RODRIGUES	07/11/2018 a 07/11/2018	0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
22000130183312 /K020 DAS 1 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - SUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR MARCIA KELLY DE ARAUJO RODRIGUES	08/11/2018 a 08/11/2018	0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
22000130183312 /K020 DAS 1 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - SUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR MARCIA KELLY DE ARAUJO RODRIGUES	14/11/2018 a 14/11/2018	0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
22000130183312 /K020 DAS 1 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - SUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR MARCIA KELLY DE ARAUJO RODRIGUES	19/11/2018 a 19/11/2018	0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
22000130183312 /K020 DAS 1 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - SUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR MARCIA KELLY DE ARAUJO RODRIGUES	21/11/2018 a 21/11/2018	0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
22000130183312 /K020 DAS 1 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - SUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR MARCIA KELLY DE ARAUJO RODRIGUES	26/11/2018 a 30/11/2018	4,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	346,95
22000130176219 /K020 DAS 1 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - SUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR MARIA DO SOCORRO ALMEIDA PORTELA	07/11/2018 a 07/11/2018	0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
22000130176219 /K020 DAS 1 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - SUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR MARIA DO SOCORRO ALMEIDA PORTELA	14/11/2018 a 14/11/2018	0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
22000130176219 /K020 DAS 1 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - SUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR MARIA DO SOCORRO ALMEIDA PORTELA	19/11/2018 a 19/11/2018	0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
22000130176219 /K020 DAS 1 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - SUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR MARIA DO SOCORRO ALMEIDA PORTELA	20/11/2018 a 20/11/2018	0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
22000130600215 / DNS 3 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - ACOMPANHAMENTO TÉCNICO NA SME E COM GESTORES DAS ESCOLA MARICELIA DAMASCENO ROCHA PARENTE	06/11/2018 a 06/11/2018	0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
22000130600215 / DNS 3 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - ACOMPANHAMENTO TÉCNICO NA SME E COM GESTORES DAS ESCOLA MARICELIA DAMASCENO ROCHA PARENTE	07/11/2018 a 07/11/2018	0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
22000130600215 / DNS 3 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - ACOMPANHAMENTO TÉCNICO NA SME E COM GESTORES DAS ESCOLA MARICELIA DAMASCENO ROCHA PARENTE	08/11/2018 a 08/11/2018	0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
22000130600215 / DNS 3 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - ACOMPANHAMENTO TÉCNICO NA SME E COM GESTORES DAS ESCOLA MARICELIA DAMASCENO ROCHA PARENTE	09/11/2018 a 09/11/2018	0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
22000130600215 / DNS 3 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - ACOMPANHAMENTO TÉCNICO NA SME E COM GESTORES DAS ESCOLA MARICELIA DAMASCENO ROCHA PARENTE	12/11/2018 a 12/11/2018	0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
22000130600215 / DNS 3 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - ACOMPANHAMENTO TÉCNICO NA SME E COM GESTORES DAS ESCOLA MARICELIA DAMASCENO ROCHA PARENTE	13/11/2018 a 13/11/2018	0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
22000130588819 / DAS 1 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - ACOMPANHAMENTO TÉCNICO NA SME E COM GESTORES DAS ESCOLA RAYCA THIELLE FERNANDES DE LIMA	06/11/2018 a 06/11/2018	0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
22000130588819 / DAS 1 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - ACOMPANHAMENTO TÉCNICO NA SME E COM GESTORES DAS ESCOLA RAYCA THIELLE FERNANDES DE LIMA	07/11/2018 a 07/11/2018	0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
22000130588819 / DAS 1 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - ACOMPANHAMENTO TÉCNICO NA SME E COM GESTORES DAS ESCOLA RAYCA THIELLE FERNANDES DE LIMA	08/11/2018 a 08/11/2018	0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55





SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. PASSAGEM	VR. TOTAL
RAYCA THIELLE FERNANDES DE LIMA 22000130588819 / DAS 1 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - ACOMPANHAMENTO TÉCNICO NA SME E COM OS GESTORES DAS ESC	TIANGUA 09/11/2018 a 09/11/2018	GUARACIABA DO NORTE 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
RAYCA THIELLE FERNANDES DE LIMA 22000130588819 / DAS 1 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - ACOMPANHAMENTO TÉCNICO NA SME E COM GESTORES DAS ESCOLA	TIANGUA 12/11/2018 a 12/11/2018	CARNAUBAL 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
RAYCA THIELLE FERNANDES DE LIMA 22000130588819 / DAS 1 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - ACOMPANHAMENTO TÉCNICO NA SME E COM GESTORES DAS ESCOLA	TIANGUA 13/11/2018 a 13/11/2018	IPU 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
REGIS BRITO RIBEIRO 2200019782701X / DAS 1 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - ACOMPANHAMENTO TÉCNICO NA SME E COM GESTORES DAS ESCOLA	TIANGUA 09/11/2018 a 09/11/2018	GUARACIABA DO NORTE 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
REGIS BRITO RIBEIRO 2200019782701X / DAS 1 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - ACOMPANHAMENTO TÉCNICO NA SME E COM GESTORES DAS ESCOLA	TIANGUA 12/11/2018 a 12/11/2018	CARNAUBAL 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
REGIS BRITO RIBEIRO 2200019782701X / DAS 1 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - ACOMPANHAMENTO TÉCNICO NA SME E COM GESTORES DAS ESCOLA	TIANGUA 13/11/2018 a 13/11/2018	IPU 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
ROSELENE PEREIRA DE BRITO 22000147894611 /K020 DNS 3 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - SUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR	TIANGUA 07/11/2018 a 07/11/2018	GUARACIABA DO NORTE 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
ROSELENE PEREIRA DE BRITO 22000147894611 /K020 DNS 3 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - SUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR	TIANGUA 08/11/2018 a 08/11/2018	SAO BENEDITO 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
ROSELENE PEREIRA DE BRITO 22000147894611 /K020 DNS 3 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - SUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR	TIANGUA 13/11/2018 a 13/11/2018	SAO BENEDITO 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
ROSELENE PEREIRA DE BRITO 22000147894611 /K020 DNS 3 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - SUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR	TIANGUA 14/11/2018 a 14/11/2018	GUARACIABA DO NORTE 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
ROSELENE PEREIRA DE BRITO 22000147894611 /K020 DNS 3 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - SUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR	TIANGUA 26/11/2018 a 26/11/2018	SAO BENEDITO 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
ROSILDA SALES DA SILVA 22000116080810 /K020 DAS-2 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - ACOMPANHAMENTO TÉCNICO NA SME E COM GESTORES DAS ESCOLA	TIANGUA 06/11/2018 a 06/11/2018	VICOSA DO CEARA 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	0,00	32,42
ROSILDA SALES DA SILVA 22000116080810 /K020 DAS-2 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - ACOMPANHAMENTO TÉCNICO NA SME E COM GESTORES DAS ESCOLA	TIANGUA 07/11/2018 a 07/11/2018	SAO BENEDITO 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	0,00	32,42
ROSILDA SALES DA SILVA 22000116080810 /K020 DAS-2 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - ACOMPANHAMENTO TÉCNICO NA SME E COM GESTORES DAS ESCOLA	TIANGUA 08/11/2018 a 08/11/2018	CROATA 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	0,00	32,42
<b>TOTAL:</b>					<b>3.425,70</b>

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM TIANGUÁ, 01 de novembro de 2018.

Rita de Cassia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

\*\*\* \*\*

**PORTARIA COADM 864/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR a servidora **ANA FABIANE CARVALHO**, ocupante do cargo de Professora, matrícula nº 47869315, lotada na EEEP Salaberga Torquato Gomes de Matos desta Secretaria da Educação, a **viajar** a cidade de Abaetetuba/PA no período de 03 a 08 de dezembro do corrente ano, a fim de participar do Movimento Científico Norte Nordeste - MOCINN e Mostra de Ciência e Tecnologia da Escola Açai - MCTEA, concedendo-lhe 5 diárias e meia, no valor unitário de R\$ 166,49 (Cento e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos), no valor total de R\$ 915,69 (Novecentos e quinze reais e sessenta e nove centavos), mais uma ajuda de custo no valor total de R\$1.082,18 (Hum mil oitenta e dois reais e dezoito centavos), e passagem aérea, para o trecho Fortaleza/Belém/Fortaleza, no valor de R\$ 1.411,84 (Hum mil quatrocentos e onze reais e oitenta e quatro centavos), perfazendo um total de R\$ 2.494,02 (Dois mil quatrocentos e noventa e quatro reais e dois centavos) de acordo com artigo 3º; alínea b, § 1º e 3º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º, arts 6º, 8º e 10º, classe IV do anexo I do Decreto nº 30.179, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria da Educação. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 28 de novembro de 2018.

Rita de Cassia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ

\*\*\* \*\*

**PORTARIA COADM 866/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **FRANCISCO AGEU RIBEIRO DO NASCIMENTO**, ocupante do cargo de Professor matrícula nº 73818311, lotado na EEMTI VALDO DE VASCONCELOS RIOS desta Secretaria da Educação, a **viajar** a cidade de Abaetetuba/PA no período de 03 a 08 de dezembro do corrente ano, a fim de participar do Movimento Científico Norte Nordeste - MOCINN e Mostra de Ciência e Tecnologia da Escola Açai - MCTEA, concedendo-lhe 5 diárias e meia, no valor unitário de R\$ 166,49 (Cento e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos), no valor total de R\$ 915,69 (Novecentos e quinze reais e sessenta e nove centavos), mais uma ajuda de custo no valor total de R\$1.082,18 (Hum mil oitenta e dois reais e dezoito centavos), e passagem aérea, para o trecho Fortaleza/Belém/Fortaleza, no valor de R\$ 1.411,84 (Hum mil quatrocentos e onze reais e oitenta e quatro centavos), perfazendo um total de R\$ 2.494,02 (Dois mil quatrocentos e noventa e quatro reais e dois centavos) de acordo com artigo 3º; alínea b, § 1º e 3º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º, arts 6º, 8º e 10º, classe IV do anexo I do Decreto nº 30.179, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria da Educação. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 28 de novembro de 2018.

Rita de Cassia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ

\*\*\* \*\*



**PORTARIA COADM 868/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR a servidora **CLAIR DA SILVA TEIXEIRA**, ocupante do cargo de Professora, matrícula nº 30492714, lotada na EEEP José Vidal Alves desta Secretaria da Educação, a **viajar** a cidade de Abaetetuba/PA no período de 03 a 08 de dezembro do corrente ano, a fim de participar do Movimento Científico Norte Nordeste - MOCINN e Mostra de Ciência e Tecnologia da Escola Açai - MCTEA, concedendo-lhe 5 diárias e meia, no valor unitário de R\$ 166,49 (Cento e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos), no valor total de R\$ 915,69 (Novecentos e quinze reais e sessenta e nove centavos), mais uma ajuda de custo no valor total de R\$1.082,18 (Hum mil oitenta e dois reais e dezoito centavos), e passagem aérea, para o trecho Fortaleza/Belém/Fortaleza, no valor de R\$ 1.613,32 (Hum mil seiscentos e treze reais e trinta e dois centavos), perfazendo um total de R\$ 2.695,50 (Dois mil seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos) de acordo com artigo 3º; alínea b, § 1º e 3º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º, arts 6º, 8º e 10º, classe IV do anexo I do Decreto nº 30.179, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria da Educação. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 28 de novembro de 2018.

Rita de Cássia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ

\*\*\* \*\*

**PORTARIA COADM Nº870/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR a servidora **ANA BEATRIZ CARNEIRO FORTE**, ocupante do cargo de Professora, matrícula nº 98200174380018, desta Secretaria da Educação, lotada na EEEP César Campêlo, a **viajar** à cidade de Porto Alegre/RS, no período de 11 a 15 de dezembro do corrente ano, a fim de participar da 3ª Experiência Beta - Encontro Nacional do Cientista Beta, concedendo-lhe quatro diárias e meia, no valor unitário de R\$ 166,49 (Cento e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos) acrescidos de 50%, no valor total de R\$ 1.123,80 (Hum mil cento e vinte e três reais e oitenta centavos), mais uma ajuda de custo no valor total de R\$ 1.290,29 (Hum mil duzentos e noventa reais e vinte e nove centavos), e passagem aérea, para o trecho Fortaleza/Porto Alegre/Fortaleza, no valor de R\$ 2.156,85 (Dois mil cento e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), perfazendo um total de R\$ 3.447,14 (Três mil quatrocentos e quarenta e sete reais e quatorze 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 do anexo I do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Secretaria da Educação. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 04 de dezembro de 2018.

Rita de Cássia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ

Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

**PORTARIA COADM Nº872/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **JAILSON SILVA RODRIGUES**, ocupante do cargo de Professor, matrícula nº 30142616, desta Secretaria da Educação, lotado na EEEP Júlia Giffoni, a **viajar** à cidade de Natal/RN, no período de 26 de novembro a 01 de dezembro do corrente ano, a fim de participar da V Mostra de Ciência e tecnologia da Zona Norte de Natal - V MOCITECZN, concedendo-lhe cinco diárias e meia, no valor unitário de R\$ 166,49 (Cento e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos) acrescidos de 40%, no valor total de R\$ 915,69 (Novecentos e quinze reais e sessenta e nove centavos), mais uma ajuda de custo no valor total de R\$ 1.448,46 (Hum mil quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos), e passagem aérea, para o trecho Fortaleza/Natal/Fortaleza, no valor de R\$ 913,34 (Novecentos e treze reais e trinta e quatro centavos), perfazendo um total de R\$ 2.361,80 (Dois mil trezentos e sessenta e um reais e oitenta 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 IV do anexo I do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Secretaria da Educação. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 23 de novembro de 2018.

