



Editoração Casa Civil

C E A R Á

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO

Fortaleza, 01 de setembro de 2017 | SÉRIE 3 | ANO IX Nº166 | Caderno 1/2 | Preço: R\$ 15,78

PODER EXECUTIVO

GOVERNADORIA

GABINETE DO GOVERNADOR

PORTARIA GG Nº434/2017 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DO GABINETE DO GOVERNADOR, no uso da competência que lhe foi outorgada pelo Secretário de Estado Chefe do Gabinete do Governador, através da PORTARIA Nº101/2015, de 01 de julho de 2015, publicada no D.O.E, em 02 de julho de 2015, RESOLVE CONCEDER, nos termos do art. 16 e seu Parágrafo Único do Decreto nº 29.704, de 08 de abril de 2009, **AUXÍLIO TRANSPORTE** ao estagiário ANTÔNIO ÍTALO DOS SANTOS OLIVEIRA, matrícula nº 800034.6-3, referente aos meses de agosto e setembro de 2017. GABINETE DO GOVERNADOR, em Fortaleza, 09 de agosto de 2017

Carmen Sílvia de Castro Cavalcante

SECRETÁRIA EXECUTIVA DO GABINETE DO GOVERNADOR

Registre-se e publique-se.

*** **

PORTARIA Nº499/2017.

INSTITUI A COMISSÃO SETORIAL DE CONCESSÃO DA MEDALHA DO MÉRITO FUNCIONAL E DO PRÊMIO DO MÉRITO FUNCIONAL.

A SECRETÁRIA EXECUTIVA DO GABINETE DO GOVERNADOR, no uso de suas atribuições delegadas por intermédio da Portaria GG Nº 101/2015, de 01 de julho de 2015, publicada no D.O.E de 02 de julho de 2015, e em conformidade com o disposto no Artº 3º, combinado com os §§ 1º e 2º do Regulamento de que trata o Art. 1º do Decreto nº 29.936, de 15 de outubro de 2009, INSTITUI a Comissão Setorial para que realize o processo de seleção de (um) servidor público para concorrer à “Medalha do Mérito Funcional” e ao “Prêmio do Mérito Funcional”, a qual será composta pelos seguintes **SERVIDORES:**

José Iran de Paula Melo, Coordenador (Representante da Coordenadoria Administrativo Financeira), matrícula nº 169.430-1-0;
Vera Lúcia Gomes Monte Rabelo, Orientador de Célula (Representante da Área de Recursos Humanos), matrícula 800034-1-2;
Lúcia Pompeu de Vasconcelos Castro, Coordenador (Representante dos Gestores), matrícula nº 300079-1-3;
Ismênia Márcia Linhares Justino, Articulador (Representante dos Servidores/Empregados Públicos), matrícula nº 300078-1-6.

GABINETE DO GOVERNADOR, em Fortaleza-CE, 25 de agosto de 2017.

Carmen Sílvia de Castro Cavalcante

SECRETÁRIA EXECUTIVA DO GABINETE DO GOVERNADOR

*** **

PORTARIA GG Nº 506/2017 - O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DO GABINETE DO GOVERNADOR, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR a Excelentíssima Senhora ONÉLIA MARIA MOREIRA LEITE DE SANTANA, Primeira-Dama do Estado do Ceará, a **viajar** a cidade de Santiago (Chile), no período de 03 a 07 de setembro do ano em curso, com a finalidade de participar de visitas técnicas a Fundación Superación de la Pobreza (FSP), ao Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), a Fundación Chile Descentralizado y Universidad de La Frontera, ao Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC) e ao Ministerio de Desarrollo Social, concedendo-lhe passagens aéreas e hospedagem, de acordo com o Decreto 31.733, de 26 de maio de 2015 e Termo de Adesão datado de 27 de maio de 2015, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária do Gabinete do Governador. GABINETE DO GOVERNADOR, em Fortaleza, 29 de agosto de 2017.

José Elcio Batista

SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DO GABINETE DO GOVERNADOR

*** **

EDITAL Nº 02/2017 – GABGOV

1ª SELEÇÃO PÚBLICA - JUVENTUDE DE PAZ

1. DA FINALIDADE

1.1 O Estado do Ceará, através do Gabinete do Governador - GABGOV, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, vem a público divulgar e estabelecer normas específicas para abertura do “Edital nº 02/2017 - GABGOV / 1ª Seleção Pública - Juventude de Paz”, objetivando a

concessão de apoio financeiro a projetos de iniciativa juvenil, com a premiação de 15 (quinze) Projetos Sociais a serem executados no Grande Vicente Pinzon (Cais do Porto, Vicente Pinzon e Mucuripe) e demais bairros de Fortaleza, assim distribuídos: 10 (dez) vagas para o Grande Vicente Pinzon e 5 (cinco) vagas para os demais bairros de Fortaleza.

1.1.1 O quantitativo maior de vagas destinadas ao Grande Vicente Pinzon decorre da priorização dessa área, em razão de ser Vicente Pinzon o primeiro Território da Paz do “Pacto por um Ceará Pacífico”, observadas as normas contidas neste Edital.

1.1.2 Caso não haja concorrentes dos demais bairros de Fortaleza, ou os Projetos Sociais que concorram a esta Seleção para os demais bairros de Fortaleza não atinjam a pontuação exigida para a classificação, as respectivas vagas serão destinadas também ao Grande Vicente Pinzon.

2. DA JUSTIFICATIVA

O “Edital nº 02/2017 - GABGOV / 1ª Seleção Pública - Juventude de Paz” objetiva integrar e dar apoio ao “Pacto por um Ceará Pacífico”, que abrange programas, projetos e ações voltadas para a prevenção da violência e redução da criminalidade, com o objetivo de construir uma cultura de paz em todo o território cearense, procurando a melhoria do contexto urbano, por meio de ações que possibilitem o monitoramento e a avaliação contínua da sociedade, criando as condições de acolhimento das populações mais vulneráveis e o enfrentamento da violência.

Para tanto, visa fomentar propostas de intervenção juvenil que dialoguem com as problemáticas de espaços sociais vulneráveis, buscando viabilizar ideias para melhorar as dificuldades enfrentadas pelo Grande Vicente Pinzon, designado o primeiro Território da Paz do “Pacto por um Ceará Pacífico”, e pelos demais bairros de Fortaleza, contribuindo para solucionar as questões sociais que afetam fortemente sua população.

É neste contexto de múltiplos problemas sociais, que o “Edital nº 02/2017 - GABGOV / 1ª Seleção Pública - Juventude de Paz”, por meio do incentivo a Projetos Sociais de iniciativa juvenil, pretende minimizar as desigualdades historicamente marcadas no Grande Vicente Pinzon e nos demais bairros de Fortaleza, contribuindo para a transformação dos lugares e da vida dessas comunidades que participarão das intervenções propostas.

3. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

3.1. O GABGOV premiará somente 15 (quinze) Projetos Sociais de iniciativa juvenil, a serem selecionados dentre aqueles que forem apresentados e contiverem os requisitos apresentados neste Edital.

3.2 A premiação para cada Projeto Social será na ordem de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme orçamento do Projeto aprovado, seguindo as regras contidas neste Edital.

3.3 A presente Seleção Pública será regida por este Edital, sob a responsabilidade do Gabinete do Governador - GABGOV, que poderá contar com o auxílio da Coordenadoria Estadual de Políticas Públicas para a Juventude - COJUV, que faz parte da estrutura do GABGOV, para a sua execução, caso necessário.

3.4 Todo candidato se obriga a se inteirar deste Edital de Seleção Pública e, ao efetivar a inscrição, a cumprir-lo integralmente por todo o tempo de duração da Seleção, da premiação e da prestação de contas, não sendo permitido a ninguém alegar seu desconhecimento.

3.5 Sempre que necessário, tornar-se-ão públicas as retificações no Edital para dispor sobre regras, situações e condições não previstas neste Edital.

3.6 Todas as etapas desta Seleção Pública serão realizadas na cidade de Fortaleza, em locais, datas e horários a serem divulgados no Diário Oficial do Estado e no site do GABGOV: <http://www.gabgov.ce.gov.br>, observando-se o horário local oficial, não sendo permitida, em hipótese alguma, a participação do candidato nas etapas desta Seleção em locais, datas e horários diferentes dos expressamente publicados;

3.7 Será de responsabilidade do candidato o acompanhamento e consulta no Diário Oficial do Estado e no site institucional do GABGOV (<http://www.gabgov.ce.gov.br>), para verificação das informações pertinentes a esta Seleção Pública.

3.8 Não serão fornecidos atestados, certificados ou certidões relativos à classificação ou notas de candidatos, valendo para tal fim os resultados publicados no Diário Oficial do Estado e no site institucional.

3.9 Não serão devolvidos atestados, cópia de documentos, certificados, declarações ou certidões de candidatos entregues ao GABGOV, quando solicitados.

3.10 Os casos omissos serão resolvidos pelo GABGOV, no que couber.

4 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1 As despesas decorrentes da execução do presente Edital correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 11100008.14.422.054.31718.03.33.90.3 1.1.00.00.0.4.

5. DAS REGRAS DE PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO

5.1 Poderão participar da presente Seleção, pessoas físicas, que tenham domicílio ou sede no Município de Fortaleza, e sem vínculo empregatício com entidades governamentais no âmbito federal, estadual ou municipal.



FSC
www.fsc.org

MISTO

Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C126031

Governador
CAMILO SOBREIRA DE SANTANA

Vice - Governadora
MARIA IZOLDA CELA DE ARRUDA COELHO

Gabinete do Governador
JOSÉ ÉLCIO BATISTA

Gabinete do Vice-Governador
FERNANDO ANTÔNIO COSTA DE OLIVEIRA

Casa Civil
JOSÉ NELSON MARTINS DE SOUSA

Procuradoria Geral do Estado
JUVÊNCIO VASCONCELOS VIANA

Controladoria e Ouvidoria-Geral do Estado
JOSÉ FLÁVIO BARBOSA JUCÁ DE ARAÚJO

Conselho Estadual de Educação
JOSÉ LINHARES PONTE

Secretaria da Agricultura, Pesca e Aquicultura
EUVALDO BRINGEL OLINDA

Secretaria das Cidades
JESUALDO PEREIRA FARIAS

Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior
INÁCIO FRANCISCO DE ASSIS NUNES ARRUDA

Secretaria da Cultura
FABIANO DOS SANTOS

Secretaria do Desenvolvimento Agrário
FRANCISCO JOSÉ TEIXEIRA

Secretaria do Desenvolvimento Econômico
CESAR AUGUSTO RIBEIRO

Secretaria da Educação
ANTONIO IDILVAN DE LIMA ALENCAR

Secretaria Especial de Políticas sobre Drogas
ALINE BEZERRA OLIVEIRA LIMA

Secretaria do Esporte
JOSÉ EULER DE OLIVEIRA BARBOSA

Secretaria da Fazenda
CARLOS MAURO BENEVIDES FILHO

Secretaria da Infraestrutura
LUCIO FERREIRA GOMES

Secretaria da Justiça e Cidadania
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FRANÇA PINTO

Secretaria do Meio Ambiente
ARTUR JOSÉ VIEIRA BRUNO

Secretaria do Planejamento e Gestão
FRANCISCO DE QUEIROZ MAIA JÚNIOR

Secretaria dos Recursos Hídricos
FRANCISCO JOSÉ COELHO TEIXEIRA

Secretaria da Saúde
HENRIQUE JORGE JAVI DE SOUSA

Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social
ANDRÉ SANTOS COSTA

Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social
JOSBERTINI VIRGÍNIO CLEMENTINO

Secretaria do Turismo
ARIALDO DE MELLO PINHO

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

5.1.1 O candidato ficará impedido de concorrer ao presente Edital se for funcionário público federal, estadual ou municipal e/ou membro da Comissão de Avaliação desta Seleção, e ainda, se tiver parentes em primeiro grau e cônjuges que integram a Administração Pública federal, estadual e/ou municipal e/ou façam parte da Comissão de Avaliação desta Seleção.

5.2 As pessoas físicas que desejem concorrer ao objeto do presente Edital, deverão ser, obrigatoriamente, jovens com idade entre 18 (dezoito) e 29 (vinte e nove) anos até a data de publicação dos resultados, e terem concluído o Ensino Fundamental;

5.3 O candidato que desejar participar desta Seleção poderá ter executado ou estar executando Projeto Social direcionado ao público jovem, ou ter participado ou estar participando de trabalho social destinado ao segmento populacional da juventude, durante os últimos 12 (doze) meses, a contar da data de publicação deste Edital, nesta capital.

5.4 O candidato que deseje concorrer nesta Seleção Pública deverá inscrever sua proposta, obrigatoriamente, em 1 (um) dos Eixos Temáticos listados abaixo:

- Geração de Trabalho, Emprego e Renda / Empreendedorismo Criativo;
- Esporte e Lazer;
- Cultura e Arte;
- Mobilização Social e Cidadania.

5.4.1 Ao definir o Eixo de sua proposta, o candidato deve observar as características das ações que cada Eixo inclui, a seguir:

A) GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA / EMPREENDEDORISMO CRIATIVO:

Este Eixo prevê o apoio a jovens que desejem criar ferramentas de inovação que efetivamente contribuam para a melhoria da qualidade de vida da comunidade envolvida, visando apoiar ideias feitas por jovens para jovens, através de ações que colaborem para estimular o empreendedorismo criativo, com a consequente inclusão social e no mercado de trabalho. Está previsto o financiamento para elaboração de cursos de formação, oficinas, workshops, montagem e publicação de material didático e pedagógico, atividades formativas, desenvolvimentos de ações inovadoras de empreendedorismo, etc., com o compromisso de promover o acesso do jovem ao mercado de trabalho e à geração de renda.

B) ESPORTE E LAZER:

Este Eixo contempla atividades físicas, esportivas e de lazer, com o objetivo de intervenção social e que contribuam para o bem-estar físico e mental dos jovens. Podem ser apoiadas modalidades esportivas que estimulem o desenvolvimento de habilidades, o trabalho em equipe e o lazer, e que sejam ofertadas de forma gratuita, sejam em categorias de ação de formação, com Projetos que incluam a realização de oficinas, aulas, escolinhas, treinamentos, etc., bem como de produção, com Projetos que realizem atividades e eventos como campeonatos, torneios, competições, etc.

C) CULTURA E ARTE:

Este Eixo visa apoiar a realização de atividades de jovens no campo da cultura, enquanto prática transformadora da realidade social das comunidades envolvidas, e que utilizem, para tanto, as seguintes linguagens: artes visuais, artes cênicas, música, literatura, audiovisual, cultura tradicional popular/tradições culturais. Dessa forma, este eixo contempla categorias de ação juvenil que sejam capazes de fortalecer e dar impulso ao campo cultural através de formações, produções, apresentações e/ou eventos, etc.

D) MOBILIZAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA:

Neste eixo serão financiadas iniciativas da juventude que desejam intervir de forma criativa e responsável para o desenvolvimento pessoal e social de jovens, de modo a contribuir para mudanças decisivas na realidade social, ambiental, cultural e política onde estão inseridos. Podem ser financiadas iniciativas de jovens que tenham alguma experiência com intervenções sociais e que contemplem a realização de oficinas, workshops, campanhas, seminários, intervenções, etc., dentro do leque de temáticas relacionadas abaixo:

- Enfrentamento ao uso indevido de drogas e criação de Projetos de redução de danos;

- Difusão dos direitos sexuais e reprodutivos;

- Promoção da cultura e respeito à diversidade sexual e humana;

- Atividades relacionadas a DSTs e ao HIV/AIDS;

- Promoção da igualdade racial e ações afirmativas;

- Direitos dos portadores de necessidades especiais e acessibilidade;

- Incentivo à cultura de paz;

- Promoção de direitos humanos;

- Prevenção ao bullying e à intolerância;

- Atividades de educação ambiental, reciclagem e desenvolvimento sustentável.

5.5 O lançamento do presente Edital será na modalidade de premiação, tendo o Gabinete do Governador – GABGOV como executor da presente Seleção;

5.6 É imprescindível que o proponente do Projeto selecionado esteja em condições de abrir conta corrente no Banco Bradesco, a ser fornecida por ele, para recebimento da premiação.

5.7 Em consonância com os objetivos do presente Edital, os Projetos deverão apresentar proposta de contrapartida social como forma de contribuição sócio-comunitária, a ser especificada na elaboração do Projeto.

5.8 É vedada a aplicação dos recursos em Projetos de construção, conservação e benfeitorias de bens imóveis.

5.9 É vedada a aplicação dos recursos em Projetos originários dos poderes públicos Federal, Estadual ou Municipal.

5.10 O apoio concedido não poderá ser acumulado com recursos captados por meio de leis de incentivo fiscal e outros programas e/ou apoios Federais, Estaduais e Municipais.

5.11 É vedada a proposição de Projetos cujos orçamentos se destinem exclusivamente à aquisição de equipamentos, materiais de consumo, máquinas



e acessórios. Os Projetos devem demonstrar qualquer outra ação de execução aliada a estas aquisições.

6. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO

6.1 Todo candidato obriga-se a se inteirar deste Edital de Seleção Pública e, ao efetivar a inscrição, a cumpri-lo integralmente, por todo o tempo de duração da Seleção, não sendo permitido a ninguém alegar seu desconhecimento.

6.2 São de exclusiva responsabilidade do candidato, sob as penas da lei, as informações fornecidas no ato da inscrição, que serão verificadas por ocasião da Seleção Pública, sendo que a não comprovação e cumprimento deste Edital implicará na anulação de todos os atos praticados pelo candidato.

6.3 As informações prestadas pelo candidato são de inteira responsabilidade deste, ainda que realizadas com o auxílio de terceiros, cabendo ao GABGOV o direito de eliminar da Seleção Pública aquele que informou dados incorretos, bem como aquele que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente.

6.4 Não serão aceitas as inscrições que não atenderem rigorosamente ao estabelecido neste Edital.

6.5 A inscrição implicará a completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, sobre as quais não se poderá alegar desconhecimento.

7. DAS INSCRIÇÕES E DA DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA

7.1 As inscrições serão gratuitas e estarão abertas no período de 4 de setembro de 2017 a 2 de outubro de 2017, no horário de 8:30h às 12:00h e de 13:30h às 17:00h, horário local, com documentação obrigatória entregue na sede do Gabinete do Governador - GABGOV, no Palácio da Abolição, sito à Av. Barão de Studart, nº 505, Meireles, CEP: 60.120-000, Fortaleza-CE, em envelopes lacrados, tendo nos frontispícios os seguintes dizeres:

AO GABINETE DO GOVERNADOR - GABGOV
EDITAL Nº 02/2017 – GABGOV / 1ª SELEÇÃO PÚBLICA -
JUVENTUDE DE PAZ

ENVELOPE – PROJETO E ORÇAMENTO

EIXO TEMÁTICO (Informar o Eixo Temático que deseja concorrer)

NOME DO PROPONENTE: (Nome do proponente pessoa física)

7.2 Cada proponente poderá concorrer somente com 1 (um) Projeto inscrito.

7.3 Os Projetos que concorrerão a presente seleção deverão ser apresentados em fotocópias, que deverão ser autenticadas em cartório, ou poderão ser autenticadas por servidor público do Gabinete do Governador – GABGOV, mediante apresentação dos documentos originais no ato do protocolo, e entregues no endereço e datas mencionados no item 7.1 deste Edital, contendo:

7.3.1 Documentos do proponente (pessoa física):

- Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
- Cópia do Documento de Identificação (RG);
- Cópia do comprovante de endereço atualizado;
- Cópia da declaração ou diploma de conclusão do nível escolar de, no mínimo, Ensino Fundamental completo para comprovar a escolaridade;
- Cópia de documentos comprobatórios, caso o proponente tenha atuado ou atue em Projeto Social ligado à juventude nos últimos 12 (doze) meses, a contar da data de publicação deste Edital, quais sejam:

- Cópia da documentação das experiências declaradas na ficha de inscrição que comprovem a participação do candidato como ouvinte ou beneficiário em eventos/ações voltadas à juventude (declaração emitida por instituição governamental ou não governamental; lista de frequência e/ou ata de reunião; vídeos; reportagens de jornais; certificados de participação em congressos, cursos, seminários, debates, festivais, gincanas, Projetos ou programas sociais na comunidade); e/ou

- Cópia da documentação das experiências declaradas na ficha de inscrição que comprovem a contribuição do candidato em coletivos, no papel de agente de mudanças, contribuído no planejamento e/ou na execução de ações, Projetos ou programas sociais que tenham promovido o bem-estar local, a cultura da paz e mudanças positivas na comunidade voltadas para a juventude (declaração emitida por instituição governamental ou não governamental; lista de frequência e/ou ata de reunião; vídeos; reportagens de jornais; declaração institucional de participação em planejamento e/ou na execução de ações, Projetos ou programas sociais na comunidade); e/ou

- Cópia da documentação das experiências declaradas na ficha de inscrição que comprovem liderança na execução ou representação no planejamento e/ou na execução de ações, Projetos ou programas sociais voltados para a juventude (declaração emitida por instituição governamental ou não governamental; contratos; convênios; lista de frequência e/ou ata de reunião; vídeos; reportagens de jornais; declaração institucional de participação em planejamento e/ou na execução de ações, Projetos ou programas sociais na comunidade).

7.3.2 Projeto Físico, bem como o preenchimento do Formulário / Plano de Trabalho anexo a este Edital (ANEXO I), e demais documentos, como segue:

- Formulário de Identificação do Projeto / Plano de Trabalho totalmente preenchido (ANEXO I);
- Projeto Físico, explicitando todo o seu desenvolvimento, contendo a proposta de contrapartida social, bem como o tempo de duração do referido Projeto, com duração de no mínimo 3 (três) meses e no máximo 5 (cinco) meses;
- Cronograma de atividades contendo data(s) e local(is) de realização, considerando o prazo máximo de realização citado acima;
- Ficha Técnica do Projeto (ANEXO II), relacionando o nome e a função de todos os seus participantes, incluindo aqui o proponente, com seus currículos e declarações de que nenhum dos participantes é funcionário público federal, estadual ou municipal, nem tampouco são membros da Comissão de Avaliação desta Seleção, nem seus parentes em primeiro grau e cônjuges;
- Orçamento descritivo do Projeto, com o custo total do Projeto, em que

poderão ser incluídas, entre outras, as seguintes despesas, vedada a aplicação de recursos em Projetos de construção ou conservação de bens imóveis:

- Recursos humanos e materiais necessários;
- Material de consumo;
- Locação de espaço e equipamentos;
- Compra de equipamentos;
- Custo de produção;
- Material gráfico e publicações;
- Divulgação;
- Transporte;
- Alimentação;
- Pesquisa e documentação.

f) Informações complementares que o proponente julgar necessárias para a avaliação do Projeto, tais como:

- Argumento, roteiro ou texto;
- Autorização do detentor dos direitos autorais;
- Proposta de encenação;
- Outros.

7.4 O valor total para este Edital é de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), que premiará 15 (quinze) Projetos Sociais no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) cada, com recursos oriundos do Tesouro Estadual.

7.5 O valor total destinado a cada Projeto selecionado será de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser repassado em 2 (duas) parcelas iguais, de acordo com o cronograma de atividades. Os Projetos serão selecionados segundo critérios de pontuação e listados em ranking.

7.5.1 O valor total do recurso será liberado em 2 (duas) parcelas, com a primeira parcela referente a 50% (cinquenta por cento) do valor total do recurso, e a segunda parcela referente aos 50% (cinquenta por cento) restantes, sendo deduzidos, em cada parcela, os descontos previstos na legislação vigente, conforme Decreto nº 3.000/99 e Solução de Divergência Cosit nº 9/2012.

7.6 Serão desclassificados os Projetos que não se enquadrarem nas disposições contidas na legislação pertinente e neste Edital, especialmente nas seguintes situações:

- Orçamento superior ao valor destinado a cada Projeto previsto neste Edital;
- Orçamento que apresente apenas o valor total, sem detalhamento de gastos;
- Cronograma de realização do Projeto com menos de 3 (três) meses e acima do prazo máximo de 5 (cinco) meses;
- Proponente com idade inferior a 18 (dezoito) e superior a 29 (vinte e nove) anos até a data de publicação dos resultados deste Edital;
- Proponente e participantes funcionários públicos da esfera federal, estadual ou municipal e/ou membros da Comissão de Avaliação desta Seleção, bem como se tiverem parentes em primeiro grau e cônjuges que integrem a Administração Pública federal, estadual e municipal e/ou façam parte da Comissão de Avaliação desta Seleção;
- Proponente que não tenha concluído o Ensino Fundamental;
- Projeto Físico / Plano de Trabalho que não contemple nenhum dos Eixos informados no presente Edital;
- Projeto Físico / Plano de Trabalho que não contenha proposta de contrapartida social;
- Projetos que receberem pontuação inferior a 29 (vinte e nove) pontos.

8. DA SELEÇÃO DOS PROJETOS

8.1 A seleção dos Projetos será realizada por uma Comissão de Avaliação, a ser designada pelo Secretário de Estado Chefe do Gabinete do Governador, composta por **servidores** do Estado do Ceará, formada por 2 (dois) membros do Gabinete do Governador - GABGOV, 1 (um) membro da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS, 1 (um) membro da Secretaria do Esporte - SESPORTE, 1 (um) membro da Secretaria de Cultura - SECULT e 1 (um) membro da Secretaria do Meio Ambiente - SEMA, e ainda, por 1 (um) membro do Pacto por um Ceará Pacífico, sendo conhecedores dos Eixos Temáticos a serem avaliados através do presente processo de Seleção, com ampla publicidade, no período de 3 de outubro de 2017 a 16 de outubro de 2017.

8.2 A referida Comissão selecionará os Projetos analisando a adequação aos objetivos do presente Edital, no que diz respeito ao perfil dos proponentes, em conformidade com o descrito no item 7.3.1 deste Edital, ao mérito das propostas e a devida contrapartida, como também segundo a clareza e coerência do Projeto apresentado e a adequação do orçamento à ação proposta, em conformidade com o descrito no item 7.3.2.

8.3 A seleção contemplará Projetos Sociais a serem executados no Grande Vicente Pinzon e nos demais bairros de Fortaleza, desde que estejam de acordo com os objetivos já mencionados, respeitado o valor total dos recursos orçamentários destinados ao "Edital nº 02/2017 - GABGOV / 1ª Seleção Pública - Juventude de Paz".

8.4 A Comissão de Avaliação decidirá, no âmbito de sua competência, sobre os casos não previstos neste Edital.

8.5 Durante o processo de Seleção, a Comissão de Avaliação poderá solicitar informações complementares aos inscritos, se entender necessário.

8.6 Os inscritos serão notificados do Resultado Preliminar da presente Seleção através do Diário Oficial do Estado e no site do Gabinete do Governador - GABGOV, por meio do endereço eletrônico <http://www.gabgov.ce.gov.br>, na data provável de 17 de outubro de 2017.

9. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

9.1 Para efeito de análise das propostas pela Comissão de Avaliação de Seleção deste Edital, serão considerados três conjuntos de critérios norteadores para pontuação. O primeiro conjunto corresponde a critérios gerais de análise técnica de Plano de Trabalho, e o segundo conjunto traz critérios específicos de avaliação de cada Eixo Temático. Já o terceiro e último conjunto traz critérios



de avaliação adicionais, onde serão consideradas a experiência do proponente na participação em ações na comunidade, sua contribuição em coletivos como agente de mudanças e/ou liderança na execução de ações, projetos e programas sociais direcionados ao segmento populacional da juventude, tendo ocorrido em um dos bairros a serem beneficiados por este Edital, nos últimos 12 (doze) meses, a contar da data de publicação desta Seleção.

9.2 A cada critério serão atribuídos pontos, na variação de 0 (zero) a 4 (quatro), sendo a pontuação máxima de 58 (cinquenta e oito) pontos. Abaixo apresentamos a legenda para a pontuação:

Pontos:

0 - Não contempla

1 - Incompleto / Precário / Reduzido

2 - Regular / Razoável

3 - Suficiente / Satisfatório

4 - Ótimo

9.3 Critérios gerais:

9.3.1 Todos os Projetos serão avaliados por 7 (sete) critérios gerais, que somam até 40 (quarenta) pontos, conforme descrito a seguir:

DESCRIÇÃO	PONTUAÇÃO
Possibilidade de intervenção e mudança social, ambiental, cultural e/ou política no contexto local dos jovens.	(0 a 4 pontos)
Iniciativas projetadas para intervenção nas comunidades listadas neste Edital em situação de vulnerabilidade, a ser justificada em texto pelo proponente.	(0 a 4 pontos)
Estímulo ao potencial criativo dos jovens.	(0 a 4 pontos)
Alcance, abrangência e efeito multiplicador do Projeto.	(0 a 4 pontos)
Originalidade ou inovação da proposta.	(0 a 4 pontos)
Coerência entre a proposta e a experiência dos participantes envolvidos na sua execução.	(0 a 4 pontos)
Exequibilidade da proposta – viabilidade do Projeto, adequação da proposta ao orçamento e cronograma apresentados.	(0 a 4 pontos)
Clareza e consistência da linguagem, observadas a intenção do objeto e as atividades propostas.	(0 a 4 pontos)
Estímulo ao protagonismo juvenil – foco na juventude, considerando-a elemento central da ação, para que este segmento venha a atuar na comunidade.	(0 a 4 pontos)
Possibilidade da intervenção assumir um caráter de continuidade.	(0 a 4 pontos)

9.4 Critérios específicos dos Eixos Temáticos:

Cada Projeto também será avaliado de acordo com as particularidades de seu eixo, por meio de 3 (três) critérios específicos, somando até 12 (doze) pontos.

Os critérios estão especificados abaixo, por eixo:

a) Geração de Trabalho, Emprego e Renda / Empreendedorismo Criativo:

DESCRIÇÃO	PONTUAÇÃO
Pertinência da proposta no panorama local das práticas relativas à empreendedorismo criativo juvenil.	(0 a 4 pontos)
Contribuição efetiva para a inclusão de jovens no mercado trabalho, promovendo o acesso a emprego e renda.	(0 a 4 pontos)
Adoção de práticas que envolvam inovação para melhoria das condições sociais e econômicas em que está inserida a comunidade jovem envolvida.	(0 a 4 pontos)

b) Esporte e Lazer:

DESCRIÇÃO	PONTUAÇÃO
Relevância da prática esportiva para a comunidade direcionada e sua juventude.	(0 a 4 pontos)
Impacto na promoção de bem-estar físico e mental dos jovens (promoção da saúde, bons hábitos alimentares e vida saudável).	(0 a 4 pontos)
Potencial agregador da prática esportiva à juventude.	(0 a 4 pontos)

c) Cultura e Arte:

DESCRIÇÃO	PONTUAÇÃO
Qualidade artística e relevância da obra no contexto local das práticas artístico-culturais nas comunidades envolvidas.	(0 a 4 pontos)
Pertinência da proposta para o contexto local dos jovens.	(0 a 4 pontos)
Democratização do acesso à cultura.	(0 a 4 pontos)

d) Mobilização Social e Cidadania:

DESCRIÇÃO	PONTUAÇÃO
Coerência com princípios de cidadania e direitos humanos.	(0 a 4 pontos)
Experiência de no mínimo 12 (doze) meses em temas relacionados à proposta.	(0 a 4 pontos)
Contribuição ao processo de discussão, decisão, execução de ações e envolvimento dos jovens em problemas reais e do cotidiano dos jovens.	(0 a 4 pontos)

9.5 Critérios de pontuação adicional:

As ações específicas realizadas pelo proponente, direcionadas ao segmento populacional da juventude, tendo ocorrido em um dos bairros a serem beneficiados por este Edital, nos últimos 12 (doze) meses, a contar da data de publicação desta Seleção, serão mensuradas como pontuação adicional. Cada critério de pontuação adicional corresponde a 2 (dois) pontos extras, e os Projetos que atendam a todos os critérios somam até 6 (seis) pontos. Os critérios de pontuação adicional são:

EXPERIÊNCIAS	CONCEITO	PONTOS	SIM	NÃO
Participação em ações na comunidade.	Ter participado em eventos/ações como ouvinte ou beneficiário. Ex: Participou de reuniões, seminários, debates, festivais, gincanas.	2		
Contribuição em coletivos na comunidade como agente de mudanças.	Ter atuado como agente de mudança da comunidade, ou seja, contribuído em coletivos no planejamento e/ou na execução de ações, projetos ou programas sociais que tenham promovido o bem-estar local, a cultura da paz e mudanças positivas na comunidade. Ex: Contribuiu na produção de eventos, feiras, realização de seminários e ou debates, campeonatos esportivos, gincanas entre outros.	2		
Liderança na execução de ações, projetos ou programas sociais.	Ter liderado e/ou representado no planejamento e na execução de ações, projetos ou programas sociais. Ex: Liderou ou gerenciou a produção de eventos, seminários, debates, campeonatos, feiras, gincanas, treinamentos esportivos, entre outros.	2		

9.6 O GABGOV lançará mão da prerrogativa de averiguação, se necessário, das informações declaradas e comprovadas pelos candidatos desta Seleção Pública.

9.7 Somente firmarão o Termo de Concessão de Apoio Financeiro os 15 (quinze) primeiros candidatos classificados, conforme distribuição de vagas disponibilizadas para o Grande Vicente Pinzon e demais bairros de Fortaleza que obtiverem as maiores pontuações.

9.8 Caso não haja concorrentes para os demais bairros de Fortaleza ou os Projetos Sociais que concorram a esta Seleção Pública para os demais bairros de Fortaleza não atinjam a pontuação exigida para a classificação, as vagas respectivas serão disponibilizadas também para o Grande Vicente Pinzon.

10. DOS RECURSOS

10.1 Será admitido recurso quando da divulgação do Resultado Preliminar desta Seleção Pública.

10.2 Para recorrer, o candidato deverá comparecer pessoalmente, ou mediante representante legal nomeado por procuração registrada em Cartório, ao Gabinete do Governador – GABGOV, no Palácio da Abolição, sito à Av. Barão de Studart, nº 505, Meireles, CEP: 60.120-000, Fortaleza-CE, para preencher o requerimento do Recurso, oficializando por escrito sua solicitação.

10.3 O Recurso somente poderá ser interposto nos 2 (dois) primeiros dias úteis após a divulgação do resultado da Seleção, até às 17:00h do último dia destinado ao Recurso. Transcorrido esse prazo, cessará o direito do candidato interpor Recurso.

10.4 Os resultados das análises do candidato serão disponibilizados a este, quando solicitados no requerimento do Recurso ao GABGOV que, em área restrita,



e na presença de um representante do GABGOV, disponibilizará para consulta do candidato no intuito de dirimir possíveis dúvidas do resultado provisório da etapa em pauta.

10.5 Os Recursos interpostos que não se refiram especificamente aos eventos aprazados não serão apreciados.

10.6 Admitir-se-á um único Recurso por candidato.

10.7 A interposição dos Recursos não obsta o regular andamento do cronograma da presente Seleção Pública.

10.8 Não serão aceitos Recursos interpostos por correspondência (SEDEX, AR, telegrama, etc.), fac-símile, telex ou outro meio que não seja o estabelecido no item 10.2.

10.9 Caso haja procedência de Recurso interposto dentro das especificações, poderá eventualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para uma classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer desclassificação do candidato que não obtiver perfil exigido para aprovação.

10.10 Depois de julgados todos os Recursos apresentados, será publicado o Resultado Definitivo desta Seleção Pública, com as alterações ocorridas, caso existam, através do Diário Oficial do Estado, no site do Gabinete do Governador - GABGOV, por meio do endereço eletrônico <http://www.gabgov.ce.gov.br>, na data provável de 23 de outubro de 2017.

10.11 As decisões dos Recursos serão dadas a conhecer coletivamente aos pedidos deferidos e indeferidos.

10.12 Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados: a) em desacordo com as especificações contidas neste Edital; b) fora do prazo estabelecido; c) sem fundamentação lógica e consistente; d) sem evidências comprobatórias; e) com argumentação idêntica a outros Recursos.

10.13 Em hipótese alguma serão aceitos revisão de Recurso, Recurso do Recurso ou Recurso de Resultado Definitivo.

10.14 Os Recursos serão analisados pela Comissão de Avaliação desta Seleção, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão Recursos adicionais.

10.15 Não será fornecida ao candidato resposta por escrito ao Recurso impetrado.

11. DA FORMALIZAÇÃO DOS TERMOS DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO

11.1 Após a divulgação do Resultado Definitivo da presente Seleção, os responsáveis pelos Projetos selecionados deverão apresentar, no período de 24 de outubro de 2017 a 31 de outubro de 2017, para a formalização da concessão da premiação, através de Termo de Concessão de Apoio Financeiro (ANEXO III), documentos abaixo explicitados (caso apresentem cópias, devem estar autenticados em cartório ou acompanhados dos seus respectivos originais para autenticação por servidor do GABGOV):

a) Cópias do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e do Documento de Identificação (RG);

b) Comprovante de endereço atualizado;

c) Documento de abertura de conta corrente no Banco Bradesco, no nome do proponente, aberta exclusivamente para os fins do Projeto;

d) Carta do proponente e dos participantes do Projeto, caso existam, devidamente assinada, declarando que seus integrantes não são funcionários públicos federais, estaduais e municipais, além da concordância dos integrantes da Ficha Técnica em participar do presente Projeto, autorizando o proponente escolhido a representá-los;

e) Declaração do proponente de que conhece e aceita incondicionalmente as regras do presente Edital, e que se responsabiliza por todas as informações contidas no Projeto e pelo cumprimento do respectivo Plano de Trabalho enviado para a Seleção;

f) Autorização do proponente para crédito em conta corrente no Banco Bradesco aberta exclusivamente para os fins do Projeto.

11.2 O setor responsável pelo preenchimento dos dados do Termo de Concessão de Apoio Financeiro preparará um calendário para sua assinatura, a ser firmado entre o Gabinete do Governador - GABGOV e os responsáveis dos Projetos selecionados por este Edital, sendo informado através de publicação no Diário Oficial do Estado e no site do Governo do Estado do Ceará, por meio do endereço eletrônico: <http://www.gabgov.ce.gov.br>.

11.3 A falta de manifestação por parte do interessado para apresentação da documentação obrigatória referente à assinatura do Termo de Concessão de Apoio Financeiro, no prazo estipulado no item 11.1 da presente Seleção, será considerada como desistência da premiação objeto deste Edital.

11.4 Cessado o período descrito no item 11.1 deste Edital, para apresentação de documentação obrigatória para formalização do Termo de Concessão de Apoio Financeiro, havendo desistência ou a não apresentação de documentação pelos selecionados, a Comissão de Avaliação poderá ou não, a seu critério, selecionar novos Projetos, no prazo de 3 (três) dias úteis, com divulgação do Resultado Final na data provável de 6 de novembro de 2017, caso ocorra.

11.5 A Comissão de Avaliação, a seu critério, poderá não selecionar novos Projetos em substituição aos desistentes.

11.6 A Comissão poderá deixar de utilizar todos os recursos previstos para a presente Seleção, se julgar que os Projetos apresentados não atendem aos objetivos previstos no referido Edital.

12. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

12.1 A partir do recebimento da documentação necessária e da publicação do Termo de Concessão de Apoio Financeiro, serão repassados os recursos para execução dos Projetos.

12.2 Após o recebimento da primeira parcela do recurso, os jovens terão um prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias para utilizar o valor desta primeira parcela e, obrigatoriamente, prestar contas de pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) deste valor repassado.

12.3 Só depois de analisada e aprovada a Prestação de Contas Parcial de pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) do valor da primeira parcela é que poderá ser autorizado o repasse da segunda parcela do recurso.

12.4 Assim como ocorre com a primeira parcela, também é obrigatória a prestação de contas da segunda parcela repassada. A Prestação de Contas Final dos recursos transferidos, e dos rendimentos obtidos em aplicação no mercado financeiro, caso haja, deverá ser apresentada, no máximo, em até 30 (trinta) dias, contados do término da vigência ou da conclusão do Projeto objeto do Termo de Concessão de Apoio Financeiro, o que ocorrer primeiro.

12.5 Os documentos solicitados para Prestação de Contas, referentes aos recursos repassados para execução dos Projetos, conforme Cartilha de Prestação de Contas (ANEXO IV), são:

a) Relatório de Cumprimento / Execução de Atividades, com material de divulgação, portfólio e registro (fotos ou vídeos);

b) Relatório de Execução Físico-Financeira;

c) Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa, evidenciando os recursos recebidos em transferências, os rendimentos auferidos da aplicação dos recursos no mercado financeiro, quando for o caso e os saldos;

d) Relação de Pagamentos; Conciliação Bancária, quando o saldo bancário divergir com o saldo real da conta do Termo de Concessão de Apoio Financeiro;

e) Extrato da Conta Bancária específica (Conta Corrente e Aplicação), do período do recebimento da primeira parcela até o último pagamento;

f) Relação de Bens Adquiridos, caso haja.

12.6 A movimentação bancária deve restringir-se às finalidades do Projeto selecionado, sendo vedado, em qualquer hipótese, o uso para fins pessoais ou quaisquer despesas não previstas no referido Projeto.

12.6.1 Os valores correspondentes à ajuda de custo do proponente e de outros participantes do Projeto, caso haja, devem ser retirados da conta corrente de acordo com o cronograma de atividades e de desembolso.

12.7 Qualquer alteração no Projeto, seja de seu conteúdo, orçamento ou na ficha técnica, deverá ser previamente informada e autorizada pelo GABGOV e, quando necessário, pela Comissão de Avaliação desta Seleção.

12.8 Não poderá haver, sob hipótese nenhuma, alteração no objeto do Projeto selecionado através deste Edital e já formalizado.

12.9 Após a conclusão das atividades, o setor administrativo-financeiro do GABGOV será o responsável por elaborar o Relatório Final do Projeto.

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 Após a formalização da premiação, o GABGOV, divulgará no seu site, no endereço eletrônico <http://www.gabgov.ce.gov.br>, e no Diário Oficial do Estado, o prazo para retirada dos Projetos não selecionados. Fim do este prazo, os Projetos serão encaminhados para reciclagem.

13.2 Quaisquer esclarecimentos sobre o presente Edital e seus anexos, poderão ser feitos através dos telefones 3466-4887 e 3466-4031.

13.3 Local da retirada dos projetos não selecionados: Gabinete do Governador – GABGOV, Palácio da Abolição, sito à Av. Barão de Studart, nº 505, Meireles, CEP: 60.120-000, Fortaleza-CE, de 2ª a 6ª feira, das 8:30h às 12:00h e 13:30h às 17:00h.

14. DOS ANEXOS

ANEXO I – Formulário de Identificação de Projetos / Plano de Trabalho.

ANEXO II – Ficha Técnica.

ANEXO III – Termo de Concessão de Apoio Financeiro.

ANEXO IV - Cartilha para Prestação de Contas com Modelos de Relatórios.

José Elcio Batista

CHEFE DE ESTADO CHEFE DO GABINETE DO GOVERNADOR

CASA CIVIL

PORTARIA Nº180/2017-CC - O SECRETÁRIO EXECUTIVO DA CASA CIVIL, no uso de suas atribuições legais atribuídas pela Portaria nº 007/2017 de 30 de janeiro de 2017 e com fundamento no art. 67, da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, RESOLVE DESIGNAR, sem prejuízo de outras Designações anteriores, a servidora ESTEFÂNIA DA SILVA PINHO, matrícula nº 300166-1-0, ocupante do cargo de Coordenadora Administrativo-Financeira, como GESTORA do Contrato nº 116/2017, firmado com A EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A. CASA CIVIL, em Fortaleza/Ce, 24 de agosto de 2017.

Francisco José Moura Cavalcante

SECRETÁRIO EXECUTIVO DA CASA CIVIL

*** **

APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº200/2012

O ESTADO DO CEARÁ, através da CASA CIVIL, com sede no Palácio da Abolição, situado na Av. Barão de Studart, nº 505, Meireles, Fortaleza-CE, CEP: 60.120-000, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 09.469.891/0001-02, no uso de suas atribuições, com base no §8º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93, resolve expedir o presente APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 200/2012, firmado entre a CASA CIVIL e a LIDER SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME para incluir dotação orçamentária ao referido Contrato. Assim, as despesas decorrentes da execução do Contrato nº 200/2012 também correrão a conta dos recursos 30100004.04.122.081.19022.15.339039.30100.0 e 30100003.04.122.081.19022.03.339037.30100.0 Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contidas no contrato supracitado, devendo este Apostilamento ser publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará. CASA CIVIL, em Fortaleza/Ce, 09 de agosto de 2017.

Francisco José Moura Cavalcante

SECRETÁRIO EXECUTIVO DA CASA CIVIL

*** **



APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº214/2012

O ESTADO DO CEARÁ, através da CASA CIVIL, com sede no Palácio da Abolição, situado na Av. Barão de Studart, nº 505, Meireles, Fortaleza-CE, CEP: 60.120-000, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 09.469.891/0001-02, no uso de suas atribuições, com base no §8º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93, resolve expedir o presente APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 214/2012, firmado entre a CASA CIVIL e a TOK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA para incluir dotação orçamentária ao referido Contrato. Assim, as despesas decorrentes da execução do Contrato nº 214/2012 também correrão a conta dos recursos 30100004.04.122.081.19022.15.339039.30100.0. e 30100003.04.122.081.19022.03.339037.30100.0 Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contidas no contrato supracitado, devendo este Apostilamento ser publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará. CASA CIVIL, em Fortaleza/Ce, 09 de agosto de 2017.

Francisco José Moura Cavalcante
SECRETÁRIO EXECUTIVO DA CASA CIVIL

*** **

APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº78/2013

O ESTADO DO CEARÁ, através da CASA CIVIL, com sede no Palácio da Abolição, situado na Av. Barão de Studart, nº 505, Meireles, Fortaleza-CE, CEP: 60.120-000, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 09.469.891/0001-02, no uso de suas atribuições, com base no §8º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93, resolve expedir o presente APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 78/2013, firmado entre a CASA CIVIL e a G MARKETING COMÉRCIO E CONSULTORIA EM MARKETING LTDA para incluir dotação orçamentária ao referido Contrato. Assim, as despesas decorrentes da execução do Contrato nº 78/2013 também correrão a conta dos recursos 30100002.04.131.081.19.030.15.339039.30100.0. Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contidas no contrato supracitado, devendo este Apostilamento ser publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará. CASA CIVIL, em Fortaleza/Ce, 01 de agosto de 2017.

