



Editoração Casa Civil
CEARÁ
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO

Fortaleza, 19 de novembro de 2008

SÉRIE 2 ANO XI N°221

Caderno 1/2

Preço: R\$ 3,50

PODER EXECUTIVO

LEI N°14.243, de 18 de novembro de 2008.

ALTERA A LEI N°13.945, DE 31 DE JULHO DE 2007, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONTRATAR EMPRÉSTIMO JUNTO AO BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO-BIRD, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art.1° O art.1° e o caput do art.2° da Lei n°13.945, de 31 de julho de 2007, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art.1° Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e garantir financiamento com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, com garantia da República Federativa do Brasil, em operação de crédito externo até o valor de US\$ 105.121.000,00 (cento e cinco milhões e cento e vinte e um mil dólares dos Estados Unidos da América), destinada a financiar parcialmente o Projeto de Gestão Integrada dos Recursos Hídricos do Ceará – PROGERIRH II.

Art.2° Fica o Estado do Ceará autorizado a vincular, como contragarantias à garantia da União, as cotas de repartição constitucional das receitas tributárias previstas nos arts.157 e 159, complementadas pelas receitas tributárias próprias estabelecidas no art.155, nos termos do art.167, §4°, todos da Constituição Federal, bem como outras garantias em direito admitidas.” (NR).

Art.2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

PALÁCIO IRACEMA, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 18 de novembro de 2008.

Cid Ferreira Gomes
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

*** **

DECRETO N°29.529, de 12 de novembro de 2008.

ABREA OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO ESTADO, O CRÉDITO SUPLEMENTAR DE R\$40.307.660,16 PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONSIGNADAS NO VIGENTE ORÇAMENTO.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o inciso IV, do art.88, da Constituição Estadual, combinado com os incisos II e III, do §1°, do art.43, da Lei n°4.320, de 17 de março de 1964, combinado com o art.150, da Lei n°9.809, de 18 de dezembro de 1973, combinado com o inciso I do art.6° da Lei n°14.054, de 07 de janeiro de 2008 e, CONSIDERANDO a

necessidade de suplementar dotações orçamentárias da Casa Civil, para atender despesas com publicidade na mídia; CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias do Fundo Estadual de Saúde – FUNDES, entre projetos e atividades, para atender despesas com o fortalecimento da Biblioteca Virtual em Saúde Pública, pagamento de contratos de terceirização de TI, aquisição de material de consumo, aquisição de seringas para assegurar a vacinação do Estado até o final do ano, garantir a manutenção dos Hospitais Pólos, reforma do CEO – Joaquim Távora, despesas de custeio para o laboratório do HGF, aumento da oferta de bolsas de sangue e pagamento de água, luz, telefone e serviços diversos; CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS, entre projetos e atividades, para atender despesas com a atividade de Proteção Social Especial à Pessoas com Deficiência; DECRETA:

Art.1° - Fica aberto à CASA CIVIL, ao FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE e ao FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na forma do anexo constante do presente Decreto, o crédito suplementar de R\$40.307.660,16 (QUARENTA MILHÕES, TREZENTOS E SETE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento.

Art.2° - Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrem:

- Da anulação de dotações orçamentárias da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social – STDS R\$ 1.798.307,81
- Da anulação de dotações orçamentárias da Escola de Saúde Pública – ESP R\$ 167.264,00
- Da anulação de dotações orçamentárias do Fundo Estadual de Saúde – FUNDES R\$ 7.740.504,00
- Da anulação de dotações orçamentárias do Fundo Estadual para a Criança e o Adolescente R\$ 467.600,00
- Da anulação de dotações orçamentárias do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS R\$ 1.133.984,35
- Da anulação de dotações orçamentárias do Fundo Especial do Desenvolvimento e Comercialização do Artesanato R\$ 500.000,00
- Do excesso de arrecadação da Receita Patrimonial R\$ 28.500.000,00
- Total R\$ 40.307.660,16

Art.3° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 12 de novembro de 2008.

Cid Ferreira Gomes
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Desirée Custódio Mota Gondim
SECRETÁRIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO EM EXERCÍCIO

ANEXO I A QUE SE REFERE O ART.1° DO DECRETO N°29.529, DE 12.11.08

SOLICITAÇÃO N°00000224 - CRÉDITO SUPLEMENTAR

Região	Unid. Orçamentária	Órgão	Secretaria	Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor
	04.131.545	21260	30000000	COORDENAÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ			
22	ESTADO DO CEARÁ		30000000	COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS	00	0	28.500.000,00
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.500.000,00
				Total da Unidade Orçamentária:			28.500.000,00
				Total da Secretaria:			28.500.000,00
				Total da Solicitação:			28.500.000,00

SOLICITAÇÃO Nº00000226 - CRÉDITO SUPLEMENTAR

Região	Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor
10.126.400	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - FUNDES			
80002	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - FUNDES			
22	ESTADO DO CEARÁ	00	0	1.241.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
	Total da Unidade Orçamentária:			1.241.000,00
Órgão:	24200004 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			
Unid. Orçamentária:	24200184 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF			
Região	Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor
10.302.535	Fortalecimento da Atenção a Saúde nos Níveis Secundário e Terciário			
20146	FUNCIONAMENTO E MELHORIA DAS UNIDADES PRÓPRIAS DA SESA			
01	RMF	00	0	500.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
	Total da Unidade Orçamentária:			500.000,00
Órgão:	24200004 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			
Unid. Orçamentária:	24200214 HOSPITAL DR. CARLOS ALBERTO DE STUDARTGOMES - HM			
Região	Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor
10.302.535	Fortalecimento da Atenção a Saúde nos Níveis Secundário e Terciário			
20146	FUNCIONAMENTO E MELHORIA DAS UNIDADES PRÓPRIAS DA SESA			
01	RMF	00	0	578.020,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
	Total da Unidade Orçamentária:			578.020,00
Órgão:	24200004 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			
Unid. Orçamentária:	24200354 CENTRO ODONTOLÓGICO TIPO II (CEO - JOAQUIM TAVORA)			
Região	Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor
10.302.535	Fortalecimento da Atenção a Saúde nos Níveis Secundário e Terciário			
10421	Reforço à Estruturação, Adequação, Física e Tecnológica da Atenção nos Níveis Secundário e Terciário			
01	RMF	00	0	20.000,00
	INVESTIMENTOS			
	Total da Unidade Orçamentária:			20.000,00
Órgão:	24200004 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			
Unid. Orçamentária:	24200424 CENTROS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARÁ - HEMOCE			
Região	Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor
10.302.535	Fortalecimento da Atenção a Saúde nos Níveis Secundário e Terciário			
20866	Funcionamento e Melhoria da Hemorrede			
01	RMF	00	0	1.597.200,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
	Total da Unidade Orçamentária:			1.597.200,00
Órgão:	24200004 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			
Unid. Orçamentária:	24200464 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - FORTALEZA			
Região	Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor
10.302.535	Fortalecimento da Atenção a Saúde nos Níveis Secundário e Terciário			
20143	FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA REDE HOSPITALAR DE ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA			
01	RMF	00	0	925.220,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
07	LITORAL LESTE/JAGUARIBE	00	0	47.482,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
	Total da Unidade Orçamentária:			972.702,00
Órgão:	24200004 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			
Unid. Orçamentária:	24200474 2ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - CAUCAIA			
Região	Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor
10.302.535	Fortalecimento da Atenção a Saúde nos Níveis Secundário e Terciário			
20143	FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA REDE HOSPITALAR DE ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA			
01	RMF	00	0	140.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
	Total da Unidade Orçamentária:			140.000,00
Órgão:	24200004 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			
Unid. Orçamentária:	24200484 3º COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - MARACANAÚ			
Região	Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor
10.302.535	Fortalecimento da Atenção a Saúde nos Níveis Secundário e Terciário			
20143	FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA REDE HOSPITALAR DE ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA			
01	RMF	00	0	31.752,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
	Total da Unidade Orçamentária:			31.752,00
Órgão:	24200004 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			
Unid. Orçamentária:	24200494 4ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - BATURITÉ			
Região	Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor
10.302.535	Fortalecimento da Atenção a Saúde nos Níveis Secundário e Terciário			
20143	FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA REDE HOSPITALAR DE ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA			
06	BATURITÉ	00	0	200.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
	Total da Unidade Orçamentária:			200.000,00
Órgão:	24200004 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			
Unid. Orçamentária:	24200504 5º COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - CANINDÉ			
Região	Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor
10.302.535	Fortalecimento da Atenção a Saúde nos Níveis Secundário e Terciário			
20143	FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA REDE HOSPITALAR DE ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA			
05	SERTÃO CENTRAL	00	0	200.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
	Total da Unidade Orçamentária:			200.000,00
Órgão:	24200004 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			
Unid. Orçamentária:	24200514 6ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - ITAPIPOCA			
Região	Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor
10.302.535	Fortalecimento da Atenção a Saúde nos Níveis Secundário e Terciário			
20143	FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA REDE HOSPITALAR DE ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA			
02	LITORAL OESTE	00	0	110.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
	Total da Unidade Orçamentária:			110.000,00

SOLICITAÇÃO Nº00000226 - CRÉDITO SUPLEMENTAR

	Órgão:	24200004	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
	Unid. Orçamentária:	24200524	7ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - ARACATI				
Região			Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
	10.302.535		Fortalecimento da Atenção a Saúde nos Níveis Secundário e Terciário				
	20143		FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA REDE HOSPITALAR DE ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA				
07	LITORAL LESTE/JAGUARIBE		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	200.000,00	
			Total da Unidade Orçamentária:			200.000,00	
	Órgão:	24200004	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
	Unid. Orçamentária:	24200534	8ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - QUIXADÁ				
Região			Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
	10.302.535		Fortalecimento da Atenção a Saúde nos Níveis Secundário e Terciário				
	20143		FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA REDE HOSPITALAR DE ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA				
05	SERTÃO CENTRAL		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	173.629,00	
			Total da Unidade Orçamentária:			173.629,00	
	Órgão:	24200004	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
	Unid. Orçamentária:	24200564	11ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - SOBRAL				
Região			Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
	10.302.535		Fortalecimento da Atenção a Saúde nos Níveis Secundário e Terciário				
	20143		FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA REDE HOSPITALAR DE ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA				
03	SOBRAL/IBIAPABA		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	43.629,00	
			Total da Unidade Orçamentária:			43.629,00	
	Órgão:	24200004	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
	Unid. Orçamentária:	24200574	12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - ACARAÚ				
Região			Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
	10.302.535		Fortalecimento da Atenção a Saúde nos Níveis Secundário e Terciário				
	20143		FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA REDE HOSPITALAR DE ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA				
02	LITORAL OESTE		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	20.000,00	
			Total da Unidade Orçamentária:			20.000,00	
	Órgão:	24200004	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
	Unid. Orçamentária:	24200584	13ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - TIANGUÁ				
Região			Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
	10.302.535		Fortalecimento da Atenção a Saúde nos Níveis Secundário e Terciário				
	20143		FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA REDE HOSPITALAR DE ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA				
03	SOBRAL/IBIAPABA		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	110.000,00	
			Total da Unidade Orçamentária:			110.000,00	
	Órgão:	24200004	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
	Unid. Orçamentária:	24200654	20ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - CRATO				
Região			Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
	10.302.535		Fortalecimento da Atenção a Saúde nos Níveis Secundário e Terciário				
	20143		FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA REDE HOSPITALAR DE ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA				
08	CARIRI/CENTRO SUL		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	130.000,00	
			Total da Unidade Orçamentária:			130.000,00	
	Órgão:	24200004	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
	Unid. Orçamentária:	24200664	21ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - JUAZEIRO DO NORTE				
Região			Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
	10.302.535		Fortalecimento da Atenção a Saúde nos Níveis Secundário e Terciário				
	20143		FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA REDE HOSPITALAR DE ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA				
08	CARIRI/CENTRO SUL		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	450.000,00	
			Total da Unidade Orçamentária:			450.000,00	
	Órgão:	24200004	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
	Unid. Orçamentária:	24200674	COORDENADORIA DAS CÉLULAS REGIONAIS DE SAÚDE - CORES				
Região			Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
	10.122.400		COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - FUNDES				
	25190		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO				
22	ESTADO DO CEARÁ		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	200.000,00	
	10.122.553		Gestão, Controle Social e Institucional do SUS				
	20339		Fortalecimento das Células Regionais de Saúde				
22	ESTADO DO CEARÁ		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	134.000,00	
			Total da Unidade Orçamentária:			334.000,00	
	Órgão:	24200004	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
	Unid. Orçamentária:	24200764	COORDENADORIA DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE - COPROM				
Região			Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
	10.304.559		Vigilância em Saúde				
	20375		Prevenção de Doenças Imunopreviníveis				
22	ESTADO DO CEARÁ		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	422.572,00	
			Total da Unidade Orçamentária:			422.572,00	
	Órgão:	24200004	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
	Unid. Orçamentária:	24200774	COORDENADORIA DE GESTÃO DE TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE - CGTES				
Região			Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
	10.571.554		Gestão do Trabalho e Educação em Saúde				
	20138		DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM SAÚDE				
22	ESTADO DO CEARÁ		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83	2	167.264,00	
			Total da Unidade Orçamentária:			167.264,00	
			Total da Secretaria:			7.907.768,00	
	Secretaria:	47000000	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
	Órgão:	47200002	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				

SOLICITAÇÃO Nº00000226 - CRÉDITO SUPLEMENTAR

Região	Unid. Orçamentária:	Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor
	47200002	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08.241.076	Programa de Atendimento à Pessoa Idosa			
	20836	Proteção Social Especial à Pessoas Idosas em Situação de Risco			
01	RMF	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	0	12.458,00
	08.242.074	Programa de Atenção à Pessoa Com Deficiência			
	20421	Proteção Social Especial à Pessoas Com Deficiência.			
01	RMF	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	0	3.747.284,06
	08.243.022	Proteção Social Básica			
	20778	Proteção Social a Crianças, Adolescentes e Famílias em Situação de Vulnerabilidade Social - CO-GESTÃO			
01	RMF	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	0	100,00
	08.243.713	Proteção Social Especial			
	20412	Proteção Social Especial à Pessoas em Situação em Risco/Co-Gestão			
01	RMF	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	89.250,00
	08.244.022	Proteção Social Básica			
	20246	Proteção Social a Crianças, Adolescentes e Famílias em Situação Vulnerabilidade Social			
01	RMF	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	0	50.800,10
		Total da Unidade Orçamentária:			3.899.892,16
		Total da Secretaria:			3.899.892,16
		Total da Solicitação:			11.807.660,16

ANEXO IV A QUE SE REFERE O ART.1º DO DECRETO Nº29.529, DE 12.11.08

SOLICITAÇÃO Nº00000227 - ANULAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO

Região	Unid. Orçamentária:	Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor
	Secretaria: 24000000	SECRETARIA DA SAÚDE			
	Órgão: 24200003	ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA			
	Unid. Orçamentária: 24200003	ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA - ESP			
	10.128.554	Gestão do Trabalho e Educação em Saúde			
	20525	Educação Permanente dos Trabalhadores do SUS			
22	ESTADO DO CEARÁ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83	2	167.264,00
		Total da Unidade Orçamentária:			167.264,00
	Órgão: 24200004	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			
	Unid. Orçamentária: 24200024	COORDENADORIA DE POLÍTICAS E ATENÇÃO À SAÚDE - COPAS			
	10.302.535	Fortalecimento da Atenção a Saúde nos Níveis Secundário e Terciário			
	10421	Reforço à Estruturação, Adequação, Física e Tecnológica da Atenção nos Níveis Secundário e Terciário			
01	RMF	INVESTIMENTOS	00	0	2.781.712,00
		Total da Unidade Orçamentária:			2.781.712,00
	Órgão: 24200004	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			
	Unid. Orçamentária: 24200034	COORDENADORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA - COAFI			
	10.126.888	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FUNDES			
	51210	IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE TI			
22	ESTADO DO CEARÁ	INVESTIMENTOS	00	0	590.000,00
	10.302.535	Fortalecimento da Atenção a Saúde nos Níveis Secundário e Terciário			
	10524	Projeto de Atenção à Saúde Secundária e Terciária - BID			
22	ESTADO DO CEARÁ	INVESTIMENTOS	00	0	266.000,00
		Total da Unidade Orçamentária:			856.000,00
	Órgão: 24200004	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			
	Unid. Orçamentária: 24200314	CENTRAL DE LABORATÓRIOS DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN			
	10.126.888	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FUNDES			
	51210	IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE TI			
01	RMF	INVESTIMENTOS	00	0	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária:			20.000,00
	Órgão: 24200004	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			
	Unid. Orçamentária: 24200474	2ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - CAUCAIA			
	10.122.400	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - FUNDES			
	25190	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO			
22	ESTADO DO CEARÁ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	37.800,00
	10.305.559	Vigilância em Saúde			
	20387	Controle de Doenças Transmitidas por Vetores, Zoonoses e Acidentes por Animais Peçonhentos.			
01	RMF	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	1	14.400,00
		Total da Unidade Orçamentária:			52.200,00
	Órgão: 24200004	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			
	Unid. Orçamentária: 24200494	4ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - BATURITÉ			
	10.122.400	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - FUNDES			
	20838	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - FUNDES			
22	ESTADO DO CEARÁ	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	0	5.000,00
	10.122.400	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - FUNDES			
	25190	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO			
22	ESTADO DO CEARÁ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	34.000,00

SOLICITAÇÃO Nº00000227 - ANULAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO

	10.301.554	Gestão do Trabalho e Educação em Saúde				
	20200	Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde				
06	BATURITÉ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0		713.181,00
	10.305.559	Vigilância em Saúde				
	20387	Controle de Doenças Transmitidas por Vetores, Zoonoses e Acidentes por Animais Peçonhetos.				
06	BATURITÉ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	1		22.000,00
		Total da Unidade Orçamentária:				774.181,00
	Órgão:	24200004 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
	Unid. Orçamentária:	24200504 5º COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - CANINDÉ				
Região		Grupo de Despesa	Fonte	Tipo		Valor
	10.122.400	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - FUNDES				
	20838	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - FUNDES				
22	ESTADO DO CEARÁ	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	0		32.000,00
	10.122.400	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - FUNDES				
	25190	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO				
22	ESTADO DO CEARÁ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0		30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária:				62.000,00
	Órgão:	24200004 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
	Unid. Orçamentária:	24200534 8ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - QUIXADÁ				
Região		Grupo de Despesa	Fonte	Tipo		Valor
	10.122.400	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - FUNDES				
	25190	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO				
22	ESTADO DO CEARÁ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0		50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária:				50.000,00
	Órgão:	24200004 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
	Unid. Orçamentária:	24200544 9ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - RUSSAS				
Região		Grupo de Despesa	Fonte	Tipo		Valor
	10.122.400	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - FUNDES				
	20838	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - FUNDES				
22	ESTADO DO CEARÁ	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	0		500,00
	10.122.400	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - FUNDES				
	25190	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO				
22	ESTADO DO CEARÁ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0		21.000,00
	10.305.559	Vigilância em Saúde				
	20387	Controle de Doenças Transmitidas por Vetores, Zoonoses e Acidentes por Animais Peçonhetos.				
07	LITORAL LESTE/JAGUARIBE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	1		5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária:				26.500,00
	Órgão:	24200004 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
	Unid. Orçamentária:	24200554 10ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - LIMOEIRO DO NORTE				
Região		Grupo de Despesa	Fonte	Tipo		Valor
	10.122.400	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - FUNDES				
	20838	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - FUNDES				
22	ESTADO DO CEARÁ	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	0		800,00
	10.122.400	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - FUNDES				
	25190	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO				
22	ESTADO DO CEARÁ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0		1.500,00
	10.305.559	Vigilância em Saúde				
	20387	Controle de Doenças Transmitidas por Vetores, Zoonoses e Acidentes por Animais Peçonhetos.				
07	LITORAL LESTE/JAGUARIBE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	1		3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária:				5.300,00
	Órgão:	24200004 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
	Unid. Orçamentária:	24200564 11ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - SOBRAL				
Região		Grupo de Despesa	Fonte	Tipo		Valor
	10.122.400	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - FUNDES				
	25190	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO				
22	ESTADO DO CEARÁ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0		60.493,00
	10.301.554	Gestão do Trabalho e Educação em Saúde				
	20200	Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde				
03	SOBRAL/IBIAPABA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0		400.000,00
	10.305.559	Vigilância em Saúde				
	20387	Controle de Doenças Transmitidas por Vetores, Zoonoses e Acidentes por Animais Peçonhetos.				
03	SOBRAL/IBIAPABA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	1		5.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	1		76.200,00
		Total da Unidade Orçamentária:				541.693,00
	Órgão:	24200004 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
	Unid. Orçamentária:	24200574 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - ACARAÚ				
Região		Grupo de Despesa	Fonte	Tipo		Valor
	10.122.400	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - FUNDES				
	20838	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - FUNDES				
22	ESTADO DO CEARÁ	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	0		17.718,00
	10.122.400	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - FUNDES				
	25190	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO				
22	ESTADO DO CEARÁ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0		40.000,00
		Total da Unidade Orçamentária:				57.718,00
	Órgão:	24200004 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
	Unid. Orçamentária:	24200594 14ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - TAUÁ				

SOLICITAÇÃO Nº00000227 - ANULAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO

Região	Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor
10.122.400	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - FUNDES			
25190	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO			
22 ESTADO DO CEARÁ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	2.000,00
10.305.559	Vigilância em Saúde			
20387	Controle de Doenças Transmitidas por Vetores, Zoonoses e Acidentes por Animais Peçonhentos.			
04 SERTÃO DE INHAMUS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	1	1.200,00
	Total da Unidade Orçamentária:			3.200,00
Órgão:	24200004 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			
Unid. Orçamentária:	24200604 15ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - CRATEÚS			
Região	Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor
10.122.400	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - FUNDES			
20838	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - FUNDES			
22 ESTADO DO CEARÁ	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	0	20.000,00
10.122.400	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - FUNDES			
25190	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO			
22 ESTADO DO CEARÁ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	40.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:			60.000,00
Órgão:	24200004 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			
Unid. Orçamentária:	24200614 16ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - CAMOCIM			
Região	Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor
10.122.400	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - FUNDES			
20838	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - FUNDES			
22 ESTADO DO CEARÁ	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	0	20.000,00
10.122.400	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - FUNDES			
25190	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO			
22 ESTADO DO CEARÁ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	45.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:			65.000,00
Órgão:	24200004 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			
Unid. Orçamentária:	24200634 18ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - IGUATU			
Região	Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor
10.301.554	Gestão do Trabalho e Educação em Saúde			
20200	Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde			
08 CARIRI/CENTRO SUL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	651.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:			651.000,00
Órgão:	24200004 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			
Unid. Orçamentária:	24200674 COORDENADORIA DAS CÉLULAS REGIONAIS DE SAÚDE - CORES			
Região	Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor
10.122.553	Gestão, Controle Social e Institucional do SUS			
10475	Estrutura e Adequação Física e Tecnológica de Áreas Administrativas			
22 ESTADO DO CEARÁ	INVESTIMENTOS	00	0	334.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:			334.000,00
Órgão:	24200004 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			
Unid. Orçamentária:	24200774 COORDENADORIA DE GESTÃO DE TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE - CGTES			
Região	Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor
10.301.554	Gestão do Trabalho e Educação em Saúde			
20200	Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde			
02 LITORAL OESTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	200.000,00
04 SERTÃO DE INHAMUS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	200.000,00
05 SERTÃO CENTRAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	500.000,00
07 LITORAL LESTE/JAGUARIBE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	500.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:			1.400.000,00
	Total da Secretaria:			7.907.768,00
Secretaria:	47000000 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Órgão:	47200001 FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE			
Unid. Orçamentária:	47200001 FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE			
Região	Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor
08.243.022	Proteção Social Básica			
20751	Ações Sociais Apoiadas pelo Poder Público através do Fundo Estadual da Criança e Adolescente			
22 ESTADO DO CEARÁ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	0	467.600,00
	Total da Unidade Orçamentária:			467.600,00
Órgão:	47200002 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unid. Orçamentária:	47200002 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Região	Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor
08.122.714	Gestão das Políticas do Trabalho e Assistência Social			
20532	Desenvolvimento e Implementação do Sistema Estadual de Vigilância Social			
22 ESTADO DO CEARÁ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	0	62.972,35
08.242.074	Programa de Atenção à Pessoa Com Deficiência			
20844	Serviços de Proteção Social Básica de Apoio às Famílias com Pessoas com Deficiência, junto os municípios do Estado do Ceará.			
02 LITORAL OESTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	0	163.340,00
03 SOBRAL/IBIAPABA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	0	163.340,00
04 SERTÃO DE INHAMUS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	0	130.672,00
05 SERTÃO CENTRAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	0	147.006,00
06 BATURITÉ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	0	49.002,00
07 LITORAL LESTE/JAGUARIBE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	0	49.002,00

Art.2º - Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrem:

• Da anulação de dotações orçamentárias do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE R\$	492.000,00
• Da anulação de dotações orçamentárias da Secretaria da Infra-Estrutura – SEINFRA	R\$ 5.086.375,30
• Da anulação de dotações orçamentárias da Procuradoria Geral da Justiça – PGJ	R\$ 269.000,00
• Da anulação de dotações orçamentárias do Conselho Estadual de Educação – CEE	R\$ 191.504,04
• Da anulação de dotações orçamentárias da Secretaria da Fazenda – SEFAZ	R\$ 3.200.000,00
• Da anulação de dotações orçamentárias da Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral – SECON	R\$ 66.450,00
• Da anulação de dotações orçamentárias da Secretaria das Cidades	R\$ 670.536,00
• Da anulação de dotações orçamentárias da Junta Comercial do Estado do Ceará – JUCEC R\$	250.000,00
• Da anulação de dotações orçamentárias da Escola de Saúde Pública – ESP	R\$ 323.000,00

• Da anulação de dotações orçamentárias da Fundação Universidade Estadual do Ceará – UECE	R\$ 2.291.773,45
• Da anulação de dotações orçamentárias do Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará – ISSEC	R\$ 331.756,00
• De recursos oriundos de arrecadação própria da Fundação Universidade Estadual do Ceará – UECE	R\$ 796.266,00
• De recursos oriundos de convênio realizado pela Secretaria do Turismo – SETUR	R\$ 1.074.705,32
• Do excesso de arrecadação do ICMS	R\$ 9.764.687,22
Total	R\$ 24.808.053,33

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 14 de novembro de 2008.

Cid Ferreira Gomes
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Silvana Maria Parente Neiva Santos
SECRETÁRIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

ANEXO I A QUE SE REFERE O ART.1º DO DECRETO Nº29.530, DE 14.11.08

SOLICITAÇÃO Nº0000220 - CRÉDITO SUPLEMENTAR

Secretaria:	02000000	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO			
Órgão:	02000000	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO			
Unid. Orçamentária:	02100001	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO			
Região		Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor
	01.032.666	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - TCE			
	10371	Construção Reforma e Reaparelhamento da Sede do TCE			
22	ESTADO DO CEARÁ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	281.000,00
	01.122.400	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - TCE			
	20317	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			
22	ESTADO DO CEARÁ	INVESTIMENTOS	00	0	91.000,00
	01.126.400	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - TCE			
	80012	Manutenção e Funcionamento de TI - TCE			
22	ESTADO DO CEARÁ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	100.000,00
	01.126.888	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TCE			
	10378	Aquisição de Bens e Serviços para Tecnologia da Informação			
22	ESTADO DO CEARÁ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	50.000,00
		INVESTIMENTOS	01	0	40.000,00
		Total da Unidade Orçamentária:			562.000,00
		Total da Secretaria:			562.000,00
Secretaria:	08000000	SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA			
Órgão:	08000000	SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA			
Unid. Orçamentária:	08100001	GABINETE DO SECRETÁRIO			
Região		Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor
	15.451.192	Programa de Projetos de Infra-Estrutura e Logística			
	10646	Gerenciamento e Supervisão de Projetos de Infra-Estrutura			
22	ESTADO DO CEARÁ	INVESTIMENTOS	00	1	500.000,00
	24.722.087	Programa de Telecomunicações do Estado			
	10571	IMPLANTAÇÃO DE TELEFONES PÚBLICOS			
01	RMF	INVESTIMENTOS	40	2	111.605,70
02	LITORAL OESTE	INVESTIMENTOS	40	2	595.229,50
03	SOBRAL/IBIAPABA	INVESTIMENTOS	40	2	595.230,40
05	SERTÃO CENTRAL	INVESTIMENTOS	40	2	572.919,52
06	BATURITÉ	INVESTIMENTOS	40	2	111.604,80
07	LITORAL LESTE/JAGUARIBE	INVESTIMENTOS	40	2	186.008,60
08	CARIRI/CENTRO SUL	INVESTIMENTOS	40	2	493.776,78
	25.752.323	Suprimento e Universalização do Atendimento com Energia Elétrica			
	10569	IMPLANTAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL			
02	LITORAL OESTE	INVESTIMENTOS	40	2	576.873,00
03	SOBRAL/IBIAPABA	INVESTIMENTOS	40	2	711.428,00
08	CARIRI/CENTRO SUL	INVESTIMENTOS	40	2	631.699,00
		Total da Unidade Orçamentária:			5.086.375,30
		Total da Secretaria:			5.086.375,30
Secretaria:	15000000	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA			
Órgão:	15000000	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA			
Unid. Orçamentária:	15100001	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA			
Região		Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor
	03.091.413	Modernização do Ministério Público			
	10428	CONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS OFICIAIS PARA PROMOTORES DE JUSTIÇA			
22	ESTADO DO CEARÁ	INVESTIMENTOS	00	0	90.000,00
	03.122.400	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - PGJ			
	25023	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO			
22	ESTADO DO CEARÁ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	179.000,00
		Total da Unidade Orçamentária:			269.000,00

SOLICITAÇÃO Nº00000220 - CRÉDITO SUPLEMENTAR

			Total da Secretaria:			269.000,00
	Secretaria:	17000000 CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO				
	Órgão:	17000000 CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO				
	Unid. Orçamentária:	17100001 CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO				
Região		Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
	04.122.888	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CEE				
	20588	Informatização dos Processos de Instituições				
22	ESTADO DO CEARÁ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	152.832,00	
	04.126.888	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CEE				
	20585	Modernização do Parque Tecnológico				
22	ESTADO DO CEARÁ	INVESTIMENTOS	00	0	38.672,04	
						Total da Unidade Orçamentária: 191.504,04
						Total da Secretaria: 191.504,04
	Secretaria:	19000000 SECRETARIA DA FAZENDA				
	Órgão:	19000000 SECRETARIA DA FAZENDA				
	Unid. Orçamentária:	19100001 SECRETARIA DA FAZENDA				
Região		Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
	04.122.400	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SEFAZ				
	20329	Pagamento de Despesas Administrativas de Natureza Obrigatória e Continuada.				
22	ESTADO DO CEARÁ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	2.000.000,00	
	04.122.400	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SEFAZ				
	21128	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO				
22	ESTADO DO CEARÁ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	1.200.000,00	
						Total da Unidade Orçamentária: 3.200.000,00
						Total da Secretaria: 3.200.000,00
	Secretaria:	21000000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO				
	Órgão:	21000000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO				
	Unid. Orçamentária:	21100021 COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR				
Região		Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
	20.601.053	Desenvolvimento da Agricultura Familiar				
	20352	Apoio à Produção Orgânica e Agroecológica				
01	RMF	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	5.000,00	
03	SOBRAL/IBIAPABA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	8.180,00	
06	BATURITÉ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	12.720,00	
						Total da Unidade Orçamentária: 25.900,00
	Órgão:	21000000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO				
	Unid. Orçamentária:	21100024 COORDENADORIA DO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E COMBATE À POBREZA RURAL				
Região		Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
	20.602.040	Desenvolvimento Territorial Sustentável e Combate à Pobreza Rural				
	20444	Segurança Alimentar e Nutricional				
01	RMF	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	85.641,00	
						Total da Unidade Orçamentária: 85.641,00
	Órgão:	21000000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO				
	Unid. Orçamentária:	21100025 COORDENADORIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO				
Região		Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
	21.631.064	Desenvolvimento Sustentável dos Assentamentos				
	10747	Plano de Desenvolvimento dos Assentamentos				
22	ESTADO DO CEARÁ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	822.002,40	
						Total da Unidade Orçamentária: 822.002,40
						Total da Secretaria: 933.543,40
	Secretaria:	24000000 SECRETARIA DA SAÚDE				
	Órgão:	24000000 SECRETARIA DA SAÚDE				
	Unid. Orçamentária:	24100006 COORDENADORIA DE GESTÃO DE TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE - CGTES				
Região		Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
	10.122.400	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SESA				
	21471	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO				
22	ESTADO DO CEARÁ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	307.947,37	
						Total da Unidade Orçamentária: 307.947,37
						Total da Secretaria: 307.947,37
	Secretaria:	36000000 SECRETARIA DO TURISMO				
	Órgão:	36000000 SECRETARIA DO TURISMO				
	Unid. Orçamentária:	36100004 UNIDADE EXECUTORA ESTADUAL DO PRODETUR				
Região		Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
	15.451.056	Programa de Desenvolvimento do Turismo do Estado do Ceará-PRODETUR/CE				
	10511	URBANIZAÇÃO DE ÁREAS TURÍSTICAS				
01	RMF	INVESTIMENTOS	82	2	1.074.705,32	
						Total da Unidade Orçamentária: 1.074.705,32
						Total da Secretaria: 1.074.705,32
	Secretaria:	40000000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO				
	Órgão:	40000000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO				
	Unid. Orçamentária:	40100001 RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ				
Região		Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
	28.846.678	Encargos Gerais do Estado				
	11704	PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DO ESTADO - METROFOR				
22	ESTADO DO CEARÁ	INVERSÕES FINANCEIRAS	00	0	281.972,44	
						Total da Unidade Orçamentária: 281.972,44

SOLICITAÇÃO Nº00000220 - CRÉDITO SUPLEMENTAR

			Total da Secretaria:			281.972,44
	Secretaria:	41000000 SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL				
	Órgão:	41000000 SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL				
	Unid. Orçamentária:	41100001 SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL				
Região		Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
	14.422.086	Ouvidoria: Fomentando a Boa Governança				
	20242	Aperfeiçoamento e Estruturação dos Processos e Procedimentos de Apuração				
01	RMF	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	14.690,00	
		INVESTIMENTOS	00	0	51.760,00	
			Total da Unidade Orçamentária:		66.450,00	
			Total da Secretaria:		66.450,00	
	Secretaria:	43000000 SECRETARIA DAS CIDADES				
	Órgão:	43000000 SECRETARIA DAS CIDADES				
	Unid. Orçamentária:	43100001 SECRETARIA DAS CIDADES				
Região		Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
	17.512.711	Saneamento Ambiental do Ceará				
	10058	GESTÃO DE SANEAMENTO				
07	LITORAL LESTE/JAGUARIBE	INVESTIMENTOS	00	1	100.000,00	
	17.512.711	Saneamento Ambiental do Ceará				
	10059	ESTRUTURAÇÃO DE DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS				
01	RMF	INVESTIMENTOS	00	0	520.536,00	
04	SERTÃO DE INHAMUS	INVESTIMENTOS	00	0	50.000,00	
			Total da Unidade Orçamentária:		670.536,00	
			Total da Secretaria:		670.536,00	
			Total da Solicitação:		12.644.033,87	

ANEXO II A QUE SE REFERE O ART.1º DO DECRETO Nº29.530, DE 14.11.08

SOLICITAÇÃO Nº00000221 - ANULAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO

	Secretaria:	02000000 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO				
	Órgão:	02000000 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO				
	Unid. Orçamentária:	02100001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO				
Região		Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
	01.032.666	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - TCE				
	10373	Modernização da Capacidade Institucional do TCE no Âmbito do PROMOEX				
22	ESTADO DO CEARÁ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	1	190.658,32	
		INVESTIMENTOS	00	0	261.341,68	
	01.032.666	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - TCE				
	10957	Construção e Aparelhamento do Anexo ao prédio do TCE				
22	ESTADO DO CEARÁ	INVESTIMENTOS	01	0	40.000,00	
			Total da Unidade Orçamentária:		492.000,00	
			Total da Secretaria:		492.000,00	
	Secretaria:	08000000 SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA				
	Órgão:	08000000 SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA				
	Unid. Orçamentária:	08100001 GABINETE DO SECRETÁRIO				
Região		Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
	25.752.323	Suprimento e Universalização do Atendimento com Energia Elétrica				
	10569	IMPLANTAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL				
02	LITORAL OESTE	INVESTIMENTOS	00	0	500.000,00	
	26.784.089	Complexo Industrial e Portuário do Pecém				
	10640	Implantação do Terminal de Múltiplo Uso - TMUT				
22	ESTADO DO CEARÁ	INVESTIMENTOS	40	2	2.666.375,30	
	26.784.089	Complexo Industrial e Portuário do Pecém				
	10642	Implantação do Terminal de Gás Natural - TGAN				
22	ESTADO DO CEARÁ	INVESTIMENTOS	40	2	1.920.000,00	
			Total da Unidade Orçamentária:		5.086.375,30	
			Total da Secretaria:		5.086.375,30	
	Secretaria:	15000000 PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA				
	Órgão:	15000000 PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA				
	Unid. Orçamentária:	15100001 PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA				
Região		Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
	03.122.400	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - PGJ				
	21377	CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR - PGJ				
22	ESTADO DO CEARÁ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	50.000,00	
	03.122.413	Modernização do Ministério Público				
	10694	Estruturação e Funcionamento do Grupo de Combate às Organizações Criminosas				
22	ESTADO DO CEARÁ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	10.000,00	
		INVESTIMENTOS	00	0	80.000,00	
	03.126.888	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PGJ				
	71171	IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PGJ				
22	ESTADO DO CEARÁ	INVESTIMENTOS	00	0	129.000,00	
			Total da Unidade Orçamentária:		269.000,00	
			Total da Secretaria:		269.000,00	
	Secretaria:	17000000 CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO				
	Órgão:	17000000 CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO				

SOLICITAÇÃO Nº0000221 - ANULAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO

Região	Unid. Orçamentária:	Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor
	17100001	CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO			
	04.122.888	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - CEE			
	20757	Levantamento Desenvolvimento Implantação e Treinamento			
22	ESTADO DO CEARÁ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	152.832,00
	12.122.666	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - CEE			
	20720	Reforma nas Dependências do CEE			
22	ESTADO DO CEARÁ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	38.672,04
		Total da Unidade Orçamentária:			191.504,04
		Total da Secretaria:			191.504,04
	Secretaria:	19000000 SECRETARIA DA FAZENDA			
	Órgão:	19000000 SECRETARIA DA FAZENDA			
	Unid. Orçamentária:	19100001 SECRETARIA DA FAZENDA			
Região	Unid. Orçamentária:	Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor
	04.126.400	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SEFAZ			
	81129	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - SEFAZ			
22	ESTADO DO CEARÁ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	3.200.000,00
		Total da Unidade Orçamentária:			3.200.000,00
		Total da Secretaria:			3.200.000,00
	Secretaria:	41000000 SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL			
	Órgão:	41000000 SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL			
	Unid. Orçamentária:	41100001 SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL			
Região	Unid. Orçamentária:	Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor
	04.124.023	Controle Financeiro e Auditoria Interna da Gestão Pública			
	10229	Concepção de Novos Modelos de Atividades de Auditoria			
01	RMF	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	8.690,00
	04.124.023	Controle Financeiro e Auditoria Interna da Gestão Pública			
	10612	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS VISANDO A RACIONALIZAÇÃO DE GRANDES ITENS DE DESPESAS DO ESTADO DO CEARÁ			
01	RMF	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	13.690,00
	04.124.023	Controle Financeiro e Auditoria Interna da Gestão Pública			
	20118	GERENCIAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES FINANCEIROS DAS DESPESAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO			
01	RMF	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	15.690,00
	04.124.023	Controle Financeiro e Auditoria Interna da Gestão Pública			
	20119	ACOMPANHAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO DOS CONTRATOS DE GESTÃO			
01	RMF	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	19.690,00
	04.124.023	Controle Financeiro e Auditoria Interna da Gestão Pública			
	20608	REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS E INSPEÇÕES NOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL;			
01	RMF	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	8.690,00
		Total da Unidade Orçamentária:			66.450,00
		Total da Secretaria:			66.450,00
	Secretaria:	43000000 SECRETARIA DAS CIDADES			
	Órgão:	43000000 SECRETARIA DAS CIDADES			
	Unid. Orçamentária:	43100001 SECRETARIA DAS CIDADES			
Região	Unid. Orçamentária:	Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor
	17.512.711	Saneamento Ambiental do Ceará			
	10054	ESTRUTURAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM LOCALIDADES URBANAS			
07	LITORAL LESTE/JAGUARIBE	INVESTIMENTOS	00	1	343.886,00
	17.512.711	Saneamento Ambiental do Ceará			
	10055	ESTRUTURAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM LOCALIDADES URBANAS			
01	RMF	INVESTIMENTOS	00	1	50.000,00
	17.512.711	Saneamento Ambiental do Ceará			
	10059	ESTRUTURAÇÃO DE DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
02	LITORAL OESTE	INVESTIMENTOS	00	0	253.000,00
07	LITORAL LESTE/JAGUARIBE	INVESTIMENTOS	00	0	23.650,00
		Total da Unidade Orçamentária:			670.536,00
		Total da Secretaria:			670.536,00
		Total da Solicitação:			9.975.865,34