Rita de Cássia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

**PORTARIA COADM NÚMERO: 877/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. PASSAGEM	VR. TOTAL
MARIA ERENICE DOS SANTOS BARROS 22000112106718 /K020 DNS-2 VISITAR ESCOLAS - Visita para acompanhamento as ações desenvolvidas pelas escolas - Escola Indígena	TAUA 06/12/2018 a 06/12/2018	QUITERIANOPOLIS VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
MARIA ERENICE DOS SANTOS BARROS 22000112106718 /K020 DNS-2 VISITAR ESCOLAS - Visita para acompanhamento as ações desenvolvidas pelas escolas	TAUA 07/12/2018 a 07/12/2018	ARNEIROZ VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
MARIA ERENICE DOS SANTOS BARROS 22000112106718 /K020 DNS-2 PARTICIPAR DE EVENTO - Participar da realização do Ceará Científico Fase Estadual.	TAUA 11/12/2018 a 12/12/2018	FORTALEZA VEICULO SEDUC	77,10	0,00	115,65
MARIA ERENICE DOS SANTOS BARROS 22000112106718 /K020 DNS-2 PARTICIPAR DE EVENTO - Participar de um evento nas escolas em Parambu.	TAUA 14/12/2018 a 14/12/2018	PARAMBU VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
MARIA ERENICE DOS SANTOS BARROS 22000112106718 /K020 DNS-2 PARTICIPAR DE REUNIAO - Reunião com Gestores	TAUA 18/12/2018 a 19/12/2018	FORTALEZA VEICULO SEDUC	77,10	0,00	115,65
<b>TOTAL:</b>					<b>346,95</b>

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM TAUÁ, 29 de novembro de 2018.

Rita de Cassia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

\*\*\* \*\*

**PORTARIA COADM NÚMERO: 878/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. PASSAGEM	VR. TOTAL
PAULO ANTONIO NOGUEIRA JUNIOR 22000130354710 /K020 DAS-1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento Pedagógico a Escola do campo EEM PauloFreie	SENADOR POMPEU 03/12/2018 a 04/12/2018	MOMBACA VEICULO SEDUC	77,10	0,00	115,65
PAULO ANTONIO NOGUEIRA JUNIOR 22000130354710 /K020 DAS-1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento Pedagógico a EEM Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco	SENADOR POMPEU 05/12/2018 a 05/12/2018	PIQUET CARNEIRO VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55



SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. PASSAGEM	VR. TOTAL
PAULO ANTONIO NOGUEIRA JUNIOR 22000130354710 /K020 DAS-1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento Pedagógico a EEM Francisco Vieira Cavalcante SMAR N 1	SENADOR POMPEU 06/12/2018 a 06/12/2018	PEDRA BRANCA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
<b>TOTAL:</b>					<b>192,75</b>

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM SENADOR POMPEU, 29 de novembro de 2018.

Rita de Cassia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

\*\*\* \*\*

**PORTARIA COADM NÚMERO: 882/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. PASSAGEM	VR. TOTAL
AUREVANDA MOURA NOBRE 2200011216971X /K020 DAS 1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento Técnico Pedagógico - Superintendência Escolar	QUIXADA 06/12/2018 a 06/12/2018	MADALENA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
AUREVANDA MOURA NOBRE 2200011216971X /K020 DAS 1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento Técnico Pedagógico - Superintendência Escolar	QUIXADA 10/12/2018 a 10/12/2018	CHORO 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
AUREVANDA MOURA NOBRE 2200011216971X /K020 DAS 1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento Técnico Pedagógico - Superintendência Escolar	QUIXADA 11/12/2018 a 11/12/2018	CHORO 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
AUREVANDA MOURA NOBRE 2200011216971X /K020 DAS 1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento Técnico Pedagógico - Superintendência Escolar	QUIXADA 12/12/2018 a 12/12/2018	BANABUIU 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
AUREVANDA MOURA NOBRE 2200011216971X /K020 DAS 1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento Técnico Pedagógico - Superintendência Escolar	QUIXADA 13/12/2018 a 13/12/2018	QUIXERAMOBIM 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
AUREVANDA MOURA NOBRE 2200011216971X /K020 DAS 1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento Técnico Pedagógico - Superintendência Escolar	QUIXADA 19/12/2018 a 19/12/2018	QUIXERAMOBIM 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
AUREVANDA MOURA NOBRE 2200011216971X /K020 DAS 1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento Técnico Pedagógico - Superintendência Escolar	QUIXADA 20/12/2018 a 20/12/2018	MADALENA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
AUREVANDA MOURA NOBRE 2200011216971X /K020 DAS 1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento Técnico Pedagógico - Superintendência Escolar	QUIXADA 21/12/2018 a 21/12/2018	BANABUIU 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
FRANCISCA BERLUZA SA DE LIMA 22000148049516 /K020 DAS-1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento Técnico Pedagógico - Superintendência Escolar	QUIXADA 05/12/2018 a 05/12/2018	IBICUITINGA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
FRANCISCA BERLUZA SA DE LIMA 22000148049516 /K020 DAS-1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento Técnico pedagógico - Superintendência Escolar	QUIXADA 06/12/2018 a 06/12/2018	IBARETAMA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
FRANCISCA BERLUZA SA DE LIMA 22000148049516 /K020 DAS-1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento Técnico Pedagógico - Superintendência Escolar	QUIXADA 13/12/2018 a 13/12/2018	QUIXERAMOBIM 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
FRANCISCO CLERTO ALVES DA SILVA 22000147941210 /K020 DNS 3 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento Técnico Pedagógico as Escolas / Planejamento de Rede	QUIXADA 11/12/2018 a 11/12/2018	MADALENA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
FRANCISCO CLERTO ALVES DA SILVA 22000147941210 /K020 DNS 3 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento Técnico Pedagógico as Escolas / Planejamento de rede	QUIXADA 12/12/2018 a 12/12/2018	QUIXERAMOBIM 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
FRANCISCO CLERTO ALVES DA SILVA 22000147941210 /K020 DNS 3 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento Técnico Pedagógico as Escolas / Planejamento de rede	QUIXADA 18/12/2018 a 18/12/2018	BOA VIAGEM 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
FRANCISCO CLERTO ALVES DA SILVA 22000147941210 /K020 DNS 3 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento Técnico Pedagógico as Escolas / Planejamento de rede	QUIXADA 20/12/2018 a 20/12/2018	CHORO 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
JOSE WANDSSON DO NASCIMENTO BATISTA 22000130290313 /K020 DAS 1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento Técnico Pedagógico - Superintendência Escolar	QUIXADA 06/12/2018 a 06/12/2018	BOA VIAGEM 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
JOSE WANDSSON DO NASCIMENTO BATISTA 22000130290313 /K020 DAS 1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento Técnico Pedagógico - Superintendência Escolar	QUIXADA 13/12/2018 a 13/12/2018	QUIXERAMOBIM 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55



SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. PASSAGEM	VR. TOTAL
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento Técnico Pedagógico - Superintendência Escolar		VEICULO SEDUC			
JOSE WANDSSON DO NASCIMENTO BATISTA	QUIXADA	QUIXERAMOBIM			
22000130290313 /K020 DAS 1	18/12/2018 a 18/12/2018	0,5	77,10	0,00	38,55
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento Técnico Pedagógico - Superintendência Escolar		VEICULO SEDUC			
JOYCE COSTA GOMES DE SANTANA	QUIXADA	FORTALEZA			
2200011214511X /K020 DNS 2	06/12/2018 a 07/12/2018	1,5	77,10	0,00	115,65
REALIZAR TRABALHO - COGEP / ASJUR - Demandas CREDE / Escolas		VEICULO SEDUC			
JOYCE COSTA GOMES DE SANTANA	QUIXADA	FORTALEZA			
2200011214511X /K020 DNS 2	13/12/2018 a 14/12/2018	1,5	77,10	0,00	115,65
REALIZAR TRABALHO - Gestão de Obras COADM / COPED - Demandas CREDE/ Escolas		VEICULO SEDUC			
JOYCE COSTA GOMES DE SANTANA	QUIXADA	FORTALEZA			
2200011214511X /K020 DNS 2	18/12/2018 a 19/12/2018	1,5	77,10	0,00	115,65
REALIZAR TRABALHO - SEFIM - Pendências do Exercício 2018 ( encerramento )		VEICULO SEDUC			
LEIA SUEDI DO NASCIMENTO ONOFRE	QUIXADA	BOA VIAGEM			
22000103397114 /K020 DAS-1	06/12/2018 a 06/12/2018	0,5	77,10	0,00	38,55
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento Técnico Pedagógico - Superintendência Escolar		VEICULO SEDUC			
LEIA SUEDI DO NASCIMENTO ONOFRE	QUIXADA	QUIXERAMOBIM			
22000103397114 /K020 DAS-1	13/12/2018 a 13/12/2018	0,5	77,10	0,00	38,55
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento Técnico Pedagógico - Superintendência Escolar		VEICULO SEDUC			
LIDUINA NOGUEIRA DE OLIVEIRA	QUIXADA	CHORO			
22000112145411 /K020 DNS 3	05/12/2018 a 05/12/2018	0,5	77,10	0,00	38,55
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento Pedagógico / Formação Professores Língua Portuguesa e Ma		VEICULO SEDUC			
LIDUINA NOGUEIRA DE OLIVEIRA	QUIXADA	BOA VIAGEM			
22000112145411 /K020 DNS 3	06/12/2018 a 06/12/2018	0,5	77,10	0,00	38,55
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento Pedagógico / Formação Professores Língua Portuguesa e Ma		VEICULO SEDUC			
LIDUINA NOGUEIRA DE OLIVEIRA	QUIXADA	IBARETAMA			
22000112145411 /K020 DNS 3	12/12/2018 a 12/12/2018	0,5	77,10	0,00	38,55
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento Pedagógico / Formação Professores Língua Portuguesa e Ma		VEICULO SEDUC			
LIDUINA NOGUEIRA DE OLIVEIRA	QUIXADA	BOA VIAGEM			
22000112145411 /K020 DNS 3	13/12/2018 a 13/12/2018	0,5	77,10	0,00	38,55
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento Pedagógico / Formação Professores Língua Portuguesa e Ma		VEICULO SEDUC			
LUIS MOREIRA DE OLIVEIRA FILHO	QUIXADA	MADALENA			
2200011156951X /K020 DAS-1	11/12/2018 a 11/12/2018	0,5	77,10	0,00	38,55
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento Técnico Pedagógico - Superintendência Escolar		VEICULO SEDUC			
LUIS MOREIRA DE OLIVEIRA FILHO	QUIXADA	QUIXERAMOBIM			
2200011156951X /K020 DAS-1	13/12/2018 a 13/12/2018	0,5	77,10	0,00	38,55
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento Técnico Pedagógico - Superintendência Escolar		VEICULO SEDUC			
TANIA MARIA LIMA PEREIRA	QUIXADA	FORTALEZA			
22000109010211 /D010 DNS 3	06/12/2018 a 07/12/2018	1,5	77,10	0,00	115,65
REALIZAR TRABALHO - COGEP / ASJUR - Demandas CREDE / Escolas		VEICULO SEDUC			
TANIA MARIA LIMA PEREIRA	QUIXADA	FORTALEZA			
22000109010211 /D010 DNS 3	13/12/2018 a 14/12/2018	1,5	77,10	0,00	115,65
REALIZAR TRABALHO - Gestão de Obras COADM / CPED- Demandas CREDE/ Escolas.		VEICULO SEDUC			
TANIA MARIA LIMA PEREIRA	QUIXADA	FORTALEZA			
22000109010211 /D010 DNS 3	18/12/2018 a 19/12/2018	1,5	77,10	0,00	115,65
REALIZAR TRABALHO - SEFIM - Pedências do Exercício 2018 ( encerramento )		VEICULO SEDUC			
<b>TOTAL:</b>					<b>1.696,20</b>

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM QUIXADÁ, 30 de novembro de 2018.

Rita de Cassia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

\*\*\* \*\*

**PORTARIA COADM NÚMERO:884/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. PASSAGEM	VR. TOTAL
MARIA ALVES DA SILVA	JUAZEIRO DO NORTE	FORTALEZA			
22000115891610 /K020	12/12/2018 a 14/12/2018	2,5	64,83	0,00	162,08
PARTICIPAR DE ENCONTRO - ENCONTRO PARA COORDENADORES DO BOLSA FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO		ONIBUS			
<b>TOTAL:</b>					<b>162,08</b>

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM JUAZEIRO DO NORTE, 05 de dezembro de 2018.