Francisco José Moura Cavalcante
SECRETÁRIO EXECUTIVO DA CASA CIVIL

*** **

APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº88/2014

O ESTADO DO CEARÁ, através da CASA CIVIL, com sede no Palácio da Abolição, situado na Av. Barão de Studart, nº 505, Meireles, Fortaleza-CE, CEP: 60.120-000, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 09.469.891/0001-02, no uso de suas atribuições, com base no §8º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93, resolve expedir o presente APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 88/2014, firmado entre a CASA CIVIL e a IMPRENSA NACIONAL para incluir dotação orçamentária ao referido Contrato. Assim, as despesas decorrentes da execução do Contrato nº 88/2014 também correrão a conta dos recursos 30100002.04.122.081.18600.15.339039.30100.0. Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contidas no contrato supracitado, devendo este Apostilamento ser publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará. CASA CIVIL, em Fortaleza/Ce, 01 de agosto de 2017.

Francisco José Moura Cavalcante
SECRETÁRIO EXECUTIVO DA CASA CIVIL

*** **

APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº109/2015

O ESTADO DO CEARÁ, através da CASA CIVIL, com sede no Palácio da Abolição, situado na Av. Barão de Studart, nº 505, Meireles, Fortaleza-CE, CEP: 60.120-000, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 09.469.891/0001-02, no uso de suas atribuições, com base no §8º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93, resolve expedir o presente APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 109/2015, firmado entre a CASA CIVIL e a TOK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA para incluir dotação orçamentária ao referido Contrato. Assim, as despesas decorrentes da execução do Contrato nº 109/2015 também correrão a conta dos recursos 30100004.04.122.081.19022.15.339039.30100.0. e 30100003.04.122.081.19022.03.339037.30100.0 Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contidas no contrato supracitado, devendo este Apostilamento ser publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará. CASA CIVIL, em Fortaleza/Ce, 09 de agosto de 2017.

Francisco José Moura Cavalcante
SECRETÁRIO EXECUTIVO DA CASA CIVIL

*** **

APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº03/2016

O ESTADO DO CEARÁ, através da CASA CIVIL, com sede no Palácio da Abolição, situado na Av. Barão de Studart, nº 505, Meireles, Fortaleza-CE, CEP: 60.120-000, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 09.469.891/0001-02, no uso de suas atribuições, com base no §8º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93, resolve expedir o presente APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 03/2016, firmado entre a CASA CIVIL e a TOK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA para incluir dotação orçamentária ao referido Contrato. Assim, as despesas decorrentes da execução do Contrato nº 03/2016 também correrão a conta dos recursos 30100004.04.122.081.19022.15.339039.30100.0. e 30100003.04.122.081.19022.03.339037.30100.0 Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contidas no contrato supracitado, devendo este Apostilamento ser publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará. CASA CIVIL, em Fortaleza/Ce, 09 de agosto de 2017.

Francisco José Moura Cavalcante
SECRETÁRIO EXECUTIVO DA CASA CIVIL

*** **

APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº162/2016

O ESTADO DO CEARÁ, através da CASA CIVIL, com sede no Palácio da Abolição, situado na Av. Barão de Studart, nº 505, Meireles, Fortaleza-CE, CEP: 60.120-000, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 09.469.891/0001-02, no uso de suas atribuições, com base no §8º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93, resolve expedir o presente APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 162/2016, firmado entre a CASA CIVIL e a CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA para incluir dotação orçamentária ao referido Contrato. Assim, as despesas decorrentes da execução do Contrato

nº 162/2016 também correrão a conta dos recursos 30100004.04.122.081.19022.15.339039.30100.0. e 30100003.04.122.081.19022.03.339037.30100.0 Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contidas no contrato supracitado, devendo este Apostilamento ser publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará. CASA CIVIL, em Fortaleza/Ce, 09 de agosto de 2017.

Francisco José Moura Cavalcante
SECRETÁRIO EXECUTIVO DA CASA CIVIL

*** **

APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº179/2016

O ESTADO DO CEARÁ, através da CASA CIVIL, com sede no Palácio da Abolição, situado na Av. Barão de Studart, nº 505, Meireles, Fortaleza-CE, CEP: 60.120-000, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 09.469.891/0001-02, no uso de suas atribuições, com base no §8º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93, resolve expedir o presente APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 179/2016, firmado entre a CASA CIVIL e a GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA para incluir dotação orçamentária ao referido Contrato. Assim, as despesas decorrentes da execução do Contrato nº 179/2016 também correrão a conta dos recursos 30100002.04.122.081.18600.15.339039.30100.0. Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contidas no contrato supracitado, devendo este Apostilamento ser publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará. CASA CIVIL, em Fortaleza/Ce, 01 de agosto de 2017.

Francisco José Moura Cavalcante
SECRETÁRIO EXECUTIVO DA CASA CIVIL

*** **

APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº180/2016

O ESTADO DO CEARÁ, através da CASA CIVIL, com sede no Palácio da Abolição, situado na Av. Barão de Studart, nº 505, Meireles, Fortaleza-CE, CEP: 60.120-000, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 09.469.891/0001-02, no uso de suas atribuições, com base no §8º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93, resolve expedir o presente APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 180/2016, firmado entre a CASA CIVIL e a GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA para incluir dotação orçamentária ao referido Contrato. Assim, as despesas decorrentes da execução do Contrato nº 180/2016 também correrão a conta dos recursos 30100002.04.122.081.18600.15.339039.30100.0. Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contidas no contrato supracitado, devendo este Apostilamento ser publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará. CASA CIVIL, em Fortaleza/Ce, 01 de agosto de 2017.

Francisco José Moura Cavalcante
SECRETÁRIO EXECUTIVO DA CASA CIVIL

*** **

APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº01/2017

O ESTADO DO CEARÁ, através da CASA CIVIL, com sede no Palácio da Abolição, situado na Av. Barão de Studart, nº 505, Meireles, Fortaleza-CE, CEP: 60.120-000, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 09.469.891/0001-02, no uso de suas atribuições, com base no §8º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93, resolve expedir o presente APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 01/2017, firmado entre a CASA CIVIL e a BRASFORT EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA para incluir dotação orçamentária ao referido Contrato. Assim, as despesas decorrentes da execução do Contrato nº 01/2017 também correrão a conta dos recursos 30100004.04.122.081.19022.15.339039.30100.0. e 30100003.04.122.081.19022.03.339037.30100.0 Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contidas no contrato supracitado, devendo este Apostilamento ser publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará. CASA CIVIL, em Fortaleza/Ce, 09 de agosto de 2017.

Francisco José Moura Cavalcante
SECRETÁRIO EXECUTIVO DA CASA CIVIL

*** **

EXTRATO DE CONTRATO Nº DO DOCUMENTO 116/2017

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da CASA CIVIL, com sede no Palácio da Abolição, situado na Av. Barão de Studart, nº 505, Meireles, Fortaleza - CE, CEP: 60120-000, inscrita no CNPJ sob o nº. 09.469.891/0001-02 CONTRATADA: EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A, inscrita no CNPJ sob o Nº 07.222.565/0001-62, com sede à Avenida Aguanambi, nº 282, Joaquim Távora, CEP: 60.055-402, Fortaleza - CE. OBJETO: Este contrato tem por objeto a contratação de 02 (uma) assinatura anual do Jornal O Povo.. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: fundamento na Inexigibilidade Nº 011/2017, no Processo Administrativo nº 4975635/2017, e no Artigo 25, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93 FORO: Fica eleito o foro da cidade de Fortaleza/CE, para conhecer das questões relacionadas com o presente contrato que não possam ser resolvidas pelos meios administrativos. VIGÊNCIA: Este contrato tem vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. VALOR GLOBAL: R\$ 1.437,60 hum mil, quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta centavos pagos em parcela única, através de nota de empenho, com efetivação após solicitação formal e apresentação dos documentos fiscais cabíveis e exigíveis perante a Lei nº 8.666/93 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 30100003.04.122.500.22966.15.339039.10000.0.. DATA DA ASSINATURA: Fortaleza - CE, 24 de agosto de 2017 SIGNATÁRIOS: Francisco José Moura Cavalcante, SECRETÁRIO EXECUTIVO DA CASA CIVIL e André Avelino de Azevedo, EMPRESA JORNALÍSTICA O POVO S/A.

Paulo Henrique Magalhães Soares Fernandes
ASSESSORIA JURÍDICA

*** **

EXTRATO PRIMEIRO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº15/2017

I - ESPÉCIE: PRIMEIRO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 15/2017 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA CASA CIVIL, E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS, PARA O FIM QUE NELE SE DECLARA. II - OBJETO: O presente aditivo tem por objeto



prorrogar a vigência do Convênio nº 15/2017 por 60 (sessenta) dias, iniciando-se em 11/08/2017 e com término em 09/10/2017. III - DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Convênio nº 15/2017. IV - DATA E ASSINANTES: Fortaleza, 03 de agosto de 2017. Francisco José Moura Cavalcante, Secretário Executivo da Casa Civil e Simão Pedro Alves Pequeno, Prefeitura Municipal de Orós
Sabrine Gondim Lima
CORDENADORIA DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS - COPOL

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO ATÉ DATA POSTERIOR ORIGEM SEJUS CONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL Nº20170001 IG Nº 925893000 PUBLICAÇÃO Nº2017/12711

OBJETO: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE REGIME SEMI-ABERTO, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE. A Comissão Central de Concorrências, no uso de suas atribuições legais, comunica aos interessados que em razão da necessidade de responder aos esclarecimentos interpostos pelas empresas na Concorrência supra, a **data para recebimento de documentação e propostas** marcada inicialmente para o dia 31 de agosto de 2017, às 10h30min (dez horas e trinta minutos), fica **ADIADA** até data posterior. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 30 de agosto de 2017.

Maria Betânia Saboia Costa
VICE-PRESIDENTE DA CCC

*** **

AVISO DE LICITAÇÃO ORIGEM SDA CONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL Nº CB 20170002 IG Nº 935316000 PUBLICAÇÃO Nº2017/17968

EDITAL NBC Nº 20170002/SDA/CCC/CE-ACORDO DE EMPRÉSTIMO N.º: 8124-0-BR. I.O ESTADO DO CEARÁ, por meio da SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, solicitou um empréstimo do Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento (doravante denominado "Banco"), no montante de US\$ 100.000.000,00 (cem milhões de dólares) para o financiamento do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável – Projeto São José III, e pretende aplicar parte dos recursos em pagamentos decorrentes do contrato para construção de obras especificadas no respectivo edital de licitação. A licitação está aberta a todos os Concorrentes oriundos de países elegíveis do Banco. A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO (SDA), doravante denominada Contratante, por meio da COMISSÃO CENTRAL DE CONCORRÊNCIAS (CCC), convidam os interessados a se habilitarem e apresentarem propostas para um ou mais lotes da licitação para EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DOS 32 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, POR LOTE, A SEREM EXECUTADOS EM 22 MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ. 2-DETALHAMENTO DOS LOTES QUE COMPÕEM ESTE OBJETO: LOTE 01 Execução das Obras Civis, com Fornecimento dos Materiais e Equipamentos para Implantação de 01 (um) Sistema de Abastecimento de Água, em 01 (um) Município do Estado do Ceará. (ACARAU) LOTE 02 Execução das Obras Civis, com Fornecimento dos Materiais e Equipamentos para Implantação de 01 (um) Sistema de Abastecimento de Água, em 01 (um) Município do Estado do Ceará. (ALTO SANTO) LOTE 03 Execução das Obras Civis, com Fornecimento dos Materiais e Equipamentos para Implantação de 01 (um) Sistema de Abastecimento de Água, em 01 (um) Município do Estado do Ceará. (ARNEIROZ) LOTE 04 Execução das Obras Civis, com Fornecimento dos Materiais e Equipamentos para Implantação de 01 (um) Sistema de Abastecimento de Água, em 01 (um) Município do Estado do Ceará. (BREJO SANTO) LOTE 05 Execução das Obras Civis, com Fornecimento dos Materiais e Equipamentos para Implantação de 01 (um) Sistema de Abastecimento de Água, em 01 (um) Município do Estado do Ceará. (CAPISTRANO) LOTE 06 Execução das Obras Civis, com Fornecimento dos Materiais e Equipamentos para Implantação de 01 (um) Sistema de Abastecimento de Água, em 01 (um) Município do Estado do Ceará. (CRATEÚS) LOTE 07 Execução das Obras Civis, com Fornecimento dos Materiais e Equipamentos para Implantação de 02 (dois) Sistema de Abastecimento de Água, em 01 (um) Município do Estado do Ceará. (CRATO) LOTE 08 Execução das Obras Civis, com Fornecimento dos Materiais e Equipamentos para Implantação de 03 (três) Sistema de Abastecimento de Água, em 01 (um) Município do Estado do Ceará. (CRUZ) LOTE 09 Execução das Obras Civis, com Fornecimento dos Materiais e Equipamentos para Implantação de 03 (três) Sistema de Abastecimento de Água, em 01 (um) Município do Estado do Ceará. (GUARACIABA DO NORTE) LOTE 10 Execução das Obras Civis, com Fornecimento dos Materiais e Equipamentos para Implantação de 02 (dois) Sistema de Abastecimento de Água, em 01 (um) Município do Estado do Ceará. (ICÓ) LOTE 11 Execução das Obras Civis, com Fornecimento dos Materiais e Equipamentos para Implantação de 01 (um) Sistema de Abastecimento de Água, em 01 (um) Município do Estado do Ceará. (IGUATÚ) LOTE 12 Execução das Obras Civis, com Fornecimento dos Materiais e Equipamentos para Implantação de 01 (um) Sistema de Abastecimento de Água, em 01 (um) Município do Estado do Ceará. (INDEPENDÊNCIA) LOTE 13 Execução das Obras Civis, com Fornecimento dos Materiais e Equipamentos para Implantação de 01 (um) Sistema de Abastecimento de Água, em 01 (um) Município do Estado do Ceará. (JARDIM) LOTE 14 Execução das Obras Civis, com Fornecimento dos Materiais e Equipamentos para Implantação de 01 (um) Sistema de Abastecimento de Água, em 01 (um) Município do Estado do Ceará. (LAVRAS DA MANGABEIRA) LOTE 15 Execução das Obras Civis, com Fornecimento dos Materiais e Equipamentos para Implantação de 01 (um)

Sistema de Abastecimento de Água, em 01 (um) Município do Estado do Ceará. (MERUOCA) LOTE 16 Execução das Obras Civis, com Fornecimento dos Materiais e Equipamentos para Implantação de 01 (um) Sistema de Abastecimento de Água, em 01 (um) Município do Estado do Ceará. (MILHÁ) LOTE 17 Execução das Obras Civis, com Fornecimento dos Materiais e Equipamentos para Implantação de 02 (dois) Sistema de Abastecimento de Água, em 01 (um) Município do Estado do Ceará. (MISSÃO VELHA) LOTE 18 Execução das Obras Civis, com Fornecimento dos Materiais e Equipamentos para Implantação de 02 (dois) Sistema de Abastecimento de Água, em 01 (um) Município do Estado do Ceará. (RERIUTABA) LOTE 19 Execução das Obras Civis, com Fornecimento dos Materiais e Equipamentos para Implantação de 01 (um) Sistema de Abastecimento de Água, em 01 (um) Município do Estado do Ceará. (SANTANA DO CARIRI) LOTE 20 Execução das Obras Civis, com Fornecimento dos Materiais e Equipamentos para Implantação de 01 (um) Sistema de Abastecimento de Água, em 01 (um) Município do Estado do Ceará. (TABULEIRO DO NORTE) LOTE 21 Execução das Obras Civis, com Fornecimento dos Materiais e Equipamentos para Implantação de 02 (dois) Sistema de Abastecimento de Água, em 01 (um) Município do Estado do Ceará. (TARRAFAS) LOTE 22 Execução das Obras Civis, com Fornecimento dos Materiais e Equipamentos para Implantação de 02 (dois) Sistema de Abastecimento de Água, em 01 (um) Município do Estado do Ceará. (VIÇOSA DO CEARÁ) 3 - O Edital e cópias adicionais poderão ser adquiridos gratuitamente em meio magnético mediante apresentação de um DVD virgem ou Pen drive na Comissão Central de Concorrências (CCC) no seguinte endereço: Central de Licitações do Governo do Estado do Ceará, Av. Dr. José Martins Rodrigues, nº 150, Centro Administrativo Bárbara de Alencar – Palácio Iracema – Bairro Edson Queiroz, CEP. 60.811-520 - Fortaleza-Ceará, e-mail ccc@pge.ce.gov.br. Fone: (85) 3459.6374/3459.6376 - Fax: (85) 3459.6522 ou pela internet no endereço www.seplag.ce.gov.br. Os interessados poderão obter informações detalhadas no mesmo endereço. A empresa interessada em participar da presente licitação que obtiver o Edital pela internet ou em meio magnético, deverá formalizar o interesse de participar, mediante comunicado expresso diretamente à Comissão Central de Concorrências (CCC), através do e-mail ccc@pge.ce.gov.br ou através de fax (85) 3459.6522, informando os seguintes dados: Nº do Edital, Nome da Empresa, CNPJ, Fone, Fax, e-mail e Pessoa de Contato. 4 - As propostas deverão ser entregues no Centro Administrativo Bárbara de Alencar – Palácio Iracema – Central de Licitações do Estado – Comissão Central de Concorrências (CCC), à Av. Dr. José Martins Rodrigues, nº 150, Bairro Edson Queiroz, CEP.60.811-520 – Fortaleza - Ceará, até às 9h do dia 10/10/2017, a partir das 9h do mesmo dia, na presença dos interessados que desejarem assistir à cerimônia de abertura. 5 - O Concorrente poderá apresentar proposta individualmente ou como participante de um Consórcio. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 31 de agosto de 2017.

Maria Betânia Saboia Costa
VICE PRESIDENTE DA CCC

*** **

AVISO DE LICITAÇÃO ORIGEM UVA PREGÃO ELETRÔNICO Nº20170007 IG Nº932241000 PUBLICAÇÃO Nº2017/15652

OBJETO: Serviços gráficos para confecção de cadernos de resumo e impressão de apostilas, conforme previsto no Convênio Federal N.º: 795052/2013, Meta 1, Etapas 1.6 e 1.7, conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, através do Nº 8902017, até o dia 14/09/2017, às 9h (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 29 de agosto de 2017.

Ciríaco Barbosa Damasceno Neto
PREGOEIRO

*** **

AVISO DE LICITAÇÃO ORIGEM SEMA PREGÃO ELETRÔNICO Nº20170009 IG Nº 929492000 PUBLICAÇÃO Nº2017/15102

OBJETO: Serviço de apoio logístico na realização de Workshop, conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, através do Nº 8032017, até o dia 14/09/2017, às 9h (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 29 de agosto de 2017.

Valda Farias Magalhães
PREGOEIRA

*** **

AVISO DE LICITAÇÃO ORIGEM CEARÁPORTOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº20170010 PUBLICAÇÃO Nº2017/14741

OBJETO: Contratação de Serviços Contábeis, tais como: Escrituração contábil, de livros sociais, fiscais e alterações de registro cadastral, acompanhamento de reuniões dos conselhos fiscais e de administração, de auditoria externa e fiscalizações e serviços de pessoal/impostos, para a Companhia de Integração Portuária do Ceará – CEARÁPORTOS, conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, através do Nº 8492017, até o dia 14/09/2017,



às 8h30min (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 29 de agosto de 2017.

José Edson Bezerra
PREGOIEIRO

*** **

**AVISO DE LICITAÇÃO
ORIGEM CEASA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20170010
PUBLICAÇÃO Nº2017/15348**

OBJETO: Serviço de organização de eventos, com o fornecimento de infraestrutura, compreendendo Buffet, apoio logístico e profissionais para atender as demandas da Ceasa, conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, através do Nº 8462017, até o dia 15/09/2017, às 10h (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 30 de agosto de 2017.

Aurélia Figueiredo Gurgel
PREGOIEIRA

*** **

**AVISO DE LICITAÇÃO
ORIGEM SEMACE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20170013
IG Nº930654000
PUBLICAÇÃO Nº2017/16005**

OBJETO: Aquisição de alimentos para o Centro de Triagem de Animais Silvestres – CETAS – do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, através do Nº 8672017, até o dia 14/09/2017, às 10h (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 29 de agosto de 2017.

Ciríaco Barbosa Damasceno Neto
PREGOIEIRO

*** **

**AVISO DE LICITAÇÃO
ORIGEM SEFAZ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20170024
IG Nº 925257000
PUBLICAÇÃO Nº2017/15697**

OBJETO: Aquisição de água mineral sem gás (só o líquido), envasada em garrafas de polycarbonato, aspecto transparente, com capacidade para 20(vinte) litros, conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, através do Nº 8392017, até o dia 14/09/2017, às 8h30min (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 30 de agosto de 2017

Raimundo Vieira Coutinho
PREGOIEIRO

*** **

**AVISO DE LICITAÇÃO
ORIGEM SEFAZ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20170025
IG Nº 932058000
PUBLICAÇÃO Nº2017/15977**

OBJETO: Aquisição de Fogão e Fragmentadora de Papel, conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, através do Nº 8512017, até o dia 14/09/2017, às 9h30min (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 29 de agosto de 2017.

Raimundo Vieira Coutinho
PREGOIEIRO

*** **

**AVISO DE LICITAÇÃO
ORIGEM CAGECE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20170113
PUBLICAÇÃO Nº2017/15291**

OBJETO: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de Luvas Defoto-PVC e Conexões de Polipropileno, conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, através do Nº 8862017, até o dia 15.SET.2017, às 9h (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 30 de agosto de 2017

Ciríaco Barbosa Damasceno Neto
PREGOIEIRO

*** **

**AVISO DE LICITAÇÃO
ORIGEM CAGECE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20170133
PUBLICAÇÃO Nº2017/16101**

OBJETO: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de Cimento, conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, através do Nº 9242017, até o dia 15/09/2017, às 8h30min (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 30 de agosto de 2017.

Murilo Lobo de Queiroz
PREGOIEIRO

*** **

**AVISO DE LICITAÇÃO
ORIGEM SESA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20170455
PUBLICAÇÃO Nº2017/09076**

A SECRETARIA DA SAÚDE - SESA, por intermédio da Pregoeira e de membros da equipe de apoio legalmente designados, torna público para conhecimento dos interessados a **REMARCAÇÃO da licitação acima citada**, cujo objeto é: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de Material Médico Hospitalar (Tiras Reativas para Glicemia) com fornecimento em regime de Comodato, de monitores portáteis novos, de tecnologia eletroquímica ou fotométrica. MOTIVO: Alterações no Edital. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, através do Nº 4552017, até o dia 15/09/2017, às 9h (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 30 de agosto de 2017.

Isabel Maria Silva Braga
PREGOIEIRA

*** **

**AVISO DE LICITAÇÃO
ORIGEM SESA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20170634
PUBLICAÇÃO Nº2017/12313**

A SECRETARIA DA SAÚDE - SESA, por intermédio da Pregoeira e de membros da equipe de apoio legalmente designados, torna público para conhecimento dos interessados a **REMARCAÇÃO da licitação acima citada**, cujo objeto é: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de Medicamentos. MOTIVO: Alterações no Edital. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, através do Nº 6342017, até o dia 15/09/2017, às 9h (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 30 de agosto de 2017.

Aurélia Figueiredo Gurgel
PREGOIEIRA

*** **

**AVISO DE LICITAÇÃO
ORIGEM SESA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20170700
PUBLICAÇÃO Nº2017/13415**

OBJETO: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de Material Médico Hospitalar (Seringas diversas), conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, através do Nº 7002017, até o dia 15.SET.2017, às 9h (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 29 de agosto de 2017.

Simone Alencar Rocha
PREGOIEIRA

*** **

**AVISO DE LICITAÇÃO
ORIGEM SESA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20170831
IG Nº 929558000
PUBLICAÇÃO Nº2017/14796**

OBJETO: Aquisição de Equipamento Médico Odontológico, conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, através do Nº 8312017, até o dia 14/09/2017, às 8h30min (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 30 de agosto de 2017.

Antônio Maria Saraiva Correia
PREGOIEIRO

*** **

**AVISO DE LICITAÇÃO
ORIGEM SESA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20170861
PUBLICAÇÃO Nº2017/15317**

OBJETO: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de Medicamentos, conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, através do Nº 8612017, até o dia 15/09/2017, às 10h (Horário de



Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 30 de agosto de 2017.

Raimundo Vieira Coutinho
PREGOEIRO

*** **

**AVISO DE LICITAÇÃO
ORIGEM SESA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20170882
PUBLICAÇÃO Nº2017/15800**

OBJETO: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de Medicamentos, conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, através do Nº 8822017, até o dia 15/09/2017, às 8h30min (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 30 de agosto de 2017.

Raimundo Vieira Coutinho
PREGOEIRO

*** **

**AVISO DE LICITAÇÃO
ORIGEM SOHIDRA
PREGÃO PRESENCIAL Nº20160016
IG Nº 907535000
PUBLICAÇÃO Nº2016/25306**

OBJETO: Contratação de empresa na prestação de serviços de mão de obra terceirizada, cujos empregados sejam regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), para atender as necessidades da área de asseio e conservação e motorista, conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos. ENDEREÇO E DATA DA SESSÃO PARA RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Av. Dr. José Martins Rodrigues, 150 – Edson Queiroz, no dia 15/09/2017, às 9h (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No site www.seplag.ce.gov.br. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 30 de agosto de 2017.

Alexandre Fontenele Bizerril
PREGOEIRO

*** **

**AVISO DE LICITAÇÃO
ORIGEM CASA CIVIL
PREGÃO PRESENCIAL Nº20170012
IG Nº932248000
PUBLICAÇÃO Nº2017/15322**

A CASA CIVIL, por intermédio do Pregoeiro e de membros da equipe de apoio legalmente designados, torna público para conhecimento dos interessados a **REMARCAÇÃO da licitação acima citada**, cujo objeto é: Serviço de locação de aeronave com Certificado de Aeronavegabilidade válido e matrículas nacionais, equipada com instrumentos e acessórios para voo instrumento (IFR), estando enquadrado nas exigências da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, além de homologado, o aparelho e seus equipamentos, para operação no Brasil, conforme o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil no. 21 (RBAC-21). MOTIVO: Falha na publicação do Aviso de Licitação. ENDEREÇO E DATA DA SESSÃO PARA RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Rua Dr. José Martins Rodrigues, 150 – Centro Administrativo Bárbara de Alencar – Edson Queiroz, no dia 18.SET.2017, às 15h (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No site www.seplag.ce.gov.br. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 30 de agosto de 2017.

Marcos Alexandrino Alves Gondim
PREGOEIRO

*** **

**AVISO DE LICITAÇÃO
ORIGEM DPGE
TOMADA DE PREÇOS - MENOR PREÇO Nº20170001
PUBLICAÇÃO Nº2017/16043**

Objeto: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA OBRA DE REFORMA DA DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO VIRGÍLIO TÁVORA, EM FORTALEZA-CE. Realização: às 15:00 (quinze) horas do dia 20 de setembro de 2017, na Av. Dr. José Martins Rodrigues, Nº 150, Bairro: Edson Queiroz, CEP: 60811-520- Fortaleza-Ce. Fornecimento do Edital: No endereço acima ou na Internet no site www.seplag.ce.gov.br. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 29 de agosto de 2017.

Antônio Anésio de Aguiar Moura
PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 06

*** **

**AVISO DE RESULTADO DA FASE DE PROPOSTAS
COMERCIAIS
ORIGEM SECULT
CONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL Nº20170001
PUBLICAÇÃO Nº2017/08698**

Objeto: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM CINEMA – PADRÃO – NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO – CE. A Comissão Central de Concorrências, em cumprimento ao § 1º do artigo 109 da Lei 8.666/93, comunica aos licitantes e demais inte-

ressados na referida Concorrência que após análise das propostas comerciais dos participantes habilitados, foi divulgado o seguinte resultado: RADIER ENGENHARIA LTDA, com o Valor Global de R\$1.897.065,53 – Classificada como VENCEDORA; R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, com o Valor Global de R\$2.081.909,01 – Classificada em 2º LUGAR; JCM CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA, com o Valor Global de R\$2.110.818,08 – Classificada em 3º LUGAR; CONSÓRCIO ARCANJO/BEIJA FLOR (ARCANJO CONSTRUÇÕES LTDA e CONSTRUTORA BEIJA FLOR LTDA), com o Valor Global de R\$2.118.822,83 – Classificada em 4º LUGAR; ALVES FREITAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, com o Valor Global de R\$2.143.746,18 – Classificada em 5º LUGAR. Foram feitas correções de soma e multiplicação nas propostas das empresas e consórcio: RADIER ENGENHARIA LTDA, R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, JCM CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA, CONSÓRCIO ARCANJO/BEIJA FLOR (ARCANJO CONSTRUÇÕES LTDA e CONSTRUTORA BEIJA FLOR LTDA), ALVES FREITAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e CONSTRUTORA CETRO LTDA, de acordo com o subitem 8.8. do edital. As propostas comerciais das demais empresas **habilitadas** foram classificadas por ordem de menor preço ofertado, por terem cumprido com as disposições do edital. O detalhamento das correções está registrado na ata da sessão pública que divulgou este resultado, realizada em 29/08/2017, disponível no site www.pge.ce.gov.br. Fica aberto o prazo recursal conforme legislação vigente. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 29 de agosto de 2017.

Maria Betânia Saboia Costa
VICE PRESIDENTE DA CCC

*** **

**AVISO DE RESULTADO DA FASE DE PROPOSTAS
COMERCIAIS
ORIGEM CAGECE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL Nº20170004
PUBLICAÇÃO Nº2017/01583**

Objeto: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS SISTEMÁTICOS E CONTINUADOS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMISSÁRIO SUBMARINO DE FORTALEZA, COMPONENTE INTEGRANTE DO MACROSSISTEMA DE COLETA E TRANSPORTE DE ESGOTOS SANITÁRIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA. A Comissão Central de Concorrências, em cumprimento ao § 1º do artigo 109 da Lei 8.666/93, comunica aos licitantes e demais interessados na referida Concorrência que após análise das propostas comerciais, foi divulgado na sessão pública realizada em 30/08/2017, o seguinte resultado: TERRA CONSULTORIA EM ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA, com o Valor Global de R\$700.791,00 – Classificada como VENCEDORA; CARUSO JR. ESTUDOS AMBIENTAIS & ENGENHARIA LTDA, com o Valor Global de R\$749.691,18 – Classificada em 2º LUGAR; SPECTRAH OCEANOGRÁFIA E MEIO AMBIENTE LTDA, com o Valor Global de R\$769.486,00 – Classificada em 3º LUGAR; ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA, com o Valor Global de R\$777.839,00 – Classificada em 4º LUGAR; TETRA TECH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, com o Valor Global de R\$799.480,00 – Classificada em 5º LUGAR; AGROSIG ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE EIRELI, com o Valor Global de R\$828.835,82 – Classificada em 6º LUGAR; BOURSCHIED ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA, com o Valor Global de R\$1.086.432,47 – Classificada em 7º LUGAR. A empresa SPECTRAH OCEANOGRÁFIA E MEIO AMBIENTE LTDA apresentou, em sua Planilha de Preços, o quantitativo alterado do item 2.8 – Óleos e Graxas, sendo feita a correção com base no subitem 8.7 do edital, prevalecendo a quantidade disposta no Anexo C do edital. Foram feitas correções de soma e multiplicação na proposta comercial da empresa AGROSIG ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE EIRELI, passando o valor de R\$828.835,48 para R\$828.835,82, com base no subitem 8.6 do edital. A ata da sessão pública que divulgou este resultado, realizada em 30/08/2017, encontra-se disponível no site www.pge.ce.gov.br. Fica aberto o prazo recursal conforme legislação vigente. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 30 de agosto de 2017.

Maria Betânia Saboia Costa
VICE PRESIDENTE DA CCC

*** **

**AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO
ORIGEM SESA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE Nº20160379
PUBLICAÇÃO Nº2016/09605**

A SECRETARIA DA SAÚDE - SESA, por intermédio do Pregoeiro e membros da equipe de apoio legalmente designados, comunica o resultado do Pregão Eletrônico nº 20160379 cujo objeto é Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de Material Médico (ELETRODOS), de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital, tendo como **vencedoras** as empresas: PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, Item 8 no valor unitário de R\$ 399,00 e quantidade de 1740 unidades; Item 9 no valor unitário de R\$ 399,00 e quantidade de 1530 unidades; Item 10 no valor unitário de R\$ 399,00 e quantidade de 1740 unidades e Item 11 no valor unitário de R\$ 399,00 e



quantidade de 1530 unidades; PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA, com o Item 12 no valor unitário de R\$ 2,00, e quantidade de 114.240 unidades. Os itens 1,2,3,4,5,6,7,13 e 14 foram Fracassados. A licitação foi homologada em 28/07/2017 às 14h42m. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 29 de agosto de 2017.

Antônio Maria Saraiva Correia
PREGOEIRO

*** **

**AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO
ORIGEM ZPECEARA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE Nº20170001
PUBLICAÇÃO Nº2017/00041**

A COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DO CEARÁ – ZPE Ceará, por intermédio do Pregoeiro e membros da equipe de apoio, legalmente designados, comunica o resultado do pregão eletrônico nº 20170001 – ZPE, cujo objeto é Serviço de suporte técnico, manutenção corretiva e preventiva dos sistemas e equipamentos que compõe a solução de videomonitoramento (CFTV), segurança eletrônica e OCR, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no anexo I – Termo de Referência do edital, tendo como **vencedora** a empresa: TELTEX TECNOLOGIA LTDA, no item 01 com o valor de R\$ 1.000.000,00. Adjudicado em 24/08/2017 as 16hs38min e homologado em 24/08/2017 as 16hs38min.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 30 de agosto de 2017.

Antônio Maria Saraiva Correia
PREGOEIRO

*** **

**AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO
ORIGEM ARCE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20170007
PUBLICAÇÃO Nº2017/06450**

A AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ-ARCE, por intermédio do Pregoeiro e membros da equipe de apoio legalmente designados, comunica o resultado do Pregão Eletrônico nº 20170007-ARCE, cujo objeto é serviço de apoio técnico à ARCE, necessário a atividade de fiscalização da prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, inclusive verificação do cumprimento das metas dos Planos Municipais de Saneamento Básico, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência deste Edital, cumpridas as formalidades legais, as propostas das licitantes interessadas foram desclassificadas, resultando FRACASSADA a licitação. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 30 de agosto de 2017.

José Edson Bezerra
PREGOEIRO

*** **

**AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO
ORIGEM CBMCE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20170008
PUBLICAÇÃO Nº2017/10171**

O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da Pregoeira e membros da equipe de apoio legalmente designados, comunica o resultado do Pregão Eletrônico nº 20170008, cujo objeto é Serviço de Buffet, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital, tendo como **vencedora** do item 01 a empresa M S V MULTI SERVIÇOS LTDA - ME, no valor de R\$ 47.748,00 (Quarenta e sete mil setecentos e quarenta e oito reais), adjudicado em 21/08/2017 às 09h40min e homologado em 21/08/2017 às 15h56min. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 30 de agosto de 2017.

Neilie de Souza Lima
PREGOEIRA

*** **

**AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO
ORIGEM CAGECE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20170015
PUBLICAÇÃO Nº2017/00514**

A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ – CAGECE, por intermédio do Pregoeiro e membros da equipe de apoio legalmente designados, comunica o resultado final do Pregão Eletrônico nº 20170015, cujo objeto é Aquisição de medidores eletromagnéticos com conversor, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital, tendo como **vencedora** dos ITENS 1, 2 e 3 a EMPRESA TRICOMEX LTDA-EPP, respectivamente, com valores de R\$ 86.540,40 (Oitenta e Seis Mil Quinhentos e Quarenta Reais e Quarenta Centavos); R\$ 28.846,80 (Vinte e Oito Mil Oitocentos e Quarenta e Seis Reais e Oitenta Centavos); R\$ 25.705,82 (Vinte e Cinco Mil Setecentos e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos). Adjudicado às 13:49 horas do dia 21 de agosto de 2017 e homologado às 17:53 horas do dia 22 de agosto de 2017. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 30 de agosto de 2017.

Carlos Alberto Coelho Leitão
PREGOEIRO

*** **

**AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO
ORIGEM METROFOR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº2017.0022
PUBLICAÇÃO Nº2017/13267**

A COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS - METROFOR, por intermédio do Pregoeiro e membros da equipe de apoio, legalmente designados, comunica o resultado do Pregão Eletrônico Nº 2017.0022, adjudicado em 24.ago.17 às 09:55 horas e homologado em 24.ago.2017 às 15:08 horas, cujo objeto é a aquisição de materiais e peças a serem utilizados nas manutenções preventivas e corretivas dos Trems Unidade Elétrica - TUEs e Veículos Leves sobre Trilhos - VLTs pertencentes a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos do Ceará – METROFOR, tendo como **vencedoras** as empresas: RAIL PARTS EIRELI (CNPJ: 14.998.459/0001-30) com o valor de R\$ 198.000,00 para o item 01, R\$ 126.999,96 para o item 02, R\$ 39.999,99 para o item 03, R\$ 32.070,00 para o item 04, R\$ 21.000,00 para o item 09, R\$ 24.000,00, para o item 10, R\$ 6.450,00 para o item 11, R\$ 3.698,00 para o item 12, R\$ 4.437,60 para o item 13, R\$ 3.698,00 para o item 14, R\$ 38.900,00 para o item 15, R\$ 38.900,00 para o item 16, R\$ 34.300,00 para o item 17, R\$ 56.236,00 para o item 19, R\$ 2.125,00 para o item 20, R\$38.800,00 para o item 21, R\$ 49.985,00 para o item 22 e R\$ 510,00 para o item 26; MARCELO R. DOS SANTOS – ME (CNPJ: 20.767.014/0001-42) com o valor de R\$ 8.648,60 para o item 05, R\$ 22.600,50 para o item 06, R\$ 56.756,40 para o item 07 e R\$ 5.405,40 para o item 08; DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SÁ CAVALCANTE - ME (CNPJ: 11.044.272/0001-00) com o valor de R\$ 3.917,00 para o item 18; SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRÔNICOS - EPP (CNPJ: 13.728.507/0001-08) com o valor de R\$ 7.997,50 para o item 23 e R\$ 4.889,50 para o item 24; LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA (CNPJ: 26.950.671/0001-07) com o valor de R\$ 4.549,76 para o item 25; perfazendo em R\$ 834.874,21 (oitocentos e trinta e quatro mil, oitocentos e setenta e quatro reais e vinte e um centavos). PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 30 de agosto de 2017.

Robinson De Borba e Veloso
PREGOEIRO

*** **

**AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO
ORIGEM CAGECE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20170077
PUBLICAÇÃO Nº2017/11558**

A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ – CAGECE, por intermédio do Pregoeiro e membros da equipe de apoio legalmente designados, comunica o resultado do Pregão Eletrônico nº 20170077, cujo objeto é Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de CONSUMÍVEIS PARA CROMATOGRÁFO IÔNICO, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital, tendo como **vencedora** a empresa F. C. SALATA COMERCIAL – ME do Grupo 2 (contendo os itens 3, 4), com os respectivos valores unitários de R\$ 11.799,1200 (onze mil, setecentos e noventa e nove reais e um mil, duzentos décimos de milésimos de real) e R\$ 11.799,1200 (onze mil, setecentos e noventa e nove reais e um mil, duzentos décimos de milésimos de real) e com 1 (uma) unidade para ambos os itens, do Grupo 4 (contendo os itens 13, 14, 15 e 16), com os respectivos valores unitários de R\$ 8.963,4400 (oito mil, novecentos e sessenta e três reais e quatro mil, quatrocentos décimos de milésimos de real), R\$ 2.924,8200 (dois mil, novecentos e vinte e quatro reais e oito mil, duzentos décimos de milésimos de real), R\$ 8.963,4400 (oito mil, novecentos e sessenta e três reais e quatro mil, quatrocentos décimos de milésimos de real) e R\$ 2.924,8200 (dois mil, novecentos e vinte e quatro reais e oito mil, duzentos décimos de milésimos de real) e com as respectivas quantidades, 6 (seis) unidades, 6 (seis) unidades, 3 (três) unidades e 3 (três) unidades, do Grupo 5 (contendo os itens 17, 18 e 19), com os respectivos valores unitários de R\$ 9.388,3400 (nove mil, trezentos e oitenta e oito reais e três mil, quatrocentos décimos de milésimos de real), R\$ 9.388,3400 (nove mil, trezentos e oitenta e oito reais e três mil, quatrocentos décimos de milésimos de real) e R\$ 943,6600 (novecentos e quarenta e três reais e seis mil, seiscentos décimos de milésimos de real) e com as respectivas quantidades, 3 (três) unidades, 3 (três) unidades e 38 (trinta e oito) unidades, e do Grupo 6 (contendo os itens 20, 21 e 22) com os respectivos valores unitários de R\$ 9.388,3400 (nove mil, trezentos e oitenta e oito reais e três mil, quatrocentos décimos de milésimos de real), R\$ 9.388,3400 (nove mil, trezentos e oitenta e oito reais e três mil, quatrocentos décimos de milésimos de real) e R\$ 943,6600 (novecentos e quarenta e três reais e seis mil, seiscentos décimos de milésimos de real) e com as respectivas quantidades, 1 (uma) unidade, 1 (uma) unidade e 12 (doze) unidades. Os Grupos 1 e 3 (contendo os respectivos itens: 1 e 2 e 5 ao 12) foram fracassados. Processo homologado em 22/08/2017 às 17h52min. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 30 de agosto de 2017.

Francisco Wagner de Sousa Veras
PREGOEIRO

*** **

**AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO
ORIGEM SESA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE Nº20170320
PUBLICAÇÃO Nº2017/06003**

A SECRETARIA DA SAÚDE - SESA, por intermédio do Pregoeiro e membros da equipe de apoio legalmente designados, comunica o resultado do Pregão Eletrônico nº 20170320 cujo objeto é Registro de Preço para futuros e even-



tuais serviços de EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, para atender as Unidades Hospitalares da Rede SESA, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do Edital, cumpridas todas as formalidades legais, as propostas das licitantes interessadas foram desclassificadas, resultando FRACASSADA a licitação. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 29 de agosto de 2017.

Antônio Maria Saraiva Correia
PREGOEIRO

*** **

AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO
ORIGEM SESA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20170454
PUBLICAÇÃO Nº2017/09011

A SECRETARIA DA SAÚDE - SESA, por intermédio do Pregoeiro e membros da equipe de apoio legalmente designados, comunica o resultado do Pregão Eletrônico nº 20170454, cujo objeto é o Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de Medicamentos, visando atender a necessidade de abastecimento das Unidades de Saúde do Estado, tendo como **vencedora** do item 1 a empresa DACON FARMACOS DO BRASIL LTDA, com o valor unitário de R\$ 4,5700 e quantidade de 17.949 unidades, dos itens 2, 8 e 9 a empresa SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, com o valor unitário de R\$ 9,1900 e quantidade de 725 unidades para o item 2, com o valor unitário de R\$ 12,8200 e quantidade de 15.690 unidades para o item 8 e com o valor unitário de 11,1400 e quantidade de 1.800 unidades para o item 9; do item 4 a empresa COMERCIAL VALFARMA LTDA, com o valor unitário de R\$ 2,0536 e quantidade de 21.075 unidades; do item 6 a empresa OFTALMOPHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA, com o valor unitário de R\$ 7,8600 e quantidade de 2.925 unidades; do item 7 a empresa COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, com o valor unitário de R\$ 7,8400 e quantidade de 450 unidades; do item 11 a empresa UNI HOSPITALAR CEARÁ LTDA, com o valor unitário de R\$ 11,1200 e quantidade de 31.980 unidades; do item 12 a empresa GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA, com o valor unitário de R\$ 0,5980 e quantidade de 474.575 unidades; do item 15 a empresa T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA, com o valor unitário de R\$ 3,7940 e quantidade de 6.150 unidades. Os itens 3, 5, 10, 13 e 14 restaram FRACASSADOS, totalizando o valor de R\$ 418.058,92 (quatrocentos e dezoito mil e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos). A licitação foi homologada em 24/08/2017 às 17h43min. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 30 de agosto de 2017.

Nelson Antônio Grangeiro Gonçalves
PREGOEIRO

*** **

AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO
ORIGEM SESA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20170458

A SECRETARIA DA SAÚDE, por intermédio da Pregoeira e membros da equipe de apoio legalmente designados, comunica o resultado do Pregão Eletrônico nº 20170458, cujo objeto é Aquisição de Hipoclorito de Sódio para o Hospital de Messejana – Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência deste edital, tendo como **vencedora** do Item 01 a Empresa SHERONLISA R DE OLIVEIRA-ME, com o valor de R\$ 81.939,00 (Oitenta e um mil, novecentos e trinta e nove reais), Adjudicado em 22/08/2017 às 16:30 horas e Homologado em 23/08/2017 às 16:13 horas. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 30 de agosto de 2017.

Aurélia Figueiredo Gurgel
PREGOEIRA

*** **

AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO
ORIGEM SESA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20170699
PUBLICAÇÃO Nº201714018

A SECRETARIA DA SAÚDE, por intermédio da Pregoeira e membros da equipe de apoio legalmente designados, comunica o resultado do Pregão Eletrônico nº 20170699, cujo objeto é Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de material médico hospitalar, visando atender a necessidade de abastecimento das Unidades de Saúde do Estado, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital, cumpridas todas as formalidades legais, as propostas das licitantes interessadas foram desclassificadas, resultando FRACASSADA a licitação. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 30 de agosto de 2017.

Isabel Maria Silva Braga
PREGOEIRA

*** **

AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO
ORIGEM SEINFRA
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS Nº20170002

OBJETO: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS ESTAÇÕES SÃO JOÃO DO TAUAPE E MUCURIPE; CONCLUSÃO DAS ESTAÇÕES PONTES VIEIRA, ANTONIO SALES, PAPICU E IATE; EXECUÇÃO DAS PASSARELAS DE PEDESTRES PARA ACESSO ÀS ESTAÇÕES PAPICU E MUCURIPE; E CONCLUSÃO DA PASSARELA DE PEDESTRES PARA ACESSO À ESTAÇÃO PONTES VIEIRA, PARA IMPLANTAÇÃO DO RAMAL PARANGABA – MUCURIPE / METRÔ DE FORTALEZA. A Comissão Especial de Licitação 01, no uso de suas atribuições legais, comunica que foi declarada **vencedora** do referido certame licitatório a CONSTRUTORA MORAIS VASCONCELOS LTDA., com valor global de R\$ 18.782.494,05 (dezoito milhões, setecentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e cinco centavos). PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 29 de agosto de 2017.