ANEXO III A QUE SE REFERE O ART.1º DO DECRETO Nº29.530, DE 14.11.08

SOLICITAÇÃO Nº0000222 - CRÉDITO SUPLEMENTAR

Região	Unid. Orçamentária:	Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor
	19000000	SECRETARIA DA FAZENDA			
	19200004	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ			
	19200004	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ			
Região	Unid. Orçamentária:	Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor
	23.122.400	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - JUCEC			
	20398	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais			
22	ESTADO DO CEARÁ	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70	0	200.000,00
	23.126.400	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - JUCEC			
	20373	Manutenção e Funcionamento de TI - JUCEC			
22	ESTADO DO CEARÁ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70	0	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária:			250.000,00

SOLICITAÇÃO Nº00000222 - CRÉDITO SUPLEMENTAR

			Total da Secretaria:				250.000,00
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				
Região		Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor		
	20.606.127	Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER					
	20418	Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar					
01	RMF	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	80.000,00		
02	LITORAL OESTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	50.000,00		
03	SOBRAL/IBIAPABA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	120.000,00		
04	SERTÃO DE INHAMUS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	60.000,00		
05	SERTÃO CENTRAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	60.000,00		
06	BATURITÉ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	120.000,00		
07	LITORAL LESTE/JAGUARIBE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	70.000,00		
08	CARIRI/CENTRO SUL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	140.000,00		
			Total da Unidade Orçamentária:			700.000,00	
			Total da Secretaria:			700.000,00	
Secretaria:		24000000	SECRETARIA DA SAÚDE				
Órgão:		24200003	ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA				
Unid. Orçamentária:		24200003	ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA - ESP				
Região		Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor		
	10.126.400	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - ESP					
	81198	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI - ESP					
22	ESTADO DO CEARÁ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	76.000,00		
	10.128.554	Gestão do Trabalho e Educação em Saúde					
	11512	Adequação Física e Tecnológica - ESP					
22	ESTADO DO CEARÁ	INVESTIMENTOS	70	0	66.000,00		
	10.128.554	Gestão do Trabalho e Educação em Saúde					
	20525	Educação Permanente dos Trabalhadores do SUS					
22	ESTADO DO CEARÁ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70	0	231.000,00		
	10.571.554	Gestão do Trabalho e Educação em Saúde					
	20518	Desenvolvimento de Investigação Científica					
22	ESTADO DO CEARÁ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70	0	26.000,00		
			Total da Unidade Orçamentária:			399.000,00	
Órgão:		24200004	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
Unid. Orçamentária:		24200744	COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COASF				
Região		Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor		
	10.303.005	Sistema Integral de Assistência Farmacêutica					
	20267	Assistência Farmacêutica na Atenção Básica					
01	RMF	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	1	7.242.219,92		
			Total da Unidade Orçamentária:			7.242.219,92	
			Total da Secretaria:			7.641.219,92	
Secretaria:		31000000	SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR				
Órgão:		31200001	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ				
Unid. Orçamentária:		31200001	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ				
Região		Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor		
	12.364.194	Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional					
	10732	Melhoria da Infra-Estrutura da FUNECE					
01	RMF	INVESTIMENTOS	70	0	468.798,33		
	12.364.194	Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional					
	20831	Fomento ao Ensino, à Pesquisa e à Extensão - FUNECE					
22	ESTADO DO CEARÁ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70	0	757.266,00		
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83	2	912.716,48		
	12.364.400	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - FUNECE					
	20302	Pagamento de Despesas Administrativas de Natureza Obrigatória e Continuada					
22	ESTADO DO CEARÁ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	197.467,03		
	12.364.400	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - FUNECE					
	20311	Concessão do PASEP					
22	ESTADO DO CEARÁ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	213.000,00		
	19.128.195	Formação de Talentos para o Desenvolvimento					
	20827	Desenvolvimento de Recursos Humanos - FUNECE					
22	ESTADO DO CEARÁ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70	0	67.160,00		
	19.364.196	Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico					
	10929	Melhoria da Infra-Estrutura para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FUNECE					
22	ESTADO DO CEARÁ	INVESTIMENTOS	00	0	248.981,61		
		INVESTIMENTOS	70	0	222.650,00		
			Total da Unidade Orçamentária:			3.088.039,45	
			Total da Secretaria:			3.088.039,45	
Secretaria:		46000000	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO				
Órgão:		46200001	INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ				
Unid. Orçamentária:		46200001	INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ				
Região		Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor		
	10.301.016	Saúde do Servidor					
	20324	Assistência Médica					
01	RMF	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	202.000,00		
	10.301.016	Saúde do Servidor					

SOLICITAÇÃO Nº0000222 - CRÉDITO SUPLEMENTAR

	20325	Assistência Odontológica				
01	RMF		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	58.000,00
03	SOBRAL/IBIAPABA		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	1.000,00
	10.301.016	Saúde do Servidor				
	20326	Realização de Exames Especializados (Serviço Auxiliar de Diagnóstico)				
01	RMF		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	60.000,00
02	LITORAL OESTE		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	500,00
	10.302.016	Saúde do Servidor				
	20323	Assistência Médico Hospitalar				
01	RMF		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	10.256,00
			Total da Unidade Orçamentária:			331.756,00
			Total da Secretaria:			331.756,00
	Secretaria:	49000000	CONSELHO DE POLÍTICAS E GESTÃO DO MEIO AMBIENTE			
	Órgão:	49200001	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE			
	Unid. Orçamentária:	49200001	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE			
Região			Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor
	18.122.400	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SEMACE				
	20617	Manutenção e Funcionamento Administrativo				
01	RMF		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	3.004,09
	28.122.400	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SEMACE				
	20188	Conceção do PASEP				
01	RMF		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	150.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:			153.004,09
			Total da Secretaria:			153.004,09
			Total da Solicitação:			12.164.019,46

ANEXO IV A QUE SE REFERE O ART.1º DO DECRETO Nº29.530, DE 14.11.08

SOLICITAÇÃO Nº0000223 – ANULAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO

	Secretaria:	19000000	SECRETARIA DA FAZENDA			
	Órgão:	19200004	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ			
	Unid. Orçamentária:	19200004	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ			
Região			Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor
	04.126.888	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUCEC				
	10557	Aquisição de Bens e Serviços para Tecnologia da Informação				
22	ESTADO DO CEARÁ		INVESTIMENTOS	70	0	250.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:			250.000,00
			Total da Secretaria:			250.000,00
	Secretaria:	24000000	SECRETARIA DA SAÚDE			
	Órgão:	24200003	ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA			
	Unid. Orçamentária:	24200003	ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA - ESP			
Região			Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor
	10.128.554	Gestão do Trabalho e Educação em Saúde				
	20527	Educação Profissional				
22	ESTADO DO CEARÁ		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70	0	323.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:			323.000,00
			Total da Secretaria:			323.000,00
	Secretaria:	31000000	SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR			
	Órgão:	31200001	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ			
	Unid. Orçamentária:	31200001	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ			
Região			Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor
	12.364.194	Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional				
	10732	Melhoria da Infra-Estrutura da FUNECE				
01	RMF		INVESTIMENTOS	00	0	461.981,61
07	LITORAL LESTE/JAGUARIBE		INVESTIMENTOS	83	2	53.716,48
	12.364.194	Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional				
	20830	Implantação de Cursos de Graduação e de Pós-Graduação - FUNECE				
01	RMF		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70	0	40.000,00
	12.364.194	Fortalecimento da Educação Superior e da Educação Profissional				
	20831	Fomento ao Ensino, à Pesquisa e à Extensão - FUNECE				
22	ESTADO DO CEARÁ		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70	0	198.349,59
			INVESTIMENTOS	83	2	194.000,00
	12.364.400	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - FUNECE				
	20302	Pagamento de Despesas Administrativas de Natureza Obrigatória e Continuada				
22	ESTADO DO CEARÁ		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70	0	417.258,74
	12.364.400	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - FUNECE				
	80011	Pagamento de Manutenção e Funcionamento de Tecnologia da Informação				
22	ESTADO DO CEARÁ		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	197.467,03
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70	0	64.000,00
	19.364.196	Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico				
	10929	Melhoria da Infra-Estrutura para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FUNECE				
22	ESTADO DO CEARÁ		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83	2	10.000,00
			INVESTIMENTOS	83	2	200.000,00
	19.364.196	Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico				
	20832	Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FUNECE				

SOLICITAÇÃO Nº00000223 – ANULAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO

22	ESTADO DO CEARÁ		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83	2	200.000,00
			INVESTIMENTOS	83	2	200.000,00
	19.364.196	Inovação Tecnológica, Pesquisa e Desenvolvimento Científico				
	20834	Disseminação de Informações em Ciência, Tecnologia e Inovação				
22	ESTADO DO CEARÁ		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83	2	55.000,00
						Total da Unidade Orçamentária: 2.291.773,45
						Total da Secretaria: 2.291.773,45
	Secretaria:	46000000	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO			
	Órgão:	46200001	INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ			
	Unid. Orçamentária:	46200001	INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ			
Região			Grupo de Despesa	Fonte	Tipo	Valor
	10.301.016	Saúde do Servidor				
	20324	Assistência Médica				
05	SERTÃO CENTRAL		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	10.500,00
06	BATURITÉ		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	2.000,00
07	LITORAL LESTE/JAGUARIBE		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	2.000,00
08	CARIRI/CENTRO SUL		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	30.500,00
	10.301.016	Saúde do Servidor				
	20325	Assistência Odontológica				
02	LITORAL OESTE		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	10.304,00
05	SERTÃO CENTRAL		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	3.803,00
06	BATURITÉ		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	20.600,00
07	LITORAL LESTE/JAGUARIBE		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	10.046,00
08	CARIRI/CENTRO SUL		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	15.244,00
	10.301.016	Saúde do Servidor				
	20326	Realização de Exames Especializados (Serviço Auxiliar de Diagnóstico)				
03	SOBRAL/IBIAPABA		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	8.000,00
04	SERTÃO DE INHAMUS		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	1.935,00
05	SERTÃO CENTRAL		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	15.000,00
06	BATURITÉ		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	2.570,00
07	LITORAL LESTE/JAGUARIBE		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	1.000,00
08	CARIRI/CENTRO SUL		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	62.000,00
	10.301.016	Saúde do Servidor				
	20327	Assistência em Fisioterapia				
01	RMF		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	20.000,00
03	SOBRAL/IBIAPABA		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	3.000,00
05	SERTÃO CENTRAL		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	3.000,00
08	CARIRI/CENTRO SUL		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	8.600,00
	10.301.016	Saúde do Servidor				
	20331	Assistência em Psicologia				
01	RMF		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	58.300,00
04	SERTÃO DE INHAMUS		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	9.130,00
05	SERTÃO CENTRAL		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	5.224,00
08	CARIRI/CENTRO SUL		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	13.000,00
	10.301.016	Saúde do Servidor				
	20338	Assistência em Fonoaudiologia				
01	RMF		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	13.000,00
08	CARIRI/CENTRO SUL		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	0	3.000,00
						Total da Unidade Orçamentária: 331.756,00
						Total da Secretaria: 331.756,00
						Total da Solicitação: 3.196.529,45

*** **

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE CONCEDER a **BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA**, Secretário do Turismo, 30 (trinta) dias de **férias**, referente ao exercício de 2008, com base o art.78 da Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974, art.7º combinado com o art.39, §3º da Constituição Federal, e art.2º do Decreto nº20.769, de 11 de junho de 1990, no período de 04 de setembro a 03 de outubro de 2008. PALÁCIO IRACEMA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 14 de novembro de 2008.

Cid Ferreira Gomes

GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

*** **

GOVERNADORIA

GABINETE DO GOVERNADOR

PORTARIA GG Nº155/2008 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DO GABINETE DO GOVERNADOR, no uso da sua competência que lhe foi outorgada pelo Secretário de Estado Chefe do Gabinete do Governador, através da Portaria nº126/2008, de 01 de outubro de 2008, publicada no D.O.E, em 20 de outubro de 2008, RESOLVE AUTORIZAR, os **SERVIDORES** relacionados no anexo único desta Portaria, para prestarem serviços extraordinários NO MÊS DE SETEMBRO do ano 2008, atribuindo-lhes uma **gratificação** de 50% (cinquenta por cento) sobre a hora normal de trabalho na forma do art.7º, inciso XVI, da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988 e artigos 132, item 1, 133, da Lei nº9.826 de 14 de maio de 1974, combinado com o art.1º da Lei nº12.913, de 17 de junho de 1999, devendo as despesas correr por conta de recursos de Tesouro próprio do Estado. GABINETE DO GOVERNADOR, em Fortaleza, 24 de outubro de 2008.

Ariana Falcão da Silva

SECRETÁRIA EXECUTIVA DO GABINETE DO GOVERNADOR

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº155/2008, 24 DE OUTUBRO DE 2008

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	CARGO/FUNÇÃO	SALÁRIO	Nº DE HORAS/MÊS	VALOR DA HORA	VALOR TOTAL
169358.1-6	Francisco Souza Ferreira	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$584,67	32	R\$3,98	R\$127,36
169359.1-3	José Filgueiras de Oliveira	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$605,84	32	R\$4,13	R\$132,16
169360.1-4	Manoel de Sousa Abreu	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$563,50	42	R\$3,84	R\$161,28

*** **

CASA CIVIL

EXTRATO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº DO DOCUMENTO 89/2008

PROCESSO Nº08392676-3/2008. OBJETO: **Contratação de profissional de setor artístico musical de renome consagrado**, para apresentação em evento oficial do Governo Estadual, em virtude da Assinatura de Ordem de Serviço do Centro de Especialidades Odontológicas de Ubajara, que acontecerá no dia 14/11/2008, às 19h00, no Município de Ubajara. JUSTIFICATIVA: Justifica-se a contratação por se tratar de banda musical de renome, conforme declaração da Coordenadora de Eventos, representada por empresário exclusivo, conforme carta de exclusividade. VALOR: R\$15.000,00 (quinze mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 30100004.04.131.545.21261.22.339039.00.0. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº89/2008, Art.25, III da Lei Federal nº8.666/93, e processo administrativo nº08392676-3. CONTRATADA: **DN MUSIC EDIÇÕES E PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA**. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE: Pedro José Castelo Freire - Secretário Adjunto da Casa Civil. RATIFICAÇÃO: Arialdo de Mello Pinho - Secretário de Estado Chefe da Casa Civil.

Sabrina Gondim
ASSESSORIA JURÍDICA

*** **

CASA MILITAR

PORTARIA Nº235/2008-CM - O SECRETÁRIO CHEFE DA CASA MILITAR DO GOVERNO, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o militar **ISAAC BERNARDO DE SOUZA**, ocupante da graduação de Cabo PM, matrícula nº083.004-1-0, deste Órgão, a **viajar** à cidade de Sobral, pertencente ao Estado do Ceará, no período de 23 a 27 de outubro de 2008, a fim de executar missões diversas, de interesse da Casa Militar do Governo do Estado do Ceará, concedendo-lhe o direito à percepção de 04 (quatro) e 1/2 (meia) diárias, no valor unitário de R\$53,80 (cinquenta e três reais e oitenta centavos), totalizando R\$242,10 (duzentos e quarenta e dois reais e dez centavos), de acordo com o artigo 1º; alínea do §1º do art.3º; art.9º do Decreto nº26.478, de 21 de dezembro de 2001, classe V do anexo único do Decreto nº29.357 de 11 de julho de 2008, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Casa Militar do Governo do Estado do Ceará. CASA MILITAR DO GOVERNO, em Fortaleza-CE, 22 de outubro de 2008.

Cel. Francisco José Bezerra Rodrigues
CHEFE DA CASA MILITAR

Registre-se e publique-se.

*** **

PORTARIA Nº238/2008-CM - O SECRETÁRIO CHEFE DA CASA MILITAR DO GOVERNO, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os **MILITARES** relacionados no Anexo Único desta Portaria, a **viajarem** em objeto de serviço, com a finalidade de executar missões diversas, de interesse da Casa Militar do Governo do Estado do Ceará, concedendo-lhes o direito à percepção de diárias dentro do Estado, de acordo com o artigo 1º; alínea do §1º do art.3º; art.9º do Decreto nº26.478, de 21 de dezembro de 2001 e anexo único do Decreto nº29.357 de 11 de julho de 2008, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Casa Militar do Governo do Estado do Ceará. CASA MILITAR DO GOVERNO, em Fortaleza-CE, 31 de outubro de 2008.

Cel. Francisco José Bezerra Rodrigues
CHEFE DA CASA MILITAR

Registre-se e publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº238/2008-CM, DE 31 DE OUTUBRO DE 2008

NOME	CARGO/FUNÇÃO	CLASSE	PERÍODO	ROTEIRO	QUANT.	DIÁRIAS VALOR	TOTAL
Cicero Nelson Cordeiro de Brito	Major PM	III	01 a 03/11/2008	A serviço da Casa Militar no evento Governo do Ceará em minha cidade no município de Antonina do Norte	2 e 1/2	67,63	169,08
Francisco Roberto de Brito	Cabo PM	V	01 a 03/11/2008	A serviço da Casa Militar no evento Governo do Ceará em minha cidade no município de Antonina do Norte	2 e 1/2	53,80	134,50
Vinicius Vineimar Rodrigues Ferreira	Capitão PM	III	02 a 04/11/2008	A serviço da Casa Militar no evento Governo do Ceará em minha cidade no município de Baixio	2 e 1/2	67,63	169,08
Antônio Alves Soares	Cabo PM	V	02 a 04/11/2008	A serviço da Casa Militar no evento Governo do Ceará em minha cidade no município de Baixio	2 e 1/2	53,80	134,50

*** **

PORTARIA Nº239/2008-CM - O SECRETÁRIO CHEFE DA CASA MILITAR DO GOVERNO, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os **MILITARES** relacionados no Anexo Único desta Portaria, a **viajarem** em objeto de serviço, com a finalidade de executar missões diversas, de interesse da Casa Militar do Governo do Estado do Ceará, concedendo-lhes o direito à percepção de diárias dentro do Estado, de acordo com o artigo 1º; alínea do §1º do art.3º; art.9º do Decreto nº26.478, de 21 de dezembro de 2001 e anexo único do Decreto nº29.357 de 11 de julho de 2008, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Casa Militar do Governo do Estado do Ceará. CASA MILITAR DO GOVERNO, em Fortaleza-CE, 31 de outubro de 2008.

Cel. Francisco José Bezerra Rodrigues
CHEFE DA CASA MILITAR

Registre-se e publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº239/2008-CM, DE 31 DE OUTUBRO DE 2008

NOME	CARGO/FUNÇÃO	CLASSE	PERÍODO	ROTEIRO	QUANT.	DIÁRIAS VALOR	TOTAL
Francisco Hélio de Araújo Filho	Capitão PM	III	02 a 04/11/2008	A serviço da Casa Militar no evento Governo do Ceará na minha cidade nos municípios de Campos Sales, Antonina e Baixio	2 e 1/2	67,63	169,08

NOME	CARGO/FUNÇÃO	CLASSE	PERÍODO	ROTEIRO	DIÁRIAS		
					QUANT.	VALOR	TOTAL
Edilson Anástacio Ferreira	Cabo PM	V	02 a 04/11/2008	A serviço da Casa Militar no evento Governo do Ceará na minha cidade nos municípios de Campos Sales, Antonina e Baixio	2 e 1/2	53,80	134,50
Cléa Medeiros Pontes Beltrão	Major PM	III	03 a 04/11/2008	A serviço da Casa Militar no município de Juazeiro do Norte	1 e 1/2	67,63	101,45
Salomão Nogueira Lima	1º Sargento PM	V	03 a 04/11/2008	A serviço da Casa Militar no município de Juazeiro do Norte	1 e 1/2	53,80	80,70

*** **

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

**AVISO DE LICITAÇÃO
ORIGEM CASA MILITAR
PREGÃO ELETRÔNICO 2008026
IG Nº100735000**

OBJETO: **Aquisição de bastões retráteis**, conforme especificações contidas no edital e seus anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.licitacoes-e.com.br, até o dia 01/12/2008 às 09:30 horas (horário de Brasília). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 14 de novembro de 2008.

Valdir Fontes
PREGOEIRO

*** **

**AVISO DE LICITAÇÃO
ORIGEM SEPLAG
PREGÃO ELETRÔNICO 2008037**

OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais **aquisições de materiais – bandeiras**, conforme especificações contidas no edital e seus anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.licitacoes-e.com.br, até o dia 02/12/2008 às 09:30 horas (horário de Brasília). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 14 de novembro de 2008.

Antônio Maria Saraiva Correia
PREGOEIRO

*** **

**AVISO DE LICITAÇÃO
ORIGEM CBMCE
PREGÃO ELETRÔNICO 2008065
IG Nº099429000**

OBJETO: **Aquisição de gêneros alimentícios**, conforme especificações contidas no edital e seus anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.licitacoes-e.com.br, até o dia 02/12/2008 às 09:00 horas (horário de Brasília). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 17 de novembro de 2008.

Simone Alencar Rocha
PREGOEIRA

*** **

**AVISO DE LICITAÇÃO
ORIGEM SESA
PREGÃO ELETRÔNICO 2008457
IG Nº093747000**

OBJETO: **Aquisição de equipamentos médico hospitalares**, conforme especificações contidas no edital e seus anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.licitacoes-e.com.br, até o dia 01/12/2008 às 09:30 horas (horário de Brasília). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 14 de novembro de 2008.

Ciríaco Barbosa Damasceno Neto
PREGOEIRO

*** **

**AVISO DE LICITAÇÃO
ORIGEM SESA
PREGÃO ELETRÔNICO 2008462
IG Nº092029000**

OBJETO: **Aquisição de material médico hospitalar (introdutor, cateter, fio guia, conector, micro mola, bolsa pressórica e outros)**, conforme especificações contidas no edital e seus anexos. RECEBIMENTO

DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.licitacoes-e.com.br, até o dia 02/12/2008 às 09:30 horas (horário de Brasília). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 14 de novembro de 2008.

Dalila Márcia Mota Braga Gondim
PREGOEIRA

*** **

**AVISO DE LICITAÇÃO
ORIGEM SESA
PREGÃO ELETRÔNICO 2008468
IG Nº087295000**

OBJETO: **Serviço especializado para entrega/retirada de documentos/volumes, utilizando veículo motocicleta/motoboy**, conforme especificações contidas no edital e seus anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.licitacoes-e.com.br, até o dia 02/12/2008 às 09:30 horas (horário de Brasília). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 17 de novembro de 2008.

Clara de Assis Falcão Pereira
PREGOEIRA

*** **

**AVISO DE RESULTADO DA FASE DE JULGAMENTO
ORIGEM SEFAZ**

TOMADA DE PREÇOS - MENOR PREÇO Nº206/2008-SEFAZ

Objeto: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA A REFORMA DOS BANHEIROS DAS SEDES I, II E III DA SEFAZ, LOCALIZADAS RESPECTIVAMENTE NA AV. ALBERTO NEPOMUCENO Nº02, AV. PESSOA ANTA Nº274 E AV. ALBERTO NEPOMUCENO Nº3, EM FORTALEZA - CE. A Comissão Especial de Licitação, em cumprimento ao §1º do artigo 109 da Lei 8.666/93, comunica aos licitantes e demais interessados na referida Tomada de Preços que declarou **vencedora** do certame licitatório a empresa **B. V. BOA VISTA CONSTRUÇÕES LTDA.**, com o valor global de R\$359.528,69; ficando em 2º lugar a empresa JFJ TECNOLOGIA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA., com valor global de R\$392.550,46; em 3º lugar a empresa D & L - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA., com valor global de R\$402.529,52; em 4º lugar a empresa STRUCTURA PROJETOS CONSULTORIA E OBRAS DE ENGENHARIA LTDA., com valor global de R\$412.114,96 e em 5º lugar a empresa CALDAS & FURLANI ENGENHARIA LTDA., com valor global de R\$441.273,80. Fica aberto o prazo recursal conforme legislação vigente. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 17 de novembro de 2008.

Expedito Pita Junior

PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - 01

*** **

**COMUNICADO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO
ORIGEM DER**

PREGÃO ELETRÔNICO 2008014

O DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E RODOVIAS - DER, por intermédio do Pregoeiro e Membros da Equipe de Apoio designados pelo Decreto nº29.171 de 07 de fevereiro de 2008, comunica o resultado do Pregão Eletrônico Nº014/2008, cujo objeto é a contratação de serviço especializado em seguros de veículos para garantir a integridade contra roubo, incêndio e colisão, da frota de 09 (nove) caminhonetes marca toyota modelo hilux cd 4x4 do Departamento de Edificações e Rodovias, tendo como **vencedora** do LOTE 1 a empresa **MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A**, com o valor de R\$18.350,00 (dezoito mil trezentos e cinquenta reais), adjudicado em 11/11/2008 às 15:54 horas e homologado em 12/11/2008, às 07:58 horas. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 14 de novembro de 2008.

Antônio Maria Saraiva Correia
PREGOEIRO

*** **

**COMUNICADO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO
ORIGEM CEARÁ/PORTOS
PREGÃO ELETRÔNICO 2008014**

A COMPANHIA DE INTEGRAÇÃO PORTUÁRIA DO CEARÁ - CEARÁ/PORTOS, por intermédio da Pregoeira e Membros da Equipe de Apoio designados pelo Decreto nº29.171 de 7 de fevereiro de 2008, comunica o resultado do **Pregão Eletrônico Nº2008014**, cujo objeto é AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) CATRACAS ELETRÔNICAS PARA A COMPANHIA DE INTEGRAÇÃO PORTUÁRIA DO CEARÁ - CEARÁ/PORTOS, cumpridas todas as formalidades legais, as propostas das licitantes interessadas foram desclassificadas, resultando **FRACASSADA** a licitação, em 10/11/2008 às 23:15:38 horas. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 17 de novembro de 2008.

Simone Alencar Rocha
PREGOEIRA

*** **

**COMUNICADO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO
ORIGEM ESP/CE**

PREGÃO ELETRÔNICO 2008 016

A ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ - ESP, por intermédio do Pregoeiro e Membros da Equipe de Apoio designados pelo Decreto nº29.171 de 07 de fevereiro de 2008, comunica o resultado do Pregão Eletrônico Nº2008/016, cujo objeto é o serviço de manutenção do prédio da Escola de Saúde Pública do Ceará, com fornecimento de material, tendo como **vencedora** do LOTE 1, a empresa **DOMINIO EMPRESARIAL S/A COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.**, com o valor de R\$18.000,00 (Dezoito mil reais), adjudicado em 14/11/2008 às 11:32 horas e homologado em 16/11/2008, às 19:25 horas. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 17 de novembro de 2008.

Ciríaco Barbosa Damasceno Neto
PREGOEIRO

*** **

**COMUNICADO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO
ORIGEM PGE**

PREGÃO ELETRÔNICO 2008018

A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ - PGE, por intermédio do Pregoeiro e Membros da Equipe de Apoio designados pelo Decreto Nº29.171 de 07 de fevereiro de 2008, comunica o resultado do Pregão Eletrônico Nº2008018, cujo objeto é a Contratação de serviços de buffet para o coquetel da posse dos 20 (vinte) novos Procuradores do Estado do Ceará, tendo como **vencedora** do lote único a empresa: **CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES ME** com o valor de R\$2.243,01 (dois mil, duzentos e quarenta e três reais e um centavo), adjudicado em 11/11/08, às 16h02min e homologado em 12/11/08 às 07h51min. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 17 de novembro de 2008.

Marcos Antônio Frota Ribeiro
PREGOEIRO

*** **

**COMUNICADO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO
ORIGEM COGERH**

PREGÃO ELETRÔNICO 2008020

A COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH, por intermédio do Pregoeiro e Membros da Equipe de Apoio designados pelo Decreto nº29.171 de 07 de fevereiro de 2008, comunica o resultado do Pregão Eletrônico Nº020/2008, cujo objeto é a contratação de serviços para efetuar as coberturas de seguro de vida em grupo (VG) e acidentes pessoais coletivos (APC) para diretores, empregados, cargos comissionados e estagiários da COGERH, tendo como **vencedora** do LOTE 1 a empresa **MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDÊNCIA S A**, com o valor de R\$72.000,00 (setenta e dois mil reais), adjudicado em 07/11/2008 às 10:19 horas e homologado em 09/11/2008, às 19:4 horas. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 14 de novembro de 2008.

Antônio Maria Saraiva Correia
PREGOEIRO

*** **

**COMUNICADO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO
ORIGEM SEDUC**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº2008023

A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ - SEDUC, por intermédio do Pregoeiro e Membros da Equipe de Apoio designados pelo decreto nº29.171 de 07 de fevereiro de 2008, comunica o resultado

do Pregão Eletrônico Nº2008023, cujo objeto é a Aquisição de equipamentos (ar condicionado, fogão industrial, liquidificador industrial e bebedouro coletivo) para atender aos Centros de Educação da Juventude - CEJOVEM, conforme especificações constantes nos anexos I e II deste edital, tendo como **vencedora** do lote 01 a empresa **COLDAR AR CONDICIONADO**, com o valor de R\$307.999,00 (trezentos e sete mil, novecentos e noventa e nove reais), adjudicado em 12/11/2008 às 10h04min, dos lotes 02 e 03 a empresa **GOMES DA SILVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA**, com os valores de R\$27.134,84 (vinte sete mil, cento e trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) e R\$48.648,48 (quarenta e oito mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos), ambos adjudicados em 25/08/2008 às 08h52min e 08h54min, respectivamente, com a homologação do certame ocorrendo no dia 13/11/2008, às 11h50min. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 14 de novembro de 2008.

Neilie Ferreira de Souza
PREGOEIRA

*** **

**COMUNICADO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO
ORIGEM FUNECE**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº2008027

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ-FUNECE, por intermédio do Pregoeiro e Membros da Equipe de Apoio designados pelo decreto nº29.171 de 07 de fevereiro de 2008, comunica o resultado do Pregão Eletrônico Nº2008027, cujo objeto é a Aquisição de material permanente (móveis e equipamentos), para atender as diversas unidades (capital e interior), tendo como **vencedora** do lote 01 a empresa **SPI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA**, com o valor de R\$87.437,83 (Oitenta e sete mil, quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta e três centavos), adjudicado em 05/11/2008 às 10h09min, lote 02 a empresa **ANTONIO FERNANDO PIO OLIVEIRA ME**, com o valor de R\$9.272,80 (nove mil, duzentos e setenta e dois reais e oitenta centavos), adjudicado em 05/11/2008 às 10h21min, lote 03 a empresa **R. PONTES COMÉRCIO LTDA ME**, com o valor de R\$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), adjudicado em 11/11/2008 às 14h53min, lote 04 a empresa **MARIA NORMA ABUD DE ARAÚJO ME**, com o valor de R\$44.458,00 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais), adjudicado em 05/11/2008 às 10h41min, lote 05 a empresa **CND COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS LTDA**, com o valor de R\$32.773,00 (trinta e dois mil, setecentos e setenta e três reais), adjudicado em 05/11/2008 às 10h47min, lotes 06 e 08 a empresa **MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA ME**, com os valores de R\$1.421,60 (hum mil, quatrocentos e vinte e um reais e sessenta centavos) e R\$5.239,00 (cinco mil duzentos e trinta e nove reais) respectivamente, adjudicados em 05/11/2008 às 10h50min e 10h55min, lote 07 a empresa **ADRIANA PINHEIRO FERREIRA DE MELO**, com o valor de R\$23.989,00 (vinte e três mil, novecentos e oitenta e nove reais), adjudicado em 11/11/2008 às 14h54min, lote 09 a empresa **F.J.P DA COSTA REFRIGERAÇÃO**, com o valor de R\$1.075,00 (hum mil e setenta e cinco reais), adjudicado em 05/11/2008 às 10h57min, com a homologação do certame ocorrendo no dia 12/11/2008, às 07h56min. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 17 de novembro de 2008.

Neilie Ferreira de Souza
PREGOEIRA

*** **

**COMUNICADO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO
ORIGEM FUNECE**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº2008034

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - FUNECE, por intermédio do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designados pelo Decreto Estadual nº29.171, de 07.02.2008, comunica o Resultado do Pregão Eletrônico nº2008034, cujo objeto é serviços técnicos especializados de manutenção preventiva, corretiva e operacional de estação de tratamento de esgoto, conforme especificações contidas no edital e seus anexos, tendo como **vencedora** do Lote único a empresa **TACO CONSTRUÇÕES LTDA.**, no valor de R\$34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos reais), adjudicado em 13/11/2008 às 11h40min, e homologado em 16/11/2008 às 19h06min. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 17 de novembro de 2008.

Murilo Lobo de Queiroz
PREGOEIRO

*** **

**COMUNICADO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO
ORIGEM SECULT
PREGÃO ELETRÔNICO 2008040**

A SECRETARIA DA CULTURA, por intermédio do Pregoeiro e membros da equipe de apoio designados pelo Decreto nº29.171/2008, comunica o resultado do Pregão Eletrônico nº2008040, cujo objeto é Registro de Preços para futuras e eventuais, Aquisições de livros para o sistema estadual de bibliotecas públicas do Ceará, tendo como **vencedora** do grupo nº1 a **SUPERPEDIDO COMERCIAL S.A.**, no valor de R\$379.175,58 (trezentos e setenta e nove mil, cento e setenta e cinco reais, cinquenta e oito centavos), adjudicado em 29/10/2008 às 16:21, do grupo nº2 a **SUPERPEDIDO COMERCIAL S.A.**, no valor de R\$41.535,54 (quarenta e um mil, quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), adjudicado em 29/10/2008 às 16:21, do grupo nº3 a **DLT DISTRIBUIDORA DE LIVROS TECNICOS LTDA - EPP**, no valor de R\$154.052,64 (cento e cinquenta e quatro mil, cinquenta e dois reais, sessenta e quatro centavos), adjudicado em 29/10/2008 às 16:47, do grupo nº4 a **SUPERPEDIDO COMERCIAL S.A.**, no valor de R\$86.495,40 (oitenta e seis mil, quatrocentos e noventa e cinco reais, quarenta centavos), adjudicado em 29/10/2008 às 16:22, do grupo nº5 a **SUPERPEDIDO COMERCIAL S.A.**, no valor de R\$29.446,02 (vinte e nove mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e dois centavos), adjudicado em 29/10/2008 às 16:22, do grupo nº6 a **SUPERPEDIDO COMERCIAL S.A.**, no valor de R\$666.458,28 (seiscentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais, vinte e oito centavos), adjudicado em 29/10/2008 às 16:24, do grupo nº7 a **LIVRARIA E DISTRIBUIDORA MENTE SANA LTDA**, no valor de R\$39.202,20 (trinta e nove mil, duzentos e dois reais e vinte centavos), adjudicado em 29/10/2008 às 16:34, do grupo nº8 a **DLT DISTRIBUIDORA DE LIVROS TECNICOS LTDA - EPP**, no valor de R\$310.161,96 (trezentos e dez mil, cento e sessenta e um reais e noventa e seis centavos), adjudicado em 29/10/2008 às 16:48, do grupo nº10 a **SUPERPEDIDO COMERCIAL S.A.**, no valor de R\$72.819,00 (setenta e dois mil, oitocentos e dezenove reais), adjudicado em 29/10/2008 às 16:25, do grupo nº11 a **SUPERPEDIDO COMERCIAL S.A.**, no valor de R\$78.822,00 (setenta e oito mil, oitocentos e vinte e dois reais), adjudicado em 29/10/2008 às 16:26, do grupo nº12 a **SUPERPEDIDO COMERCIAL S.A.**, no valor de R\$29.237,22 (vinte e nove mil, duzentos e trinta e sete reais, vinte e dois centavos), adjudicado em 29/10/2008 às 16:26, do grupo nº13 a **FABIANO DINIZ MARTINS**, no valor de 79.270,92 (setenta e nove mil, duzentos e setenta reais, noventa e dois centavos), adjudicado em 29/10/2008 às 16:38, do grupo nº14 a **SUPERPEDIDO COMERCIAL S.A.**, no valor de R\$108.378,54 (cento e oito mil, trezentos e sessenta e oito reais, cinquenta e quatro centavos), adjudicado em 29/10/2008 às 16:27, do grupo nº15 a **SUPERPEDIDO COMERCIAL S.A.**, no valor de R\$214.578,33 (duzentos e quatorze mil, quinhentos e setenta e oito reais, trinta e três centavos), adjudicado em 29/10/2008 às 16:37, do grupo nº16 a **SUPERPEDIDO COMERCIAL S.A.**, no valor de R\$24.523,56 (vinte e quatro mil, quinhentos e vinte e três reais, cinquenta e seis centavos), adjudicado em 29/10/2008 às 16:28, do grupo nº17 a **LIVRO IDEAL DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA**, no valor de R\$164.169,00 (cento e sessenta e quatro mil, cento e sessenta e nove reais), adjudicado em 29/10/2008 às 16:39, do grupo nº18 a **SUPERPEDIDO COMERCIAL S.A.**, no valor de R\$157.122,00 (cento e cinquenta e sete mil, cento e vinte e dois reais), adjudicado em 29/10/2008 às 16:29, DO GRUPO Nº19 a a **SUPERPEDIDO COMERCIAL S.A.**, no valor de R\$28.605,60 (vinte e oito mil, seiscentos e cinco reais, sessenta centavos), adjudicado em 29/10/2008 às 16:29, do grupo nº20 a **SUPERPEDIDO COMERCIAL S.A.**, no valor de R\$443.922,40 (quatrocentos e quarenta e três mil, novecentos e vinte e dois reais, quarenta centavos), adjudicado em 29/10/2008 às 16:30, do grupo nº21 a **SUPERPEDIDO COMERCIAL S.A.**, no valor de R\$405.813,24 (quatrocentos e cinco mil, oitocentos e treze reais, vinte e quatro centavos), adjudicado em 29/10/2008 às 16:31, do grupo nº22 a **SUPERPEDIDO COMERCIAL S.A.**, no valor de R\$60.552,00 (sessenta mil, quinhentos e cinquenta e dois reais), adjudicado em 29/10/08 às 16:32, do grupo nº23 a **SUPERPEDIDO COMERCIAL S.A.**, no valor de R\$60.578,10 (sessenta mil, quinhentos e setenta e oito reais e dez centavos), adjudicado em 29/10/08 às 16:32, do grupo nº24 a **LIVRARIA E DISTRIBUIDORA MENTE SANA LTDA**, no valor de R\$15.273,72 (quinze mil,duzentos e setenta e três reais e setenta e dois centavos), adjudicado em 29/10/08 às 16:45, do grupo nº25 a **M.A PONTES EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS E INFORMÁTICA**, no valor de R\$54.293,22 (cinquenta e quatro mil, duzentos e noventa e três reais, vinte e dois centavos), adjudicado em 29/10/08 às 16:50, do grupo nº26 a **SUPERPEDIDO COMERCIAL S.A.**, no valor de

R\$76.311,18 (setenta e seis mil, trezentos e onze reais, dezoito centavos), adjudicado em 29/10/08 às 16:35, do grupo nº27 a **SUPERPEDIDO COMERCIAL S.A.**, no valor de R\$184.716,36 (cento e oitenta e quatro mil, setecentos e dezesseis reais, trinta e seis centavos), adjudicado em 29/10/08 às 16:33, do item nº147 a **SUPERPEDIDO COMERCIAL S.A.**, no valor de R\$9.369,90, (nove mil, trezentos e sessenta e nove reais, noventa centavos) adjudicado em 29/10/08 às 16:34, do item 212 a **LIVRARIA E DISTRIBUIDORA MENTE SANA LTDA**, no valor de R\$14.094,00 (quatorze mil, noventa e quatro reais), adjudicado em 29/11/08 às 16:45, do item nº213 a **SUPERPEDIDO COMERCIAL S.A.**, no valor de R\$14.255,82 (quatorze mil, duzentos e cinquenta e cinco reais, oitenta e dois centavos), adjudicado em 29/10/08 às 16:34, do item nº286 a **SARA DO NASCIMENTO MACIEL -ME**, no valor de R\$10.434,78 (dez mil, quatrocentos e trinta e quatro reais, setenta e oitocentavos), adjudicado em 29/10/08 às 16:50, do item nº776 a **SUPERPEDIDO COMERCIAL S.A.**, no valor de R\$15.195,42 (Quinze mil,cento e noventa e cinco reais, quarenta e dois centavos), adjudicado em 29/10/08 às 16:35, do item nº824 a **DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA** no valor de R\$5.841,18 (cinco mil, oitocentos e quarenta e um reais, dezoito centavos), adjudicado em 29/10/08 às 16:37, do item 985 a **SARA DO NASCIMENTO MACIEL-ME**, NO VALOR DE R\$12.152,16 (doze mil,cento e cinquenta e dois reais,dezesesseis centavos), adjudicado em 29/10/08 às 16:50, do item 995 a **SUPERPEDIDO COMERCIAL S.A.**, no valor de R\$5.204,34 (cinco mil, duzentos e quatro reais, trinta e quatro centavos), adjudicado em 29/10/08 às 16:35, restando o grupo nº9 DESERTO e homologados em 31/10/2008 às 22:52. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 17 de novembro de 2008.