Rita de Cassia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

\*\*\* \*\*



**PORTARIA COADM 888/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR a servidora **ELIANA NUNES ESTRELA**, ocupante do cargo de Coordenadora, matrícula nº 304732-1-3, lotada na Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação – Crede 19 a **viajar** à cidade de Fortaleza, no dia 22 de novembro do corrente ano, a fim de participar de Comitê Executivo, concedendo-lhe passagens aéreas, Juazeiro do Norte/Fortaleza/Juazeiro do Norte, no valor de R\$ 746,41 (Setecentos e quarenta e seis reais e quarenta e um centavos), de acordo com o artigo 3º; § 3º do artigo 4º; art. 10, do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 20 de novembro de 2018.

Rita de Cássia Tavares Colares

SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ

\*\*\* \*\*

**PORTARIA COADM NÚMERO: 890/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. PASSAGEM	VR. TOTAL
RAIMUNDO MAILDO FILHO 22000106978916 /D085 CONDUZIR VEICULO - ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	FORTALEZA 05/11/2018 a 06/11/2018	JUAZEIRO DO NORTE 2,0 VEICULO SEDUC	73,60	0,00	147,20
RAIMUNDO MAILDO FILHO 22000106978916 /D085 CONDUZIR VEICULO - ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	JUAZEIRO DO NORTE 07/11/2018 a 07/11/2018	IGUATU 1,0 VEICULO SEDUC	64,40	0,00	64,40
RAIMUNDO MAILDO FILHO 22000106978916 /D085 CONDUZIR VEICULO - ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	IGUATU 08/11/2018 a 09/11/2018	RUSSAS,LIMOEIRO DO NORTE,VARZEA ALEGRE,JARDIM,BREJO SANTO 1,5 VEICULO SEDUC	61,33	0,00	92,00
<b>TOTAL:</b>					<b>303,60</b>

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM FORTALEZA, 01 de novembro de 2018.

Rita de Cassia Tavares Colares

SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

\*\*\* \*\*

**PORTARIA COADM NÚMERO: 892/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. PASSAGEM	VR. TOTAL
RAIMUNDO MAILDO FILHO 22000106978916 /D085 CONDUZIR VEICULO - ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	FORTALEZA 17/12/2018 a 18/12/2018	QUIXADA 2,0 VEICULO SEDUC	74,21	0,00	148,42
RAIMUNDO MAILDO FILHO 22000106978916 /D085 CONDUZIR VEICULO - ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	QUIXADA 19/12/2018 a 19/12/2018	IGUATU 1,0 VEICULO SEDUC	64,40	0,00	64,40
RAIMUNDO MAILDO FILHO 22000106978916 /D085 CONDUZIR VEICULO - ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	IGUATU 20/12/2018 a 21/12/2018	QUIXERAMOBIM,SENADOR POMPEU,MOMBACA,TAUA,QUITERIANOPOLIS 1,5 VEICULO SEDUC	61,33	0,00	92,00
<b>TOTAL:</b>					<b>304,82</b>

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM FORTALEZA, 14 de dezembro de 2018.

Rita de Cassia Tavares Colares

SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

\*\*\* \*\*

**PORTARIA COADM NÚMERO: 893/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. PASSAGEM	VR. TOTAL
RAIMUNDO MAILDO FILHO 22000106978916 /D085 CONDUZIR VEICULO - ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	FORTALEZA 05/12/2018 a 07/12/2018	JUAZEIRO DO NORTE 3,0 VEICULO SEDUC	73,60	0,00	220,80
RAIMUNDO MAILDO FILHO 22000106978916 /D085 CONDUZIR VEICULO - ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	JUAZEIRO DO NORTE 08/12/2018 a 10/12/2018	CRATEUS 3,0 VEICULO SEDUC	64,40	0,00	193,20
RAIMUNDO MAILDO FILHO 22000106978916 /D085 CONDUZIR VEICULO - ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	CRATEUS 11/12/2018 a 14/12/2018	BREJO SANTO,AURORA,MAURITI, PENAFORTE,JATI,JARDIM,CRATO 3,5 VEICULO SEDUC	61,33	0,00	214,66
<b>TOTAL:</b>					<b>628,66</b>

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM FORTALEZA, 04 de dezembro de 2018.

Rita de Cassia Tavares Colares

SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

\*\*\* \*\*

**PORTARIA COADM NÚMERO: 894/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.



SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. PASSAGEM	VR. TOTAL
FRANCISCO DEMONTIEZ COSTA 22000115334312 /D295 CONDUZIR VEICULO - ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	FORTALEZA 26/11/2018 a 27/11/2018	JUAZEIRO DO NORTE 2,0 VEICULO SEDUC	73,60	0,00	147,20
FRANCISCO DEMONTIEZ COSTA 22000115334312 /D295 CONDUZIR VEICULO - ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	JUAZEIRO DO NORTE 28/11/2018 a 28/11/2018	IGUATU 1,0 VEICULO SEDUC	64,40	0,00	64,40
FRANCISCO DEMONTIEZ COSTA 22000115334312 /D295 CONDUZIR VEICULO - ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	IGUATU 29/11/2018 a 30/11/2018	BREJO SANTO,PENAFORTE, BARRO,MISSAO VELHA 1,5 VEICULO SEDUC	61,33	0,00	92,00
				<b>TOTAL:</b>	<b>303,60</b>

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM FORTALEZA, 23 de novembro de 2018.

Rita de Cassia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

\*\*\* \*\*

**PORTARIA COADM NÚMERO: 895/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. PASSAGEM	VR. TOTAL
FRANCISCO DEMONTIEZ COSTA 22000115334312 /D295 CONDUZIR VEICULO - ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	FORTALEZA 16/11/2018 a 17/11/2018	SOBRAL 2,0 VEICULO SEDUC	73,60	0,00	147,20
FRANCISCO DEMONTIEZ COSTA 22000115334312 /D295 CONDUZIR VEICULO - ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	SOBRAL 19/11/2018 a 20/11/2018	IGUATU 2,0 VEICULO SEDUC	64,40	0,00	128,80
FRANCISCO DEMONTIEZ COSTA 22000115334312 /D295 CONDUZIR VEICULO - ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	IGUATU 21/11/2018 a 25/11/2018	GENERAL SAMPAIO,ITAPAJE,ALCANTARAS, COREAU,SAO BENEDITO,IPU,IP 4,5 VEICULO SEDUC	61,33	0,00	275,99
				<b>TOTAL:</b>	<b>551,99</b>

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM FORTALEZA, 14 de novembro de 2018.

Rita de Cassia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

\*\*\* \*\*

**PORTARIA COADM NÚMERO: 896/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. PASSAGEM	VR. TOTAL
FRANCISCO DEMONTIEZ COSTA 22000115334312 /D295 CONDUZIR VEICULO - ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	FORTALEZA 17/12/2018 a 18/12/2018	SOBRAL 2,0 VEICULO SEDUC	88,32	0,00	176,64
FRANCISCO DEMONTIEZ COSTA 22000115334312 /D295 CONDUZIR VEICULO - ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	SOBRAL 19/12/2018 a 19/12/2018	QUIXADA 1,0 VEICULO SEDUC	67,46	0,00	67,46
FRANCISCO DEMONTIEZ COSTA 22000115334312 /D295 CONDUZIR VEICULO - ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	QUIXADA 20/12/2018 a 21/12/2018	ITAPIPOCA,MIRAIMA, ACARAU,BELA CRUZ,GRANJA,CAMOCIM,CANINDE,TIA 1,5 VEICULO SEDUC	61,33	0,00	92,00
				<b>TOTAL:</b>	<b>336,10</b>

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM FORTALEZA, 14 de dezembro de 2018.

Rita de Cassia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

\*\*\* \*\*

**PORTARIA COADM NÚMERO: 897/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. PASSAGEM	VR. TOTAL
FRANCISCO DEMONTIEZ COSTA 22000115334312 /D295 CONDUZIR VEICULO - ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	FORTALEZA 04/12/2018 a 06/12/2018	JUAZEIRO DO NORTE 3,0 VEICULO SEDUC	73,60	0,00	220,80
FRANCISCO DEMONTIEZ COSTA 22000115334312 /D295 CONDUZIR VEICULO - ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	JUAZEIRO DO NORTE 07/12/2018 a 07/12/2018	CRATEUS 1,0 VEICULO SEDUC	64,40	0,00	64,40
FRANCISCO DEMONTIEZ COSTA 22000115334312 /D295 CONDUZIR VEICULO - ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	CRATEUS 08/12/2018 a 08/12/2018	QUIXADA 1,0 VEICULO SEDUC	67,46	0,00	67,46
FRANCISCO DEMONTIEZ COSTA	QUIXADA	IGUATU			



SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. PASSAGEM	VR. TOTAL
22000115334312 /D295 CONDUZIR VEICULO - ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	09/12/2018 a 10/12/2018	2,0 VEICULO SEDUC	64,40	0,00	128,80
FRANCISCO DEMONTIEZ COSTA	IGUATU	RUSSAS,QUIXERAMOBIM, SENADOR POMPEU,MORADA NOVA,ICO,MOMBACA			
22000115334312 /D295 CONDUZIR VEICULO - ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	11/12/2018 a 13/12/2018	2,5 VEICULO SEDUC	61,33	0,00	153,33
<b>TOTAL:</b>					<b>634,79</b>

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM FORTALEZA, 03 de dezembro de 2018.

Rita de Cassia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

\*\*\* \*\*

**PORTARIA COADM NÚMERO:898/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. PASSAGEM	VR. TOTAL
CLAUDIO CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA 22000112071310 /K020 REALIZAR TRABALHO - REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS COM O MUNICIPIO PARA EMISSÃO DE RELATÓRIOS	RUSSAS 05/12/2018 a 05/12/2018	MORADA NOVA 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	0,00	32,42
CLAUDIO CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA 22000112071310 /K020 REALIZAR TRABALHO - REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE CONVENIO COM O MUNICIPIO PARA EMISSÃO DE RELATÓRIOS	RUSSAS 07/12/2018 a 07/12/2018	JAGUARUANA,ICAPUI 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	0,00	32,42
CLAUDIO CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA 22000112071310 /K020 REALIZAR TRABALHO - REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE CONVENIO COM O MUNICIPIO PARA EMISSÃO DE RELATÓRIOS	RUSSAS 11/12/2018 a 11/12/2018	MORADA NOVA 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	0,00	32,42
FRANCISCA VANDERLENE MOREIRA DE LACERDA 22000112071914 /K020 DAS-3 REALIZAR TRABALHO - REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS COM OS MUNICIPIOS PARA EMISSÃO DE RELATÓRIO	RUSSAS 06/12/2018 a 06/12/2018	TABULEIRO DO NORTE,LIMOEIRO DO NORTE 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	0,00	32,42
FRANCISCO EMILIANO GONCALVES DA SILVA 22000101507516 /D025 DNS-3 REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAR AS AÇÕES DAS ESCOLAS E CREDE NA SEDUC	RUSSAS 05/12/2018 a 05/12/2018	FORTALEZA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
NATHALIE GONCALVES DA ROCHA 22000112072112 /K020 REALIZAR TRABALHO - ORIENTAR SOBRE O SISTEMA LICITAWEB, SAA.	RUSSAS 03/12/2018 a 03/12/2018	FORTIM 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	0,00	32,42
NATHALIE GONCALVES DA ROCHA 22000112072112 /K020 REALIZAR TRABALHO - ORIENTAR SOBRE O SISTEMA LICITAWEB, SAA.	RUSSAS 05/12/2018 a 05/12/2018	MORADA NOVA 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	0,00	32,42
<b>TOTAL:</b>					<b>233,07</b>

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM RUSSAS, 03 de dezembro de 2018.

Rita de Cassia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

\*\*\* \*\*

**PORTARIA COADM 899/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** AMSNANON GUILHERME FELICIO GOMES DA SILVA ocupante do cargo de Professor, matrícula 303026-1-3, CANIGGIA CARNEIRO PEREIRA, ocupante do cargo de Assessor Técnico, matrícula 302791-1-5, NEWTON MALVEIRA FREIRE, ocupante do cargo de Assessor Técnico, matrícula 160635-1-7, LILIAN KELLY ALVES GUEDES, ocupante do cargo de Professora, matrícula 303333-1-4 desta Secretaria da Educação, lotados na CODEA/Gestão Pedagógica, a **viajarem** à cidade de Brasília/DF, no período de 27 a 29 de novembro do corrente ano, a fim de participarem do Curso de Especialização em Estatísticas e Avaliação Educacional, sem qualquer ônus para o Governo do Estado do Ceará, de acordo com o art. 113 da lei 9826, de 14 de maio de 1974; art. 13 do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 26 de novembro de 2018.

Rita de Cassia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

\*\*\* \*\*

**PORTARIA COADM 900/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** maria elizabete de araujo ocupante do cargo de Coordenadora da CODEA/Gestão Escolar, matrícula 133252-1-9, YVAN VIANA MOREIRA FILHO, ocupante do cargo de Assessor Técnico, matrícula 478596-1-1, REGIA MARIA CARVALHO XAVIER, ocupante do cargo de Articuladora da CODEA/Gestão Escolar, matrícula 094493-1-0, desta Secretaria da Educação, lotados na CODEA/Gestão Escolar, a **viajarem** à cidade de São Paulo/SP, no período de 10 a 12 de dezembro do corrente ano, a fim de participarem do Seminário Diálogos de Sustentabilidade Jovem de Futuro, sem qualquer ônus para o Governo do Estado do Ceará, de acordo com o art. 113 da lei 9826, de 14 de maio de 1974; art. 13 do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 07 de dezembro de 2018.