Expedito Pita Junior
PRESIDENTE DA CEL 01

*** **

AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO
ORIGEM SECULT
CONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL Nº20170002
PUBLICAÇÃO Nº2017/10982

Objeto: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM CINEMA – PADRÃO – NO MUNICÍPIO DE TAUÁ – CE. A Comissão Central de Concorrências, em cumprimento ao § 1º do artigo 109 da Lei 8.666/93, comunica aos licitantes e demais interessados na referida Concorrência que foram declaradas **inabilitada** a empresa CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA JMV LTDA e **habilitadas** as empresas ALVES FREITAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CONSTRUTORA CETRO LTDA, CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA, CONSTRUTORA PORTO LTDA, DVALE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA, IGC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JCM CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA, OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e RADIER ENGENHARIA LTDA. Registre-se que a empresa DVALE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA apresentou a Certidão Positiva com efeito de Negativa de Tributos Federais e a Certidão Positiva com efeito de Negativa de Tributos Municipais VENCIDAS, descumprindo o subitem 5.2.2.2, alíneas “a” e “c” do edital. Entretanto, por se tratar de microempresa/empresa de pequeno porte, a licitante foi declarada **habilitada**, devendo, contudo, realizar a regularização dos documentos vencidos, nos termos do subitem 5.2.2.5.1 do edital. A ata da sessão pública que divulgou este resultado, realizada em 30/08/2017, encontra-se disponível no site www.pge.ce.gov.br. Fica aberto o prazo recursal conforme legislação vigente. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 30 de agosto de 2017.

Maria Betânia Saboia Costa
VICE PRESIDENTE DA CCC



CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

PORTARIA Nº168/2017 - O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os **servidores** relacionados no Anexo Único desta Portaria, a viajarem em objeto de serviço, com a finalidade de participar do II Seminário Nacional de parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, concedendo-lhes diárias, ajuda de custo e passagem aérea de acordo com o artigo 3º; alínea "b", § 1º e § 3º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; arts. 6º, 8 e 10 do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Controladoria e Ouvidoria Geral. CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, em Fortaleza, 30 de agosto de 2017.

José Flávio Barbosa Jucá de Araújo

SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

Registre-se e publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº168/2017 DE 30 DE AGOSTO DE 2017.

NOME	CARGO/ FUNÇÃO	CLASSE	PERÍODO	ROTEIRO	DIÁRIAS			AJUDA DE CUSTO	PASSAGEM	TOTAL	
					QUANT.	VALOR	ACRÉSCIMO				
Kelly Cristina de Oliveira Barbosa (Mat. 163441-7)	Coordenadora	III	28/08 a 01/09/17	Fortaleza/ Salvador/ Fortaleza	4,5	R\$189,25	R\$425,81	R\$1.277,43	R\$189,25	R\$1.639,72	RS3.106,40
Rita de Cassia Hollanda Matos (Mat. 3000441-8)	Articuladora	III	28/08 a 01/09/17	Fortaleza/ Salvador/ Fortaleza	4,5	R\$189,25	R\$425,81	R\$1.277,43	R\$189,25	R\$1.639,72	RS3.106,40

VICE-GOVERNADORIA

GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº18/2015

I - ESPÉCIE: QUINTO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº018/2015; II - CONTRATANTE: O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, por meio do Gabinete do Vice-Governador, inscrito no CNPJ sob o nº01.807238/0001-96; III - ENDEREÇO: Av. Dr. José Martins Rodrigues, 150, Bairro Edson Queiroz, CEP: 60.811-520, Fortaleza-CE; IV - CONTRATADA: SOLUÇÃO SERVIÇOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº05.531.239/0001-01; V - ENDEREÇO: Rua Pioneiro, 134, CEP.: 61.760-000, Centro- Eusébio- Ceará; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inciso II do Art. 57 da Lei nº8.666/93 e alterações posteriores; VII - FORO: Comarca de Fortaleza-CE; VIII - OBJETO: Constitui-se objeto deste Termo Aditivo a renovação e prorrogação da vigência do contrato 18/2015-GABVICE.; IX - VALOR GLOBAL: R\$ 4.673.911,80 (quatro milhões, seiscentos e setenta e três mil, novecentos e onze reais e oitenta centavos); X - DA VIGÊNCIA: Este Termo Aditivo tem início em 04 de setembro de 2017 e término em 03 de setembro de 2018.; XI - DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato que não foram expressamente modificadas por este Termo Aditivo.; XII - DATA: 04 de agosto de 2017; XIII - SIGNATÁRIOS: Fernando Antônio Costa de Oliveira- Secretário Chefe do Gabinete do Vice-Governador e Ana Valéria do Nascimento Nobre- Representante Legal da Solução Serviços Comércio e Construção LTDA.

Érica Linhares Mesquita

COORDENADORA JURÍDICA

SECRETARIAS E VINCULADAS

SECRETARIA DAS CIDADES

EXTRATO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE AJUSTE Nº 056/CIDADES/2014

ESPÉCIE: TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE AJUSTE Nº 056/CIDADES/2014, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DAS CIDADES E O MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo nº 5034630/2017 com fundamento na Lei Complementar nº119 de 28 de dezembro de 2012 e no Decreto nº31.406, de 29 de Janeiro de 2014. OBJETO: O prazo de vigência do Termo de Ajuste nº 056/CIDADES/2014, fica **prorrogado** por mais 06 (seis) meses a partir da data da assinatura deste Termo Aditivo. VIGÊNCIA: 18 de fevereiro de 2017. DATA DA ASSINATURA: 18 de agosto de 2017. SIGNATÁRIOS: Germano Rocha Fonteles, SECRETÁRIO ADJUNTO DAS CIDADES e Antonio Adail Machado Castro, PREFEITO DE GUARACIABA DO NORTE. SECRETARIA DAS CIDADES, em Fortaleza, 28 de agosto de 2017.

Liano Levy Almir Gonçalves Vieira

COORDENADOR JURÍDICO

*** **

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, REFERENTE AO TERMO DE AJUSTE Nº 133/CIDADES/2014

O SECRETÁRIO ADJUNTO DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 74 e 82 da Lei nº13.875, de 07 de fevereiro de 2007, alterada pela Lei nº 15.773, de 10 de março de 2015, bem como pelos Decretos nº28.629, de 08 de fevereiro de 2007 e nº 31.918, de 30 de março de 2016; CONSIDERANDO as informações e documentos existentes no processo VIPROC Nº. 4599991/2016 referente à solicitação de reconhecimento da obrigação de pagar da última parcela do Termo de Ajuste nº133/CIDADES/2014, este celebrado entre a Secretaria das Cidades e a Prefeitura municipal de São Gonçalo do Amarante. CONSIDERANDO que os serviços referentes ao retromencionado instrumento, encontram-se devidamente executados e atestados, havendo saldo devedor por parte do Governo do Estado do Ceará; RESOLVE: Art. 1º Reconhecer a dívida de R\$ 58.868,66 (cinquenta e oito mil, oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos) destinada ao repasse dos recursos necessários para a quitação final das obrigações do Estado decorrentes do Termo de Ajuste nº133/CIDADES/2014. Art. 2º Esse Instrumento fundamenta-se no instrumento citado no artigo anterior, uma vez que os serviços encontram-se executados, restando como obrigação do Estado o repasse do valor sobredito e referente a quitação das suas obrigações concernentes ao repasse de recursos; Art. 3º As despesas decorrentes do presente reconhecimento de dívida correrão por conta do Tesouro Estadual; Art. 4º Este Instrumento entra em vigor na data de sua assinatura. Fortaleza, 24 de agosto de 2017. Germano Rocha Fonteles, SECRETÁRIO ADJUNTO DAS CIDADES. SECRETARIA DAS CIDADES, em Fortaleza, 28 de agosto de 2017.

Liano Levy Almir Gonçalves Vieira

COORDENADOR JURÍDICO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

PORTARIA Nº873/2016 - O DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no uso de suas atribuições legais em especial a competência deferida na Portaria nº469/2015, de 13 de abril de 2015; RESOLVE AUTORIZAR os **servidores** relacionados no Anexo único desta Portaria, a **viajarem** em objeto de serviço, com a finalidade de Comporem comissão de exames de Legislação, na cidade de Crato, concedendo-lhes diárias e meia, de acordo com o artigo 1º; alínea b, § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 10 do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Autarquia, verba 33901400.70 atividade 08200003.04.122.400.40000. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 01 de agosto de 2017.

Luís Fernando Simões da Silva

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

Registre-se, publique-se.



ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº873/2017 DE 01 DE AGOSTO DE 2017

NOME	CARGO	CLASSE	ROTEIRO	PERÍODO	QUANT. DIÁRIAS	UNIT.	VALOR	ACRÉS%	TOTAL
ANAPULA SOARES DE LIMA	AGENTE DE TRANSITO	V	CRATO/CE	01/08/2017 à 15/08/2017	14,5	61,33	889,29	0	889,29
MARIA SOCORRO SANTOS	AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO		CRATO/CE	01/08/2017 à 15/08/2017	0	0	0	0	0

*** **

PORTARIA Nº817/2017 - O DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN, no uso de suas atribuições legais em especial a competência deferida na Portaria nº469/2015, de 13 de abril de 2015; RESOLVE DESIGNAR, os **servidores** relacionados no Anexo único desta Portaria, para comporem as COMISSÕES DE EXAMES - ESPECIAL, durante o período de 22/07/2017 a 22/07/2017, nos locais e horários consignados no aludido anexo, conceder nos termos da Lei nº 12.965, de 22 de novembro de 1999, e alterada pelas leis nº15491, de 27 de dezembro de 2013. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 07 de julho de 2017.

Luís Fernando Simões da Silva
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Registre-se, publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº817/2017/2017 DE 07 DE JULHO DE 2017

NOME	FUNÇÃO	HORÁRIO	ATIVIDADE	LOCAL
IRAN COSTA RIBEIRO FILHO	Coordenador	08:00 às 17:00	Comissão Especial / Rio-Mar	Fortaleza
JOAO LUCIO DE ASSIS	Membro	08:00 às 17:00	Comissão Especial / Rio-Mar	Fortaleza

*** **

PORTARIA Nº886/2017 - O DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN, no uso de suas atribuições legais em especial a competência deferida na Portaria nº469/2015, de 13 de abril de 2015; RESOLVE DESIGNAR, os **servidores** relacionados no Anexo único desta Portaria, para comporem as COMISSÕES DE EXAMES - LEGISLAÇÃO, durante o período de 01/08/2017 a 15/08/2017, nos locais e horários consignados no aludido anexo, conceder nos termos da Lei nº 12.965, de 22 de novembro de 1999, e alterada pelas leis nº15491, de 27 de dezembro de 2013. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 01 de agosto de 2017.

Luís Fernando Simões da Silva
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Registre-se, publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº886/2017 DE 01 DE AGOSTO DE 2017

NOME	FUNÇÃO	HORÁRIO	ATIVIDADE	LOCAL
JOSE CLEISON RODRIGUES DO NASCIMENTO	Membro	08:00 às 12:00	Comissão Leg./Interior/Manhã	Limoeiro do Norte
LUIZ ALDECI DIOGENES	Coordenador	08:00 às 12:00	Comissão Leg./Interior/Manhã	Limoeiro do Norte

*** **

PORTARIA Nº887/2017 - O DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN, no uso de suas atribuições legais em especial a competência deferida na Portaria nº469/2015, de 13 de abril de 2015; RESOLVE DESIGNAR, os **servidores** relacionados no Anexo único desta Portaria, para comporem as COMISSÕES DE EXAMES - LEGISLAÇÃO, durante o período de 01/08/2017 a 15/08/2017, nos locais e horários consignados no aludido anexo, conceder nos termos da Lei nº 12.965, de 22 de novembro de 1999, e alterada pelas leis nº15491, de 27 de dezembro de 2013. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 01 de agosto de 2017.

Luís Fernando Simões da Silva
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Registre-se, publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº887/2017 DE 01 DE AGOSTO DE 2017

NOME	FUNÇÃO	HORÁRIO	ATIVIDADE	LOCAL
JOAO FREITAS FILHO	Membro	08:00 às 12:00	Comissão Leg./Interior/Manhã	Maranguape
MARIA LUCIA MELO FIALHO	Coordenador	08:00 às 12:00	Comissão Leg./Interior/Manhã	Maranguape

*** **

PORTARIA Nº888/2017 - O DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN, no uso de suas atribuições legais em especial a competência deferida na Portaria nº469/2015, de 13 de abril de 2015; RESOLVE DESIGNAR, os **servidores** relacionados no Anexo único desta Portaria, para comporem as COMISSÕES DE EXAMES - LEGISLAÇÃO, durante o período de 01/08/2017 a 15/08/2017, nos locais e horários consignados no aludido anexo, conceder nos termos da Lei nº 12.965, de 22 de novembro de 1999, e alterada pelas leis nº15491, de 27 de dezembro de 2013. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 01 de agosto de 2017.

Luís Fernando Simões da Silva
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Registre-se, publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº888/2017 DE 01 DE AGOSTO DE 2017

NOME	FUNÇÃO	HORÁRIO	ATIVIDADE	LOCAL
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	Coordenador	08:00 às 12:00	Comissão Leg./Sede/Manhã 1	Russas
OBERDAN SOUSA MALVEIRA	Membro	08:00 às 12:00	Comissão Leg./Sede/Manhã 1	Russas

*** **

PORTARIA Nº889/2017 - O DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN, no uso de suas atribuições legais em especial a competência deferida na Portaria nº469/2015, de 13 de abril de 2015; RESOLVE DESIGNAR, os **servidores** relacionados no Anexo único desta Portaria, para comporem as COMISSÕES DE EXAMES - LEGISLAÇÃO, durante o período de 01/08/2017 a 15/08/2017, nos locais e horários consignados no aludido anexo, conceder nos termos da Lei nº 12.965, de 22 de novembro de 1999, e alterada pelas leis nº15491, de 27 de dezembro de 2013. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 01 de agosto de 2017.

Luís Fernando Simões da Silva
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Registre-se, publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº889/2017 DE 01 DE AGOSTO DE 2017

NOME	FUNÇÃO	HORÁRIO	ATIVIDADE	LOCAL
FRANCISBERTO FEITOSA ALEXANDRINO	Membro	08:00 às 12:00	Comissão Leg./Interior/Manhã	Tauá
VALDERSON VIANA FRANÇA	Coordenador	08:00 às 12:00	Comissão Leg./Interior/Manhã	Tauá

*** **

PORTARIA Nº903/2017 - O DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN, no uso de suas atribuições legais em especial a competência deferida na Portaria nº469/2015, de 13 de abril de 2015; RESOLVE CONCEDER aos **servidores** constantes da Portaria Nº840/2017, a qual designa-os para comporem A COMISSÃO DE EXAMES DE HABILITAÇÃO VOLANTE na cidade de Rus-



sas, **GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXECUTADOS** nas bases descritas no anexo único desta portaria, de conformidade com os turnos trabalhados no período de 21/07/2017 a 24/07/2017, de acordo com o relatório de frequência, devendo a despesa correr por conta da verba 33901400.70 atividade 08200003.04.122.400.40000 desta Autarquia. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 03 de agosto de 2017.

Luís Fernando Simões da Silva
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Registre-se, publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº903/2017 DE 03 DE AGOSTO DE 2017

NOME	FUNÇÃO	VL. UNIT.	VL. UNIT. EXTRA	TORNOS	TORNOS EXTRA	TOTAL
ADALGIZA ALVES DO NASCIMENTO	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
ALYSSON ROBERIO DE SOUSA RODRIGUES	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
ANDREA JULIANA NOGUEIRA E SILVA STERCKX	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
ANTONIO HUMBERTO SOARES DE FREITAS	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
BERMARY ALVES COSTA DE ARAUJO	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
CELIA NEIVA GOMES MARTINS	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
ELIZABETH SILVA LOPES	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
EVALDO BEZERRA DE OLIVEIRA	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
FRANCISCA CATHARINA ALVES DANTAS	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
FRANCISCO ALVES DA SILVA	Coordenador	60,00	90,00	0	6	540,00
GEORGIA SAMARA RODRIGUES SARAIVA	Coordenador	60,00	90,00	0	6	540,00
JOAO DINANCES DE ANDRADE	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
JOSE CLEISON RODRIGUES DO NASCIMENTO	Coordenador	60,00	90,00	0	6	540,00
JOSE MARQUES DA SILVA	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
JOSE RICARDO NUNES SOUSA	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
LAIS PINHEIRO DA ROCHA CAROLINO	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
LINDALVA REBOUCAS DE OLIVEIRA	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
LINDEMBERG DOS SANTOS DOMINGOS	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
MARIA LEDA DA MATA OLIVEIRA	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
PAULO ROBERTO LEITE DA SILVA	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
RODOLFO LEANDRO RIBEIRO DA SILVA	Presidente	80,00	120,00	0	6	720,00
TEREZINHA DE LUNA	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
TEREZINHA MARQUES MACHADO	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
VERONICA MOREIRA DA ROCHA	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
VICENTE EMMANUEL COSTA LIMA ARAGAO	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
ZEDEQUIO SARAIVA QUEIROZ FILHO	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
TOTAL						12.900,00

*** ** *

PORTARIA Nº907/2017 - O DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN, no uso de suas atribuições legais em especial a competência deferida na Portaria nº469/2015, de 13 de abril de 2015; RESOLVE DESIGNAR, os **servidores** relacionados no Anexo único desta Portaria, para comporem as COMISSÕES DE EXAMES - ESPECIAL, durante o período de 05/08/2017 a 05/08/2017, nos locais e horários consignados no aludido anexo, conceder nos termos da Lei nº 12.965, de 22 de novembro de 1999, e alterada pelas leis nº15491, de 27 de dezembro de 2013. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 04 de agosto de 2017.

Luís Fernando Simões da Silva
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

Registre-se, publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº907/2017 DE 04 DE AGOSTO DE 2017

NOME	FUNÇÃO	HORÁRIO	ATIVIDADE	LOCAL
IRAN COSTA RIBEIRO FILHO	Membro	08:00 às 17:00	Comissão Especial / Rio-Mar	Fortaleza
MARIA LIDUINA DE SOUZA	Coordenador	08:00 às 17:00	Comissão Especial / Rio-Mar	Fortaleza

*** ** *

PORTARIA Nº920/2017 - O DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN, no uso de suas atribuições legais em especial a competência deferida na Portaria nº469/2015, de 13 de abril de 2015; RESOLVE CONCEDER aos **servidores** constantes da Portaria Nº851/2017, a qual designa-os para comporem A COMISSÃO DE EXAMES DE HABILITAÇÃO VOLANTE na cidade de Juazeiro do Norte, **GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXECUTADOS** nas bases descritas no anexo único desta portaria, de conformidade com os turnos trabalhados no período de 28/07/2017 a 31/07/2017, de acordo com o relatório de frequência, devendo a despesa correr por conta da verba 33901400.70 atividade 08200003.04.122.400.40000 desta Autarquia. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 08 de agosto de 2017.

Luís Fernando Simões da Silva
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Registre-se, publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº920/2017 DE 08 DE AGOSTO DE 2017

NOME	FUNÇÃO	VL. UNIT.	VL. UNIT. EXTRA	TORNOS	TORNOS EXTRA	TOTAL
ADALGIZA ALVES DO NASCIMENTO	Membro	50,00	80,00	1	6	530,00
ALYSSON ROBERIO DE SOUSA RODRIGUES	Membro	50,00	80,00	1	6	530,00
ANA SUELY CARVALHO PEREIRA	Presidente	80,00	120,00	1	6	800,00
ANGELA LUCIA CUNHA MENDONCA	Coordenador	60,00	90,00	1	6	600,00
ANTONIA RODRIGUES COUTINHO LIMA	Membro	50,00	80,00	1	6	530,00
ANTONIO ILDEFONSO DE MORAIS	Membro	50,00	80,00	1	6	530,00
ANTONIO MONTEIRO BARBOSA	Membro	50,00	80,00	1	6	530,00
ANTONIO NILSON DE LIMA	Membro	50,00	80,00	1	6	530,00
ANTONIO RODRIGUES CARNEIRO	Coordenador	60,00	90,00	1	6	600,00
ANTONIO SIRLANDIO DE ARAUJO	Membro	50,00	80,00	1	6	530,00
DANIEL GOMES SILVA	Membro	50,00	80,00	1	6	530,00
ELIZABETH SILVA LOPES	Coordenador	60,00	90,00	1	6	600,00
EVANDRO SILVA CAPIBARIBE	Membro	50,00	80,00	1	6	530,00



NOME	FUNÇÃO	VL. UNIT.	VL. UNIT. EXTRA	TURNOS	TURNOS EXTRA	TOTAL
FRANCISCO NEUDIVAR FRANCELINO RIBEIRO	Membro	50,00	80,00	1	6	530,00
FRANCISCO RICARDO CARNEIRO DE PAIVA	Membro	50,00	80,00	1	6	530,00
JOSE BATISTA NETO	Membro	50,00	80,00	1	6	530,00
JOSE EVANDRO FERREIRA FONTELES	Membro	50,00	80,00	1	6	530,00
JOSE MARQUES DA SILVA	Membro	50,00	80,00	1	6	530,00
JOSE WILLAME RABELO	Membro	50,00	80,00	1	6	530,00
LAIS PINHEIRO DA ROCHA CAROLINO	Membro	50,00	80,00	1	6	530,00
MARIA DE JESUS ALEXANDRE RODRIGUES	Membro	50,00	80,00	1	6	530,00
MARIA MARILENE CAVALCANTE SILVA	Membro	50,00	80,00	1	6	530,00
OTACILIO BELEM GOMES	Membro	50,00	80,00	1	6	530,00
PAULO ROBERTO LEITE DA SILVA	Membro	50,00	80,00	1	6	530,00
RAIMUNDO MELO BARROS	Membro	50,00	80,00	1	6	530,00
TEREZINHA DE LUNA	Membro	50,00	80,00	1	6	530,00
TOTAL						14.260,00

*** ** *

PORTARIA Nº921/2017 - O DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN, no uso de suas atribuições legais em especial a competência deferida na Portaria nº469/2015, de 13 de abril de 2015; RESOLVE CONCEDER aos **servidores** constantes da Portaria Nº852/2017, a qual designa-os para comporem A COMISSÃO DE EXAMES DE HABILITAÇÃO VOLANTE na cidade de Baturoitê, **GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXECUTADOS** nas bases descritas no anexo único desta portaria, de conformidade com os turnos trabalhados no período de 28/07/2017 a 30/07/2017, de acordo com o relatório de frequência, devendo a despesa correr por conta da verba 33901400.70 atividade 08200003.04.122.400.40000 desta Autarquia. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 08 de agosto de 2017.

Luís Fernando Simões da Silva

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Registre-se, publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº921/2017 DE 08 DE AGOSTO DE 2017

NOME	FUNÇÃO	VL. UNIT.	VL. UNIT. EXTRA	TURNOS	TURNOS EXTRA	TOTAL
ANTONIO SEVERINO DE PINHO	Membro	50,00	80,00	0	5	400,00
AUREA FATIMA MENDES MOURA	Membro	50,00	80,00	0	5	400,00
EMANUEL DEODATO DE QUEIROZ	Membro	50,00	80,00	0	5	400,00
FRANCISCO ALVES DA SILVA	Coordenador	60,00	90,00	0	5	450,00
FRANCISCO JUVENIL COSTA	Membro	50,00	80,00	0	5	400,00
GERALDO MILITAO DA SILVA	Membro	50,00	80,00	0	5	400,00
IRISMAR PINHEIRO HERCULES	Presidente	80,00	120,00	0	5	600,00
JOAO BATISTA DE LIMA NETO	Membro	50,00	80,00	0	5	400,00
JOAO DINANCES DE ANDRADE	Membro	50,00	80,00	0	5	400,00
JOSE ALVES DA SILVA FILHO	Membro	50,00	80,00	0	5	400,00
JOSE ELI FREITAS E SILVA	Membro	50,00	80,00	0	5	400,00
JOSE ORLANDO PINTO LIMA	Coordenador	60,00	90,00	0	5	450,00
JOSE RICARDO NUNES SOUSA	Membro	50,00	80,00	0	5	400,00
JOZIMAR CRUZ FERNANDES JUNIOR	Membro	50,00	80,00	0	5	400,00
LINDEMBERG DOS SANTOS DOMINGOS	Membro	50,00	80,00	0	5	400,00
MARIA DAS GRACAS DE SA BARRETO	Membro	50,00	80,00	0	5	400,00
MARIA DE SALETE COSTA ROCHA	Membro	50,00	80,00	0	5	400,00
MARIA LUELI DE SOUSA MATIAS	Membro	50,00	80,00	0	5	400,00
NAHUM GOMES DA SILVA	Membro	50,00	80,00	0	5	400,00
RAIMUNDA CLEIDE SOUSA CORREIA	Membro	50,00	80,00	0	5	400,00
RICARDO ROCHA FREIRE	Coordenador	60,00	90,00	0	5	450,00
TEREZINHA MARQUES MACHADO	Membro	50,00	80,00	0	5	400,00
VICENTE EMMANUEL COSTA LIMA ARAGAO	Membro	50,00	80,00	0	5	400,00
VITOR ARAUJO DAMASCENA	Membro	50,00	80,00	0	5	400,00
TOTAL						9.950,00

*** ** *

PORTARIA Nº923/2017 - O DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN, no uso de suas atribuições legais em especial a competência deferida na Portaria nº469/2015, de 13 de abril de 2015; RESOLVE CONCEDER aos **servidores** constantes da Portaria nº828/2017, a qual designa-os para comporem A COMISSÃO DE EXAMES DE HABILITAÇÃO VOLANTE na cidade de Tian-



guá, **GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXECUTADOS** nas bases descritas no anexo único desta portaria, de conformidade com os turnos trabalhados no período de 14/07/2017 a 17/07/2017, de acordo com o relatório de frequência, devendo a despesa correr por conta da verba 33901400.70 atividade 08200003.04.122.400.40000 desta Autarquia. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 08 de agosto de 2017.

Luis Fernando Simões da Silva
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Registre-se, publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº923/2017 DE 08 DE AGOSTO DE 2017

NOME	FUNÇÃO	VL. UNIT.	VL. UNIT. EXTRA	TORNOS	TORNOS EXTRA	TOTAL
ALVARORAULINO BACELAR DE ARRUDA	Membro	50,00	80,00	1	6	530,00
ANA SUELY CARVALHO PEREIRA	Presidente	80,00	120,00	1	6	800,00
ANTONIO EDNO DE OLIVEIRA	Membro	50,00	80,00	1	6	530,00
ANTONIO RODRIGUES CARNEIRO	Membro	50,00	80,00	1	6	530,00
CARLOS LUIZ MARCELO ANTUNES	Membro	50,00	80,00	1	6	530,00
ELIZABETH SILVA LOPES	Coordenador	60,00	90,00	1	6	600,00
EVANDRO SILVA CAPIBARIBE	Membro	50,00	80,00	1	6	530,00
FRANCISCA NEIDE MAIA CHAVES	Membro	50,00	80,00	1	6	530,00
FRANCISCO ALVES DA SILVA	Membro	50,00	80,00	1	6	530,00
FRANCISCO JOSE DE LIMA	Membro	50,00	80,00	1	6	530,00
FRANCISCO JUVENIL COSTA	Membro	50,00	80,00	1	6	530,00
FRANCISCO RICARDO CARNEIRO DE PAIVA	Membro	50,00	80,00	1	6	530,00
IRISMAR PINHEIRO HERCULES	Coordenador	60,00	90,00	1	6	600,00
JOAO DINANCES DE ANDRADE	Membro	50,00	80,00	1	6	530,00
JOSE ALVES DA SILVA FILHO	Membro	50,00	80,00	1	6	530,00
JOSE EVANDRO FERREIRA FONTELES	Membro	50,00	80,00	1	6	530,00
JOSE ORLANDO PINTO LIMA	Membro	50,00	80,00	1	6	530,00
LEONARDO CHAVES SOARES	Membro	50,00	80,00	1	6	530,00
LINDALVA REBOUCAS DE OLIVEIRA	Membro	50,00	80,00	1	6	530,00
LINDEMBERG DOS SANTOS DOMINGOS	Membro	50,00	80,00	1	6	530,00
MARIA DAS GRACAS DE SA BARRETO	Coordenador	60,00	90,00	1	6	600,00
MARIA DE JESUS ALEXANDRE RODRIGUES	Membro	50,00	80,00	1	6	530,00
MARIA DE SALETE COSTA ROCHA	Membro	50,00	80,00	1	6	530,00
MARIA LEDA DA MATA OLIVEIRA	Membro	50,00	80,00	1	6	530,00
MARIA SUERDA DE OLIVEIRA BATISTA	Membro	50,00	80,00	1	6	530,00
VICENTE EMMANUEL COSTA LIMA ARAGAO	Membro	50,00	80,00	1	6	530,00
TOTAL						14.260,00

*** **

PORTARIA Nº931/2017 - O O DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor GABRIELLE DANNUNZIO CAVALCANTI MOREIRA, ocupante do cargo de DIRETOR, matrícula nº 300309-1-5, deste Departamento Estadual de Trânsito- DETRAN/CE, a **viajar** à cidade de Recife/PE, no dia 10/08/2017, a fim de Participar de Vista ao Detran/PE, para conhecer o novo modelo de Sistema de Informação de Placa Veicular, concedendo-lhe 0,5 diária, no valor unitário de R\$ 189,25 (cento e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos) acrescidos de 50%, no valor total de R\$ 141,93 (cento e quarenta e um reais e noventa e três centavos), mais ajuda de custo no valor total de R\$ 189,25 (cento e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos), e passagem aérea, para o trecho Fortaleza-CE/Recife-PE/ Fortaleza-CE, no valor de R\$ 1.866,67 (hum mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), perfazendo um total de R\$ 2.197,88 (dois mil, cento e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos), de acordo com o artigo 3º; alínea b, § 1º e 3º do artigo 4º; art. 5º e seu § 1º; arts. 6º, 8º e 10, classe III do anexo I do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Autarquia. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/CE, em Fortaleza, 09 de agosto de 2017.

Luis Fernando Simões da Silva
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

Registre-se e publique-se.

*** **

PORTARIA Nº935/2017 - O DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN, no uso de suas atribuições legais em especial a competência deferida na Portaria nº469/2015, de 13 de abril de 2015; RESOLVE CONCEDER aos **servidores** constantes da Portaria Nº783/2017, a qual designa-os para comporem A COMISSÃO DE EXAMES DE HABILITAÇÃO VOLANTE na cidade de Canindé, **GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXECUTADOS** nas bases descritas no anexo único desta portaria, de conformidade com os turnos trabalhados no período de 03/07/2017 a 14/07/2017, de acordo com o relatório de frequência, devendo a despesa correr por conta da verba 33901400.70 atividade 08200003.04.122.400.40000 desta Autarquia. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 10 de agosto de 2017.

Luis Fernando Simões da Silva
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Registre-se, publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº935/2017 DE 10 DE AGOSTO DE 2017

NOME	FUNÇÃO	VL. UNIT.	VL. UNIT. EXTRA	TORNOS	TORNOS EXTRA	TOTAL
FRANCISCA FREITAS DA COSTA	Coordenador	50,00	80,00	10	0	500,00
MARIA LUCIA DA SILVA LIMA	Membro	40,00	60,00	10	0	400,00
TOTAL						900,00

*** **



PORTARIA Nº936/2017 - O DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN, no uso de suas atribuições legais em especial a competência deferida na Portaria nº469/2015, de 13 de abril de 2015; RESOLVE CONCEDER aos **servidores** constantes da Portaria Nº793/2017, a qual designa-os para comporem A COMISSÃO DE EXAME DE LEGISLAÇÃO, na cidade de Itapipoca, **GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXECUTADOS** nas bases descritas no anexo único desta portaria, de conformidade com os turnos trabalhados no período de 01/07/2017 a 15/07/2017, de acordo com o relatório de frequência, devendo a despesa correr por conta da verba 33901400.70 atividade 08200003.04.122.400.40000 desta Autarquia. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 10 de agosto de 2017.

Luís Fernando Simões da Silva

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

Registre-se, publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº936/2017 DE 10 DE AGOSTO DE 2017

NOME	FUNÇÃO	VL. UNIT.	VL. UNIT. EXTRA	TURNOS	TURNOS EXTRA	TOTAL
JOSÉ DOMINGO DE SOUZA	Membro	40,00	60,00	10	0	400,00
PAULO SERSIO CORREIA DE OLIVEIRA	Coordenador	50,00	80,00	10	0	500,00
TOTAL						900,00

*** **

PORTARIA Nº937/2017 - O DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN, no uso de suas atribuições legais em especial a competência deferida na Portaria nº469/2015, de 13 de abril de 2015; RESOLVE CONCEDER aos **servidores** constantes da Portaria Nº829/2017, a qual designa-os para comporem A COMISSÃO DE EXAMES DE HABILITAÇÃO VOLANTE na cidade de Juazeiro do Norte, **GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXECUTADOS** nas bases descritas no anexo único desta portaria, de conformidade com os turnos trabalhados no período de 17/07/2017 a 31/07/2017, de acordo com o relatório de frequência, devendo a despesa correr por conta da verba 33901400.70 atividade 08200003.04.122.400.40000 desta Autarquia. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 10 de agosto de 2017.

Luís Fernando Simões da Silva

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Registre-se, publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº937/2017 DE 10 DE AGOSTO DE 2017

NOME	FUNÇÃO	VL. UNIT.	VL. UNIT. EXTRA	TURNOS	TURNOS EXTRA	TOTAL
FRANCISCO GRACINDO FERNANDES	Membro	40,00	60,00	11	0	440,00
GILBERTO ROCHA RABELO	Membro	40,00	60,00	11	0	440,00
JOSE FERNANDES MAIA	Coordenador	50,00	80,00	11	0	550,00
SERGIO SANTIAGO DE LACERDA	Coordenador	50,00	80,00	11	0	550,00
TOTAL						1.980,00

*** **

PORTARIA Nº940/2017 - O DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN, no uso de suas atribuições legais em especial a competência deferida na Portaria nº469/2015, de 13 de abril de 2015; RESOLVE CONCEDER aos **servidores** constantes da Portaria Nº907/2017, a qual designa-os para comporem A COMISSÃO DE EXAME ESPECIAL, **GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXECUTADOS** nas bases descritas no anexo único desta portaria, de conformidade com os turnos trabalhados no período de 05/08/2017 a 05/08/2017, de acordo com o relatório de frequência, devendo a despesa correr por conta da verba 33901400.70 atividade 08200003.04.122.400.40000 desta Autarquia. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 14 de agosto de 2017.

Luís Fernando Simões da Silva

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

Registre-se, publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº940/2017 DE 14 DE AGOSTO DE 2017

NOME	FUNÇÃO	VL. UNIT.	VL. UNIT. EXTRA	TURNOS	TURNOS EXTRA	TOTAL
IRAN COSTA RIBEIRO FILHO	Membro	50,00	80,00	0	3	240,00
MARIA LIDUINA DE SOUZA	Coordenador	60,00	90,00	0	3	270,00
TOTAL						510,00

*** **

PORTARIA Nº941/2017 - O DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN, no uso de suas atribuições legais em especial a competência deferida na Portaria nº469/2015, de 13 de abril de 2015; RESOLVE CONCEDER aos **servidores** constantes da Portaria Nº883/2017, a qual designa-os para comporem A COMISSÃO DE EXAMES DE HABILITAÇÃO VOLANTE na cidade de Morada Nova, **GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXECUTADOS** nas bases descritas no anexo único desta portaria, de conformidade com os turnos trabalhados no período de 04/08/2017 a 07/08/2017, de acordo com o relatório de frequência, devendo a despesa correr por conta da verba 33901400.70 atividade 08200003.04.122.400.40000 desta Autarquia. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO em Fortaleza, 14 de Agosto de 2017.

Luís Fernando Simões da Silva

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

Registre-se, publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº941/2017 DE 14 DE AGOSTO DE 2017

NOME	FUNÇÃO	VL. UNIT.	VL. UNIT. EXTRA	TURNOS	TURNOS EXTRA	TOTAL
ADALGIZA ALVES DO NASCIMENTO	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
ANA SUELY CARVALHO PEREIRA	Coordenador	60,00	90,00	0	6	540,00
ANTONIO RODRIGUES CARNEIRO	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
ANTONIO SEVERINO DE PINHO	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
CLOVIS CARIOCA DA SILVA	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
ELIZABETH SILVA LOPES	Coordenador	60,00	90,00	0	6	540,00
EMANUEL DEODATO DE QUEIROZ	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
IVALDO BEZERRA DE OLIVEIRA	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
FRANCISCO ALVES DA SILVA	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
FRANCISCO JOSE DE LIMA	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
FRANCISCO RAIMUNDO DE MOURA	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00



NOME	FUNÇÃO	VL. UNIT.	VL. UNIT. EXTRA	TURNOS	TURNOS EXTRA	TOTAL
JOAO DINANCES DE ANDRADE	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
JOSÉ ALVES DA SILVA FILHO	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
JOSE DE RIBAMAR MAGALHAES FIUZA FILHO	Coordenador	60,00	90,00	0	6	540,00
JOSE MARQUES DA SILVA	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
MARIA CLENIA DE OLIVEIRA	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
MARIA DAS GRACAS DE SA BARRETO	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
MARIA DE SALETE COSTA ROCHA	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
MARIA LIDUINA DO NASCIMENTO SOUSA	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
MARIA LUCIA DA SILVA LIMA	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
RUBENS DE TARSO LIMA DE ARAGÃO	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
VANDA MARIA BRAGA GOMES	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
VERONICA MOREIRA DA ROCHA	Presidente	80,00	120,00	0	6	720,00
VITOR ARAUJO DAMASCENA	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
TOTAL						11.940,00

*** ** *

PORTARIA Nº942/2017 - O DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN, no uso de suas atribuições legais em especial a competência deferida na Portaria nº469/2015, de 13 de abril de 2015; RESOLVE CONCEDER aos **servidores** constantes da Portaria Nº881/2017, a qual designa-os para comporem A COMISSÃO DE EXAMES DE HABILITAÇÃO VOLANTE na cidade de Sobral, **GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXECUTADOS** nas bases descritas no anexo único desta portaria, de conformidade com os turnos trabalhados no período de 04/08/2017 a 07/08/2017, de acordo com o relatório de frequência, devendo a despesa correr por conta da verba 33901400.70 atividade 08200003.04.122.400.40000 desta Autarquia. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 14 de agosto de 2017.

Luis Fernando Simões da Silva
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

Registre-se, publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº942/2017 DE 14 DE AGOSTO DE 2017

NOME	FUNÇÃO	VL. UNIT.	VL. UNIT. EXTRA	TURNOS	TURNOS EXTRA	TOTAL
ADONIAS PINHEIRO QUEIROZ	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
ANTONIO MARTINS DE FARIAS	Coordenador	60,00	90,00	0	6	540,00
ANTONIO RODRIGUES ALBUQUERQUE	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
FRANCISCO ALBERTO MARREIROS DA ROCHA	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
FRANCISCO EDMAR DA PONTE	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
FRANCISCO FABRICIO SILVINO XIMENES	Coordenador	60,00	90,00	0	6	540,00
FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
FRANCISCO JOSE MONTEIRO	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
GERALDO MILITAO DA SILVA	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
JOAO BATISTA DE LIMA NETO	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
JOAO MARCELO BLEASBY	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
JOSE EVANDRO FERREIRA FONTELES	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
JOSE ORLANDO PINTO LIMA	Coordenador	60,00	90,00	0	6	540,00
MANOEL ENELIAS FILHO	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
MANUEL MESSIAS DE SALES	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
MARIA DO ROSARIO LUNA GOIS DE MOURA	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
MARIA LEDA DA MATA OLIVEIRA	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
MARIA SUERDA DE OLIVEIRA BATISTA	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
MARTA GOMES SOMBRA	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
PEDRO LOPES	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
RAIMUNDO DONIZETE BRAGA	Presidente	80,00	120,00	0	6	720,00
RAIMUNDO TORQUATO DE ARAUJO	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
ROBSON MAIA QUEIROZ	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
TOTAL						11.940,00

*** ** *

PORTARIA Nº954/2017 - O DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN, no uso de suas atribuições legais em especial a competência deferida na Portaria nº469/2015, de 13 de abril de 2015; RESOLVE CONCEDER aos **servidores** constantes da Portaria Nº882/2017, a qual designa-os para comporem A COMISSÃO DE EXAMES DE HABILITAÇÃO VOLANTE na cidade de Quixa-



dá, **GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXECUTADOS** nas bases descritas no anexo único desta portaria, de conformidade com os turnos trabalhados no período de 04/08/2017 a 07/08/2017, de acordo com o relatório de frequência, devendo a despesa correr por conta da verba 33901400.70 atividade 08200003.04.122.400.40000 desta Autarquia. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 18 de agosto de 2017.

Luís Fernando Simões da Silva

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

Registre-se, publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº954/2017 DE 18 DE AGOSTO DE 2017

NOME	FUNÇÃO	VL. UNIT.	VL. UNIT. EXTRA	TURNOS	TURNOS EXTRA	TOTAL
ALVARO AULINO BACELAR DE ARRUDA	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
ALYSSON ROBERIO DE SOUSA RODRIGUES	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
ANDREA JULIANA NOGUEIRA E SILVA STERCKX	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
ANTONIO HUMBERTO SOARES DE FREITAS	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
ANTONIO MONTEIRO BARBOSA	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
ANTONIO NILSON DE LIMA	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
BERMARY ALVES COSTA DE ARAUJO	Coordenador	60,00	90,00	0	6	540,00
CELIA NEIVA GOMES MARTINS	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
CELSO OSORIO DA SILVA LIMA	Presidente	80,00	120,00	0	6	720,00
EVANDRO SILVA CAPIBARIBE	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
FERNANDO CESAR DE ALMEIDA	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
FERNANDO LUIS ARAUJO SANTOS	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
FRANCISCA NEIDE MAIA CHAVES	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
FRANCISCO RICARDO CARNEIRO DE PAIVA	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
GEORGIA SAMARA RODRIGUES SARAIVA	Coordenador	60,00	90,00	0	6	540,00
GERALDO ARAUJO DOS SANTOS	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
JOSE EDUARDO FERREIRA SOARES	Coordenador	60,00	90,00	0	6	540,00
JOSE RICARDO NUNES SOUSA	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
LAIS PINHEIRO DA ROCHA CAROLINO	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
LINDEMBERG DOS SANTOS DOMINGOS	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
MARIA DE JESUS ALEXANDRE RODRIGUES	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
MARIA DO SOCORRO RIBEIRO CARLOS	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
MARIA NEUMA DE OLIVEIRA SOARES	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
MARIDEUZA MOURA FREITAS	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
MOACIR ARAUJO DE ALMEIDA	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
PAULO ROBERTO LEITE DA SILVA	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
TEREZINHA DE LUNA	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
ZEDEQUIO SARAIVA QUEIROZ FILHO	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
TOTAL						13.860,00

*** ** *

PORTARIA Nº956/2017 - O DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN, no uso de suas atribuições legais em especial a competência deferida na Portaria nº469/2015, de 13 de abril de 2015; RESOLVE CONCEDER aos **servidores** constantes da Portaria Nº887/2017, a qual designa-os para comporem A COMISSÃO DE EXAME DE LEGISLAÇÃO, na cidade de Maranguape, **GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXECUTADOS** nas bases descritas no anexo único desta portaria, de conformidade com os turnos trabalhados no período de 01/08/2017 a 15/08/2017, de acordo com o relatório de frequência, devendo a despesa correr por conta da verba 33901400.70 atividade 08200003.04.122.400.40000 desta Autarquia. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 18 de agosto de 2017.

Luís Fernando Simões da Silva

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

Registre-se, publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº956/2017 DE 18 DE AGOSTO DE 2017

NOME	FUNÇÃO	VL. UNIT.	VL. UNIT. EXTRA	TURNOS	TURNOS EXTRA	TOTAL
JOAO FREITAS FILHO	Membro	40,00	60,00	11	0	440,00
MARIA LUCIA MELO FIALHO	Coordenador	50,00	80,00	11	0	550,00
TOTAL						990,00

*** ** *

PORTARIA Nº957/2017 - O DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN, no uso de suas atribuições legais em especial a competência deferida na Portaria nº469/2015, de 13 de abril de 2015; RESOLVE CONCEDER aos **servidores** constantes da Portaria Nº847/2017, a qual designa-os para comporem A COMISSÃO DE EXAME DE LEGISLAÇÃO, na cidade de Itapipoca, **GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXECUTADOS** nas bases descritas no anexo único desta portaria, de conformidade com os turnos trabalhados no período de 01/08/2017 a 15/08/2017, de acordo com o relatório de frequência, devendo a despesa correr por conta da verba 33901400.70 atividade 08200003.04.122.400.40000 desta Autarquia. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 18 de agosto de 2017.

Luís Fernando Simões da Silva

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

Registre-se, publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº957/2017 DE 18 DE AGOSTO DE 2017

NOME	FUNÇÃO	VL. UNIT.	VL. UNIT. EXTRA	TURNOS	TURNOS EXTRA	TOTAL
ANTONIO ANTONILDO DE OLIVEIRA	Coordenador	50,00	80,00	11	0	550,00
PAULO SERSIO CORREIA DE OLIVEIRA	Membro	40,00	60,00	11	0	440,00
TOTAL						990,00

*** **

PORTARIA Nº958/2017 - O DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN, no uso de suas atribuições legais em especial a competência deferida na Portaria nº469/2015, de 13 de abril de 2015; RESOLVE CONCEDER aos servidores constantes da Portaria Nº909/2017, a qual designa-os para comporem A COMISSÃO DE EXAMES DE HABILITAÇÃO VOLANTE na cidade de Crateús, **GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXECUTADOS** nas bases descritas no anexo único desta portaria, de conformidade com os turnos trabalhados no período de 11/08/2017 a 14/08/2017, de acordo com o relatório de frequência, devendo a despesa correr por conta da verba 33901400.70 atividade 08200003.04.122.400.40000 desta Autarquia. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 18 de agosto de 2017.