Marcos Henrique Cabral Bezerra

*** **

**COMUNICADO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO
ORIGEM SSPDS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº2008048**

A SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL-SSPDS, por intermédio do Pregoeiro e membros da equipe de apoio designados pelo Decreto nº29.171/2008, comunica o resultado do **Pregão Eletrônico nº2008048**, cujo objeto é contratação de serviços referentes à confecção de medalhas e comendas destinadas à Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas da SSPDS, cumpridas todas as formalidades legais, as propostas das licitantes interessadas foram desclassificadas, resultando **FRACASSADA** a licitação. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 17 de novembro de 2008.

Francisco Wagner de Sousa Veras
PREGOEIRO

*** **

**COMUNICADO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO
ORIGEM CBMCE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº2008066**

O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO CEARÁ - CBMCE, por intermédio do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designados pelo Decreto Estadual nº29.171, de 07.02.2008, comunica o Resultado do Pregão Eletrônico nº2008066, cujo objeto é a aquisição de peças e acessórios automotivos genuínos para as viaturas do CBMCE, conforme especificações contidas no edital e seus anexos, tendo como **vencedora** dos lotes 01 e 13 a empresa **L. C. M. AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.**, nos valores de R\$165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais) e R\$30.000,00 (trinta mil reais), adjudicados em 12/11/2008 às 15h56min e 16h20min, respectivamente, dos lotes 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12 a empresa **MCC FILTROS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.** nos valores de R\$165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), R\$30.000,00 (trinta mil reais), R\$40.000,00 (quarenta mil reais), R\$80.000,00 (oitenta mil reais), R\$40.000,00 (quarenta mil reais), R\$60.000,00 (sessenta mil reais), R\$30.000,00 (trinta mil reais), R\$200.000,00 (duzentos mil reais) e R\$20.000,00 (vinte mil reais), adjudicados em 12/11/2008 às 15h59min, 16h01min, 16h06min, 16h08min, 16h29min, 16h11min, 16h12min, 16h15min e 16h18min, respectivamente, dos lotes 04 e 05 a empresa **GLAUCIA LIMA GRESS** no valor de R\$20.000,00 (vinte mil reais) cada lote, adjudicados em 12/11/2008 às 16h03min e 16h05min, respectivamente, e homologados em 13/11/2008 às 12h06min. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 17 de novembro de 2008.

Murilo Lobo de Queiroz
PREGOEIRO

*** **

**COMUNICADO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO
ORIGEM CAGECE**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº2008183

A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da Pregoeira e membros da equipe de apoio designados pelo Decreto nº29.171/2008, comunica o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO Nº2008183, cujo objeto é a aquisição de copo descartável com logomarca da CAGECE, selo de alumínio e caixa de papelão para serem envasados com água mineral, tendo como **vencedora** do lote único a empresa **GOMES DA SILVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.**, no valor de R\$63.675,27 (sessenta e três mil, seiscentos e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos), adjudicado em 07/11/2008, às 11:35 horas. O presente certame foi homologado em 09/11/2008, às 19:36 horas. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 17 de novembro de 2008.

Clara de Assis Falcão Pereira
PREGOEIRA

*** **

**COMUNICADO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO
ORIGEM SESA**

PREGÃO ELETRÔNICO 2008 223

A SECRETARIA DA SAÚDE – SESA, por intermédio do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio comunica o resultado do Pregão Eletrônico Nº2008 223, cujo objeto é Aquisição de material de consumo (meio de cultura) para análise da água dos LACENS, tendo como **vencedores** as seguintes **EMPRESAS**: Lote 1: MERCK S.A, com o valor de R\$166.000,00 (cento e sessenta e seis mil reais); Lote 2 e 4: SOVEREIGN COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS, com os valores de R\$13.440,00 (treze mil, quatrocentos e quarenta reais) e R\$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), respectivamente; Lote 3: ALPAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA, com o valor de R\$6.050,00 (seis mil e cinquenta reais). Adjudicados em 13/10/08, às 10:34 horas e Homologado em 13/10/08, às 21:44 horas. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 17 de novembro de 2008.

Márcio Espíndola Emygdio de Castro
PREGOEIRO

*** **

**COMUNICADO DE RESULTADO PARCIAL DE LICITAÇÃO
ORIGEM SESA**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº2008 267

A SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ (SESA), por intermédio do Pregoeiro e Membros da Equipe de Apoio designados pelo Decreto nº29.171 de 7 de fevereiro de 2008, comunica o resultado do Pregão Eletrônico Nº2008267, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE EMERGÊNCIA DO Hospital Geral de Fortaleza. Tendo como **vencedoras** as seguintes **EMPRESAS** com seus respectivos itens; R C COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, item 69 com o valor de R\$99.730,00 (noventa e nove mil e setecentos e trinta reais); LANCO LTDA, itens 07, 08, 10, 13, 21, 24, 33, 37 e 39, com o valor de R\$100.559,80 (cem mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos); UTI MEDICA - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, itens 09, 17, 22, 26, 34, 46 e 47, com o valor de R\$13.564,00 (treze mil, quinhentos e sessenta e quatro reais); DIMALAB ELETRONICOS DO BRASIL LTDA EPP, item 14 com o valor de R\$47.400,39 (quarenta e sete mil, quatrocentos reais e trinta e nove centavos); BARRFAB IND. COM. IMP. E EXP. DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA, item 28 com o valor de R\$34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos reais); ULTRA IMAGEM DO BRASIL COM., IMP. E EXP. EQUIP. MEDICOS LTDA, item 71 com o valor de R\$75.000,00 (setenta e cinco mil reais); COMERCIAL COSIMO CATALDO LTDA, item 29, com o valor de R\$48.579,20 (quarenta e oito mil, quinhentos e setenta e nove reais e vinte centavos); OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA, item 68 com o valor de R\$159.800,00 (cento e cinquenta e nove mil e oitocentos reais); MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA – ME, itens 49, 50 e 51, com o valor de R\$17.970,00 (dezessete mil, e novecentos e setenta reais); F. DIMETAL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA, itens 41, 42, 43, 44, 48, 57 e 58, com o valor de R\$12.132,00 (doze mil, cento e trinta e dois reais); PARTICIPA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA – ME, item 05 com o valor de R\$37.700,00 (trinta e sete mil e setecentos reais); SCIENTIFIC COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, item 16, com o valor de R\$9.729,72 (nove mil, setecentos e vinte e nove reais e setenta e dois centavos); K. C. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME, item 32, com o valor de R\$2.938,89 (dois mil, novecentos e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos); VMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, itens 67 e 70 com o valor de R\$224.000,00 (duzentos e vinte e quatro mil reais); PRO-VIDA COMERCIO DE PROD. MEDICOS LTDA. EPP, item 25, com o valor de R\$7.098,00 (sete mil e noventa e oito reais); HOSPIMETAL INDUST METALURG. DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA, itens 04 e 35, com o valor de R\$43.610,72 (quarenta e três mil, seiscentos e dez reais e setenta e dois

centavos); WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, item 23, com o valor de R\$20.076,98 (vinte mil, setenta e seis reais e noventa e oito centavos); CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP, itens 30 e 31, com o valor de R\$5.853,96 (cinco mil, oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e seis centavos). Os itens 01, 02, 03, 06, 15, 18, 19, 20, 36, 40, 45, 52, 53, 54, 55, 56, 64 e 73, foram fracassados e os itens 27, 59, 60, 61, 62, 63, 65 e 66 foram cancelados. Cumpridas todas as formalidades legais o processo Licitatório foi adjudicado em 07/11/2008 às 18h20min e homologado em 11/11/2008 às 06h54min. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 17 de novembro de 2008.

Alexandre Sales Archanjo
PREGOEIRO

*** **

**COMUNICADO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO
ORIGEM SESA**

PREGÃO ELETRÔNICO 2008423

A SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ-SESA, por intermédio do Pregoeiro e membros da equipe de apoio designados pelo Decreto nº29.171/2008, comunica o resultado do **Pregão Eletrônico Nº2008423**, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA DOLIS S-Br-182, COM INCLUSÃO DE PEÇAS (UM KIT COMPOSTO DE MEMBRANA EMSE-220 (K1012205) E BELLOW COPPLING (K1009718) E UM SPARK GAP (K1012205) PERTENCENTE AO CENTRO DE IMAGENS DO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA/SESA, cumpridas todas as formalidades legais, não acudiu interessados, resultando **DESERTA** a licitação. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 17 de novembro de 2008.

Simone Alencar Rocha
PREGOEIRA

*** **

**CONSELHO ESTADUAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DO CEARÁ S.A.**

EXTRATO DE CONTRATO

Nº DO DOCUMENTO 20/2008

CONTRATANTE: AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S/A CONTRATADA: **LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA**. OBJETO: **AQUISIÇÃO DE 02 NOTEBOOKS LENOVO THINKPAD, TODOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO**, em estrita conformidade com as disposições do Edital do Pregão Eletrônico nº001/2008, seus anexos, da Proposta e da Ordem de Compra nº000355/2008, que passam a fazer parte deste instrumento, independente de transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Ata de Registro Preços nº001/2008 da ETICE, lavrada de acordo com o resultado da licitação sob a forma de Pregão Eletrônico nº001/2008, conforme Processo nº08024557-9, tudo de acordo com a Lei Federal nº10.520, de 17.07.2002, regulamentada no âmbito do Estado do Ceará pelos Decretos Estaduais nº28.089, de 10.01.2006, e, subsidiariamente, pela Lei Federal nº8.666/93, observadas as condições do Edital, além das demais disposições legais aplicáveis FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: a partir da data da sua assinatura até o término do período de garantia dos equipamentos. VALOR GLOBAL: R\$R\$6.720,00 (seis mil, setecentos e vinte reais) pagos em parcela única, mediante nota fiscal e após a entrega dos equipamentos. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 48200003.22.661.032.11604.22.339039.70.0.00. DATA DA ASSINATURA: Fortaleza, 28 de outubro de 2008 SIGNATÁRIOS: Antonio Balhmann Cardoso Nunes Filho - Diretor Presidente da ADECE; Marcos Antonio Brasil - Gerente Administrativo Financeiro da ADECE e Carlos Henrique Cavalcante Chaves - Gerente de Vendas Setor Público da LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA.

Ana Angélica Moreira Fernandes Vieira
ASSESSORA JURÍDICA

*** **

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº13/2008

CONVENENTES: Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará S/A e **INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGIA E CONHECIMENTO – IDESCO**. OBJETO: **Apoiar o Instituto Desenvolvimento Estratégia e Conhecimento – IDESCO, na realização o 5º CAJU NORDESTE** que ocorrerá no período de 20 a 22 de novembro de 2008, de acordo com os objetivos e diretrizes

estabelecidas nos respectivos Plano de Trabalho/Projetos e orçamentos que integram o convênio. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Estadual nº13.960 de 04/09/2007, na Instrução Normativa Conjunta SECON/SEFAZ/SEPLAN nº01 de 27/01/05-D.O.E. de 31 de janeiro de 2005, Processo SPU nº08024572-2, Lei Federal nº8.666/93 e suas alterações, mediante as condições expressas no referido convênio. FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: A partir da data da sua assinatura até 22 de janeiro de 2009. VALOR: R\$30.000,00 (trinta mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 482.00003.22.661.032.11604.22.339039.70.0.00. DATA DA ASSINATURA: Fortaleza, 29 de outubro de 2008. SIGNATÁRIOS: Antonio Balhmann Cardoso Nunes Filho - Diretor Presidente da ADECE; Marcos Antonio Brasil - Gerente Administrativo-Financeiro da ADECE; Hermano José Batista de Carvalho - Diretor Executivo do IDESCO; Francisco Araripe Costa - Diretor do IDESCO.

Ana Angélica Moreira Fernandes Vieira
ASSESSORA JURÍDICA

*** **

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº14/2008

CONVENIENTES: Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará S/A e **DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO BAIXO ACARAÚ-DIBAU**. OBJETO: **Apoiar o Distrito de Irrigação do Perímetro Baixo Acaraú, na realização da IV FESTA DA FRUTA DO BAIXO ACARAÚ e I SEMANA TÉCNICA DE FRUTICULTURA IRRIGADA**, que será realizada no período de 18 a 22 de novembro de 2008, de acordo com os objetivos e diretrizes estabelecidas nos respectivos Plano de Trabalho/Projetos e orçamentos que integram o presente convênio, independente de suas transcrições neste texto. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Estadual nº13.960/2007, na Instrução Normativa Conjunta SECON/SEFAZ/SEPLAN nº01 de 27/01/05-D.O.E. de 31 de janeiro de 2005, Processo SPU nº08024636-2, Lei Federal nº8.666/93 e suas alterações, mediante as condições expressas nas Cláusulas do referido Convênio. FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: A partir da data da sua assinatura até 22 de dezembro de 2008. VALOR: R\$50.000,00 (cinquenta mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 482.00003.22.661.032.11604.22.339039.70.0.00. DATA DA ASSINATURA: Fortaleza, 03 de novembro de 2008. SIGNATÁRIOS: Antonio Balhmann Cardoso Nunes Filho-Diretor-Presidente da ADECE; Marcos Antonio Brasil - Gerente Administrativo-Financeiro da ADECE; Mário Sérgio Vasconcelos Sousa - Coordenador do Conselho de Administração.

Ana Angélica Moreira Fernandes Vieira
ASSESSORA JURÍDICA

*** **

CONSELHO DE POLÍTICAS E GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

EXTRATO DE CONTRATO Nº DO DOCUMENTO 06/2008

CONTRATANTE: Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, inscrita no CNPJ nº11.822.269/0001-70 CONTRATADA: **EDITORA MAGISTER S.A.**, inscrita no CNPJ nº92.703.453/0001-00. OBJETO: **Aquisição da Revista Magister Dieito Ambiental e Urbanístico - Caderno Imobiliário**. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Termo de Justificativa de Inexigibilidade de Licitação nº02/2008, Lei 8.666 de 21/06/93, SPU 07237810-7 FORO: Comarca de Fortaleza. VIGÊNCIA: Até o dia, 31 de dezembro de 2008. VALOR GLOBAL: R\$792,00 Setecentos e noventa e dois reais pagos em Parcela única DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 49200001.18.122.400.20617.01.33903900.19.2.00 classificação 11282. DATA DA ASSINATURA: Fortaleza, 11 de julho de 2008 SIGNATÁRIOS: Herbert de Vasconcelos Rocha, Superintendente da SEMACE e Fábio da Fonseca Paixão, Representante legal da contratada.

Flávia Castelo Batista Magalhães
PROCURADORA JURÍDICA

Registre-se e publique-se.

*** **

SECRETARIAS E VINCULADAS

SECRETARIA DAS CIDADES

O Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria das Cidades, torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, a **Licença Prévia para Projeto da Sede do Geopark Araripe**, situada na Rua Carolino Supupira, S/N, município de Crato - CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

*** **

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº140/CIDADES/2008

CONVENIENTES: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DAS CIDADES e A **ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES NA AGRICULTURA FAMILIAR**. OBJETO: A **cooperação técnica e financeira**, entre a CONCEDENTE e a CONVENIENTE, objetivando a execução de Projeto de Melhoria Habitacional, mediante a construção de 100 (cem) unidades sanitárias em imóveis pertencentes a famílias carentes de baixa renda, no Município de São Gonçalo do Amarante. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo SPU nº08055068-1 do ESTADO DO CEARÁ, consoante decisão do titular da CONCEDENTE, devendo sujeitar-se às disposições da Lei Estadual nº13.862 de 29/12/2006, Projeto de Lei Orçamentária - 2008, da Lei de Licitações (Lei Federal nº8.666/1993) e suas alterações posteriores, bem como à Instrução Normativa Conjunta SECON/SEFAZ/SEPLAN nº01/2005, publicada no D.O.E. de 31.01.2005. FORO: Comarca de Fortaleza. VIGÊNCIA: 6 (seis) meses, a partir da data da assinatura. VALOR: R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), custeados em sua totalidade pela Concedente sob a forma de recursos financeiros. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 43100001.16.482.222.10809.01.44404200.10.0.00. DATA DA ASSINATURA: 31 de Outubro de 2008. SIGNATÁRIOS: Joaquim Cartaxo Filho, SECRETÁRIO DAS CIDADES e Otacílio de Almeida Gomes, PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES NA AGRICULTURA FAMILIAR.

George de Castro Júnior
ASSESSOR JURÍDICO

*** **

CORRIGENDA

Na publicação no Jornal O Diário do Nordeste, em Classificados do Diário, página 50 do dia 12 de novembro de 2008, **onde se lê**: O Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria das Cidades, torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, a Regularização de Licença de Instalação para Projeto do Centro de Convenções do Cariri, **leia-se**: O Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria das Cidades, torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, a Licença Prévia para Projeto do Centro de Convenções do Cariri, situada na sede do município de Crato - CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

*** **

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº301/2004

I - ESPÉCIE: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº301/2004-PROJUCAGECE; II - CONTRATANTE: Companhia de Água e Esgoto do Ceará - Cagece; III - ENDEREÇO: Fortaleza/CE; IV - CONTRATADA: **SENIOR CONSULTORIA E PROJETOS LTDA**; V - ENDEREÇO: Eusébio/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art.57, inciso II, da Lei nº8.666/93 - Processo nº0103.000551/2008-46-CAGECE; VII - FORO: Fortaleza/CE; VIII - OBJETO: **prorrogação do Contrato** em referência, por mais 05 (cinco) meses; IX - DA VIGÊNCIA: 05 (cinco) meses; X - DA RATIFICAÇÃO: Permanecendo inalteradas as demais cláusulas e condições; XI - DATA: 14 de junho de 2008; XII - SIGNATÁRIOS: Henrique Vieira Costa Lima, Diretor Presidente da Cagece; Carlos Alberto Jucá Ribeiro, Diretor de Gestão Empresarial da Cagece e Gutemberg Paulo Ponce de Leon Rocha, Representante da Contratada.

Henrique Vieira Costa Lima
DIRETOR PRESIDENTE

*** **

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº164/2006

I - ESPÉCIE: Oitavo Termo Aditivo ao Contrato nº164/2006-PROJUCAGECE; II - CONTRATANTE: Companhia de Água e Esgoto do Ceará - Cagece; III - ENDEREÇO: Fortaleza/CE; IV - CONTRATADA: **FUTURA SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA**; V - ENDEREÇO: Fortaleza/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art.57, inciso II, da Lei nº8.666/93 - Processo nº0051.000551/2008-35-CAGECE; VII - FORO: Fortaleza/CE; VIII - OBJETO: **prorrogação do Contrato** em referência, por mais 03 (três) meses; IX - DA VIGÊNCIA: 03 (três) meses; X - DA RATIFICAÇÃO: Permanecendo inalteradas as demais cláusulas e condições; XI - DATA: 14 de agosto de 2008; XII - SIGNATÁRIOS: Henrique Vieira Costa Lima, Diretor Presidente da Cagece; Carlos Alberto Jucá Ribeiro, Diretor de Gestão Empresarial da Cagece e Paulo Aragão de Almeida, Representante da Contratada.

Henrique Vieira Costa Lima
DIRETOR PRESIDENTE

*** **

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº325/2006

I - ESPÉCIE: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº325/2006-PROJU-CAGECE; II - CONTRATANTE: Companhia de Água e Esgoto do Ceará – Cagece; III - ENDEREÇO: Fortaleza/CE; IV - CONTRATADA: **POLIGONAL ENGENHARIA LTDA**; V - ENDEREÇO: Fortaleza/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art.57, §1º, incisos I e IV, combinado com o art.65, inciso I, alíneas “a” e “b” e seu §1º, da Lei nº8.666/93 - Processo nº8007.003980/2008-39-Cagece; VII- FORO: Fortaleza/CE; VIII - OBJETO: **Acréscimo de novos quantitativos de serviços**, no montante de R\$122.904,27 (cento e vinte e dois mil, novecentos e quatro reais e vinte e sete centavos), em percentual correspondente a 3,74%, o Valor Global do Contrato alterado pelo Segundo Termo Aditivo para R\$3.287.160,65 (três milhões, duzentos e oitenta e sete mil, cento e sessenta reais e sessenta e cinco centavos) passa com o presente Termo Aditivo para R\$3.410.064,92 (três milhões, quatrocentos e dez mil, sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos) e prorrogação do prazo contratual por mais 120 (cento e vinte) dias; IX - DA VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias; X - DA RATIFICAÇÃO: Permanecendo inalteradas as demais cláusulas e condições; XI - DATA: 18 de agosto de 2008; XII - SIGNATÁRIOS: Henrique Vieira Costa Lima, Diretor Presidente da Cagece; Carlos Alberto Jucá Ribeiro, Diretor de Gestão Empresarial da Cagece e Ronaldo Régis Mourão, Representante da Contratada.

Henrique Vieira Costa Lima
DIRETOR PRESIDENTE

*** **

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº12/2007

I - ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº12/2007-PROJU-CAGECE; II - CONTRATANTE: Companhia de Água e Esgoto do Ceará – Cagece; III - ENDEREÇO: Fortaleza/CE; IV - CONTRATADA: **FORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA**; V - ENDEREÇO: Fortaleza/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art.65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº8.666/93- Processo nº8007.005605/2007-70-CAGECE; VII- FORO: Fortaleza/CE; VIII - OBJETO: Proceder o **realinhamento dos preços do Contrato nº12/2007-PROJU-CAGECE**, no montante de R\$2.026,11 (dois mil, vinte e seis reais e onze centavos), alterando o seu valor global para R\$340.666,06 (trezentos e quarenta mil, seiscentos e sessenta e seis reais e seis centavos); IX - DA VIGÊNCIA:; X - DA RATIFICAÇÃO: Permanecendo inalteradas as demais cláusulas e condições; XI - DATA: 25 de fevereiro de 2008; XII - SIGNATÁRIOS: Henrique Vieira Costa Lima, Diretor Presidente da Cagece; Eliane Novaes Eleutério, Diretora de Gestão Empresarial da Cagece e Marília Lopes Camelo, Representante da Contratada.

Henrique Vieira Costa Lima
DIRETOR PRESIDENTE

*** **

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº12/2007

I - ESPÉCIE: Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº12/2007-PROJU-CAGECE; II - CONTRATANTE: Companhia de Água e Esgoto do Ceará – Cagece; III - ENDEREÇO: Fortaleza/CE; IV - CONTRATADA: **FORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA**; V - ENDEREÇO: Fortaleza/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art.57, inciso II, da Lei nº8.666/93 - Processo nº0202.000031/2008-98-CAGECE; VII- FORO: Fortaleza/CE; VIII - OBJETO: **prorrogação do Contrato** em referência, por mais 03 (três) meses; IX - DA VIGÊNCIA: 03 (três) meses; X - DA RATIFICAÇÃO: Permanecendo inalteradas as demais cláusulas e condições; XI - DATA: 25 de agosto de 2008; XII - SIGNATÁRIOS: Henrique Vieira Costa Lima, Diretor Presidente da Cagece; Carlos Alberto Jucá Ribeiro, Diretor de Gestão Empresarial da Cagece e Marília Lopes Camelo, Representante da Contratada.

Henrique Vieira Costa Lima
DIRETOR PRESIDENTE

*** **

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº70/2007

I - ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº70/2007-PROJU-CAGECE; II - CONTRATANTE: Companhia de Água e Esgoto do Ceará – Cagece; III - ENDEREÇO: Fortaleza/CE; IV - CONTRATADA: **GBR COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA**; V - ENDEREÇO: Fortaleza/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art.57, inciso II, da Lei nº8.666/93- Processo nº0103.000468/2008-02-Cagece; VII- FORO: Fortaleza/CE; VIII - OBJETO: **Prorrogação do Contrato** em referência, por mais 03 (três) meses; IX - DA VIGÊNCIA: 03 (três) meses; X - DA RATIFICAÇÃO: Permanecendo inalteradas as demais cláusulas e condições; XI - DATA: 6 de junho de 2008; XII -

SIGNATÁRIOS: Henrique Vieira Costa Lima, Diretor Presidente da Cagece; Carlos Alberto Jucá Ribeiro, Diretor de Gestão Empresarial da Cagece e Emílio Benevides Gress, Representante da Contratada.

Henrique Vieira Costa Lima
DIRETOR PRESIDENTE

*** **

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº31/2008

I - ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº31/2008-PROJU-CAGECE; II - CONTRATANTE: Companhia de Água e Esgoto do Ceará – Cagece; III - ENDEREÇO: Fortaleza/CE; IV - CONTRATADA: **CNB CONSTRUÇÕES DO NORDESTE DO BRASIL LTDA**; V - ENDEREÇO: Fortaleza/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art.57, §1º, inciso II, da Lei nº8.666/93 - Processo nº8007.003985/2008-52-CAGECE; VII- FORO: Fortaleza/CE; VIII - OBJETO: **prorrogação do prazo** do Contrato em referência, por mais 60 (sessenta) dias; IX - DA VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias; X - DA RATIFICAÇÃO: Permanecendo inalteradas as demais cláusulas e condições; XI - DATA: 28 de agosto de 2008; XII - SIGNATÁRIOS: Henrique Vieira Costa Lima, Diretor Presidente da Cagece; Carlos Alberto Jucá Ribeiro, Diretor de Gestão Empresarial da Cagece e Mariano Alves Costa Filho, Representante da Contratada.

Henrique Vieira Costa Lima
DIRETOR PRESIDENTE

*** **

**EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 153/2008**

CONTRATANTE: Companhia de Água e Esgoto do Ceará – Cagece
CONTRATADA: **FUAD RASSI ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**. OBJETO: **obras e serviços, com fornecimento de materiais e equipamentos**, para Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Fortaleza na Sub-Bacia SE-1 das Obras do Programa de Infra-Estrutura Básica em Saneamento do Estado do Ceará. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Concorrência Pública nº058/2007-Cagece/CCC - Processo nº0078.000247/2007-09 - Contrato nº153/2008-Proju-Cagece FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 720 (setecentos e vinte) dias. VALOR GLOBAL: R\$15.134.904,99 (quinze milhões, cento e trinta e quatro mil, novecentos e quatro reais e noventa e nove centavos) pagos em serviços efetivamente executados DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: RECURSO: PAC/BID – SANEAR II – CONTRATO EMPRÉSTIMO Nº1502/OC. DATA DA ASSINATURA: 16 de julho de 2008 SIGNATÁRIOS: Henrique Vieira Costa Lima, Diretor Presidente da Cagece; Carlos Alberto Jucá Ribeiro, Diretor de Gestão Empresarial da Cagece e Gibrail Dib, Representante da Contratada.

Henrique Vieira Costa Lima
DIRETOR PRESIDENTE

*** **

**EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 180/2008**

CONTRATANTE: Companhia de Água e Esgoto do Ceará – Cagece
CONTRATADA: **ENGETRANS - CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA**. OBJETO: **execução dos serviços sistemáticos e continuados de operação e manutenção** dos Sistemas de Abastecimento de Água e Coleta de Esgotos na área de atuação da Unidade de Negócio Bacia do Curu e Litoral – UN-BCL. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 24, inciso IV, da Lei nº8.666/93, e suas alterações - Processo nº0158.000312/2008-41-Cagece - Contrato nº180/2008-Proju-Cagece FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias. VALOR GLOBAL: R\$2.273.311,22 (dois milhões, duzentos e setenta e três mil, trezentos e onze reais e vinte e dois centavos) pagos em serviços efetivamente executados DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Recursos Próprios da Cagece. DATA DA ASSINATURA: 13 de agosto de 2008 SIGNATÁRIOS: Henrique Vieira Costa Lima, Diretor Presidente da Cagece; Carlos Alberto Jucá Ribeiro, Diretor de Gestão Empresarial da Cagece e Leandro de Oliveira Souza, Representante da Contratada.

Henrique Vieira Costa Lima
DIRETOR PRESIDENTE

*** **

**EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 201/2008**

CONTRATANTE: Companhia de Água e Esgoto do Ceará – Cagece
CONTRATADA: **TOTVS S/A**. OBJETO: **contratação de serviços de informática para manutenção e suporte, desenvolvimento e implantação de novas funcionalidades** do Sistema Integrado de Gestão Empresarial – ERP da TOTVS/Microsiga implantado na Cagece.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art.25, "caput", da Lei nº8.666/93 e suas alterações - Processo nº0037.000175/2007-95-CAGECE - Contrato nº201/2008-Proju-Cagece FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 48 (quarenta e oito) meses. VALOR GLOBAL: R\$1.266.906,18 (hum milhão, duzentos e sessenta e seis mil, novecentos e seis reais e dezoito centavos) pagos em serviços efetivamente executados DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Recursos Próprios da Cagece. DATA DA ASSINATURA: 25 de agosto de 2008 SIGNATÁRIOS: Henrique Vieira Costa Lima, Diretor Presidente da Cagece; Carlos Alberto Jucá Ribeiro, Diretor de Gestão Empresarial da Cagece e Marcelo Jacob, Representante da Contratada.

Henrique Vieira Costa Lima
DIRETOR PRESIDENTE

*** **

EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 202/2008

CONTRATANTE: Companhia de Água e Esgoto do Ceará – Cagece
CONTRATADA: SMAR COMERCIAL LTDA. OBJETO: **execução dos serviços de recuperação e aquisição de equipamentos de fabricação exclusiva da SMAR Equipamentos Industriais Ltda, pertencentes ao Sistema de Automação do Centro de Controle Operacional da RMF.** FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art.25, "caput" e Inciso I, da Lei nº8.666/93 - Processo nº0108.000029/2008-05-CAGECE - Contrato nº202/2008-Proju-Cagece FORO: Fortaleza/C. VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses. VALOR GLOBAL: R\$596.790,00 (quinhentos e noventa e seis mil, setecentos e noventa reais) pagos em serviços efetivamente executados DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Recursos Próprios da Cagece. DATA DA ASSINATURA: 25 de agosto de 2008 SIGNATÁRIOS: Henrique Vieira Costa Lima, Diretor Presidente da Cagece; Carlos Alberto Jucá Ribeiro, Diretor de Gestão Empresarial da Cagece e Antônio Raphael Menezes de Lavôr, Representante da Contratada.

Henrique Vieira Costa Lima
DIRETOR PRESIDENTE

*** **

EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 235/2008

CONTRATANTE: Companhia de Água e Esgoto do Ceará – Cagece
CONTRATADA: FUTURA SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA. OBJETO: **execução dos serviços sistemáticos e continuados para operação e manutenção dos sistemas de Água e Esgoto da Unidade de Negócio da Bacia do Salgado – UN-BSA.** FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 24, inciso IV, da Lei nº8.666/93 - Processo nº0133.000358/2008-01-Cagece - Contrato nº235/2008-Proju-Cagece FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias. VALOR GLOBAL: R\$3.353.556,73 (três milhões, trezentos e cinquenta e três mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos) pagos em serviços efetivamente executados DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Recursos Próprios da Cagece. DATA DA ASSINATURA: 22 de setembro de 2008 SIGNATÁRIOS: Henrique Vieira Costa Lima, Diretor Presidente da Cagece; Carlos Alberto Jucá Ribeiro, Diretor de Gestão Empresarial da Cagece e Paulo Aragão de Almeida, Representante da Contratada.

Henrique Vieira Costa Lima
DIRETOR PRESIDENTE

*** **

EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 236/2008

CONTRATANTE: Companhia de Água e Esgoto do Ceará – Cagece
CONTRATADA: JOÃO DO CARMO DE OLIVEIRA - CARMO DIESEL. OBJETO: **contratação dos serviços sistemáticos e continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças (incluindo fluídos e baterias), e acessórios para os equipamentos de desobstrução de esgoto da marca PROMINAS.** FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art.25, "caput" e Inciso I, da Lei nº8.666/93 e suas alterações - Processo nº0103.000161/2008-11-Cagece FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses. VALOR GLOBAL: R\$810.000,00 (oitocentos e dez mil reais) pagos em serviços efetivamente executados DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Recursos Próprios da Cagece. DATA DA ASSINATURA: 24 de setembro de 2008 SIGNATÁRIOS: Henrique Vieira Costa Lima, Diretor Presidente da Cagece; Carlos Alberto Jucá Ribeiro, Diretor de Gestão Empresarial da Cagece e João do Carmo de Oliveira, Representante da Contratada.

Henrique Vieira Costa Lima
DIRETOR PRESIDENTE

*** **

EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 241/2008

CONTRATANTE: Companhia de Água e Esgoto do Ceará – Cagece
CONTRATADA: COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE. OBJETO: **prestação de serviços de reforma e interligação à rede elétrica pública.** FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art.25, "caput", da Lei nº8.666/93 - Processo nº0078.000124/2008-40-Cagece - Contrato nº241/2008-Proju-Cagece FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses. VALOR GLOBAL: R\$891.506,15 (oitocentos e noventa e um mil, quinhentos e seis reais e quinze centavos) pagos em serviços efetivamente executados DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Recursos Próprios da Cagece. DATA DA ASSINATURA: 30 de setembro de 2008 SIGNATÁRIOS: Henrique Vieira Costa Lima, Diretor Presidente da Cagece; Carlos Alberto Jucá Ribeiro, Diretor de Gestão Empresarial da Cagece e Diretor Presidente da Cagece e José Nunes de Almeida Neto, Representantes da Contratada.

Henrique Vieira Costa Lima
DIRETOR PRESIDENTE

*** **

EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 250/2008

CONTRATANTE: Companhia de Água e Esgoto do Ceará – Cagece
CONTRATADA: VM LOCADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. OBJETO: **Contratação dos Serviços Sistemáticos e Continuados de Locação de Veículos Sem Motorista, Sem Combustível, Com Seguro Total para a Frota da Cagece – Lote 15.** FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Eletrônico nº125/2007-Cagece - Processo nº0103.000723/2007-19-Cagece FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 36 (trinta e seis) meses. VALOR GLOBAL: R\$106.122,96 (cento e seis mil, cento e vinte e dois reais e noventa e seis centavos) pagos em serviços efetivamente executados DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Recursos Próprios da Cagece. DATA DA ASSINATURA: 30 de setembro de 2008 SIGNATÁRIOS: Henrique Vieira Costa Lima, Diretor Presidente da Cagece; Carlos Alberto Jucá Ribeiro, Diretor de Gestão Empresarial da Cagece e Ricardo Martins Mendes, Representante da Contratada.

Henrique Vieira Costa Lima
DIRETOR PRESIDENTE

*** **

EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 252/2008

CONTRATANTE: Companhia de Água e Esgoto do Ceará – Cagece
CONTRATADA: A + I ARQUITETURA INSTALAÇÕES PROJETOS & CONSULTORIA S/S LTDA (POTENCIA ENGENHARIA). OBJETO: **serviços de elaboração de projeto de reforma da Unidade de Negócios da Cagece no Conjunto Ceará.** FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art.24, inciso I, da Lei nº8.666/93 e suas alterações, combinado com o Decreto nº29.337 de 25.06.2008 publicado do D.O.E. de 27.06.2008 - Processo nº0048.000495/2007-43-Cagece FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias úteis. VALOR GLOBAL: R\$9.994,00 (nove mil, novecentos e noventa e quatro reais) pagos em serviços efetivamente executados DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Recursos Próprios da Cagece. DATA DA ASSINATURA: 10 de outubro de 2008 SIGNATÁRIOS: Henrique Vieira Costa Lima, Diretor Presidente da Cagece; Carlos Alberto Jucá Ribeiro, Diretor de Gestão Empresarial da Cagece e Lucas Veras, Representante da Contratada.

Henrique Vieira Costa Lima
DIRETOR PRESIDENTE

*** **

EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 253/2008

CONTRATANTE: Companhia de Água e Esgoto do Ceará – Cagece
CONTRATADA: CRISMAR EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA. OBJETO: **Aquisição de Conjuntos Motobomba Submersíveis.** FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Eletrônico nº77/2008-Cagece - Processo nº0111.000092/2008-83-Cagece FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias. VALOR GLOBAL: R\$349.999,00 (trezentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais) pagos em faturas mensais devidamente certificadas DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: recursos da CAGECE e SANEAMENTO PARA TODOS. DATA DA ASSINATURA: 10 de outubro de 2008 SIGNATÁRIOS: Henrique Vieira Costa Lima, Diretor Presidente da Cagece; Carlos Alberto Jucá Ribeiro, Diretor de Gestão Empresarial da Cagece e Márcia Regina da Silva Lima, Representante da Contratada.

Henrique Vieira Costa Lima
DIRETOR PRESIDENTE

*** **

**EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 255/2008**

CONTRATANTE: Companhia de Água e Esgoto do Ceará – Cagece
CONTRATADA: **CRR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.** OBJETO: empresa especializada na prestação de serviço de MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA, para **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SISTEMÁTICOS E CONTINUADOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA GAVIÃO.** FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Presencial nº44/2008-Cagece - Processo Administrativo nº0089.000020/2008-51-Cagece - Contrato nº255/2008-Proju-Cagece FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. VALOR GLOBAL: R\$435.731,88 (quatrocentos e trinta e cinco mil, setecentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos) pagos em serviços efetivamente executados DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Recursos Próprios da Cagece. DATA DA ASSINATURA: 22 de outubro de 2008 SIGNATÁRIOS: Henrique Vieira Costa Lima, Diretor Presidente da Cagece; Carlos Alberto Jucá Ribeiro, Diretor de Gestão Empresarial da Cagece e Ana Débora de Menezes Marques, Representante da Contratada.

Henrique Vieira Costa Lima
DIRETOR PRESIDENTE

*** **

**EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 261/2008**

CONTRATANTE: Companhia de Água e Esgoto do Ceará – Cagece
CONTRATADA: **CONCISA ENGENHARIA LTDA.** OBJETO: **Contratação dos Serviços de Limpeza e Desinfecção dos Reservatórios de Água Tratada das Unidades do Interior do Estado do Ceará, com Fornecimento de Materiais e Equipamentos – Lote II - UNBAJ.** FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Tomada de Preços nº108/2008-Cagece - Processo nº0187.000555/2007-51-Cagece FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. VALOR GLOBAL: R\$98.248,58 (noventa e oito mil, duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) pagos em serviços efetivamente executados DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Recursos Próprios da Cagece. DATA DA ASSINATURA: 24 de outubro de 2008 SIGNATÁRIOS: Henrique Vieira Costa Lima, Diretor Presidente da Cagece; Carlos Alberto Jucá Ribeiro, Diretor de Gestão Empresarial da Cagece e Christian Gadelha Paz, Representante da Contratada.

Henrique Vieira Costa Lima
DIRETOR PRESIDENTE

*** **

**EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 262/2008**

CONTRATANTE: Companhia de Água e Esgoto do Ceará – Cagece
CONTRATADA: **CONCISA ENGENHARIA LTDA.** OBJETO: **Contratação dos Serviços de Limpeza e Desinfecção dos Reservatórios de Água Tratada das Unidades do Interior do Estado do Ceará, com Fornecimento de Materiais e Equipamentos – Lote VIII - UNBSA.** FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Tomada de Preços nº108/2008-Cagece - Processo nº0187.000555/2007-51-Cagece FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. VALOR GLOBAL: R\$132.191,72 (cento e trinta e dois mil, cento e noventa e um reais e setenta e dois centavos) pagos em serviços efetivamente executados DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Recursos Próprios da Cagece. DATA DA ASSINATURA: 24 de outubro de 2008 SIGNATÁRIOS: Henrique Vieira Costa Lima, Diretor Presidente da Cagece; Carlos Alberto Jucá Ribeiro, Diretor de Gestão Empresarial da Cagece e Christian Gadelha Paz, Representante da Contratada.

Henrique Vieira Costa Lima
DIRETOR PRESIDENTE

*** **

**EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 263/2008**

CONTRATANTE: Companhia de Água e Esgoto do Ceará – Cagece
CONTRATADA: **VECOL - VETOR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.** OBJETO: **Contratação dos Serviços de Limpeza e Desinfecção dos Reservatórios de Água Tratada das Unidades do Interior do Estado do Ceará, com Fornecimento de Materiais e Equipamentos – Lote I - UNBAC.** FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Tomada de Preços nº108/2008-Cagece- Processo nº0187.000555/2007-51-Cagece FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. VALOR GLOBAL: R\$101.420,56 (cento e um mil, quatrocentos e vinte reais e cinquenta e seis centavos) pagos em serviços efetivamente executados DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Recursos

Próprios da Cagece. DATA DA ASSINATURA: 24 de outubro de 2008 SIGNATÁRIOS: Henrique Vieira Costa Lima, Diretor Presidente da Cagece; Carlos Alberto Jucá Ribeiro, Diretor de Gestão Empresarial da Cagece e Pablo Oliveira Rolim, Representante da Contratada.