Rita de Cassia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

\*\*\* \*\*

**PORTARIA COADM NÚMERO:901/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. PASSAGEM	VR. TOTAL
CLAUDIO BARROS AVELAR 22000104585917 /D045 CONDUZIR VEICULO -	FORTALEZA 05/12/2018 a 06/12/2018	ITAPIPOCA 1,5 VEICULO SEDUC	61,33	0,00	92,00
<b>TOTAL:</b>					<b>92,00</b>

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM FORTALEZA, 04 de dezembro de 2018.

Rita de Cassia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

\*\*\* \*\*

**PORTARIA COADM 902/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **LUCIANO NERY FERREIRA FILHO**, ocupante do cargo Coordenador da COAVE, matrícula nº 120483-1-9/159380-1-3, a **viajar** à cidade de São Paulo/SP, no período de 10 a 12 de dezembro do corrente ano, a fim de participar do Encontro sobre Sustentabilidade de ações na Política Pública de Educação: contribuições do Jovem de Futuro para a Gestão do Avanço Contínuo, sem qualquer ônus para o Estado do Ceará, de acordo com o art. 113 da lei 9826, de 14 de maio de 1974; art. 13 do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 07 de dezembro de 2018.

Rita de Cassia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

\*\*\* \*\*

**PORTARIA COADM 903/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR a servidora **BETANIA MARIA GOMES RAQUEL** ocupante de cargo de Orientadora, matrícula 112028-1-0, desta Secretaria da Educação, lotada na CODEA/Protagonismo Estudantil, a **viajar** à cidade de Brasília/DF, no período de 12 a 14 dezembro do corrente ano, a fim de participar do III Encontro de Formação do Programa de Apoio à Implementação da Base Nacional Comum Curricular - ProBNCC, sem qualquer ônus para o Governo do Estado do Ceará, de acordo com o art. 113 da lei 9826, de 14 de maio de 1974; art. 13 do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 07 de dezembro de 2018.

Rita de Cassia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

\*\*\* \*\*

**PORTARIA COADM 904/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR a servidora **ANA PAULA PEQUENO MATOS**, ocupante de cargo de Assessora Técnica, matrícula nº 481218-1-0, desta Secretaria da Educação, lotada na COAVE, a **viajar** à cidade de Brasília/DF, no período de 12 a 14 de dezembro do corrente ano, a fim de participar do III Encontro de Formação do Programa de Apoio à implementação da Base Nacional Comum Curricular - ProBNCC, a convite do(a) UNESCO, sem qualquer ônus para o Estado do Ceará, de acordo com o art. 113 da lei 9826, de 14 de maio de 1974; art. 13 do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 11 de dezembro de 2018.

Rita de Cassia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

\*\*\* \*\*

**PORTARIA COADM Nº905/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO 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 Participar da reunião sobre o preditor de abandono, concedendo-lhe diárias e ajuda de custo de acordo com o artigo 3º; alínea b, § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; arts. 6º e 10 do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Secretaria da Educação. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 09 de dezembro de 2018.

Rita de Cassia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

Registre-se e publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº905/2018, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2018

NOME	CARGO/ FUNÇÃO	CLASSE	PERÍODO	ROTEIRO	DIÁRIAS			AJUDA DE CUSTO	TOTAL	
					QUANT.	VALOR	ACRÉSCIMO			
JAYCKSON SARAIVA DE AMORIM/ 159568-1-X	ARTICULADOR	III	10 A 12/12/2018	FORTALEZA/RIO DE JANEIRO/FORTALEZA	2,5	473,12	50%	709,68	R\$ 189,25	898,93
JOSE ANDERSON DA SILVA ARAUJO/482154-1-6	ORIENTADOR	III	10 A 12/12/2018	FORTALEZA/RIO DE JANEIRO/FORTALEZA	2,5	473,12	50%	709,68	R\$ 189,25	898,93
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA FILHO	ASSISTENTE TÉCNICO	III	10 A 12/12/2018	FORTALEZA/RIO DE JANEIRO/FORTALEZA	2,5	473,12	50%	709,68	R\$ 189,25	898,93

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº182/2015/PROCESSO Nº7687366/2018**

I - ESPÉCIE: SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 182/2015; II - CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, localizada no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, na Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n, Cambéba, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 07.954.514/0001-25, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Secretário da Educação, Sr. ROGERS VASCONCELOS MENDES, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 838.232.983-72, RG nº97002491241 SPP-CE, residente e domiciliado em Fortaleza/CE; III - ENDEREÇO: Fortaleza - CE; IV - CONTRATADA: **CONSTRUTORA CONCRETO LTDA**, estabelecida na Av. Dom Luiz, 1200 sala 1211 - Cep 60160-196 - Aldeota, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 10.394.351/0001-88, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo Sr. JOÃO JOSÉ DE LUCENA RODRIGUES, inscrito no CPF sob o nº 236107603-97 e RG nº 328872-81, residente e domiciliado em Fortaleza/CE, com a intervenção do DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, doravante denominado DAE ou INTERVENIENTE, autarquia estadual, inscrito no CNPJ sob o nº 13.543.312/0001-93, neste ato representado por seu Superintendente, Sr. SÍLVIO GENTIL CAMPOS JÚNIOR, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 167865053-68, RG nº 2004002152847-SSP/CE, residente e domiciliado nesta Capital, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 182/2015, publicado no D.O.E de 12.04.2016, de acordo com justificativa exarada nos respectivos Processos nº 7687366/2018; V - ENDEREÇO: Fortaleza - CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: regulamentado no artigo 57, §1º, VI da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, mediante as condições seguintes; VII - FORO: Fortaleza - CE; VIII - OBJETO: O presente aditivo tem como finalidade **prorrogar os prazos** de vigência e de execução ao contrato, ora aditado, que tem por objetivo a OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURÚ - CE, conforme ANEXO B - PLANILHA DE QUANTITATIVOS e ANEXO C - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, tudo partes integrantes do Termo original, independentemente de transcrição; IX - VALOR GLOBAL: Permanecem as demais cláusulas inalteradas; X - DA VIGÊNCIA: Os prazos previstos na CLÁUSULA QUARTA, que tratam dos serviços a serem executados no contrato, ora aditado, terá seu prazo de vigência prorrogado por mais 90 (noventa) dias, a partir de 22 de março de 2019 até 19 de junho de 2019, e o prazo de execução prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias, a partir de 17 de novembro de 2018 até 16 de março de 2019; XI - DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato original e seus aditivos.; XII - DATA: 06 de dezembro de 2018; XIII - SIGNATÁRIOS: ROGERS VASCONCELOS MENDES - Secretário da Educação - CONTRATANTE, JOÃO JOSÉ DE LUCENA RODRIGUES - CONTRATADA, SÍLVIO GENTIL CAMPOS JÚNIOR - INTERVENIENTE. TESTEMUNHAS: 1. Gleisiane S. Ferreira, 2. Carlos Rodrigo Barros de Sousa. Fortaleza 14 de dezembro de 2018. .

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ASJUR

\*\*\* \*\*





**EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº203/2015/PROCESSO Nº9177187/2018**

I - ESPÉCIE: SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 203/2015; II - CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, situada no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, na Av. General Afonso Albuquerque Lima, s/n, Cambéba, CEP 60.830.90 em Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 07.954.514/0001-25, doravante denominada SEDUC e/ou CONTRATANTE, neste ato representada por seu Secretário, Sr. ROGERS VASCONCELOS MENDES, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 838.232.983-72, RG nº 97002491241 SSP-CE, residente e domiciliado em Fortaleza/CE; III - ENDEREÇO: Fortaleza - CE; IV - CONTRATADA: **TORRES MARTINS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, estabelecida na Rua: Ana Alves Feitosa, nº 67, Bairro: Monte Castelo, Tamboril/CE, CEP: 63750-000, inscrita no CNPJ sob nº 69.726.016/0001-82, doravante denominada de CONTRATADA, neste ato representada legalmente pelo Sr. ALBERTO JANES TORRES MARTINS, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 219.018.803-20, CREA nº 060356087-3, com a interveniência do DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - DAE, com sede na Av. Alberto Craveiro, nº 2775, Castelão - Fortaleza, Ceará, CNPJ sob o nº 13.543.312/0001-93, neste ato representado por seu Superintendente Sr. SÍLVIO GENTIL CAMPOS JÚNIOR, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 167865053-68, RG nº 2004002152847 SSP-CE, residente e domiciliado nesta Capital, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 203/2015, publicado no D.O.E de 13.05.2016, de acordo com o Processo nº 9177187/2018; V - ENDEREÇO: Fortaleza - CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: regulamentado no artigo 57, § 1º inciso VI, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, mediante as condições seguintes; VII - FORO: Fortaleza - CE; VIII - OBJETO: O presente aditivo tem como finalidade a **prorrogação do prazo** de vigência do contrato, que tem por objetivo a contratação para OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA EEFM JOSÉ MILTON VASCONCELOS - MARACANAÚ/CE, conforme ANEXO B - PLANILHA DE QUANTITATIVOS e ANEXO C - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, parte integrante deste Termo, independentemente de transcrição, em Regime de Empreitada por Preço Unitário; IX - VALOR GLOBAL: Permanecem as demais cláusulas inalteradas; X - DA VIGÊNCIA: O prazo previsto na CLÁUSULA QUARTA, que trata dos serviços a serem executados no contrato, ora aditado, terá o seu prazo de vigência prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias, a partir de 17 de novembro de 2018 até 16 de março de 2019; XI - DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato original e seus aditivos; XII - DATA: 14 de novembro de 2018; XIII - SIGNATÁRIOS: ROGERS VASCONCELOS MENDES - CONTRATANTE, ALBERTO JANES TORRES MARTINS - CONTRATADA, SÍLVIO GENTIL CAMPOS JÚNIOR - INTERVENIENTE . . TESTEMUNHAS: 1. Carlos Rodrigo Barros de Sousa, 2. Gleisiane S. Ferreira. Fortaleza 17 de dezembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº02/2017/PROCESSO Nº0432729/2018**

I - ESPÉCIE: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2017; II - CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, localizada no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, na Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n, Cambéba, Fortaleza/CE, inscrita no C.N.P.J sob o nº 07.954.514/0001-25, na qualidade de LOCATÁRIO, neste ato representado pelo Sr. ROGERS VASCONCELOS MENDES, Secretário da Educação, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 838.232.983-72, RG nº 97002491241 SSP-CE, residente e domiciliado em Fortaleza/CE; III - ENDEREÇO: Fortaleza - CE; IV - CONTRATADA: Sra. **NENZINHA FEITOSA DE FREITAS**, inscrita no RG. 90000213258-9 e CPF Nº 016.058.013-72, com endereço em Fortaleza-Ce, na Rua Maceió, 639, Henrique Jorge, CEP. 60.525-540, representada legalmente pelo Sr. LEANDRO HENRIQUE DA SILVA DE FREITAS, inscrito no RG nº 99002209704 e CPF nº 996.055.543-72, doravante denominado LOCADOR, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato 002/2017, publicado no DOE de 22.02.2017, de acordo com a justificativa exarada no Processo nº 0432729/2018; V - ENDEREÇO: Fortaleza - CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: regulamentado no art. 65, inciso II, d da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e pela Lei nº 8.245 de 18 de outubro de 1991 (Lei do Inquilinato), mediante as condições seguintes; VII - FORO: Fortaleza - CE; VIII - OBJETO: O presente aditivo tem como finalidade **reajustar o valor do contrato**, ora aditado que tem por objetivo a locação de imóvel para atender a EEFM JOSÉ WALDEMAR DE ALCÂNTARA E SILVA, localizada à Rua Maceió, 627 e 618, Henrique Jorge, CEP: 60.525-540, conforme especificações detalhadas nos anexos deste instrumento independentemente de transcrição; IX - VALOR GLOBAL: O valor mensal para custear as despesas dos serviços de locação a Cláusula Terceira do Contrato, ora aditado será reajustado, passando o valor mensal de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) para R\$ 10.480,00 (dez mil, quatrocentos e oitenta reais) perfazendo um valor global de R\$ 125.760,00 (cento e vinte e cinco mil, setecentos e sessenta reais), conforme despacho COADM, datado em 14.11.2018, de acordo com a IG nº 991317 constante dos autos.; X - DA VIGÊNCIA: Permanecem as demais cláusulas inalteradas; XI - DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais

cláusulas e condições do contrato original e seu aditivo.; XII - DATA: 10 de dezembro de 2018; XIII - SIGNATÁRIOS: ROGERS VASCONCELOS MENDES - Secretário da Educação, LEANDRO HENRIQUE DA SILVA DE FREITAS - Locador. TESTEMUNHAS: 1. Cleber Garzaro, 2. Gizely Gomes da Silva . Fortaleza 14 de dezembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE CONTRATO****Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº8459480/2018**