Luis Fernando Simões da Silva
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

Registre-se, publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº958/2017 DE 18 DE AGOSTO DE 2017

NOME	FUNÇÃO	VL. UNIT.	VL. UNIT. EXTRA	TURNOS	TURNOS EXTRA	TOTAL
ANTONIO RODRIGUES ALBUQUERQUE	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
ANTONIO SEVERINO DE PINHO	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
CELIA NEIVA GOMES MARTINS	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
CLOVIS CARIOCA DA SILVA	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
FERNANDO LUIS ARAUJO SANTOS	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
FRANCISCO CARDOSO AMORA TINDOU	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
FRANCISCO RAIMUNDO DE MOURA	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
GERALDO ARAUJO DOS SANTOS	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
JOSE DE RIBAMAR DINIZ BACELAR	Presidente	80,00	120,00	0	6	720,00
JOSE ELI FREITAS E SILVA	Coordenador	60,00	90,00	0	6	540,00
JOSE WILLAME RABELO	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
LUIZ EDUARDO DE BARROS LEAL REIS	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
LUIZA DE MARILLAC BEZERRA NATALENSE	Coordenador	60,00	90,00	0	6	540,00
MARCOS ANTONIO ALVES CAJAZEIRAS	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
MARIA DOROSARIO LUNA GOIS DE MOURA	Coordenador	60,00	90,00	0	6	540,00
MARIA ELIETE PEREIRA CAETANO	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
MARIA IRACY VAZ MARTINS	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
MARIA NEUMA DE OLIVEIRA SOARES	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
MARIA SOCORRO PINHEIRO	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
MARIA VIRLENE TOMAZ GARRIDO BRAGA	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
WELLINGTON NOGUEIRA LIMA	Membro	50,00	80,00	0	6	480,00
TOTAL						10.500,00

*** **

PORTARIA Nº959/2017 - O DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN, no uso de suas atribuições legais em especial a competência deferida na Portaria nº469/2015, de 13 de abril de 2015; RESOLVE CONCEDER aos servidores constantes da Portaria Nº781/2017, a qual designa-os para comporem A COMISSÃO DE EXAME DE LEGISLAÇÃO, na cidade de Crato, **GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXECUTADOS** nas bases descritas no anexo único desta portaria, de conformidade com os turnos trabalhados no período de 03/07/2017 a 14/07/2017, de acordo com o relatório de frequência, devendo a despesa correr por conta da verba 33901400.70 atividade 08200003.04.122.400.40000 desta Autarquia. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 18 de agosto de 2017.

Luis Fernando Simões da Silva
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

Registre-se, publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº959/2017 DE 18 DE AGOSTO DE 2017

NOME	FUNÇÃO	VL. UNIT.	VL. UNIT. EXTRA	TURNOS	TURNOS EXTRA	TOTAL
MARIA LANDIM DA CRUZ	Coordenador	50,00	80,00	10	0	500,00
SERGIO SANTIAGO DE LACERDA	Membro	40,00	60,00	10	0	400,00
TOTAL						900,00

*** **

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 136/22014

I - ESPÉCIE: DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO; II - CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/CE, com a intervenção do DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - DAE; III - ENDEREÇO: Av. Godofredo Maciel, 2.900, Maraponga; IV - CONTRATADA: EFICAZ INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS EIRELI; V - ENDEREÇO: R. Pedro Borges, 33, Sala 508, Centro; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 65, II; §1º, I da lei nº 8.666/93 e suas alterações e no processo nº 7923862/2016; VII- FORO: Fortaleza; VIII - OBJETO: acréscimo de 16,03%(dezesseis vírgula três por cento) e supressão de 11,35%(onze vírgula trinta e cinco por cento) ao valor global do contrato de execução da OBRA DE CONSTRUÇÃO DO POSTO DE FISCALIZAÇÃO DA PRE, REFERENTE AO LOTE 02 (CARIRIACU), conforme ANEXO B - PLANILHA DE QUANTITATIVOS e ANEXO C - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; IX - VALOR GLOBAL: R\$ 583.503,54 (quinhentos e oitenta e três mil, quinhentos e três reais e cinquenta e quatro centavos); X - DA VIGÊNCIA: ; XI - DA RATIFICAÇÃO: ; XII - DATA: Fortaleza, 09 de agosto de 2017.; XIII - SIGNATÁRIOS: IGOR VASCONCELOS PONTE- SUPERINTENDENTE DETRAN-CE; SILVIO GENTIL CAMPOS JUNIOR- Superintendente DAE; FRANCISCO URIEL MENESES AGUIAR- Representante EFICAZ INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS EIRELI..

Daniel Sousa Paiva
PROCURADOR JURÍDICO

*** **

EXTRATO DE CONTRATO Nº DO DOCUMENTO 67/2017

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN/CE CONTRATADA: COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA-COELCE. OBJETO: Extensão de Rede de Distribuição MT 13.8 Kv - referente ao orçamento OS 0023002455 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - JUAZEIRO - UC 9011631, conforme o orçamento constante no Anexo I. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: FORO: Fortaleza. VIGÊNCIA:



Este TERMO vigorará, a contar da data de sua assinatura, por (120) dias, prazo previsto para conclusão da obra, objeto do presente TERMO, podendo ser prorrogado de acordo com as disposições legais nas hipóteses e condições previstas no artigo 57, da Lei 8.666/93. VALOR GLOBAL: R\$ pagos em DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: . DATA DA ASSINATURA: Fortaleza, 181 de agosto de 2017. SIGNATÁRIOS: IGOR VASCONCELOS PONTE-SUPERINTENDENTE DETRAN-CE e Delfina Maria de Borba Pontes-Resp. pela Área de Clientes; Mônica Jucá de Oliveira-Executiva de Clientes Institucionais. COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA-COELCE.

Daniel Sousa Paiva
PROCURADOR JURÍDICO

*** **

**EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 127/2017**

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/CE CONTRATADA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ-COELCE. OBJETO: O presente TERMO tem por objeto a OBRA PARA /DESLOCAMENTO DE REDE AT - CE 401 EM FRENTE AO MAKRO - FORTALEZA Nº S/N - Nº 6020- 35202017033/2017 , conforme o orçamento constante no Anexo I. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: na legislação do setor elétrico brasileiro, especialmente na Resolução Normativa ANEEL Nº 414 de 09 de setembro de 2010 ("Resolução ANEEL nº 414/2010") FORO: Fortaleza. VIGÊNCIA: Este TERMO vigorará, a contar da data de sua assinatura, por 180 (CENTO E OITENTA DIAS) dias, prazo previsto para conclusão da obra, objeto do presente TERMO, podendo ser prorrogado de acordo com as disposições legais nas hipóteses e condições previstas no artigo 57, da Lei 8.666/93. VALOR GLOBAL: R\$ 133.248,31 (cento e trinta e tres mil, duzentos e quarenta e oito reais e trinta e um centavos) pagos em recursos do dotação orçamentária. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 43200006041220401859203449039270001. DATA DA ASSINATURA: Fortaleza, 01 de agosto de 2017. SIGNATÁRIOS: IGOR VASCONCELOS PONTE-SUPERINTENDENTE DETRAN-CE e Mônica Jucá de Oliveira-Executiva de Clientes Institucionais. COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-COELCE

Daniel Sousa Paiva
PROCURADOR JURÍDICO

*** **

**EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 128/2017**

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/CE CONTRATADA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ-COELCE. OBJETO: O presente TERMO tem por objeto a OBRA PARA /DESLOCAMENTO DE REDE AT - CE 401 EM FRENTE AO MAKRO - FORTALEZA Nº S/N - Nº 6020- 35202017024/2017 , conforme o orçamento constante no Anexo I. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: na legislação do setor elétrico brasileiro, especialmente na Resolução Normativa ANEEL Nº 414 de 09 de setembro de 2010 ("Resolução ANEEL nº 414/2010") FORO: Fortaleza. VIGÊNCIA: Este TERMO vigorará, a contar da data de sua assinatura, por 180 (CENTO E OITENTA DIAS) dias, prazo previsto para conclusão da obra, objeto do presente TERMO, podendo ser prorrogado de acordo com as disposições legais nas hipóteses e condições previstas no artigo 57, da Lei 8.666/93. VALOR GLOBAL: R\$ 133.248,31 (cento e trinta e tres mil, duzentos e quarenta e oito reais e trinta e um centavos) pagos em recursos do dotação orçamentária. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 43200006041220401859203449039270001. DATA DA ASSINATURA: Fortaleza, 01 de agosto de 2017. SIGNATÁRIOS: IGOR VASCONCELOS PONTE-SUPERINTENDENTE DETRAN-CE e Mônica Jucá de Oliveira-Executiva de Clientes Institucionais. COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-COELCE

Daniel Sousa Paiva
PROCURADOR JURÍDICO

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os candidatos abaixo descritos, aprovados e classificados no Concurso Público da Cagece, conforme atos de homologação publicados nos Diários Oficiais dos dias 07 de agosto de 2013 e 09 de setembro de 2013, Edital nº 09 e Edital nº 12, respectivamente, convocados a comparecer a sede da Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE, situada na avenida Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União, no período de 05 dias corridos a partir da data desta publicação a fim de tratar de assuntos relacionados ao processo de admissão. Será considerado desistente o candidato que não se apresentar no prazo e forma acima estabelecidos. A documentação exigida para fins de admissão constam no site www.cagece.com.br. Nível Superior – Emprego Administração/Economia, vaga Fortaleza: LENA CARLA RIBEIRO RODRIGUES e KEYVILA CRISTINA DE SOUSA ALVES; Emprego Engenharia Elétrica, vaga Fortaleza: WELLINGTON ASSUNÇÃO DA SILVA e CRISTIANO PRATA SANTIAGO; Emprego Engenharia Mecânica, vaga Fortaleza: HERCULANO TELINO MACAU; Emprego de Informática, vaga Fortaleza: FELIPE TEIXEIRA DE AVELAR. Considerando que os candidatos DAVI RIBEIRO DE SOUSA, FÁBIO BESSA SETUBAL e ABNER ROCHA PINHEIRO manifestaram renúncia definitiva ao direito decorrente da sua aprovação mediante termos de renúncia protocolizados respectivamente sob nº 0656.000070/2017-39, nº 0656.000071/2017-00 e nº 0656.000072/2017-64, e conforme exposto no item 13.8 do Edital do Concurso Público nº 01/2013/CAGECE/19 de fevereiro de 2013, a Cagece convoca o próximo candidato aprovado para o Emprego de Engenharia de Produção, na ordem de classificação: RAFAEL MENDONÇA SANTIAGO. PRESIDÊNCIA DA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ – CAGECE, Fortaleza, 01 de setembro de 2017.

Neurisangelo Cavalcante de Freitas
DIRETOR PRESIDENTE

*** **

**EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 109/2017**

CONTRATANTE: COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ – CAGECE CONTRATADA: DIFUSOR ART FILMES SERVIÇOS LTDA-ME. OBJETO: Contratação de serviço de filmagem, computação gráfica e edição de 02 (dois) vídeos para orientação de segurança para visitantes das Estações de Tratamento (ETA's Gavião e Oeste) e Estação de Pré-condicionamento de Esgoto (EPC). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 24, inciso II, c/c 1º, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, combinado com o Decreto nº 28.397 de 21.09.2006 publicado do D.O.E. de 25.09.2006 - Processo nº 0819.000088/2017-02-Cagece - Contrato nº 109/2017-DJÚ-CAGECE FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias. VALOR GLOBAL: R\$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) pagos em serviços efetivamente executados DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Recursos Próprios da Cagece. DATA DA ASSINATURA: 21 de agosto de 2017 SIGNATÁRIOS: Neurisangelo Cavalcante de Freitas, Diretor-Presidente da Cagece; Dario Sidrim Perini, Diretor de Gestão Corporativa da Cagece e José Paulo Santos Cruz, Representante da Contratada.

Neurisangelo Cavalcante de Freitas
DIRETOR-PRESIDENTE

SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR

PORTARIA Nº238/2017 - O SECRETÁRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ESTADO DO CEARÁ , no uso de suas atribuições legais, RESOLVE CONCEDER, nos termos do art. 16 e seu parágrafo Único do Decreto nº 29.704, de 08 de abril de 2009, **AUXÍLIO TRANSPORTE** aos **ESTAGIÁRIOS** relacionados no Anexo único desta Portaria, durante os meses de AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2017. SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR, Fortaleza, 25 de agosto de 2017.

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

Registre-se e publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº 238/2017 DE 25 DE AGOSTO DE 2017

Nº	NOME	MATRÍCULA	VALOR	MÊS/ANO
			25,60	AGO/2017
1	ANA KESSIA ALVES DA SILVA	300082-2-7	64,00	SET/2017
			67,20	OUT/2017
			25,60	AGO/2017
2	ADAILTON DA SILVA ALMEIDA	300082-3-5	64,00	SET/2017
			67,20	OUT/2017

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ

PORTARIA Nº515/2017 - O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ – UVA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias e, tendo em vista o que consta no Processo nº 5515972/2017, CONSIDERANDO, o disposto na Lei nº 9.394/96, (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), em seu art. 48, § 3º; CONSIDERANDO o teor da Súmula nº 473, do Supremo Tribunal Federal, CONSIDERANDO o Parecer da PROCADIN, nº 05/2012 (processo nº 10781532-0) e o Parecer 2286/2015 (processo nº 4135038/2015), CONSIDERANDO o despacho nº 0781/2015 (processo nº 4135038/2015), CONSIDERANDO a Resolução nº 01/2016 – CONDIR, publicada no DOE de 11/04/16 e, CONSIDERANDO finalmente o Julgamento Administrativo referente ao processo nº 7239333/2016, RESOLVE ANULAR a PORTARIA Nº339/2011, publicada em 16/06/11, no DOE que ascendeu funcionalmente, através de promoção, o professor FRANCISCO APOLIANO ALBUQUERQUE, matrícula nº 000602-1-6, lotado na Coordenação do Curso de Ciências Contábeis, com vigência a partir da data de publicação desta Portaria. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA, em Sobral-CE, 09 de agosto de 2017.

Fabianno Cavalcante de Carvalho
PRESIDENTE

*** **

PORTARIA Nº516/2017 - O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ – UVA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias e, tendo em vista o que consta no Processo nº 5516596/2017, CONSIDERANDO, o disposto na Lei nº 9.394/96, (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), em seu art. 48, § 3º; CONSIDERANDO o teor da Súmula nº 473, do Supremo Tribunal Federal, CONSIDERANDO o Parecer da PROCADIN, nº 05/2012 (processo nº 10781532-0) e o Parecer 2286/2015 (processo nº 4135038/2015), CONSIDERANDO o despacho nº 0781/2015 (processo nº 4135038/2015), CONSIDERANDO a Resolução nº 01/2016 – CONDIR, publicada no DOE de 11/04/16 e, CONSIDERANDO finalmente o Julgamento Administrativo referente ao processo nº 7265636/2016, RESOLVE ANULAR a PORTARIA Nº613/2011, publicada em 17/10/11, no DOE que ascendeu funcionalmente, através de promoção, a professora KÉRCIA MARIA DE SÁ MORAIS, matrícula nº 001091-1-8, lotada na Coordenação do Curso de Ciências Contábeis, com vigência a partir da data de publicação desta Portaria. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA, em Sobral-CE, 09 de agosto de 2017.

Fabianno Cavalcante de Carvalho
PRESIDENTE

*** **

PORTARIA Nº519/2017 - O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ – UVA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias e, tendo em vista o que consta no Processo nº 5517975/2017, CONSIDERANDO, o disposto na Lei nº 9.394/96, (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), em seu art. 48, § 3º; CONSIDERANDO o teor da Súmula nº 473, do Supremo Tribunal Federal, CONSIDERANDO o Parecer da PROCADIN, nº 05/2012 (processo nº 10781532-0) e o Parecer 2286/2015 (processo nº 4135038/2015), CONSIDERANDO o despacho nº 0781/2015 (processo nº 4135038/2015), CONSIDERANDO a Resolução nº 01/2016 – CONDIR, publicada no DOE, em 11/04/16 e, CONSIDERANDO finalmente o Julgamento Administrativo referente ao processo nº 7266071/2016, RESOLVE ANULAR a PORTARIA Nº57/2011, publicada em 13/05/11, no DOE que ascendeu funcionalmente, através de promoção, a professora MÁRCIA MORAIS DE MELO, matrícula nº 000876-1-0, lotada na Coordenação do Curso de Ciências Contábeis, com vigência a partir da data de publicação desta Portaria. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA, em Sobral-CE, 09 de agosto de 2017.

Fabianno Cavalcante de Carvalho
PRESIDENTE

*** **

PORTARIA Nº521/2017 - O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ – UVA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias e, tendo em vista o que consta no Processo nº 5518491/2017, CONSIDERANDO, o disposto na Lei nº 9.394/96, (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), em seu art. 48, § 3º; CONSIDERANDO o teor da Súmula nº 473, do Supremo Tribunal Federal, CONSIDERANDO o Parecer da PROCADIN, nº 05/2012 (processo nº 10781532-0) e o Parecer 2286/2015 (processo nº 4135038/2015), CONSIDERANDO o despacho nº 0781/2015 (processo nº 4135038/2015), CONSIDERANDO a Resolução nº 01/2016 – CONDIR, publicada no DOE de 11/04/16 e, CONSIDERANDO finalmente o Julgamento Administrativo referente ao processo nº 7239333/2016, RESOLVE ANULAR a PORTARIA Nº428/2011, publicada em 03/08/11, no DOE que majorou o percentual de **gratificação** de incentivo profissional ao professor FRANCISCO APOLIANO ALBUQUERQUE, matrícula nº 000602-1-6, lotado na Coordenação do Curso de Ciências Contábeis, com vigência a partir da data de publicação desta Portaria. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA, em Sobral-CE, 09 de agosto de 2017.

Fabianno Cavalcante de Carvalho
PRESIDENTE

*** **

PORTARIA Nº522/2017 - O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ – UVA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias e, tendo em vista o que consta no Processo nº 5518807/2017, CONSIDERANDO, o disposto na Lei nº 9.394/96, (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), em seu art. 48, § 3º; CONSIDERANDO o teor da Súmula nº 473, do Supremo Tribunal Federal, CONSIDERANDO o Parecer da PROCADIN, nº 05/2012 (processo nº 10781532-0) e o Parecer 2286/2015 (processo nº 4135038/2015), CONSIDERANDO o despacho nº 0781/2015 (processo nº 4135038/2015), CONSIDERANDO a Resolução nº 01/2016 – CONDIR, publicada no DOE de 11/04/16 e, CONSIDERANDO finalmente o Julgamento Administrativo referente ao processo nº 7391852/2016, RESOLVE ANULAR a PORTARIA Nº54/2011, publicada em 04/05/11, no DOE que majorou o percentual de **gratificação** de incentivo profissional ao professor MANOEL DE CASTRO CARNEIRO JÚNIOR, matrícula nº 000262-1-2, lotado na Coordenação do Curso de Ciências da Computação, com vigência a partir da data de publicação desta Portaria. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA, em Sobral-CE, 09 de agosto de 2017.

Fabianno Cavalcante de Carvalho
PRESIDENTE

*** **

PORTARIA Nº523/2017 - O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ – UVA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias e, tendo em vista o que consta no Processo nº 5519536/2017, CONSIDERANDO, o disposto na Lei nº 9.394/96, (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), em seu art. 48, § 3º; CONSIDERANDO o teor da Súmula nº 473, do Supremo Tribunal Federal, CONSIDERANDO o Parecer da PROCADIN, nº 05/2012 (processo nº 10781532-0) e o Parecer 2286/2015 (processo nº 4135038/2015), CONSIDERANDO o despacho nº 0781/2015 (processo nº 4135038/2015), CONSIDERANDO a Resolução nº 01/2016 – CONDIR, publicada no DOE de 11/04/16 e, CONSIDERANDO finalmente o Julgamento Administrativo referente ao processo nº 7266071/2016, RESOLVE ANULAR a PORTARIA Nº338/2011, publicada em 24/08/11 no DOE que majorou o percentual de **gratificação** de incentivo profissional a professora MÁRCIA MORAIS DE MELO, matrícula nº 000876-1-0, lotada na Coordenação do Curso de Ciências Contábeis, com vigência a partir da data de publicação desta Portaria. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA, em Sobral-CE, 09 de agosto de 2017.

Fabianno Cavalcante de Carvalho
PRESIDENTE

*** **

PORTARIA Nº532/2017 - O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR a servidora ROSA MEIRE ALVES GUIMARÃES, ocupante do cargo de DAS-2-Diretor da Divisão de Contabilidade e Finanças, matrícula nº 000394-1-1, desta Fundação Universidade Estadual Vale do Acaraú, a **viajar** à cidade de Fortaleza-CE., no dia 16 de agosto de 2017 a fim de participar de reunião de elaboração do Orçamento Anual do Exercício 2018, na Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará, concedendo-lhe 0,5 diária, no valor unitário de R\$ 64,83 (sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos) acrescidos de 40% (quarenta por cento), totalizando R\$ 45,38 (quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos), de acordo com o artigo 3º; alínea “b”, § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 10, classe IV do anexo I do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Fundação Universidade Estadual Vale do Acaraú. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ, em Sobral-CE., 15 de agosto de 2017.

Fabianno Cavalcante de Carvalho
PRESIDENTE

*** **

Registre-se e publique-se.



PORTARIA Nº539/2017 - O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe o art. 67 da Lei nº 8.666/1993, RESOLVE **DESIGNAR** a servidora ANA PATRÍCIA GUIMARÃES RODRIGUES, matrícula nº 300167-1-8, como GESTORA do Contrato nº 08/2017, firmado com a Companhia Energética do Ceará-COELCE, sendo responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização. Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, com efeitos retroativos a 1º/08/2017, revogadas as disposições em contrário, bem como outros atos que estejam em desacordo com a presente Portaria. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ, em Sobral-CE., 16 de agosto de 2017.

Fabianno Cavalcante de Carvalho
PRESIDENTE

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI

PORTARIA Nº560/2017 - GR - A PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta do Processo Nº 5458774/2017, RESOLVE AUTORIZAR os servidores relacionados no Anexo Único desta Portaria, a **viajarem** em objeto de serviço, com a finalidade de participarem em PETROLINA/PE, no período de 24 a 26 de agosto de 2017, do VI CEFIVASF – CONGRESSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO VALE DO SÃO FRANCISCO, onde apresentarão trabalhos Científicos aprovados, concedendo-lhes 22,5 (vinte e duas e meia) diárias, no valor total de R\$ 4.869,72 (quatro mil, oitocentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos), de acordo com o artigo 3º, alínea b, § 1º do art. 4º, art. 5º e seu § 1º, art. 6º, art. 10 do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI – URCA. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI – URCA, em Crato/CE, 08 de agosto de 2017.

Maria Arlene Pessoa da Silva
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº560/2017-GR

MATRÍCULA	NOME	CARGO/ FUNÇÃO	CLASSE	PERÍODO	DIÁRIAS		ANEXO III DO DECRETO (30%)	TOTAL (RS)	
					QUANTAS	VALOR(RS)			
300422.1-2	LIS MARIA MACHADO R BEZERRA	PROFESSOR	IV	24 a 26/08/2017	2,5	166,49	416,22	124,86	541,08
430853.1-X	SIMONETE PEREIRA DA SILVA	PROFESSOR	IV	24 a 26/08/2017	2,5	166,49	416,22	124,86	541,08
300589.1-7	HUDDAY MENDES DA SILVA	PROFESSOR	IV	24 a 26/08/2017	2,5	166,49	416,22	124,86	541,08
430459.1-1	ELEONÓRA NUNES OLIVEIRA	PROFESSOR	IV	24 a 26/08/2017	2,5	166,49	416,22	124,86	541,08
300566.1-2	POLIANA FREIRE DA R SOUZA	PROFESSOR	IV	24 a 26/08/2017	2,5	166,49	416,22	124,86	541,08
300511.1-4	EDNA FERREIRA PINTO	PROFESSOR	IV	24 a 26/08/2017	2,5	166,49	416,22	124,86	541,08
300536.1-3	CLEENE TAVARES DE SOUZA	PROFESSOR	IV	24 a 26/08/2017	2,5	166,49	416,22	124,86	541,08
300485.1-2	JOSÉ RODRIGO SILVA DE MELO	PROFESSOR	IV	24 a 26/08/2017	2,5	166,49	416,22	124,86	541,08
300534.1-9	LUCIANA NUNES DE SOUSA	PROFESSOR	IV	24 a 26/08/2017	2,5	166,49	416,22	124,86	541,08
TOTAL GERAL								4.869,72	

*** ** *

PORTARIA Nº567/2017 -GR - O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta do Processo Nº 5600007/2017, RESOLVE AUTORIZAR o servidor ANTONIO BEZERRA BRITO, matrícula 472568-1, Motorista, lotado no setor de transportes, a **viajar** a cidade de SERRA NEGRA/RN, no dia 24 de agosto de 2017, com o objetivo de conduzir a Professora Jennifer Kátia Rodrigues e o Aluno Isaac Feitosa Araújo à Estação Ecológica do Seridó, para coleta de material Biológico referente ao Projeto de Pesquisa intitulado: “Análise da Estrutura Populacional das Taxocenoses de Ácaros Plantícolas e Influência Espaço-Temporal sobre as Espécies que Co-ocorrem em Área de Caatinga Remanescentes”, concedendo-lhe 0,5 (meia) diária no valor unitário de R\$ 141,95 (cento e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos), perfazendo um total de R\$ 70,97 (setenta reais e noventa e sete centavos), de acordo com o Art. 3º, alínea “b” § 1º do art. 4º; art. 5º § 1º, art. 6º, art. 10º, Classe V do Anexo I, do Decreto nº 30.719, de 25/10/2011, publicado no Diário Oficial em 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Fundação. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA, em Crato/CE, 16 de agosto de 2017.

Francisco do O’ de Lima Júnior
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

*** ** *

PORTARIA Nº569/2017 - GR - O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo Nº 5600287/2017, RESOLVE AUTORIZAR o (a) servidor (a) ANA JOSICLEIDE MAIA, matrícula nº 430802.1-0, ocupante do Cargo de Professor, a **viajar** a Cidade de FORTALEZA /CE, no período de 15 a 16 de agosto de 2017, com o objetivo de participar de reunião de Elaboração do Orçamento Anual do Exercício 2018, concedendo-lhe 1,5 (uma e meia) diária no valor unitário de R\$ 64,83 (sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos), perfazendo um total de R\$ 97,24 (noventa e sete reais e vinte e quatro centavos), de acordo com o Art. 3º, alínea “b” § 1º do art. 4º; art. 5º § 1º; art. 10º, Classe IV do Anexo I, do Decreto nº 30.719, de 25/10/2011, publicado no Diário Oficial em 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Fundação. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA, em Crato/CE, 16 de agosto de 2017.

Francisco do O’ de Lima Júnior
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

*** ** *

PORTARIA Nº570/2017 - GR - O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta do Processo Nº 5606455/2017, RESOLVE AUTORIZAR o servidor ANTONIO BEZERRA BRITO, matrícula 472568-1, Motorista, lotado no setor de transportes, a **viajar** a cidade de SALITRE/CE, no período de 18 a 19 de agosto de 2017, com o objetivo de conduzir alunos do Curso de Letras da Unidade Descentralizada de Campos Sales, para aula prática da disciplina de Literatura Cearense, tendo como roteiro as cidades de Assaré, Santana do Cariri, finalizando na cidade de Salitre, concedendo-lhe 1,5 (uma e meia) diária no valor unitário de R\$ 61,33 (sessenta e um reais e trinta e três centavos), perfazendo um total de R\$ 91,99 (noventa e um reais e nove centavos), de acordo com o Art. 3º, alínea “b” § 1º do art. 4º; art. 5º § 1º, art. 10º, Classe V do Anexo I, do Decreto nº 30.719, de 25/10/2011, publicado no Diário Oficial em 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Fundação. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA, em Crato/CE, 14 de agosto de 2017.

José Patrício Pereira Melo
PRESIDENTE

*** ** *

PORTARIA Nº571/2017 - O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo Nº 5606617/2017, RESOLVE AUTORIZAR o (a) servidor (a) SÍLVIO ROMÉRIO CARDOSO RIBEIRO, matrícula nº 430453.1-8, ocupante do Cargo de Motorista, a **viajar** a cidade de SALITRE/CE, no período de 18 a 19 de agosto de 2017, com o objetivo de conduzir alunos do Curso de Letras da Unidade Descentralizada de Campos Sales, para aula prática da disciplina de Literatura Cearense, tendo como roteiro as cidades de Assaré, Santana do Cariri, finalizando na cidade de Salitre, concedendo-lhe 1,5 (uma e meia) diária no valor unitário de R\$ 61,33 (sessenta e um reais



e trinta e três centavos), perfazendo um total de R\$ 91,99 (noventa e um reais e noventa e nove centavos), de acordo com o Art. 3º, alínea "b" § 1º do art. 4º; art. 5º § 1º, art. 10º, Classe V do Anexo I, do Decreto nº 30.719, de 25/10/2011, publicado no Diário Oficial em 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Fundação. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA, em Crato/CE, 15 de agosto de 2017.

José Patrício Pereira Melo
PRESIDENTE

*** **

PORTARIA Nº572/2017 - GR - O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta do Processo Nº 5606706/2017, RESOLVE AUTORIZAR o servidor ANTONIO BEZERRA BRITO, matrícula 472568-1, Motorista, lotado no setor de transportes, a **viajar** a cidade de SANTANA DO CARIRI/CE, no período de 22 a 25 de agosto de 2017, com o objetivo de conduzir Equipe do Projeto de Pesquisa: "Esfingídeos (Lepidoptera: Sphingidae), da Chapada do Araripe, Ceará, Brasil: Abundância, riqueza, acarofauna associada (Acari: Othopheidomenidae) e uso de recursos florais", para coleta de material no Pontal da Santa Cruz, concedendo-lhe 3,5 (três e meia) diárias no valor unitário de R\$ 61,33 (sessenta e um reais e trinta e três centavos), perfazendo um total de R\$ 214,65 (duzentos e quatorze reais e sessenta e cinco centavos), de acordo com o Art. 3º, alínea "b" § 1º do art. 4º; art. 5º § 1º, art. 10º, Classe V do Anexo I, do Decreto nº 30.719, de 25/10/2011, publicado no Diário Oficial em 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Fundação. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA, em Crato/CE, 15 de agosto de 2017.

José Patrício Pereira Melo
PRESIDENTE

*** **

PORTARIA Nº573/2017 - GR - O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta do Processo Nº 5606790/2017, RESOLVE AUTORIZAR o servidor ANTONIO BEZERRA BRITO, matrícula 472568-1, Motorista, lotado no setor de transportes, a **viajar** a cidade de AIUABA/CE, no dia 17 de agosto de 2017, com o objetivo de conduzir a Professora Jennifer Kátia Rodrigues e o Aluno Isaac Feitosa Araújo à Estação Ecológica da Aiuba, para coleta de material Biológico referente ao Projeto de Pesquisa intitulado: "Análise da Estrutura Populacional das Taxocenoses de Acaros Plantícolas e Influência Espaço-Temporal sobre as Espécies que Co-ocorrem em Área de Caatinga Remanescentes", concedendo-lhe 0,5 (meia) diária no valor unitário de R\$ 61,33 (sessenta e um reais e trinta e três centavos), perfazendo um total de R\$ 30,66 (trinta reais e sessenta e seis centavos), de acordo com o Art. 3º, alínea "b" § 1º do art. 4º; art. 5º § 1º, art. 10º, Classe V do Anexo I, do Decreto nº 30.719, de 25/10/2011, publicado no Diário Oficial em 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Fundação. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA, em Crato/CE, 16 de agosto de 2017.

Francisco do O' de Lima Júnior
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

*** **

PORTARIA Nº574/2017 - GR - O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo Nº 5606935/2017, RESOLVE AUTORIZAR o (a) servidor (a) GUILHERME SAWATANI GUEDES ALCOFORADO, matrícula nº 300280.1-5, ocupante do Cargo de Diretor do Departamento Administrativo Financeiro/DAS-1, a **viajar** a Cidade de FORTALEZA/CE, no período de 15 a 16 de agosto de 2017, com o objetivo de participar de reunião sobre Planejamento da Força de Trabalho – Orçamento Anual 2018, concedendo-lhe 1,5 (uma e meia) diária no valor unitário de R\$ 77,10 (setenta e sete reais e dez centavos) perfazendo um total de R\$ 115,65 (cento e quinze reais e sessenta e cinco centavos), de acordo com o Art. 3º, alínea "b" § 1º do art. 4º; art. 5º § 1º, art. 10, Classe III do Anexo I, do Decreto nº 30.719, de 25/10/2011, publicado no Diário Oficial em 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Fundação. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA, em Crato/CE, 16 de agosto de 2017.

Francisco do O' de Lima Júnior
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

*** **

PORTARIA Nº579/2017 - O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta do Processo nº 5629102/2017, RESOLVE AUTORIZAR o (a) servidor (a) LOUMAIRA CARVALHO DA CRUZ, ocupante do Cargo de Professor, matrícula nº 300507.1-1, a **viajar** a cidade de PETROLINA /PE, no período de 24 a 26 de agosto de 2017, com o objetivo de participar do VI Congresso de Educação Física do Vale do São Francisco, onde apresentará seu trabalho intitulado: "Respostas de Glicose, Afeto Básico e Percepção Subjetiva de Esforço Durante Exercício Resistido em Mulheres com Diabetes Tipo 2", concedendo-lhe 2,5 (duas e meia) diárias no valor unitário de R\$ 166,49 (cento e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos), perfazendo R\$ 416,22 (quatrocentos e dezesseis reais e vinte e dois centavos), um acréscimo de 30% referente Decreto nº valor de R\$ 124,86, TOTALIZANDO a diária em R\$ 541,08 (quinhentos e quarenta e um reais e oito centavos), de acordo com o Art. 3º, alínea "b" § 1º do art. 4º, art. 5º § 1º, art. 6º, art. 10º, Classe IV do Anexo I, do Decreto nº 30.719, de 25/10/2011, publicado no Diário Oficial em 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Fundação. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA, em Crato/CE, 16 de agosto de 2017.

Francisco do O' de Lima Júnior
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

*** **

PORTARIA Nº581/2017 - GR - O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo Nº 5629153/2017, RESOLVE AUTORIZAR o (a) servidor (a) ALLYSSON PONTES PINHEIRO, ocupante do Cargo de Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa/DNS-3, matrícula 431280.1-9, a **viajar** a Cidade de BELO HORIZONTE/MG, no período de 17 a 18 de agosto de 2017, com o objetivo de participar de Missão Acadêmica junto à Universidade Federal de Minas Gerais/UFGM, concedendo-lhe 1,5 (uma e meia) diária no valor unitário de R\$ 189,25 (cento e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos), perfazendo R\$ 283,87 (duzentos e oitenta e três reais e oitenta e sete centavos), mais um acréscimo de 50% referente Decreto nº valor de R\$ 141,93, mais uma ajuda de custo de R\$ 189,25, TOTALIZANDO a diária em R\$ 615,05 (seiscentos e quinze reais e cinco centavos) de acordo com o Art. 3º, alínea "b" § 1º do art. 4º; art. 5º § 1º; art. 10º, Classe III do Anexo I, do Decreto nº 30.719, de 25/10/2011, publicado no Diário Oficial em 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Fundação. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA, em Crato/CE, 16 de agosto de 2017.

Francisco do O' de Lima Júnior
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

*** **

PORTARIA Nº597/2017 - GR - O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta do Processo Nº 5661871/2017, RESOLVE AUTORIZAR os servidores relacionados no Anexo Único desta Portaria, a **viajarem** em objeto de serviço, com a finalidade de conduzir à cidade de PETROLINA/PE, no período de 23 a 27 de agosto de 2017, Alunos do Curso de Educação Física da URCA, onde irão participar do VI Congresso de Educação Física do Vale do São Francisco/CEFIVASF, concedendo-lhes 09 (nove) diárias no valor total de R\$ 1.660,80 (hum mil, seiscentos e sessenta reais e oitenta centavos), de acordo com o artigo 3º, alínea b, § 1º do art. 4º, art. 5º e seu § 1º, art. 6º, art. 10 do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, em Crato/CE, 17 de agosto de 2017.

Francisco do O' de Lima Júnior
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº560/2017-GR

MATRÍCULA	NOME	CARGO/ FUNÇÃO	CLASSE	PERÍODO	DIÁRIAS		TOTAL DA DIÁRIA(R\$)	ANEXO III DO DECRETO (30%)	TOTAL (R\$)
					QUANTAS	VALOR(R\$)			
430236.1-6	EDMILSON OLIVEIRA JÚNIOR	MOTORISTA/ ADO	V	23 a 27/08/2017	4,5	141,95	638,77	191,63	830,40
430227.1-7	ANTONIO NAPOLEÃO MENEZES E SILVA	MOTORISTA/ ADO	V	23 a 27/08/2017	4,5	141,95	638,77	191,63	830,40
TOTAL GERAL									1.660,80

*** **



PORTARIA Nº598/2017 - GR - O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta do Processo Nº 5662010/2017, RESOLVE AUTORIZAR o servidor AMÉRICO JOSÉ BRITO PEREIRA, matrícula nº 03847810, Motorista, lotado no setor de transportes, a **viajar** a cidade de SALITRE/CE, no dia 18 de agosto de 2017, com o objetivo de conduzir equipe de Geólogos do Geopark Araripe, para atividade de campo no Baixo dos Mudos, uma área que existe um contato da formação Romualdo com o cristalino, concedendo-lhe 0,5 (meia) diária no valor unitário de R\$ 61,33 (sessenta e um reais e trinta e três centavos), perfazendo um total de R\$ 30,66 (trinta reais e sessenta e seis centavos), de acordo com o Art. 3º, alínea "b" § 1º do art. 4º; art. 5º § 1º, art. 10º, Classe V do Anexo I, do Decreto nº 30.719, de 25/10/2011, publicado no Diário Oficial em 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Fundação. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA, em Crato/CE, 17 de agosto de 2017.

Francisco do O' de Lima Júnior
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

*** **

PORTARIA Nº599/2017 - GR - O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta do Processo Nº 5671338/2017, RESOLVE AUTORIZAR o servidor AMÉRICO JOSÉ BRITO PEREIRA, matrícula nº 03847810, Motorista, lotado no setor de transportes, a **viajar** a cidade de BREJO SANTO/CE, no período de 16 a 17 de agosto de 2017, com o objetivo de conduzir equipe de Geólogos do Geopark Araripe, para realização de atividade de campo em relação aos troncos fósseis da formação Missão Velha, concedendo-lhe 1,5 (uma e meia) diária no valor unitário de R\$ 61,33 (sessenta e um reais e trinta e três centavos), perfazendo um total de R\$ 91,99 (noventa e um reais e noventa e nove centavos), de acordo com o Art. 3º, alínea "b" § 1º do art. 4º; art. 5º § 1º, art. 10º, Classe V do Anexo I, do Decreto nº 30.719, de 25/10/2011, publicado no Diário Oficial em 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Fundação. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA, em Crato/CE, 17 de agosto de 2017.

Francisco do O' de Lima Júnior
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DO DOCUMENTO 06/2017

PROCESSO Nº6083550 / 2016 FUNECE OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (01 (UM) STORAGE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNECE JUSTIFICATIVA: A aquisição do equipamento auxiliará na atualização da estrutura computacional de seus laboratórios VALOR GLOBAL : R\$ 29.200,00 (vinte e nove mil e duzentos reais) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10195 - 31200001.12.364.071.18370.03.449052.28283.1 - PF: 31010105520161 - CV: 775295/2012 na IG: 929491000 MAPP: 95 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL : Inciso XXI do art. 24 da Lei 8.666/93 CONTRATADA : QUALES TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ Nº14.213.878/0001-10 DISPENSA : Reconheço a Dispensa nº 06/2017, para AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (01 (UM) STORAGE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNECE. No valor de R\$ 29.200,00. Com fundamento no Inciso XXI do Art. 24 da Lei 8.666/93. Profº Dr. José Jackson Coelho Sampaio - Presidente da FUNECE RATIFICAÇÃO : RATIFICO a decisão do Presidente da FUNECE, referente à Dispensa nº 06/2017, para AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (01 (UM) STORAGE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNECE. No valor de R\$ 29.200,00. Com fundamento no Inciso XXI do art. 24 da Lei 8.666/93, sendo a presente ratificação fundamentada no art. 26 da lei 8.666/93. Nágyla Maria Galdino Drumond - Secretária Executiva da Ciência, Tecnologia e Educação Superior

Clarice Barreto Alencar
ASSESSORA JURIDICA

*** **

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº DO DOCUMENTO 01/2017

PROCESSO Nº0287220 / 2017 FUNECE OBJETO: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE REITORES DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS E MUNICIPAIS – ABRUEM REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 JUSTIFICATIVA: Promoção da integração, valorização e defesa das Universidades e dos Centros Universitários VALOR : R\$ 10.000,00 (dez mil reais) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10136 - 31200001.12.122.500.22135.15.339039.27000.1 PF: 3101018042016M IG: 930221000 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL : Art. 25, inciso I da Lei Nº8.666/93 CONTRATADA : Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais - ABRUEM, CNPJ: 37.116.589/0001-06 DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE : Reconheço a Inexigibilidade nº 01/2017, para PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE REITORES DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS E MUNICIPAIS – ABRUEM REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. No valor de R\$ 10.000,00. Com fundamento no Art. 25, inciso I da Lei Nº8.666/93. Profº Dr. José Jackson Coelho Sampaio - Presidente da FUNECE RATIFICAÇÃO : RATIFICO a decisão do Presidente da FUNECE, referente à Inexigibilidade nº 01/2017, para o PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE REITORES DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS E MUNICIPAIS – ABRUEM REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. No valor total de R\$ 10.000,00. Com fundamento no Art. 25, inciso I da Lei Nº8.666/93, sendo a presente ratificação fundamentada no art. 26 da lei 8.666/93. Nágyla Maria Galdino Drumond - Secretária Executiva da Ciência, Tecnologia e Educação Superior

Clarice Barreto Alencar
ASSESSORA JURIDICA

*** **

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº DO DOCUMENTO 02/2017

PROCESSO Nº0809145 / 2017 FUNECE OBJETO: Pagamento da Anuidade/2017 à Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores – ANPROTEC JUSTIFICATIVA: Agregar, representar e defender os interesses das entidades promotoras de empreendimentos inovadores. VALOR : R\$ 2.715,00 (dois mil setecentos e quinze reais) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10136 - 31200001.12.122.500.22135.15.339039.27000.1 - PF: 3101018042016M na IG: 930225000 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL : Art. 25, inciso I da Lei Nº8.666/93 CONTRATADA : Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores – ANPROTEC - CNPJ: 03.636.750/0001-42 DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE : Reconheço a Inexigibilidade nº 02/2017, para PAGAMENTO DA ANUIDADE/2017 À ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES PROMOTORAS DE EMPREENDIMENTOS INOVADORES – ANPROTEC. No valor de R\$ 2.715,00. Com fundamento no Art. 25, inciso I da Lei Nº8.666/93. Profº Dr. José Jackson Coelho Sampaio - Presidente da FUNECE RATIFICAÇÃO : RATIFICO a decisão do Presidente da FUNECE, referente à Inexigibilidade nº 02/2017, para pagamento da Anuidade/2017 à Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores – ANPROTEC. No valor de R\$ 2.715,00. Com fundamento no Art. 25, inciso I da Lei Nº8.666/93, sendo a presente ratificação fundamentada no art. 26 da lei 8.666/93. Nágyla Maria Galdino Drumond - Secretária Executiva da Ciência, Tecnologia e Educação Superior

Clarice Barreto Alencar
ASSESSORA JURIDICA

FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL DO CEARÁ

PORTARIA Nº82/2017 - O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL DO CEARÁ - NUTEC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no processo nº5788600/2017 do Vipro, RESOLVE NOTIFICAR O **FALECIMENTO** de **RAIMUNDO NONATO DA SILVA ARAÚJO**, matrícula nº10049717, Auxiliar de Laboratório e Análise, Físico Químico, ocorrido em 15 de agosto de 2017, conforme Certidão de Óbito expedida pelo Cartório Registro Civil das Pessoas Naturais, em 16 de agosto de 2017, com fundamento no art. 64, inciso II da Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974 e incisos I e II do art. 4º do Decreto nº20.768, de 11 de junho de 1990. FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL DO CEARÁ - NUTEC, em Fortaleza, 21 de agosto de 2017.

Francisco das Chagas Magalhães
PRESIDENTE



SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

PORTARIA Nº668/2017 - O SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 7º do Decreto nº29.704, de 08 de Abril de 2009 e seguintes do Decreto supracitado e a aprovação na SELEÇÃO PARA ESTÁGIO NO SERVIÇO PÚBLICO resolve autorizar a **concessão de BOLSA DE ESTÁGIO** aos **ESTAGIÁRIOS** relacionados no anexo único desta Portaria que perceberão a título de BOLSA DE ESTÁGIO o valor mensal de 652,38 (Seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos, devendo correr as despesas a conta da dotação orçamentária desta SECRETARIA, pelo prazo de 01 (um) ano, . SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, em Fortaleza, 21 de agosto de 2017.

Francisco José Teixeira
SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Registre-se e publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº668/2017 DE 21 DE AGOSTO DE 2017

Nº	NOME	CURSO
01	Rafael Santiago da Costa	Agronomia
02	Mayara Lopes Viana Coelho	Contabilidade
03	Breno Lima Arruda	Contabilidade
04	Keroliny Maria Perdigão Honorato	Engenharia Ambiental
05	Álvaro Andrade Dourado	Engenharia Ambiental
06	Diego Santos Landim	Engenharia Civil
07	Iasmim Bezerra Palmeira	Engenharia Civil
08	Tiago Diniz Arcaño	Geografia
09	Daniele Cândido Leitão	Recursos Humanos
10	Patricia Raquel Cunha de Queiroz	Serviço Social
11	Barbara Cristina Sousa de Alencar	Serviço Social

*** **

PORTARIA Nº676/2017 - O SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE CONCEDER VALE-TRANSPORTE, nos termos do § 3º do art. 6º do Decreto nº23.673, de 3 de maio de 1995, D.O.E. de 05 de maio de 1995, aos **SERVIDORES** relacionados no Anexo Único desta Portaria, durante o mês de SETEMBRO/2017. SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, em Fortaleza, 22 de agosto de 2017.