Henrique Vieira Costa Lima
DIRETOR PRESIDENTE

*** **

**EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 264/2008**

CONTRATANTE: Companhia de Água e Esgoto do Ceará – Cagece
CONTRATADA: **VECOL - VETOR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.** OBJETO: **Contratação dos Serviços de Limpeza e Desinfecção dos Reservatórios de Água Tratada das Unidades do Interior do Estado do Ceará, com Fornecimento de Materiais e Equipamentos – Lote III - UNBBA.** FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Tomada de Preços nº108/2008-Cagece- Processo nº0187.000555/2007-51-Cagece FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. VALOR GLOBAL: R\$64.986,32 (sessenta e quatro mil, novecentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos) pagos em serviços efetivamente executados DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Recursos Próprios da Cagece. DATA DA ASSINATURA: 24 de outubro de 2008 SIGNATÁRIOS: Henrique Vieira Costa Lima, Diretor Presidente da Cagece; Carlos Alberto Jucá Ribeiro, Diretor de Gestão Empresarial da Cagece e Pablo Oliveira Rolim, Representante da Contratada.

Henrique Vieira Costa Lima
DIRETOR PRESIDENTE

*** **

**EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 265/2008**

CONTRATANTE: Companhia de Água e Esgoto do Ceará – Cagece
CONTRATADA: **VECOL - VETOR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.** OBJETO: **Contratação dos Serviços de Limpeza e Desinfecção dos Reservatórios de Água Tratada das Unidades do Interior do Estado do Ceará, com Fornecimento de Materiais e Equipamentos – Lote IV - UNBBJ.** FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Tomada de Preços nº108/2008-Cagece - Processo nº0187.000555/2007-51-Cagece FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. VALOR GLOBAL: R\$61.629,86 (sessenta e um mil, seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e seis centavos) pagos em serviços efetivamente executados DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Recursos Próprios da Cagece. DATA DA ASSINATURA: 24 de outubro de 2008 SIGNATÁRIOS: Henrique Vieira Costa Lima, Diretor Presidente da Cagece; Carlos Alberto Jucá Ribeiro, Diretor de Gestão Empresarial da Cagece e Pablo Oliveira Rolim, Representante da Contratada.

Henrique Vieira Costa Lima
DIRETOR PRESIDENTE

*** **

**EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 266/2008**

CONTRATANTE: Companhia de Água e Esgoto do Ceará – Cagece
CONTRATADA: **VECOL - VETOR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.** OBJETO: **Contratação dos Serviços de Limpeza e Desinfecção dos Reservatórios de Água Tratada das Unidades do Interior do Estado do Ceará, com Fornecimento de Materiais e Equipamentos – Lote V - UNBCL.** FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Tomada de Preços nº108/2008-Cagece - Processo nº0187.000555/2007-51-Cagece FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. VALOR GLOBAL: R\$79.685,64 (setenta e nove mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) pagos em serviços efetivamente executados DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Recursos Próprios da Cagece. DATA DA ASSINATURA: 24 de outubro de 2008 SIGNATÁRIOS: Henrique Vieira Costa Lima, Diretor Presidente da Cagece; Carlos Alberto Jucá Ribeiro, Diretor de Gestão Empresarial da Cagece e Pablo Oliveira Rolim, Representante da Contratada.

Henrique Vieira Costa Lima
DIRETOR PRESIDENTE

*** **

**EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 267/2008**

CONTRATANTE: Companhia de Água e Esgoto do Ceará – Cagece
CONTRATADA: **VECOL - VETOR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.** OBJETO: **Contratação dos Serviços de Limpeza e Desinfecção dos Reservatórios de Água Tratada das Unidades do Interior do Estado do Ceará, com Fornecimento de Materiais e Equipamentos – Lote VI - UNBME.** FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Tomada de Preços

nº108/2008-Cagece - Processo nº0187.000555/2007-51-Cagece FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. VALOR GLOBAL: R\$87.204,34 (oitenta e sete mil, duzentos e quatro reais e trinta e quatro centavos) pagos em serviços efetivamente executados DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Recursos Próprios da Cagece. DATA DA ASSINATURA: 24 de outubro de 2008 SIGNATÁRIOS: Henrique Vieira Costa Lima, Diretor Presidente da Cagece; Carlos Alberto Jucá Ribeiro, Diretor de Gestão Empresarial da Cagece e Pablo Oliveira Rolim, Representante da Contratada.

Henrique Vieira Costa Lima
DIRETOR PRESIDENTE

*** **

**EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 268/2008**

CONTRATANTE: Companhia de Água e Esgoto do Ceará – Cagece
CONTRATADA: **VECOL - VETOR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.** OBJETO: **Contratação dos Serviços de Limpeza e Desinfecção dos Reservatórios de Água Tratada das Unidades do Interior do Estado do Ceará, com Fornecimento de Materiais e Equipamentos – Lote VII - UNBPA.** FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Tomada de Preços nº108/2008-Cagece - Processo nº0187.000555/2007-51-Cagece FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. VALOR GLOBAL: R\$105.818,22 (cento e cinco mil, oitocentos e dezoito reais e vinte e dois centavos) pagos em serviços efetivamente executados DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Recursos Próprios da Cagece. DATA DA ASSINATURA: 24 de outubro de 2008 SIGNATÁRIOS: Henrique Vieira Costa Lima, Diretor Presidente da Cagece; Carlos Alberto Jucá Ribeiro, Diretor de Gestão Empresarial da Cagece e Pablo Oliveira Rolim, Representante da Contratada.

Henrique Vieira Costa Lima
DIRETOR PRESIDENTE

*** **

**EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 270/2008**

CONTRATANTE: Companhia de Água e Esgoto do Ceará – Cagece
CONTRATADA: **CONSTRUTORA VNC LTDA.** OBJETO: **Contratação dos Serviços de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Conjunto Habitacional Curió I e II, no Município de Fortaleza -Ce, Com Fornecimento de Materiais e Equipamentos.** FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Tomada de Preços nº75/2008-Cagece - Processo nº0109.000024/2008-08-Cagece FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias. VALOR GLOBAL: R\$1.031.828,63 (hum milhão, trinta e um mil, oitocentos e vinte e oito reais e sessenta e três centavos) pagos em serviços efetivamente executados DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Recursos da CAGECE/Caixa Econômica Federal – CEF. DATA DA ASSINATURA: 24 de outubro de 2008 SIGNATÁRIOS: Henrique Vieira Costa Lima, Diretor Presidente da Cagece; Carlos Alberto Jucá Ribeiro, Diretor de Gestão Empresarial da Cagece e Francisco Hermínio Neto, Representante da Contratada.

Henrique Vieira Costa Lima
DIRETOR PRESIDENTE

*** **

EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº17/2008

Celebrado entre a Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE e o **BANCO BRADESCO S/A**; OBJETO: **A CAGECE autoriza a Instituição Financeira a receber valores oriundos de contas de fornecimento de água e de coleta de esgoto e outros documentos que sejam emitidos pela CAGECE e que venham a ser autorizados os seus recebimentos; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal 8.666 de 21/06/1993 e no Regulamento de Credenciamento de Instituições Financeiras, autorizado pela Diretoria Colegiada da Cagece e no Processo nº0030.000393/2008-80-Cagece; RECURSOS: Próprios da CAGECE; VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses; DATA: 01/08/2008; ASSINAM: Henrique Vieira Costa Lima, Diretor Presidente da Cagece; Carlos Alberto Jucá, Diretor de Gestão Empresarial da Cagece; Lídia Leiria Massad e Jorge dos Santos Rodrigues, Representantes da Instituição Financeira.**

Henrique Vieira Costa Lima
DIRETOR PRESIDENTE

*** **

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO INDUSTRIAL E SANITÁRIO

Celebrado entre a Companhia de Água e Esgoto do Ceará – Cagece e a **USINA SIDERÚRGICA DO CEARÁ – USC (USUÁRIA)**; OBJETO: Rescisão Amigável, a Cagece e a Usuária resolvem **rescindir, por mútuo**

consentimento, o Contrato para fornecimento de água tratada e coleta de esgoto industrial, a partir desta data; FUNDAMENTO: Na não ocorrência da(s) condição(ões) cumulativas dispostas na Cláusula Nove, item 9.2 do contrato acima citado, que o torna ineficaz e na Justificativa apresentada pela Usuária; DATA: 20/10/2008; ASSINAM: Henrique Vieira Costa Lima, Diretor Presidente da CAGECE; Carlos Alberto Jucá Ribeiro, Diretor de Gestão Empresarial e Raimundo Fernandes Filho, Representante da Usuária.

Henrique Vieira Costa Lima
DIRETOR PRESIDENTE

*** **

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

FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº DO DOCUMENTO 005/2008**

PROCESSO Nº08460253-8/FUNCME/ECT. OBJETO: **Contratação de produtos e serviços postais, temáticos e adicionais.** JUSTIFICATIVA: a contratação deverá ser realizada de forma direta por enquadrar-se na situação de Dispensa de Licitação conforme estatuído no art.24, Inciso VIII, da Lei Federal Nº8.666/93 e suas alterações posteriores. VALOR GLOBAL: R\$12.000,00 ((doze mil reais)). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 31200004.18.122.400.20294.22.33903900.00.0.00 e 31200004.18.122.400.20294.22.33903900.70.0.00. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: no artigo 24, Inciso VIII da Lei Federal Nº8.666/93 e suas alterações posteriores. CONTRATADA: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT.** DISPENSA: **DECLARAÇÃO DE DISPENSA**: Eduardo Sávio Passos Rodrigues Martins – Presidente da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos - FUNCME - Em ___/___/____. RATIFICAÇÃO: Renê Teixeira Barreira - Secretário da Ciência, Tecnologia e Educação Superior - SECITECE - em ___/___/____.

Francisco Assis Rabelo Pereira
COORDENADOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

*** **

**FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA
INDUSTRIAL DO CEARÁ**

**EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 009/2008**

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL DO CEARÁ - NUTEC CONTRATADA: **JJR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.** OBJETO: **Aquisição de equipamentos** conforme especificado no Anexo I do Pregão Eletrônico 019/2007. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Fundamenta-se o presente contrato na Proposta apresentada pela Contratada e no Pregão Eletrônico Nº019/2007 conforme processo Nº07357776-6 devidamente homologado pelo Presidente do Nutec FORO: comarca de Fortaleza - Ce. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar da data de recebimento dos equipamentos. VALOR GLOBAL: R\$22.530,00 (vinte e dois mil, quinhentos e trinta reais) pagos em única parcela DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 31200006.19.573.196.20818.22.44905200.70.0.00. DATA DA ASSINATURA: 29 de abril de 2008 SIGNATÁRIOS: JOÃO PRATAGIL PEREIRA DE ARAÚJO - PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL DO CEARÁ - NUTEC e SÉRGIO FARIA ANGÉLICO - REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA.

Quintino Brasil Barreto Júnior
ASSESSOR JURÍDICO

*** **

**EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 016/2008**

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL DO CEARÁ - NUTEC CONTRATADA: **NOVA ANALÍTICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.** OBJETO: **AQUISIÇÃO DE UM ESPECTRÔMETRO DE EMISSÃO ÓPTICA COM ARGÔNIO INDUZIDO À PLASMA POR RF ACOPLADA.** FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O PRESENTE CONTRATO ESTÁ FUNDAMENTADO NA PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA E NO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2008, CONFORME PROCESSO 07357876-2 DEVIDAMENTE HOMOLOGADO. FORO: COMARCA DE FORTALEZA - CE. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO

EQUIPAMENTO. VALOR GLOBAL: R\$240.000,00 (DUZENTOS E QUARENTA MIL REAIS) pagos em ÚNICA PARCELA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 31200006.19.571.196.20822.01.449052.00.0.00. DATA DA ASSINATURA: 21 DE OUTUBRO DE 2008 SIGNATÁRIOS: JOÃO PRATAGIL PEREIRA DE ARAÚJO - PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL DO CEARÁ - NUTEC e ALESSANDRA COSTA BRITO - REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA CONTRATADA.

Quintino Brasil Barreto Junior
ASSESSOR JURÍDICO

*** **

EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 046/2008

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL DO CEARÁ - NUTEC CONTRATADA: **THOMPSON SEGURANÇA LTDA.** OBJETO: **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.** FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI 10.520 DE 17/07/2002, DECRETO ESTADUAL Nº28.089 DE 10/01/2006 E LEI Nº8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES FORO: COMARCA DE FORTALEZA - CE. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO. VALOR GLOBAL: R\$107.638,08 (CENTO E SETE MIL, SEISSENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITO CENTAVOS) pagos em PARCELAS MENSIS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 31200006.19.122.400.20273.22.33903700.00.0.00. DATA DA ASSINATURA: Fortaleza, 22 de outubro de 2008 SIGNATÁRIOS: JOÃO PRATAGIL PEREIRA DE ARAÚJO - PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL DO CEARÁ - NUTEC e CLAUDIUS RÉGIS MAIA DE SOUSA - REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA THOMPSON SEGURANÇA LTDA.

Quintino Brasil Barreto Junior
ASSESSOR JURÍDICO

*** **

EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 048/2008

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL DO CEARÁ - NUTEC CONTRATADA: **PENSALAB EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS S.A.** OBJETO: **AQUISIÇÃO DE UM DENSÍMETRO DIGITAL MOD. DMA4500, UM ANALISADOR PORTÁTIL DE DIESEL E COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO MOD.TDPPA, UM VISCOSÍMETRO CINEMÁTICO AUTOMÁTICO MOD. VH1 E UM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TITROPACKAGE PLUS MOD. TITULADOR 848.** FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: CONFORME PROPOSTAS APRESENTADAS PELA CONTRATADA REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº012/2008 FORO: COMARCA DE FORTALEZA - CE. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL. VALOR GLOBAL: R\$227.999,00 (DUZENTOS E VINTE E SETE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS) pagos em PARCELA ÚNICA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 31200006.19.571.196.20822.01.449052.00.0.0.00. DATA DA ASSINATURA: Fortaleza, 16 de outubro de 2008 SIGNATÁRIOS: JOÃO PRATAGIL PEREIRA DE ARAÚJO - PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL DO CEARÁ - NUTEC e CLÁUDIO DE ALMEIDA - REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PENSALAB EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS S.A.

Quintino Brasil Barreto Junior
ASSESSOR JURÍDICO

*** **

EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 049/2008

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL DO CEARÁ - NUTEC CONTRATADA: **MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA.** OBJETO: **AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA ANALÍTICA MOD AY220, UM MEDIDOR DE PH DE BANCADA MOD MB10.** FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: CONFORME PROPOSTAS APRESENTADAS PELA CONTRATADA REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº012/2008 FORO: COMARCA DE FORTALEZA - CE. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL. VALOR GLOBAL: R\$3.070,00 (TRÊS MIL E SETENTA REAIS) pagos em ÚNICA PARCELA ATRAVÉS DE NOTA DE EMPENHO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 31200006.19.571.196.20822.01.449052.00.0.0.00. DATA DA ASSINATURA: Fortaleza, 16 de outubro de 2008 SIGNATÁRIOS: JOÃO PRATAGIL PEREIRA DE ARAÚJO - PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO

NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL DO CEARÁ - NUTEC e GISELLE APARECIDA BADIA - REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA.

Quintino Brasil Barreto Junior
ASSESSOR JURÍDICO

*** **

EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 053/2008

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL DO CEARÁ - NUTEC CONTRATADA: **PROCONSULT S/S LTDA.** OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA FORMAÇÃO DE PREÇOS, CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO DE VENDAS E ELABORAÇÃO DE MARKETING, CONSULTORIA EM EVTE E ESTUDOS DE MERCADO, CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO.** FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: FUNDAMENTAÇÃO-SE NA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, BEM COMO NO DECRETO ESTADUAL Nº27.118 DE 27/06/2003, NO CONVITE Nº145/2008 E SEUS ANEXOS DEVIDAMENTE HOMOLOGADOS PELO CONSELHO DELIBERATIVO DO NUTEC, E NA PROPOSTA DA CONTRATADA, TUDO PARTE INTEGRANTE DO TERMO FORO: COMARCA DE FORTALEZA - CE. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO. VALOR GLOBAL: R\$40.328,89 (QUARENTA MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) pagos em 03 (TRÊS) PARCELAS DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 31200006.19.573.018.20816.22.339039.89.2.00. DATA DA ASSINATURA: 29 de outubro de 2008 SIGNATÁRIOS: JOÃO PRATAGIL PEREIRA DE ARAÚJO - PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL DO CEARÁ - NUTEC e JOAQUIM IZIDIO NETO - REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA CONTRATADA.

Quintino Brasil Barreto Junior
ASSESSOR JURÍDICO

*** **

SECRETARIA DA CULTURA

ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA
Nº29/2007

PARTES: SECRETARIA DA CULTURA - SECULT E SR. **CONCEIÇÃO DE MARIA CUNHA.** OBJETO: Constitui objeto do presente Aditivo a **prorrogação do prazo** do Termo de Cooperação financeira até 31 (trinta e um) de janeiro de 2009, acrescido de 60 (sessenta) dias para a apresentação da pertinente prestação de contas, em razão da solicitação da selecionada, devidamente aprovada. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal Nº8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, na Lei Estadual Nº13.811/06 e Decreto Regulamentar Nº28.442/06 e alterações posteriores, no IV Edital de Incentivo às Artes no Ceará, publicado no Diário Oficial do Estado, nº226, em 29 de novembro de 2006, na Instrução Normativa Conjunta SECON/SEFAZ/SEPLAN Nº01/05. FORO: Fortaleza - CE. DATA DA ASSINATURA: 21 de outubro de 2008 SIGNATÁRIOS: FRANCISCO AUTO FILHO, Secretário da Cultura e CONCEIÇÃO DE MARIA CUNHA, Selecionada. SECRETARIA DA CULTURA-SECULT, em Fortaleza, 06 de novembro de 2008.

Ana Lúcia Carneiro Bezerra
ASSESSORA JURÍDICA

*** **

EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 32/2008

CONTRATANTE: SECRETARIA DA CULTURA-SECULT CONTRATADA: EMPRESA DE PEQUENO PORTE **ANTÔNIO MENDES SOBRINHO.** OBJETO: Os serviços objeto do presente contrato consistirão **instalação e locação de 12 aparelhos de ar-condicionado** no Teatro José de Alencar (conforme especificação da proposta), pelo período de 75 (setenta e cinco) dias. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art.24, IV da Lei nº8.666/93 e o Termo de Dispensa nº17/2008 FORO: Fortaleza-CE. VIGÊNCIA: a partir da data de assinatura do presente instrumento até 14 de dezembro de 2008. VALOR GLOBAL: R\$12.000,00 doze mil reais pagos em DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 27100003.04.122.666.20173.01.33903900.00.0.00. DATA DA ASSINATURA: 1º de outubro de 2008 SIGNATÁRIOS: Francisco Auto Filho Secretário da Cultura e Antônio Mendes Sobrinho-Contratado.

Ana Lúcia Carneiro Bezerra
ASSESSORA JURÍDICA

*** **

PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº32/2007

PARTES: SECRETARIA DA CULTURA - SECULT E SRA. **GLÁUCIA DE MORAES REGO SOARES**. OBJETO: Constitui objeto do presente Aditivo a **prorrogação do prazo** de ofício do Termo de Cooperação financeira até 31 (trinta e um) de março de 2009, acrescido de 60 (sessenta) dias para a apresentação da pertinente prestação de contas. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal Nº8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, na Lei Estadual Nº13.811/06 e Decreto Regulamentar Nº28.442/06 e alterações posteriores, no IV Edital de Incentivo às Artes no Ceará, publicado no Diário Oficial do Estado, nº226, em 29 de novembro de 2006, na Instrução Normativa Conjunta SECON/SEFAZ/SEPLAN Nº01/05. FORO: Fortaleza – CE. DATA DA ASSINATURA: 06 de Novembro de 2008 SIGNATÁRIOS: FRANCISCO AUTO FILHO, Secretário da Cultura e GLÁUCIA DE MORAES REGO SOARES, Selecionada. SECRETARIA DA CULTURA-SECULT, em Fortaleza, 07 de novembro de 2008.

Ana Lúcia Carneiro Bezerra
ASSESSORA JURÍDICA

*** **

PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº34/2007

PARTES: SECRETARIA DA CULTURA - SECULT E SRA. **FRANCISCA MARIA MENDES DA SILVA**. OBJETO: Constitui objeto do presente Aditivo a **prorrogação do prazo** de ofício do Termo de Cooperação financeira até 31 (trinta e um) de janeiro de 2009, acrescido de 60 (sessenta) dias para a apresentação da pertinente prestação de contas. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal Nº8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, na Lei Estadual Nº13.811/06 e Decreto Regulamentar Nº28.442/06 e alterações posteriores, no IV Edital de Incentivo às Artes no Ceará, publicado no Diário Oficial do Estado, nº226, em 29 de novembro de 2006, na Instrução Normativa Conjunta SECON/SEFAZ/SEPLAN Nº01/05. FORO: Fortaleza – CE. DATA DA ASSINATURA: 30 de Outubro de 2008 SIGNATÁRIOS: FRANCISCO AUTO FILHO, Secretário da Cultura e FRANCISCA MARIA MENDES DA SILVA, Selecionada. SECRETARIA DA CULTURA - SECULT, em Fortaleza, 07 de novembro de 2008.

Ana Lúcia Carneiro Bezerra
ASSESSORA JURÍDICA

*** **

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO**EXTRATO DE CONVÊNIO Nº2008/0286 CARIÚS/2008**

CONVENIENTES: Secretaria do Desenvolvimento Agrário SDA. e **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COTOVELO**. OBJETO: **ADS com adutora de 180m, rede de distribuição de 2486m, reservatório elevado de 15m³ e fuste de 7m, construção de casa de bomba, sistema de tratamento, cerca muro de proteção e ponto de medição padrão coelce e chafariz. Beneficiando 45 Famílias.004541.** FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Instrução Normativa nº01/97 e suas alterações e Contrato 7387/BR. FORO: Fortaleza CE. VIGÊNCIA: 12 meses. VALOR: R\$71.887,36 (Setenta e um mil, oitocentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos).. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PA 10062 Contrato Nº7387 BR. DATA DA ASSINATURA: 12/09/2008. SIGNATÁRIOS: Camilo Sobreira de Santana, Secretário da SDA e Luiza Gomes Ferreira Representante Legal da Associação Comunitária de Cotovelo.

Josias Farias Neto

COORDENADOR DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

*** **

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº2008/0302 ICÓ/2008

CONVENIENTES: Secretaria do Desenvolvimento Agrário SDA. e **ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SÍTIO BRITO II**. OBJETO: **Implantação de SAA constando de adutora de 180m, rede de distribuição de 2.876m, reservatório elevado de 15m³ e fuste de 6m, construção de casa de bomba, sistema de tratamento d'água, coloc. de 29 hidrômetros, cerca/muro de proteção, ponto de medição padr. Beneficiando 29 Famílias.004612.** FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Instrução Normativa nº01/97 e suas alterações e Contrato 7387/BR. FORO: Fortaleza CE. VIGÊNCIA: 12 meses. VALOR: R\$71.999,28 (Setenta e um mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte e oito centavos).. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PA 10062 Contrato Nº7387 BR. DATA DA ASSINATURA: 18/09/2008.

SIGNATÁRIOS: Camilo Sobreira de Santana, Secretário da SDA e Francisco Airton Souza Aquino Representante Legal da Associação Comunitaria do Sítio Brito II.

Josias Farias Neto

COORDENADOR DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

*** **

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº2008/0307 CEDRO/2008

CONVENIENTES: Secretaria do Desenvolvimento Agrário SDA. e **ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE ÁGUA DO AÇUDE UBALDINHO**. OBJETO: O projeto consiste em **implantação de SAA que compreende de captação no açude Ubaldinho, 32m de adutora de água bruta, ETA, reservatório elevado de 20m³, estação elevatória, 698m de adutora de água tratada, rede de distribuição de 18m e 01 chafariz.. Beneficiando 143 Famílias.004469.** FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Instrução Normativa nº01/97 e suas alterações e Contrato 7387/BR. FORO: Fortaleza CE. VIGÊNCIA: 12 meses. VALOR: R\$71.999,67 (Setenta e um mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos).. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PA 10062 Contrato Nº7387 BR. DATA DA ASSINATURA: 18/09/2008. SIGNATÁRIOS: Camilo Sobreira de Santana, Secretário da SDA e Irineia Araújo Gonçalves Representante Legal da Associação de Usuários de Água do Açude Ubaldinho.

Josias Farias Neto

COORDENADOR DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

*** **

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº2008/0308 CANINDÉ/2008

CONVENIENTES: Secretaria do Desenvolvimento Agrário SDA. e **ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO DA FAZENDA CAIÇARA**. OBJETO: **Reforma de armazém (pequenos reparos e pintura). Aquisição de kit de retirada de pó da palha (c/maquina, tordo, derriçadeira, unis.de segurança), equipamentos complementares (3 carroças+3 burros de carga+3cangalhas), aquis.maquinas e equipamentos. Recupe. Beneficiando 25 Famílias.004514.** FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Instrução Normativa nº01/97 e suas alterações e Contrato 7387/BR. FORO: Fortaleza CE. VIGÊNCIA: 12 meses. VALOR: R\$63.199,01 (Sessenta e três mil, cento e noventa e nove reais e um centavo).. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PA 10926 Contrato Nº7387 BR. DATA DA ASSINATURA: 18/09/2008. SIGNATÁRIOS: Camilo Sobreira de Santana, Secretário da SDA e Francisco Raimundo Freitas Filho Representante Legal da Associação Comunitaria dos Pequenos Produtores Rurais do Assentamento da Fazenda Caiçara.

Josias Farias Neto

COORDENADOR DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

*** **

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº2008/0329 NOVO ORIENTE/2008

CONVENIENTES: Secretaria do Desenvolvimento Agrário SDA. e **ASS.COM.MEMBROS DA SAGRADA FAMILIA, CAPELA DA PAROQUIA DE S.FCO DE ASSIS DE N.ORIENTECEARÁD.CRAT.** OBJETO: **Construção de galpão produtivo co 104m² de área.Aquisição de maquinas, equipamentos e outros.. Beneficiando 30 Famílias.004802.** FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Instrução Normativa nº01/97 e suas alterações e Contrato 7387/BR. FORO: Fortaleza CE. VIGÊNCIA: 12 meses. VALOR: R\$71.962,22 (Setenta e um mil, novecentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos).. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PA 10.926 Contrato Nº7387 BR. DATA DA ASSINATURA: 03/10/2008. SIGNATÁRIOS: Camilo Sobreira de Santana, Secretário da SDA e Ester Alves de Lima Representante Legal da Ass.Com.Membros da Sagrada Familia, Capela da Paroquia de S.Fco de Assis de N.OrienteCearáD.Crat.

Josias Farias Neto

COORDENADOR DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

*** **

INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ**EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº006/2008**

I - ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Contrato 006/2008; II - CONTRATANTE: Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará - IDACE; III - ENDEREÇO: Av. Bezerra de Menezes, 1820 - São Gerardo, Fortaleza-CE; IV - CONTRATADA: Empresa **LOCALIZA CAR RENTAL S/A**; V - ENDEREÇO: Av. Bernardo Monteiro, 1563 - B.

Funcionários; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art.65, §1º da Lei 8.666/93 c/c Decreto Estadual 27.862/05; VII- FORO: Fortaleza-CE; VIII - OBJETO: **Acréscimo no valor global do Contrato 006/2008** em mais R\$9.499,20 (nove mil quatrocentos e noventa e nove reais e vinte centavos); IX - DA VIGÊNCIA: até 04.01.09; X - DA RATIFICAÇÃO: As demais cláusulas contratuais permanecerão inalteradas e em plena vigência; XI - DATA: Fortaleza, 07 de novembro de 2008; XII - SIGNATÁRIOS: Francisco de Assis Bessa Xavier - Superintendente do IDACE e Luiz Maurício Mezêncio Penna - Rep. Legal da empresa Localiza Car Rental S/A.

Enoque Macedo Neto
ASSISTENTE TÉCNICO/PROJUR

*** **

**EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ**

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE **EXONERAR**, a pedido, nos termos do art.63, Inciso I da Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974, o servidor **ANTÔNIO BEZERRA PEIXOTO**, matrícula nº166200-1-7, lotado na Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará - EMATERCE do Cargo de Direção e Assessoramento, de provimento em Comissão de PRESIDENTE, símbolo FCS-1, integrante da estrutura organizacional da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará - EMATERCE, a partir de 31 de outubro de 2008. PALÁCIO IRACEMA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 13 de novembro de 2008.

Cid Ferreira Gomes
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Silvana Maria Parente Neiva Santos
SECRETÁRIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Camilo Sobreira de Santana
SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

*** **

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o Inciso XVII do art.88 da Constituição do Estado do Ceará, RESOLVE **NOMEAR**, de acordo com o art.8º combinado com o inciso III do art.17 da Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974, **JOSÉ MARIA PIMENTA LIMA** para exercer o Cargo de Direção e Assessoramento, de provimento em Comissão de PRESIDENTE símbolo FCS-1 integrante da Estrutura Organizacional da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará - EMATERCE, a partir da data de publicação deste Ato. PALÁCIO IRACEMA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 13 de novembro de 2008.

Cid Ferreira Gomes
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Silvana Maria Parente Neiva Santos
SECRETÁRIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Camilo Sobreira de Santana
SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

*** **

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº08/2008

CONVENIENTES: Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará - EMATERCE, com sede na Av. de Menezes, 1900 - São Gerardo - Fortaleza - CE e **ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE LAGE DA OITICICA**, COM SEDE NA COMUNIDADE DE LAGE DA OITICICA - TABULEIRO DO NORTE - CE. OBJETO: **Convênio de Cooperação Técnica**, com o escopo de incrementar o uso da tecnologia de plantio Direto na localidade DE LAGE - TABULEIRO DO NORTE-CE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente CONVÊNIO reger-se-á por toda legislação aplicável, especialmente pela Lei nº8.666, de 21 junho de 1993 e suas alterações, bem como pela Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SEPLAN/SECON nº01/2005, e nas informações contidas no Processo Administrativo nº08054977-2. FORO: FORTALEZA - CE. VIGÊNCIA: 30/05 A 30/08/2008. VALOR: R\$24.000,00 (vinte e quatro mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2100001.20.606.127.20418.07.33903900.10.0.00 PF: 2111102008. DATA DA ASSINATURA: 30 de maio de 2008. SIGNATÁRIOS: JOSÉ MARIA PIMENTA LIMA - Presidente da EMATERCE e ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA - Presidente da Associação.

Francisco Galba Viana
ASSESSOR JURÍDICO

*** **

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº011/2008

CONVENIENTES: Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará - EMATERCE, com sede na Av. de Menezes, 1900 - São Gerardo - Fortaleza - CE e **ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DA UNIÃO DE UMARY**, com sede na localidade de Umary - Município de Baturité. OBJETO: **Convênio de Cooperação Técnica**, com o escopo de incrementar o uso da tecnologia de plantio Direto na localidade de Açudinho, Baturité, fazendo uso de tratores, implementos e insumos agrícolas de propriedade da Associação. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente CONVÊNIO reger-se-á por toda legislação aplicável, especialmente pela Lei nº8.666, de 21 junho de 1993 e suas alterações, bem como pela Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SEPLAN/SECON nº01/2005, e nas informações contidas no Processo Administrativo nº08054977-2. FORO: FORTALEZA - CE. VIGÊNCIA: 28/02/2008 a 28/02/2009. VALOR: R\$24.000,00 (vinte e quatro mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2100001.20.606.127.20418.06.33903900.10.0.00 PF: 2111102008. DATA DA ASSINATURA: 28 de fevereiro de 2008. SIGNATÁRIOS: JOSÉ MARIA PIMENTA LIMA - Presidente da EMATERCE e OSMAR RODRIGUES PAIXÃO - Presidente da Associação.

Francisco Galba Viana
ASSESSOR JURÍDICO

*** **

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº021/2008

CONVENIENTES: Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará - EMATERCE, com sede na Av. de Menezes, 1900 - São Gerardo - Fortaleza - CE e **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DO ST. CACHOEIRA DOS ALEXANDRE**, COM SEDE NO DISTRITO DE SÃO PAULINO - ACOPIARA - CE. OBJETO: **Cooperação Técnica**, com o escopo de incrementar o uso da tecnologia de Captação de Água de Chuva "IN SITU", fins agrícolas na localidade de Cachoeira dos Alexandres, município de Acopiara-Ce, fazendo uso de tratores, implementos e insumos agrícolas de propriedade da Associação. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente CONVÊNIO reger-se-á por toda legislação aplicável, especialmente pela Lei nº8.666, de 21 junho de 1993 e suas alterações, bem como pela Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SEPLAN/SECON nº01/2005, e nas informações contidas no Processo Administrativo nº08054977-2. FORO: FORTALEZA - CE. VIGÊNCIA: 30/05 a 30/08/2008. VALOR: R\$2.000,00 (dois mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2100001.20.606.127.20418.08.33903900.10.0.00 PF: 2111102008. DATA DA ASSINATURA: 30 de Maio de 2008. SIGNATÁRIOS: JOSÉ MARIA PIMENTA LIMA - Presidente da EMATERCE e ANTONIO FRANCISCO DE JESUS - Presidente da Associação.

Francisco Galba Viana
ASSESSOR JURÍDICO

*** **

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº43/2008

CONVENIENTES: Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará - EMATERCE, com sede na Av. de Menezes, 1900 - São Gerardo - Fortaleza - CE e **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE OLHO D'ÁGUA DE SÃO JOAQUIM** - com sede na Fazenda São Joaquim - Distrito de Passagem - Quixeramobim - Ce. OBJETO: **Cooperação Técnica**, com o escopo de incrementar o uso da tecnologia de Captação de Água de Chuva "IN SITU", fins agrícolas na localidade de São Joaquim - Distrito de Passagem - Quixeramobim - Ce, no sentido de assegurar o nível produtivo das culturas de sequeiro, conforme plano anexo. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente CONVÊNIO reger-se-á por toda legislação aplicável, especialmente pela Lei nº8.666, de 21 junho de 1993 e suas alterações, bem como pela Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SEPLAN/SECON nº01/2005, e nas informações contidas no Processo Administrativo nº08054977-2. FORO: FORTALEZA - CE. VIGÊNCIA: 30/05/2008 a 30/05/2009. VALOR: R\$9.185,00 (Nove Mil, Cento e oitenta e Cinco Reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2100001.20.606.127.20418.05.33903900.10.0.00 PF: 2111102008. DATA DA ASSINATURA: 30 de Maio de 2008. SIGNATÁRIOS: JOSÉ MARIA PIMENTA LIMA - Presidente da EMATERCE e ANTONIO DE SOUSA ABREU, representante legal da Associação.

Francisco Galba Viana
ASSESSOR JURÍDICO

*** **

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº044/2008

CONVENIENTES: Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará - EMATERCE, com sede na Av. de Menezes, 1900 - São Gerardo - Fortaleza - CE e a **FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES**

COMUNITÁRIAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ, com sede Av. Plácido Castelo, Box 13 Terminal Rodoviário - Quixadá - Ce. OBJETO: **Cooperação Técnica**, com o escopo de incrementar o uso da tecnologia de Captação de Água de Chuva "IN SITU", fins agrícolas no município de Quixadá-Ce, fazendo uso de tratores, implementos e insumos agrícolas de propriedade da Associação. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente CONVÊNIO reger-se-á por toda legislação aplicável, especialmente pela Lei nº8.666, de 21 junho de 1993 e suas alterações, bem como pela Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SEPLAN/SECON nº01/2005, e nas informações contidas no Processo Administrativo nº08054977-2. FORO: Fortaleza – Ce. VIGÊNCIA: 30/05/2008 a 30/05/2009. VALOR: R\$80.000,00 (oitenta mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2100001.20.606.127.20418.05.33903900.10.0.00 PF: 2111102008. DATA DA ASSINATURA: 30 de maio de 2008. SIGNATÁRIOS: JOSÉ MARIA PIMENTA LIMA - Presidente da EMATERCE e JOSÉ BATISTA TEIXEIRA - Representante legal da Associação.

Francisco Galba Viana
ASSESSOR JURÍDICO

*** **

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S.A.

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº06/2007

I - ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO; II - CONTRATANTE: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A-CEASA/CE; III - ENDEREÇO: AVENIDA DR. MENDEL STEINBRUCH S/Nº-PAJUÇARA - MARACANAÚ/CE; IV - CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AO MENOR CARENTE DO PARQUE SÃO JOSÉ; V - ENDEREÇO: RUA COMENDADOR GARCIA Nº1817 - PARQUE SÃO JOSÉ - FORTALEZA/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ARTIGO 24, INCISO XXIV, DA LEI 8.666/93, BEM COMO ARTIGOS 402 E SEQUINTE DA CLT E NA LEI 10.097, DE 19/12/2000.; VII- FORO: MARACANAÚ/CE; VIII - OBJETO: **PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA.**; IX - DA VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.; X - DA RATIFICAÇÃO: RATIFICADO PELA DIRETORIA EM REUNIÃO REALIZADA EM 17/10/2008.; XI - DATA: 03 DE NOVEMBRO DE 2008.; XII - SIGNATÁRIOS: ANTONIO REGINALDO COSTA MOREIRA e JOÃO BOSCO PAZ REBOUÇAS-CONTRATANTE E MARIANE SILVA DE SOUZA-CONTRATADA..