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ /EEMTI TABELIÃO JOSÉ PINTO QUEZADO, inscrita no CNPJ nº 07.954.514/0577 - 47- CREDE 20 - AURORA/CE, neste ato representada pelo Sr. Diretor Geral, Sr. João Paulo de Sousa Pio CONTRATADA: **ARAUJO E SOUZA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME**, inscrita no CNPJ sob nº 26.757.272/0001 - 24, neste ato representada pelo(a) Sr. Jelisvaldo de Fonte Rangel. OBJETO: Constitui objeto deste Contrato a **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REDE DE ESGOTO E SUMIDOURO**, na EEMTI TABELIÃO JOSÉ PINTO QUEZADO, 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 CONVITE nº 11 / 2018, regido pelo Art. 23, inciso I, alínea "a" e §1º da Lei nº 8.666/1993 e alterações, Lei Complementar nº 137/2014 e seu Decreto nº 31.543/2014 e suas alterações FORO: AURORA/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 365 ( trezentos e sessenta e cinco ), dias corridos, contados a partir da publicação deste instrumento contratual, na forma do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993 como condição de sua eficácia. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo para execução dos serviços aqui pactuados será de 30 ( trinta ) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA, cuja emissão só deverá ocorrer após publicação do extrato contratual no Diário Oficial. VALOR GLOBAL: R\$ 9.800,97 (nove mil oitocentos reais e noventa e sete centavos) pagos em CONFORMIDADE COM O CONTRATO ORIGINAL DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.023.18827.01.33903900.3 0100.0.40.00 - 18142. DATA DA ASSINATURA: 30 de Novembro de 2018 SIGNATÁRIOS: João Paulo de Sousa Pio - CONTRATANTE, Jelisvaldo de Fonte Rangel - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - Ilda Pinto Leite, 02 - Natália leite Tavares. Fortaleza, 14 de dezembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE CONTRATO****Nº DO DOCUMENTO 5715540/2018**

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ / ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO ANASTÁCIO ALVES BRAGA, inscrita no CNPJ Nº 07.954.514/0034-93, CREDE 2, ITAPIPOCA/CE, neste ato representada por seu Diretor Geral, Sr ONOFRE FAUSTO MELO FILHO CONTRATADA: **Z R COMERCIO, SERVIÇO E CONSTRUÇÃO LTDA** inscrita no CNPJ sob nº 07.640.625/0001-67, neste ato representada pela Sra CAMILA DE SOUSA VIDAL. OBJETO: Constitui objeto deste Contrato a **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MURO EXTERNO** na EEFM ANASTÁCIO ALVES BRAGA, conforme orçamento de despesas em anexo e que passa a fazer parte integrante deste Termo, independente de transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Fundamento na modalidade CONVITE nº 06/2018, regido pelo Art. 23, inciso I, alínea "a" e §1º da Lei nº 8.666/1993 e alterações, Lei Complementar nº 137/2014 e seu Decreto nº 31.543/2014 FORO: ITAPIPOCA/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 365(Trezentos e sessenta e cinco), dias corridos, contados a partir da publicação deste instrumento contratual, na forma do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993 com o condição de sua eficácia. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo para execução dos serviços aqui pactua dos será de 60 (Sessenta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA, cuja emissão só deverá ocorrer após publicação do extrato contratual no Diário Oficial. VALOR GLOBAL: R\$ 14.349,77 (Quatorze mil, trezentos e quarenta e nove reais e setenta e sete centavos) pagos em CONFORMIDADE COM O CONTRATO ORIGINAL DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.023.18827.06.33903900.10000.0.40 .00 - 14555. DATA DA ASSINATURA: 13 de dezembro de 2018 SIGNATÁRIOS: ONOFRE FAUSTO MELO FILHO - CONTRATANTE, CAMILA DE SOUSA VIDAL - CONTRATADA e TESTEMUNHAS 1. Francisco Fábio Eufrasio de Sousa 2. Vlamison Xavier de Menezes. Fortaleza, 14 de dezembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE CONTRATO****Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº8200762/2018**

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ/EEM Walderi Machado de Almeida, inscrita no CNPJ nº 07.954.514/0746-76, CREDE 9, HORIZONTE/CE, neste ato representada pela sua Diretora Geral, Sra. Edivania Lourenço Costa CONTRATADA: **WILLIVANIA GOMES ARAUJO-ME**, inscrita no CNPJ sob nº 13.119.925/0001-06, neste ato representada pela Sra. Willivania Gomes Araujo da Silva. OBJETO: Constitui objeto deste Contrato a **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO ANFITEATRO**,



na EEM WALDERI MACHADO DE ALMEIDA, conforme orçamento de despesas em anexo e que passa a fazer parte integrante deste Termo, independente de transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Com fundamento na modalidade CONVITE nº 2018/002, regido pelo Art. 23, inciso I, alínea "a" e §1º da Lei nº 8.666/1993 e alterações, Lei Complementar nº 137/2014 e seu Decreto nº 31.543/2014 e suas alterações FORO: HORIZONTE/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 120 (Cento e vinte), dias corridos, contados a partir da publicação deste instrumento contratual, na forma do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo para execução dos serviços aqui pactuados será de 30 (Trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA, cuja emissão só deverá ocorrer após publicação do extrato contratual no Diário Oficial. VALOR GLOBAL: R\$ 14.593,13 (Quatorze Mil Quinhentos e Noventa e Três Reais e Treze Centavos) pagos em conformidade com o Contrato Original DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 2210002212362023188270333903900100004000-14552. DATA DA ASSINATURA: 05 de novembro de 2018 SIGNATÁRIOS: Edivania Lourenço Costa - CONTRATANTE, Wlivanias Gomes Araujo da Silva CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 1. JERU TAVARES DO NASCIMENTO E 2. FRANCISCO RADIÊR MESQUITA. Fortaleza, 14 de dezembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº09256745/2018

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/EEM LICEU DO CONJUNTO CEARÁ, inscrita no CNPJ/MF 07.954.514/0711-46-FORTALEZA/CE, neste ato representada por sua DIRETORA, Sra. MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA DE PAULA CONTRATADA: COOPERATIVA CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES (CCPF), inscrita no CNPJ sob o nº 21.264.101/0001-12, neste ato representado pelo Sr. ANTONIO FLAVIANO CID DE FREITAS. OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, aos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública nº 0004/2018 o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: fundamentados nas disposições da Lei nº 11.947/2009, da Lei nº 8.666/93 e das Resoluções FNDE/CD nº 26/2013 e nº 4/2015, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 0004/2018 FORO: FORTALEZA/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 210(DUZENTOS E DEZ) dias, contados a partir da sua publicação no D.O.E. VALOR GLOBAL: R\$ 3.808,01 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E OITO REAIS E UM CENTAVOS) pagos em CONFORMIDADE COM O CONTRATO ORIGINAL DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.023.22583.05.33903000.27301.1.30.00 - 5988 DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. DATA DA ASSINATURA: 30 DE NOVEMBRO DE 2018 SIGNATÁRIOS: MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA DE PAULA - CONTRATANTE, ANTONIO FLAVIANO CID DE FREITAS - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01- MARIA DO SOCORRO COSTA IBIAPINA, 02 - ILEGÍVEL. Fortaleza, 13 de novembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ASJUR

\*\*\* \*\*

#### TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL

##### CONTRATO Nº002/2014 - PROC. Nº18993125-6

Termo de Rescisão Unilateral do Contrato nº 002/2014, cujo objeto contratual é o serviço de alimentação para o fornecimento de refeições destinadas aos beneficiários das Escolas Estaduais de Educação Profissional localizada no município de Novo Oriente, de acordo com as especificações e quantitativos previsto no grupo 04 do Anexo I - Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA, firmado entre o ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, órgão do Poder Executivo Estadual, situada(o) no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, na Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n, Cambé, Fortaleza - CE, inscrita(o) no CNPJ sob o nº 07.954.514/0001-25, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Secretário da Educação, Sr. ROGERS VASCONCELOS MENDES, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 838.232.983-72, RG nº 97002491241 SSP/CE, residente e domiciliado em Fortaleza/CE, e a EMPRESA MARLUCE BRITO DE MENEZES - EPP, com sede na Av. Hildebrando de Melo, 1621, Jardim Guanabara, Fortaleza/CE, CEP: 60.346-180, inscrita no CNPJ sob o nº 03.750.786/0001-52, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr. JOSÉ ALVES RODRIGUES, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº 95010032734 SSP/CE, e do CPF nº 344.360.577-04, residente e domiciliado em Fortaleza, de acordo com o Pregão Eletrônico nº 20130056, conforme a seguir estipulado: O Secretário da Educação do Estado do Ceará, Sr. ROGERS VASCONCELOS MENDES, no uso de suas atribuições legais: Considerando a celebração de novo Contrato nº 313/2018, oriundo da Dispensa de Licitação nº 33/2018, com a mesma empresa, MARLUCE BRITO DE MENEZES - EPP, cujo objeto é o serviço de alimentação para o fornecimento de refeições destinadas aos alunos da Escola Estadual de Educação Profissional Maria Eudes bezerra Verás, localizada no município de Novo Oriente, de acordo com as especificações e quantitativos previsto no Projeto Básico e na proposta da CONTRATADA. Considerando a conformidade com a Cláusula Décima Quinta do Contrato nº 002/2014. RESOLVE: CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica rescindido, a partir de 29 de setembro de 2018, o Contrato em epígrafe,

firmado entre a Secretaria da Educação do Estado do Ceará e a EMPRESA MARLUCE BRITO DE MENEZES - EPP. CLÁUSULA SEGUNDA - A presente rescisão se dá por ato unilateral da SEDUC/CE, nos termos do art. 78, XII da Lei 8666/93. O presente Termo vai lavrado em duas vias de igual teor e forma, devendo o seu extrato ser publicado no Diário Oficial do Estado. Fortaleza/CE, 13 de dezembro de 2018. ROGERS VASCONCELOS MENDES - Secretário da Educação. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 17 de dezembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA /ASJUR

\*\*\* \*\*

#### TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL PROC. Nº9082283/2018

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 01/2018, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 01/2018. O ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da Secretaria da Educação/Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Governador Aduato Bezerra, situada na Rua Marcos Macedo, s/n, Bairro Seminário, inscrita no CNPJ nº 07.954.514/0621-55, neste ato representada pela sua Diretora Maria Tereza Alencar, portador do CPF nº 325.262.963-15 e RG nº 81938984, residente e domiciliado na Rua Antônio Alves de Moraes Júnior, nº 406, Bairro Sossego, RESOLVE RESCINDIR O CONTRATO nº 01/2018, firmado com a empresa MARIA SIEBRA DE MELO - ME, inscrita no CNPJ nº 00.300.279/0001-29, situada na Rua Cel. Luiz Teixeira, nº 1010, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pela Sra. Maria Siebra de Melo, portador do CPF nº 485.749.023-49 e RG nº 410933-82, conforme a seguir estipulado: Considerando que a Empresa CONTRATADA encontra-se impossibilitada de cumprir a execução contratual, alusiva ao Contrato nº 01/2018, em decorrência do falecimento do preposto, a Diretora da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Governador Aduato Bezerra, no uso de suas atribuições legais, resolve rescindir o contrato em epígrafe de acordo com os termos do art. 79, inciso I, em c/c com o art. 78, inciso X, Lei 8666/93 e ainda mediante as cláusulas a seguir pactuadas: CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica rescindido, a partir desta data, o Contrato nº 01/2018, firmado entre o Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/Coordenadoria Regional da Educação - CREDE 18/Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Governador Aduato Bezerra e a empresa Maria Siebra de Melo - ME. CLÁUSULA SEGUNDA - A presente rescisão se dá por ato unilateral, nos termos do, da Lei 8666/93, tendo em vista o disposto no art. 78, inciso X, do referido diploma legal, conforme estabelece a Cláusula Sétima, do contrato nº 01/2018 que prevê a rescisão por inexecução total ou parcial deste contrato. CLÁUSULA TERCEIRA - A contratada não fará jus ao recebimento de nenhuma parcela viceira, uma vez que a prestação dos serviços contratados, junto à citada, não serão executados, em virtude do falecimento do preposto na data de 25/10/2018. A CONTRATANTE firma o presente TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL em duas vias de igual teor e forma, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 17 de dezembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ASJUR

\*\*\* \*\*

#### CORRIGENDA

No Diário Oficial nº 109 - SÉRIE 3 ANO X, 13 de Junho de 2018, que publicou o EXTRATO DO CONTRATO DE INTERNET Nº DO PROCESSO 3983424/2018, celebrado entre o Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ESCOLA COLÉGIO ESTADUAL MARIA EMÍLIA RABELO - CNPJ Nº 07.954.514/0787-44, PALMACIA/CE - 08ª CREDE e a empresa NETGAMES TELECOM, com justificativa exarada no Processo nº 9537817/2018. **Onde se lê:** Valor R\$7.980,00(sete mil novecentos e oito reais) Com o fundamento da Cotação Eletrônica nº 2018/11180 **Leia-se:** Valor R\$7.908,00 (sete mil novecentos e oito reais) no Contrato enviado no sistema SAA Com o fundamento da Cotação Eletrônica nº 2018/11180 Fortaleza, 13 de Dezembro de 2018. Atenciosamente,

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ ASJUR

#### SECRETARIA DO ESPORTE

**PORTARIA Nº158/2018** O SECRETÁRIO ADJUNTO DO ESPORTE DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no processo nº 10224583/2018 do VIPROC, RESOLVE NOTIFICAR O FALECIMENTO de PAULO ALVES MOTA, matrícula nº 000426-1-7, que exercia a função de Auxiliar de Serviços Gerais, ocorrido em 04/12/2018, conforme Certidão de Óbito expedida pelo Cartório SRM (SERVIÇO REGISTRAL DE MESSEJANA, em FORTALEZA - CE, com fundamento no art. 64, inciso II da Lei nº 9.826, de 14 de maio de 1974 e incisos I e II do art. 4º do Decreto nº 20.768, de 11 de junho de 1990. SECRETARIA DO ESPORTE, em Fortaleza, 12 de dezembro de 2018.