Francisco José Teixeira
SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº676/2017 DE 22 DE AGOSTO DE 2017

NOME	CARGO OU FUNÇÃO	MATRÍCULA	TIPO	QUANT
Aldenor Oliveira de Sousa	Classificador de P. Agrícolas	000515-1-9	A	34
Ana Célia Nonato Rodrigues Alves	Agente de Administração	030044-1-4	A	80
Angela Maria Marques Barbosa	Agente de Administração	001494-1-1	A	80
Antônio Tito do Ó	Motorista	126795-1-3	A	80
Carmelinda Silva Costa	Auxiliar de Administração	000516-1-6	A	80
Dulcina Ramos Cunha	Auxiliar de Serviços Gerais	082802-1-5	A	80
Eleodiz de Caminha e Veloso	Classificador de P. Agrícolas	000514-1-1	A	80
Elizabeth dos Santos Garcêz	Auxiliar de Administração	082817-1-8	A	80
Francisco das Chagas de Lima	Motorista	118801-1-8	A	80
Francisco Osvaldo Moura Maranhão	Agente de Administração	070488-1-5	E	80
Francisco Rodrigues de Nascimento	Op. Máquinas Agrícolas	030476-1-X	A	80
Geyla Maria Martins Lima	Agente de Administração	082836-1-3	A-E	40-40
Guido Colares Filho	Supervisor de Núcleo	300079-1-3	A-F	40-40
Ilo Pinheiro Cavalcante	Assessor Técnico	300.148-1-2	A	80
Irecê de Aguiar Teixeira	Agente de Administração	070495-1-X	A	80
Jeronimo Correia de Oliveira	Coordenador	300167-1-8	A	80
Jocélio de Almeida Braga	Auxiliar de Administração	031763-1-2	A	80
Jóeuda Cândido Felismino da Silva	Classificador de P. Agrícolas	700170-1-6	A	80
José da Silva Braga Neto	Agente de Administração	030572-1-6	A	80
José de Nazareno da Silva Lavor	Auxiliar de Administração	700143-1-9	A	80
José Valter Moreira Bezerra	Motorista	200295-1-X	E	62
Luiza Maria da Silva Melo	Auxiliar de Administração	004882-1-6	A	80
Maria de Fátima Ramos da Cunha Paiva	Auxiliar de Administração	004986-1-0	E	80
Maria Marcli de Oliveira	Agente de Administração	1055651-1	A	70
Monica Maria Macedo de Sousa Santos	Orientador de Célula	300075-1-4	A	80
Patrícia Maria Perdigão de Andrade	Datilógrafo	093532-1-6	A	80
Raimundo Nonato Marcelino da Silva	Auxiliar de Administração	090978-1-3	A-F	40-40
Rita Maria Barbosa da Silva	Auxiliar de Administração	030038-1-7	A-F	40-40
Rosivânia Maria de Sousa	Auxiliar de Administração	009707-1-9	A-F	40-40
Ruth Maria Pinho Bonfim	Agente de Administração	700155-1-X	A	80
Silvio Roberto Andrade Siqueira	Agente de Administração	000477-1-6	A	80
Sônia Maria Leandro da Silva	Auxiliar de Administração	0029811-5	A	60
Soraia do Vale Lopes	Agente de Administração	102706-1-8	A	80
Tânia Maria Andrade Bezerra de Menezes	Auxiliar de Administração	090989-1-7	A	80
Terezinha de Fátima Sousa Silva	Auxiliar de Serviços Gerais	082767-1-4	E	80
Tertuliano Joaquim Gois Sales	Agente de Administração	031751-1-1	A	80

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA COADM NÚMERO: 344/2017 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
JOSE WILLIAME SILVA LINO 22100130157915 /K043 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - 2ª Visita de protocolo de planejamento.	CANINDE 01/06/2017 a 01/06/2017	CARIDADE 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55



SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
JOSE WILLIAME SILVA LINO 22100130157915 /K043 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - 3ª visita de protocolo de planejamento - PJF	CANINDE 02/06/2017 a 02/06/2017	SANTA QUITERIA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
JOSE WILLIAME SILVA LINO 22100130157915 /K043 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - 2ª visita de protocolo de planejamento - PJF	CANINDE 13/06/2017 a 13/06/2017	SANTA QUITERIA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
JOSE WILLIAME SILVA LINO 22100130157915 /K043 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - 3ª visita de protocolo de planejamento.	CANINDE 14/06/2017 a 14/06/2017	CARIDADE 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
JOSE WILLIAME SILVA LINO 22100130157915 /K043 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - 3ª visita de protocolo de planejamento	CANINDE 19/06/2017 a 19/06/2017	ITATIRA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
JOSE WILLIAME SILVA LINO 22100130157915 /K043 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - Plano de ação - Definições	CANINDE 21/06/2017 a 21/06/2017	SANTA QUITERIA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
JOSE WILLIAME SILVA LINO 22100130157915 /K043 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - PLANO DE AÇÃO -	CANINDE 22/06/2017 a 22/06/2017	ITATIRA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
JOSE WILLIAME SILVA LINO 22100130157915 /K043 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - Plano de ação - Conclusão e postagem	CANINDE 28/06/2017 a 28/06/2017	CARIDADE 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
JOSE WILLIAME SILVA LINO 22100130157915 /K043 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - Plano de ação - conclusão e postagem	CANINDE 29/06/2017 a 29/06/2017	SANTA QUITERIA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
PAULO ALEXANDRE SOUSA QUEIROZ 22100148073115 /K045 DNS-2 VISITAR ESCOLAS - Visita a Escola Aracy Magalhaes MArtins, Acompanhamento das ações.	CANINDE 09/06/2017 a 09/06/2017	SANTA QUITERIA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
PAULO ALEXANDRE SOUSA QUEIROZ 22100148073115 /K045 DNS-2 VISITAR ESCOLAS - Visita a Escola Antonio Sabino, Acompanhamento das ações.	CANINDE 12/06/2017 a 12/06/2017	ITATIRA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
PAULO ALEXANDRE SOUSA QUEIROZ 22100148073115 /K045 DNS-2 VISITAR ESCOLAS - Visita a Escola Tome Gomes, Acompanhamento das ações.	CANINDE 13/06/2017 a 13/06/2017	PARAMOTI 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
PAULO ALEXANDRE SOUSA QUEIROZ 22100148073115 /K045 DNS-2 VISITAR ESCOLAS - Visita a Escola Nazare Guerra, Acompanhamento das ações.	CANINDE 14/06/2017 a 14/06/2017	ITATIRA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
PAULO ALEXANDRE SOUSA QUEIROZ 22100148073115 /K045 DNS-2 VISITAR ESCOLAS - Visita a Escola Francisco Paiva Tavares, Acompanhamento das ações.	CANINDE 16/06/2017 a 16/06/2017	CARIDADE 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
PAULO ALEXANDRE SOUSA QUEIROZ 22100148073115 /K045 DNS-2 VISITAR ESCOLAS - Visita a Escola Jose Nilton, Acompanhamento das ações.	CANINDE 20/06/2017 a 20/06/2017	CARIDADE 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
PAULO ALEXANDRE SOUSA QUEIROZ 22100148073115 /K045 DNS-2 VISITAR ESCOLAS - Visita a Escola Maria Neusa, Acompanhamento das ações.	CANINDE 21/06/2017 a 21/06/2017	SANTA QUITERIA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
RAIMUNDO NETO DE SOUSA 22100148062911 /K058 DAS-2 VISITAR ESCOLAS - VISITA TÉCNICA - CIRCUITO DE GESTÃO	CANINDE 01/06/2017 a 01/06/2017	GENERAL SAMPAIO 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	32,42
RAIMUNDO NETO DE SOUSA 22100148062911 /K058 DAS-2 VISITAR ESCOLAS - VISITA TÉCNICA - CIRCUITO DE GESTÃO	CANINDE 02/06/2017 a 02/06/2017	SANTA QUITERIA 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	32,42
RAIMUNDO NETO DE SOUSA 22100148062911 /K058 DAS-2 VISITAR ESCOLAS - VISITA TÉCNICA - CIRCUITO DE GESTÃO	CANINDE 13/06/2017 a 13/06/2017	SANTA QUITERIA 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	32,42
RAIMUNDO NETO DE SOUSA 22100148062911 /K058 DAS-2 VISITAR ESCOLAS - VISITA TÉCNICA - CIRCUITO DE GESTÃO	CANINDE 14/06/2017 a 14/06/2017	GENERAL SAMPAIO 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	32,42
RAIMUNDO NETO DE SOUSA 22100148062911 /K058 DAS-2 VISITAR ESCOLAS - VISITA TÉCNICA - CIRCUITO DE GESTÃO	CANINDE 19/06/2017 a 19/06/2017	ITATIRA 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	32,42
RAIMUNDO NETO DE SOUSA 22100148062911 /K058 DAS-2 VISITAR ESCOLAS - VISITA TÉCNICA - CIRCUITO DE GESTÃO	CANINDE 25/06/2017 a 25/06/2017	SANTA QUITERIA 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	32,42
RAIMUNDO NETO DE SOUSA 22100148062911 /K058 DAS-2 VISITAR ESCOLAS - VISITA TÉCNICA - CIRCUITO DE GESTÃO	CANINDE 27/06/2017 a 27/06/2017	ITATIRA 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	32,42
VLADIERE SOUSA TORRES OLIVEIRA 22100130239512 /K043 DNS-3 VISITAR ESCOLAS - VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS DO PNAE.	CANINDE 13/06/2017 a 13/06/2017	SANTA QUITERIA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
VLADIERE SOUSA TORRES OLIVEIRA 22100130239512 /K043 DNS-3 VISITAR ESCOLAS - VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS DO PNAE.	CANINDE 19/06/2017 a 19/06/2017	ITATIRA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
VLADIERE SOUSA TORRES OLIVEIRA 22100130239512 /K043 DNS-3 REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NA SEDE DA SEDUC.	CANINDE 29/06/2017 a 30/06/2017	FORTALEZA 1,5 VEICULO SEDUC	77,10	115,65
WESLEY COSMO MARTINS 22100130259610 /K043 DAS-2 VISITAR ESCOLAS - Visita Técnica de Planejamento - Jovem de Futuro - Escola Prioritária	CANINDE 01/06/2017 a 01/06/2017	CARIDADE 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	32,42
WESLEY COSMO MARTINS 22100130259610 /K043 DAS-2 VISITAR ESCOLAS - Visita Técnica de Planejamento - Jovem de Futuro - Escola Prioritária	CANINDE 02/06/2017 a 02/06/2017	SANTA QUITERIA 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	32,42
WESLEY COSMO MARTINS 22100130259610 /K043 DAS-2 VISITAR ESCOLAS - Visita Técnica de Planejamento - Jovem de Futuro - Escola Prioritária	CANINDE 13/06/2017 a 13/06/2017	SANTA QUITERIA 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	32,42
WESLEY COSMO MARTINS 22100130259610 /K043 DAS-2 VISITAR ESCOLAS - Visita Técnica de Planejamento - Jovem de Futuro - Escola Prioritária	CANINDE	CARIDADE		



SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
22100130259610 /K043 DAS-2 VISITAR ESCOLAS - Visita Técnica de Planejamento - Jovem de Futuro - Escola Prioritária WESLEY COSMO MARTINS	14/06/2017 a 14/06/2017	0,5 VEICULO SEDUC	64,83	32,42
22100130259610 /K043 DAS-2 VISITAR ESCOLAS - Visita Técnica de Planejamento - Jovem de Futuro - Escola Prioritária WESLEY COSMO MARTINS	21/06/2017 a 21/06/2017	0,5 VEICULO SEDUC	64,83	32,42
22100130259610 /K043 DAS-2 VISITAR ESCOLAS - Visita Técnica de Planejamento - Jovem de Futuro - Escola Prioritária WESLEY COSMO MARTINS	25/06/2017 a 25/06/2017	0,5 VEICULO SEDUC	64,83	32,42
22100130259610 /K043 DAS-2 VISITAR ESCOLAS - Visita Técnica de Planejamento - Jovem de Futuro - Escola Prioritária WESLEY COSMO MARTINS	29/06/2017 a 29/06/2017	0,5 VEICULO SEDUC	64,83	32,42
22100130396014 /K043 DAS-2 VISITAR ESCOLAS - Visita técnica na escola Paulo Sarasate Jovem de Futuro WILCLEI LINO DA SILVA	01/06/2017 a 01/06/2017	0,5 VEICULO SEDUC	64,83	32,42
22100130396014 /K043 DAS-2 VISITAR ESCOLAS - Visita técnica na escola Aracy Martins Jovem de Futuro WILCLEI LINO DA SILVA	02/06/2017 a 02/06/2017	0,5 VEICULO SEDUC	64,83	32,42
22100130396014 /K043 DAS-2 VISITAR ESCOLAS - Visita técnica na escola Julia Catunda Jovem de Futuro WILCLEI LINO DA SILVA	13/06/2017 a 13/06/2017	0,5 VEICULO SEDUC	64,83	32,42
22100130396014 /K043 DAS-2 VISITAR ESCOLAS - Visita técnica na escola Cassemiro Bezerra Jovem de Futuro WILCLEI LINO DA SILVA	14/06/2017 a 14/06/2017	0,5 VEICULO SEDUC	64,83	32,42
22100130396014 /K043 DAS-2 VISITAR ESCOLAS - Visita técnica na escola Aracy Martins Jovem de Futuro WILCLEI LINO DA SILVA	21/06/2017 a 21/06/2017	0,5 VEICULO SEDUC	64,83	32,42
22100130396014 /K043 DAS-2 VISITAR ESCOLAS - Visita técnica na escola Francisco Paiva Tavares e Jovem de Futuro	25/06/2017 a 25/06/2017	0,5 VEICULO SEDUC	64,83	32,42
			TOTAL:	1.457,95

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM CANINDÉ, 29 de maio de 2017.

Rita de Cássia Tavares Colares
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

*** **

PORTARIA COADM NÚMERO: 428/2017 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
MARIA APARECIDA RODRIGUES 22100112278616 /K044 DAS 1 VISITAR ESCOLAS - VISITA DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR	BREJO SANTO 09/05/2017 a 09/05/2017	0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
MARIA APARECIDA RODRIGUES 22100112278616 /K044 DAS 1 VISITAR ESCOLAS - VISITA DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR.	BREJO SANTO 10/05/2017 a 10/05/2017	0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
MARIA APARECIDA RODRIGUES 22100112278616 /K044 DAS 1 VISITAR ESCOLAS - VISITA DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR	BREJO SANTO 11/05/2017 a 11/05/2017	0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
MARIA APARECIDA RODRIGUES 22100112278616 /K044 DAS 1 VISITAR ESCOLAS - VISITA DA SUPERINTENCIA ESCOLAR	BREJO SANTO 23/05/2017 a 23/05/2017	0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
MARIA APARECIDA RODRIGUES 22100112278616 /K044 DAS 1 VISITAR ESCOLAS - VISITA DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR	BREJO SANTO 24/05/2017 a 24/05/2017	0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
MARIA APARECIDA RODRIGUES 22100112278616 /K044 DAS 1 VISITAR ESCOLAS - VISITA DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR	BREJO SANTO 25/05/2017 a 25/05/2017	0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
			TOTAL:	231,30

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM BREJO SANTO, 02 de maio de 2017.

Rita de Cássia Tavares Colares
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

*** **

PORTARIA COADM NÚMERO: 440/2017 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.



SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
ELVIRA MARIA FERNANDES VERAS 22100112076312 /K044 DNS-2 PARTICIPAR DE SEMINÁRIO - Seminário Resultados Preliminares SPAECE 2016	ACARAU 01/06/2017 a 01/06/2017	MORRINHOS 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
ELVIRA MARIA FERNANDES VERAS 22100112076312 /K044 DNS-2 PARTICIPAR DE SEMINÁRIO - Seminário Estadual comemorativo 10 anos de PAIC	ACARAU 20/06/2017 a 22/06/2017	FORTALEZA 2,5 VEICULO SEDUC	77,10	192,75
ELVIRA MARIA FERNANDES VERAS 22100112076312 /K044 DNS-2 PARTICIPAR DE REUNIAO - Reunião no Conselho de Educação discussão Ensino Médio Indígena Tremembé EMI	ACARAU 28/06/2017 a 30/06/2017	FORTALEZA 2,5 VEICULO SEDUC	77,10	192,75
TOTAL:			424,05	

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM ACARAÚ, 01 de junho de 2017

Rita de Cássia Tavares Colares
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

*** **

PORTARIA COADM NÚMERO: 464/2017 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
ANTONIO JOCILDO BARBOSA LIMA 22100101225111 /D045 DNS 3 PARTICIPAR DE FORMAÇÃO - PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO CEGAF (17 E 18/07/17), DO CURSO DO TCE (19 E 20/0)	JAGUARIBE 17/07/2017 a 21/07/2017	FORTALEZA 4,5 VEICULO SEDUC	77,10	346,95
TOTAL:			346,95	

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM JAGUARIBE, 14 de julho de 2017.

Rita de Cássia Tavares Colares
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

*** **

PORTARIA COADM NÚMERO: 471/2017 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
CARLOS JANES VASCONCELOS 22100115919213 /K044 DNS-3 PARTICIPAR DE REUNIAO - PARTICIPAR DA REUNIÃO COM ORIENTADORES DO CEGAF, FORMAÇÃO DO TCE E FORMAÇÃO	SOBRAL 17/07/2017 a 21/07/2017	FORTALEZA 4,5 VEICULO SEDUC	77,10	346,95
TOTAL:			346,95	

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM SOBRAL, 07 de julho de 2017.

Rita de Cássia Tavares Colares
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

*** **

PORTARIA COADM NÚMERO: 473/2017 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
EDNA MARIA LESSA DE SOUSA 2210013017691X /K043 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - Visitar a Escola para Acompanhamento do Enem Não Tira Férias	TAUA 04/07/2017 a 06/07/2017	PARAMBU 2,5 ONIBUS	77,10	192,75
EDNA MARIA LESSA DE SOUSA 2210013017691X /K043 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - Visita da Superintendência para acompanhar as ações desenvolvidas na Escola.	TAUA 07/07/2017 a 07/07/2017	PARAMBU 0,5 ONIBUS	77,10	38,55
EDNA MARIA LESSA DE SOUSA 2210013017691X /K043 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - Visitar a Escola para Acompanhamento do Enem Não Tira Férias	TAUA 11/07/2017 a 13/07/2017	PARAMBU 2,5 ONIBUS	77,10	192,75
EDNA MARIA LESSA DE SOUSA 2210013017691X /K043 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - Visita da Superintendência para acompanhar as ações desenvolvidas pela EEM Ana Nor	TAUA 14/07/2017 a 14/07/2017	PARAMBU 0,5 ONIBUS	77,10	38,55
JOSE JURACY MOTA LIMA 22100112161719 /K044 DAS-2 PARTICIPAR DE ENCONTRO - Encontro CURSO TCE e Licitaweb	TAUA 19/07/2017 a 21/07/2017	FORTALEZA 2,5 VEICULO SEDUC	64,83	162,08
MARIA DALVA FEITOSA 22100106189113 /D045 DNS-3 PARTICIPAR DE ENCONTRO - Encontro CEGAF, CURSO TCE e Licitaweb.	TAUA 17/07/2017 a 21/07/2017	FORTALEZA 4,5 VEICULO SEDUC	77,10	346,95
MARIA ERENICE DOS SANTOS BARROS 22100112106718 /K044 DNS-2 VISITAR ESCOLAS - Visita a EEM Maria Dolores Petrola para acompanhamento as atividades desenvolvidas	TAUA 04/07/2017 a 04/07/2017	ARNEIROZ 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
MARIA ERENICE DOS SANTOS BARROS 22100112106718 /K044 DNS-2 VISITAR ESCOLAS - Visita a EEM José Ferreira Barbosa para acompanhamento as atividades desenvolvidas	TAUA 05/07/2017 a 05/07/2017	AIUABA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
MARIA ERENICE DOS SANTOS BARROS 22100112106718 /K044 DNS-2	TAUA 11/07/2017 a 11/07/2017	PARAMBU 0,5	77,10	38,55



SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
VISITAR ESCOLAS - Visita a EEM Ana de Siqueira Gonçalves para acompanhamento as atividades desenvolvidas		VEICULO SEDUC		
MARIA ERENICE DOS SANTOS BARROS 22100112106718 /K044 DNS-2	TAUA 12/07/2017 a 12/07/2017	QUITERIANOPOLIS 0,5	77,10	38,55
VISITAR ESCOLAS - Visita a EEM Maria José Coutinho para acompanhamento as atividades desenvolvidas		VEICULO SEDUC		
MARLÍCIA FERNANDES DE OLIVEIRA 2210011588911X /K044 DAS-1	TAUA 03/07/2017 a 03/07/2017	CRATEUS 0,5	80,96	40,48
PARTICIPAR DE FORMAÇÃO - Formação de Gestores das Instituições de Educação Infantil Mais PAIC.		ONIBUS		
MARLÍCIA FERNANDES DE OLIVEIRA 2210011588911X /K044 DAS-1	TAUA 05/07/2017 a 05/07/2017	CRATEUS 0,5	80,96	40,48
PARTICIPAR DE FORMAÇÃO - Formação de Gestores das Instituições de Educação Infantil Mais PAIC.		ONIBUS		
MARLÍCIA FERNANDES DE OLIVEIRA 2210011588911X /K044 DAS-1	TAUA 26/07/2017 a 28/07/2017	FORTALEZA 2,5	77,10	192,75
PARTICIPAR DE ENCONTRO - Encontro para formadores da formação de representantes do ciclo de alfabetização		ONIBUS		
SEBASTIÃO FREITAS DE SOUSA 22100115881410 /K044 DAS-2	TAUA 04/07/2017 a 06/07/2017	PARAMBU 2,5	64,83	162,08
VISITAR ESCOLAS - Visitar a Escola para Acompanhamento do Enem Não Tira Férias		ONIBUS		
SEBASTIÃO FREITAS DE SOUSA 22100115881410 /K044 DAS-2	TAUA 11/07/2017 a 13/07/2017	PARAMBU 2,5	64,83	162,08
VISITAR ESCOLAS - Visitar a Escola para Acompanhamento do Enem Não Tira Férias		ONIBUS		
SEBASTIÃO FREITAS DE SOUSA 22100115881410 /K044 DAS-2	TAUA 18/07/2017 a 20/07/2017	PARAMBU 2,5	64,83	162,08
VISITAR ESCOLAS - Visitar a Escola para Acompanhamento do Enem Não Tira Férias		ONIBUS		
			TOTAL:	1.885,78

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM TAUÁ, 03 de julho de 2017.

Rita de Cássia Tavares Colares
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

*** **

PORTARIA COADM Nº478/2017 - O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR a servidora **MARIA ALÁDIA BRANDÃO SILVEIRA GUILHERME**, ocupante do cargo de Coordenador Escolar, matrícula nº 47942616, lotada na EEEP Marta Maria Giffoni de Sousa a **viajar** à cidade Foz do Iguaçu/PR, no período de 24 a 30 de julho do corrente ano, a fim de participar da V SPACE CAMP, concedendo-lhe 6 diárias e meia, no valor unitário de R\$ 189,25 (Cento e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos) totalizando R\$ 1.230,12 (Hum mil, duzentos e trinta reais e doze centavos), acrescidos de 30%, no valor total de R\$ 1.599,16 (Hum mil, quinhentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos), mais 1 ajuda de custo no valor de R\$ 189,25 (Cento e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos), totalizando R\$ 1.788,41 (Hum mil, setecentos e oitenta e oito reais e quarenta e hum centavos), e passagem aérea para o trecho Fortaleza/Foz do Iguaçu/Fortaleza no valor de R\$ 2.308,63 (Dois mil, Trezentos e oito reais e sessenta e três centavos) perfazendo um total de R\$ 4.097,04 (Quatro mil, noventa e sete reais e quatro centavos), de acordo com o artigo 3º; art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 10, classe III do anexo I e III do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 11 de julho de 2017.

Antonio Idilvan de Lima Alencar
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ

*** **

PORTARIA COADM NÚMERO: 481/2017 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
ANTONIA SOUSA DE OLIVEIRA 22100103296512 /D045 DNS-3	CRATEUS 01/08/2017 a 04/08/2017	FORTALEZA 3,5	77,10	269,85
REALIZAR TRABALHO - Reunião CEGAF		VEICULO SEDUC		
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 22100109699910 /D045 DAS-2	CRATEUS 01/08/2017 a 03/08/2017	FORTALEZA 2,5	64,83	162,08
REALIZAR TRABALHO - Encontro com técnicos de RH		VEICULO SEDUC		
			TOTAL:	431,93

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM CRATO, 01 de agosto de 2017.

Rita de Cássia Tavares Colares
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

*** **

PORTARIA COADM NÚMERO: 484/2017 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
TAMIRES MARIA DA SILVA PINHEIRO 22100112207913 /K044	IGUATU 25/07/2017 a 28/07/2017	FORTALEZA 3,5	64,83	226,91
PARTICIPAR DE FORMAÇÃO - Participar da formação de Formadores dos Municípios Prioritários e Represen		ONIBUS		
			TOTAL:	226,91

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM IGUATU, 10 de julho de 2017.

Rita de Cássia Tavares Colares
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

*** **

PORTARIA COADM Nº485/2017 - O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR a aluna **ANA BEATRYZ DOS SANTOS COSTA**, da EEEP Marta Maria Giffoni de Sousa a **viajar** à cidade Foz do Iguaçu/PR, no período de 24 a 30 de julho do corrente ano, a fim de participar da V SPACE CAMP, concedendo-lhe 6 auxílios financeiros e meio, no valor unitário de R\$ 141,95 (Cento e quarenta e hum reais e noventa e cinco centavos) totalizando R\$ 922,67 (Novecentos e vinte e dois reais e sessenta e sete centavos), acrescidos de



SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
NATANNA SAMPAIO MONTEIRO 22100130252918 /K043 DAS-2 REALIZAR TRABALHO - PESQUISA NO ARQUIVO REFERENTE A TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES E OUTROS ASSUNTOS	CAMOCIM 03/08/2017 a 03/08/2017	FORTALEZA 0,5	64,83	32,42
SILVIA ALMADA DUTRA DOURADO 22100147935415 /K044 DNS-3 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO NA	OUTROS CAMOCIM 09/08/2017 a 09/08/2017	URUOCA 0,5	77,10	38,55
SILVIA ALMADA DUTRA DOURADO 22100147935415 /K044 DNS-3 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO NO CEJA GUILHE	OUTROS CAMOCIM 10/08/2017 a 10/08/2017	GRANJA 0,5	77,10	38,55
SILVIA ALMADA DUTRA DOURADO 22100147935415 /K044 DNS-3 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO NO EEM MONSENH	OUTROS CAMOCIM 14/08/2017 a 14/08/2017	CHAVAL 0,5	77,10	38,55
SILVIA ALMADA DUTRA DOURADO 22100147935415 /K044 DNS-3 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO NO EEEP GULHER	OUTROS CAMOCIM 21/08/2017 a 21/08/2017	GRANJA 0,5	77,10	38,55
WESLEY CAVALCANTE MELO 2210014801321X /K044 DNS-2 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO NAEPE GUILHER TELES GOUVEIA	OUTROS CAMOCIM 10/08/2017 a 10/08/2017	GRANJA 0,5	77,10	38,55
WESLEY CAVALCANTE MELO 2210014801321X /K044 DNS-2 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO NE EEM MURILO BRAGA	OUTROS CAMOCIM 16/08/2017 a 16/08/2017	MARTINOPOLE 0,5	77,10	38,55
WESLEY CAVALCANTE MELO 2210014801321X /K044 DNS-2 REALIZAR TRABALHO - RESOLVER E PENDÊNCIAS NA COPEM	OUTROS CAMOCIM 21/08/2017 a 22/08/2017	FORTALEZA 1,5	77,10	115,65
WESLEY CAVALCANTE MELO 2210014801321X /K044 DNS-2 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO NO CEJA GUILHEME GOUVEIA	OUTROS CAMOCIM 24/08/2017 a 24/08/2017	GRANJA 0,5	77,10	38,55
WESLEY CAVALCANTE MELO 2210014801321X /K044 DNS-2 PARTICIPAR DE REUNIAO - PARTICIPAÇÃO COMITÊ EXECUTIVO	OUTROS CAMOCIM 28/08/2017 a 29/08/2017	FORTALEZA 1,5	77,10	115,65
WESLEY CAVALCANTE MELO 2210014801321X /K044 DNS-2 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO NO EEM MONSENHOR CARNEIRO DA CUNHA	OUTROS CAMOCIM 30/08/2017 a 30/08/2017	CHAVAL 0,5	77,10	38,55
ZELIA DE OLIVEIRA FONTENELE 22100130418611 /K043 DAS-1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO A EEM MONSENHOR JOSÉ CARNEIRO	OUTROS CAMOCIM 07/08/2017 a 07/08/2017	CHAVAL 0,5	77,10	38,55
ZELIA DE OLIVEIRA FONTENELE 22100130418611 /K043 DAS-1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO A EEM MURILO BRAGA	OUTROS CAMOCIM 08/08/2017 a 08/08/2017	MARTINOPOLE 0,5	77,10	38,55
ZELIA DE OLIVEIRA FONTENELE 22100130418611 /K043 DAS-1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO A EEM OLÍMPIO SAMPAIO DA SILVA	OUTROS CAMOCIM 22/08/2017 a 22/08/2017	URUOCA 0,5	77,10	38,55
ZELIA DE OLIVEIRA FONTENELE 22100130418611 /K043 DAS-1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO AO COLEGIO SÃO JOSÉ	OUTROS CAMOCIM 24/08/2017 a 24/08/2017	GRANJA 0,5	77,10	38,55
			TOTAL:	1.499,08

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM CAMOCIM, 18 de julho de 2017.

Rita de Cássia Tavares Colares
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

*** **

PORTARIA COADM NÚMERO: 490/2017 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
AECIO LUCAS DE OLIVEIRA 22100115924713 /K044 DNS-2 PARTICIPAR DE REUNIAO - participar de reunião da CEGAF e Aperfeiçoamento em gestão financeira escola	SENADOR POMPEU 18/07/2017 a 21/07/2017	FORTALEZA 3,5	77,10	269,85
MARIA DE FATIMA DE LAVOR BRASILEIRO 22100103465217 /K044 DNS-3 VISITAR ESCOLAS - Acompanhamento aos aulões ENEM não tira ferias nas escolas	SENADOR POMPEU 04/07/2017 a 04/07/2017	VEICULO SEDUC DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 0,5	77,10	38,55
MARIA DE FATIMA DE LAVOR BRASILEIRO 22100103465217 /K044 DNS-3 VISITAR ESCOLAS - Acompanhamento aos aulões ENEM não tira ferias nas escolas	SENADOR POMPEU 05/07/2017 a 05/07/2017	VEICULO SEDUC SOLONOPOLE 0,5	77,10	38,55
MARIA DE FATIMA DE LAVOR BRASILEIRO 22100103465217 /K044 DNS-3 VISITAR ESCOLAS - Acompanhamento aos aulões ENEM não tira ferias nas escolas	SENADOR POMPEU 11/07/2017 a 11/07/2017	VEICULO SEDUC PEDRA BRANCA 0,5	77,10	38,55
MARIA DE FATIMA DE LAVOR BRASILEIRO 22100103465217 /K044 DNS-3 VISITAR ESCOLAS - Acompanhamento aos aulões ENEM não tira ferias nas escolas	SENADOR POMPEU 12/07/2017 a 12/07/2017	VEICULO SEDUC MOMBACA 0,5	77,10	38,55
MARIA DE FATIMA DE LAVOR BRASILEIRO 22100103465217 /K044 DNS-3 VISITAR ESCOLAS - Acompanhamento aos aulões ENEM não tira ferias nas escolas		VEICULO SEDUC		



SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
MARIA DE FATIMA DE LAVOR BRASILEIRO 22100103465217 /K044 DNS-3 VISITAR ESCOLAS - Acompanhamento aos aulões ENEM não tira ferias nas escolas	SENADOR POMPEU 13/07/2017 a 13/07/2017	MILHA 0,5	77,10	38,55
MARIA DE FATIMA DE LAVOR BRASILEIRO 22100103465217 /K044 DNS-3 VISITAR ESCOLAS - Acompanhamento aos aulões ENEM não tira ferias nas escolas	SENADOR POMPEU 18/07/2017 a 18/07/2017	VEICULO SEDUC PEDRA BRANCA 0,5	77,10	38,55
MARIA DE FATIMA DE LAVOR BRASILEIRO 22100103465217 /K044 DNS-3 VISITAR ESCOLAS - Acompanhamento aos aulões ENEM não tira ferias nas escolas	SENADOR POMPEU 19/07/2017 a 19/07/2017	VEICULO SEDUC PIQUET CARNEIRO 0,5	77,10	38,55
WILMA CASEMIRO OLIVEIRA 22100106881114 /D045 DNS-3 VISITAR ESCOLAS - Acompanhar processo de prestação de contas das escolas	SENADOR POMPEU 12/07/2017 a 12/07/2017	DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 0,5	77,10	38,55
WILMA CASEMIRO OLIVEIRA 22100106881114 /D045 DNS-3 VISITAR ESCOLAS - Acompanhar obras das escolas EEMTI de e EEEP Antonio Rodrigues de Oliveira	SENADOR POMPEU 13/07/2017 a 13/07/2017	VEICULO SEDUC PEDRA BRANCA 0,5	77,10	38,55
WILMA CASEMIRO OLIVEIRA 22100106881114 /D045 DNS-3 PARTICIPAR DE REUNIAO - Participar de reunião da CEGAF	SENADOR POMPEU 17/07/2017 a 21/07/2017	VEICULO SEDUC FORTALEZA 4,5	77,10	346,95
YRES STELLA MACEDO VIEIRA 2210014821181X /K044 DAS 1 VISITAR ESCOLAS - Acompanhamento aos aulões ENEM não tira ferias nas escolas	SENADOR POMPEU 04/07/2017 a 04/07/2017	DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 0,5	77,10	38,55
YRES STELLA MACEDO VIEIRA 2210014821181X /K044 DAS 1 VISITAR ESCOLAS - Acompanhamento aos aulões ENEM não tira ferias nas escolas	SENADOR POMPEU 12/07/2017 a 12/07/2017	VEICULO SEDUC MOMBACA 0,5	77,10	38,55
YRES STELLA MACEDO VIEIRA 2210014821181X /K044 DAS 1 VISITAR ESCOLAS - Acompanhamento aos aulões ENEM não tira ferias nas escolas	SENADOR POMPEU 13/07/2017 a 13/07/2017	VEICULO SEDUC MILHA 0,5	77,10	38,55
YRES STELLA MACEDO VIEIRA 2210014821181X /K044 DAS 1 VISITAR ESCOLAS - Acompanhamento aos aulões ENEM não tira ferias nas escolas		VEICULO SEDUC		
TOTAL:			1.079,40	

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM SENADOR POMPEU, 03 de julho de 2017.

Rita de Cássia Tavares Colares
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

*** **

PORTARIA COADM NÚMERO: 492/2017 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
DULCE MARIA ARRAES DE CARVALHO 22100112208014 /K044 DNS-3 PARTICIPAR DE FORMAÇÃO - Participar de Formação de aperfeiçoamento em Gestão Financeira Escolar.	IGUATU 16/07/2017 a 21/07/2017	FORTALEZA 5,5 ONIBUS	77,10	424,05
TOTAL:			424,05	

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM IGUATU, 13 de julho de 2017.

Rita de Cássia Tavares Colares
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

*** **

PORTARIA COADM NÚMERO: 493/2017 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
IVANA MARIA BEZERRA 22100112159013 /K044 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - Visita mensal da superintendencia escolar para acompanhamento das ações pedagógica	SENADOR POMPEU 02/08/2017 a 02/08/2017	MOMBACA 0,5	77,10	38,55
IVANA MARIA BEZERRA 22100112159013 /K044 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - Visita mensal da superintendencia escolar para acompanhamento das ações pedagógica	SENADOR POMPEU 03/08/2017 a 03/08/2017	MILHA 0,5	77,10	38,55
IVANA MARIA BEZERRA 22100112159013 /K044 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - Visita mensal da superintendencia escolar para acompanhamento das ações pedagógica	SENADOR POMPEU 04/08/2017 a 04/08/2017	PEDRA BRANCA 0,5	77,10	38,55
IVANA MARIA BEZERRA 22100112159013 /K044 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - Visita mensal da superintendencia escolar para acompanhamento das ações pedagógica	SENADOR POMPEU 15/08/2017 a 15/08/2017	PEDRA BRANCA 0,5	77,10	38,55
IVANA MARIA BEZERRA 22100112159013 /K044 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - Visita mensal da superintendencia escolar para acompanhamento das ações pedagógica	SENADOR POMPEU 16/08/2017 a 16/08/2017	MOMBACA 0,5	77,10	38,55
IVANA MARIA BEZERRA 22100112159013 /K044 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - Visita mensal da superintendencia escolar para acompanhamento das ações pedagógica	SENADOR POMPEU 17/08/2017 a 17/08/2017	MILHA 0,5	77,10	38,55
MARIA DE FATIMA DE LAVOR BRASILEIRO 22100103465217 /K044 DNS-3 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento Pedagógico a EEM Francisco vieira	SENADOR POMPEU 15/08/2017 a 15/08/2017	PEDRA BRANCA 0,5	77,10	38,55
MARIA DE FATIMA DE LAVOR BRASILEIRO	SENADOR POMPEU	MOMBACA		



SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
22100103465217 /K044 DNS-3 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento Pedagógico a EEM Pedro Jaime MARIA DE FATIMA DE LAVOR BRASILEIRO	16/08/2017 a 16/08/2017 SENADOR POMPEU	0,5 VEICULO SEDUC SOLONOPOLE	77,10	38,55
22100103465217 /K044 DNS-3 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento pedagógico a EEM Fenelon Rodrigues PAULO ANTONIO NOGUEIRA JUNIOR	17/08/2017 a 17/08/2017 SENADOR POMPEU	0,5 VEICULO SEDUC PEDRA BRANCA	77,10	38,55
22100130354710 /K043 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - Visita mensal da superintendência escolar para acompanhamento das ações pedagógicas PAULO ANTONIO NOGUEIRA JUNIOR	01/08/2017 a 01/08/2017 SENADOR POMPEU	0,5 VEICULO SEDUC PIQUET CARNEIRO	77,10	38,55
22100130354710 /K043 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - Visita mensal da superintendência escolar para acompanhamento das ações pedagógicas PAULO ANTONIO NOGUEIRA JUNIOR	02/08/2017 a 02/08/2017 SENADOR POMPEU	0,5 VEICULO SEDUC DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO	77,10	38,55
22100130354710 /K043 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - Visita mensal da superintendência escolar para acompanhamento das ações pedagógicas PAULO ANTONIO NOGUEIRA JUNIOR	03/08/2017 a 03/08/2017 SENADOR POMPEU	0,5 VEICULO SEDUC PEDRA BRANCA	77,10	38,55
22100130354710 /K043 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - Visita mensal da superintendência escolar para acompanhamento das ações pedagógicas PAULO ANTONIO NOGUEIRA JUNIOR	15/08/2017 a 15/08/2017 SENADOR POMPEU	0,5 VEICULO SEDUC PIQUET CARNEIRO	77,10	38,55
22100130354710 /K043 DAS-1 REALIZAR SINDICANCIA - Visita mensal da superintendência escolar para acompanhamento das ações pedagógicas PAULO ANTONIO NOGUEIRA JUNIOR	16/08/2017 a 16/08/2017 SENADOR POMPEU	0,5 VEICULO SEDUC DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO	77,10	38,55
22100130354710 /K043 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - Visita mensal da superintendência escolar para acompanhamento das ações pedagógicas	17/08/2017 a 17/08/2017 SENADOR POMPEU	0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
			TOTAL:	578,25

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM SENADOR POMPEU, 14 de julho de 2017
Rita de Cássia Tavares Colares
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

*** **

PORTARIA COADM NÚMERO: 495/2017 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
LUIZA MARIA BEZERRA HOLANDA 22100116065218 /K044 DAS-1 PARTICIPAR DE ENCONTRO - Encontro dos Formadores da Formação de Professores	QUIXADA 26/07/2017 a 28/07/2017	FORTALEZA 2,5 VEICULO SEDUC	77,10	192,75
			TOTAL:	192,75

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM QUIXADÁ, 14 de julho de 2017
Rita de Cássia Tavares Colares
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

*** **

PORTARIA COADM NÚMERO: 499/2017 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
MARTA LEUDA LUCAS DE SOUSA 22100108890811 /K045 DNS-2 REALIZAR TRABALHO - Reunião SEDUC	CRATEUS 03/07/2017 a 07/07/2017	FORTALEZA 4,5 VEICULO SEDUC	77,10	346,95
MARTA LEUDA LUCAS DE SOUSA 22100108890811 /K045 DNS-2 REALIZAR TRABALHO - Reunião SEDUC	CRATEUS 17/07/2017 a 21/07/2017	FORTALEZA 4,5 VEICULO SEDUC	77,10	346,95
			TOTAL:	693,90

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM CRATEÚS, 03 de julho de 2017.
Rita de Cássia Tavares Colares
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

*** **

PORTARIA COADM NÚMERO: 500/2017 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
ANA ALVES DE SANTANA 22100130159918 /K043 DAS 2 VISITAR ESCOLAS - VISITA DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR.	BREJO SANTO 10/08/2017 a 10/08/2017	MAURITI 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	32,42
ANA ALVES DE SANTANA 22100130159918 /K043 DAS 2 VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAR AS ACOES DO PPDT.	BREJO SANTO 11/08/2017 a 11/08/2017	BARRO 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	32,42



SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
ANA ALVES DE SANTANA 22100130159918 /K043 DAS 2 VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DO PPDT.	BREJO SANTO 24/08/2017 a 24/08/2017	MILAGRES 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	32,42
ANA ALVES DE SANTANA 22100130159918 /K043 DAS 2 VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAMENTO AS ACOES DO PPDT.	BREJO SANTO 25/08/2017 a 25/08/2017	AURORA 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	32,42
ANA ALVES DE SANTANA 22100130159918 /K043 DAS 2 VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAMENTO AS ACOES DO PPDT.	BREJO SANTO 29/08/2017 a 29/08/2017	MISSAO VELHA 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	32,42
ANDRE LOPES DOS SANTOS 22100148054110 /K044 VISITAR ESCOLAS - VISITA DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR.	BREJO SANTO 24/08/2017 a 24/08/2017	MAURITI 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	32,42
ANDRE LOPES DOS SANTOS 22100148054110 /K044 VISITAR ESCOLAS - VISITA DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR.	BREJO SANTO 25/08/2017 a 25/08/2017	AURORA 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	32,42
ANDRE LOPES DOS SANTOS 22100148054110 /K044 VISITAR ESCOLAS - VISITA DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR.	BREJO SANTO 29/08/2017 a 29/08/2017	MISSAO VELHA 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	32,42
ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO SOUZA 2210014797111X /K045 DNS-2 VISITAR ESCOLAS - MESA REDONDA NA EEM DONA ANTONIA LINDALVA DE MORAIS.	BREJO SANTO 02/08/2017 a 02/08/2017	MILAGRES 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO SOUZA 2210014797111X /K045 DNS-2 VISITAR ESCOLAS - MESA REDONDA NA EEFM DEPUTADO ANTONIO LEITE TAVARES	BREJO SANTO 08/08/2017 a 08/08/2017	BARRO 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO SOUZA 2210014797111X /K045 DNS-2 VISITAR ESCOLAS - MESA REDONDA NA EEFM MONSENHOR ANTONIO FEITOSA	BREJO SANTO 17/08/2017 a 17/08/2017	MISSAO VELHA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO SOUZA 2210014797111X /K045 DNS-2 VISITAR ESCOLAS - MESA REDONDA NA EEFM SIMAO ANGELO	BREJO SANTO 22/08/2017 a 22/08/2017	PENAFORTE 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO SOUZA 2210014797111X /K045 DNS-2 VISITAR ESCOLAS - MESA REDONDA NA EEEP LEOPOLDINA GONÇALVES QUEZADO	BREJO SANTO 28/08/2017 a 28/08/2017	AURORA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
CICERA ALVES AGOSTINHO DE SA 22100116086614 /K045 DNS-3 VISITAR ESCOLAS - ANALISE DOS RESULTADOS DO SPACE 2016 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE A	BREJO SANTO 17/08/2017 a 17/08/2017	ABAIARA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
CICERA ALVES AGOSTINHO DE SA 22100116086614 /K045 DNS-3 VISITAR ESCOLAS - ANALISE DOS RESULTADOS DO SPACE 2016 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE A	BREJO SANTO 18/08/2017 a 18/08/2017	MILAGRES 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
CICERA ALVES AGOSTINHO DE SA 22100116086614 /K045 DNS-3 VISITAR ESCOLAS - ANALISE DOS RESULTADOS DO SPACE 2016 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE M	BREJO SANTO 21/08/2017 a 21/08/2017	JATI 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
CICERA ALVES AGOSTINHO DE SA 22100116086614 /K045 DNS-3 VISITAR ESCOLAS - ANALISE DOS RESULTADOS DO SPACE 2016 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE J	BREJO SANTO 22/08/2017 a 22/08/2017	PORTEIRAS 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
CICERA ALVES AGOSTINHO DE SA 22100116086614 /K045 DNS-3 VISITAR ESCOLAS - ANALISE DOS RESULTADOS DO SPAECE 2016 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE	BREJO SANTO 23/08/2017 a 23/08/2017	PENAFORTE 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
CICERA ALVES AGOSTINHO DE SA 22100116086614 /K045 DNS-3 VISITAR ESCOLAS - ANALISE DOS RESULTADOS DO SPACE 2016 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE B	BREJO SANTO 24/08/2017 a 24/08/2017	BARRO 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
DEZANGELA AGUIAR MOREIRA 22100130286316 /K043 DAS 2 VISITAR ESCOLAS - ANALISE DOS RESULTADOS DO SPAECE 2016 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE A	BREJO SANTO 17/08/2017 a 17/08/2017	ABAIARA 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	32,42
DEZANGELA AGUIAR MOREIRA 22100130286316 /K043 DAS 2 VISITAR ESCOLAS - ANALISE DOS RESULTADOS DO SPAECE 2016 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE	BREJO SANTO 18/08/2017 a 18/08/2017	MILAGRES 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	32,42
DEZANGELA AGUIAR MOREIRA 22100130286316 /K043 DAS 2 VISITAR ESCOLAS - ANALISE DOS RESULTADOS DO SPAECE 2016 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE	BREJO SANTO 21/08/2017 a 21/08/2017	JATI 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	32,42
DEZANGELA AGUIAR MOREIRA 22100130286316 /K043 DAS 2 VISITAR ESCOLAS - ANALISE DOS RESULTADOS DO SPAECE 2016 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE	BREJO SANTO 22/08/2017 a 22/08/2017	PORTEIRAS 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	32,42
DEZANGELA AGUIAR MOREIRA 22100130286316 /K043 DAS 2 VISITAR ESCOLAS - ANALISE DOS RESULTADOS DO SPAECE 2016 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE	BREJO SANTO 23/08/2017 a 23/08/2017	PENAFORTE 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	32,42
DEZANGELA AGUIAR MOREIRA 22100130286316 /K043 DAS 2 VISITAR ESCOLAS - ANALISE DOS RESULTADOS DO SPAECE 2016 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE	BREJO SANTO 24/08/2017 a 24/08/2017	BARRO 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	32,42
FABRICIO FERRAZ DE ARAUJO 2210011586561X /K044 DAS 1 VISITAR ESCOLAS - VISITA DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR.	BREJO SANTO 11/08/2017 a 11/08/2017	BARRO 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
FABRICIO FERRAZ DE ARAUJO 2210011586561X /K044 DAS 1 VISITAR ESCOLAS - VISITA DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR.	BREJO SANTO 16/08/2017 a 16/08/2017	ABAIARA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
FABRICIO FERRAZ DE ARAUJO 2210011586561X /K044 DAS 1 VISITAR ESCOLAS - VISITA DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR.	BREJO SANTO	MAURITI		



SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
2210011586561X /K044 DAS 1 VISITAR ESCOLAS - VISITA DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR. FABRICIO FERRAZ DE ARAUJO	24/08/2017 a 24/08/2017	0,5 VEICULO SEDUC AURORA	77,10	38,55
2210011586561X /K044 DAS 1 VISITAR ESCOLAS - VISITA DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR. FABRICIO FERRAZ DE ARAUJO	25/08/2017 a 25/08/2017	0,5 VEICULO SEDUC ABAIARA	77,10	38,55
2210011586561X /K044 DAS 1 VISITAR ESCOLAS - VISITA DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR. FRANCISCA LILIANE DOS SANTOS	29/08/2017 a 29/08/2017	0,5 VEICULO SEDUC ABAIARA	77,10	38,55
22100130360710 /K043 DAS-2 VISITAR ESCOLAS - ANALISE DOS RESULTADOS DO SPAECE 2016 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE	17/08/2017 a 17/08/2017	0,5 VEICULO SEDUC MILAGRES	64,83	32,42
22100130360710 /K043 DAS-2 VISITAR ESCOLAS - ANALISE DOS RESULTADOS DO SPAECE 2016 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE M	18/08/2017 a 18/08/2017	0,5 VEICULO SEDUC JATI	64,83	32,42
22100130360710 /K043 DAS-2 VISITAR ESCOLAS - ANALISE DOS RESULTADOS DO SPAECE 2016 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE	21/08/2017 a 21/08/2017	0,5 VEICULO SEDUC PORTEIRAS	64,83	32,42
22100130360710 /K043 DAS-2 VISITAR ESCOLAS - ANALISE DOS RESULTADOS DO SPAECE 2016 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE	22/08/2017 a 22/08/2017	0,5 VEICULO SEDUC PENAFORTE	64,83	32,42
22100130360710 /K043 DAS-2 VISITAR ESCOLAS - ANALISE DOS RESULTADOS DO SPAECE 2016 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE	23/08/2017 a 23/08/2017	0,5 VEICULO SEDUC BARRO	64,83	32,42
22100130360710 /K043 DAS-2 VISITAR ESCOLAS - ANALISE DOS RESULTADOS DO SPAECE 2016 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE	24/08/2017 a 24/08/2017	0,5 VEICULO SEDUC MILAGRES	64,83	32,42
22100147961815 /K044 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - VISITA DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR. FRANCISCO BRUNO TAVARES SILVA	10/08/2017 a 10/08/2017	0,5 VEICULO SEDUC AURORA	77,10	38,55
22100147961815 /K044 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - VISITA DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR. FRANCISCO BRUNO TAVARES SILVA	11/08/2017 a 11/08/2017	0,5 VEICULO SEDUC MAURITI	77,10	38,55
22100147961815 /K044 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - VISITA DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR. FRANCISCO BRUNO TAVARES SILVA	24/08/2017 a 24/08/2017	0,5 VEICULO SEDUC BARRO	77,10	38,55
22100147961815 /K044 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - VISITA DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR. FRANCISCO BRUNO TAVARES SILVA	25/08/2017 a 25/08/2017	0,5 VEICULO SEDUC MILAGRES	77,10	38,55
2210014786061X /K044 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - VISITA DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR. MARCOS ROBERTO PEREIRA	10/08/2017 a 10/08/2017	0,5 VEICULO SEDUC MISSAO VELHA	77,10	38,55
2210014786061X /K044 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - VISITA DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR. MARCOS ROBERTO PEREIRA	16/08/2017 a 16/08/2017	0,5 VEICULO SEDUC MAURITI	77,10	38,55
2210014786061X /K044 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - VISITA DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR. MARCOS ROBERTO PEREIRA	24/08/2017 a 24/08/2017	0,5 VEICULO SEDUC AURORA	77,10	38,55
2210014786061X /K044 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - VISITA DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR. MARCOS ROBERTO PEREIRA	25/08/2017 a 25/08/2017	0,5 VEICULO SEDUC MISSAO VELHA	77,10	38,55
2210014786061X /K044 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - VISITA DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR. MARCOS ROBERTO PEREIRA	29/08/2017 a 29/08/2017	0,5 VEICULO SEDUC BARRO	77,10	38,55
22100112278616 /K044 DAS 1 VISITAR ESCOLAS - VISITA DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR. MARIA APARECIDA RODRIGUES	11/08/2017 a 11/08/2017	0,5 VEICULO SEDUC MISSAO VELHA	77,10	38,55
22100112278616 /K044 DAS 1 VISITAR ESCOLAS - VISITA DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR. MARIA APARECIDA RODRIGUES	16/08/2017 a 16/08/2017	0,5 VEICULO SEDUC MAURITI	77,10	38,55
22100112278616 /K044 DAS 1 VISITAR ESCOLAS - VISITA DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR. MARIA APARECIDA RODRIGUES	24/08/2017 a 24/08/2017	0,5 VEICULO SEDUC BARRO	77,10	38,55
22100112278616 /K044 DAS 1 VISITAR ESCOLAS - VISITA DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR. MARIA APARECIDA RODRIGUES	25/08/2017 a 25/08/2017	0,5 VEICULO SEDUC MISSAO VELHA	77,10	38,55
22100112278616 /K044 DAS 1 VISITAR ESCOLAS - VISITA DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR.	29/08/2017 a 29/08/2017	0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
			TOTAL:	1.804,90

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM BREJO SANTO, 31 de julho de 2017.