Eliezé Moura Brasil Teixeira
PROCURADORIA JURÍDICA

*** **

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA NR.7067-5-/2008 - A SECRETÁRIA 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 nº26.478, de 21 de dezembro de 2001, alterado pelo Decreto nº28.162, de 23 de fevereiro de 2006, publicado no D.O.E 01/03/2006 bem como também alterado pelo Decreto nº29.357, de 11 de julho de 2008, publicado no D.O.E. 14/07/2008, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO TIPO DO TRANSPORTE	MUNICÍPIO PERÍODO	DESCRIÇÃO DO OBJETIVO QUANTIDADE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
ANTONIO CIRILO LOPES DE MACEDO 22100112304218/K044 VEICULO SEDUC	IPU 13/08/2008 a 15/08/2008	Acompanhamento das ações realizadas - Superintendência na Escola. 2,5	56,87	142,18
ANTONIO CIRILO LOPES DE MACEDO 22100112304218/K044 VEICULO SEDUC	CROATA 19/08/2008 a 20/08/2008	Acompanhamento das ações realizadas - Superintendência na Escola. 1,5	56,87	85,31
ANTONIO CIRILO LOPES DE MACEDO 22100112304218/K044 VEICULO SEDUC	SAO BENEDITO 21/08/2008 a 21/08/2008	Acompanhamento das ações realizadas - Superintendência na Escola. 0,5	56,87	28,44
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA 22100107485417/E667 DAS 2 VEICULO SEDUC	GUARACIABA DO NORTE 12/08/2008 a 14/08/2008	Visita as escolas para acompanhamento das ações realizadas – Superintendência Escolar. 2,5	56,87	142,18
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA 22100107485417/E667 DAS 2 VEICULO SEDUC	UBAJARA 19/08/2008 a 20/08/2008	Visita as escolas para acompanhamento das ações realizadas – Superintendência Escolar. 1,5	56,87	85,31
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA 22100107485417/E667 DAS 2 VEICULO SEDUC	IPU 21/08/2008 a 21/08/2008	Visita as escolas para acompanhamento das ações realizadas – Superintendência Escolar. 0,5	56,87	28,44
GLAUCINEIDE MARQUES TOMAS 22100103728919/K044 DAS 1 VEICULO SEDUC	UBAJARA 01/08/2008 a 01/08/2008	PARTICIPAR DE ENCONTRO - Encontro com Diretores e Coordenadores. 0,5	67,63	33,82
GLAUCINEIDE MARQUES TOMAS 22100103728919/K044 DAS 1 VEICULO SEDUC	SAO BENEDITO 04/08/2008 a 04/08/2008	Acompanhamento das ações realizadas - Vistoria Microônibus. 0,5	67,63	33,82
GLAUCINEIDE MARQUES TOMAS 22100103728919/K044 DAS 1 VEICULO SEDUC	SAO BENEDITO 05/08/2008 a 05/08/2008	REALIZAR TRABALHO - Organização da Escola - CEJOVEM. 0,5	67,63	33,82
GLAUCINEIDE MARQUES TOMAS 22100103728919/K044 DAS 1 VEICULO SEDUC	SAO BENEDITO 06/08/2008 a 06/08/2008	PARTICIPAR DE EVENTO - Inauguração CEJOVEM. 0,5	67,63	33,82
GLAUCINEIDE MARQUES TOMAS 22100103728919/K044 DAS 1 ONIBUS	FORTALEZA 13/08/2008 a 14/08/2008	PARTICIPAR DE ENCONTRO - Encontro de Gestão do PAIC. 1,5	67,63	101,45
GLAUCINEIDE MARQUES TOMAS 22100103728919/K044 DAS 1 VEICULO SEDUC	IPU 29/08/2008 a 29/08/2008	PARTICIPAR DE OFICINA - Realizar Oficina para pesquisa do PBALFA. 0,5	67,63	33,82
HILBRANTINA FRANCA ALBUQUERQUE MOITA 22100107563612/K044 VEICULO SEDUC	SAO BENEDITO 04/08/2008 a 06/08/2008	REALIZAR TRABALHO - Acompanhamento dos Serviços e inauguração CEJOVEM. 2,5	53,80	134,50

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO TIPO DO TRANSPORTE	MUNICÍPIO PERÍODO	DESCRIÇÃO DO OBJETIVO		VR. TOTAL
		QUANTIDADE	VR. DIÁRIA	
HILBRANTINA FRANCA ALBUQUERQUE MOITA 22100107563612/K044 VEICULO SEDUC	SAO BENEDITO 11/08/2008 a 11/08/2008	0,5	53,80	26,90
HILBRANTINA FRANCA ALBUQUERQUE MOITA 22100107563612/K044 VEICULO SEDUC	IPU 19/08/2008 a 20/08/2008	1,5	53,80	80,70
JOQUEBEDE ALBUQUERQUE ALVES 22100112339712/K044 VEICULO SEDUC	SAO BENEDITO 04/08/2008 a 06/08/2008	2,5	56,87	142,18
JOQUEBEDE ALBUQUERQUE ALVES 22100112339712/K044 VEICULO SEDUC	GUARACIABA DO NORTE 26/08/2008 a 26/08/2008	0,5	56,87	28,44
JOQUEBEDE ALBUQUERQUE ALVES 22100112339712/K044 VEICULO SEDUC	CARNAUBAL 28/08/2008 a 29/08/2008	1,5	56,87	85,31
JOSE RODRIGUES FARIAS 22100113078211/E210 DAS 2 VEICULO SEDUC	SAO BENEDITO 04/08/2008 a 04/08/2008	0,5	56,87	28,44
JOSE RODRIGUES FARIAS 22100113078211/E210 DAS 2 VEICULO SEDUC	CROATA 14/08/2008 a 14/08/2008	0,5	56,87	28,44
JOSE RODRIGUES FARIAS 22100113078211/E210 DAS 2 VEICULO SEDUC	VICOSA DO CEARÁ 15/08/2008 a 15/08/2008	0,5	56,87	28,44
JOSE RODRIGUES FARIAS 22100113078211/E210 DAS 2 VEICULO SEDUC	UBAJARA 18/08/2008 a 18/08/2008	0,5	56,87	28,44
JOSE RODRIGUES FARIAS 22100113078211/E210 DAS 2 VEICULO SEDUC	IBIAPINA 19/08/2008 a 19/08/2008	0,5	56,87	28,44
JOSE RODRIGUES FARIAS 22100113078211/E210 DAS 2 VEICULO SEDUC	GUARACIABA DO NORTE 20/08/2008 a 20/08/2008	0,5	56,87	28,44
JOSE RODRIGUES FARIAS 22100113078211/E210 DAS 2 VEICULO SEDUC	GUARACIABA DO NORTE 21/08/2008 a 21/08/2008	0,5	56,87	28,44
JOSE RODRIGUES FARIAS 22100113078211/E210 DAS 2 VEICULO SEDUC	SAO BENEDITO 22/08/2008 a 22/08/2008	0,5	56,87	28,44
JOSE RODRIGUES FARIAS 22100113078211/E210 DAS 2 VEICULO SEDUC	VICOSA DO CEARÁ 25/08/2008 a 25/08/2008	0,5	56,87	28,44
JOSE RODRIGUES FARIAS 22100113078211/E210 DAS 2 VEICULO SEDUC	CARNAUBAL 26/08/2008 a 26/08/2008	0,5	56,87	28,44
LUCIA DE FATIMA FEITOZA FREIRE 22100103831817/K044 DAS 2 VEICULO SEDUC	SAO BENEDITO 05/08/2008 a 05/08/2008	0,5	56,87	28,44
LUCIA DE FATIMA FEITOZA FREIRE 22100103831817/K044 DAS 2 VEICULO SEDUC	SAO BENEDITO 06/08/2008 a 06/08/2008	0,5	56,87	28,44
LUCIA DE FATIMA FEITOZA FREIRE 22100103831817/K044 DAS 2 VEICULO SEDUC	IPU 19/08/2008 a 19/08/2008	0,5	56,87	28,44
LUCIA DE FATIMA FEITOZA FREIRE 22100103831817/K044 DAS 2 VEICULO SEDUC	GUARACIABA DO NORTE 20/08/2008 a 20/08/2008	0,5	56,87	28,44
LUCIANO JACOME DE MELO 22100111564410/K044 VEICULO SEDUC	SAO BENEDITO 08/08/2008 a 08/08/2008	0,5	56,87	28,44
LUCIANO JACOME DE MELO 22100111564410/K044 VEICULO SEDUC	SAO BENEDITO 11/08/2008 a 11/08/2008	0,5	56,87	28,44
LUCIANO JACOME DE MELO 22100111564410/K044 VEICULO SEDUC	IBIAPINA 12/08/2008 a 12/08/2008	0,5	56,87	28,44

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO TIPO DO TRANSPORTE	MUNICÍPIO PERÍODO	DESCRIÇÃO DO OBJETIVO QUANTIDADE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
LUCIANO JACOME DE MELO	IPU	Visita as escolas para acompanhamento das ações realizadas – EDUCACENSO - Superintendência.		
22100111564410/K044 VEICULO SEDUC	19/08/2008 a 20/08/2008	1,5	56,87	85,31
LUCIANO JACOME DE MELO	CROATA	Visita as escolas para acompanhamento das ações realizadas – EDUCACENSO - Superintendência.		
22100111564410/K044 VEICULO SEDUC	21/08/2008 a 22/08/2008	1,5	56,87	85,31
LUIZ GONZAGA CAMELO FILHO	GUARACIABA DO NORTE	ACOMP.PRESTACAO DE CONTA/MANUTENCAO – Acompanhamento Prestação de Contas.		
22100103727610/D085 DAS 2 VEICULO SEDUC	05/08/2008 a 06/08/2008	1,5	56,87	85,31
LUIZ GONZAGA CAMELO FILHO	IBIAPINA	ACOMP.PRESTACAO DE CONTA/MANUTENCAO – Acompanhamento Prestação de Contas.		
22100103727610/D085 DAS 2 VEICULO SEDUC	07/08/2008 a 07/08/2008	0,5	56,87	28,44
LUIZ GONZAGA CAMELO FILHO	CROATA	Inspeccionar - Participar de Inspeção Escolar.		
22100103727610/D085 DAS 2 VEICULO SEDUC	14/08/2008 a 15/08/2008	1,5	56,87	85,31
LUIZ GONZAGA CAMELO FILHO	IBIAPINA	Inspeccionar - Participar de Inspeção Escolar.		
22100103727610/D085 DAS 2 VEICULO SEDUC	18/08/2008 a 19/08/2008	1,5	56,87	85,31
LUIZ GONZAGA CAMELO FILHO	IPU	ACOMP.PRESTACAO DE CONTA/MANUTENCAO – Acompanhamento Prestação de Contas.		
22100103727610/D085 DAS 2 VEICULO SEDUC	25/08/2008 a 26/08/2008	1,5	56,87	85,31
LUIZ GONZAGA CAMELO FILHO	CARNAUBAL	ACOMP.PRESTACAO DE CONTA/MANUTENCAO – Acompanhamento Prestação de Contas.		
22100103727610/D085 DAS 2 VEICULO SEDUC	27/08/2008 a 28/08/2008	1,5	56,87	85,31
MANOEL FLAVIO COUTINHO	FORTALEZA	PARTICIPAR DE ENCONTRO - Encontro Profucionário.		
2210011225251X/K044 VEICULO SEDUC	04/08/2008 a 07/08/2008	3,5	56,87	199,05
MARCILIO CARVALHO DE OLIVEIRA	GUARACIABA DO NORTE	ACOMP.PRESTACAO DE CONTA/MANUTENCAO - Prestação de Contas.		
22100106787010/D045 VEICULO SEDUC	05/08/2008 a 05/08/2008	0,5	53,80	26,90
MARCILIO CARVALHO DE OLIVEIRA	IBIAPINA	ACOMP.PRESTACAO DE CONTA/MANUTENCAO - Prestação de Contas.		
22100106787010/D045 VEICULO SEDUC	07/08/2008 a 07/08/2008	0,5	53,80	26,90
MARCILIO CARVALHO DE OLIVEIRA	VICOSA DO CEARÁ	ACOMP.PRESTACAO DE CONTA/MANUTENCAO - Prestação de Contas.		
22100106787010/D045 VEICULO SEDUC	19/08/2008 a 19/08/2008	0,5	53,80	26,90
MARCILIO CARVALHO DE OLIVEIRA	IPU	ACOMP.PRESTACAO DE CONTA/MANUTENCAO - Prestação de Contas.		
22100106787010/D045 VEICULO SEDUC	25/08/2008 a 26/08/2008	1,5	53,80	80,70
MARCILIO CARVALHO DE OLIVEIRA	CARNAUBAL	ACOMP.PRESTACAO DE CONTA/MANUTENCAO - Prestação de Contas.		
22100106787010/D045 VEICULO SEDUC	27/08/2008 a 28/08/2008	1,5	53,80	80,70
MARIA JOSE PORTELA	IBIAPINA	VISITAR ESCOLAS - Visita Escola Ativa.		
22100106750117/D025 VEICULO SEDUC	12/08/2008 a 13/08/2008	1,5	56,87	85,31
MARIA JOSE PORTELA	IPU	VISITAR ESCOLAS - Visita Escola Ativa.		
22100106750117/D025 VEICULO SEDUC	19/08/2008 a 20/08/2008	1,5	56,87	85,31
MARIA SIANNUZIA AZEVEDO FARIAS	UBAJARA	Visita as escolas para acompanhamento das ações realizadas – Acompanhamento das Ações do PAIC.		
22100103647412/K044 DAS 1 VEICULO SEDUC	01/08/2008 a 01/08/2008	0,5	67,63	33,82
MARIA SIANNUZIA AZEVEDO FARIAS	SAO BENEDITO	Visita as escolas para acompanhamento das ações realizadas – Acompanhamento das Ações do PAIC.		
22100103647412/K044 DAS 1 VEICULO SEDUC	04/08/2008 a 04/08/2008	0,5	67,63	33,82
MARIA SIANNUZIA AZEVEDO FARIAS	GUARACIABA DO NORTE	Visita as escolas para acompanhamento das ações realizadas – Acompanhamento das Ações do PAIC.		
22100103647412/K044 DAS 1 VEICULO SEDUC	05/08/2008 a 05/08/2008	0,5	67,63	33,82
MARIA SIANNUZIA AZEVEDO FARIAS	UBAJARA	Visita as escolas para acompanhamento das ações realizadas – Acompanhamento das Ações do PAIC.		
22100103647412/K044 DAS 1 VEICULO SEDUC	06/08/2008 a 06/08/2008	0,5	67,63	33,82

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO TIPO DO TRANSPORTE	MUNICÍPIO PERÍODO	DESCRIÇÃO DO OBJETIVO QUANTIDADE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
MARIA SIANNUZIA AZEVEDO FARIAS	IBIAPINA	Visita as escolas para acompanhamento das ações realizadas – Acompanhamento das Ações do PAIC.		
22100103647412/K044 DAS 1 VEICULO SEDUC	07/08/2008 a 07/08/2008	0,5	67,63	33,82
MARIA SIANNUZIA AZEVEDO FARIAS	SAO BENEDITO	Visita as escolas para acompanhamento das ações realizadas – Acompanhamento das Ações do PAIC.		
22100103647412/K044 DAS 1 VEICULO SEDUC	08/08/2008 a 08/08/2008	0,5	67,63	33,82
MARIA SIANNUZIA AZEVEDO FARIAS	VICOSA DO CEARÁ	Visita as escolas para acompanhamento das ações realizadas – Acompanhamento das Ações do PAIC.		
22100103647412/K044 DAS 1 VEICULO SEDUC	25/08/2008 a 25/08/2008	0,5	67,63	33,82
MARIA SIANNUZIA AZEVEDO FARIAS	CARNAUBAL	Visita as escolas para acompanhamento das ações realizadas – Acompanhamento das Ações do PAIC.		
22100103647412/K044 DAS 1 VEICULO SEDUC	26/08/2008 a 26/08/2008	0,5	67,63	33,82
MARIA SIANNUZIA AZEVEDO FARIAS	IPU	Visita as escolas para acompanhamento das ações realizadas – Acompanhamento das Ações do PAIC.		
22100103647412/K044 DAS 1 VEICULO SEDUC	27/08/2008 a 27/08/2008	0,5	67,63	33,82
MARIA ZELIA RIBEIRO PAIVA	SAO BENEDITO	Visita as escolas para acompanhamento das ações realizadas – Acompanhamento CEJOVEM.		
22100105775612/K044 DAS 1 VEICULO SEDUC	05/08/2008 a 06/08/2008	1,5	67,63	101,45
MARIA ZELIA RIBEIRO PAIVA	FORTALEZA	PARTICIPAR DE ENCONTRO - Encontro de Supervisores e Superintendentes.		
22100105775612/K044 DAS 1 ONIBUS	13/08/2008 a 15/08/2008	2,5	67,63	169,08
MARIA DO CARMO NEPOMUCENO GOMES	GUARACIABA DO NORTE	REALIZAR TRABALHO - Aplicar Pesquisa Primeiro, Aprender!		
22100107854714/K044 VEICULO SEDUC	18/08/2008 a 19/08/2008	1,5	53,80	80,70
MARIA DO CARMO NEPOMUCENO GOMES	SAO BENEDITO	Visita as escolas para acompanhamento das ações realizadas – Superintendência Escolar.		
22100107854714/K044 VEICULO SEDUC	21/08/2008 a 22/08/2008	1,5	53,80	80,70
MARIA DO CARMO NEPOMUCENO GOMES	CARNAUBAL	Visita as escolas para acompanhamento das ações realizadas – Superintendencia Escolar.		
22100107854714/K044 VEICULO SEDUC	28/08/2008 a 28/08/2008	0,5	53,80	26,90
MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DE VASCONCELOS	SAO BENEDITO	Visita as escolas para acompanhamento das ações realizadas - Formação CEJOVEM.		
22100102225816/K044 VEICULO SEDUC	04/08/2008 a 06/08/2008	2,5	56,87	142,18
MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DE VASCONCELOS	UBAJARA	VISITAR ESCOLAS - Visita técnica à Secretaria Municipal de Educação para prestar informação sobre Termo de Adesão PBA.		
22100102225816/K044 VEICULO SEDUC	14/08/2008 a 15/08/2008	1,5	56,87	85,31
MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DE VASCONCELOS	SAO BENEDITO	Acompanhamento das ações realizadas - Acompanhar consultora do MEC.		
22100102225816/K044 VEICULO SEDUC	18/08/2008 a 19/08/2008	1,5	56,87	85,31
MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DE VASCONCELOS	CARNAUBAL	REALIZAR TRABALHO - Aplicar pesquisa do Programa Brasil Alfabetizado.		
22100102225816/K044 VEICULO SEDUC	25/08/2008 a 25/08/2008	0,5	56,87	28,44
MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DE VASCONCELOS	UBAJARA	REALIZAR TRABALHO - Aplicar pesquisa do Programa Brasil Alfabetizado.		
22100102225816/K044 VEICULO SEDUC	26/08/2008 a 26/08/2008	0,5	56,87	28,44
MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DE VASCONCELOS	IPU	PARTICIPAR DE OFICINA - Oficina de Pesquisa do PBALEFA.		
22100102225816/K044 VEICULO SEDUC	29/08/2008 a 29/08/2008	0,5	56,87	28,44
PAULA REGINA IBIAPINA FERNANDES	FORTALEZA	AÇÕES JUNTO A SEDUC - Lotação de Temporários e Fecha da Planilha.		
22100107564910/K044 DAS 2 ONIBUS	04/08/2008 a 07/08/2008	3,5	56,87	199,05
			TOTAL:	4.361,68

SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO EM TIANGUÁ, 01 de agosto de 2008.

Maria Izolda Cela Arruda Coelho
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

*** **

PORTARIA NR.7125-13/2008 - A SECRETÁRIA 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 nº26.478, de 21 de dezembro de 2001, alterado pelo Decreto nº28.162, de 23 de fevereiro de 2006, publicado no D.O.E 01/03/2006 bem como também alterado pelo Decreto nº29.357, de 11 de julho de 2008, publicado no D.O.E. 14/07/2008, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO TIPO DO TRANSPORTE	MUNICÍPIO PERÍODO	DESCRIÇÃO DO OBJETIVO QUANTIDADE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
ANTONIA REJANIA DE ARAUJO GOMES 22100116092118/K043 DAS 2 VEICULO SEDUC	ARARENDA 23/09/2008 a 23/09/2008	VISITAR ESCOLAS - Para fazer acomp. de lotação e informes técnicos. 0,5	56,87	28,44
ANTONIA REJANIA DE ARAUJO GOMES 22100116092118/K043 DAS 2 VEICULO SEDUC	CATUNDA 24/09/2008 a 24/09/2008	VISITAR ESCOLAS - Para fazer acomp. de lotação e informes técnicos. 0,5	56,87	28,44
ANTONIA REJANIA DE ARAUJO GOMES 22100116092118/K043 DAS 2 VEICULO SEDUC	MONSENHOR TABOSA 25/09/2008 a 25/09/2008	VISITAR ESCOLAS - Para fazer acomp. de lotação e informes técnicos. 0,5	56,87	28,44
ANTONIA REJANIA DE ARAUJO GOMES 22100116092118/K043 DAS 2 VEICULO SEDUC	IPUEIRAS 26/09/2008 a 26/09/2008	VISITAR ESCOLAS - Para fazer acomp. de lotação e informes técnicos. 0,5	56,87	28,44
ANTONIA REJANIA DE ARAUJO GOMES 22100116092118/K043 DAS 2 VEICULO SEDUC	INDEPENDENCIA 29/09/2008 a 29/09/2008	VISITAR ESCOLAS - Para fazer acomp. de lotação e informes técnicos. 0,5	56,87	28,44
ANTONIA REJANIA DE ARAUJO GOMES 22100116092118/K043 DAS 2 VEICULO SEDUC	NOVARUSSAS 30/09/2008 a 30/09/2008	VISITAR ESCOLAS - Para fazer acomp. de lotação e informes técnicos. 0,5	56,87	28,44
ANTONIA REJANIA DE ARAUJO GOMES 22100116092118/K043 DAS 2 VEICULO SEDUC	IPAPORANGA 01/10/2008 a 01/10/2008	VISITAR ESCOLAS - Para fazer acomp. de lotação e informes técnicos. 0,5	56,87	28,44
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 22100109699910/D045 DAS 4 VEICULO SEDUC	ARARENDA 23/09/2008 a 23/09/2008	VISITAR ESCOLAS - Para fazer acomp. de lotação e informes técnicos. 0,5	53,80	26,90
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 22100109699910/D045 DAS 4 VEICULO SEDUC	CATUNDA 24/09/2008 a 24/09/2008	VISITAR ESCOLAS - Para fazer acomp. de lotação e informes técnicos. 0,5	53,80	26,90
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 22100109699910/D045 DAS 4 VEICULO SEDUC	MONSENHOR TABOSA 25/09/2008 a 25/09/2008	VISITAR ESCOLAS - Para fazer acomp. de lotação e informes técnicos. 0,5	53,80	26,90
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 22100109699910/D045 DAS 4 VEICULO SEDUC	IPUEIRAS 26/09/2008 a 26/09/2008	VISITAR ESCOLAS - Para fazer acomp. de lotação e informes técnicos. 0,5	53,80	26,90
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 22100109699910/D045 DAS 4 VEICULO SEDUC	INDEPENDENCIA 29/09/2008 a 29/09/2008	VISITAR ESCOLAS - Para fazer acomp. de lotação e informes técnicos. 0,5	53,80	26,90
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 22100109699910/D045 DAS 4 VEICULO SEDUC	NOVARUSSAS 30/09/2008 a 30/09/2008	VISITAR ESCOLAS - Para fazer acomp. de lotação e informes técnicos. 0,5	53,80	26,90
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 22100109699910/D045 DAS 4 VEICULO SEDUC	IPAPORANGA 01/10/2008 a 01/10/2008	VISITAR ESCOLAS - Para fazer acomp. de lotação e informes técnicos. 0,5	53,80	26,90
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 22100109699910/D045 DAS 4 ONIBUS	FORTALEZA 02/10/2008 a 03/10/2008	ACOMP. LOTACAO - Professores Contrato Temporário e elaboração da folha de pagamento. 1,5	53,80	80,70
TOTAL:				468,08

SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO EM CRATEÚS, 23 de setembro de 2008.

Maria Izolda Cela Arruda Coelho
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

*** **

PORTARIA NR.7128-99/2008 - A SECRETÁRIA 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 nº26.478, de 21 de dezembro de 2001, alterado pelo Decreto nº28.162, de 23 de fevereiro de 2006, publicado no D.O.E 01/03/2006 bem como também alterado pelo Decreto nº29.357, de 11 de julho de 2008, publicado no D.O.E. 14/07/2008, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO TIPO DO TRANSPORTE	MUNICÍPIO PERÍODO	DESCRIÇÃO DO OBJETIVO		VR. TOTAL
		QUANTIDADE	VR. DIÁRIA	
ELIZABETE DE CASTRO BEZERRA 22100108712913/K044 ONIBUS	ICO 03/11/2008 a 08/11/2008	CAPACITACAO DA ESCOLA ATIVA - MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA ESTRATÉGIA METODOLÓGICA DA ESCOLA ATIVA 5,5	56,87	312,79
ELIZABETE DE CASTRO BEZERRA 22100108712913/K044 VEICULO SEDUC	LIMOEIRO DO NORTE 17/11/2008 a 22/11/2008	CAPACITACAO DA ESCOLA ATIVA - MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA ESTRATEGIA METODOLOGICA DA ESCOLA ATIVA 5,5	56,87	312,79
HELENA MARIA DE ARAUJO 22100103337219/K044 VEICULO SEDUC	CAMOCIM 09/10/2008 a 10/10/2008	PRESTAR COOPERACAO TECNICA AS ESCOLAS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - PARTICIPAR DOS ENCONTROS DE FORMAÇÃO DOS GERENTES MUNICIPAIS E REALIZAREM ACOMPANHAMENTO AS ESCOLAS 1,5	56,87	85,31
HELENA MARIA DE ARAUJO 22100103337219/K044 VEICULO SEDUC	ITAREMA 21/10/2008 a 24/10/2008	PRESTAR COOPERACAO TECNICA AS ESCOLAS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - PARTICIPAR DOS ENCONTROS DE FORMAÇÃO DOS GERENTES MUNICIPAIS E REALIZAREM ACOMPANHAMENTO AS ESCOLAS 3,5	56,87	199,05
JOANA DARC DO NASCIMENTO TAVARES 22100109514112/K044 VEICULO SEDUC	ITAPIPOCA 23/10/2008 a 24/10/2008	PRESTAR COOPERACAO TECNICA AS ESCOLAS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS GERENTES MUNICIPAIS E ACOMPANHAMENTO AS ESCOLAS 1,5	56,87	85,31
MARIA DA CONCEICAO ROCHA LIMA 22100130261216/E599 ONIBUS	ICO 13/10/2008 a 18/10/2008	CAPACITACAO DA ESCOLA ATIVA - MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA ESTRATÉGIA METODLOGICA DA ESCOLA ATIVA 5,5	56,87	312,79
MARIA DA CONCEICAO ROCHA LIMA 22100130261216/E599 VEICULO SEDUC	LIMOEIRO DO NORTE 20/10/2008 a 25/10/2008	CAPACITACAO DA ESCOLA ATIVA - MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA ESTRATÉGIA METODOLÓGICA DA ESCOLA ATIVA 5,5	56,87	312,79
MARILEIDE DO PRADO FERREIRA 22100109604014/K044 VEICULO SEDUC	ITAPIPOCA 23/10/2008 a 24/10/2008	PRESTAR COOPERACAO TECNICA AS ESCOLAS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS GERENTES MUNICIPAIS E ACOMPANHAMENTO AS ESCOLAS 1,5	56,87	85,31
YEDDA DE AGUIAR FREIRE 22100109543511/K044 DAS 1 VEICULO SEDUC	CAMOCIM 09/10/2008 a 10/10/2008	PRESTAR COOPERACAO TECNICA AS ESCOLAS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - PARTICIPAR DE ENCONTROS DE FORMAÇÃO DOS GERENTES MUNICIPAIS E REALIZAREM ACOMPANHAMENTO AS ESCOLAS 1,5	67,63	101,45
YEDDA DE AGUIAR FREIRE 22100109543511/K044 DAS 1 VEICULO SEDUC	ITAREMA 21/10/2008 a 24/10/2008	PRESTAR COOPERACAO TECNICA AS ESCOLAS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - PARTICIPAR DE ENCONTROS DE FORMAÇÃO DOS GERENTES MUNICIPAIS E REALIZAREM ACOMPANHAMENTO AS ESCOLAS 3,5	67,63	236,71
			TOTAL:	2.044,30

SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO EM FORTALEZA, 30 de setembro de 2008.

Maria Izolda Cela Arruda Coelho
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

*** **

PORTARIA NR.7129-8/2008 - A SECRETÁRIA 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 nº26.478, de 21 de dezembro de 2001, alterado pelo Decreto nº28.162, de 23 de fevereiro de 2006, publicado no D.O.E 01/03/2006 bem como também alterado pelo Decreto nº29.357, de 11 de julho de 2008, publicado no D.O.E. 14/07/2008, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO TIPO DO TRANSPORTE	MUNICÍPIO PERÍODO	DESCRIÇÃO DO OBJETIVO QUANTIDADE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
MARIA LUCIA TORRES DE SOUSA 22100103892514/K044 DNS 2 VEICULO SEDUC	CAPISTRANO 06/09/2008 a 06/09/2008	PARTICIPAR DE EVENTO - 0,5	67,63	33,82
MARIA LUCIA TORRES DE SOUSA 22100103892514/K044 DNS 2 VEICULO SEDUC	PALMACIA 07/09/2008 a 07/09/2008	PARTICIPAR DE EVENTO - 0,5	67,63	33,82
MARIA LUCIA TORRES DE SOUSA 22100103892514/K044 DNS 2 VEICULO SEDUC	MULUNGU 09/09/2008 a 09/09/2008	PARTICIPAR DE EVENTO - 0,5	67,63	33,82
MARIA LUCIA TORRES DE SOUSA 22100103892514/K044 DNS 2 VEICULO SEDUC	PACOTI 10/09/2008 a 10/09/2008	PARTICIPAR DE EVENTO - 0,5	67,63	33,82
MARIA LUCIA TORRES DE SOUSA 22100103892514/K044 DNS 2 VEICULO SEDUC	REDENCAO 11/09/2008 a 11/09/2008	PARTICIPAR DE EVENTO - 0,5	67,63	33,82
MARIA LUCIA TORRES DE SOUSA 22100103892514/K044 DNS 2 VEICULO SEDUC	OCARA 12/09/2008 a 12/09/2008	PARTICIPAR DE EVENTO - 0,5	67,63	33,82
MARIA LUCIA TORRES DE SOUSA 22100103892514/K044 DNS 2 VEICULO SEDUC	REDENCAO 15/09/2008 a 15/09/2008	VISITAR ESCOLAS - 0,5	67,63	33,82
MARIA LUCIA TORRES DE SOUSA 22100103892514/K044 DNS 2 VEICULO SEDUC	ARACOIABA 17/09/2008 a 17/09/2008	PARTICIPAR DE REUNIAO - 0,5	67,63	33,82
MARIA LUCIA TORRES DE SOUSA 22100103892514/K044 DNS 2 VEICULO SEDUC	ACARAPE 22/09/2008 a 22/09/2008	VISITAR ESCOLAS - 0,5	67,63	33,82
MARIA LUCIA TORRES DE SOUSA 22100103892514/K044 DNS 2 VEICULO SEDUC	PALMACIA 23/09/2008 a 23/09/2008	PARTICIPAR DE REUNIAO - 0,5	67,63	33,82
MARIA LUCIA TORRES DE SOUSA 22100103892514/K044 DNS 2 VEICULO SEDUC	CAPISTRANO 24/09/2008 a 24/09/2008	PARTICIPAR DE REUNIAO - 0,5	67,63	33,82
TOTAL:				372,02

SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO EM BATURITÉ, 29 de agosto de 2008.

Maria Izolda Cela Arruda Coelho
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

*** **

PORTARIA NR.7144-13/2008 - A SECRETÁRIA 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 nº26.478, de 21 de dezembro de 2001, alterado pelo Decreto nº28.162, de 23 de fevereiro de 2006, publicado no D.O.E 01/03/2006 bem como também alterado pelo Decreto nº29.357, de 11 de julho de 2008, publicado no D.O.E. 14/07/2008, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO TIPO DO TRANSPORTE	MUNICÍPIO PERÍODO	DESCRIÇÃO DO OBJETIVO QUANTIDADE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
ANTONIA RODRIGUES DA SILVA 22100112271611/K058 VEICULO SEDUC	MONSENHOR TABOSA 22/09/2008 a 22/09/2008	PARTICIPAR DE REUNIAO - Acomp. do PAR nos municípios prioritários. 0,5	56,87	28,44
ANTONIA RODRIGUES DA SILVA 22100112271611/K058 VEICULO SEDUC	NOVARUSSAS 25/09/2008 a 25/09/2008	Visita as escolas para acompanhamento das ações realizadas - Acomp. das ações do Instituto Alfa e Beto. 0,5	56,87	28,44
ANTONIA RODRIGUES DA SILVA 22100112271611/K058 VEICULO SEDUC	PORANGA 01/10/2008 a 01/10/2008	PARTICIPAR DE PLANEJAMENTO - Na EDEFM. Jardim das Oliveiras. 0,5	56,87	28,44
ANTONIA RODRIGUES DA SILVA 22100112271611/K058 VEICULO SEDUC	MONSENHOR TABOSA 02/10/2008 a 02/10/2008	PARTICIPAR DE PLANEJAMENTO - Na EDEFM.Povo caceteiro. 0,5	56,87	28,44
DIANA MARCIA MENDES FARIAS 22100107640919/K044 VEICULO SEDUC	ARARENDA 29/09/2008 a 29/09/2008	ACOMPANHAR DESEMPENHO TECNICO PEDAGÓGICO AS ESCOLAS - Visita de acomp. da Superintendência Escolar no Liceu de Ararendá. 0,5	56,87	28,44
DILVIANA MARCIA PENHA ALVES 22100112270712/K044 DAS 1 VEICULO SEDUC	IPUEIRAS 23/09/2008 a 23/09/2008	PARTICIPAR DE REUNIAO - Acomp. do PAR nos municípios prioritários. 0,5	67,63	33,82

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO TIPO DO TRANSPORTE	MUNICÍPIO PERÍODO	DESCRIÇÃO DO OBJETIVO QUANTIDADE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
DILVIANA MARCIA PENHA ALVES	PORANGA	PARTICIPAR DE REUNIAO - Acomp. do PAR nos municípios prioritários.		
22100112270712/K044 DAS 1 VEICULO SEDUC	24/09/2008 a 24/09/2008	0,5	67,63	33,82
DILVIANA MARCIA PENHA ALVES	TAMBORIL	PARTICIPAR DE REUNIAO - Acomp. do PAR nos municípios prioritários.		
22100112270712/K044 DAS 1 VEICULO SEDUC	25/09/2008 a 25/09/2008	0,5	67,63	33,82
DILVIANA MARCIA PENHA ALVES	CATUNDA	CCOPELAÇÃO TECNICA DOS MUNICIPIOS - Realizar reunião.		
22100112270712/K044 DAS 1 VEICULO SEDUC	01/10/2008 a 01/10/2008	0,5	67,63	33,82
ELIZABETE MARIA E SILVA	FORTALEZA	REALIZAR TRABALHO - Entrega de material do SISP no Conselho de Educação.		
2210011586611X/K043 DAS 1 ONIBUS	01/10/2008 a 01/10/2008	0,5	67,63	33,82
IZABEL LEITE DE ALMEIDA	FORTALEZA	FORMACAO CONTINUADA - Aprofundar os módulos pedagógicos do Eixo comum da matriz curricular do curso PROFUNCIÓNÁRIO.		
22100107758812/K044 ONIBUS	07/10/2008 a 09/10/2008	2,5	56,87	142,18
MARIA DAS GRACAS EVANGELISTA SABINO	FORTALEZA	FORMACAO CONTINUADA - Estudos dos Módulos Pedagógicos do eixo comum da matriz curricular do curso PROFUNCIÓNÁRIO.		
22100107229119/K044 ONIBUS	07/10/2008 a 09/10/2008	2,5	56,87	142,18
MARIA OLGA ARAGÃO CAMERINO	NOVO ORIENTE	ACOMPANHAR DESEMPENHO TECNICO PEDAGÓGICO AS ESCOLAS - Visita de acomp. da Superintendência Escolar na EEB. Coelho Mascarenhas.		
22100112063210/K044 VEICULO SEDUC	19/09/2008 a 19/09/2008	0,5	56,87	28,44
MARIA OLGA ARAGÃO CAMERINO	IPAPORANGA	ACOMPANHAR DESEMPENHO TECNICO PEDAGÓGICO AS ESCOLAS - Visita de acomp. da Superintendência Escolar na EEFM.		
22100112063210/K044 VEICULO SEDUC	29/09/2008 a 29/09/2008	0,5	56,87	28,44
MARIA OLGA ARAGÃO CAMERINO	NOVARUSSAS	ACOMPANHAR DESEMPENHO TECNICO PEDAGÓGICO AS ESCOLAS - Visita de acomp. da Superintendência Escolar na EEFM. Alfredo Gomes.		
22100112063210/K044 VEICULO SEDUC	30/09/2008 a 30/09/2008	0,5	56,87	28,44
MARIA DE FATIMA MARQUES MOURA	NOVO ORIENTE	PARTICIPAR DE EVENTO - Do Programa Brasil Alfabetizado.		
22100112063113/K044 VEICULO SEDUC	12/09/2008 a 12/09/2008	0,5	56,87	28,44
MARIA DE FATIMA MARQUES MOURA	MONSENHOR TABOSA	PARTICIPAR DE EVENTO - Capacitação da Escola Ativa.		
22100112063113/K044 VEICULO SEDUC	22/09/2008 a 22/09/2008	0,5	56,87	28,44
MARIA DE FATIMA MARQUES MOURA	PORANGA	PARTICIPAR DE REUNIAO - Acomp. do PAR nos municípios prioritários.		
22100112063113/K044 VEICULO SEDUC	24/09/2008 a 24/09/2008	0,5	56,87	28,44
MARIA DE FATIMA MARQUES MOURA	TAMBORIL	PARTICIPAR DE REUNIAO - Acomp. do PAR nos municípios prioritários.		
22100112063113/K044 VEICULO SEDUC	25/09/2008 a 25/09/2008	0,5	56,87	28,44
MARIA DE FATIMA MARQUES MOURA	PORANGA	PARTICIPAR DE PLANEJAMENTO - Na EDEFM> Jardim das Oliveiras.		
22100112063113/K044 VEICULO SEDUC	01/10/2008 a 01/10/2008	0,5	56,87	28,44
MARIA DE FATIMA MARQUES MOURA	MONSENHOR TABOSA	PARTICIPAR DE PLANEJAMENTO - Na EDEFM. Povo Caceteiro.		
22100112063113/K044 VEICULO SEDUC	02/10/2008 a 02/10/2008	0,5	56,87	28,44
TERESINHA BEZERRA SALES	MONSENHOR TABOSA	ACOMPANHAR DESEMPENHO TECNICO PEDAGÓGICO AS ESCOLAS - Visita de acomp. da Superintendência Escolar na EEFM. Vicente Ribeiro do Amaral.		
22100112063512/K044 VEICULO SEDUC	25/09/2008 a 25/09/2008	0,5	56,87	28,44
TERESINHA BEZERRA SALES	INDEPENDENCIA	ACOMPANHAR DESEMPENHO TECNICO PEDAGÓGICO AS ESCOLAS - Visita de acompanhamento da Superintendência Escolar na EEFM. Mª Julia Fialho.		
22100112063512/K044 VEICULO SEDUC	26/09/2008 a 26/09/2008	0,5	56,87	28,44
TERESINHA BEZERRA SALES	TAMBORIL	ACOMPANHAR DESEMPENHO TECNICO PEDAGÓGICO AS ESCOLAS - Visita de acomp. da Superintendência Escolar na EEFM. Jáder de F. Correia.		
22100112063512/K044 VEICULO SEDUC	01/10/2008 a 01/10/2008	0,5	56,87	28,44

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO TIPO DO TRANSPORTE	MUNICÍPIO PERÍODO	DESCRIÇÃO DO OBJETIVO QUANTIDADE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
TERESINHA SOARES MOURAO	MONSENHOR TABOSA	ACOMPANHAR DESEMPENHO TECNICO PEDAGÓGICO AS ESCOLAS - Visita de acomp. da Superintendência Escolar na EEFM. Vicente Ribeiro do Amaral.		
22100112066414/K044 DAS 2 VEICULO SEDUC	17/09/2008 a 17/09/2008	0,5	56,87	28,44
TERESINHA SOARES MOURAO	FORTALEZA	PARTICIPAR DE REUNIAO - Sobre checagem de dador SPAECE, avaliação Censitária/2008.		
22100112066414/K044 DAS 2 ONIBUS	23/09/2008 a 24/09/2008	1,5	56,87	85,31
TERESINHA SOARES MOURAO	NOVARUSSAS	ACOMPANHAR DESEMPENHO TECNICO PEDAGÓGICO AS ESCOLAS - Visita de acomp. da Superintendência Escolar no Col. Est. Olegario Abreu memória.		
22100112066414/K044 DAS 2 VEICULO SEDUC	30/09/2008 a 30/09/2008	0,5	56,87	28,44
VALNEIR SOARES MOTA MOURA	PORANGA	ACOMPANHAR DESEMPENHO TECNICO PEDAGÓGICO AS ESCOLAS - Visita de acomp. da Superintendência Escolar na EEFM. Prudêncio de Pinho.		
22100112063911/K044 VEICULO SEDUC	23/09/2008 a 23/09/2008	0,5	56,87	28,44
VALNEIR SOARES MOTA MOURA	IPUEIRAS	ACOMPANHAR DESEMPENHO TECNICO PEDAGÓGICO AS ESCOLAS - Visita de acomp. da Superintendência Escolar no Col. Est. Otacilio Mota.		
22100112063911/K044 VEICULO SEDUC	30/09/2008 a 30/09/2008	0,5	56,87	28,44
TOTAL:				1.136,01

SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO EM CRATEÚS, 12 de setembro de 2008.