Marcos Antonio Lage de Souza  
SECRETÁRIO ADJUNTO DO ESPORTE  
Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*



**EXTRATO DE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA**

A SECRETARIA DO ESPORTE DO ESTADO DO CEARÁ – SESPORTE, criada pela Lei nº 13.875, de 07 de fevereiro de 2007, com sede na Av. Alberto Craveiro, nº 2775, Castelão, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 05.565.013/0001-21, neste ato representada por seu Secretário do Esporte, José Euler de Oliveira Barbosa, brasileiro, casado, economista, inscrito no RG sob o nº 90008008510 SSPDS-CE, CPF/MF sob o nº 693.417.613-87, através do presente instrumento, **reconhece expressamente que deve à LBM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, a quantia de R\$ 4.199,87 (quatro mil, cento e noventa e nove e oitenta e sete centavos) correspondente aos serviços motivada pelas determinações da Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2018 - Categoria Motorista, em que ocasionou o ajuste de salário e vale alimentação daquela categoria, referente, especificamente, ao período de julho a dezembro de 2017, discriminados no processo administrativo nº 9657200/2018. A SESPORTE se compromete a pagar a dívida acima reconhecida assim que se concluírem os procedimentos administrativos para a sua consecução. SECRETARIA DO ESPORTE DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 17 de dezembro de 2018.

Rafaela Alves Bezerra  
COORDENADORA JURÍDICA

**SECRETARIA DA FAZENDA**

O(A) SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo nº613311/2018, RESOLVE CONCEDER, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional Federal nº47, de 05 de julho de 2005, ao servidor **JOAO BATISTA GONDIM SAMPAIO**, CPF 113.121.143-04, ocupante do cargo de AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL, classe 4, nível referência E, Grupo Ocupacional de Tributação, Arrecadação e Fiscalização, carga horária de 40 horas semanais, matrícula nº10579511, lotado na SECRETARIA DA FAZENDA, **aposentadoria**, COM PROVENTOS INTEGRAIS, a partir 31/07/2018, tendo como base de cálculo as verbas abaixo discriminadas:

DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$
VENCIMENTO - Classe/Referência 4º E - Lei Estadual nº 16.513/2018 c/c o Anexo IV do Decreto nº 32.551/2018.	RS 13.293,70
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (10%) - Artigo 43 da Lei Estadual nº 9.826/1971	RS 1.329,37
GRATIFICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 14.969/2011	RS 11.767,03
GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO (30%) - Artigo 25 da Lei Estadual nº 13.778/2006	RS 3.988,11
<b>TOTAL</b>	<b>RS 30.378,21</b>

SECRETARIA DA FAZENDA, Fortaleza, 17 de setembro de 2018.

João Marcos Maia  
SECRETÁRIO DA FAZENDA

\*\*\* \*\* \*

O(A) SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo nº7907137/2018, RESOLVE CONCEDER, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional Federal nº47, de 05 de julho de 2005, ao servidor **JULIO GONCALVES SIQUEIRA**, CPF 206.813.133-15, ocupante do cargo de AUDITOR FISCAL ADJUNTO DA RECEITA ESTADUAL, classe 4, nível referência E, Grupo Ocupacional de Tributação, Arrecadação e Fiscalização, carga horária de 40 horas semanais, matrícula nº10144310, lotado no(a) SECRETARIA DA FAZENDA, **aposentadoria**, COM PROVENTOS INTEGRAIS, a partir 25/09/2018, tendo como base de cálculo as verbas abaixo discriminadas:

DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$
VENCIMENTO - Classe/Referência 4º E - Lei Estadual nº 16.513/2018 c/c o Anexo IV do Decreto nº 32.551/2018	RS 12.290,76
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (15%) - Artigo 43 da Lei Estadual nº 9.826/1971	RS 1.843,61
GRATIFICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 14.969/2011	RS 11.669,56
GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO (15%) - Artigo 25 da Lei Estadual nº 13.778/2006	RS 1.843,61
<b>TOTAL</b>	<b>RS 27.647,54</b>

SECRETARIA DA FAZENDA, Fortaleza, 17 de outubro de 2018.

João Marcos Maia  
SECRETÁRIO DA FAZENDA

\*\*\* \*\* \*

O(A) SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo nº6831188/2018, RESOLVE CONCEDER, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional Federal nº47, de 05 de julho de 2005, à servidora **MARIA JOSINEIDE MEDEIROS TAVARES**, CPF 241.932.753-53, ocupante do cargo de AUDITOR FISCAL ASSISTENTE DA RECEITA ESTADUAL, classe 4, nível referência E, Grupo Ocupacional de Tributação, Arrecadação e Fiscalização, carga horária de 40 horas semanais, matrícula nº06789110, lotado na SECRETARIA DA FAZENDA, **aposentadoria**, COM PROVENTOS INTEGRAIS, a partir 21/08/2018, tendo como base de cálculo as verbas abaixo discriminadas:

DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$
VENCIMENTO - Classe/Referência 4º E - Lei Estadual nº 16.513/2018 c/c o Anexo IV do Decreto nº 32.551/2018	RS 12.290,76
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (10%) - Artigo 43 da Lei Estadual nº 9.826/1971	RS 1.229,08
GRATIFICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 14.969/2011	RS 11.688,33
GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO (15%) - Artigo 25 da Lei Estadual nº 13.778/2006	RS 1.843,61
<b>TOTAL</b>	<b>RS 27.051,78</b>

SECRETARIA DA FAZENDA, Fortaleza, 17 de setembro de 2018.

João Marcos Maia  
SECRETÁRIO DA FAZENDA

\*\*\* \*\* \*

**PORTARIA Nº403/2018** O SECRETÁRIO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **MARCUS AUGUSTO VASCONCELOS COELHO**, que exerce a função de Secretário Executivo, matrícula nº 037960.1.9, lotado na Secretaria Executiva, desta secretaria, a **viajar** à cidade de BRASÍLIA/DF, no período de 4 a 5 de dezembro do corrente ano, a fim de participar de reunião sobre Operação do Aditivo ao Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito Nº20/01008-7, junto ao Banco do Brasil, representando o Secretário da Fazenda, concedendo-lhe 1,5 (uma) diária e meia, no valor unitário de R\$ 350,48 (trezentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos) acrescidos de 60%, no valor de 315,43 (trezentos e quinze reais e quarenta e três centavos), no valor total de R\$ 841,15 (oitocentos e quarenta e um reais e quinze centavos), mais 01 (uma) ajuda de custo no valor total de R\$ 350,48 (trezentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos) e passagem aérea para o trecho FORTALEZA/BRASÍLIA/SÃO LUÍS/FORTALEZA, no valor de R\$ 1.477,36 (um mil, quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos), perfazendo um total de R\$ 2.668,99 (dois mil, seiscentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos) de acordo com o artigo 3º; alínea B, § 1º e 3º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; arts. 6º, 10 e 11, classe I do anexo I do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa ocorrer à conta da dotação orçamentária da SECRETARIA DA FAZENDA. SECRETARIA DA FAZENDA, em Fortaleza, 03 de dezembro de 2018.

João Marcos Maia  
SECRETÁRIO DA FAZENDA

Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\* \*



**PORTARIA Nº404/2018** O SECRETÁRIO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **PAULO SÉRGIO ROCHA**, que exerce a função de Orientador de Célula de Administração Fazendária - DNS-3, matrícula nº 104310.1.8, lotado na Coordenadoria do Tesouro Estadual - COTES, desta secretaria, a **viajar** à cidade de BRASÍLIA/DF, no período de 4 a 5 de dezembro do corrente ano, a fim de participar de reunião sobre operação do Aditivo ao Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº20/01008-7, junto ao Banco do Brasil, assessorando o representante do Secretário da Fazenda, concedendo-lhe 1,5 (uma) diária e meia, no valor unitário de R\$ 350,48 (trezentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos) acrescidos de 60%, no valor de R\$315,43 (trezentos e quinze reais e quarenta e três centavos), no valor total de R\$ 841,15 (oitocentos e quarenta e um reais e quinze centavos), mais 01 (uma) ajuda de custo no valor total de R\$ 350,48 (trezentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos) e passagem aérea para o trecho FORTALEZA/BRASÍLIA/SÃO LUÍS/FORTALEZA, no valor de R\$ 2.292,47 (dois mil, duzentos e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos), perfazendo um total de R\$ 3.484,10 (três mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e dez centavos) de acordo com o artigo 3º; alínea B, § 1º e 3º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; arts. 6º, 10 e 11, classe I do anexo I do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa ocorrer à conta da dotação orçamentária da SECRETARIA DA FAZENDA. SECRETARIA DA FAZENDA, em Fortaleza, 03 de dezembro de 2018.

João Marcos Maia  
SECRETÁRIO DA FAZENDA

Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº407/2018** O COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA, no uso da competência que lhe foi outorgada pelo Secretário da Fazenda, através da Portaria nº 20/2018, de 15 de janeiro de 2018, publicada no D.O.E., de 30 de janeiro de 2018, autoriza os **SERVIDORES**, relacionados no anexo único desta portaria, a **viajarem** ao município de Fortaleza - CE, a fim de participarem de reunião gerencial e treinamento sobre SPEED Fiscal, concedendo-lhes diárias de acordo com o Art. 3º, alínea A e B do § 1º do art. 4º, art. 5 e seu § 1º; art. 10, do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Secretaria da Fazenda. COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E DE TECNOLOGIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 11 de novembro de 2018.

Arledo Gomes e Silva  
COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

Registre-se e publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº407/2018, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018

DOCUMENTO DE VIAGEM Nº407/2018

NOME	MATRÍCULA	CARGO/FUNÇÃO	CLASSE	PERÍODO	OBJETIVO	DIÁRIAS			
						QUANT.	VALOR	TOTAL	
MARIA DEISIVANIA PEREIRA REIS COSTA	101569.1.2	Supervisor de Núcleo - DAS.1	III	13 E 14/12	REUNIÃO	1,5	77,10	115,65	
WELLINGTON MATIAS DOS SANTOS	103965.1.4	Auditor Fiscal Adjunto da Receita Estadual - 4.B	V	12/12	TREINAMENTO	0,5	61,33	30,67	
CHARNCLEISON ZOZIMO ARY DE VASCONCELOS	100495.1.2	Orientador de Célula de Administração Fazendária - DNS-3	III	14/12	REUNIÃO	0,5	77,10	38,55	
<b>TOTAL</b>								<b>184,87</b>	

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº408/2018** O COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA, no uso da competência que lhe foi outorgada pelo Secretário da Fazenda, através da Portaria nº 20/2018, de 15 de janeiro de 2018, publicada no D.O.E., de 30 de janeiro de 2018, autoriza os **SERVIDORES**, relacionados no anexo único desta portaria, a **viajarem** ao município Fortaleza - Ce, a fim de participarem de curso sobre SPEED Fiscal, concedendo-lhes diárias de acordo com o Art. 3º, alínea B do § 1º do art. 4º, art. 5 e seu § 1º; art. 10, do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Secretaria da Fazenda. COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E DE TECNOLOGIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 12 de dezembro de 2018.

Arledo Gomes e Silva  
COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

Registre-se e publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº408/2018, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2018

DOCUMENTO DE VIAGEM Nº408/2018

NOME	MATRÍCULA	CARGO/FUNÇÃO	CLASSE	PERÍODO	OBJETIVO	DIÁRIAS			
						QUANT.	VALOR	TOTAL	
ANDRE DA MOTA CASTELO	497586.1.8	Supervisor de Núcleo - DAS.1	III	17 A 18/12	CURSO	1,5	77,10	115,65	
FRANCISCO CESAR FERNANDES	032339.1.X	Auditor Fiscal da Receita Estadual - 4.E	IV	17 A 18/12	CURSO	1,5	64,83	97,25	
<b>TOTAL</b>								<b>212,90</b>	

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº575/2018** O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE **INCLUIR**, na **Portaria nº 510/2018** datada de 07.11.2018 e publicado no Diário Oficial do Estado de 27.11.2018, o servidor **ANTONIO ALVES BRASIL**, que concede Pontos de Gestão aos servidores e gestores que alcançaram as metas individuais e setoriais. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 11 de dezembro de 2018.