Rita de Cássia Tavares Colares
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

*** **

PORTARIA COADM NÚMERO: 503/2017 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.



SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
ANTONIA CLEONIDE DE OLIVEIRA CASTRO 22100112160917 /K044	CRATO 08/08/2017 a 08/08/2017	SABOIRO 0,5	64,83	32,42
VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - MONITORAR A EDUCAÇÃO INCLUSIVA - COM SECRETARIO DE EDUC		VEICULO SEDUC		
ANTONIA CLEONIDE DE OLIVEIRA CASTRO 22100112160917 /K044	CRATO 09/08/2017 a 09/08/2017	ARARIPE 0,5	64,83	32,42
VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - MONITORAR A EDUCAÇÃO INCLUSIVA - COM O SECRETÁRIO DE ED		VEICULO SEDUC		
ANTONIA CLEONIDE DE OLIVEIRA CASTRO 22100112160917 /K044	CRATO 10/08/2017 a 10/08/2017	CAMPOS SALES 0,5	64,83	32,42
VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - MONITORAR A EDUCAÇÃO INCLUSIVA - COM O SECRETÁRIO DE ED		VEICULO SEDUC		
FABIA MARIA OLIVEIRA MAIA 22100112235615 /K044 DAS-1	CRATO 09/08/2017 a 09/08/2017	POTENGI 0,5	77,10	38,55
VISITAR ESCOLAS - 2ª VISITA TÉCNICA EXECUÇÃO JOVEM DE FUTURO-ACOMPANHAMENTO SUPERINTENDÊNCIA		ONIBUS		
FABIA MARIA OLIVEIRA MAIA 22100112235615 /K044 DAS-1	CRATO 11/08/2017 a 11/08/2017	ASSARE 0,5	77,10	38,55
VISITAR ESCOLAS - 2ª VISITA TÉCNICA JOVEM DE FUTURO-ACOMPANHAMENTO SUPERINTENDÊNCIA		ONIBUS		
FABIA MARIA OLIVEIRA MAIA 22100112235615 /K044 DAS-1	CRATO 28/08/2017 a 28/08/2017	ASSARE 0,5	77,10	38,55
VISITAR ESCOLAS - 3ª VISITA TÉCNICA JOVEM DO FUTURO-ACOMPANHAMENTO SUPERINTENDÊNCIA		ONIBUS		
FABIA MARIA OLIVEIRA MAIA 22100112235615 /K044 DAS-1	CRATO 30/08/2017 a 30/08/2017	POTENGI 0,5	77,10	38,55
VISITAR ESCOLAS - 3ª VISITA TÉCNICA EXECUÇÃO JOVEM DO FUTURO-ACOMPANHAMENTO SUPERINTENDÊNCIA		ONIBUS		
FRANCISCA AUDENIA LUCENA DOS SANTOS 22100113751110 /K044 DAS-1	CRATO 07/08/2017 a 07/08/2017	CAMPOS SALES 0,5	77,10	38,55
VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAMENTO SUPERINTENDÊNCIA COM NÚCLEO GESTOR		VEICULO SEDUC		
FRANCISCA AUDENIA LUCENA DOS SANTOS 22100113751110 /K044 DAS-1	CRATO 08/08/2017 a 08/08/2017	ANTONINA DO NORTE 0,5	77,10	38,55
VISITAR ESCOLAS - 2ª VISITA TÉCNICA EXECUÇÃO JOVEM DE FUTURO		VEICULO SEDUC		
FRANCISCA AUDENIA LUCENA DOS SANTOS 22100113751110 /K044 DAS-1	CRATO 10/08/2017 a 10/08/2017	CAMPOS SALES 0,5	77,10	38,55
VISITAR ESCOLAS - 2ª VISITA TÉCNICA DE EXECUÇÃO JOVEM DE FUTURO		VEICULO SEDUC		
FRANCISCA AUDENIA LUCENA DOS SANTOS 22100113751110 /K044 DAS-1	CRATO 11/08/2017 a 11/08/2017	ALTANEIRA 0,5	77,10	38,55
VISITAR ESCOLAS - 2ª VISITA TÉCNICA DE EXECUÇÃO JOVEM DE FUTURO		VEICULO SEDUC		
FRANCISCA AUDENIA LUCENA DOS SANTOS 22100113751110 /K044 DAS-1	CRATO 16/08/2017 a 16/08/2017	CAMPOS SALES 0,5	77,10	38,55
VISITAR ESCOLAS - 2ª VISITA TÉCNICA DE EXECUÇÃO JOVEM DE FUTURO		VEICULO SEDUC		
FRANCISCA AUDENIA LUCENA DOS SANTOS 22100113751110 /K044 DAS-1	CRATO 17/08/2017 a 17/08/2017	ALTANEIRA 0,5	77,10	38,55
VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAMENTO SUPERINTENDÊNCIA COM O NÚCLEO GESTOR		VEICULO SEDUC		
FRANCISCA AUDENIA LUCENA DOS SANTOS 22100113751110 /K044 DAS-1	CRATO 28/08/2017 a 28/08/2017	ALTANEIRA 0,5	77,10	38,55
VISITAR ESCOLAS - 3ª VISITA TÉCNICA DE EXECUÇÃO JOVEM DE FUTURO		VEICULO SEDUC		
FRANCISCA AUDENIA LUCENA DOS SANTOS 22100113751110 /K044 DAS-1	CRATO 29/08/2017 a 29/08/2017	ANTONINA DO NORTE 0,5	77,10	38,55
VISITAR ESCOLAS - 3ª VISITA TÉCNICA DE EXECUÇÃO JOVEM DE FUTURO		VEICULO SEDUC		
FRANCISCA AUDENIA LUCENA DOS SANTOS 22100113751110 /K044 DAS-1	CRATO 31/08/2017 a 31/08/2017	CAMPOS SALES 0,5	77,10	38,55
VISITAR ESCOLAS - 3ª VISITA TÉCNICA DE EXECUÇÃO JOVEM DE FUTURO		VEICULO SEDUC		
FRANCISCA MAGDA LOBO DE ALENCAR 22100111931618 /K044 DNS 3	CRATO 09/08/2017 a 09/08/2017	SABOIRO 0,5	77,10	38,55
VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAMENTO DEMANDAS PEDAGÓGICAS COM FOCO NOS RESULTADOS		VEICULO SEDUC		
FRANCISCA MAGDA LOBO DE ALENCAR 22100111931618 /K044 DNS 3	CRATO 10/08/2017 a 10/08/2017	SALITRE 0,5	77,10	38,55
VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS PEDAGÓGICAS COM FOCO NOS RESULTADOS		VEICULO SEDUC		
FRANCISCA MAGDA LOBO DE ALENCAR 22100111931618 /K044 DNS 3	CRATO 11/08/2017 a 11/08/2017	ASSARE 0,5	77,10	38,55
VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS PEDAGÓGICAS COM FOCO NOS RESULTADOS		VEICULO SEDUC		
FRANCISCA MAGDA LOBO DE ALENCAR 22100111931618 /K044 DNS 3	CRATO 29/08/2017 a 29/08/2017	SABOIRO 0,5	77,10	38,55
VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAR DEMANDAS PEDAGÓGICAS COM FOCO NOS RESULTADOS		VEICULO SEDUC		
FRANCISCA MAGDA LOBO DE ALENCAR 22100111931618 /K044 DNS 3	CRATO 31/08/2017 a 31/08/2017	CAMPOS SALES 0,5	77,10	38,55
VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAR DEMANDAS PEDAGÓGICAS COM FOCO NOS RESULTADOS		VEICULO SEDUC		
FRANCISCA OLEANIA TORQUATO LEITE 22100112167415 /K044 DAS-1	CRATO 07/08/2017 a 07/08/2017	ARARIPE 0,5	77,10	38,55
VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAMENTO SUPERINTENDÊNCIA COM NÚCLEO GESTOR		VEICULO SEDUC		
FRANCISCA OLEANIA TORQUATO LEITE 22100112167415 /K044 DAS-1	CRATO 09/08/2017 a 09/08/2017	ARARIPE 0,5	77,10	38,55
VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAMENTO SUPERINTENDÊNCIA - 2ª VISITA TÉCNICA EXECUÇÃO JOVEM DE FUTURO		VEICULO SEDUC		
FRANCISCA OLEANIA TORQUATO LEITE 22100112167415 /K044 DAS-1	CRATO 10/08/2017 a 10/08/2017	CAMPOS SALES 0,5	77,10	38,55
VISITAR ESCOLAS - 2ª VISITA TÉCNICA EXECUÇÃO JOVEM DE FUTURO		VEICULO SEDUC		
FRANCISCA OLEANIA TORQUATO LEITE 22100112167415 /K044 DAS-1	CRATO 11/08/2017 a 11/08/2017	ASSARE 0,5	77,10	38,55
VISITAR ESCOLAS - 2ª VISITA TÉCNICA EXECUÇÃO JOVEM DE FUTURO		VEICULO SEDUC		



FRANCISCA OLEANIA TORQUATO LEITE 22100112167415 /K044 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAMENTO COM O NÚCLEO GESTOR	CRATO 16/08/2017 a 16/08/2017	ASSARE 0,5	77,10	38,55
FRANCISCA OLEANIA TORQUATO LEITE 22100112167415 /K044 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - 3ª VISITA TÉCNICA EXECUÇÃO JOVEM DE FUTURO	CRATO 28/08/2017 a 28/08/2017	ASSARE 0,5	77,10	38,55
FRANCISCA OLEANIA TORQUATO LEITE 22100112167415 /K044 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - 3ª VISITA TÉCNICA EXECUÇÃO JOVEM DE FUTURO	CRATO 30/08/2017 a 30/08/2017	ARARIPE 0,5	77,10	38,55
FRANCISCA OLEANIA TORQUATO LEITE 22100112167415 /K044 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - 3ª VISITA TÉCNICA EXECUÇÃO JOVEM DE FUTURO	CRATO 31/08/2017 a 31/08/2017	CAMPOS SALES 0,5	77,10	38,55
JOSÉ DELANEY XENOFONTE ARAÚJO 22100116154512 /K044 DAS-2 PARTICIPAR DE REUNIAO - REUNIÃO NA SEDUC COM MAGNO MOTA E MARTA EMÍLIA SOBRE SIGE, FREQUÊNCIA, LOTAÇ	CRATO 01/08/2017 a 03/08/2017	FORTALEZA 2,5	64,83	162,08
LUCIANA MARIA BRITO RODRIGUES 22100109443916 /K045 DNS-2 VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAR AS AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICA IDEB/SPAECE	CRATO 08/08/2017 a 08/08/2017	ONIBUS ANTONINA DO NORTE 0,5	77,10	38,55
LUCIANA MARIA BRITO RODRIGUES 22100109443916 /K045 DNS-2 VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAR A EDUCAÇÃO INCLUSIVA	CRATO 10/08/2017 a 10/08/2017	CAMPOS SALES 0,5	77,10	38,55
LUCIANA MARIA BRITO RODRIGUES 22100109443916 /K045 DNS-2 VISITAR ESCOLAS - EXECUÇÃO JOVEM DE FUTURO	CRATO 17/08/2017 a 17/08/2017	VEICULO SEDUC ALTANEIRA 0,5	77,10	38,55
LUCIANA MARIA BRITO RODRIGUES 22100109443916 /K045 DNS-2 VISITAR ESCOLAS - EXECUÇÃO JOVEM DE FUTURO	CRATO 28/08/2017 a 28/08/2017	ASSARE 0,5	77,10	38,55
LUCIANA MARIA BRITO RODRIGUES 22100109443916 /K045 DNS-2 VISITAR ESCOLAS - EXECUÇÃO JOVEM DE FUTURO	CRATO 30/08/2017 a 30/08/2017	VEICULO SEDUC ARARIPE 0,5	77,10	38,55
MARIA ALICE ESMERALDO PAZ 22100101650718 /K044 DNS 3 VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAR DEMANDAS E RESULTADOS 2ª VISITA TECNICA JOVEM DO FUTURO	CRATO 08/08/2017 a 08/08/2017	ANTONINA DO NORTE 0,5	77,10	38,55
MARIA ALICE ESMERALDO PAZ 22100101650718 /K044 DNS 3 VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAR RESULTADOS 2ª VISITA TÉCNICA JOVEM DO FUTURO	CRATO 10/08/2017 a 10/08/2017	VEICULO SEDUC CAMPOS SALES 1,0	77,10	77,10
MARIA ALICE ESMERALDO PAZ 22100101650718 /K044 DNS 3 VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAR RESULTADOS DA 2ª VISITA TÉCNICA JOVEM DO FUTURO	CRATO 11/08/2017 a 11/08/2017	VEICULO SEDUC ALTANEIRA 0,5	77,10	38,55
MARIA ALICE ESMERALDO PAZ 22100101650718 /K044 DNS 3 VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAMENTO DE RESULTADOS 3ª VISITA TÉCNICA JOVEM DO FUTURO	CRATO 16/08/2017 a 16/08/2017	CAMPOS SALES 0,5	77,10	38,55
MARIA ALICE ESMERALDO PAZ 22100101650718 /K044 DNS 3 VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAR RESULTADOS DA 3ª VISITA TÉCNICA JOVEM DO FUTURO	CRATO 29/08/2017 a 29/08/2017	VEICULO SEDUC ANTONINA DO NORTE 0,5	77,10	38,55
MARIA ALICE ESMERALDO PAZ 22100101650718 /K044 DNS 3 VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAR RESULTADOS DA 3ª VISITA TÉCNICA JOVEM DO FUTURO	CRATO 31/08/2017 a 31/08/2017	VEICULO SEDUC ARARIPE 0,5	77,10	38,55
MARIA AURISTELA SILVA RIBEIRO 2210011611281X /K044 REALIZAR TRABALHO - DIVULGAR A LEI DE MEDIAÇÃO E O CÍRCULO DE PAZ - COM A EQUIPE SME E COORDENADORES	CRATO 22/08/2017 a 22/08/2017	VEICULO SEDUC ASSARE 0,5	64,83	32,42
MARIA AURISTELA SILVA RIBEIRO 2210011611281X /K044 REALIZAR TRABALHO - DIVULGAR A LEI DE MEDIAÇÃO E O CÍRCULO DE PAZ - COM EQUIPE SME E COORDENADORES	CRATO 25/08/2017 a 25/08/2017	CAMPOS SALES 0,5	64,83	32,42
MARIA EDMA DA SILVA 22100115871016 /K044 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - 2ª VISITA TÉCNICA EXECUÇÃO JOVEM DO FUTURO	CRATO 09/08/2017 a 09/08/2017	VEICULO SEDUC ARARIPE 0,5	77,10	38,55
MARIA EDMA DA SILVA 22100115871016 /K044 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - 2ª VISITA TÉCNICA EXECUÇÃO JOVEM DE FUTURO	CRATO 10/08/2017 a 10/08/2017	VEICULO SEDUC SALITRE 0,5	77,10	38,55
MARIA EDMA DA SILVA 22100115871016 /K044 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - 2ª VISITA TÉCNICA EXECUÇÃO JOVEM DE FUTURO	CRATO 11/08/2017 a 11/08/2017	VEICULO SEDUC ASSARE 0,5	77,10	38,55
MARIA EDMA DA SILVA 22100115871016 /K044 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - 3ª VISITA TÉCNICA EXECUÇÃO JOVEM DE FUTURO	CRATO 28/08/2017 a 28/08/2017	VEICULO SEDUC ASSARE 0,5	77,10	38,55
MARIA EDMA DA SILVA 22100115871016 /K044 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - 3ª VISITA TÉCNICA EXECUÇÃO JOVEM DE FUTURO	CRATO 30/08/2017 a 30/08/2017	VEICULO SEDUC ARARIPE 0,5	77,10	38,55
MARIA EDMA DA SILVA 22100115871016 /K044 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - 3ª VISITA TÉCNICA EXECUÇÃO JOVEM DE FUTURO	CRATO 31/08/2017 a 31/08/2017	VEICULO SEDUC SALITRE 0,5	77,10	38,55
MARIA ZENEIDE DA SILVA 22100112177712 /K044 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - 2ª VISITA TÉCNICA DE EXECUÇÃO JOVEM DE FUTURO	CRATO 14/08/2017 a 14/08/2017	VEICULO SEDUC SABOEIRO 0,5	77,10	38,55
MARIA ZENEIDE DA SILVA 22100112177712 /K044 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - 2ª VISITA TÉCNICA DE EXECUÇÃO JOVEM DE FUTURO	CRATO 15/08/2017 a 15/08/2017	VEICULO SEDUC TARRAFAS 0,5	77,10	38,55
MARIA ZENEIDE DA SILVA 22100112177712 /K044 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - 3ª VISITA TÉCNICA DE EXECUÇÃO JOVEM DE FUTURO	CRATO 28/08/2017 a 28/08/2017	VEICULO SEDUC TARRAFAS 0,5	77,10	38,55
MARIA ZENEIDE DA SILVA 22100112177712 /K044 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - 3ª VISITA TÉCNICA DE EXECUÇÃO JOVEM DE FUTURO	CRATO 29/08/2017 a 29/08/2017	VEICULO SEDUC SABOEIRO 0,5	77,10	38,55
MARIA ZENEIDE DA SILVA 22100112177712 /K044 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - 3ª VISITA TÉCNICA DE EXECUÇÃO JOVEM DE FUTURO	CRATO	VEICULO SEDUC		



MARTA REGIA FRUTUOZO ALCANTARA ALENCAR 22100107246412 /K044	CRATO 08/08/2017 a 08/08/2017	ANTONINA DO NORTE 0,5	64,83	32,42
ACOMPANHAMENTO SPAECE - ACOMPANHAR AS AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS - ANÁLISE DE RESULTADOS IDEB/SPAECE		VEICULO SEDUC		
MARTA REGIA FRUTUOZO ALCANTARA ALENCAR 22100107246412 /K044	CRATO 09/08/2017 a 09/08/2017	POTENGI 0,5	64,83	32,42
ACOMPANHAMENTO SPAECE - ACOMPANHAR AS AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS - ANÁLISE DE RESULTADOS IDEB/SPAECE		VEICULO SEDUC		
MARTA REGIA FRUTUOZO ALCANTARA ALENCAR 22100107246412 /K044	CRATO 10/08/2017 a 10/08/2017	SALITRE 0,5	64,83	32,42
ACOMPANHAMENTO SPAECE - ACOMPANHAR AS AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS - ANÁLISE DE RESULTADOS IDEB/SPAECE		VEICULO SEDUC		
ROBERCI VANIA DE OLIVEIRA 22100106151418 /K044 DAS-2	CRATO 08/08/2017 a 08/08/2017	SABOIRO 0,5	64,83	32,42
REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAR AS FORMAÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COM GERENTE MUNICIPAL E FORMADORE		VEICULO SEDUC		
ROBERCI VANIA DE OLIVEIRA 22100106151418 /K044 DAS-2	CRATO 09/08/2017 a 09/08/2017	ARARIPE 0,5	64,83	32,42
AValiação PADIN - ACOMPANHAR PADIN/FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO - COM SUPERVISOR DO PADIN		VEICULO SEDUC		
ROBERCI VANIA DE OLIVEIRA 22100106151418 /K044 DAS-2	CRATO 10/08/2017 a 10/08/2017	CAMPOS SALES 0,5	64,83	32,42
REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAR AS FORMAÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COM SUPERVISORES PADIN, GERENTE M		VEICULO SEDUC		
TARCIANA CORREIA DE MOURA 22100116852414 /K044 DNS 3	CRATO 08/08/2017 a 08/08/2017	ANTONINA DO NORTE 0,5	77,10	38,55
ACOMPANHAMENTO SPAECE - ACOMPANHAR AS AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS - ANÁLISE DE RESULTADOS IDEB/SPAECE		VEICULO SEDUC		
TARCIANA CORREIA DE MOURA 22100116852414 /K044 DNS 3	CRATO 09/08/2017 a 09/08/2017	POTENGI 0,5	77,10	38,55
ACOMPANHAMENTO SPAECE - ACOMPANHAR AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS - ANÁLISE DE RESULTADOS IDEB/SPAECE		VEICULO SEDUC		
TARCIANA CORREIA DE MOURA 22100116852414 /K044 DNS 3	CRATO 10/08/2017 a 10/08/2017	SALITRE 0,5	77,10	38,55
ACOMPANHAMENTO SPAECE - ACOMPANHAR AS AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS - ANÁLISE DE RESULTADOS IDEB/SPAECE		VEICULO SEDUC		
			TOTAL:	2.484,75

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM CRATO, 19 de julho de 2017.

Rita de Cássia Tavares Colares

SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

*** **

PORTARIA COADM NÚMERO: 511/2017 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
SOLANGE MARIA RODRIGUES DOS SANTOS 22100111359418 /K044	SOBRAL 26/07/2017 a 28/07/2017	FORTALEZA 2,5	64,83	162,08
PARTICIPAR DE FORMAÇÃO - PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO 2º ANOS DOS MUNICÍPIOS E DO CICLO		ONIBUS		
			TOTAL:	162,08

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM SOBRAL, 24 de julho de 2017..

Rita de Cássia Tavares Colares

SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

*** **

PORTARIA COADM NÚMERO: 512/2017 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
MARIA IVANY DO CARMO 22100107977212 /D045 DNS-3	CRATO 17/07/2017 a 21/07/2017	FORTALEZA 4,5	77,10	346,95
PARTICIPAR DE CURSO - RESCISÃO DE CONTRATOS, NOTIFICAÇÃO, COTAÇÃO ELETRONICA, RETENÇÃO DE IMPOSTOS, S	ONIBUS			
			TOTAL:	346,95

SECRETARIA EDUCAÇÃO EM FORTALEZA, 17 de julho de 2017..

Rita de Cássia Tavares Colares

SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

*** **

PORTARIA COADM Nº513/2017 - O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** relacionados no Anexo Único desta Portaria, a **viajarem** em objeto de serviço, com a finalidade de participar do Encontro do GT ensino Médio e Curso Insper, concedendo-lhe diárias e ajuda de custo de acordo com o artigo 3º; alínea b, § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; arts. 6º e 10 do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 10 de julho de 2017..

Antonio Idilvan de Lima Alencar

SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ

Registre-se e publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº513/2017 DE 10 DE JULHO DE 2017

NOME	CARGO/ FUNÇÃO	CLASSE	PERÍODO	ROTEIRO	DIÁRIAS QUANT.	VALOR	ACRÉSCIMO	TOTAL	AJUDA DE CUSTO	TOTAL
MARIA ELIZABETE DE ARAÚJO 133252-1-9	Coordenadora da CODEA/ Gestão Escolar	III	30/07 a 04/08/2017	Fortaleza/São Paulo/Fortaleza	3	R\$ 189,25	50%	R\$ 851,62	R\$ 189,25	R\$ 1.040,87
ROGERS VASCONCELOS MENDES 159100-1-1	Coordenador	III	30/07 a 04/08/2017	Fortaleza/São Paulo/Fortaleza	3	R\$ 189,25	50%	R\$ 851,62	R\$ 189,25	R\$ 1.040,87

*** **

PORTARIA COADM NÚMERO: 517/2017 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
ANTONIO JOSÉ LIMA PEREIRA 22100115897317 /K044 DAS-2 PARTICIPAR DE ENCONTRO - ENCONTRO COM OS TÉCNICOS DE RH DA CREDE/SEFOR	ICO 31/07/2017 a 02/08/2017 VEICULO SEDUC	FORTALEZA 2,5	64,83	162,08
TOTAL:			162,08	

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM ICÓ, 24 de julho de 2017.

Rita de Cássia Tavares Colares
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

*** **

PORTARIA COADM NÚMERO: 518/2017 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
DANIEL CARLOS DA COSTA 22100112055412 /K045 DNS-2 PARTICIPAR DE REUNIAO - PARTICIPAR DE ARTICULAÇÃO COM A SEXEC E COPEM NA SEDUC	SOBRAL 03/08/2017 a 04/08/2017 VEICULO SEDUC	FORTALEZA 1,5	77,10	115,65
DANIEL CARLOS DA COSTA 22100112055412 /K045 DNS-2 VISITAR ESCOLAS - VISITAR A EEM DE IRAUCUBA	SOBRAL 15/08/2017 a 15/08/2017 VEICULO SEDUC	IRAUCUBA 0,5	77,10	38,55
DANIEL CARLOS DA COSTA 22100112055412 /K045 DNS-2 PARTICIPAR DE REUNIAO - PARTICIPAR DE COMITÊ EXECUTIVO EM FORTALEZA	SOBRAL 17/08/2017 a 19/08/2017 VEICULO SEDUC	FORTALEZA 2,5	77,10	192,75
DANIEL CARLOS DA COSTA 22100112055412 /K045 DNS-2 PARTICIPAR DE EVENTO - PARTICIPAR DO FESTIVAL ALUNOS QUE INSPIRAM EM FORTALEZA	SOBRAL 24/08/2017 a 25/08/2017 VEICULO SEDUC	FORTALEZA 1,5	77,10	115,65
TOTAL:			462,60	

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM SOBRAL, 24 de julho de 2017.

Rita de Cássia Tavares Colares
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

*** **

PORTARIA COADM NÚMERO: 519/2017 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
ERANTEUMA HOLANDA PINHEIRO SILVA 2210011606131X /K044 DAS-2 PARTICIPAR DE FORMAÇÃO - Participar da Formação para os Formadores do 1o. 2o. anos do EF I	SENADOR POMPEU 26/07/2017 a 28/07/2017 ONIBUS	FORTALEZA 2,5	64,83	162,08
TOTAL:			162,08	

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM SENADOR POMPEU, 24 de julho de 2017.

Rita de Cássia Tavares Colares
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

*** **

PORTARIA COADM NÚMERO: 520/2017 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
FRANCISCO DEMONTIEZ COSTA 22100115334312 /D295 CONDUZIR VEICULO - ENTREGA DE KIT ESCOLAR	FORTALEZA 24/07/2017 a 25/07/2017 VEICULO SEDUC	SOBRAL 1,5	73,60	110,39
FRANCISCO DEMONTIEZ COSTA 22100115334312 /D295 CONDUZIR VEICULO - ENTREGA DE KIT ESCOLAR	FORTALEZA 26/07/2017 a 28/07/2017 VEICULO SEDUC	TIANGUA 2,5	61,33	153,33
TOTAL:			263,72	

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM FORTALEZA, 24 de julho de 2017.

Rita de Cássia Tavares Colares
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

*** **



PORTARIA COADM NÚMERO: 521/2017 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
RAIMUNDO MAILDO FILHO 22100106978916 /D085 CONDUZIR VEICULO - KIT ESCOLAR DO ALUNO	FORTALEZA 24/07/2017 a 26/07/2017 VEICULO SEDUC	IGUATU 2,5	71,00	177,50
RAIMUNDO MAILDO FILHO 22100106978916 /D085 CONDUZIR VEICULO - ENTREGA DE KIT ESCOLAR	FORTALEZA 27/07/2017 a 28/07/2017 VEICULO SEDUC	ACARAU 1,5	61,33	92,00
TOTAL:				269,50

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM FORTALEZA, 24 de julho de 2017.

Rita de Cássia Tavares Colares
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

*** **

PORTARIA COADM NÚMERO: 522/2017 - A Secretária Executiva da Educação, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
KATIA REGINA CARVALHO DA CRUZ OLIVEIRA 22100148121411 /K044 DAS-1 PARTICIPAR DE FORMAÇÃO - III formação dos Municípios prioritários do Ciclo de Alfabetização do 1º	ACARAU 26/07/2017 a 28/07/2017	FORTALEZA 2,5	77,10	192,75
TOTAL:				192,75

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM ACARAU, 05 de julho de 2017.

Rita de Cássia Tavares Colares
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

*** **

PORTARIA COADM NÚMERO: 523/2017 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
ELIANA BEZERRA DE CARVALHO GOMES 22100111924816 /K044 DNS-3 PARTICIPAR DE REUNIAO - PARTICIPAR DE REUNIAO COM O NUCLEO GESTOR DA EEEP MARIA CELIA P FALCÃO E EEM	JAGUARIBE 29/08/2017 a 29/08/2017	PEREIRO 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
ELIANA BEZERRA DE CARVALHO GOMES 22100111924816 /K044 DNS-3 REALIZAR TRABALHO - REALIZAR ACOMPANHAMENTO JUNTAMENTE COM O SUPERINTENDENTE NA EEM INSTITUTO IMACUL	JAGUARIBE 30/08/2017 a 30/08/2017	JAGUARETAMA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
ELIANA BEZERRA DE CARVALHO GOMES 22100111924816 /K044 DNS-3 VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - REALIZAR VISITA A EEM ENEAS OLIMPIO DA SILVA E EEM DEPU	JAGUARIBE 31/08/2017 a 31/08/2017	IRACEMA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
JORGE NOGUEIRA DE FREITAS 22100148108210 /K044 DAS-2 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - REALIZAR ACOMPANHAMENTO DAS SALAS DO 3º AO 5º ANO.	JAGUARIBE 10/08/2017 a 10/08/2017	IRACEMA 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	32,42
JORGE NOGUEIRA DE FREITAS 22100148108210 /K044 DAS-2 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - REALIZAR ACOMPANHAMENTO DO 6º AO 9º ANO E REALIZAR AUDIENCIA DE LEITURA	JAGUARIBE 14/08/2017 a 14/08/2017	ERERE 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	32,42
JORGE NOGUEIRA DE FREITAS 22100148108210 /K044 DAS-2 REALIZAR TRABALHO - REALIZAR ACOMPANHAMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR E ACOMPANHAR AS SALAS DO 3º AO 5º	JAGUARIBE 16/08/2017 a 16/08/2017	JAGUARIBARA 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	32,42
JORGE NOGUEIRA DE FREITAS 22100148108210 /K044 DAS-2 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO 9º ANO.	JAGUARIBE 17/08/2017 a 17/08/2017	IRACEMA 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	32,42
JORGE NOGUEIRA DE FREITAS 22100148108210 /K044 DAS-2 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO 9º ANO.	JAGUARIBE 18/08/2017 a 18/08/2017	JAGUARIBARA 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	32,42
JORGE NOGUEIRA DE FREITAS 22100148108210 /K044 DAS-2 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO 9º ANO.	JAGUARIBE 21/08/2017 a 21/08/2017	JAGUARETAMA 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	32,42
JORGE NOGUEIRA DE FREITAS 22100148108210 /K044 DAS-2 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - REALIZAR ACOMPANHAMENTO DO 6º AO 9º ANO E REALIZAR AUDIENCIA DE LEITURA	JAGUARIBE 30/08/2017 a 30/08/2017	JAGUARETAMA 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	32,42
JORGE NOGUEIRA DE FREITAS 22100148108210 /K044 DAS-2 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - REALIZAR ACOMPANHAMENTO DO 6º AO 9º ANO E REALIZAR AUDIENCIA DE LEITURA	JAGUARIBE 31/08/2017 a 31/08/2017	POTIRETAMA 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	32,42
JOSE ALBERLANDIO DE ASSIS 22100111853013 /D295	JAGUARIBE 08/08/2017 a 08/08/2017	PEREIRO 0,5	61,33	30,67



SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
CONDUZIR VEICULO - CONDUIZIR VEICULO COM TECNICOS DA CREDE PARA ACOMPANHAMENTO AS ESCOLAS. JOSE ALBERLANDIO DE ASSIS 22100111853013 /D295	JAGUARIBE 09/08/2017 a 09/08/2017	VEICULO SEDUC JAGUARETAMA 0,5	61,33	30,67
CONDUZIR VEICULO - CONDUIZIR VEICULO COM TCNICOS DA CREDE PARA ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NAS ESCOLAS. JOSE ALBERLANDIO DE ASSIS 22100111853013 /D295	JAGUARIBE 10/08/2017 a 10/08/2017	VEICULO SEDUC IRACEMA 0,5	61,33	30,67
CONDUZIR VEICULO - CONDUIZIR VEICULO COM TECNICOS DA CREDE PARA ACOMPANHAMENTO AS ESCOLAS. JOSE ALBERLANDIO DE ASSIS 22100111853013 /D295	JAGUARIBE 16/08/2017 a 16/08/2017	VEICULO SEDUC JAGUARETAMA 0,5	61,33	30,67
CONDUZIR VEICULO - CONDUIZIR VEICULO COM TECNICOS DA CREDE PARA ACOMPANHAMENTO AS ESCOLAS. JOSE ALBERLANDIO DE ASSIS 22100111853013 /D295	JAGUARIBE 29/08/2017 a 29/08/2017	VEICULO SEDUC ERERE 0,5	61,33	30,67
CONDUZIR VEICULO - CONDUIZIR VEICULO COM TECNICOS DA CREDE PARA ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO. JOSE ALBERLANDIO DE ASSIS 22100111853013 /D295	JAGUARIBE 30/08/2017 a 30/08/2017	VEICULO SEDUC JAGUARIBARA 0,5	61,33	30,67
CONDUZIR VEICULO - CONDUIZIR VEICULO COM TECNICOS DA CREDE PARA AUDIENCIA DE LEITURA NAS ESCOLAS. LEONILIA MARIA MORAES SABINO 22100111923917 /K044 DAS-1	JAGUARIBE 14/08/2017 a 14/08/2017	VEICULO SEDUC ERERE 0,5	77,10	38,55
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - REALIZAR ACOMPANHAMENTO DO 6º AO 9º ANO E REALIZAR AUDIENCIA DE LEITURA LEONILIA MARIA MORAES SABINO 22100111923917 /K044 DAS-1	JAGUARIBE 17/08/2017 a 17/08/2017	VEICULO SEDUC IRACEMA 0,5	77,10	38,55
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO 9º ANO. LEONILIA MARIA MORAES SABINO 22100111923917 /K044 DAS-1	JAGUARIBE 18/08/2017 a 18/08/2017	VEICULO SEDUC JAGUARIBARA 0,5	77,10	38,55
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO 9º ANO. LEONILIA MARIA MORAES SABINO 22100111923917 /K044 DAS-1	JAGUARIBE 21/08/2017 a 21/08/2017	VEICULO SEDUC JAGUARETAMA 0,5	77,10	38,55
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO 9º ANO. LEONILIA MARIA MORAES SABINO 22100111923917 /K044 DAS-1	JAGUARIBE 30/08/2017 a 30/08/2017	VEICULO SEDUC JAGUARETAMA 0,5	77,10	38,55
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - REALIZAR ACOMPANHAMENTO DO 6º AO 9º ANO E REALIZAR AUDIENCIA DE LEITURA LEONILIA MARIA MORAES SABINO 22100111923917 /K044 DAS-1	JAGUARIBE 31/08/2017 a 31/08/2017	VEICULO SEDUC POTIRETAMA 0,5	77,10	38,55
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - REALIZAR ACOMPANHAMENTO DO 6º AO 9º ANO E REALIZAR AUDIENCIA DE LEITURA MARA RÚBIA MIRANDA VIDAL OLIVEIRA 22100112318316 /K291	JAGUARIBE 29/08/2017 a 29/08/2017	VEICULO SEDUC ERERE 0,5	64,83	32,42
VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - REALIZAR ACOMPANHAMENTO AOS AMBIENTES DE APRENDIZAGEM N MARA RUBIA MIRANDA VIDAL OLIVEIRA 22100112318316 /K291	JAGUARIBE 30/08/2017 a 30/08/2017	VEICULO SEDUC JAGUARETAMA 0,5	64,83	32,42
VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - REALIZAR ACOMPANHAMENTO AOS AMBIENTES DE APRENDIZAGEM N MARA RUBIA MIRANDA VIDAL OLIVEIRA 22100112318316 /K291	JAGUARIBE 31/08/2017 a 31/08/2017	VEICULO SEDUC POTIRETAMA 0,5	64,83	32,42
VISITA AS ESCOLAS/ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES - REALIZAR ACOMPANHAMENTO AOS AMBIENTES DE APRENDIZAGEM N MARIA AIDA VAZ DOS SANTOS 22100119178412 /K044 DNS-3	JAGUARIBE 07/08/2017 a 07/08/2017	VEICULO SEDUC PEREIRO 0,5	77,10	38,55
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - REALIZAR AUDIENCIA DE LEITURA NAS TURMAS DO 5º ANO. MARIA AIDA VAZ DOS SANTOS 22100119178412 /K044 DNS-3	JAGUARIBE 08/08/2017 a 08/08/2017	VEICULO SEDUC PEREIRO 0,5	77,10	38,55
PARTICIPAR DE FORMAÇÃO - PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO 2º ANO NAS ESCOLAS. MARIA AIDA VAZ DOS SANTOS 22100119178412 /K044 DNS-3	JAGUARIBE 14/08/2017 a 14/08/2017	VEICULO SEDUC ERERE 0,5	77,10	38,55
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - REALIZAR ACOMPANHAMENTO DO 6º AO 9º ANO E REALIZAR AUDIENCIA DE LEITURA MARIA AIDA VAZ DOS SANTOS 22100119178412 /K044 DNS-3	JAGUARIBE 17/08/2017 a 17/08/2017	VEICULO SEDUC IRACEMA 0,5	77,10	38,55
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO 9º ANO. MARIA AIDA VAZ DOS SANTOS 22100119178412 /K044 DNS-3	JAGUARIBE 18/08/2017 a 18/08/2017	VEICULO SEDUC JAGUARIBARA 0,5	77,10	38,55
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO 9º ANO. MARIA AIDA VAZ DOS SANTOS 22100119178412 /K044 DNS-3	JAGUARIBE 21/08/2017 a 21/08/2017	VEICULO SEDUC JAGUARETAMA 0,5	77,10	38,55
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - REALIZAR ACOMPANHAMENTO DO 6º AO 9º ANO E REALIZAR AUDIENCIA DE LEITURA MARIA AIDA VAZ DOS SANTOS 22100119178412 /K044 DNS-3	JAGUARIBE 30/08/2017 a 30/08/2017	VEICULO SEDUC JAGUARETAMA 0,5	77,10	38,55
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - REALIZAR ACOMPANHAMENTO DO 6º AO 9º ANO E REALIZAR AUDIENCIA DE LEITURA MARIA AIDA VAZ DOS SANTOS 22100119178412 /K044 DNS-3	JAGUARIBE 31/08/2017 a 31/08/2017	VEICULO SEDUC POTIRETAMA 0,5	77,10	38,55
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - REALIZAR ACOMPANHAMENTO DO 6º AO 9º ANO E REALIZAR AUDIENCIA DE LEITURA MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA PINHEIRO	JAGUARIBE	VEICULO SEDUC ERERE		



SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
2210011192221X /K044 DAS-1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA SUPERINTENDENCIA NA EEM SENADOR FERNANDES TAV MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA PINHEIRO	14/08/2017 a 14/08/2017	0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
2210011192221X /K044 DAS-1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA SUPERINTENDENCIA NA EEM ANTONIO REGINALDO M D MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA PINHEIRO	15/08/2017 a 15/08/2017	0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
2210011192221X /K044 DAS-1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA SUPERINTENDENCIA NO LICEU JOSE FURTADO DE MAC MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA PINHEIRO	16/08/2017 a 16/08/2017	0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
2210011192221X /K044 DAS-1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA SUPERINTENDENCIA NA EEM SENADOR FERNANDES TAV MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA PINHEIRO	29/08/2017 a 29/08/2017	0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
2210011192221X /K044 DAS-1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA SUPERINTENDENCIA NO LICEU JOSE FURTADO DE MAC MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA PINHEIRO	30/08/2017 a 30/08/2017	0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
2210011192221X /K044 DAS-1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA SUPERINTENDENCIA NA EEM ANTONIO REGINALDO M D MARIA ELIETE DA SILVA SALDANHA	31/08/2017 a 31/08/2017	0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
22100111924212 /K044 DAS 2 REALIZAR TRABALHO - REALIZAR ACOMPANHAMENTO AO PPDT NA EEM SENADOR FERNANDES TAVORA. MARIA ELIETE DA SILVA SALDANHA	29/08/2017 a 29/08/2017	0,5 VEICULO SEDUC	64,83	32,42
22100111924212 /K044 DAS 2 REALIZAR TRABALHO - REALIZAR ACOMPANHAMENTO AO PPDT NA EEM PADRE JOSE AUGUSTO R ALVES E EEM INSTITUT MARIA ELIETE DA SILVA SALDANHA	30/08/2017 a 30/08/2017	0,5 VEICULO SEDUC	64,83	32,42
22100111924212 /K044 DAS 2 REALIZAR TRABALHO - REALIZAR ACOMPANHAMENTO AO PPDT NA EEM ANTONIO REGINALDO M ALMEIDA. STENIO PINHEIRO RODRIGUES	31/08/2017 a 31/08/2017	0,5 VEICULO SEDUC	64,83	32,42
2210014790871X /K044 DAS-1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA SUPERINTENDENCIA NA EEP MARIA CELIA PINHEIRO STENIO PINHEIRO RODRIGUES	08/08/2017 a 08/08/2017	0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
2210014790871X /K044 DAS-1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA SUPERINTENDENCIA NA EEM INSTITUTO IMACULADA C STENIO PINHEIRO RODRIGUES	09/08/2017 a 09/08/2017	0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
2210014790871X /K044 DAS-1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA SUPERINTENDENCIA NA EEM ENEAS OLIMPIO DA SILV STENIO PINHEIRO RODRIGUES	10/08/2017 a 10/08/2017	0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
2210014790871X /K044 DAS-1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - REALIZAR ACOMPANHAMENTO (ESCOLA PRIORITARIA) NA EEM INSTITUTO IMACULADA STENIO PINHEIRO RODRIGUES	16/08/2017 a 16/08/2017	0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
2210014790871X /K044 DAS-1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA SUPERINTENDENCIA NA EEP MARIA CELIA PINHEIRO STENIO PINHEIRO RODRIGUES	29/08/2017 a 29/08/2017	0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
2210014790871X /K044 DAS-1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA SUPERINTENDENCIA NA EEM INSTITUTO IMACULADA C STENIO PINHEIRO RODRIGUES	30/08/2017 a 30/08/2017	0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
2210014790871X /K044 DAS-1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA SUPERINTENDENCIA NA EEM ENEAS OLIMPIO DA SILV STENIO PINHEIRO RODRIGUES	31/08/2017 a 31/08/2017	0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
			TOTAL:	1.794,40

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM JAGUARIBE, 03 de agosto de 2017.