Maria Izolda Cela Arruda Coelho
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

*** **

PORTARIA NR.7147-6-/2008 - A SECRETÁRIA 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 nº26.478, de 21 de dezembro de 2001, alterado pelo Decreto nº28.162, de 23 de fevereiro de 2006, publicado no D.O.E 01/03/2006 bem como também alterado pelo Decreto nº29.357, de 11 de julho de 2008, publicado no D.O.E. 14/07/2008, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO TIPO DO TRANSPORTE	MUNICÍPIO PERÍODO	DESCRIÇÃO DO OBJETIVO QUANTIDADE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
CARLOS ANTONIO AVILA	VARJOTA	VISITAR ESCOLAS - para verificar andamento.		
22100115920815/K044 VEICULO SEDUC	30/09/2008 a 30/09/2008	0,5	67,63	33,82
CARLOS JANES VASCONCELOS	FORTALEZA	REALIZAR TRABALHO - Entregar e explicar os procedimentos para coleta dos dados atuais quanto ao número de alunos para série turma e horário de funcionamento.		
22100115919213/K043 VEICULO SEDUC	24/09/2008 a 24/09/2008	0,5	53,80	26,90
ELIZABETH MOREIRA DE QUEIROZ	HIDROLANDIA	FORMACAO CONTINUADA -		
22100111925111/K291 VEICULO SEDUC	02/09/2008 a 02/09/2008	0,5	56,87	28,44
ELIZABETH MOREIRA DE QUEIROZ	HIDROLANDIA	FORMACAO CONTINUADA -		
22100111925111/K291 ONIBUS	03/09/2008 a 03/09/2008	0,5	56,87	28,44
ELIZABETH MOREIRA DE QUEIROZ	MERUOCA	FORMACAO CONTINUADA -		
22100111925111/K291 ONIBUS	18/09/2008 a 18/09/2008	0,5	56,87	28,44
ELIZABETH MOREIRA DE QUEIROZ	MERUOCA	FORMACAO CONTINUADA -		
22100111925111/K291 ONIBUS	19/09/2008 a 19/09/2008	0,5	56,87	28,44
ELIZABETH MOREIRA DE QUEIROZ	IRAUCUBA	FORMACAO CONTINUADA -		
22100111925111/K291 ONIBUS	25/09/2008 a 25/09/2008	0,5	56,87	28,44
ELIZABETH MOREIRA DE QUEIROZ	RERIUTABA	FORMACAO CONTINUADA -		
22100111925111/K291 ONIBUS	29/09/2008 a 29/09/2008	0,5	56,87	28,44
ELIZABETH MOREIRA DE QUEIROZ	PACUJA	FORMACAO CONTINUADA -		
22100111925111/K291 VEICULO SEDUC	30/09/2008 a 30/09/2008	0,5	56,87	28,44
JOAO EUDES BRITO DANTAS	FRECHEIRINHA	SISTEMA DE ACOMP. E AVALIACAO DO PMA - Avaliação.		
22100116116610/K043 ONIBUS	02/09/2008 a 02/09/2008	0,5	56,87	28,44

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO TIPO DO TRANSPORTE	MUNICÍPIO PERÍODO	DESCRIÇÃO DO OBJETIVO QUANTIDADE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
JOAO EUDES BRITO DANTAS 22100116116610/K043 ONIBUS	VARJOTA 03/09/2008 a 03/09/2008	SISTEMA DE ACOMP. E AVALIACAO DO PMA - Avaliação. 0,5	56,87	28,44
MARIA DE LOURDES ALCANTARA ALBUQUERQUE 22100111912915/K291 VEICULO SEDUC	TIANGUA 04/09/2008 a 04/09/2008	PARTICIPAR DE REUNIAO - Oficina PBA. 0,5	56,87	28,44
MARIA DE LOURDES ALCANTARA ALBUQUERQUE 22100111912915/K291 VEICULO SEDUC	SANTANA DO ACARAU 05/09/2008 a 05/09/2008	PARTICIPAR DE ENCONTRO - PAR. 0,5	56,87	28,44
MARIA DE LOURDES ALCANTARA ALBUQUERQUE 22100111912915/K291 ONIBUS	COREAU 11/09/2008 a 11/09/2008	VISITAR ESCOLAS - consultoria do MEC. 0,5	56,87	28,44
MARIA DE LOURDES ALCANTARA ALBUQUERQUE 22100111912915/K291 ONIBUS	MORAUJO 12/09/2008 a 12/09/2008	VISITAR ESCOLAS - Consultoria do MEC. 0,5	56,87	28,44
MARILDA VIANA FROTA 22100102187612/K044 VEICULO SEDUC	GRACA 04/09/2008 a 04/09/2008	CCOPELAÇÃO TECNICA DOS MUNICIPIOS - Visita de Superintendência. 0,5	56,87	28,44
MARILDA VIANA FROTA 22100102187612/K044 VEICULO SEDUC	SANTANA DO ACARAU 08/09/2008 a 08/09/2008	CCOPELAÇÃO TECNICA DOS MUNICIPIOS - Visita de Superintendência. 0,5	56,87	28,44
MARILDA VIANA FROTA 22100102187612/K044 ONIBUS	IRAUCUBA 09/09/2008 a 09/09/2008	CCOPELAÇÃO TECNICA DOS MUNICIPIOS - Visita de Superintendência. 0,5	56,87	28,44
MARILDA VIANA FROTA 22100102187612/K044 ONIBUS	MORAUJO 11/09/2008 a 11/09/2008	CCOPELAÇÃO TECNICA DOS MUNICIPIOS - Visita de Superintendência. 0,5	56,87	28,44
MARILDA VIANA FROTA 22100102187612/K044 ONIBUS	MERUOCA 12/09/2008 a 12/09/2008	CCOPELAÇÃO TECNICA DOS MUNICIPIOS - Visita de Superintendência. 0,5	56,87	28,44
MARILDA VIANA FROTA 22100102187612/K044 VEICULO SEDUC	VARJOTA 15/09/2008 a 15/09/2008	VISITAR ESCOLAS - Superintendência. 0,5	56,87	28,44
ROGERS VASCONCELOS MENDES 22100115910011/K044 DAS 1 ONIBUS	SENADOR SA 03/09/2008 a 03/09/2008	VISITAR ESCOLAS - PAIC. 0,5	56,87	28,44
ROGERS VASCONCELOS MENDES 22100115910011/K044 DAS 1 VEICULO SEDUC	FORTALEZA 10/09/2008 a 12/09/2008	REALIZAR ENCONTRO/REUNIAO DE ENSINO - EIXO GESTÃO. 2,5	56,87	142,18
SANDRA MARIA CAVALCANTE CHAVES 2210011525341X/K044 VEICULO SEDUC	SENADOR SA 03/09/2008 a 03/09/2008	CCOPELAÇÃO TECNICA DOS MUNICIPIOS - Visita Superintendência. 0,5	56,87	28,44
SANDRA MARIA CAVALCANTE CHAVES 2210011525341X/K044 ONIBUS	GROAIRAS 04/09/2008 a 04/09/2008	CCOPELAÇÃO TECNICA DOS MUNICIPIOS - Visita Superintendência. 0,5	56,87	28,44
SANDRA MARIA CAVALCANTE CHAVES 2210011525341X/K044 ONIBUS	PACUJA 05/09/2008 a 05/09/2008	CCOPELAÇÃO TECNICA DOS MUNICIPIOS - 0,5	56,87	28,44
SANDRA MARIA CAVALCANTE CHAVES 2210011525341X/K044 ONIBUS	HIDROLANDIA 08/09/2008 a 08/09/2008	VISITAR ESCOLAS - Superintendência. 0,5	56,87	28,44
SANDRA MARIA CAVALCANTE CHAVES 2210011525341X/K044 ONIBUS	SENADOR SA 09/09/2008 a 09/09/2008	CCOPELAÇÃO TECNICA DOS MUNICIPIOS - 0,5	56,87	28,44
SANDRA MARIA CAVALCANTE CHAVES 2210011525341X/K044 ONIBUS	COREAU 11/09/2008 a 11/09/2008	CCOPELAÇÃO TECNICA DOS MUNICIPIOS - 0,5	56,87	28,44
SANDRA MARIA CAVALCANTE CHAVES 2210011525341X/K044 VEICULO SEDUC	PIRES FERREIRA 15/09/2008 a 15/09/2008	VISITAR ESCOLAS - Superintendência. 0,5	56,87	28,44
SANDRA MARIA CAVALCANTE CHAVES 2210011525341X/K044 ONIBUS	GROAIRAS 25/09/2008 a 25/09/2008	VISITAR ESCOLAS - Superintendência. 0,5	56,87	28,44

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO TIPO DO TRANSPORTE	MUNICÍPIO PERÍODO	DESCRIÇÃO DO OBJETIVO QUANTIDADE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
SANDRA MARIA CAVALCANTE CHAVES 2210011525341X/K044 VEICULO SEDUC	SENADOR SA 26/09/2008 a 26/09/2008	VISITAR ESCOLAS - Superintendência. 0,5	56,87	28,44
SOLANGE MARIA RODRIGUES DOS SANTOS 22100111359418/K044 VEICULO SEDUC	02/09/2008 a 02/09/2008	HIDROLANDIAFORMACAO CONTINUADA - 0,5	56,87	28,44
SOLANGE MARIA RODRIGUES DOS SANTOS 22100111359418/K044 ONIBUS	HIDROLANDIA 03/09/2008 a 03/09/2008	FORMACAO CONTINUADA - 0,5	56,87	28,44
SOLANGE MARIA RODRIGUES DOS SANTOS 22100111359418/K044 ONIBUS	FORQUILHA 08/09/2008 a 08/09/2008	FORMACAO CONTINUADA - 0,5	56,87	28,44
SOLANGE MARIA RODRIGUES DOS SANTOS 22100111359418/K044 VEICULO SEDUC	FORQUILHA 09/09/2008 a 09/09/2008	FORMACAO CONTINUADA - 0,5	56,87	28,44
SOLANGE MARIA RODRIGUES DOS SANTOS 22100111359418/K044 ONIBUS	MERUOCA 18/09/2008 a 18/09/2008	FORMACAO CONTINUADA - 0,5	56,87	28,44
SOLANGE MARIA RODRIGUES DOS SANTOS 22100111359418/K044 ONIBUS	MERUOCA 19/09/2008 a 19/09/2008	FORMACAO CONTINUADA - 0,5	56,87	28,44
SOLANGE MARIA RODRIGUES DOS SANTOS 22100111359418/K044 ONIBUS	IRAUCUBA 25/09/2008 a 25/09/2008	FORMACAO CONTINUADA - 0,5	56,87	28,44
SOLANGE MARIA RODRIGUES DOS SANTOS 22100111359418/K044 ONIBUS	RERIUTABA 29/09/2008 a 29/09/2008	FORMACAO CONTINUADA - 0,5	56,87	28,44
VANDA MARIA ALBUQUERQUE PATROCINIO 22100107438818/K044 DAS 1 VEICULO SEDUC	SANTANA DO ACARAU 05/09/2008 a 05/09/2008	PARTICIPAR DE ENCONTRO - PAR. 0,5	67,63	33,82
TOTAL:				1.289,00

SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO EM SOBRAL, 01 de setembro de 2008.

María Izolda Cela Arruda Coelho
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

*** **

PORTARIA NR.7159-10/2008 - A SECRETÁRIA 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 como objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº26.478, de 21 de dezembro de 2001, alterado pelo Decreto nº28.162, de 23 de fevereiro de 2006, publicado no D.O.E 01/03/2006 bem como também alterado pelo Decreto nº29.357, de 11 de julho de 2008, publicado no D.O.E. 14/07/2008, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO TIPO DO TRANSPORTE	MUNICÍPIO PERÍODO	DESCRIÇÃO DO OBJETIVO QUANTIDADE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
ANA KEILA TAVARES DE SOUZA 22100115879815/K044 VEICULO SEDUC	FORTALEZA 08/09/2008 a 12/09/2008	PARTICIPAR DE ENCONTRO - NOTIFICAÇÃO E PREVENÇÃO Á VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 4,5	56,87	255,92
ANA KEILA TAVARES DE SOUZA 22100115879815/K044 VEICULO SEDUC	JAGUARUANA 15/09/2008 a 15/09/2008	VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAR OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NOS CENTROS DE MULTIMEIOS 0,5	56,87	28,44
ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA 22100147351413/DNS 2 VEICULO SEDUC	FORTALEZA 01/09/2008 a 05/09/2008	ACOMP JUNTO A SEDUC O DESENV ACOES DOS CREDES – ACOMPANHAR TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS COORDENADORIAS 4,5	67,63	304,34
ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA 22100147351413/DNS 2 VEICULO SEDUC	LIMOEIRO DO NORTE 08/09/2008 a 08/09/2008	PRESTAR COOPERACAO TECNICA AS ESCOLAS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO – VISITAR ESCOLAS 0,5	67,63	33,82

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO TIPO DO TRANSPORTE	MUNICÍPIO PERÍODO	DESCRIÇÃO DO OBJETIVO		VR. TOTAL
		QUANTIDADE	VR. DIÁRIA	
ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA 22100147351413/DNS 2 VEICULO SEDUC	TABULEIRO DO NORTE 09/09/2008 a 09/09/2008	VISITAR ESCOLAS - VISITAR CEJOJVEM 0,5	67,63	33,82
ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA 22100147351413/DNS 2 VEICULO SEDUC	ICAPUI 10/09/2008 a 10/09/2008	PRESTAR COOPERACAO TECNICA AS ESCOLAS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - 0,5	67,63	33,82
ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA 22100147351413/DNS 2 VEICULO SEDUC	FORTALEZA 11/09/2008 a 11/09/2008	ACOMP JUNTO A SEDUC O DESENV ACOES DOS CREDES - 0,5	67,63	33,82
ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA 22100147351413/DNS 2 VEICULO SEDUC	FORTALEZA 16/09/2008 a 16/09/2008	ACOMP JUNTO A SEDUC O DESENV ACOES DOS CREDES - 0,5	67,63	33,82
ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA 22100147351413/DNS 2 VEICULO SEDUC	QUIXERE 18/09/2008 a 18/09/2008	PARTICIPAR DE ENCONTRO - ENCONTRO DO PAR 0,5	67,63	33,82
ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA 22100147351413/DNS 2 VEICULO SEDUC	JAGUARUANA 19/09/2008 a 19/09/2008	PRESTAR COOPERACAO TECNICA AS ESCOLAS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - VISITAR ESCOLAS E SECRETARIAS 0,5	67,63	33,82
ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA 22100147351413/DNS 2 VEICULO SEDUC	MORADA NOVA 22/09/2008 a 22/09/2008	PRESTAR COOPERACAO TECNICA AS ESCOLAS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - VISITAR ESCOLAS E SECRETARIAS 0,5	67,63	33,82
DORIEDSON COSTA E SILVA 22100116079618/K043 VEICULO SEDUC	TABULEIRO DO NORTE 03/09/2008 a 03/09/2008	PARTICIPAR DE REUNIAO - REUNIÃO PARA REPASSE DE INFORMAÇÕES SOBRE DIRETOR DE TURMAS 0,5	56,87	28,44
DORIEDSON COSTA E SILVA 22100116079618/K043 VEICULO SEDUC	SAO JOAO DO JAGUARIBE 09/09/2008 a 09/09/2008	VISITAR ESCOLAS - APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTAIS DE ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS ESCOLARES 0,5	56,87	28,44
DORIEDSON COSTA E SILVA 22100116079618/K043 VEICULO SEDUC	ICAPUI 12/09/2008 a 12/09/2008	VISITAR ESCOLAS - APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTAIS DE ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS ESCOLARES 0,5	56,87	28,44
DORIEDSON COSTA E SILVA 22100116079618/K043 ONIBUS	FORTIM 15/09/2008 a 15/09/2008	VISITAR ESCOLAS - APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTAIS DE ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS ESCOLARES 0,5	56,87	28,44
ELIANA OLIVEIRA BATISTA 22100116074012/K044 VEICULO SEDUC	ALTO SANTO 10/09/2008 a 10/09/2008	ACOMPANHAR SISTEMA - ACOMPANHAMENTO DO CURSO DE INTRODUÇÃO A EDUCAÇÃO DIGITAL 0,5	56,87	28,44
ELIANA OLIVEIRA BATISTA 22100116074012/K044 VEICULO SEDUC	MORADA NOVA 15/09/2008 a 15/09/2008	ACOMPANHAR SISTEMA - ACOMPANHAMENTO DO CURSO DE INTRODUÇÃO A EDUCAÇÃO DIGITAL 0,5	56,87	28,44
ERISVALDO CONRADO CHAVES 22100112158718/K044 ONIBUS	QUIXERE 03/09/2008 a 03/09/2008	PRESTAR ASSESSORAMENTO - ASSESSORAR TECNICOS DA SME EDUCACENSO 2008 0,5	56,87	28,44
ERISVALDO CONRADO CHAVES 22100112158718/K044 ONIBUS	TABULEIRO DO NORTE 04/09/2008 a 04/09/2008	PRESTAR ASSESSORAMENTO - ASSESSORAR TECNICOS DA SME EDUCACENSO 2008 0,5	56,87	28,44
ERISVALDO CONRADO CHAVES 22100112158718/K044 ONIBUS	MORADA NOVA 05/09/2008 a 05/09/2008	PRESTAR ASSESSORAMENTO - ASSESSORAR TECNICOS DA SME EDUCACENSO 2008 0,5	56,87	28,44
ERISVALDO CONRADO CHAVES 22100112158718/K044 ONIBUS	TABULEIRO DO NORTE 08/09/2008 a 08/09/2008	PRESTAR ASSESSORAMENTO - ASSESSORAR TECNICOS DA SME EDUCACENSO 2008 0,5	56,87	28,44
ERISVALDO CONRADO CHAVES 22100112158718/K044 VEICULO SEDUC	ICAPUI 10/09/2008 a 10/09/2008	ACOMP JUNTO A SEDUC O DESENV ACOES DOS CREDES - ACOMPANHAR AS AÇÕES DO PAR 0,5	56,87	28,44
ERISVALDO CONRADO CHAVES 22100112158718/K044 VEICULO SEDUC	QUIXERE 11/09/2008 a 11/09/2008	ACOMP JUNTO A SEDUC O DESENV ACOES DOS CREDES - ACOMPANHAR AS AÇÕES DO PAR 0,5	56,87	28,44

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO TIPO DO TRANSPORTE	MUNICÍPIO PERÍODO	DESCRIÇÃO DO OBJETIVO QUANTIDADE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
ERISVALDO CONRADO CHAVES	SAO JOAO DO JAGUARIBE	PRESTAR ASSESSORAMENTO - ACOMPANHAR AS AÇÕES DO PAR		
22100112158718/K044 VEICULO SEDUC	12/09/2008 a 12/09/2008	0,5	56,87	28,44
ERISVALDO CONRADO CHAVES	FORTALEZA	ACOMP JUNTO A SEDUC O DESENV ACOES DOS CREDES – PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O SPAECE 2008		
22100112158718/K044 VEICULO SEDUC	24/09/2008 a 24/09/2008	0,5	56,87	28,44
ERISVALDO CONRADO CHAVES	PALHANO	PRESTAR ASSESSORAMENTO - ACOMPANHAR O EDUCACENSO 2008		
22100112158718/K044 ONIBUS	25/09/2008 a 25/09/2008	0,5	56,87	28,44
FRANCESCA DANIELLE GURGEL DOS SANTOS	FORTALEZA	ACOMP JUNTO A SEDUC O DESENV ACOES DOS CREDES – ENCONTRO DE SUPERVISORES SOBRE CEJovem E PROJETO PRIMEIRO APRENDER		
22100111942717/K044 DAS 1 VEICULO SEDUC	01/09/2008 a 04/09/2008	3,5	67,63	236,71
FRANCESCA DANIELLE GURGEL DOS SANTOS	FORTALEZA	PARTICIPAR DE ENCONTRO - PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE EDUCADORES PARA INTERUPÇÃO DO CICLO DE VIOLENCIA CONTRA CRIANÇA		
22100111942717/K044 DAS 1 VEICULO SEDUC	08/09/2008 a 12/09/2008	4,5	67,63	304,34
FRANCESCA DANIELLE GURGEL DOS SANTOS	FORTALEZA	PARTICIPAR DE REUNIAO - RECEBER ORIENTAÇÕES SOBRE COLETA DE DADOS DO SPAECE		
22100111942717/K044 DAS 1 VEICULO SEDUC	24/09/2008 a 25/09/2008	1,5	67,63	101,45
FRANCESCA DANIELLE GURGEL DOS SANTOS	PALHANO	PRESTAR COOPERACAO TECNICA AS ESCOLAS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO -		
22100111942717/K044 DAS 1 VEICULO SEDUC	26/09/2008 a 26/09/2008	0,5	67,63	33,82
FRANCISCA ARAUJO LIMA DA SILVA	FORTALEZA	ACOMP JUNTO A SEDUC O DESENV ACOES DOS CREDES -		
2210010768861X/E715 ONIBUS	08/09/2008 a 10/09/2008	2,5	67,63	169,08
FRANCISCA ARAUJO LIMA DA SILVA	FORTALEZA	PARTICIPAR DE ENCONTRO - ENCONTRO DO PAIC - EIXO DE GESTÃO NO CENTRO DE TREINAMENTO		
2210010768861X/E715 VEICULO SEDUC	12/09/2008 a 12/09/2008	0,5	67,63	33,82
FRANCISCA ARAUJO LIMA DA SILVA	FORTALEZA	PRESTAR ASSESSORAMENTO - ACOMPANHAR A EQUIPE TÉCNICA DA SEDUC PARA SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR		
2210010768861X/E715 VEICULO SEDUC	16/09/2008 a 16/09/2008	0,5	67,63	33,82
FRANCISCA ARAUJO LIMA DA SILVA	ICAPUI	PRESTAR ASSESSORAMENTO - ACOMPANHAR A EQUIPE TÉCNICA DA SEDUC PARA REUNIÃO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR		
2210010768861X/E715 VEICULO SEDUC	17/09/2008 a 17/09/2008	0,5	67,63	33,82
FRANCISCA ARAUJO LIMA DA SILVA	QUIXERE	PARTICIPAR DE ENCONTRO - COM EQUIPE DO PAIC PARA ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO PTA		
2210010768861X/E715 VEICULO SEDUC	18/09/2008 a 18/09/2008	0,5	67,63	33,82
FRANCISCA ARAUJO LIMA DA SILVA	SAO JOAO DO JAGUARIBE	PARTICIPAR DE REUNIAO - PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA		
2210010768861X/E715 VEICULO SEDUC	30/09/2008 a 30/09/2008	0,5	67,63	33,82
FRANCISCA VANDERLENE MOREIRA DE LACERDA	ICAPUI	PRESTAR ASSESSORAMENTO - ACOMPANHAR EQUIPE DA SEDUC PARA AVALIAR AÇÕES DO PAR		
22100112071914/K044 VEICULO SEDUC	10/09/2008 a 10/09/2008	0,5	56,87	28,44
FRANCISCA VANDERLENE MOREIRA DE LACERDA	QUIXERE	PRESTAR ASSESSORAMENTO - ACOMPANHAR EQUIPE DA SEDUC PARA AVALIAR AÇÕES DO PAR		
22100112071914/K044 VEICULO SEDUC	11/09/2008 a 11/09/2008	0,5	56,87	28,44
FRANCISCA VANDERLENE MOREIRA DE LACERDA	SAO JOAO DO JAGUARIBE	PRESTAR ASSESSORAMENTO - ACOMPANHAR EQUIPE DA SEDUC PARA AVALIAR AÇÕES DO PAR		
22100112071914/K044 VEICULO SEDUC	12/09/2008 a 12/09/2008	0,5	56,87	28,44
FRANCISCO EMILIANO GONCALVES DA SILVA	LIMOEIRO DO NORTE	PRESTAR ASSESSORAMENTO - ACOMPANHAR O ENGENHEIRO PARA REALIZAÇÃO DE UM TRABALHO DESIGNADO PELA SEDUC		
22100101507516/D025 DAS 1 VEICULO SEDUC	02/09/2008 a 02/09/2008	0,5	67,63	33,82
FRANCISCO EMILIANO GONCALVES DA SILVA	JAGUARUANA	PRESTAR ASSESSORAMENTO - ACOMPANHAR O ENGENHEIRO PARA REALIZAÇÃO DE UM TRABALHO DESIGNADO PELA SEDUC		
22100101507516/D025 DAS 1 VEICULO SEDUC	03/09/2008 a 03/09/2008	0,5	67,63	33,82

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO TIPO DO TRANSPORTE	MUNICÍPIO PERÍODO	DESCRIÇÃO DO OBJETIVO		VR. TOTAL
		QUANTIDADE	VR. DIÁRIA	
FRANCISCO EMILIANO GONCALVES DA SILVA	ALTO SANTO	PRESTAR ASSESSORAMENTO - ACOMPANHAR O ENGENHEIRO PARA REALIZAÇÃO DE UM TRABALHO DESIGNADO PELA SEDUC		
22100101507516/D025 DAS 1 VEICULO SEDUC	04/09/2008 a 04/09/2008	0,5	67,63	33,82
FRANCISCO EMILIANO GONCALVES DA SILVA	MORADA NOVA	PRESTAR ASSESSORAMENTO - ACOMPANHAR O ENGENHEIRO PARA REALIZAÇÃO DE UM TRABALHO DESIGNADO PELA SEDUC		
22100101507516/D025 DAS 1 VEICULO SEDUC	09/09/2008 a 09/09/2008	0,5	67,63	33,82
FRANCISCO EMILIANO GONCALVES DA SILVA	FORTALEZA	ACOMP JUNTO A SEDUC O DESENV ACOES DOS CREDES -		
22100101507516/D025 DAS 1 VEICULO SEDUC	16/09/2008 a 16/09/2008	0,5	67,63	33,82
FRANCISCO EMILIANO GONCALVES DA SILVA	FORTALEZA	ACOMP JUNTO A SEDUC O DESENV ACOES DOS CREDES - ACOMPANHAR PROCESSOS NA SEDUC		
22100101507516/D025 DAS 1 PRÓPRIO	18/09/2008 a 19/09/2008	1,5	67,63	101,45
FRANCISCO EMILIANO GONCALVES DA SILVA	LIMOEIRO DO NORTE	PRESTAR ASSESSORAMENTO - ACOMPANHAR ENGENHEIRO PARA REALIZAÇÃO DE UM TRABALHO DESIGNADO PELA SEDUC		
22100101507516/D025 DAS 1 VEICULO SEDUC	22/09/2008 a 22/09/2008	0,5	67,63	33,82
FRANCISCO EMILIANO GONCALVES DA SILVA	TABULEIRO DO NORTE	PRESTAR ASSESSORAMENTO - ACOMPANHAR ENGENHEIRO PARA REALIZAÇÃO DE UM TRABALHO DESIGNADO PELA SEDUC		
22100101507516/D025 DAS 1 VEICULO SEDUC	25/09/2008 a 25/09/2008	0,5	67,63	33,82
FRANCISCO EMILIANO GONCALVES DA SILVA	QUIXERE	PRESTAR ASSESSORAMENTO - ACOMPANHAR ENGENHEIRO PARA REALIZAÇÃO DE UM TRABALHO DESIGNADO PELA SEDUC		
22100101507516/D025 DAS 1 VEICULO SEDUC	26/09/2008 a 26/09/2008	0,5	67,63	33,82
FRANCISCO EMILIANO GONCALVES DA SILVA	TABULEIRO DO NORTE	PRESTAR ASSESSORAMENTO - ACOMPANHAR ENGENHEIRO PARA REALIZAÇÃO DE UM TRABALHO DESIGNADO PELA SEDUC		
22100101507516/D025 DAS 1 VEICULO SEDUC	30/09/2008 a 30/09/2008	0,5	67,63	33,82
JOSE ISARLANO GIFFONI COSTA 22100102156016/K043	FORTALEZA 03/09/2008 a 05/09/2008	2,5	53,80	134,50
VEICULO SEDUC				
JOSE ISARLANO GIFFONI COSTA	LIMOEIRO DO NORTE	PARTICIPAR DE REUNIAO - REUNIÃO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR		
22100102156016/K043 VEICULO SEDUC	08/09/2008 a 08/09/2008	0,5	53,80	26,90
JOSE ISARLANO GIFFONI COSTA ESCOLAR	TABULEIRO DO NORTE	PARTICIPAR DE REUNIAO - REUNIÃO SOBRE TRANSPORTE		
22100102156016/K043 VEICULO SEDUC	09/09/2008 a 09/09/2008	0,5	53,80	26,90
JOSE ISARLANO GIFFONI COSTA	ITAICABA	PARTICIPAR DE REUNIAO - REUNIÃO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR		
22100102156016/K043 VEICULO SEDUC	11/09/2008 a 11/09/2008	0,5	53,80	26,90
JOSE ISARLANO GIFFONI COSTA	FORTIM	PARTICIPAR DE REUNIAO - REUNIÃO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR		
22100102156016/K043 VEICULO SEDUC	16/09/2008 a 16/09/2008	0,5	53,80	26,90
JOSE ISARLANO GIFFONI COSTA	ICAPUI	PARTICIPAR DE REUNIAO - REUNIÃO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR		
22100102156016/K043 VEICULO SEDUC	17/09/2008 a 17/09/2008	0,5	53,80	26,90
JOSE ISARLANO GIFFONI COSTA 22100102156016/K043	FORTALEZA 22/09/2008 a 24/09/2008	2,5	53,80	134,50
VEICULO SEDUC				
JOÃO FILHO NOGUEIRA DE ANDRADE	FORTALEZA	PARTICIPAR DE ENCONTRO - COM OS SUPERVISORES CEJovem		
22100116052116/K045 DAS 1 VEICULO SEDUC	01/09/2008 a 02/09/2008	1,5	67,63	101,45
JOÃO FILHO NOGUEIRA DE ANDRADE	MORADA NOVA	PRESTAR COOPERACAO TECNICA AS ESCOLAS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO -		
22100116052116/K045 DAS 1 VEICULO SEDUC	05/09/2008 a 05/09/2008	0,5	67,63	33,82
JOÃO FILHO NOGUEIRA DE ANDRADE	FORTALEZA	PARTICIPAR DE ENCONTRO - ENCONTRO PRIMEIRO APRENDER		
22100116052116/K045 DAS 1 VEICULO SEDUC	11/09/2008 a 12/09/2008	1,5	67,63	101,45

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO TIPO DO TRANSPORTE	MUNICÍPIO PERÍODO	DESCRIÇÃO DO OBJETIVO QUANTIDADE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
JOÃO FILHO NOGUEIRA DE ANDRADE 22100116052116/K045 DAS 1 VEICULO SEDUC	FORTALEZA 15/09/2008 a 16/09/2008	ACOMP JUNTO A SEDUC O DESENV ACOES DOS CREDES - 1,5	67,63	101,45
JOÃO FILHO NOGUEIRA DE ANDRADE 22100116052116/K045 DAS 1 VEICULO SEDUC	MORADA NOVA 19/09/2008 a 19/09/2008	PARTICIPAR DE ENCONTRO - ENCONTRO SOBRE A PASTORAL DA CRIANÇA 0,5	67,63	33,82
JOÃO FILHO NOGUEIRA DE ANDRADE 22100116052116/K045 DAS 1 VEICULO SEDUC	FORTALEZA 23/09/2008 a 24/09/2008	PARTICIPAR DE ENCONTRO - ENCONTRO COM OS PROFESSORES DO PRIMEIRO APRENDER 1,5	67,63	101,45
JOÃO FILHO NOGUEIRA DE ANDRADE 22100116052116/K045 DAS 1 VEICULO SEDUC	FORTALEZA 29/09/2008 a 30/09/2008	ACOMP JUNTO A SEDUC O DESENV ACOES DOS CREDES - 1,5	67,63	101,45
MARIA CONCEICAO DA SILVA 22100112072910/K044 VEICULO SEDUC	LIMOEIRO DO NORTE 08/09/2008 a 08/09/2008	VISITAR ESCOLAS - REALIZAR VISITA DA SUPERINTENDENCIA 0,5	56,87	28,44
MARIA CONCEICAO DA SILVA 22100112072910/K044 VEICULO SEDUC	SAO JOAO DO JAGUARIBE 09/09/2008 a 09/09/2008	VISITAR ESCOLAS - REALIZAR VISITA DA SUPERINTENDENCIA 0,5	56,87	28,44
MARIA CONCEICAO DA SILVA 22100112072910/K044 VEICULO SEDUC	ARACATI 11/09/2008 a 11/09/2008	VISITAR ESCOLAS - REALIZAR VISITA DA SUPERINTENDENCIA 0,5	56,87	28,44
MARIA CONCEICAO DA SILVA 22100112072910/K044 VEICULO SEDUC	ICAPUI 12/09/2008 a 12/09/2008	VISITAR ESCOLAS - REALIZAR VISITA DA SUPERINTENDENCIA 0,5	56,87	28,44
MARIA CONCEICAO DA SILVA 22100112072910/K044 VEICULO SEDUC	PALHANO 15/09/2008 a 15/09/2008	VISITAR ESCOLAS - REALIZAR VISITA DA SUPERINTENDENCIA 0,5	56,87	28,44
MARIA CORREIA DE CARVALHO 22100112072813/K044 VEICULO SEDUC	LIMOEIRO DO NORTE 08/09/2008 a 08/09/2008	VISITAR ESCOLAS - VISITA DO SUPERINTENDENTE PARA ANÁLISE DOS RESULTADOS BIMESTRAIS 0,5	56,87	28,44
MARIA CORREIA DE CARVALHO 22100112072813/K044 VEICULO SEDUC	TABULEIRO DO NORTE 09/09/2008 a 09/09/2008	VISITAR ESCOLAS - VISITA DO SUPERINTENDENTE PARA ANÁLISE DOS RESULTADOS BIMESTRAIS 0,5	56,87	28,44
MARIA CORREIA DE CARVALHO 22100112072813/K044 VEICULO SEDUC	ALTO SANTO 10/09/2008 a 10/09/2008	VISITAR ESCOLAS - VISITA DO SUPERINTENDENTE PARA ANÁLISE DOS RESULTADOS BIMESTRAIS 0,5	56,87	28,44
MARIA CORREIA DE CARVALHO 22100112072813/K044 VEICULO SEDUC	ARACATI 11/09/2008 a 11/09/2008	VISITAR ESCOLAS - VISITA DO SUPERINTENDENTE PARA ANÁLISE DOS RESULTADOS BIMESTRAIS 0,5	56,87	28,44
MARIA CORREIA DE CARVALHO 22100112072813/K044 VEICULO SEDUC	MORADA NOVA 15/09/2008 a 15/09/2008	VISITAR ESCOLAS - VISITA DO SUPERINTENDENTE PARA ANÁLISE DOS RESULTADOS BIMESTRAIS 0,5	56,87	28,44
MARIA CORREIA DE CARVALHO 22100112072813/K044 VEICULO SEDUC	FORTALEZA 17/09/2008 a 19/09/2008	ACOMP JUNTO A SEDUC O DESENV ACOES DOS CREDES - 2,5	56,87	142,18
MARIA DECELIS RAMALHO MEDEIROS 22100107711719/K044 VEICULO SEDUC	FORTALEZA 03/09/2008 a 05/09/2008	ACOMP JUNTO A SEDUC O DESENV ACOES DOS CREDES - ACOMPANHAR PROCESSOS DE APOSENTADORIAS 2,5	56,87	142,18
MARIA DECELIS RAMALHO MEDEIROS 22100107711719/K044 PROPRIO	FORTALEZA 17/09/2008 a 19/09/2008	ACOMP JUNTO A SEDUC O DESENV ACOES DOS CREDES - ACOMPANHAR PROCESSOS DE AMPLIAÇÃO DEFINITIVA NÚCLEO GESTOR 2,5	56,87	142,18
MARIA DECELIS RAMALHO MEDEIROS 22100107711719/K044 PROPRIO	FORTALEZA 25/09/2008 a 26/09/2008	ACOMP JUNTO A SEDUC O DESENV ACOES DOS CREDES - ACOMPANHAR PROCESSOS DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇOS 1,5	56,87	85,31
MARIA ELBA MENDONCA DE MATOS 22100107160712/K044 DAS 2 VEICULO SEDUC	FORTALEZA 08/09/2008 a 12/09/2008	PARTICIPAR DE ENCONTRO - NOTIFICAÇÃO E PREVENÇÃO A VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTE 4,5	56,87	255,92

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO TIPO DO TRANSPORTE	MUNICÍPIO PERÍODO	DESCRIÇÃO DO OBJETIVO		VR. TOTAL
		QUANTIDADE	VR. DIÁRIA	
MARIA ELBA MENDONCA DE MATOS 22100107160712/K044 DAS 2 VEICULO SEDUC	FORTALEZA 24/09/2008 a 24/09/2008	0,5	56,87	28,44
MARIA DE FATIMA GONCALVES LEITAO 22100112072716/K044 VEICULO SEDUC	QUIXERE 08/09/2008 a 08/09/2008	0,5	56,87	28,44
MARIA DE FATIMA GONCALVES LEITAO 22100112072716/K044 VEICULO SEDUC	SAO JOAO DO JAGUARIBE 09/09/2008 a 09/09/2008	0,5	56,87	28,44
MARIA DE FATIMA GONCALVES LEITAO 22100112072716/K044 VEICULO SEDUC	ALTO SANTO 10/09/2008 a 10/09/2008	0,5	56,87	28,44
MARIA DE FATIMA GONCALVES LEITAO 22100112072716/K044 VEICULO SEDUC	ARACATI 11/09/2008 a 11/09/2008	0,5	56,87	28,44
MARIA DE FATIMA GONCALVES LEITAO 22100112072716/K044 VEICULO SEDUC	PALHANO 15/09/2008 a 15/09/2008	0,5	56,87	28,44
NATHALIE GONCALVES DA ROCHA 22100112072112/K044 VEICULO SEDUC	MORADA NOVA 09/09/2008 a 09/09/2008	0,5	56,87	28,44
NATHALIE GONCALVES DA ROCHA 22100112072112/K044 VEICULO SEDUC	JAGUARUANA 22/09/2008 a 22/09/2008	0,5	56,87	28,44
NATHALIE GONCALVES DA ROCHA 22100112072112/K044 VEICULO SEDUC	TABULEIRO DO NORTE 25/09/2008 a 25/09/2008	0,5	56,87	28,44
OSMARINA ALVES RIBEIRO LOPES 22100112071213/K044 VEICULO SEDUC	FORTALEZA 10/09/2008 a 10/09/2008	0,5	56,87	28,44
OSMARINA ALVES RIBEIRO LOPES 22100112071213/K044 VEICULO SEDUC	FORTALEZA 11/09/2008 a 11/09/2008	0,5	56,87	28,44
OSMARINA ALVES RIBEIRO LOPES 22100112071213/K044 VEICULO SEDUC	QUIXERE 18/09/2008 a 18/09/2008	0,5	56,87	28,44
RAIMUNDA ROSELIA FONSECA DE FREITAS 2210011236041X/K044 DAS 2 VEICULO SEDUC	FORTALEZA 12/09/2008 a 12/09/2008	0,5	56,87	28,44
RAIMUNDA ROSELIA FONSECA DE FREITAS 2210011236041X/K044 DAS 2 VEICULO SEDUC	QUIXERE 18/09/2008 a 18/09/2008	0,5	56,87	28,44
RAIMUNDO CELIO PEREIRA DE CARVALHO 22100108132127/K044 DAS 2 PROPRIO	FORTALEZA 10/09/2008 a 12/09/2008	2,5	56,87	142,18
RAIMUNDO CELIO PEREIRA DE CARVALHO 22100108132127/K044 DAS 2 PROPRIO	FORTALEZA 15/09/2008 a 16/09/2008	1,5	56,87	85,31
RAIMUNDO CELIO PEREIRA DE CARVALHO 22100108132127/K044 DAS 2 PROPRIO	FORTALEZA 24/09/2008 a 25/09/2008	1,5	56,87	85,31
RICARDO EUGENIO LIMA 22100112070810/K044 VEICULO SEDUC	MORADA NOVA 09/09/2008 a 09/09/2008	0,5	56,87	28,44
TOTAL:				5.561,47

SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO EM RUSSAS, 29 de agosto de 2008.

Maria Izolda Cela Arruda Coelho
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

*** **

PORTARIA NR.7187-13/2008 - A SECRETÁRIA 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 como objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº26.478, de 21 de dezembro de 2001, alterado pelo Decreto nº28.162, de 23 de fevereiro de 2006, publicado no D.O.E 01/03/2006 bem como também alterado pelo Decreto nº29.357, de 11 de julho de 2008, publicado no D.O.E. 14/07/2008, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO TIPO DO TRANSPORTE	MUNICÍPIO PERÍODO	DESCRIÇÃO DO OBJETIVO QUANTIDADE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
ANA LUCIA FERREIRA	FORTALEZA	PARTICIPAR DE REUNIAO - Sobre Superintendencia Escolar na SEDUC.		
2210011206621X/K044 DAS 1 ONIBUS	14/10/2008 a 15/10/2008	1,5	67,63	101,45
ANTONIA COELHO FERREIRA	TAMBORIL	ACOMPANHAR DESEMPENHO TECNICO PEDAGÓGICO AS ESCOLAS - Visita de acomp. da Superintendencia na EEFM. Dona Luiza Timbó.		
22100106796214/K044 VEICULO SEDUC	02/10/2008 a 02/10/2008	0,5	56,87	28,44
ANTONIA COELHO FERREIRA	NOVO ORIENTE	REALIZAR ESTUDOS E PESQUISAS - oficinas do Projeto Escola que Protege.		
22100106796214/K044 VEICULO SEDUC	14/10/2008 a 14/10/2008	0,5	56,87	28,44
ANTONIA COELHO FERREIRA	INDEPENDENCIA	REALIZAR ESTUDOS E PESQUISAS - Oficinas do Projeto Escola que Protege.		
22100106796214/K044 VEICULO SEDUC	22/10/2008 a 22/10/2008	0,5	56,87	28,44
ANTONIA COELHO FERREIRA	PORANGA	REALIZAR ESTUDOS E PESQUISAS - Oficinas do Projeto Escola que Protege.		
22100106796214/K044 VEICULO SEDUC	23/10/2008 a 23/10/2008	0,5	56,87	28,44
ANTONIA COELHO FERREIRA	MONSENHOR	TABOSA REALIZAR ESTUDOS E PESQUISAS - Oficinas do Projeto Escola que Protege.		
22100106796214/K044 VEICULO SEDUC	24/10/2008 a 24/10/2008	0,5	56,87	28,44
ANTONIA COELHO FERREIRA	NOVARUSSAS	REALIZAR ESTUDOS E PESQUISAS - Oficinas do Projeto Escola que Protege.		
22100106796214/K044 VEICULO SEDUC	28/10/2008 a 28/10/2008	0,5	56,87	28,44
ANTONIA COELHO FERREIRA	CATUNDA	REALIZAR ESTUDOS E PESQUISAS - Oficinas do Projeto Escola que Protege.		
22100106796214/K044 VEICULO SEDUC	29/10/2008 a 29/10/2008	0,5	56,87	28,44
TERESINHA BEZERRA SALES	NOVO ORIENTE	REALIZAR ESTUDOS E PESQUISAS - Oficinas do Projeto Escola que Protege.		
22100112063512/K044 VEICULO SEDUC	14/10/2008 a 14/10/2008	0,5	56,87	28,44
TERESINHA BEZERRA SALES	INDEPENDENCIA	REALIZAR ESTUDOS E PESQUISAS - Oficinas do Projeto Escola que Protege.		
22100112063512/K044 VEICULO SEDUC	22/10/2008 a 22/10/2008	0,5	56,87	28,44
TERESINHA BEZERRA SALES	PORANGA	REALIZAR ESTUDOS E PESQUISAS - Oficinas do Projeto Escola que Protege.		
22100112063512/K044 VEICULO SEDUC	23/10/2008 a 23/10/2008	0,5	56,87	28,44
TERESINHA BEZERRA SALES	MONSENHOR	TABOSA REALIZAR ESTUDOS E PESQUISAS - Oficinas do Projeto Escola que Protege.		
22100112063512/K044 VEICULO SEDUC	24/10/2008 a 24/10/2008	0,5	56,87	28,44
TERESINHA BEZERRA SALES	NOVARUSSAS	REALIZAR ESTUDOS E PESQUISAS - Oficinas do Projeto Escola que Protege.		
22100112063512/K044 VEICULO SEDUC	28/10/2008 a 28/10/2008	0,5	56,87	28,44
TERESINHA BEZERRA SALES	CATUNDA	REALIZAR ESTUDOS E PESQUISAS - Oficinas do Projeto Escola que Protege.		
22100112063512/K044 VEICULO SEDUC	29/10/2008 a 29/10/2008	0,5	56,87	28,44
TOTAL:				471,17

SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO EM CRATEÚS, 02 de outubro de 2008.