João Marcos Maia  
SECRETÁRIO DA FAZENDA

\*\*\* \*\*

**ATO DE CREDENCIAMENTO  
PARA CONFEÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS E  
FORMULÁRIOS CONTÍNUOS Nº61/2018**

O COORDENADOR DA EXECUÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso da atribuição prevista no art. 165-A do Decreto nº24.569, de 31 de julho de 1997 (RICMS), CONSIDERANDO que o pedido de credenciamento protocolizado neste órgão sob o nº9913320/2018 encontra-se compatível com o disposto nos arts. 163 e 164 do RICMS. RESOLVE: **Expedir o presente ATO DE CREDENCIAMENTO à GRÁFICA** abaixo especificada, para confecção de documentos fiscal tipo Blocos.

RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GOLDEN GRAFICA LTDA	06.214.992-0

O credenciamento conferido por este ATO não gera direito adquirido e terá validade a partir de 11 de dezembro de 2018 até 10 de dezembro de 2019, podendo ser suspenso ou cassado, a qualquer tempo, nos termos de legislação pertinente. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, 11 de dezembro de 2018.

Idelsa Nogueira de Queiroz  
CÉLULA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO - CEGPA  
Raimundo Frutuoso de Oliveira Junior  
COORDENADOR DA EXECUÇÃO TRIBUTÁRIA

\*\*\* \*\*



**EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº62/2018**

O ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM TIANGUÁ, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 21, da instrução normativa nº033/93, FAZ SABER que, pelo presente EDITAL, fica a **EMPRESA** relacionada no Anexo Único deste Edital, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da sua publicação, **CONVOCADA** a comparecer, através de seu dirigente ou responsável, ao órgão local da Secretaria da Fazenda em Tianguá, com a finalidade de regularizar a sua situação cadastral, sob pena de, em não o fazendo, ter baixada de ofício sua inscrição no Cadastro Geral da Fazenda - C.G.F., sujeitando-se em consequência, às penalidades previstas na legislação. CÉLULA DE EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, em Tianguá, 30 de novembro de 2018.

José Nogueira Carlos  
ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO

## ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº62/2018, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018

Nº DE ORDEM	C.G.F.	FIRMA OU RAZÃO SOCIAL
01	06.446932-8	S P DA SILVA ME

\*\*\* \*\* \*

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº113/2018**

O ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO FORTALEZA CENTRO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 21, Instrução Normativa nº033/93, FAZ SABER que, pelo presente EDITAL, ficam as **EMPRESAS** relacionadas no Anexo Único deste Edital, no prazo de 10 (DEZ) dias, a contar da data da sua publicação, **CONVOCADAS** a comparecer, através de seus dirigentes ou responsáveis, ao órgão local da Secretaria da Fazenda em FORTALEZA CENTRO, com a finalidade de regularizar a sua situação cadastral, sob pena de, em não o fazendo, terem baixadas de ofício suas inscrições no Cadastro Geral da Fazenda - C.G.F., sujeitando-se em consequência, às penalidades previstas na legislação. CÉLULA DE EXECUÇÃO FORTALEZA CENTRO, em Fortaleza, 27 de novembro de 2018.

Francisco Expedito Alves Júnior  
ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO

## ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº113/2018, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018

Nº DE ORDEM	C.G.F.	FIRMA OU RAZÃO SOCIAL
01	06.465612-8	FORTAL FASHION INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOOS LTDA ME
02	06.495014-0	NORTE ALIMENTOS LTDA EPP
03	06.656251-1	AROMA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI

\*\*\* \*\* \*

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº114/2018**

O ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO FORTALEZA CENTRO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 21, Instrução Normativa nº033/93, FAZ SABER que, pelo presente EDITAL, fica a **EMPRESA** relacionada no Anexo Único deste Edital, no prazo de 10 (DEZ) dias, a contar da data da sua publicação, **CONVOCADA** a comparecer, através de seu dirigente ou responsável, ao órgão local da Secretaria da Fazenda em FORTALEZA CENTRO, com a finalidade de regularizar a sua situação cadastral, sob pena de, em não o fazendo, ter baixada de ofício sua inscrição no Cadastro Geral da Fazenda - C.G.F., sujeitando-se em consequência, às penalidades previstas na legislação. CÉLULA DE EXECUÇÃO FORTALEZA CENTRO, em Fortaleza, 03 de dezembro de 2018.

Francisco Expedito Alves Júnior  
ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO

## ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº114/2018, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018

Nº DE ORDEM	C.G.F.	FIRMA OU RAZÃO SOCIAL
01	06.696702-3	MARISA LOJAS S.A.

\*\*\* \*\* \*

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº115/2018**

O ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO FORTALEZA CENTRO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 21, Instrução Normativa nº033/93, FAZ SABER que, pelo presente EDITAL, fica a **EMPRESA** relacionada no Anexo Único deste Edital, no prazo de 10 (DEZ) dias, a contar da data da sua publicação, **CONVOCADA** a comparecer, através de seu dirigente ou responsável, ao órgão local da Secretaria da Fazenda em FORTALEZA CENTRO, com a finalidade de regularizar a sua situação cadastral, sob pena de, em não o fazendo, ter baixada de ofício sua inscrição no Cadastro Geral da Fazenda - C.G.F., sujeitando-se em consequência, às penalidades previstas na legislação. CÉLULA DE EXECUÇÃO FORTALEZA CENTRO, em Fortaleza, 03 de dezembro de 2018.

Francisco Expedito Alves Júnior  
ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO

## ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº115/2018, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018

Nº DE ORDEM	C.G.F.	FIRMA OU RAZÃO SOCIAL
01	06.559267-0	MATHEUS ATALANIO ALVES DE SOUSA ME

\*\*\* \*\* \*

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº116/2018**

O ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO FORTALEZA CENTRO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 21, Instrução Normativa nº033/93, FAZ SABER que, pelo presente EDITAL, fica a **EMPRESA** relacionada no Anexo Único deste Edital, no prazo de 10 (DEZ) dias, a contar da data da sua publicação, **CONVOCADA** a comparecer, através de seu dirigente ou responsável, ao órgão local da Secretaria da Fazenda em FORTALEZA CENTRO, com a finalidade de regularizar a sua situação cadastral, sob pena de, em não o fazendo, ter baixada de ofício sua inscrição no Cadastro Geral da Fazenda - C.G.F., sujeitando-se em consequência, às penalidades previstas na legislação. CÉLULA DE EXECUÇÃO FORTALEZA CENTRO, em Fortaleza, 03 de dezembro de 2018.

Francisco Expedito Alves Júnior  
ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO

## ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº116/2018, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018

Nº DE ORDEM	C.G.F.	FIRMA OU RAZÃO SOCIAL
01	06.473473-0	MICHELLE ANSELMO DE QUEIROZ - ME

\*\*\* \*\* \*



**EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº29/2018**

A SECRETÁRIA GERAL DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO - CONAT, nos termos do artigo 79, §1º, inciso IV e §4º, da Lei 15.614/2014, faz saber que os **CONTRIBUINTES** abaixo nominados ficam **INTIMADOS** para, querendo, no prazo legal de 30 dias, interpor Recurso Extraordinário para a Câmara Superior do Conselho de Recursos Tributários, na hipótese do artigo 106 da Lei 15.614/2014. Esgotado o prazo acima assinalado, sem que se tenha apresentado Recurso Extraordinário, fica extinta a relação contenciosa, ressalvado o direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário no prazo de 05 anos contados do trânsito em julgado da presente decisão. A contagem do prazo acima indicado será iniciada 15 dias após a publicação oficial do presente Edital. SECRETARIA GERAL DO CONAT - SECAT, em Fortaleza, 11 de dezembro de 2018.

Magda dos Santos Lima

SECRETÁRIA GERAL DO CONAT

**ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº29/2018 CECAP**

NOME	CADASTRO (CGF/CNPJ/CPF)	A.I. Nº	RESULTADO JULGAMENTO	ÓRGÃO DECISÃO
LABORMIX COMERCIO USINAGEM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	06558024-9	1/201602581	NULO	2º INSTANCIA
LABORMIX COMERCIO USINAGEM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	06558024-9	1/201602583	NULO	2º INSTANCIA
WIND POWER ENERGIA S.A	06579474-5	1/201612741	EXTINTO	2º INSTANCIA
WIND POWER ENERGIA S.A	06579474-5	1/201612748	EXTINTO	2º INSTANCIA
J P DA SILVA DEDETIZACAO ME	06681469-3	1/201405788	NULO	2º INSTANCIA
AM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	06669359-4	1/201620531	NULO	2º INSTANCIA

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE PENALIDADE  
CONTRATO Nº007/2017**

EXTRATO DE PENALIDADE CONTRATO Nº. 007/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 7410437/2018 – CONTRATO Nº. 007/2017 - OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA – ADVERTÊNCIA- CONTRATANTE: Estado do Ceará, através da SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ (SEFAZ) – Representante Legal da SEFAZ/CE: Marcus Augusto Vasconcelos Coelho, Secretário Executivo – CONTRATADA: EMPRESA **SERVIARM SERVIÇOS GERAIS E ELETRÔNICOS LTDA**, CNPJ Nº 08.973.734/0001-69 – Representante Legal da Contratada: Bênia Maria Rodrigues Lacerda - FALTA: **ATRASO NA DISPONIBILIZAÇÃO DOS CONTRACHEQUES - Competência: MAIO/JUNHO/JULHO de 2018** – DOCUMENTO DE NOTIFICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE: OFÍCIO Nº 1081/2018- CEGET/SEFAZ – Instaurado processo administrativo em epígrafe, em 21/09/2018, pela Célula de Gestão da Terceirização/CEGET, através de sua Orientadora, na qualidade de gestora do contrato, para aplicação da penalidade, nos termos do Art. 87, I da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, combinado com a Cláusula Décima Terceira do Contrato nº 007/2017, subitem 13.1.3; tendo sido assegurado à CONTRATADA o devido processo legal, bem como, o direito ao contraditório e ampla defesa, e que analisada toda a documentação e os argumentos apresentados, a autoridade superior decidiu pela aplicação da penalidade de ADVERTÊNCIA. SECRETARIA DA FAZENDA, em Fortaleza, 12 de Dezembro de 2018. Marcus Augusto Vasconcelos Coelho - SECRETÁRIO EXECUTIVO. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 13 de dezembro de 2018.

Francisco Xavier de Vasconcelos

COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ**

**PORTARIA Nº 122/2018** - A PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **HUMBERTO LOPES CAVALCANTE**, ocupante do cargo de Procurador Chefe, matrícula nº 10005817, desta JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ, a **viajar** à cidade de SÃO PAULO-SP, nos dias 27 a 30 de novembro de 2018, a fim de participar do 1º Seminário do Registro Empresarial e Desenvolvimento da FENAJU, concedendo-lhe 3,5 (três diárias e meia) diárias e meia, no valor unitário de R\$ 189,25 (cento e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos) acrescidos de 50% (cinquenta por cento) ou seja, o valor de R\$ 331,18 (trezentos e trinta e um reais e dezoito centavos) referente a cidade de São Paulo - SP, no valor total de R\$ 993,55 (novecentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos), mais 01 (UMA) ajuda de custo no valor total de R\$ 189,25 (cento e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos), e passagem AÉREA, para o trecho FORTALEZA - SÃO PAULO - FORTALEZA, no valor de R\$ 2.270,36 (dois mil, duzentos e setenta reais e trinta e seis centavos), perfazendo um total de R\$ 3.453,16 (três mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e dezesseis 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 III do anexo I do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 22 de novembro de 2018.

Carolina Price Evangelista Monteiro

PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

**MINUTA  
RESOLUÇÃO DE PLENÁRIO**

Aprovada na Sessão Ordinária do Plenário da JUCEC em 03 de dezembro de 2018 Disciplina a adoção exclusiva do Registro Digital para prestação dos serviços de Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins na Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCC), por meio de tecnologia digital e com uso de certificado digital. O Plenário da Junta Comercial do Estado do Ceará – JUCC –, no uso de atribuições previstas no art. 2º, IV e VI, e no art. 20, III, V e IX, do Decreto Estadual nº 29.479, de 29 de setembro de 2008, com fundamento no art. 8º, IV e VI, da Lei nº 8.934 de 18 de novembro de 1994 e conforme o disposto na Instrução Normativa DREI nº 52, de 9 de novembro de 2018, que faculta às Juntas Comerciais a adoção do Registro Digital de modo exclusivo como mecanismo de prestação de seus serviços. Considerando: Que a IN DREI nº 52 prevê a exclusividade da utilização do Registro Digital; Que a Lei Complementar nº 147 de 7 de agosto de 2014 busca a simplificação e desburocratização do Registro Empresarial; Que é objetivo da REDESIM a viabilização do registro único nacional e na forma digital. Resolve: Art. 1º – Fica aprovada, no âmbito da Junta Comercial do Estado do Ceará – JUCC –, a adoção do recebimento dos atos apresentados a arquivamento, de forma exclusivamente digital, por meio do uso de certificação digital, emitida por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil), conforme cronograma de implantação descrito no anexo único desta Resolução. Parágrafo Único: A Junta Comercial do Estado do Ceará – JUCC – somente aceitará, para fins de autenticação dos instrumentos de escrituração e de arquivamento dos atos constitutivos, modificativos, extintivos ou outros documentos sujeitos à decisão colegiada ou singular, assim como procurações, declarações ou outros atos produzidos por meio eletrônico, aqueles assinados digitalmente pelos seus signatários, com certificado digital modelo e-CPF tipo A3, emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil); Art. 2º – Decorridos os prazos descritos no anexo único desta Resolução, não serão mais aceitos documentos e atos apresentados na forma física, ou seja, em layout papel. § 1º – Os documentos apresentados em data anterior a prevista no anexo único e que tenham sido objeto do lançamento de exigências poderão ser apresentados na forma física, layout papel, salvo se não devolvidos no prazo legal de 30 (trinta) dias de sua retirada no protocolo. § 2º – Os documentos em que forem lançadas exigências e que forem devolvidos após o prazo legal de 30 (trinta) dias de sua retirada no protocolo estarão sujeitos ao pagamento de preço público e somente serão reapresentados na forma digital. Art. 3º – Em conformidade com o art. 1º, § 3º, da IN DREI nº 52, a JUCC providenciará, com o mínimo de 90 (noventa) dias de antecedência, a



se iniciar do dia da aprovação desta Resolução, ampla publicidade da data a partir da qual adotará exclusivamente o Registro Digital nos atos submetidos a registro, sendo observados cumulativamente os seguintes critérios: I – comunicação ao DREI, via Ofício, assinado pelo Presidente da Junta Comercial; II – divulgação da implantação do Registro Digital em local de destaque em seu sítio eletrônico; III – fixação de comunicados nas respectivas sedes, delegacias, postos avançados e em todos os locais onde são recebidos documentos físicos; IV – ofício dirigido ao Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Ceará (CRC/CE); V – ofício dirigido ao Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas – SESCOB do Estado do Ceará; VI – ofício dirigido ao Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Estado do Ceará (OAB-CE); Art. 4º – Esta Resolução entre em vigor na data de sua publicação. Fortaleza, 03 de dezembro de 2018. Carolina Price Evangelista Monteiro, Presidente da Junta Comercial do Estado do Ceará.

## ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O ART. 2º DA RESOLUÇÃO

## CRONOGRAMA

TIPOS DE ATOS SOCIETÁRIOS SUJEITOS AO REGISTRO DIGITAL	IMPLANTAÇÃO
Livros Contábeis; Balanço (todo tipo de natureza jurídica); Enquadramento, Desenquadramento e Reenquadramento; Empresário Individual (todos os atos); Extinção (todo tipo de natureza jurídica).	06/03/2019
Cooperativa. (todo tipo de natureza jurídica, exceto	01/04/2019
Alteração (todo tipo de natureza jurídica) e agentes auxiliares.	02/05/2019

\*\*\* \*\*

## CORRIGENDA

No Diário Oficial nº 074, série 3, ANO VIII, pág. 96, de 27 de abril de 2015, que publicou o extrato de aditivo ao contrato nº 2013/001 com o objetivo prestação de serviço de mão de obra terceirizada. **Onde se lê:** Valor Global: R\$ 1.328.701,81 (Um Milhão, trezentos e vinte e oito mil, setecentos e um real e oitenta e um centavos) **Leia-se:** Valor Global: R\$ 1.327.605,72 (Um Milhão, trezentos e vinte e sete mil, seiscentos e cinco reais e setenta e dois centavos) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ, Fortaleza 18 de dezembro de 2018.

Marta Lais Pimentel Rodrigues  
ORIENTADORA DE CÉLULA FINANCEIRA

## SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

## DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS

**PORTARIA Nº524/2018 - VALE TRANSPORTE - O SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS, no uso de suas atribuições e competência, RESOLVE CONCEDER VALE-TRANSPORTE, nos termos do § 3º do art. 6º do Decreto nº 23.673, de 3 de maio de 1995, aos SERVIDORES relacionados no DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS, em Fortaleza, 12 de dezembro de 2018.**

José Sergio Fontenele Azevedo  
SUPERINTENDENTE

Registre-se e publique-se.

## ANEXO ÚNICO Nº2161436 QUE SE REFERE A PORTARIA Nº524/2018, 01 A 31 DE JANEIRO/2019

NOME	CARGO OU FUNÇÃO	MATRÍCULA	TIPO	QUANT.
ADILIA MARIA ALBUQUERQUE ROCHA	ADMINISTRADORA	300029-1-1	A	44
ANA LUCIA ALMEIDA BEZERRA VASCONCELOS	AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO	00987115	A	0
ANA MARTA DUARTE FERREIRA	AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO	016916-1-9	A/E	44/44
ANDREA BOBO DE CARVALHO ALVES	ASSESSOR TÉCNICO	300044-1-8	A	88
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO	013309-1-8	H	20
ANTONIO CORDEIRO NETO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	011150-1-4	A	80
ANTONIO DE PADUA MENDES DOS SANTOS	AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO	009930-1-8	A	26
ANTONIO GECIVAL FERNANDES DUARTE	AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO	010280-1-4	A	36
ANTONIO JOSE PAIXÃO DA SILVA	TRABALHADOR DE CAMPO	0110721-1-6	A	80
ANTONIO RAMOS CAJAZEIRAS	CONTINUO	013014-1-1	A	88
ANTONIO ROBERTO GOMES FERREIRA	TRABALHADOR DE CAMPO	007109-1-1	A	24
AURELYR DOS SANTOS GOMES	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	010201-1-0	A	44
CARLOS ALBERTO BONFIM DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	007042-1-0	A/S	26/26
CARLOS ALBERTO COELHO DE ARAUJO	TECNICO EM ESTRADAS	009777-1-3	A	88
CARLOS JORGE BRITO GOIANA	ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO	010281-1-1	A	44
EDGAR NOBRE MUNIZ JUNIOR	AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO	010281-1-9	A/M	44/44
ELY FELIPE AGIAR MELO	ASSESSOR TÉCNICO	300089-1-X	A	88
FRANCISCO ALVES DE GOIS	AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS	016514-1-2	A/F	8/8
FRANCISCO CHAGAS CAVALCANTE	AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO	013235-1-2	A/M	44/44
FRANCISCO CHAGAS DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS	013126-1-8	A	72
FRANCISCO CIPRIANO DE SOUSA	AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO	016515-1-X	A	52
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA	AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO	010042-1-2	A/M	88/38
FRANCISCO DE SOUSA MACIEL	TRABALHADOR DE CAMPO	011079-1-7	A/S	44/40
FRANCISCO JURACI FELIX DE SOUSA	AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO	014272-1-0	A/M	6/6
FRANCISCO LUIZ MESQUITA NETO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	010205-1-X	A	88
FRANCISCO MARCOS FROTA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS	016560-1-5	A	88
FRANCISCO PINTO DE ARAUJO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	013052-1-2	A/S	26/26
FRANCISCO VALDEMIR PONCIANO DA SILVA	TRABALHADOR DE CAMPO	011235-1-3	A/J	36/36
GIOVANNI WALKER FIORIO	DESENHISTA	016693-1-1	J/S	28/34
HELENA MARIA DE SOUZA LIMA	AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO	010285-1-0	A	88
HELIO ALVES DA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	016628-1-3	A	88
JEOVÁ DE FIGUEIREDO MATOS NETO	AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO	016703-1-X	A/S	20/20
JOAB NOGUEIRA DE CASTRO	AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO	013100-1-1	A	88



NOME	CARGO OU FUNÇÃO	MATRÍCULA	TIPO	QUANT.
JOANICE MARIA CAVALCANTE GURGEL	AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO	013250-1-9	A	44
JOÃO BOSCO MACARIO DA SILVA	OFICIAL DE MANUTENÇÃO	011071-1-9	A/S	44/40
JOAO VIANEY MADEIRA E SILVA	AGENTE DE AMINISTRAÇÃO	009872-1-2	A	44
JORGE LUIZ BRUNO CARDOSO	AGENTE DE AMINISTRAÇÃO	010089-1-9	A/S	44/40
JOSÉ ALFREDO TORRES MARTINS	AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO	013080-1-7	A	88
JOSE AIRTON RIBEIRO DA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	010208-1-1	M	28
JOSE CORREIA DE SOUSA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	013141-1-4	A	88
JOSE IVANILDO LIMA DE SOUZA	OFICIAL DE MANUTENCAO	013111-1-5	A/J	44/44
JOSE MARIA GOMES DAS CHAGAS	MOTORISTA	007211-1-5	A/F	14/14
JOSÉ PINTO DE ARARUJO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	013043-1-3	A/S	44/40
JOSÉ RIBAMAR JARDIM FREIRE	AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO	011249-1-9	A/S	28/28
KARLA MACEDO CORREA GAGAS	AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO	01324217	A	88
LIDUINA DE FATIMA FONTENELE MARTIS	AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO	013169-1-5	A	88
LUCIA DE FATIMA FERREIRA	AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO	013231-1-3	A	88
LUCIANO BOTELHO PONTE	AGENTE DE ADMINITRAÇÃO	010152-1-4	A	44
LUCIANO MARQUES MOREIRA	OFICIAL DE MANUTENÇÃO	013295-1-0	A	60
LUIZ LOPES FILHO	AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO	01008412	A	88
MARCILIO COLAÇO DOS SANTOS	MOTORISTA	010142-1-8	S	44
MARGARIDA MARIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA	AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO	009901-1-6	A	56
MARIA APARECIDA ALVES PINTO SANTANA	AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO	013162-1-4	A/M	26/26
MARIA DE FATIMA MOREIRA DOS SANTOS	DATILOGRAFO	016661-1-8	A	88
MARIA LAURILENE LIMA MORAIS	AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO	013176-1-X	A	88
MARIA LIDUINA DE OLIVEIRA NOGUEIRA	AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO	010048-1-6	A	88
OBEDA FERREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	009857-1-6	A/S	22/22
PEDRO AUGUSTO FONTENELE MARTINS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	013287-1-9	A/S	56/34
PRISCILA YONARA ARAUJO FARIAS	ASSESSOR TÉCNICO	300047-1-X	A	44
RAIMUNDA JACINTO BARRETO	AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO	010036-1-5	A/S	44/40
RAIMUNDO AROLDI PEREIRA	MOTORISTA	009897-1-1	A/S	80/30
RAIMUNDO CLAUDIO DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	013312-1-3	A	44
RAIMUNDO DOMINGOS DA SILVA	CONTINUO	01313010	A/M	36/36
RAIMUNDO EDVARDO DA SILVA	OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS	00722111	S	22/22
RAIMUNDO EUDES SOUZA CAETANO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	013106-1-5	A	56
RAIMUNDO NONATO DA SILVA	TRABALHADOR DE CAMPO	011031-1-3	F/S	22/44
RAIMUNDO NONATO DOMINGOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	013134-1-X	A	88
REGINALDO GOMES BARROSO	FISCAL DE TRANSPORTES	013225-1-6	A	88
ROSE MARY COSTA SALGADO	AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO	013207-1-8	A	88
SEBASTIÃO PEQUENO DA SILVA	TRABALHADOR DE CAMPO	007976-1-8	A/M	80/40
TEREZA MARIA TORRES CHAVES RODRIGUES	AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO	01690116	A	44
TEREZINHA XIMENES ALBUQUERQUE	AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO	013314-1-8	A	60
VICENTE DE PAULO DA COSTA DUTRA	MOTORISTA	011058-1-7	A/S	18/18

\*\*\* \*\*

**LICENÇA DE INSTALAÇÃO**

O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS DO CEARÁ - DER/CE TORNA PÚBLICO QUE RECEBEU DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMACE A **LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº7/2017 DICOP- GECON**, REFERENTE À CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ARCO METROPOLITANO, CONTEMPLANDO O TRECHO: DUPLICAÇÃO DA RODOVIA CE 155, ENTRONCAMENTO RODOVIA BR 222- PORTO DO PECÉM COM EXTENSÃO DE 20,15KM. CONFORME DISPÕE A LEI Nº6.938, DA RESOLUÇÃO CONAMA Nº06/86 E PORTARIA Nº11/69 DE 30 DE JUNHO DE 1983. FOI DETERMINADO O CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NAS NORMAS E INSTRUÇÕES DE LICENCIAMENTO DA SEMACE. AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE DO DER - JOSÉ SÉRGIO FONTENELE DE AZEVEDO. DATA: 13.12.2018. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS -DER, em Fortaleza, 13 de dezembro de 2018.

Lúcia Maria Cruz Sousa  
PROCURADORA JURIDICA

\*\*\* \*\*

**RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO**

O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS DO CEARÁ - DER/CE TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMACE A **RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº7/2017- DICOP- GECON**, REFERENTE À CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ARCO METROPOLITANO, CONTEMPLANDO O TRECHO: DUPLICAÇÃO DA RODOVIA CE 155, ENTRONCAMENTO RODOVIA BR 222- PORTO DO PECÉM COM EXTENSÃO DE 20,15KM. CONFORME DISPÕE A LEI Nº6.938, DA RESOLUÇÃO CONAMA Nº06/86 E PORTARIA Nº11/69 DE 30 DE JUNHO DE 1983. FOI DETERMINADO O CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NAS NORMAS E INSTRUÇÕES DE LICENCIAMENTO DA SEMACE. AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE DO DER - JOSÉ SÉRGIO FONTENELE DE AZEVEDO. DATA: 13.12.2018 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS -DER, em Fortaleza, 12 de dezembro de 2018.

Lúcia Maria Cruz Sousa  
PROCURADORA JURIDICA

\*\*\* \*\*