Rita de Cássia Tavares Colares
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

*** **

PORTARIA COADM NÚMERO: 524/2017 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
FRANCISCA BERLUZA SA DE LIMA 22100148049516 /K043 DAS-1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acomapnhamento Técnico Pedagógico - Superintendência Escolar	QUIXADA 15/08/2017 a 15/08/2017	IBARETAMA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
FRANCISCA BERLUZA SA DE LIMA 22100148049516 /K043 DAS-1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acomapnhamento Técnico Pedagógico - Superintendência Escolar	QUIXADA 17/08/2017 a 17/08/2017	QUIXERAMOBIM 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
FRANCISCA BERLUZA SA DE LIMA 22100148049516 /K043 DAS-1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acomapnhamento Técnico Pedagógico - Superintendência Escolar	QUIXADA 22/08/2017 a 22/08/2017	IBICUITINGA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
JOSE WANDSSON DO NASCIMENTO BATISTA	QUIXADA	BOA VIAGEM		



SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
22100130290313 /K043 DAS 1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acomapnhamento Técnico Pedagógico - Superintendência Escolar	15/08/2017 a 15/08/2017	0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
JOSE WANDSSON DO NASCIMENTO BATISTA	QUIXADA	QUIXERAMOBIM		
22100130290313 /K043 DAS 1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acomapnhamento Técnico Pedagógico - Superintendência Escolar	17/08/2017 a 17/08/2017	0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
JOSE WANDSSON DO NASCIMENTO BATISTA	QUIXADA	BOA VIAGEM		
22100130290313 /K043 DAS 1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acomapnhamento Técnico Pedagógico - Superintendência Escolar	22/08/2017 a 22/08/2017	0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
JOSE WANDSSON DO NASCIMENTO BATISTA	QUIXADA	QUIXERAMOBIM		
22100130290313 /K043 DAS 1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acomapnhamento Técnico Pedagógico - Superintendência Escolar	29/08/2017 a 29/08/2017	0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
LEIA SUEDI DO NASCIMENTO ONOFRE	QUIXADA	BOA VIAGEM		
22100103397114 /K044 DAS-1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acomapnhamento Técnico Pedagógico - Superintendência Escolar	15/08/2017 a 15/08/2017	0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
LEIA SUEDI DO NASCIMENTO ONOFRE	QUIXADA	QUIXERAMOBIM		
22100103397114 /K044 DAS-1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acomapnhamento Técnico Pedagógico - Superintendência Escolar	17/08/2017 a 17/08/2017	0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
LUIS MOREIRA DE OLIVEIRA FILHO	QUIXADA	MADALENA		
2210011156951X /K044 DAS-1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acomapnhamento Técnico Pedagógico - Superintendência Escolar	16/08/2017 a 16/08/2017	0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
LUIS MOREIRA DE OLIVEIRA FILHO	QUIXADA	QUIXERAMOBIM		
2210011156951X /K044 DAS-1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acomapnhamento Técnico Pedagógico - Superintendência Escolar	17/08/2017 a 17/08/2017	0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
LUIS MOREIRA DE OLIVEIRA FILHO	QUIXADA	MADALENA		
2210011156951X /K044 DAS-1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acomapnhamento Técnico Pedagógico - Superintendência Escolar	22/08/2017 a 22/08/2017	0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
LUIS MOREIRA DE OLIVEIRA FILHO	QUIXADA	QUIXERAMOBIM		
2210011156951X /K044 DAS-1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acomapnhamento Técnico Pedagógico - Superintendência Escolar	24/08/2017 a 24/08/2017	0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
TOTAL:				501,15

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM QUIXADÁ, 25 de julho de 2017.

Rita de Cássia Tavares Colares
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

*** **

PORTARIA COADM NÚMERO: 526/2017 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO DA FONSECA 22100130569415 / DNS-3 PARTICIPAR DE FORMAÇÃO - PARTICIPAR DE FORMAÇÃO - CEGAF JUNTO A SEDUC	BATURITE 17/07/2017 a 17/07/2017	FORTALEZA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO DA FONSECA 22100130569415 / DNS-3 PARTICIPAR DE FORMAÇÃO - PARTICIPAR DE FORMAÇÃO - CEGAF JUNTO A SEDUC	BATURITE 18/07/2017 a 18/07/2017	FORTALEZA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO DA FONSECA 22100130569415 / DNS-3 PARTICIPAR DE FORMAÇÃO - PARTICIPAR DE FORMAÇÃO - CEGAF JUNTO A SEDUC	BATURITE 19/07/2017 a 19/07/2017	FORTALEZA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO DA FONSECA 22100130569415 / DNS-3 PARTICIPAR DE FORMAÇÃO - PARTICIPAR DE FORMAÇÃO - CEGAF JUNTO A SEDUC	BATURITE 20/07/2017 a 20/07/2017	FORTALEZA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
TOTAL:				154,20

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM FORTALEZA, 17 de julho de 2017.

Rita de Cássia Tavares Colares
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

*** **

PORTARIA COADM NÚMERO: 527/2017 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
CLELIA MARIA MENEZES DE AQUINO 22100112106114 /K044 DAS-1 REALIZAR TRABALHO - VISITA DE EXECUÇÃO - PROJETO JOVEM DE FUTURO	ICO 22/08/2017 a 22/08/2017	LAVRAS DA MANGABEIRA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
CLELIA MARIA MENEZES DE AQUINO 22100112106114 /K044 DAS-1	ICO 23/08/2017 a 23/08/2017	UMARI 0,5	77,10	38,55



SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
REALIZAR TRABALHO - VISITA DE EXECUÇÃO - PROJETO JOVEM DE FUTURO		VEICULO SEDUC		
CLELIA MARIA MENEZES DE AQUINO 22100112106114 /K044 DAS-1	ICO 28/08/2017 a 28/08/2017	VARZEA ALEGRE 0,5	77,10	38,55
REALIZAR TRABALHO - VISITA DE EXECUÇÃO - PROJETO JOVEM DE FUTURO		VEICULO SEDUC		
CLELIA MARIA MENEZES DE AQUINO 22100112106114 /K044 DAS-1	ICO 29/08/2017 a 29/08/2017	UMARI 0,5	77,10	38,55
REALIZAR TRABALHO - VISITA DE EXECUÇÃO - PROJETO JOVEM DE FUTURO		VEICULO SEDUC		
FRANCISCA NEIRISMAR FERREIRA DA SILVA 22100108743819 /K044 DAS-2	ICO 07/08/2017 a 07/08/2017	CEDRO 0,5	64,83	32,42
REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO AO PROJETO PROFESSOR DIRETOR DE TURMA		VEICULO SEDUC		
FRANCISCA NEIRISMAR FERREIRA DA SILVA 22100108743819 /K044 DAS-2	ICO 08/08/2017 a 08/08/2017	VARZEA ALEGRE 0,5	64,83	32,42
REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO AO PROJETO PROFESSOR DIRETOR DE TURMA		VEICULO SEDUC		
FRANCISCA NEIRISMAR FERREIRA DA SILVA 22100108743819 /K044 DAS-2	ICO 09/08/2017 a 09/08/2017	LAVRAS DA MANGABEIRA 0,5	64,83	32,42
REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO AO PROJETO PROFESSOR DIRETOR DE TURMA		VEICULO SEDUC		
FRANCISCA NEIRISMAR FERREIRA DA SILVA 22100108743819 /K044 DAS-2	ICO 10/08/2017 a 10/08/2017	IPAUMIRIM 0,5	64,83	32,42
REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO AO PROJETO PROFESSOR DIRETOR DE TURMA		VEICULO SEDUC		
FRANCISCA NEIRISMAR FERREIRA DA SILVA 22100108743819 /K044 DAS-2	ICO 11/08/2017 a 11/08/2017	BAIXIO 0,5	64,83	32,42
REALIZAR TRABALHO - ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO AO PROJETO PROFESSOR DIRETOR DE TURMA		VEICULO SEDUC		
JOSE MARIA CAMPOS DE OLIVEIRA NETO 22100130563212 / DAS 1	ICO 07/08/2017 a 07/08/2017	CEDRO 0,5	77,10	38,55
VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS NA SALA DE SITUAÇÃO E DIÁRIO ONLINE		VEICULO SEDUC		
JOSE MARIA CAMPOS DE OLIVEIRA NETO 22100130563212 / DAS 1	ICO 08/08/2017 a 08/08/2017	VARZEA ALEGRE 0,5	77,10	38,55
VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS NA SALA DE SITUAÇÃO E DIÁRIO ONLINE		VEICULO SEDUC		
JOSE MARIA CAMPOS DE OLIVEIRA NETO 22100130563212 / DAS 1	ICO 09/08/2017 a 09/08/2017	LAVRAS DA MANGABEIRA 0,5	77,10	38,55
VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS NA SALA DE SITUAÇÃO E DIÁRIO ONLINE		VEICULO SEDUC		
JOSE MARIA CAMPOS DE OLIVEIRA NETO 22100130563212 / DAS 1	ICO 10/08/2017 a 10/08/2017	IPAUMIRIM 0,5	77,10	38,55
VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS NA SALA DE SITUAÇÃO E DIÁRIO ONLINE		VEICULO SEDUC		
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS MONTEIRO 22100112103611 /K044 DAS-1	ICO 07/08/2017 a 07/08/2017	CEDRO 0,5	77,10	38,55
REALIZAR TRABALHO - VISITA DE EXECUÇÃO - PROJETO JOVEM DE FUTURO		VEICULO SEDUC		
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS MONTEIRO 22100112103611 /K044 DAS-1	ICO 09/08/2017 a 09/08/2017	LAVRAS DA MANGABEIRA 0,5	77,10	38,55
REALIZAR TRABALHO - VISITA DE EXECUÇÃO - PROJETO JOVEM DE FUTURO		VEICULO SEDUC		
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS MONTEIRO 22100112103611 /K044 DAS-1	ICO 10/08/2017 a 10/08/2017	IPAUMIRIM 0,5	77,10	38,55
REALIZAR TRABALHO - VISITA DE EXECUÇÃO - PROJETO JOVEM DE FUTURO		VEICULO SEDUC		
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS MONTEIRO 22100112103611 /K044 DAS-1	ICO 11/08/2017 a 11/08/2017	BAIXIO 0,5	77,10	38,55
REALIZAR TRABALHO - VISITA DE EXECUÇÃO - PROJETO JOVEM DE FUTURO		VEICULO SEDUC		
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS MONTEIRO 22100112103611 /K044 DAS-1	ICO 28/08/2017 a 28/08/2017	LAVRAS DA MANGABEIRA 0,5	77,10	38,55
REALIZAR TRABALHO - VISITA DE EXECUÇÃO - PROJETO JOVEM DE FUTURO		VEICULO SEDUC		
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS MONTEIRO 22100112103611 /K044 DAS-1	ICO 29/08/2017 a 29/08/2017	IPAUMIRIM 0,5	77,10	38,55
REALIZAR TRABALHO - VISITA DE EXECUÇÃO - PROJETO JOVEM DE FUTURO		VEICULO SEDUC		
MARIA SUELLEN JUCA DA SILVA 2210014802601X /K045 DAS-1	ICO 03/08/2017 a 03/08/2017	VARZEA ALEGRE,CEDRO 0,5	77,10	38,55
VISITAR ESCOLAS - PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS SME's VISANDO AS AVALIAÇÕES EXTERNAS		VEICULO SEDUC		
MARIA SUELLEN JUCA DA SILVA 2210014802601X /K045 DAS-1	ICO 08/08/2017 a 08/08/2017	BAIXIO,UMARI 0,5	77,10	38,55
VISITAR ESCOLAS - PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS SME's VISANDO AS AVALIAÇÕES EXTERNAS		VEICULO SEDUC		
MARIA SUELLEN JUCA DA SILVA 2210014802601X /K045 DAS-1	ICO 10/08/2017 a 10/08/2017	LAVRAS DA MANGABEIRA,IPAUMIRIM 0,5	77,10	38,55
VISITAR ESCOLAS - PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS SME's VISANDO AS AVALIAÇÕES EXTERNAS		VEICULO SEDUC		
NEYRISMAR FELIPE DOS SANTOS 22100148213510 /K045 DNS-2	ICO 07/08/2017 a 07/08/2017	CEDRO 0,5	77,10	38,55
VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR E DAS AÇÕES DO PROJETO JOVEM DE FUTURO		VEICULO SEDUC		
NEYRISMAR FELIPE DOS SANTOS 22100148213510 /K045 DNS-2	ICO 08/08/2017 a 08/08/2017	VARZEA ALEGRE 0,5	77,10	38,55
VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR E DAS AÇÕES DO PROJETO JOVEM DE FUTURO		VEICULO SEDUC		



SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
NEYRISMAR FELIPE DOS SANTOS 22100148213510 /K045 DNS-2 VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR E DAS AÇÕES DO PROJETO JOVEM DE FUTURO	ICO 09/08/2017 a 09/08/2017	LAVRAS DA MANGABEIRA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
NEYRISMAR FELIPE DOS SANTOS 22100148213510 /K045 DNS-2 VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR E DAS AÇÕES DO PROJETO JOVEM DE FUTURO	ICO 10/08/2017 a 10/08/2017	IPAUMIRIM 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
NEYRISMAR FELIPE DOS SANTOS 22100148213510 /K045 DNS-2 VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR E DAS AÇÕES DO PROJETO JOVEM DE FUTURO	ICO 11/08/2017 a 11/08/2017	BAIXIO 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
PAULO ROGERIO DE LIMA 22100147875714 /K044 DNS-3 VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR E DAS AÇÕES DO PROJETO JOVEM DE FUTURO	ICO 07/08/2017 a 07/08/2017	CEDRO 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
PAULO ROGERIO DE LIMA 22100147875714 /K044 DNS-3 VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR E DAS AÇÕES DO PROJETO JOVEM DE FUTURO	ICO 08/08/2017 a 08/08/2017	VARZEA ALEGRE 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
PAULO ROGERIO DE LIMA 22100147875714 /K044 DNS-3 VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR E DAS AÇÕES DO PROJETO JOVEM DE FUTURO	ICO 09/08/2017 a 09/08/2017	LAVRAS DA MANGABEIRA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
PAULO ROGERIO DE LIMA 22100147875714 /K044 DNS-3 VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR E DAS AÇÕES DO PROJETO JOVEM DE FUTURO	ICO 10/08/2017 a 10/08/2017	IPAUMIRIM 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
PAULO ROGERIO DE LIMA 22100147875714 /K044 DNS-3 VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR E DAS AÇÕES DO PROJETO JOVEM DE FUTURO	ICO 11/08/2017 a 11/08/2017	BAIXIO 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
RENATO ALCANTARA DE ABREU 22100130303512 /K043 DNS-3 VISITAR ESCOLAS - PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS SME's VISANDO AS AVALIAÇÕES EXTERNAS	ICO 03/08/2017 a 03/08/2017	VARZEA ALEGRE, CEDRO 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
RENATO ALCANTARA DE ABREU 22100130303512 /K043 DNS-3 VISITAR ESCOLAS - PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS SME's VISANDO AS AVALIAÇÕES EXTERNAS	ICO 08/08/2017 a 08/08/2017	BAIXIO, UMARI 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
RENATO ALCANTARA DE ABREU 22100130303512 /K043 DNS-3 VISITAR ESCOLAS - PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS SME's VISANDO AS AVALIAÇÕES EXTERNAS	ICO 10/08/2017 a 10/08/2017	LAVRAS DA MANGABEIRA, IPAUMIRIM 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
ROSIRA OLIVEIRA DA SILVA 22100112103514 /K044 DAS-1 REALIZAR TRABALHO - VISITA DE EXECUÇÃO - PROJETO JOVEM DE FUTURO	ICO 21/08/2017 a 21/08/2017	CEDRO 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
ROSIRA OLIVEIRA DA SILVA 22100112103514 /K044 DAS-1 REALIZAR TRABALHO - VISITA DE EXECUÇÃO - PROJETO JOVEM DE FUTURO	ICO 22/08/2017 a 22/08/2017	VARZEA ALEGRE 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
ROSIRA OLIVEIRA DA SILVA 22100112103514 /K044 DAS-1 REALIZAR TRABALHO - VISITA DE EXECUÇÃO - PROJETO JOVEM DE FUTURO	ICO 23/08/2017 a 23/08/2017	LAVRAS DA MANGABEIRA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
ROSIRA OLIVEIRA DA SILVA 22100112103514 /K044 DAS-1 REALIZAR TRABALHO - VISITA DE EXECUÇÃO - PROJETO JOVEM DE FUTURO	ICO 28/08/2017 a 28/08/2017	CEDRO 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
ROSIRA OLIVEIRA DA SILVA 22100112103514 /K044 DAS-1 REALIZAR TRABALHO - VISITA DE EXECUÇÃO - PROJETO JOVEM DE FUTURO	ICO 29/08/2017 a 29/08/2017	LAVRAS DA MANGABEIRA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
TOTAL:			1.511,35	

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM ICÓ, 27 de julho de 2017.

Rita de Cássia Tavares Colares
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

*** **

PORTARIA COADM NÚMERO: 529/2017 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
MARCUS ERNANI MARTINS BASTOS 22100130555015 / DAS-1 MINISTRAR TREINAMENTO - Formação de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos para os Manipuladores	FORTALEZA 16/08/2017 a 18/08/2017	BATURITE 2,5 VEICULO SEDUC	77,10	192,75
MARCUS ERNANI MARTINS BASTOS 22100130555015 / DAS-1 MINISTRAR TREINAMENTO - Formação de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos para os Manipuladores	FORTALEZA 21/08/2017 a 24/08/2017	TIANGUA 3,5 VEICULO SEDUC	77,10	269,85
TOTAL:			462,60	

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM FORTALEZA, 21 de julho de 2017.

Rita de Cássia Tavares Colares
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

*** **



PORTARIA COADM NÚMERO: 530/2017 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
OSMARINO PONCIANO JUNIOR 22100107744811 /D085	SENADOR POMPEU 01/08/2017 a 02/08/2017	FORTALEZA 1,5	61,33	92,00
PARTICIPAR DE REUNIAO - Participar reunião Recursos Humanos COGEP		VEICULO SEDUC		
WILMA CASEMIRO OLIVEIRA 22100106881114 /D045 DNS-3	SENADOR POMPEU 01/08/2017 a 02/08/2017	FORTALEZA 1,5	77,10	115,65
PARTICIPAR DE REUNIAO - participar de reunião do recursos Humanos COGEP		VEICULO SEDUC		
TOTAL:				207,65

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM SEMADOR POMPEU, 28 de julho de 2017.

Rita de Cássia Tavares Colares
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

*** **

PORTARIA COADM NÚMERO: 531/2017 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
NIVANEI DA SILVA BRAGA 22100107490712 /D045	FORTALEZA 25/07/2017 a 26/07/2017	IGUATU 2,0	64,40	128,80
CONDUZIR VEICULO - CONDUZIR PASSAGEIRO PARA FAZER VISTÓRIAS EM UNIDADES ESCOLARES NAS CREDES		VEICULO SEDUC		
NIVANEI DA SILVA BRAGA 22100107490712 /D045	IGUATU 27/07/2017 a 28/07/2017	TAUA.SENADOR POMPEU,BAIXIO,ICO 1,5	61,33	92,00
CONDUZIR VEICULO - CONDUZIR PASSAGEIRO PARA FISCALIZAR UNIDADES ESCOLARES NAS CREDES		VEICULO SEDUC		
TOTAL:				220,80

SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO EM FORTALEZA, 24 de julho de 2017.

Rita de Cássia Tavares Colares
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

*** **

PORTARIA COADM NÚMERO: 535/2017 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
FRANCISCO JOAQUIM BEZERRA FILHO 22100113080313 /D295	IGUATU 02/08/2017 a 04/08/2017	FORTALEZA 2,5	61,33	153,33
CONDUZIR VEICULO - Conduzir Coordenadora da Crede para participar do lançamento AO GOSTO do aluno e		VEICULO SEDUC		
FRANCISCO JOAQUIM BEZERRA FILHO 22100113080313 /D295	IGUATU 07/08/2017 a 07/08/2017	OROS 0,5	61,33	30,67
CONDUZIR VEICULO - Conduzir superintendentes e técnicos para acompanhamento das ações na EEM Epitáci		VEICULO SEDUC		
FRANCISCO JOAQUIM BEZERRA FILHO 22100113080313 /D295	IGUATU 08/08/2017 a 08/08/2017	QUIXELO 0,5	61,33	30,67
CONDUZIR VEICULO - Conduzir superintendentes e técnicos para acompanhamento das ações na EEM Luiz Go		VEICULO SEDUC		
FRANCISCO JOAQUIM BEZERRA FILHO 22100113080313 /D295	IGUATU 09/08/2017 a 09/08/2017	ACOPIARA 0,5	61,33	30,67
CONDUZIR VEICULO - Conduzir superintendentes e técnicos para acompanhamento das ações na EEM Francis		VEICULO SEDUC		
FRANCISCO JOAQUIM BEZERRA FILHO 22100113080313 /D295	IGUATU 21/08/2017 a 23/08/2017	FORTALEZA 2,5	61,33	153,33
CONDUZIR VEICULO - Conduzir técnicos da CEDEA na entrega de relatórios das escolas da jurisdição da		VEICULO SEDUC		
FRANCISCO JOAQUIM BEZERRA FILHO 22100113080313 /D295	IGUATU 29/08/2017 a 29/08/2017	OROS 0,5	61,33	30,67
CONDUZIR VEICULO - Conduzir superintendentes e técnicos para acompanhamento das ações na EEM Epitáci		VEICULO SEDUC		
FRANCISCO JOAQUIM BEZERRA FILHO 22100113080313 /D295	IGUATU 30/08/2017 a 30/08/2017	QUIXELO 0,5	61,33	30,67
CONDUZIR VEICULO - Conduzir superintendentes e técnicos para acompanhamento das ações na EEM		VEICULO SEDUC		
TOTAL:				460,01

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM FORTALEZA, 01 de agosto de 2017

Rita de Cássia Tavares Colares
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

*** **

PORTARIA COADM NÚMERO: 536/2017 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.



SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
VALMIR BRAGA FILHO 22100103539210 /D045 CONDUZIR VEICULO - CONDUZIR VEÍCULO COM ORIENTADOR CEGAF PARA PARTICIPAR DE CURSO NA SEDUC.	BREJO SANTO 16/07/2017 a 19/07/2017	FORTALEZA 3,5 VEICULO SEDUC	61,33	214,66
			TOTAL:	214,66

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM BREJO SANTO, 03 de julho de 2017.

Rita de Cássia Tavares Colares
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

*** **

PORTARIA COADM NÚMERO: 539/2017 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
ANA NERY DE CASTRO 22100147980917 /K044 DAS-2 PARTICIPAR DE ENCONTRO - Participar de encontro com a Gestão de Pessoas da SEDUC	TAUA 01/08/2017 a 03/08/2017	FORTALEZA 2,5	64,83	162,08
EDNA MARIA LESSA DE SOUSA 2210013017691X /K043 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - Visita da Superintendência para acompanhar as ações desenvolvidas na escola.	TAUA 07/08/2017 a 07/08/2017	PARAMBU 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
EDNA MARIA LESSA DE SOUSA 2210013017691X /K043 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - Visita da Superintendência para acompanhar as ações desenvolvidas na escola.	TAUA 08/08/2017 a 08/08/2017	ARNEIROZ 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
JOSÉ WILTON GONÇALVES MARTINS 22100130508718 / DNS-3 PARTICIPAR DE ENCONTRO - Encontro pedagógico na Secretaria de Educação do Município.	TAUA 01/08/2017 a 01/08/2017	QUITERIANOPOLIS 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
JOSÉ WILTON GONÇALVES MARTINS 22100130508718 / DNS-3 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento do PAIC	TAUA 07/08/2017 a 07/08/2017	PARAMBU 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
JOSÉ WILTON GONÇALVES MARTINS 22100130508718 / DNS-3 PARTICIPAR DE ENCONTRO - Encontro do PADIN e Fórum de Orientadores da CECOM.	TAUA 08/08/2017 a 09/08/2017	FORTALEZA 1,5	77,10	115,65
MARIA ERENICE DOS SANTOS BARROS 22100112106718 /K044 DNS-2 PARTICIPAR DE ENCONTRO - Participar de encontro com a Secretaria de Educação Municipal	TAUA 01/08/2017 a 01/08/2017	QUITERIANOPOLIS 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
MARIA ERENICE DOS SANTOS BARROS 22100112106718 /K044 DNS-2 VISITAR ESCOLAS - Visitar as Escolas Estaduais para orientação e acompanhamento das ações desenvolvidas	TAUA 07/08/2017 a 07/08/2017	PARAMBU 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
MARIA ERENICE DOS SANTOS BARROS 22100112106718 /K044 DNS-2 PARTICIPAR DE REUNIAO - Reunião com a SEXEC na SEDUC	TAUA 08/08/2017 a 09/08/2017	FORTALEZA 1,5 VEICULO SEDUC	77,10	115,65
MARIA ERENICE DOS SANTOS BARROS 22100112106718 /K044 DNS-2 INAUGURAÇÃO DE ESCOLAS - Inauguração da EEM Ana de Siqueira Gonçalves	TAUA 10/08/2017 a 10/08/2017	PARAMBU 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
MARIA LUCIA MONTEIRO CAVALCANTE 22100116922617 /K044 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento do PAIC.	TAUA 07/08/2017 a 07/08/2017	PARAMBU 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	32,42
MARIA LUCIA MONTEIRO CAVALCANTE 22100116922617 /K044 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento do PAIC.	TAUA 08/08/2017 a 08/08/2017	ARNEIROZ 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	32,42
MARIA LUCIA MONTEIRO CAVALCANTE 22100116922617 /K044 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento do PAIC.	TAUA 09/08/2017 a 09/08/2017	QUITERIANOPOLIS 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	32,42
MARIA SÔNIA QUININO DE MEDEIROS 22100115883014 /K044 PARTICIPAR DE EVENTO - Participar da XXII Assembleia Estadual dos Povos Indígenas do Ceará	TAUA 01/08/2017 a 04/08/2017	NOVO ORIENTE 3,5	64,83	226,91
MARLÍCIA FERNANDES DE OLIVEIRA 2210011588911X /K044 DAS-1 PARTICIPAR DE ENCONTRO - Encontro com a Secretaria de Educação do Município	PROPRIO 01/08/2017 a 01/08/2017	QUITERIANOPOLIS 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
MARLÍCIA FERNANDES DE OLIVEIRA 2210011588911X /K044 DAS-1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Acompanhamento do PAIC.	TAUA 07/08/2017 a 07/08/2017	PARAMBU 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
			TOTAL:	1.064,50

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM TAUÁ, 01 de agosto de 2017.

Rita de Cássia Tavares Colares
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

*** **

PORTARIA COADM NÚMERO: 540/2017 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.



SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
RAIMUNDO MAILDO FILHO 22100106978916 /D085 CONDUZIR VEICULO - Entregar de Material	FORTALEZA 03/08/2017 a 05/08/2017	CAMOCIM 2,5 VEICULO SEDUC	61,33	153,33
TOTAL:				153,33

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM FORTALEZA, 03 de agosto de 2017.

Rita de Cássia Tavares Colares
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

*** **

PORTARIA COADM NÚMERO: 541/2017 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
FRANCISCO DEMONTIEZ COSTA 22100115334312 /D295 CONDUZIR VEICULO - ENTREGA DE MATERIAL - EQUIPAMENTOS	FORTALEZA 03/08/2017 a 05/08/2017	TIANGUA, SAO BENEDITO, UBAJARA 2,5 VEICULO SEDUC	61,33	153,33
TOTAL:				153,33

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM FORTALEZA, 03 de agosto de 2017.

Rita de Cássia Tavares Colares
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

*** **

PORTARIA COADM NÚMERO: 543/2017 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
MARFRA REJANNE MARTINS PIERRE 2210014818961X /K044 DNS-3 PARTICIPAR DE REUNIAO - REUNIÃO CEGAF	JUAZEIRO DO NORTE 18/06/2017 a 23/06/2017	FORTALEZA 5,5 VEICULO SEDUC	77,10	424,05
TOTAL:				424,05

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM JUAZEIRO, 16 de junho de 2017.

Rita de Cássia Tavares Colares
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

*** **

PORTARIA COADM NÚMERO: 544/2017 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
ANTONIO SERGIO DE PAULA 22100116069914 /K044 DNS-3 PARTICIPAR DE EVENTO - PARTICIPAR DA ENTREGA DE NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES ESTADU	ICAPUI 03/08/2017 a 03/08/2017 VEICULO SEDUC	FORTALEZA 0,5	77,10	38,55
ELIVANIO MOREIRA DA SILVA 22100148060110 /K045 DNS-3 PARTICIPAR DE REUNIAO - PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA CREDE10 SOBRE PRONATEC	MORADA NOVA 04/08/2017 a 04/08/2017 PROPRIO	RUSSAS 0,5	77,10	38,55
ERIDAN RODRIGUES MAIA 22100111231810 /K044 DNS-3 PARTICIPAR DE EVENTO - PARTICIPAR DA ENTREGA DE NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES ESTADU	SAO JOAO DO JAGUARIBE 03/08/2017 a 03/08/2017 VEICULO SEDUC	FORTALEZA 0,5	77,10	38,55
FRANCISCA ROBERIANA MARTINS DE OLIVEIRA 22100130211111 /K043 DNS-3 PARTICIPAR DE EVENTO - PARTICIPAR DA ENTREGA DE NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES ESTADU	TABULEIRO DO NORTE 03/08/2017 a 03/08/2017 VEICULO SEDUC	FORTALEZA 0,5	77,10	38,55
FRANCISCO WAGNER DA COSTA GERMANO 22100115923113 /K044 DNS-3 PARTICIPAR DE EVENTO - PARTICIPAR DA ENTREGA DE NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES ESTADU	JAGUARUANA 03/08/2017 a 03/08/2017 VEICULO SEDUC	FORTALEZA 0,5	77,10	38,55
JUSCENIA MARIA DIOGENES DAS NEVES 22100111942210 /K044 DNS-3 PARTICIPAR DE EVENTO - PARTICIPAR DA ENTREGA DE NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES ESTADU	ALTO SANTO 03/08/2017 a 03/08/2017 VEICULO SEDUC	FORTALEZA 0,5	77,10	38,55
MARCIA VIANA PORTO VIEIRA 22100148175112 / DNS-3 PARTICIPAR DE REUNIAO - PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA CREDE10 SOBRE PRONATEC	ARACATI 04/08/2017 a 04/08/2017 PROPRIO	RUSSAS 0,5	77,10	38,55
URANIA MARIA NOGUEIRA FERREIRA 22100111353517 /K044 DNS-3 PARTICIPAR DE EVENTO - PARTICIPAR DA ENTREGA DE NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES ESTADU	QUIXERE 03/08/2017 a 03/08/2017 VEICULO SEDUC	FORTALEZA 0,5	77,10	38,55
TOTAL:				308,40

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM RUSSAS, 31 de julho de 2017.

Rita de Cássia Tavares Colares
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

*** **



PORTARIA COADM Nº: 546/2017 - O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor MARCIO PEREIRA DE BRITO, ocupante do cargo Coordenador da COPEM – Coordenadoria de Cooperação dos Municípios, matrícula nº 301605-1-7, desta Secretaria, a **viajar** à cidade de Fortaleza, no dia 07 de julho do corrente ano, a fim de participar de reunião com o Secretário da Educação, concedendo-lhe passagem aérea, Juazeiro do Norte/Fortaleza, no valor de R\$ 198,47(Cento e noventa e oito reais e quarenta e sete centavos), de acordo com o artigo 3º; alínea b, § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 10, classe II do anexo I do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria da Educação do Estado do Ceará. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 03 de agosto de 2017.

Antonio Idilvan de Lima Alencar
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ

*** **

PORTARIA COADM NÚMERO:548/2017 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
CLAUDIO BARROS AVELAR 22100104585917 /D045 CONDUZIR VEICULO - CONDUZIR PASSAGEIRO PARA REALIZAR VISTÓRIAS EM OBRAS DE ESCOLAS DA CREDE	FORTALEZA 07/08/2017 a 10/08/2017	ITAPIPOCA 3,5 VEICULO SEDUC	61,33	214,66
TOTAL:			214,66	

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM FORTALEZA, 04 de agosto de 2017.

Rita de Cássia Tavares Colares
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

*** **

PORTARIA COADM NÚMERO: 551/2017 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
CARLOS JANES VASCONCELOS 22100115919213 /K044 DNS-3 VISITAR ESCOLAS - REUNIÃO COM ASSESSORES FINANCEIROS DA EEM DE IRAUCUBA,EEM MANOEL BARBOSA MACIEL E CYDNARA XIMENES DE MELO	SOBRAL 18/08/2017 a 18/08/2017	IRAUCUBA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
22100147876516 /K044 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO NA EEM DE IRAUCUBA CYDNARA XIMENES DE MELO	SOBRAL 07/08/2017 a 07/08/2017	IRAUCUBA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
22100147876516 /K044 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO NA EEM PRISCILA MACIEL DE FRANÇA EM HIDROLÂNDIA CYDNARA XIMENES DE MELO	SOBRAL 08/08/2017 a 08/08/2017	HIDROLÂNDIA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
22100147876516 /K044 DAS-1 PARTICIPAR DE REUNIAO - PARTICIPAR DE REUNIÃO COM NUCLEO GESTOR DA EEM DE IRAUCUBA MARIA DA CONCEICAO SOUSA LINO	SOBRAL 30/08/2017 a 30/08/2017	IRAUCUBA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
22100130472616 / DAS-1 VISITAR ESCOLAS - VISITAR ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IRAUCUBA MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE	SOBRAL 23/08/2017 a 23/08/2017	IRAUCUBA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
22100130512812 / DNS-3 VISITAR ESCOLAS - VISITAR ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IRAUCUBA MARIA NEUMA AGUIAR FEITOSA	SOBRAL 07/08/2017 a 07/08/2017	IRAUCUBA 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	32,42
2210011216291X /K044 DAS-3 PARTICIPAR DE REUNIAO - PARTICIPAR DE REUNIÃO COM NÚCLEO GESTOR NA EEM DE IRAUCUBA MARIANA JULIA COELHO FROTA	SOBRAL 23/08/2017 a 23/08/2017	IRAUCUBA 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	32,42
22100116894214 /K044 PARTICIPAR DE REUNIAO - PARTICIPAR DE REUNIÃO COM NUCLEO GESTOR E DIRETORES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO RONALDO MENDES MARTINS	SOBRAL 07/08/2017 a 07/08/2017	IRAUCUBA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
22100116122017 /K044 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - ACOMAPNHAMENTO PEDAGÓGICO E VALIDAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DO PROEMI JF NA EEM MANOEL RONALDO MENDES MARTINS	SOBRAL 30/08/2017 a 30/08/2017	IRAUCUBA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
22100116122017 /K044 DAS-1 PARTICIPAR DE REUNIAO - PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFESSORES DA EEM DE IRAUCUBA ROSANGELA MARIA DE SOUSA VASCONCELOS	SOBRAL 07/08/2017 a 08/08/2017	IRAUCUBA 1,5 VEICULO SEDUC	77,10	115,65
22100111920616 /K291 DAS-1 PARTICIPAR DE REUNIAO - REPASSAR INFORMAÇÕES AO NUCLEO GESTOR E ASSESSOR FINANCEIRO DA EEM DE IRAUCU ROSANGELA MARIA DE SOUSA VASCONCELOS	SOBRAL 09/08/2017 a 10/08/2017	HIDROLÂNDIA 1,5 VEICULO SEDUC	77,10	115,65
22100111920616 /K291 DAS-1 PARTICIPAR DE REUNIAO - REPASSAR INFORMAÇÃO AO NUCLEO GESTOR E ASSESSOR FINANCEIRO DA EEM PRISCILA M ROSANGELA MARIA DE SOUSA VASCONCELOS	SOBRAL 30/08/2017 a 31/08/2017	IRAUCUBA 1,5 VEICULO SEDUC	77,10	115,65
22100111359418 /K044 PARTICIPAR DE REUNIAO - REUNIÃO COM ASSESSORES FINANCEIROS DA EEM DE IRAUCUBA, EEM MANEOL BARBOSA MA SOLANGE MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	SOBRAL 23/08/2017 a 23/08/2017	IRAUCUBA 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	32,42
22100111920616 /K291 DAS-1 PARTICIPAR DE REUNIAO - PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DIRETORES E SECRETARIOS DE EDUCAÇÃO EM IRAUCUBA VICENILDA DAVID CORDEIRO	SOBRAL 24/08/2017 a 24/08/2017	HIDROLÂNDIA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55



SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES NA EEM PRISCILA MACIEL DE FRANÇA EM HIDROLÂNDIA		VEICULO SEDUC		
VICENILDA DAVID CORDEIRO 22100112026919 /K044 DNS 3	SOBRAL 25/08/2017 a 25/08/2017	IRAUCUBA 0,5	77,10	38,55
VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES NA EEM DE IRAUCUBA, MANEOL BARBOSA EM IRAUCUBA		VEICULO SEDUC		
			TOTAL:	829,71

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM SOBRAL, 04 de agosto de 2017

Rita de Cássia Tavares Colares
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

*** **

PORTARIA COADM NÚMERO: 552/2017 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
NIVANEI DA SILVA BRAGA 22100107490712 /D045	FORTALEZA 07/08/2017 a 09/08/2017	PEREIRO 2,5	61,33	153,33
CONDUZIR VEICULO - CONDUZIR PASSAGEIRO PARA REALIZAR VISTÓRIAS EM OBRAS NAS ESCOLAS DA CREDE.		VEICULO SEDUC		
			TOTAL:	153,33

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM FORTALEZA, 04 de agosto de 2017

Rita de Cássia Tavares Colares
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

*** **

PORTARIA COADM NÚMERO: 553/2017 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
ANA LEDA DA SILVA 22100116065013 /K044 DNS-3	FORTIM 09/08/2017 a 09/08/2017	RUSSAS 0,5	77,10	38,55
PARTICIPAR DE REUNIAO - PARTICIPAR DO FORUM DE DIRETORES ESCOLARES NA CREDE10		PROPRIO		
ANTONIO SERGIO DE PAULA 22100116069914 /K044 DNS-3	ICAPUI 09/08/2017 a 09/08/2017	RUSSAS 0,5	77,10	38,55
PARTICIPAR DE REUNIAO - PARTICIPAR DO FORUM DE DIRETORES ESCOLARES NA CREDE10		PROPRIO		
ELIVANIO MOREIRA DA SILVA 22100148060110 /K045 DNS-3	MORADA NOVA 09/08/2017 a 09/08/2017	RUSSAS 0,5	77,10	38,55
PARTICIPAR DE REUNIAO - PARTICIPAR DO FORUM DE DIRETORES ESCOLARES NA CREDE10		PROPRIO		
ERIDAN RODRIGUES MAIA 22100111231810 /K044 DNS-3	SAO JOAO DO JAGUARIBE 09/08/2017 a 09/08/2017	RUSSAS 0,5	77,10	38,55
PARTICIPAR DE REUNIAO - PARTICIPAR DO FORUM DE DIRETORES ESCOLARES NA CREDE10		PROPRIO		
FRANCISCA JOSENI SOARES DE SOUSA 22100111942113 /K044 DNS-3	ARACATI 09/08/2017 a 09/08/2017	RUSSAS 0,5	77,10	38,55
PARTICIPAR DE REUNIAO - PARTICIPAR DO FORUM DE DIRETORES ESCOLARES NA CREDE10		PROPRIO		
FRANCISCA ROBERIANA MARTINS DE OLIVEIRA 22100130211111 /K043 DNS-3	TABULEIRO DO NORTE 09/08/2017 a 09/08/2017	RUSSAS 0,5	77,10	38,55
PARTICIPAR DE REUNIAO - PARTICIPAR DO FORUM DE DIRETORES ESCOLARES NA CREDE10		PROPRIO		
FRANCISCA VALERIA SILVA MELO BRAGA 22100116851515 /K044 DNS-3	ARACATI 09/08/2017 a 09/08/2017	RUSSAS 0,5	77,10	38,55
PARTICIPAR DE REUNIAO - PARTICIPAR DO FORUM DE DIRETORES ESCOLARES NA CREDE10		PROPRIO		
FRANCISCO WAGNER DA COSTA GERMANO 22100115923113 /K044 DNS-3	JAGUARUANA 09/08/2017 a 09/08/2017	RUSSAS 0,5	77,10	38,55
PARTICIPAR DE REUNIAO - PARTICIPAR DO FORUM DE DIRETORES ESCOLARES NA CREDE10		PROPRIO		
IZAURA FERNANDES FEITOZA 22100116158119 /K044 DNS-3	LIMOEIRO DO NORTE 09/08/2017 a 09/08/2017	RUSSAS 0,5	77,10	38,55
PARTICIPAR DE REUNIAO - PARTICIPAR DO FORUM DE DIRETORES ESCOLARES NA CREDE10		PROPRIO		
JOSE CLAUDIO BRITO ARAUJO 22100148051111 /K044 DNS 3	QUIXERE 09/08/2017 a 09/08/2017	RUSSAS 0,5	77,10	38,55
PARTICIPAR DE REUNIAO - PARTICIPAR DO FORUM DE DIRETORES ESCOLARES NA CREDE10		PROPRIO		
JUSCENIA MARIA DIOGENES DAS NEVES 22100111942210 /K044 DNS-3	ALTO SANTO 09/08/2017 a 09/08/2017	RUSSAS 0,5	77,10	38,55
PARTICIPAR DE REUNIAO - PARTICIPAR DO FORUM DE DIRETORES ESCOLARES NA CREDE10		PROPRIO		
LILIANNE DE SOUSA SILVA 22100148124216 /K044 DNS-3	PALHANO 09/08/2017 a 09/08/2017	RUSSAS 0,5	77,10	38,55
PARTICIPAR DE REUNIAO - PARTICIPAR DO FORUM DE DIRETORES ESCOLARES NA CREDE10		PROPRIO		
LUIZ REBOUÇAS JUNIOR 22100116075116 /K044 DNS-3	JAGUARUANA 09/08/2017 a 09/08/2017	RUSSAS 0,5	77,10	38,55
PARTICIPAR DE REUNIAO - PARTICIPAR DO FORUM DE DIRETORES ESCOLARES NA CREDE10		PROPRIO		
MARCIA VIANA PORTO VIEIRA 22100148175112 / DNS-3	ARACATI 09/08/2017 a 09/08/2017	RUSSAS 0,5	77,10	38,55
PARTICIPAR DE REUNIAO - PARTICIPAR DO FORUM DE DIRETORES ESCOLARES NA CREDE10		PROPRIO		
MARIA EDVANISE OLIVEIRA DE CARVALHO 22100116079219 /K044 DNS-3	ITAICABA 09/08/2017 a 09/08/2017	RUSSAS 0,5	77,10	38,55
PARTICIPAR DE REUNIAO - PARTICIPAR DO FORUM DE DIRETORES ESCOLARES NA CREDE10		PROPRIO		
			TOTAL:	578,25

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM RUSSAS, 09 de agosto de 2017

Rita de Cássia Tavares Colares
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

*** **



PORTARIA COADM NÚMERO: 554/2017 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
ELIANE FIDELIS DE SOUSA NOGUEIRA 22100147974712 /K044 DAS-1 PARTICIPAR DE REUNIAO - PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES ESCOLARES NA CREDE 10	FORTIM 10/08/2017 a 10/08/2017	RUSSAS 0,5 PRÓPRIO	77,10	38,55
ELIVANIA MACHADO DE SOUZA 22100147409411 / DAS-1 PARTICIPAR DE REUNIAO - PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES ESCOLARES NA CREDE 10	ALTO SANTO 10/08/2017 a 10/08/2017	RUSSAS 0,5 PRÓPRIO	77,10	38,55
LIDIANA DOS SANTOS DA FONSECA 22100130369211 /K043 DAS-1 PARTICIPAR DE REUNIAO - PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES ESCOLARES NA CREDE 10	PALHANO 10/08/2017 a 10/08/2017	RUSSAS 0,5 PRÓPRIO	77,10	38,55
MARIA JOSENIER DA SILVA NASCIMENTO 22100116052310 /K044 DAS-1 PARTICIPAR DE REUNIAO - PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES ESCOLARES NA CREDE 10	QUIXERE 10/08/2017 a 10/08/2017	RUSSAS 0,5 PRÓPRIO	77,10	38,55
NADJA MARIA CHAVES FREIRE PEREIRA 2210010133641X /K044 DAS-1 PARTICIPAR DE REUNIAO - PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES ESCOLARES NA CREDE 10	LIMOEIRO DO NORTE 10/08/2017 a 10/08/2017	RUSSAS 0,5 PRÓPRIO	77,10	38,55
REGILBERTO JOSE SILVA 22100116078417 /K045 DAS-1 PARTICIPAR DE REUNIAO - PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES ESCOLARES NA CREDE 10	ITAICABA 10/08/2017 a 10/08/2017	RUSSAS 0,5 PRÓPRIO	77,10	38,55
TOTAL:			231,30	

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM RUSSAS, 10 de agosto de 2017.