Maria Izolda Cela Arruda Coelho
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

*** **

PORTARIA NR.7189-15/2008 - A SECRETÁRIA 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 como objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº26.478, de 21 de dezembro de 2001, alterado pelo Decreto nº28.162, de 23 de fevereiro de 2006, publicado no D.O.E 01/03/2006 bem como também alterado pelo Decreto nº29.357, de 11 de julho de 2008, publicado no D.O.E. 14/07/2008, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO TIPO DO TRANSPORTE	MUNICÍPIO PERÍODO	DESCRIÇÃO DO OBJETIVO		VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
		QUANTIDADE			
CLAUDENICE MELO CAVALCANTE 22100115888016/K043 VEICULO SEDUC	ARNEIROZ 02/10/2008 a 02/10/2008	0,5	VISITAR ESCOLAS - Prestar assessoramento técnico pedagógico da superintendência.	56,87	28,44
CLAUDENICE MELO CAVALCANTE 22100115888016/K043 VEICULO SEDUC	QUITERIANOPOLIS 03/10/2008 a 03/10/2008	0,5	VISITAR ESCOLAS - Prestar assessoramento técnico pedagógico da superintendência - anexo Sta. Maria.	56,87	28,44
CLAUDENICE MELO CAVALCANTE 22100115888016/K043 VEICULO SEDUC	QUITERIANOPOLIS 08/10/2008 a 08/10/2008	0,5	VISITAR ESCOLAS - Prestar assessoramento técnico pedagógico da superintendência.	56,87	28,44
CLAUDENICE MELO CAVALCANTE 22100115888016/K043 VEICULO SEDUC	QUITERIANOPOLIS 20/10/2008 a 21/10/2008	1,5	VISITAR ESCOLAS - Prestar assessoramento técnico pedagógico da superintendência - anexo Pombo.	56,87	85,31
CLAUDENICE MELO CAVALCANTE 22100115888016/K043 VEICULO SEDUC	QUITERIANOPOLIS 23/10/2008 a 23/10/2008	0,5	VISITAR ESCOLAS - Prestar assessoramento técnico pedagógico da superintendência - anexo Angical.	56,87	28,44
CLAUDENICE MELO CAVALCANTE 22100115888016/K043 VEICULO SEDUC	QUITERIANOPOLIS 29/10/2008 a 29/10/2008	0,5	VISITAR ESCOLAS - Prestar assessoramento técnico pedagógico da superintendência - Fidelis.	56,87	28,44
DIVANE FEITOSA MARIZ ALEXANDRINO 22100105531519/K044 ONIBUS	FORTALEZA 13/10/2008 a 14/10/2008	1,5	PARTICIPAR DE REUNIAO - Reunião referente Forum de Educação Infantil.	56,87	85,31
JOSE JURACY MOTA LIMA 22100112161719/K044 ONIBUS	FORTALEZA 06/10/2008 a 10/10/2008	4,5	PARTICIPAR DE CURSO - Curso Técnico PROFUNACIONARIOS, Formação dos tutores e encontro do PROINFO.	56,87	255,92
JUVENILIA BEZERRA FILHA 22100147325811/ ONIBUS	FORTALEZA 13/10/2008 a 15/10/2008	2,5	PARTICIPAR DE REUNIAO - Reunião referente ao plano de trabalho das Superintendentes Escolar	67,63	169,08
JUVENILIA BEZERRA FILHA 22100147325811/ VEICULO SEDUC	FORTALEZA 21/10/2008 a 22/10/2008	1,5	PARTICIPAR DE ENCONTRO - Encontro referente a Formação na área de Gestão de Pessoas sobre lotação.	67,63	101,45
LUCIANA RODRIGUES GONCALVES 22100115890010/K044 DAS 2 VEICULO SEDUC	FORTALEZA 20/10/2008 a 21/10/2008	1,5	PARTICIPAR DE OFICINA - Oficina do Eixo de Avaliação do PAIC.	56,87	85,31
MARIA DALVA FEITOSA 22100106189113/D045 VEICULO SEDUC	QUITERIANOPOLIS 08/10/2008 a 08/10/2008	0,5	ACOMP.PRESTACAO DE CONTA/MANUTENCAO -	67,63	33,82
MARIA DALVA FEITOSA 22100106189113/D045 ONIBUS	AIUABA 10/10/2008 a 10/10/2008	0,5	VISITAR ESCOLAS - Para acompanhar e receber trabalhos de acessibilidade na Escola.	67,63	33,82
MARIA DALVA FEITOSA 22100106189113/D045 VEICULO SEDUC	PARAMBU 14/10/2008 a 14/10/2008	0,5	ACOMP.PRESTACAO DE CONTA/MANUTENCAO -	67,63	33,82
MARIA DALVA FEITOSA 22100106189113/D045 VEICULO SEDUC	AIUABA 17/10/2008 a 17/10/2008	0,5	ACOMP.PRESTACAO DE CONTA/MANUTENCAO -	67,63	33,82
MARIA DALVA FEITOSA 22100106189113/D045 VEICULO SEDUC	ARNEIROZ 21/10/2008 a 21/10/2008	0,5	ACOMP.PRESTACAO DE CONTA/MANUTENCAO -	67,63	33,82
MARIA DALVA FEITOSA 22100106189113/D045 VEICULO SEDUC	FORTALEZA 22/10/2008 a 24/10/2008	2,5	ACOMP JUNTO A SEDUC O DESENV ACOES DOS CREDES -	67,63	169,08
MARIA JOSE SOUSA CUNHA 22100107638914/K044 ONIBUS	FORTALEZA 01/10/2008 a 02/10/2008	1,5	PARTICIPAR DE REUNIAO - Reunião ref. a Coleta de dados quanto ao nº de alunos por série, turnos e horários.	56,87	85,31
MARIA JOSE SOUSA CUNHA 22100107638914/K044 VEICULO SEDUC	FORTALEZA 07/10/2008 a 08/10/2008	1,5	PARTICIPAR DE REUNIAO - Reunião referente a prestação de contas do material de coleta de dados ref. a Avaliação Censitária - SPAECE.	56,87	85,31
MARIA JOSE SOUSA CUNHA 22100107638914/K044 ONIBUS	FORTALEZA 14/10/2008 a 16/10/2008	2,5	PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO - Capacitação do SIGE Escola.	56,87	142,18

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO TIPO DO TRANSPORTE	MUNICÍPIO PERÍODO	DESCRIÇÃO DO OBJETIVO QUANTIDADE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
MARIA JOSE SOUSA CUNHA 22100107638914/K044 VEICULO SEDUC	FORTALEZA 20/10/2008 a 21/10/2008	PARTICIPAR DE OFICINA - Oficina do Eixo de Avaliação do PAIC. 1,5	56,87	85,31
MARLUCE TORQUATO LIMA GONÇALVES 22100147339014/ VEICULO SEDUC	QUITERIANOPOLIS 08/10/2008 a 08/10/2008	PRESTAR COOPERACAO TECNICA AS ESCOLAS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - 0,5	56,87	28,44
MARLUCE TORQUATO LIMA GONÇALVES 22100147339014/ VEICULO SEDUC	PARAMBU 14/10/2008 a 14/10/2008	PRESTAR COOPERACAO TECNICA AS ESCOLAS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - 0,5	56,87	28,44
MARLUCE TORQUATO LIMA GONÇALVES 22100147339014/ VEICULO SEDUC	AIUABA 17/10/2008 a 17/10/2008	PRESTAR COOPERACAO TECNICA AS ESCOLAS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - 0,5	56,87	28,44
MARLUCE TORQUATO LIMA GONÇALVES 22100147339014/ VEICULO SEDUC	ARNEIROZ 21/10/2008 a 21/10/2008	PRESTAR COOPERACAO TECNICA AS ESCOLAS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - 0,5	56,87	28,44
MARLUCE TORQUATO LIMA GONÇALVES 22100147339014/ VEICULO SEDUC	FORTALEZA 22/10/2008 a 22/10/2008	ACOMP JUNTO A SEDUC O DESENV ACOES DOS CREDES – E realizar compras para as comemorações do dia do professor. 0,5	56,87	28,44
MARLUCE TORQUATO LIMA GONÇALVES 22100147339014/ VEICULO SEDUC	FORTALEZA 28/10/2008 a 31/10/2008	PARTICIPAR DE REUNIAO - Reunião ordinária de Coordenadores e Curso de Essência da Gestão: Novos paradigmas para o exercício do Poder e da Autoridade. 3,5	56,87	199,05
NIVIA TRAJANO FEITOSA 22100104784111/K044 VEICULO SEDUC	AIUABA 02/10/2008 a 02/10/2008	VISITAR ESCOLAS - Prestar assessoramento técnico pedagógico da superintendencia. 0,5	56,87	28,44
NIVIA TRAJANO FEITOSA 22100104784111/K044 VEICULO SEDUC	PARAMBU 08/10/2008 a 09/10/2008	VISITAR ESCOLAS - Prestar assessoramento técnico pedsgógico da superintendência - anexo Gavião. 1,5	56,87	85,31
NIVIA TRAJANO FEITOSA 22100104784111/K044 VEICULO SEDUC	PARAMBU 14/10/2008 a 14/10/2008	VISITAR ESCOLAS - Prestar assessoramento técnico pedagógico da superintendencia. 0,5	56,87	28,44
NIVIA TRAJANO FEITOSA 22100104784111/K044 VEICULO SEDUC	PARAMBU 21/10/2008 a 22/10/2008	VISITAR ESCOLAS - Prestar assessoramento técnico pedagógico da superintendência - anexo Novo Assis. 1,5	56,87	85,31
NIVIA TRAJANO FEITOSA 22100104784111/K044 VEICULO SEDUC	AIUABA 27/10/2008 a 27/10/2008	VISITAR ESCOLAS - Prestar assessoramento técnico pedagógico da superintendência - anexo Bomnome. 0,5	56,87	28,44
NIVIA TRAJANO FEITOSA 22100104784111/K044 VEICULO SEDUC	PARAMBU 28/10/2008 a 28/10/2008	VISITAR ESCOLAS - Prestar assessoramento técnico pedagógico da superintendência - anexo Monte Sion. 0,5	56,87	28,44
VERBEVÂNIA PEREIRA LOIOLA 22100147357012/DAS 1 ONIBUS	FORTALEZA 01/10/2008 a 02/10/2008	PARTICIPAR DE REUNIAO - Reunião ref. a Coleta de Dados atuais quanto ao nºde alunos por série,tumas e horários. 1,5	67,63	101,45
VERBEVÂNIA PEREIRA LOIOLA 22100147357012/DAS 1 VEICULO SEDUC	FORTALEZA 07/10/2008 a 08/10/2008	PARTICIPAR DE REUNIAO - Reunião para prestar contas do material da Coleta de Dados. 1,5	67,63	101,45
VERBEVÂNIA PEREIRA LOIOLA 22100147357012/DAS 1 ONIBUS	FORTALEZA 14/10/2008 a 16/10/2008	PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO - Capacitação do SIGE Escola. 2,5	67,63	169,08
VERBEVÂNIA PEREIRA LOIOLA 22100147357012/DAS 1 VEICULO SEDUC	AIUABA 17/10/2008 a 17/10/2008	ACOMP. LOTACAO - 0,5	67,63	33,82
VERBEVÂNIA PEREIRA LOIOLA 22100147357012/DAS 1 VEICULO SEDUC	FORTALEZA 21/10/2008 a 22/10/2008	PARTICIPAR DE ENCONTRO - Encontro referente a Formação da área de Gestão de Pessoas sobre lotação. 1,5	67,63	101,45
			TOTAL:	2.793,75

SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO EM TAUÁ, 01 de outubro de 2008.

Maria Izolda Cela Arruda Coelho
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

*** **

PORTARIA NR.7191-13/2008 - A SECRETÁRIA 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 como objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº26.478, de 21 de dezembro de 2001, alterado pelo Decreto nº28.162, de 23 de fevereiro de 2006, publicado no D.O.E 01/03/2006 bem como também alterado pelo Decreto nº29.357, de 11 de julho de 2008, publicado no D.O.E. 14/07/2008, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO TIPO DO TRANSPORTE	MUNICÍPIO PERÍODO	DESCRIÇÃO DO OBJETIVO		
		QUANTIDADE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
ANTONIO ACACIO BOMFIM 22100112062117/K044 ONIBUS	FORTALEZA 15/10/2008 a 16/10/2008	PARTICIPAR DE OFICINA - Do SIGE Escolar para matrícula - 2009 1,5	56,87	85,31
IZABEL LEITE DE ALMEIDA 22100107758812/K044 ONIBUS	FORTALEZA 15/10/2008 a 16/10/2008	PARTICIPAR DE OFICINA - Do SIGE Escolar para o processo de matrícula - 2009. 1,5	56,87	85,31
MARCIO PEREIRA DE BRITO 22100147345316/DNS 2 VEICULO SEDUC	IPUEIRAS 27/10/2008 a 27/10/2008	PARTICIPAR DE REUNIAO - Com núcleo gestor do Col. Est. Otacílio Mota. 0,5	67,63	33,82
MARCIO PEREIRA DE BRITO 22100147345316/DNS 2 VEICULO SEDUC	TAMBORIL 28/10/2008 a 28/10/2008	VISITAR ESCOLAS - e Sec. Municipal de Educação. 0,5	67,63	33,82
MARCIO PEREIRA DE BRITO 22100147345316/DNS 2 VEICULO SEDUC	FORTALEZA 29/10/2008 a 30/10/2008	PARTICIPAR DE REUNIAO - Com a Secretária Executiva da SEDUC. 1,5	67,63	101,45
MARIA OLGA ARAGÃO CAMERINO 22100112063210/K044 VEICULO SEDUC	NOVO ORIENTE 14/10/2008 a 14/10/2008	ACOMPANHAR DESEMPENHO TECNICO PEDAGÓGICO AS ESCOLAS - Acomp. da Superintendencia na EEb. Coelho Mascarenhas 0,5	56,87	28,44
MARIA OLGA ARAGÃO CAMERINO 22100112063210/K044 VEICULO SEDUC	IPAPORANGA 23/10/2008 a 23/10/2008	ACOMPANHAR DESEMPENHO TECNICO PEDAGÓGICO AS ESCOLAS - Acomp. da Superintendencia na EEFM. Mª Vieira de Pinho 0,5	56,87	28,44
MARIA OLGA ARAGÃO CAMERINO 22100112063210/K044 VEICULO SEDUC	NOVARUSSAS 29/10/2008 a 29/10/2008	ACOMPANHAR DESEMPENHO TECNICO PEDAGÓGICO AS ESCOLAS - Acomp. da Superintendencia na EEFM. Alfredo Gomes. 0,5	56,87	28,44
TERESINHA BEZERRA SALES 22100112063512/K044 VEICULO SEDUC	INDEPENDENCIA 10/10/2008 a 10/10/2008	ACOMPANHAR DESEMPENHO TECNICO PEDAGÓGICO AS ESCOLAS - Acomp. da Superintendencia na EEFM. Mª Julia Fialho. 0,5	56,87	28,44
TERESINHA BEZERRA SALES 22100112063512/K044 VEICULO SEDUC	TAMBORIL 16/10/2008 a 16/10/2008	ACOMPANHAR DESEMPENHO TECNICO PEDAGÓGICO AS ESCOLAS - Acomp. da Superintendencia na EEFM. Jáder de F. Correia. 0,5	56,87	28,44
TERESINHA BEZERRA SALES 22100112063512/K044 VEICULO SEDUC	MONSENHOR TABOSA 21/10/2008 a 21/10/2008	ACOMPANHAR DESEMPENHO TECNICO PEDAGÓGICO AS ESCOLAS - Acomp. da Superintendencia na EEFM. Gov. Adauto Bezerra. 0,5	56,87	28,44
TERESINHA SOARES MOURAO 22100112066414/K044 DAS 2 ONIBUS	FORTALEZA 08/10/2008 a 08/10/2008	PARTICIPAR DE REUNIAO - Entrega de formulários para o SPAECE. 0,5	56,87	28,44
TERESINHA SOARES MOURAO 22100112066414/K044 DAS 2 VEICULO SEDUC	INDEPENDENCIA 10/10/2008 a 10/10/2008	ACOMPANHAR DESEMPENHO TECNICO PEDAGÓGICO AS ESCOLAS - Acomp. da Superintendencia na EEFM. Gerônimo Alves de Araujo. 0,5	56,87	28,44
TERESINHA SOARES MOURAO 22100112066414/K044 DAS 2 VEICULO SEDUC	FORTALEZA 15/10/2008 a 16/10/2008	PARTICIPAR DE CURSO - Treinamento do SIGE Escola Matrícula - 2008 1,5	56,87	85,31
TERESINHA SOARES MOURAO 22100112066414/K044 DAS 2 VEICULO SEDUC	MONSENHOR TABOSA 21/10/2008 a 21/10/2008	ACOMPANHAR DESEMPENHO TECNICO PEDAGÓGICO AS ESCOLAS - Acomp. da Superintendencia na EEFM. Vicente Ribeiro do Amaral. 0,5	56,87	28,44
TERESINHA SOARES MOURAO 22100112066414/K044 DAS 2 VEICULO SEDUC	NOVARUSSAS 29/10/2008 a 29/10/2008	ACOMPANHAR DESEMPENHO TECNICO PEDAGÓGICO AS ESCOLAS - Acomp. da Superintendencia no Col. Est. Olegário A. Mamória. 0,5	56,87	28,44

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO TIPO DO TRANSPORTE	MUNICÍPIO PERÍODO	DESCRIÇÃO DO OBJETIVO QUANTIDADE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
VALNEIR SOARES MOTA MOURA	PORANGA	ACOMPANHAR DESEMPENHO TECNICO PEDAGÓGICO AS ESCOLAS - Acomp. da Superintendencia na EEFM. Prudêncio de Pinho.		
22100112063911/K044 VEICULO SEDUC	23/10/2008 a 23/10/2008	0,5	56,87	28,44
VALNEIR SOARES MOTA MOURA	IPUEIRAS	ACOMPANHAR DESEMPENHO TECNICO PEDAGÓGICO AS ESCOLAS - Acomp. da Superintendencia no Col. Est. Otacilio Mota.		
22100112063911/K044 VEICULO SEDUC	29/10/2008 a 29/10/2008	0,5	56,87	28,44
TOTAL:				766,30

SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO EM CRATEÚS, 08 de outubro de 2008.

Maria Izolda Cela Arruda Coelho
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

*** **

PORTARIA NR.7198-3/2008 - A SECRETÁRIA 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 como objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº26.478, de 21 de dezembro de 2001, alterado pelo Decreto nº28.162, de 23 de fevereiro de 2006, publicado no D.O.E 01/03/2006 bem como também alterado pelo Decreto nº29.357, de 11 de julho de 2008, publicado no D.O.E. 14/07/2008, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO TIPO DO TRANSPORTE	MUNICÍPIO PERÍODO	DESCRIÇÃO DO OBJETIVO QUANTIDADE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
AUREA RITA SILVEIRA	BELA CRUZ	REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO DAS TURMAS DO PRÉ VEST		
22100108817618/K044 DAS 1 VEICULO SEDUC	07/10/2008 a 07/10/2008	0,5	67,63	33,82
AUREA RITA SILVEIRA	FORTALEZA	PARTICIPAR DE ENCONTRO - ENCONTRO COM OS SUPERVISORES DO NRDES.		
22100108817618/K044 DAS 1 VEICULO SEDUC	14/10/2008 a 16/10/2008	2,5	67,63	169,08
CHRISTIANE CRUZ PEREIRA	BELA CRUZ	VISITAR ESCOLAS - VISITAR ESCOLAS MUNICIPAIS PARA REcredENCIAMENTO DAS ESCOLAS - SISP.		
22100115910917/K044 VEICULO SEDUC	08/10/2008 a 08/10/2008	0,5	56,87	28,44
CHRISTIANE CRUZ PEREIRA	MARCO	VISITAR ESCOLAS - VISITAR ESCOLAS MUNICIPAIS PARA REcredENCIAMENTO DAS ESCOLAS - SISP.		
22100115910917/K044 VEICULO SEDUC	16/10/2008 a 16/10/2008	0,5	56,87	28,44
DANIELA ROCHA OLIVEIRA	FORTALEZA	ENTENDIMENTO JUNTO A SEDUC - ENTENDIMENTO JUNTO A SEDUC - SETOR FINANCEIRO		
22100112055013/K044 DAS 1 VEICULO SEDUC	14/10/2008 a 15/10/2008	1,5	67,63	101,45
ERLANE MUNIZ DE ARAUJO MARTINS	BELA CRUZ	REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO DAS TURMAS DO PRÉ VEST.		
2210011590951X/K044 DAS 2 VEICULO SEDUC	08/10/2008 a 08/10/2008	0,5	56,87	28,44
ERLANE MUNIZ DE ARAUJO MARTINS	MARCO	REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO DAS TURMAS DO PRÉ VEST.		
2210011590951X/K044 DAS 2 VEICULO SEDUC	16/10/2008 a 16/10/2008	0,5	56,87	28,44
GEISE MARIA SILVA	FORTALEZA	PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO - CAPACITAÇÃO SIGE ESCOLA - MATRICULA 2009		
22100112056117/K044 VEICULO SEDUC	13/10/2008 a 15/10/2008	2,5	56,87	142,18
GEISE MARIA SILVA	JIOCA DE JERICOACOARA	PARTICIPAR DE REUNIAO - REUNIÃO COM OS PROFESSORES DO LIE.		
22100112056117/K044 VEICULO SEDUC	16/10/2008 a 16/10/2008	0,5	56,87	28,44
HELIA MARIA RODRIGUES FONTENELE	MORRINHOS	PARTICIPAR DE ENCONTRO - ENCONTRO DE ASSITENCIA TÉCNICA DA IAB		
22100147358515/DAS 1 VEICULO SEDUC	02/10/2008 a 02/10/2008	0,5	67,63	33,82
HELIA MARIA RODRIGUES FONTENELE	CRUZ	PARTICIPAR DE FORMAÇÃO - ACOMPANHAR 7ª FORMAÇÃO DA APRENDER EDITORA COM OS PROFESSORES DO 2º ANO.		
22100147358515/DAS 1 VEICULO SEDUC	08/10/2008 a 08/10/2008	0,5	67,63	33,82

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO TIPO DO TRANSPORTE	MUNICÍPIO PERÍODO	DESCRIÇÃO DO OBJETIVO QUANTIDADE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
HELIA MARIA RODRIGUES FONTENELE 22100147358515/DAS 1 VEICULO SEDUC	SOBRAL 09/10/2008 a 09/10/2008	PARTICIPAR DE OFICINA - OFICINA PARA ANALISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA PROVINHA BRASIL 3º AO 5º ANO. 0,5	67,63	33,82
HELIA MARIA RODRIGUES FONTENELE 22100147358515/DAS 1 VEICULO SEDUC	CORREGO JOAO PEREIRA (DISTRITO DE ITAREMA) 16/10/2008 a 16/10/2008	PARTICIPAR DE OFICINA - OFICINA COM OS PROFESSORES DO 2º E 3º ANO DAS ESCOLAS INDIGENAS 0,5	67,63	33,82
MARIA AUCIRENE MARQUES 22100112016115/K291 VEICULO SEDUC	BELA CRUZ 07/10/2008 a 07/10/2008	Acompanhamento das ações realizadas – PELA SUPERINTENDENTEE NA EEFM MARIETA SANTOS 0,5	56,87	28,44
MARIA AUCIRENE MARQUES 22100112016115/K291 VEICULO SEDUC	CRUZ 08/10/2008 a 08/10/2008	PARTICIPAR DE FORMAÇÃO - ACOMPANHAR 7ª FORMAÇÃO DA APRENDER EDITORA COM OS PROFESSORES DO 2º ANO E COORDENADORES PEDAGÓGICOS 0,5	56,87	28,44
MARIA AUCIRENE MARQUES 22100112016115/K291 VEICULO SEDUC	SOBRAL 09/10/2008 a 09/10/2008	PARTICIPAR DE OFICINA - OFICINA PARA AANALISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA PROVINHA BRASIL 3º AO 5º ANO. 0,5	56,87	28,44
MARIA AUCIRENE MARQUES 22100112016115/K291 VEICULO SEDUC	MARCO 10/10/2008 a 10/10/2008	REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO DAS TURMAS DE EJA PRESENCIAL NO E/M 0,5	56,87	28,44
MARIA AUCIRENE MARQUES 22100112016115/K291 VEICULO SEDUC	ITAREMA 13/10/2008 a 13/10/2008	REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO DAS TURMAS DE EJA PRESENCIAL NO E/M 0,5	56,87	28,44
MARIA AUCIRENE MARQUES 22100112016115/K291 VEICULO SEDUC	FORTALEZA 14/10/2008 a 15/10/2008	PARTICIPAR DE REUNIAO - SOBRE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. 1,5	56,87	85,31
MARIA AUCIRENE MARQUES 22100112016115/K291 VEICULO SEDUC	CORREGO JOAO PEREIRA (DISTRITO DE ITAREMA) 16/10/2008 a 16/10/2008	PARTICIPAR DE OFICINA - OFICINA COM OS PROFESSORES DO 2º E 3º ANO DAS ESCOLAS INDIGENAS 0,5	56,87	28,44
MARIA ROSALLI VASCONCELOS RODRIGUES 2210011207901X/K044 VEICULO SEDUC	MORRINHOS 02/10/2008 a 02/10/2008	PARTICIPAR DE ENCONTRO - ENCONTRO DE ASSISTENCIA TÉCNICA DA IAB 0,5	67,63	33,82
MARIA ROSALLI VASCONCELOS RODRIGUES 2210011207901X/K044 VEICULO SEDUC	FORTALEZA 07/10/2008 a 08/10/2008	REALIZAR TRABALHO - ENTREGA DO INSTRUMENTAL – CHECAGEM DE DADOS CENSO 1,5	67,63	101,45
MARIA DO SOCORRO ROCHA FONTENELE 22100111572812/K044 VEICULO SEDUC	VARJOTA (DISTRITO DE ITAREMA) 07/10/2008 a 07/10/2008	PARTICIPAR DE REUNIAO - CONCLUI A DEMANDA PARA RECURSOS DE SERVIÇO 0,5	56,87	28,44
MARIA DO SOCORRO ROCHA FONTENELE 22100111572812/K044 VEICULO SEDUC	VARJOTA (DISTRITO DE ITAREMA) 14/10/2008 a 14/10/2008	PARTICIPAR DE SOLENIDADES - PARTICIPAÇÃO DA AULA INAUGURAL DO PROJETO PROERDE NA ESCOLA INDIGENA 0,5	56,87	28,44
MARIA DO SOCORRO ROCHA FONTENELE 22100111572812/K044 VEICULO SEDUC	CORREGO JOAO PEREIRA (DISTRITO DE ITAREMA) 16/10/2008 a 16/10/2008	REALIZAR TRABALHO - APRESENTAÇÃO E ESTUDO DA PROPOSTA DE FORMAÇÃO DO PAIC 0,5	56,87	28,44
NÁDIA CRISTINA FREITAS RIBEIRO 2210011591291X/K044 VEICULO SEDUC	FORTALEZA 10/10/2008 a 10/10/2008	PARTICIPAR DE REUNIAO - REUNIÃO SOBRE EPROINFO INTEGRADO. 0,5	56,87	28,44
SOCORRO DE FATIMA SILVA FONTENELLE CAVALEIRO 22100112056915/K044 VEICULO SEDUC	FORTALEZA 08/10/2008 a 09/10/2008	PARTICIPAR DE ENCONTRO - FORUM DE EDUCAÇÃO INFANTIL 1,5	56,87	85,31
			TOTAL:	1.314,30

SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO EM ACARAÚ, 01 de outubro de 2008.

Maria Izolda Cela Arruda Coelho
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

*** **

ADITIVO AO CONTRATO

Nº058/2008 - PROCESSO Nº08293090-2

I - ESPÉCIE: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº058/2008. II - CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, neste ato representada pela Excelentíssima Sra. MARIA IZOLDA CELA DE ARRUDA COELHO, Secretária da Educação. III - CONTRATADA: **EQUILOC COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA**, representada pelo Sr. ÁLVARO SANGUESA WEYNE, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº058/2008, publicado no D.O.E de 06.06.2008, de acordo com o Processo nº08293090-2, datado em 30.09.08. IV - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: regulamentado no artigo art.65, Inciso I, alínea "b" §1º da Lei nº8.666/93 e suas alterações posteriores, e o Decreto 29.337 de 25/06/2008, DOE 27/06/2008, e mediante as condições seguintes. V - FORO: FORTALEZA - CE. VI - OBJETO: O presente aditivo tem como finalidade, acréscimo ao valor do Contrato, que tem por objetivo, **Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para Laboratórios de Informática para Escolas de Ensino Médio**, conforme especificações constantes nos anexos do Contrato Original, independente de transcrição. CLÁUSULA DO VALOR O Valor previsto na Cláusula Quarta do Contrato ora aditado, será acrescido em R\$607.722,46 (Seiscentos e sete mil, setecentos e vinte dois reais e quarenta e seis centavos), que ocasionará uma majoração 24,79% (vinte quatro virgula setenta e nove por cento) ao valor inicial do contrato, conforme justificativa exarada na CI Nº836/2008, datado em 30.09.08- CDESC e IG Nº099427000, anexa ao Processo. CLÁUSULA DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Os recursos previstos na Cláusula Sexta do Contrato ora aditado, será acrescido a seguinte classificação orçamentária: 3685 22100022.12.362.041.10266.01.44905100.90.2 3691 22100022.12.362.041.10266.02.44905100.90.2 3697 22100022.12.362.041.10266.03.44905100.90.2 3704 22100022.12.362.041.10266.04.44905100.90.2 3711 22100022.12.362.041.10266.05.44905100.90.2 3717 22100022.12.362.041.10266.06.44905100.90.2 3723 22100022.12.362.041.10266.07.44905100.90.2 3731 22100022.12.362.041.10266.08.44905100.90.2 VII -DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do Contrato Original e seus Aditivos. VIII - DATA DA ASSINATURA: 21 de outubro de 2008. IX - SIGNATÁRIOS: MARIA IZOLDA CELA DE ARRUDA COELHO - SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, ÁLVARO SANGUESA WEYNE - CONTRATADA. TESTEMUNHAS: 1- Cristina Rodrigues Cavalcante Bacelar, 2- Simone Almeida da Silva. Fortaleza 06 de novembro de 2007.

João Paulo Bastos de Souza
COORDENADOR JURÍDICO

*** **

EXTRATO DE CONTRATO

Nº DO DOCUMENTO 102/2008/PROC. 08125293-5

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, neste ato representada pela Excelentíssima Sra. Secretária da Educação, Dra. MARIA IZOLDA CELA DE ARRUDA COELHO CONTRATADA: **INTERACTIVE TURISMO COMERCIO E SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS LTDA**, neste ato representada pelo Sr. RINOMARSON SILVA COSTA, resolvem celebrar o presente CONTRATO. OBJETO: Constitui objeto deste contrato a **contratação de Empresa para a realização de serviços de alimentação, hospedagem e deslocamento** para os encontros e conferências do meio ambiente a serem realizados em FORTALEZA e nos municípios da sede de cada Coordenadoria Regional da Educação – CREDE, cujas especificações e quantitativos encontram-se detalhados nos anexos deste instrumento. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: com fundamento na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº011/2008, regido pela seguinte legislação: Leis ordinárias federais nº8.666, de 21/06/1993, nº10.520, de 17/07/2002 e nº11.488, de 15/06/2007, Leis complementares nº123, de 14/12/2006 e nº127, de 14/08/2007, Decretos Federais nº3.555, de 08/08/2000, nº3.693, de 20/12/2000 e nº5.450, de 31/05/2005, Lei estadual nº13.623, de 15/07/2005, Decretos estaduais nº28.089, de 10/01/2006, nº27.624, de 22/11/2004, nº27.118, de 27/06/2003, nº27.862, de 02/08/2005, nº27.922, de 20/09/2005, nº27.952, de 11/10/2005, mediante as condições contidas nas Cláusulas seguintes FORO: FORTALEZA - CE. VIGÊNCIA: O prazo de execução dos serviços será de julho a novembro de 2008. A vigência deste contrato será de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data da publicação do extrato do contrato no DOE.. VALOR GLOBAL: R\$160.498,00 (Cento e sessenta mil, quatrocentos e noventa e oito reais) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 3550 22100022.12.361.048.10669.01.33903900.82.2.000

3554 22100022.12.361.048.10669.02.33903900.82.2.000
3558 22100022.12.361.048.10669.03.33903900.82.2.000
3562 22100022.12.361.048.10669.04.33903900.82.2.000
3566 22100022.12.361.048.10669.05.33903900.82.2.000
3570 22100022.12.361.048.10669.06.33903900.82.2.000
3574 22100022.12.361.048.10669.07.33903900.82.2.000
3578 22100022.12.361.048.10669.08.33903900.82.2.000. DATA DA ASSINATURA: 28 de outubro de 2008 SIGNATÁRIOS: MARIA IZOLDA CELA DE ARRUDA COELHO - Secretária da Educação - CONTRATANTE, RINOMARSON SILVA COSTA - Representante da Empresa - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 1- Cristina Rodrigues Cavalcante Bacelar, 2- Simone Almeida da Silva. Fortaleza 28 de outubro de 2008.

João Paulo Bastos de Souza
COORDENADOR JURÍDICO

*** **

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº094/2008/PROC. 08151181-7

CONVENIENTES: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, neste ato representada pela Excelentíssima Sra. MARIA IZOLDA CELA DE ARRUDA COELHO, Secretária da Educação e **MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA**, através da PREFEITURA MUNICIPAL, neste ato representado pelo Sr. Prefeito FRANCISCO GIDALBERTO RODRIGUES PINHEIRO, com a intervenção da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS E PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, neste ato representada pelo Presidente, Dr. JOÃO DILMAR DA SILVA, resolvem firmar o presente Convênio. OBJETO: O presente Convênio, fortalecendo o regime de colaboração entre o Estado e as Prefeituras, tem por objetivo **viabilizar transporte aos alunos da Rede Oficial de Ensino Fundamental, Médio, Educação de Jovens e Adultos, Educação Profissional e Educação Especial**, a fim de possibilitar o acesso à Escola Pública, tendo por base o Plano de Trabalho (Anexo I), parte integrante deste Convênio independentemente de transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: de acordo com a Lei nº12.452, de 06/06/1995, DOE 27/06/1995, e a Lei nº14.025, de 17/12/2007, DOE 19/12/07, a Lei nº14.156 de 01/07/08, DOE 01/07/08 e o Decreto 29.239, de 17/03/08, DOE 18/03/08, e em conformidade com a Lei nº8.666/93, modificada pela Lei nº9.648/98 e a Instrução Normativa conjunta SECON/SEFAZ/SEPLAN nº01 de 27 de janeiro de 2005, DOE 31/01/05, mediante as condições e Cláusulas seguintes. FORO: FORTALEZA – CE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente convênio será a partir da publicação até 31 de dezembro de 2008 VALOR: R\$170.631,99 (Cento e setenta mil, seiscentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos), a ser repassado em 02 (duas) parcelas de conformidade com o convênio original. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O valor estipulado nesta Cláusula Segunda correrá à conta da dotação orçamentária: 3680 22100022.12.361.058.20754.08.33903900.07.0 13492 22100022.12.362.058.20756.08.33903900.07.0 DATA DA ASSINATURA: 06 de novembro de 2008 SIGNATÁRIOS: MARIA IZOLDA CELA DE ARRUDA COELHO - SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, FRANCISCO GIDALBERTO R. PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL, JOÃO DILMAR DA SILVA - PRESIDENTE DA APRECE. TESTEMUNHAS: 1- Cristina Rodrigues Cavalcante Bacelar, 2- Simone Almeida da Silva. Fortaleza 12 de novembro de 2008.

Antonia Edileusa Rodrigues de Oliveira
ADVOGADA/ASJUR

*** **

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº096/2008/PROC. 08202792-7/08094299-7

CONVENIENTES: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, neste ato representada pela Excelentíssima Sra. MARIA IZOLDA CELA DE ARRUDA COELHO, Secretária da Educação, doravante denominada simplesmente SEDUC e o **MUNICÍPIO DE TAUÁ**, através da PREFEITURA MUNICIPAL, neste ato representada pela Sra. Prefeita PATRÍCIA PEQUENO COSTA GOMES AGUIAR, com a intervenção da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS E PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, neste ato representada pelo Presidente, Dr. JOÃO DILMAR DA SILVA, resolvem firmar o presente Convênio. OBJETO: O presente Convênio, fortalecendo o regime de colaboração entre o Estado e as Prefeituras, tem por objetivo **viabilizar transporte aos alunos da Rede Oficial de Ensino Fundamental, Médio, Educação de Jovens e Adultos, Educação Profissional e Educação Especial**, a fim de possibilitar o acesso à Escola Pública, tendo por base o Plano de Trabalho (Anexo I), parte integrante deste Convênio independentemente de transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: de acordo com a Lei nº12.452, de 06/06/1995, DOE 27/06/1995, e a Lei nº14.025, de 17/12/2007, DOE 19/12/07, a Lei nº14.156 de 01/07/08, DOE 01/07/08 e o Decreto

29.239, de 17/03/08, DOE 18/03/08, e em conformidade com a Lei nº8.666/93, modificada pela Lei nº9.648/98 e a Instrução Normativa conjunta SECON/SEFAZ/SEPLAN nº01 de 27 de janeiro de 2005, DOE 31/01/05, mediante as condições e Cláusulas seguintes FORO: FORTALEZA – CE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente convênio será a partir da publicação até 31 de dezembro de 2008 VALOR: R\$239.458,79 (Duzentos e trinta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta e nove centavos), a ser repassado em 02 (duas) parcelas de conformidade com o convênio original. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O valor estipulado nesta Cláusula Segunda correrá à conta da dotação orçamentária: 3917 221000022.12.362.058.20756.04.33903900.00.0 13488 22100022.12.362.058.20756.04.33903900.07.0 DATA DA ASSINATURA: 06 de novembro de 2008 SIGNATÁRIOS: MARIA IZOLDA CELA DE ARRUDA COELHO - SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, PATRÍCIA PEQUENO COSTA G. AGUIAR - PREFEITA MUNICIPAL, JOÃO DILMAR DA SILVA - PRESIDENTE DA APRECE. TESTEMUNHAS: 1- Cristina Rodrigues Cavalcante Bacelar, 2- Simone Almeida da Silva. Fortaleza 12 de novembro de 2008.

Antonia Edileusa Rodrigues de Oliveira
ADVOGADA/ASJUR

*** **

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº098/2008/PROC. 08426694-5

CONVENIENTES: ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (SEDUC), neste ato representada pela Excelentíssima Sra. Secretária da Educação, MARIA IZOLDA CELA DE ARRUDA COELHO, daqui por diante denominada simplesmente CONCEDENTE e a CASA DO MENOR SÃO MIGUEL ARCANJO (CMSMA) – REGIONAL FORTALEZA, doravante denominada CONVENIENTE, neste ato representada pela Sra. LÚCIA INÊS CARDOSO DA SILVA, resolvem firmar o presente Acordo. OBJETO: O presente convênio tem como objeto apoiar o Projeto “Estação incluir” da Casa do menor São Miguel Arcanjo, voltado para Qualificação Profissional de alunos da rede pública de ensino, jovens e familiares, por meio de oferta de cursos (Informática Básica, Auxiliar Administrativo, Solda Industrial, Mecânica de Motos, Hotelaria, Telemarketing Cabeleireiro, Auxiliar de Cozinha e Artesanato), com ênfase no empreendedorismo, associativismo e cooperativismo. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: em conformidade com a Lei nº8.666/93 e suas alterações, no que couber, na Instrução Normativa conjunta SECON/SEFAZ/SEPLAN nº01/2005 de 27.01.2005 e mediante as condições e Cláusulas seguintes. FORO: FORTALEZA – CE. VIGÊNCIA: O presente Convênio terá vigência a partir de sua publicação no DOE, até 31 de dezembro de 2009. VALOR: R\$408.000,00 (Quatrocentos e oito mil reais) em 06 (seis) parcelas, de conformidade com o convenio original. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os dispêndios da CONCEDENTE, decorrentes da execução do presente Convênio, correrão à conta do seu orçamento próprio, obedecendo à seguinte classificação orçamentária: 3787 22100022.12.362.048.10671.01.33903000.07.0 3792 22100022.12.362.048.10671.01.33903900.07.0. DATA DA ASSINATURA: 28 de outubro de 2008. SIGNATÁRIOS: MARIA IZOLDA CELA DE ARRUDA COELHO - SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, LÚCIA INÊS CARDOSO DA SILVA - DIRETORA DA CMSMA - CEARÁ. TESTEMUNHAS: 1- Cristina Rodrigues Cavalcante Bacelar, 2- Simone Almeida da Silva. Fortaleza 06 de novembro de 2008.

João Paulo Bastos de Souza
COORDENADOR JURÍDICO

*** **

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº067/2008/PROC. 08425607-9

I – ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº067/2008. Celebrado entre o ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, neste ato representada pela Excelentíssima Senhora Secretária da Educação, MARIA IZOLDA CELA DE ARRUDA COELHO e o MUNICÍPIO DE TEJUÇOCA, através da PREFEITURA MUNICIPAL, neste ato representada pelo Sr. EDILARDO EUFRÁSIO DA CRUZ, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Convênio de nº067/2008, publicado no D.O.E de 30.06.2008, de acordo com justificativa exarada no Processo Nº08425607-9, datado em 09.10.2008, regulamentado pelo art.57, inciso II e §2º da Lei nº8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as condições seguintes; II – OBJETO: O presente aditivo tem como finalidade a prorrogação do prazo de vigência ao Convênio, que tem por objetivo desenvolver a reforma e ampliação de 02 salas de aula na Escola de Ensino Fundamental Luiza Silva Mota, na localidade de Retiro, no município, de TEJUÇOCA, de acordo com o Plano de Trabalho e Orçamento com as especificações,

em anexo ao Convênio Original. CLÁUSULA DA VIGÊNCIA A vigência prevista na CLÁUSULA QUARTA do convênio ora aditado, fica prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 28 de dezembro de 2008; III – DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do Convênio Original; IV – DATA E ASSINANTES: 22 de setembro de 2008. MARIA IZOLDA CELA DE ARRUDA COELHO - SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, EDILARDO EUFRÁSIO DA CRUZ - PREFEITO MUNICIPAL. TESTEMUNHAS: 1- Cristina Rodrigues Cavalcante Bacelar, 2- Simone Almeida da Silva. Fortaleza 06 de novembro de 2008.

João Paulo Bastos de Souza
COORDENADOR JURÍDICO

*** **

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº080/2008/PROC. 08296329-0

I – ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº080/2008. Celebrado entre o ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, neste ato representada pela Excelentíssima Senhora Secretária da Educação, MARIA IZOLDA CELA DE ARRUDA COELHO e o MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA, através da PREFEITURA MUNICIPAL, neste ato representada pelo Sr. FRANCISCO JEOVÁ MADEIRO CAVALCANTE, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Convênio de nº080/2008, publicado no D.O.E de 01.07.2008, de acordo com justificativa exarada no Processo Nº08296329-0, datado em 09.10.2008, regulamentado pelo art.57, inciso II e §2º da Lei nº8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as condições seguintes; II – OBJETO: O presente aditivo tem como finalidade a prorrogação do prazo de vigência ao Convênio, que tem por objetivo desenvolver a Construção de 01 (um) laboratório de informática na Escola de Ensino Fundamental Monsenhor José Cândido, localizada no município, de MONSENHOR TABOSA, de acordo com o Plano de Trabalho e Orçamento com as especificações, em anexo ao Convênio Original. CLÁUSULA DA VIGÊNCIA A vigência prevista na CLÁUSULA QUARTA do convênio ora aditado, fica prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 29 de dezembro de 2008; III – DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do Convênio Original; IV – DATA E ASSINANTES: 22 de setembro de 2008. MARIA IZOLDA CELA DE ARRUDA COELHO - SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, FRANCISCO JEOVÁ M. CAVALCANTE - PREFEITO MUNICIPAL. TESTEMUNHAS: 1- Cristina Rodrigues Cavalcante Bacelar, 2- Simone Almeida da Silva. Fortaleza 06 de novembro de 2008.

João Paulo Bastos de Souza
COORDENADOR JURÍDICO

*** **

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº092/2008 - PROCESSO Nº08426880-8

O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, doravante denominada SEDUC, neste ato representado pela Senhora Secretária MARIA IZOLDA CELA DE ARRUDA COELHO e a FGF – FACULDADE INTEGRADA DA GRANDE FORTALEZA, neste ato representado por seu Diretor Geral, Sr. JOSÉ LIBERATO BARROZO FILHO, daqui por diante denominada FGF, resolvem celebrar o presente Convênio, que se regerá no que couber, pelas normas contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições. CLÁUSULA DO OBJETO: O presente Convênio tem por objetivo a cooperação técnica, administrativa e pedagógica na implantação e implementação do CURSO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, para o Ensino Fundamental e Médio presencial e à distância, de acordo com o Dec. MEC nº5.622, de 19 de dezembro de 2005, conforme Programas elaborados para estes fins, que passam a fazer parte integrante deste termo, independente de transcrição. CLÁUSULA DA VIGÊNCIA: Este Convênio terá vigência de 02 (dois) anos, a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado por decisão das partes convenientes, através de termo aditivo, sendo vedada, em qualquer hipótese a modificação de seu objeto. FORO: FORTALEZA - CE. DATA DA ASSINATURA: 30 de outubro de 2008. SIGNATÁRIOS: MARIA IZOLDA CELA DE ARRUDA COELHO - Secretária da Educação, JOSÉ LIBERATO BARROZO FILHO - Diretor Geral. TESTEMUNHAS: 1- Cristina Rodrigues Cavalcante Bacelar, 2- Simone Almeida da Silva. Fortaleza 31 de outubro de 2008.

João Paulo Bastos de Souza
COORDENADOR JURÍDICO

*** **

SECRETARIADO ESPORTE

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº065/2008 - IG 093314

CONVENIENTES: Secretaria do Esporte e **FEDERAÇÃO CEARENSE DE ATLETISMO**. OBJETO: **concessão de auxílio financeiro** à Federação Cearense de Atletismo, no sentido de viabilizar a realização do Curso de Formação Técnica e Arbitragem em Atletismo, ensejando a prática do esporte e proporcionando o desenvolvimento cada vez maior daquela modalidade esportiva em nosso Estado. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº8.666/93, e suas alterações posteriores, e na Instrução Normativa Conjunta SECON/SEFAZ/SEPLAN nº01/2005, de 27 de janeiro de 2005, que disciplina a celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, que visem a transferência de recursos financeiros, que tenham por objeto a execução de projetos ou a realização de eventos e dá outras providências. FORO: Fortaleza-Ceará. VIGÊNCIA: 20/10/08 a 31/12/08. VALOR: R\$76.080,00 (setenta e seis mil e oitenta reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 42200001.27.812.015.10467.01.33904200.70.0.00. DATA DA ASSINATURA: 20 de outubro de 2008. SIGNATÁRIOS: Ferruccio Petri Feitosa - SECRETÁRIO DO ESPORTE e Carla Ribeiro Ramos - PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO CEARENSE DE ATLETISMO.

Eduardo Gonçalves Ramos
COORDENADOR JURÍDICO

*** **

EXTRATO PRIMEIRO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº006/2008 - IG 095829

I – ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº006/2008 que celebram entre si a SECRETARIA DO ESPORTE e a **PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**; II – OBJETO: Constitui objeto deste Termo Aditivo, a **prorrogação da vigência do Convênio nº006/2008** até 29 de dezembro de 2008, nos termos previstos em sua Cláusula Nona; III – DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do referido Convênio Original que não foram expressamente modificadas por este termo aditivo; IV – DATA E ASSINANTES: 29 de agosto de 2008. Ferruccio Petri Feitosa - SECRETÁRIO DO ESPORTE e Eliene Leite de Araújo Brasileiro - PREFEITA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO.

Eduardo Gonçalves Ramos
COORDENADOR JURÍDICO

*** **

SECRETARIA DA FAZENDA

O(A) SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo nº081438036/SPU, RESOLVE CONCEDER, nos termos do art.40, §1º, inciso I, §§3º, 8º e 17 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº41, de 19 de dezembro de 2003, combinado com a Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974, arts.89, 152 caput, 153, 154 e 157, com a redação dada pela Lei nº13.578, de 21 de janeiro de 2005, à servidora **ODETE MARIA LIMA MARTINS**, CPF 52547531372, ocupante do cargo de AUDITOR ADJUNTO DA RECEITA ESTADUAL, classe II, referência A, carga horária de 40 horas semanais, matrícula nº191100110610117, lotado(a) no(a) Secretaria da Fazenda, **APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, COM PROVENTOS INTEGRAIS**, a partir de 09/abril/2008, conforme laudo médico nº2008/012196 da Perícia Médica Oficial do Estado, tendo como base de cálculo as verbas incidentes da contribuição previdenciária, no período de julho/1994 a março/2008, cujo valor é de R\$5.744,92 (cinco mil, setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos). GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 11 de novembro de 2008.

Carlos Mauro Benevides Filho
SECRETÁRIO DA FAZENDA

*** **

O(A) SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo nº961562765/SPU, RESOLVE CONCEDER, nos termos do art.168, III, alínea a, da Constituição Estadual, combinado com o inciso III, do art.152, da Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974, ao(à) servidor(a) **JOSÉ CIRO NOGUEIRA MACHADO**, CPF 00375888349, ocupante do cargo de AUDITOR DO TESOIRO ESTADUAL, Classe F, Referência F3, carga horária de 40 horas semanais, matrícula funcional nº191100100695416, lotado(a) no(a) SECRETARIA DA FAZENDA, **APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO, COM PROVENTOS INTEGRAIS**, a partir de 28/janeiro/1998, tendo como base de cálculo as verbas abaixo discriminadas:

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Vencimento F3-Lei 12.582/96	2.621,88
Progressão Horizontal (35%) - art.43, §1º da Lei nº9.826/74	917,66
Produtividade - Lei nº12.582/96, arts.34,35 e 47	1.048,75
Vantagem Pessoal (DAS-1) Delegado Regional da Fazenda -Lei 11.171, de 10.04.86	593,35
Total	5.181,64

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 11 de novembro de 2008.

Carlos Mauro Benevides Filho
SECRETÁRIO DA FAZENDA

*** **

O(A) SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo nº940045478/SPU, RESOLVE CONCEDER, nos termos do art.168, III, alínea a, da Constituição Estadual, combinado com o inciso III, do art.152, da Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974, ao(à) servidor(a) **ODOLINO PINTO COUTINHO**, CPF 01612336353, ocupante do cargo de FISCAL DO TESOIRO ESTADUAL, Classe F, Referência F5, conforme sentença proferida na Ação Ordinária nº1997.02.02043-3, carga horária de 40 horas semanais, matrícula funcional nº191100100709018, lotado(a) no(a) SECRETARIA DA FAZENDA, **APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO "POST MORTEM", COM PROVENTOS INTEGRAIS**, a partir de 28/janeiro/1998, tendo como base de cálculo as verbas abaixo discriminadas:

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Vencimento F5 - Lei nº12.582/96	2.890,63
Progressão Horizontal (45%) - art.43, §1º da Lei nº9.826/74	1.300,78
Produtividade (40%) - Lei nº12.582/96, arts.34,35 e 47	1.156,25
Vantagem Pessoal (DAS-5) Chefe de Carteira de Arrecadação -Lei nº12.386, de 09.12.94	187,74
Total	5.535,40

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 11 de novembro de 2008.

Carlos Mauro Benevides Filho
SECRETÁRIO DA FAZENDA

*** **

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo nº94004547-8, da Secretaria da Fazenda, RESOLVE **TORNAR SEM EFEITO, o Ato** datado de 02 de setembro de 1998 e publicado no Diário Oficial do Estado de 04.09.1998, que concedeu **aposentadoria** a **ODOLINO PINTO COUTINHO**, ocupante do cargo de Fiscal do Tesouro Estadual, matrícula nº007090-1-8, lotado na Secretaria da Fazenda. GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 11 de novembro de 2008.

Carlos Mauro Benevides Filho
SECRETÁRIO DA FAZENDA

*** **

PORTARIA Nº685/2008 - O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE **excluir**, a partir de 16.09.2008, **RAFAEL BARROS RIBEIRO LIMA**, Analista Jurídico, Classe I, Referência A, matrícula nº497635-1-4, da **Portaria nº1075/2007**, de 13.12.2007, publicada no D.O. de 02.01.2008, que o designou para a Célula de Consultoria e Normas. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 15 de setembro de 2008.

João Marcos Maia
SECRETÁRIO ADJUNTO DA FAZENDA

*** **

PORTARIA Nº731/2008 - O SECRETÁRIO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **JOÃO MARCOS MAIA**, que exerce a função de Secretário Adjunto, matrícula nº037928.1.1, lotado no Gabinete do Secretário, desta Secretaria, a **viajar** à cidade de SÃO PAULO/SP, no período de 29 a 31 de outubro do corrente ano, a fim de participar de reunião sobre Substituição Tributária de Auto Peças, representando o Secretário da Fazenda, concedendo-lhe 2,5 (duas) diárias e meia, no valor unitário de R\$307,43 (trezentos e sete reais e quarenta e três centavos) acrescidos de 50%, no valor de R\$384,28 (trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos), no valor total de R\$1.152,86 (um mil, cento e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos), mais 01 (uma) ajuda de custo no valor total de

R\$103,76 (cento e três reais e setenta e seis centavos) e passagem aérea para o trecho FORTALEZA/SÃO PAULO/FORTALEZA, no valor de R\$1.526,32 (um mil, quinhentos e vinte e seis reais e trinta e dois centavos), perfazendo um total de R\$2.782,94 (dois mil, setecentos e oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos) de acordo com o artigo 1º, alínea "B" do §1º do artigo 3º; arts.6º, 9º do Decreto nº26.478, de 21 de dezembro de 2001, classe I do anexo único do Decreto nº29.357, de 11 de julho de 2008, devendo a despesa ocorrer à conta da dotação orçamentária da SECRETARIA DA FAZENDA. SECRETARIA DA FAZENDA, em Fortaleza, 28 de outubro de 2008.

Lúcia de Fátima Calou de Araújo

SECRETÁRIA EXECUTIVA DA FAZENDA

Registre-se e publique-se.

*** **

PORTARIA Nº732/2008 - O SECRETÁRIO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR a servidora **MARIA JOSÉ TORQUATO**, ocupante do cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual - IV.C, matrícula nº064669.1.5, lotada na Coordenadoria de Administração Tributária - CATRI, desta Secretaria, a **viajar** à cidade de SÃO PAULO/SP, no período de 21 a 24 de outubro do corrente ano, a fim de participar do XXII Congresso Internacional de Direito Tributário, concedendo-lhe 3,5 (três) diárias e meia, no valor unitário de R\$146,04 (cento e quarenta e seis reais e quatro centavos), acrescidos de 50%, no valor de R\$255,57 (duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), no valor total de R\$766,71 (setecentos e sessenta e seis reais e setenta e um centavos), mais 01 (uma) ajuda de custo no valor de R\$103,76 (cento e três reais e setenta e seis centavos), totalizando R\$870,47 (oitocentos e setenta reais e quarenta e sete centavos), de acordo com o artigo 1º; alínea B do §1º do art.3º; arts.6º, 9º combinado com o disposto no anexo III do Decreto nº26.478, de 21 de dezembro de 2001, classe IV do anexo único do Decreto nº29.357, de 11 de julho de 2008, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da SECRETARIA DA FAZENDA. SECRETARIA DA FAZENDA, em Fortaleza, 20 de outubro de 2008.

Lúcia de Fátima Calou de Araújo

SECRETÁRIA EXECUTIVA DA FAZENDA

Registre-se e publique-se.

*** **

PORTARIA Nº734/2008 - O SECRETÁRIO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **PEDRO JÚNIOR NUNES DA SILVA**, que exerce a função de Coordenador de Administração Fazendária - DNS-2, matrícula nº100508.1.2, lotado na Coordenadoria de Administração Tributária - CATRI, desta Secretaria, a **viajar** à cidade de NATAL/RN, no período de 04 a 07 de novembro do corrente ano, a fim de participar de reunião técnica "Remodelagem da Fiscalização de Mercadorias em Trânsito", junto a Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Norte, concedendo-lhe 3,5 (três) diárias e meia, no valor unitário de R\$166,01 (cento e sessenta e seis reais e um centavo), acrescidos de 40%, no valor de R\$232,40 (duzentos e trinta e dois reais e quarenta centavos), no valor total de R\$813,44 (oitocentos e treze reais e quarenta e quatro centavos), mais 01 (uma) ajuda de custo no valor de R\$103,76 (cento e três reais e setenta e seis centavos),

totalizando R\$917,20 (novecentos e dezessete reais e vinte centavos), de acordo com o artigo 1º; alínea B do §1º do art.3º; arts.6º, 9º combinado com o disposto no anexo III do Decreto nº26.478, de 21 de dezembro de 2001, classe III do anexo único do Decreto nº29.357 de 11 de julho de 2008, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da SECRETARIA DA FAZENDA. SECRETARIA DA FAZENDA, em Fortaleza, 31 de outubro de 2008.

Lúcia de Fátima Calou de Araújo

SECRETÁRIA EXECUTIVA DA FAZENDA

Registre-se e publique-se.

*** **

PORTARIA Nº735/2008 - O SECRETÁRIO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **ANTONIO GUIMARÃES DA MOTA JÚNIOR**, que exerce a função de Administrador de Posto Fiscal - DAS-3, matrícula nº106064.1.1, lotado na Coordenadoria de Administração Tributária - CATRI, desta Secretaria, a **viajar** à cidade de NATAL/RN, no período de 04 a 07 de novembro do corrente ano, a fim de participar de reunião técnica "Remodelagem da Fiscalização de Mercadorias em Trânsito", junto a Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Norte, concedendo-lhe 3,5 (três) diárias e meia, no valor unitário de R\$146,04 (cento e quarenta e seis reais e quatro centavos), acrescidos de 40%, no valor de R\$204,45 (duzentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos), no valor total de R\$715,59 (setecentos e quinze reais e cinquenta e nove centavos), mais 01 (uma) ajuda de custo no valor de R\$103,76 (cento e três reais e setenta e seis centavos), totalizando R\$819,35 (oitocentos e dezenove reais e trinta e cinco centavos), de acordo com o artigo 1º; alínea B do §1º do art.3º; arts.6º, 9º combinado com o disposto no anexo III do Decreto nº26.478, de 21 de dezembro de 2001, classe IV do anexo único do Decreto nº29.357 de 11 de julho de 2008, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da SECRETARIA DA FAZENDA. SECRETARIA DA FAZENDA, em Fortaleza, 31 de outubro de 2008.

Lúcia de Fátima Calou de Araújo

SECRETÁRIA EXECUTIVA DA FAZENDA

Registre-se e publique-se.

*** **

PORTARIA Nº747/2008 - O COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA, no uso da competência que lhe foi outorgada pelo Secretário da Fazenda, através da Portaria nº351/2008, de 07 de maio de 2008, publicada no D.O.E., de 30 de maio de 2008, autoriza os **SERVIDORES**, relacionados no anexo único desta portaria, a **viajarem** aos municípios de Fortaleza, Camocim e Acaraú - CE, a fim de participarem de eventos, diligência cadastral e reunião, concedendo-lhes diárias de acordo com o Art.1º, alíneas A e B do §1º do art.3º, combinado com o anexo I, alterado pelo Decreto nº28.162 de 23 de fevereiro de 2006 e conforme Decreto nº26.478, de 21.12.2001, 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, 01 de outubro de 2008.

Arledo Gomes e Silva

COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

Registre-se e publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº747/2008, 01 DE OUTUBRO DE 2008
DOCUMENTO DE VIAGEM Nº753/2008

NOME	MATRÍCULA	CARGO/FUNÇÃO	CLASSE	PERÍODO	QUANT.	VALOR	TOTAL
FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA	062295.1.4	Supervisor de Núcleo - DAS-1	III	3 A 6,17 A 20/11	7	67,63	473,41
CÂNDIDO LAVOR FILHO	006134.1.X	Auditor Fiscal da Receita Estadual - IVE	IV	3 A 6,17 A 20/11	7	56,87	398,09
CÂNDIDO PAES BARRETO JÚNIOR	032221.1.X	Auditor Fiscal da Receita Estadual - IVE	IV	3 A 6,17 A 20/11	7	56,87	398,09
JOÃO BATISTA ALVES CORREIA	035638.1.2	Auditor Fiscal da Receita Estadual - IVB	IV	3 A 6,17 A 20/11	7	56,87	398,09
JOÃO MATIAS FERREIRA	104296.1.7	Auditor Fiscal da Receita Estadual - IVE	IV	3 A 6,17 A 20/11	7	56,87	398,09
JOSÉ JUCIER FERNANDES	032258.1.X	Auditor Fiscal da Receita Estadual - IVE	IV	3 A 6,17 A 20/11	7	56,87	398,09
FRANCISCO MOITA CARDOZO	009962.1.1	Auditor Adjunto da Receita Estadual - IV.A	V	12 A 17/10	5,5	53,80	295,90
JÚLIO GONÇALVES SIQUEIRA	101443.1.0	Auditor Adjunto da Receita Estadual - IVB	V	21 E 22/10	1,5	53,80	80,70
FRANCISCO EDSON DE LIMA SILVA	101438.1.0	Orientador de Célula de Administração Fazendária - DNS-3	III	7,20,31/10	1,5	67,63	101,45
FRANCISCO EDILSON TEIXEIRA JÚNIOR	100604.1.9	Auditor Adjunto da Receita Estadual - IIIE	V	5,14/10 E 21,22/11	2,5	53,80	134,50
						TOTAL	3.076,41

*** **

PORTARIA Nº751/2008 - O COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA, no uso da competência que lhe foi outorgada pelo Secretário da Fazenda, através da Portaria nº351/2008, de 07 de maio de 2008, publicada no D.O.E., de 30 de maio de 2008, autoriza o servidor **RICARDO WILSON DE SOUZA BESSA**, que exerce a função de Orientador de Célula de Administração Fazendária - DNS-3, matrícula 106008.1.2, lotado na Coordenadoria Administrativa e de Tecnologia da Informação - CAT, a **viajar** aos municípios de Campos Sales e Ipaumirim - CE, no período de 03 a 05 de novembro do corrente ano, a fim de realizar visita técnica e fiscalizar a recuperação de poço amazonas, junto aos Postos Fiscais de Campos Sales e Ipaumirim, concedendo-lhe 2,5 (duas diárias e meia), no valor unitário de R\$67,63 (sessenta e sete reais e sessenta

e três centavos), totalizando R\$169,08 (cento e sessenta e nove reais e oito centavos) de acordo com o Art.1º, alínea B do §1º do art.3º, classe III combinado com o anexo I, alterado pelo Decreto nº28.162 de 23 de fevereiro de 2006 e conforme Decreto nº26.478, de 21.12.2001, 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, 03 de novembro de 2008.

Arledo Gomes e Silva

COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

Registre-se e publique-se.

*** **

PORTARIA Nº752/2008 - O COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA, no uso da competência que lhe foi outorgada pelo Secretário da Fazenda, através da Portaria nº351/2008, de 07 de maio de 2008, publicada no D.O.E., de 30 de maio de 2008, autoriza o servidor **ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO**, ocupante do cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual - IV.E, matrícula 064516.1.6, lotado na Coordenadoria de Administração Tributária - CATRI, a **viajar** ao município de Juazeiro do Norte - CE, no período de 03 a 07 de novembro do corrente ano, a fim de realizar auditoria fiscal, junto ao contribuinte Indústria de Café Ojuara Ltda - CGF - 06.873.787-4, concedendo-lhe 4,5 (quatro diárias e meia), no valor unitário de R\$56,87 (cinquenta e seis reais e oitenta e sete centavos), totalizando R\$255,92 (duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos) de acordo com o Art.1º, alínea B do §1º do art.3º, classe IV combinado com o anexo I, alterado pelo Decreto nº28.162 de 23 de fevereiro de 2006 e conforme Decreto nº26.478, de 21.12.2001, 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, 03 de novembro de 2008.

Arledo Gomes e Silva

COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

Registre-se e publique-se.

*** **

PORTARIA Nº753/2008 - O COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA, no uso da competência que lhe foi outorgada pelo Secretário da Fazenda, através da Portaria nº351/2008, de 07 de maio de 2008, publicada no D.O.E., de 30 de maio de 2008, autoriza o servidor **FRANCISCO ROMILDO SOUSA MESQUITA**, ocupante do cargo de Auditor Adjunto da Receita Estadual - III.E, matrícula 009749.1.9, lotado na Coordenadoria de Administração tributária - CATRI, a **viajar** ao município de Canindé - CE, nos dias 03, 04, 05 e 06 de novembro do corrente ano, a fim de realizar ação fiscal no trânsito de mercadorias, concedendo-lhe 2,5 (duas diárias e meia), no valor de R\$53,80 (cinquenta e três reais e oitenta centavos), totalizando R\$134,50 (cento e trinta e quatro reais e cinquenta centavos) de acordo com o Art.1º, alínea A e B do §1º do art.3º, classe V combinado com o anexo I, alterado pelo Decreto

nº28.162 de 23 de fevereiro de 2006 e conforme Decreto nº26.478, de 21.12.2001, 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, 03 de novembro de 2008.

Arledo Gomes e Silva

COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

Registre-se e publique-se.

*** **

PORTARIA Nº754/2008 - O COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA, no uso da competência que lhe foi outorgada pelo Secretário da Fazenda, através da Portaria nº351/2008, de 07 de maio de 2008, publicada no D.O.E., de 30 de maio de 2008, autoriza o servidor **ANTONIO ERASMO LEITE MILTÃO**, ocupante do cargo de Auditor Adjunto da Receita Estadual - III.C, matrícula 106079.1.4, lotado na Coordenadoria de Administração Tributária - CATRI, a **viajar** ao município de Itapipoca - CE, no dia 03 de novembro do corrente ano, a fim de realizar diligência fiscal no trânsito de mercadorias, concedendo-lhe 0,5 (meia diária), no valor unitário de R\$53,80 (cinquenta e três reais e oitenta centavos), totalizando R\$26,90 (vinte e seis reais e noventa centavos) de acordo com o Art.1º, alínea A do §1º do art.3º, classe V combinado com o anexo I, alterado pelo Decreto nº28.162 de 23 de fevereiro de 2006 e conforme Decreto nº26.478, de 21.12.2001, 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, 03 de novembro de 2008.

Arledo Gomes e Silva

COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

Registre-se e publique-se.

*** **

PORTARIA Nº755/2008 - O COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA, no uso da competência que lhe foi outorgada pelo Secretário da Fazenda, através da Portaria nº351/2008, de 07 de maio de 2008, publicada no D.O.E., de 30 de maio de 2008, autoriza os **SERVIDORES**, relacionados no anexo único desta portaria, a **viajarem** ao município de Fortaleza - CE, a fim de participarem de eventos junto a CEDRH - Célula de Desenvolvimento de Recursos Humanos, concedendo-lhes diárias de acordo com o Art.1º, alínea B do §1º do art.3º, combinado com o anexo I, alterado pelo Decreto nº28.162 de 23 de fevereiro de 2006 e conforme Decreto nº26.478, de 21.12.2001, 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, 03 de novembro de 2008.

Arledo Gomes e Silva

COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

Registre-se e publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº755/2008, 03 DE NOVEMBRO DE 2008

DOCUMENTO DE VIAGEM Nº762/2008

NOME	MATRÍCULA	CARGO/FUNÇÃO	CLASSE	PERÍODO	QUANT.	VALOR	TOTAL
RAIMUNDO NONATO DE SOUZA	006722.1.1	Auditor Fiscal da Receita Estadual - IV.E	IV	03 A 06 E 17 A 20/11	7	56,87	398,09
RAIMUNDO PINHEIRO TELES	006892.1.1	Auditor Fiscal da Receita Estadual - IV.E	IV	03 A 06 E 17 A 20/11	7	56,87	398,09
RONALDO CÉLIO PEREIRA	105806.1.7	Auditor Fiscal da Receita Estadual - IV.B	IV	03 A 06 E 17 A 20/11	7	56,87	398,09
JOÃO CARTAXO DE LACERDA	006714.1.X	Auditor Fiscal da Receita Estadual - IV.E	IV	03 A 06 E 17 A 20/11	7	56,87	398,09
LUIZ STENIO SOBREIRA DIAS	006793.1.3	Fiscal da Receita Estadual - IV.E	V	03 A 06 E 17 A 20/11	7	53,80	376,60
ALBANIZA FERREIRA TEIXEIRA	038037.1.6	Auditor Fiscal da Receita Estadual - IV.C	IV	03 A 06 E 17 A 20/11	7	56,87	398,09
DANUSIO FILGUEIRAS COLARES	037841.1.8	Auditor Fiscal da Receita Estadual - IV.A	IV	03 A 06 E 17 A 20/11	7	56,87	398,09
FRANCISCO CARLOS TOMÉ DOS SANTOS	006702.1.9	Auditor Fiscal da Receita Estadual - IV.E	IV	03 A 06 E 17 A 20/11	7	56,87	398,09
ROMULO FERNANDES OLINDA	038023.1.0	Auditor Fiscal da Receita Estadual - IV.D	IV	03 A 06 E 17 A 20/11	7	56,87	398,09
						TOTAL	3.561,32

*** **

PORTARIA Nº814/2008 - O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo nº08467403-2 do Sistema de Protocolo Único - SPU, RESOLVE CONCEDER, nos termos do Art.25 da Lei nº13.778, de 6 de junho de 2006, a **CONCEIÇÃO DE MARIA DO AMARAL VIANA**, Auditor Adjunto da Receita Estadual, Classe III, Referência C, matrícula nº061696-1-9, portador(a) do título de ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, lotado(a) nesta Secretaria da Fazenda, a **GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO** de 15% sobre o seu vencimento-base, com vigência a partir da publicação desta Portaria. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 29 de outubro de 2008.

João Marcos Maia

SECRETÁRIO ADJUNTO DA FAZENDA

Registre-se e publique-se.

*** **

PORTARIA Nº829/2008

INSTITUI GRUPO DE TRABALHO PARA DESENVOLVER ESTUDOS VISANDO ESTABELECEER UMA NOVA SISTEMÁTICA E ESTRUTURA CONTÁBIL PARA O ESTADO DO CEARÁ, CONVERGENTES COM O PLANO DE CONTAS DA UNIÃO.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO o Decreto nº27203, de 03/10/2003, que determina como competência da SEFAZ o gerenciamento do sistema de execução orçamentária financeira e contábil patrimonial dos órgãos e entidades da Administração Estadual; CONSIDERANDO a Lei Complementar nº101 de 04/05/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal; CONSIDERANDO a Resolução nº1.111/2007, do Conselho Federal de Contabilidade que estabelece diretrizes e normas para a Contabilidade aplicada ao Setor Público; CONSIDERANDO a Portaria nº184 de 25/08/2008, do Ministério da Fazenda, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas no setor público quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das demonstrações contábeis; CONSIDERANDO o desenvolvimento no âmbito do Governo do Estado do Sistema de Gestão Governamental por resultados S2GPR. RESOLVE:

Art.1º. Constituir Grupo de Trabalho para desenvolver estudos para geração de um novo Plano de Contas, geração de uma nova tabela de lançamentos automáticos e definição de uma nova tabela de encerramento do Balanço Geral do Estado, no prazo de 90 dias, e na forma abaixo:

Nome	Matrícula	Órgão de Origem
Paulo Sérgio Rocha	104310-1-8	CEDIP/COTES
Maria Dolores Pereira	037867-1-4	CECAD/COTES
Iram Carvalho do Nascimento	118672-1-9	CEPLA/COTES
Fábio Silva Duarte	497630-1-8	CECAD/COTES
Talvani Rabelo Aguiar	497693-1-8	CECAD/COTES
Raymundo Mendes Soares Júnior	107422-1-8	CECOF/COTES
Paulo Benício Melo de Sousa	497686-1-3	CESINF/CAT
Tony Coelho Magalhães	497698-1-4	CESINF/CAT
Manoel Salgueiro Rodrigues Júnior	163442-1-4	COINT/SECON

Art.2º. Os integrantes do Grupo deverão ter diariamente, no mínimo, meio expediente de tempo contínuo dedicado ao trabalho.

Art.3º. A Coordenadoria Administrativa e de Tecnologia da Informação – CAT deverá providenciar toda a infraestrutura física necessária ao desenvolvimento dos trabalhos.

Parágrafo Único – A contagem do prazo estipulado no Art.1º se iniciará após a entrega por parte da CAT do referido no caput deste Artigo.

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

João Marcos Maia
SECRETÁRIO ADJUNTO DA FAZENDA

*** **

PORTARIA Nº830/2008 - O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE EXCLUIR a partir de 03.11.2008, **JOSÉ ANÁSTACIO DE LIMA**, Auditor Adjunto da Receita Estadual, Classe IV, Referência B, matrícula nº014843-1-1, da **Portaria nº0200/2007**, de 23.02.2007, publicada no D.O. de 23.03.2007, que o designou para a Célula de Execução da Administração Tributária no Centro e designá-lo para a Célula de Execução da Administração Tributária em Joaquim Távora. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 04 de novembro de 2008.

Lúcia de Fátima Calou de Araújo
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA FAZENDA

*** **

PORTARIA Nº833/2008 - O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais RESOLVE DESIGNAR, a partir de 03.11.2008, os **SERVIDORES** constantes no Anexo Único desta Portaria para exercer suas atividades na Célula de Desenvolvimento de Recursos Humanos. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, em 06 de novembro de 2008.

Lúcia de Fátima Calou de Araújo
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA FAZENDA

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº833/2008, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2008

AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL

Mat	Nome
497706-1-8	ADRIANO GARCIA MAGALHAES
497734-1-2	AMADEUS BUENO SIQUEIRA
497716-1-4	AMARILDO ANTONIO DO COUTO
497707-1-5	ANTONIO CRISTIANO DE OLIVEIRA COSTA
497708-1-2	CARLOS ANDRE PEREIRA TELES
497709-1-X	CASSIO RODRIGO VASCONCELOS BANDEIRA
497710-1-0	CATARINA MELO PORTELA
497711-1-8	CLARISSA CAVALCANTE BARROSO
497712-1-5	CLAUDIO DE BRITO TEIXEIRA

Mat	Nome
497735-1-X	CLEBER DIMAS SILVESTRE
497713-1-2	DENISE DE ANDRADE MOURA
497714-1-X	DIEGO SMITH CHUVA
497736-1-7	ELTON VIANNEY DIOGO
497739-1-9	ERIKA DA SILVA CARLETI
497737-1-4	FLAVIO JULIAO
497717-1-1	GERLENE EUGENIA MELO DE LIMA
497738-1-1	GERMANO PINHEIRO NETO
497718-1-9	IDEMAR JORGE GUIMARAES DA SILVA
497719-1-6	JESSE MELO DE CARVALHO
497733-1-5	JULIO CESAR AMORIM
497720-1-7	LUIS ALBERTO DA COSTA
497721-1-4	MATHEUS DE LIMA FAHEINA
497722-1-1	MAURICIO BASTOS MASCARENHAS
497723-1-9	MICHEL ANDRE BEZERRA LIMA GRADVOHL
497724-1-6	NAJLA CLECIA MOTA CAVALCANTE
497715-1-7	PEDRO JOSE LIMA SILVA
497725-1-3	RAFAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES
497726-1-0	RODRIGO MAGALHAES NEIVA SANTOS
497727-1-8	RODRIGO REGO MEDEIROS
497728-1-5	SARAH VIRGINIA PAIVA FONTENELE SOARES
497729-1-2	SILVIA MARIA BONFIM MENDES
497730-1-3	SILVIA REGINA COUTO SILVA BERTOLINI

ANALISTA CONTÁBIL-FINANCEIRO

497732-1-8	LARA PINHEIRO DE MOURA
497731-1-0	MARCOS ANTONIO AIRES RIBEIRO

*** **

PORTARIA Nº834/2008 - O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE EXCLUIR, a partir de 14/10/2008, **MARIA DE FÁTIMA BARBOSA**, Auditor Adjunto da Receita Estadual, matrícula nº00995711, Classe/Referência IIE, da **Portaria nº0289/2007**, publicada no Diário Oficial do Estado de 16/04/2007, que a designou para exercer suas atividades na Célula de Execução da Administração Tributária em Russas, tendo em vista seu afastamento para aposentadoria por INVALIDEZ, conforme LAUDO nº2008/951770, expedido pela Célula de Perícia Médica da Secretaria do Planejamento e Gestão. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 07 de novembro de 2008.

Lúcia de Fátima Calou de Araújo
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA FAZENDA

*** **

PORTARIA Nº835/2008 - O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE EXCLUIR, a partir de 09/11/2008, **ANTÔNIA ZENILCE BEZERRA DE ALENCAR**, Auditor Adjunto da Receita Estadual, matrícula nº00993719, Classe/Referência IIIIE, da **Portaria nº0289/2007**, publicada no Diário Oficial do Estado de 16/04/2007, que a designou para exercer suas atividades na Célula de Execução da Administração Tributária em Crato, tendo em vista seu afastamento para aposentadoria por tempo de contribuição, conforme processo nº08289733-6-SPU (Sistema de Protocolo Único). SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 07 de novembro de 2008.

Lúcia de Fátima Calou de Araújo
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA FAZENDA

*** **

PORTARIA Nº836/2008 - O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II, do artigo 210, da Lei nº9.826/74, e considerando o teor do Despacho, datado de 18/9/2008, exarado nos autos do Processo COSEF nº151/2008, pelo Coordenador da Corregedoria Fazendária, RESOLVE, determinar a **instauração de Processo Administrativo Disciplinar - PAD**, a ser realizado pela Procuradoria Geral do Estado - PGE, com a finalidade de apurar a responsabilidade do servidor **JOSÉ STÊNIO FERNANDES DOS SANTOS**, Auditor Adjunto da Receita Estadual, matrícula nº106.083-1-7, por ter, em 05/05/2004, na Cexat Barra do Ceará, incluído e emitido a Nota Fiscal Avulsa nº20102003.2004.580, no valor de R\$6.000,00 (seis mil reais), destinada a Prefeitura Municipal de Pacoti, através do Sistema de Controle de Mercadorias em Trânsito - COMETA, cobrando apenas a taxa de administração, através do DAE Nº20102003.2004.7.00539, isentando do pagamento do ICMS, referente a venda de um relógio artesanal, o Sr. Jobson Moreira Marques - CPF nº429.644.153-15, sem que este tivesse direito a isenção dada, uma vez que não é artesão cadastrado no banco de dados do Programa de Artesanato do Ceará, na Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, descumprindo desta forma o inciso VI, do artigo 6º do Decreto nº24.569/1997 e Instrução Normativa nº33/1991, inobservando os artigos 174, 175, §Único, 177, 178, 191, inciso II, 193, inciso IV, todos catalogados no Estatuto dos Funcionários Públicos Cívicos do Estado do Ceará e artigo 313-A, do Código Penal, passível de sanção prevista no artigo 196, inciso IV, combinado com o artigo 199, caput e inciso I, da Lei nº9.826/74. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.. GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA, em Fortaleza, aos 7 de novembro de 2008.

Carlos Mauro Benevides Filho
SECRETÁRIO DA FAZENDA

*** **