Rita de Cássia Tavares Colares
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

*** **

PORTARIA COADM NÚMERO: 556/2017 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
ANA ANGELICA BRAGA RODRIGUES 22100112026218 /K044 PARTICIPAR DE ENCONTRO - Participar de encontro com técnicos do RH para tratar de frequência, aposen	ITAPIPOCA 25/08/2017 a 26/08/2017	FORTALEZA 1,5 OUTROS	64,83	97,25
FRANCILINO PAULO DE SOUSA 22100112024711 /K044 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Realizar acompanhamento pedagógico ao MAIS PAIC/PNAIC	ITAPIPOCA 23/08/2017 a 23/08/2017	TEJUCUOCA 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	32,42
FRANCILINO PAULO DE SOUSA 22100112024711 /K044 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Realizar acompanhamento pedagógico ao MAIS PAIC/PNAIC	ITAPIPOCA 24/08/2017 a 24/08/2017	MIRAIMA 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	32,42
FRANCILINO PAULO DE SOUSA 22100112024711 /K044 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Realizar acompanhamento pedagógico ao MAIS PAIC/PNAIC	ITAPIPOCA 25/08/2017 a 25/08/2017	UMIRIM 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	32,42
FRANCISCO RAFAEL MOTA DE SOUSA 22100148189016 /K044 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Realizar acompanhamento pedagógico ao MAIS PAIC/PNAIC	ITAPIPOCA 16/08/2017 a 16/08/2017	TEJUCUOCA 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	32,42
FRANCISCO RAFAEL MOTA DE SOUSA 22100148189016 /K044 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Realizar acompanhamento pedagógico ao MAIS PAIC/PNAIC	ITAPIPOCA 17/08/2017 a 17/08/2017	MIRAIMA 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	32,42
FRANCISCO RAFAEL MOTA DE SOUSA 22100148189016 /K044 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Realizar acompanhamento pedagógico ao MAIS PAIC/PNAIC	ITAPIPOCA 18/08/2017 a 18/08/2017	UMIRIM 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	32,42
JOSE MAGALHAES DOS SANTOS JUNIOR 22100148018610 /K044 PARTICIPAR DE ENCONTRO - Participar de encontro com técnicos do Cegaf para aperfeiçoamento em gestão	ITAPIPOCA 01/08/2017 a 02/08/2017	FORTALEZA 1,5 OUTROS	64,83	97,25
JOSE SOARES TEIXEIRA 22100112023111 /K044 DAS-2 PARTICIPAR DE ENCONTRO - Participar de encontro com técnicos do RH para tratar de frequência, aposen	ITAPIPOCA 25/08/2017 a 26/08/2017	FORTALEZA 1,5 OUTROS	64,83	97,25
MARIA DE JESUS CHAVES FREIRE ROCHA 22100112028717 /K291 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Realizar acompanhamento pedagógico ao MAIS PAIC/PNAIC	ITAPIPOCA 23/08/2017 a 23/08/2017	TEJUCUOCA 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	32,42
MARIA DE JESUS CHAVES FREIRE ROCHA 22100112028717 /K291 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Realizar acompanhamento pedagógico ao MAIS PAIC/PNAIC	ITAPIPOCA 24/08/2017 a 24/08/2017	MIRAIMA 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	32,42
MARIA DE JESUS CHAVES FREIRE ROCHA 22100112028717 /K291 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Realizar acompanhamento pedagógico ao MAIS PAIC/PNAIC	ITAPIPOCA 25/08/2017 a 25/08/2017	UMIRIM 0,5 VEICULO SEDUC	64,83	32,42
MARIA DE JESUS CHAVES FREIRE ROCHA 22100112028717 /K291 FORMACAO CONTINUADA - Participar de formação continuada do PADIN	ITAPIPOCA 28/08/2017 a 28/08/2017	FORTALEZA 0,5 OUTROS	64,83	32,42
VANESSA PAULA TEIXEIRA MOURA 22100130472314 / DAS-1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Realizar acompanhamento pedagógico ao MAIS PAIC/PNAIC	ITAPIPOCA 04/08/2017 a 04/08/2017	TEJUCUOCA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
VANESSA PAULA TEIXEIRA MOURA 22100130472314 / DAS-1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Realizar acompanhamento pedagógico ao MAIS PAIC/PNAIC	ITAPIPOCA 16/08/2017 a 16/08/2017	MIRAIMA 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55



SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
VANESSA PAULA TEIXEIRA MOURA 22100130472314 / DAS-1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - Realizar acompanhamento pedagógico ao MAIS PAIC/PNAIC	ITAPIPOCA 17/08/2017 a 17/08/2017	UMIRIM 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	38,55
			TOTAL:	731,60

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM ITAPIPOCA, 01 de agosto de 2017.

Rita de Cássia Tavares Colares
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

*** **

PORTARIA COADM NÚMERO: 557/2017 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
MARIA DE JESUS CHAVES FREIRE ROCHA 22100112028717 /K291 PARTICIPAR DE ENCONTRO - Participar de encontro para formadores da formação de professores do 2º ano	ITAPIPOCA 19/07/2017 a 21/07/2017	FORTALEZA 2,5 OUTROS	64,83	162,08
			TOTAL:	162,08

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM ITAPIPOCA, 19 de julho de 2017.

Rita de Cássia Tavares Colares
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

*** **

PORTARIA COADM NÚMERO: 559/2017 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
ANA CRISTINA VALENTE PEIXOTO 2210014749401X /K044 PARTICIPAR DE SEMINÁRIO - IV Sobre	FORTALEZA 16/08/2017 a 18/08/2017	CRATEUS 2,5 VEICULO SEDUC	68,07	170,18
MILENE ANTUNES DE ALENCAR 22100148121713 /K044 PARTICIPAR DE SEMINÁRIO - IV Sobre	FORTALEZA 16/08/2017 a 18/08/2017	CRATEUS 2,5 VEICULO SEDUC	68,07	170,18
			TOTAL:	340,36

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM FORTALEZA, 10 de agosto de 2017

Rita de Cássia Tavares Colares
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

*** **

PORTARIA COADM NÚMERO: 560 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
FRANCISCO DEMONTIEZ COSTA 22100115334312 /D295 CONDUZIR VEICULO - Entrega de material e equipamentos	FORTALEZA 11/08/2017 a 12/08/2017	CRATEUS 1,5 VEICULO SEDUC	64,40	96,59
			TOTAL:	96,59

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM FORTALEZA, 11 de agosto de 2017.

Rita de Cássia Tavares Colares
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

*** **

PORTARIA COADM NÚMERO: 561/2017 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
NADJA MARIA FONTENELLE SANTOS 22100104424611 /D045 DAS-3 PARTICIPAR DE CURSO - CRURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM GESTÃO FINANCEIRA ESCOLAR	ACARAÚ 18/07/2017 a 20/07/2017	FORTALEZA 2,5 ONIBUS	64,83	162,08
			TOTAL:	162,08

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM ACARAÚ, 03 de julho de 2017.

Rita de Cássia Tavares Colares
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

*** **

PORTARIA COADM NÚMERO: 563/2017 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.



SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
SERGIO AUGUSTO CHAGAS DE CARVALHO 22100116083011 /K044 VISITAR ESCOLAS - VISITAR EM ESCOLAS NOS MUNICÍPIOS DE ITAREMA E ITAIPÓCA	FORTALEZA 07/08/2017 a 07/08/2017	ITAREMA,ITAIPÓCA 0,5	64,83	32,42
SERGIO AUGUSTO CHAGAS DE CARVALHO 22100116083011 /K044 VISITAR ESCOLAS - VISITAR ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL	FORTALEZA 08/08/2017 a 09/08/2017	SOBRAL 1,5	77,80	116,69
			TOTAL:	149,11

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM FORTALEZA, 07 de agosto de 2017.

Rita de Cássia Tavares Colares
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

*** **

PORTARIA COADM NÚMERO: 565/2017 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
JOSE ANDERSON DA SILVA ARAUJO 22100148215416 /K044 DNS-3 PARTICIPAR DE ENCONTRO - PARTICIPAR DO FÓRUM DE SECRETÁRIOS E GERENTES MUNICIPAIS MAIS PAIC	FORTALEZA 16/08/2017 a 16/08/2017	QUIXADA 1,0	84,81	84,81
JOSE ANDERSON DA SILVA ARAUJO 22100148215416 /K044 DNS-3 PARTICIPAR DE ENCONTRO - PARTICIPAR DO FÓRUM DE SECRETÁRIOS E GERENTES MUNICIPAIS MAIS PAIC	QUIXADA 17/08/2017 a 17/08/2017	SENADOR POMPEU 0,5	77,10	38,55
			TOTAL:	123,36

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM FORTALEZA, 14 de agosto de 2017.

Rita de Cássia Tavares Colares
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

*** **

PORTARIA COADM NÚMERO: 566/2017 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de prestar serviços de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
ANA PAULA PEQUENO MATOS 22100148121810 /K044 DAS 1 PARTICIPAR DE ENCONTRO - PARTICIPAR DO FÓRUM DE SECRETÁRIOS E GERENTES MUNICIPAIS MAIS PAIC	FORTALEZA 28/08/2017 23/08/2017	JUAZEIRO DO NORTE 1,5	92,52	138,78
			TOTAL:	138,78

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM FORTALEZA, 14 de agosto de 2017.

Rita de Cássia Tavares Colares
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

*** **

PORTARIA COADM NÚMERO: 569/2017 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de prestar serviços de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
RAIMUNDO MAILDO FILHO 22100106978916 /D085 CONDUZIR VEICULO - Entrega de material equipamentos/ mobiliários	FORTALEZA 14/08/2017 a 17/08/2017	ICO,ACOPIARA,JUCAS,UMARI 3,5	61,33	214,66
RAIMUNDO MAILDO FILHO 22100106978916 /D085 CONDUZIR VEICULO - Entrega de material equipamentos/mobiliários	FORTALEZA 18/08/2017 a 19/08/2017	IGUATU 1,5	64,40	96,59
			TOTAL:	311,25

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM FORTALEZA, 14 de agosto de 2017

Rita de Cássia Tavares Colares
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

*** **

PORTARIA COADM NÚMERO: 571/2017 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os servidores a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de prestar serviços de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
FRANCISCO JOAQUIM BEZERRA FILHO 22100113080313 /D295 CONDUZIR VEICULO - Conduzir o Formador da SEPLAG do Sistema de Cotação Eletrônica.	IGUATU 17/08/2017 a 18/08/2017	FORTALEZA 1,5	61,33	92,00



SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
MARIA LUIZA CAVALCANTE LIMA 22100113674019 /K044 REALIZAR TRABALHO - Resolver pendências junto a SEDUC-RH -Lotação/aposentadoria/ frequência/ Estagio	IGUATU 17/08/2017 a 18/08/2017	FORTALEZA 1,5 VEICULO SEDUC	64,83	97,25
TOTAL:				189,25

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM IGUATU, 16 de agosto de 2017.

Rita de Cássia Tavares Colares
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

*** **

PORTARIA COADM Número: 572/2017 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais RESOLVE AUTORIZAR os servidores a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de prestar serviços de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. TOTAL
FRANCISCO DEMONTIEZ COSTA 22100115334312/D295 CONDUZIR VEICULO - Entrega de material Laboratórios/mobiliário	FORTALEZA 17/08/2017 a 18/08/2017	POTIRETAMA 1,5 VEICULO SEDUC	61,33	92,00
TOTAL:				92,00

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM FORTALEZA, 16 de agosto de 2017.

Rita de Cássia Tavares Colares
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

*** **

PORTARIA COADM Nº573/2017 - O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR a servidora MÁRCIA OLIVEIRA CAVALCANTE CAMPOS ocupante do cargo Secretária Adjunta, matrícula nº 305247-1-3, desta Secretaria, a **viajar** a cidade de Goiânia/GO, no período de 16 a 18 de agosto do corrente ano, a fim de participar do I Seminário Internacional sobre Educação Infantil com a participação de professores e renomados pesquisadores da área, concedendo-lhe duas diárias e meia, no valor unitário de R\$ 236,56 (Duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e seis centavos),totalizando R\$ 591,14 (Quinhentos e noventa e um reais e quatorze centavos), acrescido de 40% (Quarenta por cento), no valor total de R\$ 631,40 (Seiscentos e trinta e um reais e quarenta centavos) e uma ajuda de custo de 236,56(Duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e seis centavos) totalizando R\$ 867,96 (Oitocentos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos), de acordo com o artigo 3º; § 1º do art. 4º; art. 10, classe II do anexo I do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta secretaria. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 7 de agosto de 2017.

Antonio Idilvan de Lima Alencar
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ

*** **

PORTARIA Nº0929/2017 – GAB – A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 78, combinado com o Art. 120, da Lei Estadual nº 9.809, de 18 de dezembro de 1973, RESOLVE: AUTORIZAR, com fundamento no inciso I, do Art. 123, da citada Lei e nos Art. 1º e 2º, do Decreto Estadual nº 22.448, de 18 de março de 1993, a entrega mediante SUPRIMENTO DE FUNDOS, aos **SERVIDORES**, devidamente identificados com lotação, nome, CPF, matrícula, função, modalidade de despesa e valor tudo conforme Anexo I da presente portaria. A aplicação dos recursos entregues aos **SERVIDORES** a título de Suprimento de Fundos, deverá ocorrer no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data do crédito em conta e a prestação de contas correspondente deverá ser apresentada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data do respectivo crédito, conforme Art. 3º do Decreto Estadual nº 22.448, de 18 de março de 1993. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: Serviço escolas regulares: 22100022.12.362.023.22663.01.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.02.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.03.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.04.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.05.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.06.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.07.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.08.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.09.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.10.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.11.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.12.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.13.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.14.339039.10000.0 Consumo escolas regulares: 22100022.12.362.023.22663.01.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22663.02.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22663.03.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22663.04.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22663.05.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22663.06.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22663.07.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22663.08.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22663.09.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22663.10.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22663.11.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22663.12.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22663.13.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22663.14.339030.10000.0 Serviço escolas educação profissional: 22100022.12.362.023.22669.01.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.02.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.03.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.04.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.05.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.06.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.07.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.08.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.09.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.10.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.11.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.12.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.13.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.14.339039.10000.0 Consumo escolas educação profissional: 22100022.12.362.023.22669.01.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22669.02.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22669.03.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22669.04.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22669.05.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22669.06.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22669.07.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22669.08.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22669.09.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22669.10.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22669.11.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22669.12.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22669.13.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22669.14.339030.10000.0 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 24 de agosto de 2017.

Rita de Cássia Tavares Colares
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

ANEXO I DA PORTARIA Nº0929/2017-GAB, QUE ENTREGA, MEDIANTE SUPRIMENTO DE FUNDOS, OS VALORES AOS SERVIDORES, LOTADOS EM ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DA COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – CREDE 07

ORD.	CREDE	CATEGORIA	MUNICÍPIO	CÓDIGO ESCOLA	ESCOLA	CPF	SUPRIDO	MATRÍCULA	FUNÇÃO	VALOR CONSUMO	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	TOTAL DA PORTARIA
1	7	CEJA	CANINDÉ	23238585	CEJA FREI JOSÉ ADEMIR DE ALMEIDA	95495649320	RENATA PINTO FERREIRA	22100130147219	DIRETOR	RS 300,00	RS 700,00	RS 1.000,00
2	7	ESCOLA REGULAR	CANINDÉ	23047895	COLÉGIO ESTADUAL PAULO SARASATE	57352879315	LINDOMAR SILVA SOUSA	22100130221613	DIRETOR	RS 500,00	RS 500,00	RS 1.000,00
3	7	EEEP	CANINDÉ	23047860	EEEP JOSÉ VIDAL ALVES	77676424372	MARIA TAYLANA QUEIROZ MARTINS	22100147401518	DIRETOR	RS 200,00	RS 800,00	RS 1.000,00
4	7	ESCOLA REGULAR	CANINDÉ	23047976	EEM FREI POLICARPO	28476530315	MARCIO SERGIO FERREIRA LOPES	22100147476615	DIRETOR	RS 0,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00

ORD.	CREDE	CATEGORIA	MUNICÍPIO	CÓDIGO ESCOLA	ESCOLA	CPF	SUPRIDO	MATRÍCULA	FUNÇÃO	VALOR CONSUMO	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	TOTAL DA PORTARIA
5	7	EEMTI	CANINDÉ	23264640	EEMTI CAPELÃO FREI ORLANDO	4030797300	FRANCISCA ANDRESA ALVES MARREIRO	22100130273214	PROFESSOR	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
6	7	ESCOLA INDIGENA	CANINDÉ	23239115	ESCOLA INDIGENA EXPEDITO OLIVEIRA ROCHA	84440171320	ELINALDO SILVA ROCHA	22100130133412	DIRETOR	R\$ 300,00	R\$ 450,00	R\$ 750,00
7	7	ESCOLA REGULAR	CANINDÉ	23252472	PATATIVA DO ASSARÉ EEM	984115439	FRANCISCO ERIVANDO BARBOSA DE SOUSA	22100130522915	DIRETOR	R\$ 375,00	R\$ 375,00	R\$ 750,00
8	7	EEEP	CARIDADE	23259493	EEEP FRANCISCO PAIVA TAVARES	33465229894	KÁTIA ROMILDA SILVA DO NASCIMENTO	221001305233415	DIRETOR	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
9	7	ESCOLA REGULAR	CARIDADE	23049375	EEM CASEMIRO BEZERRA DE ARAÚJO	78694248387	MARIA ANGÉLICA ALVES ROCHA	22100116081612	DIRETOR	R\$ 0,00	R\$ 875,00	R\$ 875,00
10	7	EEMTI	CARIDADE	23252529	JOSÉ NILTON SALVINO FRANCO EEM	47319364387	MARIA LUCIENE SILVA DO AUGUSTO	2210014796671X	DIRETOR	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
11	7	ESCOLA REGULAR	GENERAL SAMPAIO	23044756	EEM EDITE ALCANTARA MOTA	96769394391	ALINE DA FONSECA SILVA	22100130144511	DIRETOR	R\$ 300,00	R\$ 450,00	R\$ 750,00
12	7	ESCOLA REGULAR	ITATIRA	23050055	EEM ANTÔNIO SABINO GUERRA	85707406387	LEANDRO CARLOS OLIVEIRA SALES	22100130168119	DIRETOR	R\$ 225,00	R\$ 525,00	R\$ 750,00
13	7	ESCOLA REGULAR	ITATIRA	23050764	EEM NAZARÉ GUERRA	66431310306	MARIA ELIANE DE LIMA DIAS	2210013011471X	DIRETOR	R\$ 438,00	R\$ 437,00	R\$ 875,00
14	7	ESCOLA REGULAR	PARAMOTI	23051671	EEM TOMÉ GOMES DOS SANTOS	42271622387	FRANCISCO FERREIRA COSTA	22100130055411	DIRETOR	R\$ 225,00	R\$ 525,00	R\$ 750,00
15	7	EEEP	SANTA QUITÉRIA	23032863	EEEP MONSENHOR LUIZ XIMENES FREIRE	26201666320	ANTONIA GISELA MAGALHÃES ARAÚJO	22100112259212	DIRETOR	R\$ 400,00	R\$ 600,00	R\$ 1.000,00
16	7	ESCOLA REGULAR	SANTA QUITÉRIA	23032103	EEM ARACI MAGALHÃES MARTINS	29648106304	FRANCISCO DE ASSIS MENDES FERREIRA	22100112272510	DIRETOR	R\$ 475,00	R\$ 400,00	R\$ 875,00
17	7	ESCOLA REGULAR	SANTA QUITÉRIA	23032731	EEM JÚLIA CATUNDA	72616970368	FRANCISCA EDNA CAMELO TORRES	22100116082414	DIRETOR	R\$ 438,00	R\$ 437,00	R\$ 875,00
18	7	ESCOLA REGULAR	SANTA QUITÉRIA	23545534	EEM MARIA NEUSA ARAÚJO MOURA	74228838391	ROZENY LIRA ALVES	22100130056310	DIRETOR	R\$ 450,00	R\$ 300,00	R\$ 750,00
TOTAL										R\$ 5.626,00	R\$ 10.374,00	R\$ 16.000,00

*** ** *

PORTARIA Nº0931/2017 – GAB – A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 78, combinado com o Art. 120, da Lei Estadual nº 9.809, de 18 de dezembro de 1973, RESOLVE: AUTORIZAR, com fundamento no inciso I, do Art. 123, da citada Lei e nos Art. 1º e 2º, do Decreto Estadual nº 22.448, de 18 de março de 1993, a entrega mediante SUPRIMENTO DE FUNDOS, aos **SERVIDORES**, devidamente identificados com lotação, nome, CPF, matrícula, função, modalidade de despesa e valor tudo conforme Anexo I da presente portaria. A aplicação dos recursos entregues aos **SERVIDORES** a título de Suprimento de Fundos, deverá ocorrer no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data do crédito em conta e a prestação de contas correspondente deverá ser apresentada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data do respectivo crédito, conforme Art. 3º do Decreto Estadual nº 22.448, de 18 de março de 1993. **DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:** Serviço escolas regulares: 22100022.12.362.023.22663.01.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.02.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.03.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.04.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.05.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.06.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.07.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.08.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.09.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.10.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.11.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.12.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.13.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.14.339039.10000.0 Consumo escolas regulares: 22100022.12.362.023.22663.01.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.02.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.03.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.04.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.05.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.06.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.07.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.08.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.09.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.10.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.11.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.12.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.13.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.14.339039.10000.0 Consumo escolas educação profissional: 22100022.12.362.023.22669.01.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.02.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.03.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.04.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.05.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.06.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.07.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.08.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.09.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.10.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.11.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.12.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.13.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.14.339039.10000.0 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 24 de agosto de 2017.

ANEXO I DA PORTARIA Nº0931/2017-GAB, QUE ENTREGA, MEDIANTE SUPRIMENTO DE FUNDOS, OS VALORES AOS SERVIDORES, LOTADOS EM ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DA COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – CREDE 09

ORD.	CREDE	CATEGORIA	MUNICÍPIO	CÓDIGO ESCOLA	ESCOLA	CPF	SUPRIDO	MATRÍCULA	FUNÇÃO	VALOR CONSUMO	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	TOTAL SUPRIMENTO
1	9	EEEP	BEBERIBE	23545542	EEEP PEDRO DE QUEIROZ LIMA	61454290382	WEBSTER GUERREIRO BELMINO	22100116061018	DIRETOR	RS 400,00	RS 600,00	RS 1.000,00
2	9	ESCOLA REGULAR	BEBERIBE	23058463	EEM ANA FACÓ	815248466	JAILSON TAVARES CRUZ	22100130033817	DIRETOR	RS 300,00	RS 700,00	RS 1.000,00
3	9	ESCOLA REGULAR	BEBERIBE	23244828	EEM FRANCISCA MOREIRA DE SOUZA	515495301	GILVAN DE PAULA BARROS	22100130355717	DIRETOR	RS 200,00	RS 800,00	RS 1.000,00
4	9	EEEP	CASCADEL	23264063	EEEP EDSON QUEIROZ	86570811304	FABIA NAPOLEÃO ANDRADE	22100147878519	DIRETOR	RS 200,00	RS 800,00	RS 1.000,00
5	9	EEMTI	CASCADEL	23060298	EEM CUSTÓDIO DA SILVA LEMOS	21306290325	JOSE ISARLANO GIFFONI COSTA	2210012156016	PROFESSOR	RS 400,00	RS 600,00	RS 1.000,00
6	9	ESCOLA REGULAR	CASCADEL	23059699	EEM PADRE ARIMATÉIA DINIZ	85941344368	CLEITON PEREIRA DA SILVA	22100147986915	DIRETOR	RS 400,00	RS 600,00	RS 1.000,00
7	9	ESCOLA REGULAR	CASCADEL	23060174	EEM RONALDO CAMINHA BARBOSA	47325690304	MARIA AMÉLIA SAMPAIO DE ALMEIDA MENDES	22100111864813	DIRETOR	RS 375,00	RS 375,00	RS 750,00
8	9	EEMTI	CASCADEL	23000220	EEMTI MARCONI COELHO REIS	26809010378	IARA VALENTE DO NASCIMENTO NOGUEIRA	22100116047414	DIRETOR	RS 500,00	RS 500,00	RS 1.000,00
9	9	ESCOLA REGULAR	CHOROZINHO	23248998	EEM WLADIMIR RORIZ	46448624368	JOSE EDINOR DOS SANTOS	22100111866115	DIRETOR	RS 263,00	RS 612,00	RS 875,00
10	9	EEEP	HORIZONTE	23264071	EEEP MARIA DOLORES ALCANTARA E SILVA	3719926303	KAROLINE MATOS MONTEIRO	22100130278011	DIRETOR	RS 600,00	RS 400,00	RS 1.000,00
11	9	ESCOLA REGULAR	HORIZONTE	23083921	EEM RAIMUNDO NOGUEIRA	62980734349	CEZAR AUGUSTO ALBANO DE ALMEIDA	22100116019712	DIRETOR	RS 200,00	RS 800,00	RS 1.000,00
12	9	ESCOLA REGULAR	HORIZONTE	23545550	EEM WALTER MACHADO DE ALMEIDA	67248306304	EDIVANIA LOURENÇO COSTA	22100130202112	DIRETOR	RS 481,00	RS 394,00	RS 875,00
13	9	CEJA	PACAJUS	23244429	CEJA DE PACAJUS	78426855334	GILDEMAR LIMA FREIRE	22100116052914	DIRETOR	RS 800,00	RS 200,00	RS 1.000,00
14	9	EEEP	PACAJUS	23323612	EEEP JOSÉ MARIA FALCÃO	21282447300	VICENTE PAULA PEREIRA	22100115897716	DIRETOR	RS 300,00	RS 700,00	RS 1.000,00
15	9	ESCOLA REGULAR	PACAJUS	23000111	EEM DIONI MARIA BEZERRA PESSOA	70047634391	LUCIANO ALVES NOGUEIRA	22100116056413	DIRETOR	RS 700,00	RS 175,00	RS 875,00
16	9	ESCOLA REGULAR	PACAJUS	23084200	EEM PADRE CORIOLANO	58153594320	FLAVIA REGINA DA SILVA CASTRO	22100148058213	DIRETOR	RS 1.000,00		RS 1.000,00
17	9	ESCOLA REGULAR	PINDORETAMA	23060824	EEM JÚLIA ALENQUER FONTENELE	61445975300	CARMEM REJANE RODRIGUES DA COSTA	22100111209912	DIRETOR	RS 600,00	RS 400,00	RS 1.000,00
TOTAL										RS 7.719,00	RS 8.656,00	RS 16.375,00

*** **

PORTARIA Nº0932/2017 – GAB – A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 78, combinado com o Art. 120, da Lei Estadual nº 9.809, de 18 de dezembro de 1973, RESOLVE: AUTORIZAR, com fundamento no inciso I, do Art. 123, da citada Lei e nos Art. 1º e 2º, do Decreto Estadual nº 22.448, de 18 de março de 1993, a entrega mediante SUPRIMENTO DE FUNDOS, aos SERVIDORES, devidamente identificados com lotação, nome, CPF, matrícula, função, modalidade de despesa e valor tudo conforme Anexo I da presente portaria. A aplicação dos recursos entregues aos SERVIDORES a título de Suprimento de Fundos, deverá ocorrer no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data do crédito em conta e a prestação de contas correspondente deverá ser apresentada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data do respectivo crédito, conforme Art. 3º do Decreto Estadual nº 22.448, de 18 de março de 1993. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: Serviço escolas regulares: 22100022.12.362.023.22663.01.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.02.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.03.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.04.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.05.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.06.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.07.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.08.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.09.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.10.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.11.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.12.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.13.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.14.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.15.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.16.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.17.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.18.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.19.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.20.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.21.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.22.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.23.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.24.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.25.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.26.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.27.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.28.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.29.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.30.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.31.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.32.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.33.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.34.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.35.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.36.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.37.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.38.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.39.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.40.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.41.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.42.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.43.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.44.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.45.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.46.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.47.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.48.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.49.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.50.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.51.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.52.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.53.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.54.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.55.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.56.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.57.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.58.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.59.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.60.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.61.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.62.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.63.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.64.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.65.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.66.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.67.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.68.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.69.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.70.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.71.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.72.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.73.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.74.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.75.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.76.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.77.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.78.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.79.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.80.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.81.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.82.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.83.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.84.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.85.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.86.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.87.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.88.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.89.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.90.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.91.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.92.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.93.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.94.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.95.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.96.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.97.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.98.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.99.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.00.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.01.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.02.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.03.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.04.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.05.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.06.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.07.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.08.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.09.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.10.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.11.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.12.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.13.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.14.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.15.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.16.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.17.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.18.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.19.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.20.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.21.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.22.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.23.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.24.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.25.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.26.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.27.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.28.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.29.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.30.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.31.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.32.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.33.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.34.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.35.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.36.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.37.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.38.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.39.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.40.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.41.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.42.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.43.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.44.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.45.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.46.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.47.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.48.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.49.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.50.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.51.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.52.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.53.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.54.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.55.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.56.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.57.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.58.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.59.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.60.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.61.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.62.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.63.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.64.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.65.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.66.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.67.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.68.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.69.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.70.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.71.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.72.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.73.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.74.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.75.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.76.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.77.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.78.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.79.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.80.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.81.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.82.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.83.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.84.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.85.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.86.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.87.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.88.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.89.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.90.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.91.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.92.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.93.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.94.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.95.339039.10000.0 221000

.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22669.07.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22669.08.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22669.09.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22669.10.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22669.11.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22669.12.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22669.13.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22669.14.339030.10000.0 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 24 de agosto de 2017.

Rita de Cássia Tavares Colares
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

ANEXO I DA PORTARIA Nº0932/2017-GAB, QUE ENTREGA, MEDIANTE SUPRIMENTO DE FUNDOS, OS VALORES AOS SERVIDORES, LOTADOS EM ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DA COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – CREDE 10

ORD.	CREDE	CATEGORIA	MUNICÍPIO	CÓDIGO ESCOLA	ESCOLA	CPF	SUPRIDO	MATRÍCULA	FUNÇÃO	VALOR CONSUMO	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	TOTAL SUPRIMENTO
1	10	ESCOLA REGULAR	ALTO SANTO	23203536	EEM FRANCISCO NONATO FREIRE	77517822349	JUSCENIA MARIA DIOGENES DAS NEVES	22100111942210	DIRETOR	RS 350,00	RS 525,00	RS 875,00
2	10	EEEP	ARACATI	23265426	EEEP PROFESSORA ELSA MARIA PORTO COSTA LIMA	37095102368	MARCIA VIANA PORTO VIEIRA	22100148175112	DIRETOR	RS 400,00	RS 600,00	RS 1.000,00
3	10	ESCOLA REGULAR	ARACATI	23124121	EEM BARÃO DE ARACATI	82001278349	FRANCISCA VALERIA SILVA MELO	22100116851515	DIRETOR	RS 525,00	RS 350,00	RS 875,00
4	10	ESCOLA REGULAR	ARACATI	23124172	EEM BENI CARVALHO	50946960330	FRANCISCA JOSENI SOARES DE SOUSA	22100111942113	DIRETOR	RS 700,00	RS 300,00	RS 1.000,00
5	10	ESCOLA REGULAR	FORTIM	23125012	EEM HELENITA LOPES GURGEL VALENTE	81372922415	ANA LEDA DA SILVA	22100116065013	DIRETOR	RS 350,00	RS 525,00	RS 875,00
6	10	ESCOLA REGULAR	ICAPUÍ	23125314	EEM PROFESSOR GABRIEL EPIFÂNIO DOS REIS	83752757353	ANTONIO SERGIO DE PAULA	22100116069914	DIRETOR	RS 438,00	RS 437,00	RS 875,00
7	10	ESCOLA REGULAR	ITAIÇABA	23125586	EEM JOÃO BARBOSA LIMA	65928814372	MARIA EDVANISE OLIVEIRA DE CARVALHO	22100116079219	DIRETOR	RS 360,00	RS 390,00	RS 750,00
8	10	EEEP	JAGUARUANA	23236094	EEEP FRANCISCA ROCHA SILVA	84382759315	FRANCISCO WAGNER DA COSTA GERMANO	22100115923113	DIRETOR	RS 500,00	RS 500,00	RS 1.000,00
9	10	ESCOLA REGULAR	JAGUARUANA	23127171	EEM FRANCISCO JAGUARIBE	89252217304	LUIZ REBOUÇAS JUNIOR	22100116075116	DIRETOR	RS 375,00	RS 375,00	RS 750,00
10	10	ESCOLA REGULAR	JAGUARUANA	23127430	EEM MANUEL SÁTIRO	96783451453	MARILIA DE OLIVEIRA SOUSA	22100112333218	DIRETOR	RS 375,00	RS 375,00	RS 750,00
11	10	CEJA	LIMOEIRO DO NORTE	23211202	CEJA DOUTOR JOSÉ NILSON OSTERNE OLIVEIRA	45563160300	ANTONIA DE JESUS ANGELO	22100111922112	DIRETOR	RS 600,00	RS 400,00	RS 1.000,00
12	10	ESCOLA REGULAR	LIMOEIRO DO NORTE	23127821	EEM ARSÊNIO FERREIRA MAIA	73707716368	EVERALDO PEREIRA LIMA	22100116077011	DIRETOR	RS 400,00	RS 475,00	RS 875,00
13	10	ESCOLA REGULAR	LIMOEIRO DO NORTE	23128208	EEM LAURO REBOUÇAS DE OLIVEIRA	45702063368	IZAURA FERNANDES FEITOZA	22100116158119	DIRETOR	RS 500,00	RS 500,00	RS 1.000,00
14	10	ESCOLA REGULAR	MORADA NOVA	23129018	COLÉGIO ESTADUAL MARIA EMÍLIA RABELO	67809626353	PAULO BORGES LIMA RODRIGUES	22100116077119	DIRETOR	RS 400,00	RS 600,00	RS 1.000,00
15	10	EEEP	MORADA NOVA	23236078	EEEP OSMIRA EDUARDO DE CASTRO	77504100315	ELIVANIO MOREIRA DA SILVA	22100148060110	DIRETOR	RS 300,00	RS 700,00	RS 1.000,00
16	10	ESCOLA REGULAR	MORADA NOVA	23128739	EEM EGÍDIA CAVALCANTE CHAGAS	51182564372	SILVIA HELENA CLAUDINO BRANDÃO	22100116915211	DIRETOR	RS 400,00	RS 600,00	RS 1.000,00
17	10	ESCOLA REGULAR	PALHANO	23130890	EEM JOSÉ FRANCISCO DE MOURA	1356254322	LILLIANE DE SOUSA SILVA	22100148124216	DIRETOR	RS 350,00	RS 400,00	RS 750,00
18	10	ESCOLA REGULAR	QUIXERÉ	23131365	EEM GOVERNADOR MANOEL DE CASTRO FILHO	34682619349	MARIA DA CONCEIÇÃO SANTIAGO	22100111943713	COORDENADOR ESCOLAR	RS 438,00	RS 437,00	RS 875,00
19	10	ESCOLA REGULAR	QUIXERÉ	23252413	JOAQUIM RODRIGUES DE LIMA EEM	63541068353	JOSÉ CLÁUDIO BRITO ARAÚJO	22100148051111	DIRETOR	RS 450,00	RS 300,00	RS 750,00



ORD.	CREDE	CATEGORIA	MUNICÍPIO	CÓDIGO ESCOLA	ESCOLA	CPF	SUPRIDO	MATRÍCULA	FUNÇÃO	VALOR CONSUMO	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	TOTAL SUPRIMENTO
20	10	ESCOLA REGULAR	RUSSAS	23131802	COLÉGIO ESTADUAL GOVERNADOR FLÁVIO MARCÍLIO	23212110325	FRANCISCO JOSE FRANCELINO DE OLIVEIRA	22100112172516	DIRETOR	RS 600,00	RS 400,00	RS 1.000,00
21	10	EEEP	RUSSAS	23255528	EEEP PROFESSOR WALQUER CAVALCANTE MAIA	848001354	FRANCISCO TADEU VALENTE CELEDONIO	22100148216315	DIRETOR	RS 250,00	RS 750,00	RS 1.000,00
22	10	ESCOLA REGULAR	RUSSAS	23132000	EEM MANUEL MATOSO FILHO	24386065334	AGOSTINHO FONSECA COSTA	22100112360312	DIRETOR	RS 500,00	RS 500,00	RS 1.000,00
23	10	ESCOLA REGULAR	RUSSAS	23132507	EEM MARIA DE LOURDES OLIVEIRA	76669149387	GILSON SALES MANO	22100116067717	DIRETOR	RS 225,00	RS 525,00	RS 750,00
24	10	ESCOLA REGULAR	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE	23132876	EEM FRANCISCO GUERREIRO CHAVES	33019762391	ERIDAN RODRIGUES MAIA	22100111231810	DIRETOR	RS 500,00	RS 250,00	RS 750,00
25	10	EEEP	TABULEIRO DO NORTE	23133155	EEEP AVELINO MAGALHÃES	35555335334	ALBERT EINSTEIN FREITAS	22100147401313	DIRETOR	RS 500,00	RS 500,00	RS 1.000,00
26	10	EEMTI	TABULEIRO DO NORTE	23133554	EEFM ANTONIO VIDAL MALVEIRA	63283182353	FRANCISCA ROBERIANA MARTINS DE OLIVEIRA	22100130211111	DIRETOR	RS 670,00	RS 330,00	RS 1.000,00
27	10	ESCOLA REGULAR	TABULEIRO DO NORTE	23133295	EEM FRANCISCO MOREIRA FILHO	44592132300	MARIA MARCLEIDE MAIA CHAVES	22100111945317	DIRETOR	RS 375,00	RS 375,00	RS 750,00
TOTAL										RS 11.831,00	RS 12.419,00	RS 24.250,00

*** ** *

PORTARIA Nº0934/2017 – GAB – A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 78, combinado com o Art. 120, da Lei Estadual Nº9.809, de 18 de dezembro de 1973, RESOLVE: AUTORIZAR, com fundamento no inciso I, do Art. 123, da citada Lei e nos Art. 1º e 2º, do Decreto Estadual Nº22.448, de 18 de março de 1993, a entrega mediante SUPRIMENTO DE FUNDOS, aos **SERVIDORES**, devidamente identificados com lotação, nome, CPF, matrícula, função, modalidade de despesa e valor tudo conforme Anexo I da presente portaria. A aplicação dos recursos entregues aos **SERVIDORES** a título de Suprimento de Fundos, deverá ocorrer no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data do crédito em conta e a prestação de contas correspondente deverá ser apresentada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data do respectivo crédito, conforme Art. 3º do Decreto Estadual Nº22.448, de 18 de março de 1993. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: Serviço escolas regulares: 22100022.12.362.023.22663.01.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.02.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.03.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.04.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.05.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.06.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.07.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.08.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.09.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.10.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.11.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.12.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.13.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.14.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.15.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.16.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.17.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.18.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.19.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.20.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.21.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.22.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.23.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.24.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.25.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.26.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.27.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.28.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.29.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.30.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.31.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.32.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.33.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.34.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.35.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.36.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.37.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.38.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.39.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.40.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.41.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.42.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.43.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.44.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.45.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.46.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.47.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.48.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.49.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.50.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.51.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.52.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.53.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.54.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.55.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.56.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.57.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.58.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.59.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.60.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.61.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.62.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.63.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.64.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.65.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.66.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.67.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.68.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.69.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.70.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.71.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.72.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.73.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.74.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.75.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.76.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.77.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.78.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.79.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.80.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.81.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.82.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.83.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.84.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.85.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.86.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.87.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.88.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.89.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.90.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.91.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.92.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.93.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.94.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.95.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.96.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.97.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.98.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.99.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.00.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.01.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.02.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.03.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.04.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.05.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.06.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.07.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.08.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.09.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.10.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.11.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.12.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.13.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.14.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.15.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.16.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.17.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.18.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.19.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.20.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.21.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.22.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.23.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.24.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.25.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.26.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.27.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.28.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.29.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.30.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.31.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.32.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.33.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.34.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.35.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.36.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.37.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.38.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.39.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.40.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.41.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.42.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.43.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.44.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.45.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.46.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.47.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.48.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.49.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.50.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.51.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.52.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.53.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.54.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.55.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.56.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.57.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.58.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.59.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.60.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.61.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.62.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.63.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.64.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.65.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.66.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.67.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.68.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.69.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.70.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.71.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.72.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.73.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.74.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.75.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.76.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.77.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.78.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.79.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.80.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.81.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.82.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.83.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.84.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.85.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.86.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.87.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.88.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.89.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.90.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.91.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.92.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.93.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.94.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.95.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.96.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.97.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.98.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.99.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.00.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.01.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.02.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.03.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.04.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.05.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.06.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.07.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.08.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.09.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.10.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.11.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.12.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.13.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.14.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.15.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.16.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.17.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.18.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.19.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.20.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.21.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.22.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.23.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.24.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.25.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.26.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.27.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.28.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.29.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.30.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.31.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.32.339039.1

ORD.	CREDE	CATEGORIA	MUNICÍPIO	CÓDIGO ESCOLA	ESCOLA	CPF	SUPRIDO	MATRÍCULA	FUNÇÃO	VALOR CONSUMO	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	TOTAL SUPRIMENTO
4	12	ESCOLA REGULAR	CHORÓ	23098775	EEM EMANUEL	72098074387	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA SILVA	22100116055000	DIRETOR	RS 350,00	RS 525,00	RS 875,00
5	12	ESCOLA REGULAR	IBARETAMA	23099194	EEM CÔNEGO LUIZ BRAGA ROCHA	11485442320	LUIZ ORLANDO DE LIMA	22100116050000	DIRETOR	RS 438,00	RS 437,00	RS 875,00
6	12	ESCOLA REGULAR	IBICUINGA	23126833	EEM PROFESSORA MARIA EDILCE DIAS FERNANDES	50258575387	MAX WELL MAIA DA CUNHA	22100116056000	DIRETOR	RS 400,00	RS 475,00	RS 875,00
7	12	ESCOLA REGULAR	MADALENA	23099380	EEM ALFREDO MACHADO	62641840391	ERASMO JOSE ARAUJO SOUZA	22100116123000	DIRETOR	RS 438,00	RS 437,00	RS 875,00
8	12	ESCOLA REGULAR	MADALENA	23545585	EEM JOÃO DOS SANTOS OLIVEIRA	50281852391	SANDRA MARIA VITOR ALVES	22100130115000	DIRETOR	RS 375,00	RS 375,00	RS 750,00
9	12	CEJA	QUIXADÁ	23180781	CEJA JOÃO RICARDO DA SILVEIRA	74537369353	LINÉIA MOREIRA MACIEL	22100116063000	DIRETOR	RS 300,00	RS 700,00	RS 1.000,00
10	12	EEEP	QUIXADÁ	23232439	EEEP MARIA CAVALCANTE COSTA	19531370320	FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA	22100130503000	DIRETOR	RS 600,00	RS 400,00	RS 1.000,00
11	12	ESCOLA REGULAR	QUIXADÁ	23100133	EEM ABRAÃO BAQUIT	38356724368	FRANCISCO AGEMER CHAGAS MARTINS	2210011606081X	DIRETOR	RS 263,00	RS 612,00	RS 875,00
12	12	ESCOLA REGULAR	QUIXADÁ	23100770	EEM CORONEL VIRGÍLIO TÁVORA	56980850482	ED NALDO FERNANDES DE SANTANA	22100112144000	DIRETOR	RS 400,00	RS 600,00	RS 1.000,00
13	12	EEMTI	QUIXADÁ	23100311	EEM GOVERNADOR CÉSAR CALS DE OLIVEIRA FILHO	53190793387	JOSE AUCI MENESES MAIA FILHO	22100116069000	DIRETOR	RS 297,00	RS 703,00	RS 1.000,00
14	12	ESCOLA REGULAR	QUIXADÁ	23100583	EEM GOVERNADOR LUIZ GONZAGA DA FONSECA MOTA	435756338	PEDRO NOGUEIRA VIANA JUNIOR	22100130390318	COORDENADOR ESCOLAR		RS 875,00	RS 875,00
15	12	ESCOLA REGULAR	QUIXADÁ	23100575	EEM JOSÉ MARTINS RODRIGUES	69657475368	ANTONIO ERIVALDO BARBOSA MARINHO	22100116853000	DIRETOR	RS 225,00	RS 525,00	RS 750,00
16	12	EEEP	QUIXERAMOBIM	23564423	EEEP DR. JOSÉ ALVES DA SILVEIRA	21321914334	IRECÊ PINTO FERNANDES MAIA	22100112171412	DIRETOR	RS 600,00	RS 400,00	RS 1.000,00
17	12	ESCOLA REGULAR	QUIXERAMOBIM	23101865	EEFM ASSIS BEZERRA	78359627304	FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA BARROS	22100116065000	DIRETOR	RS 438,00	RS 437,00	RS 875,00
18	12	EEMTI	QUIXERAMOBIM	23102020	EEFM CORONEL HUMBERTO BEZERRA	27296008334	MARIA LIDUINA DA SILVA SIMAO	2210010136491X	DIRETOR	RS 500,00	RS 500,00	RS 1.000,00
19	12	ESCOLA REGULAR	QUIXERAMOBIM	23221348	EEM DOUTOR ANDRADE FURTADO II	56949758391	FRANCISCA EDINAR CARLOS	22100130222000	DIRETOR	RS 350,00	RS 400,00	RS 750,00
20	12	ESCOLA REGULAR	QUIXERAMOBIM	23265264	LICEU DE QUIXERAMOBIM ALFREDO ALMEIDA	31747450391	FRANCISCO ROBERTO ALMEIDA DE CARVALHO	22100112326000	DIRETOR	RS 300,00	RS 700,00	RS 1.000,00
TOTAL										RS 7.599,00	RS 10.651,00	RS 18.250,00

*** **

PORTARIA Nº0935/2017 – GAB – A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 78, combinado com o Art. 120, da Lei Estadual Nº9.809, de 18 de dezembro de 1973, RESOLVE: AUTORIZAR, com fundamento no inciso I, do Art. 123, da citada Lei e nos Art. 1º e 2º, do Decreto Estadual Nº22.448, de 18 de março de 1993, a entrega mediante SUPRIMENTO DE FUNDOS, aos **SERVIDORES**, devidamente identificados com lotação, nome, CPF, matrícula, função, modalidade de despesa e valor tudo conforme Anexo I da presente portaria. A aplicação dos recursos entregues aos **SERVIDORES** a título de Suprimento de Fundos, deverá ocorrer no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data do crédito em conta e a prestação de contas correspondente deverá ser apresentada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data do respectivo crédito, conforme Art. 3º do Decreto Estadual Nº22.448, de 18 de março de 1993. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: Serviço escolas regulares: 22100022.12.362.023.22663.01.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.02.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.03.339039.1000.0 22100022.12.362.023.22663.04.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.05.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.06.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.07.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.08.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.09.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.10.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.11.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.12.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.13.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.14.339039.10000.0 Consumo escolas regulares: 22100022.12.362.023.22663.01.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22663.02.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22663.03.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22663.04.339030.10000.0



22100022.12.362.023.22663.05.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22663.06.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22663.07.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22663.08.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22663.09.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22663.10.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22663.11.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22663.12.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22663.13.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22663.14.339030.10000.0 Serviço escolas educação profissional: 22100022.12.362.023.22669.01.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.02.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.03.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.04.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.05.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.06.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.07.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.08.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.09.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.10.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.11.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.12.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.13.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.14.339039.10000.0 Consumo escolas educação profissional: 22100022.12.362.023.22669.01.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22669.02.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22669.03.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22669.04.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22669.05.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22669.06.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22669.07.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22669.08.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22669.09.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22669.10.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22669.11.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22669.12.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22669.13.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22669.14.339030.10000.0 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 24 de agosto de 2017.

Rita de Cássia Tavares Colares
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

ANEXO I DA PORTARIA Nº0935/2017-GAB, QUE ENTREGA, MEDIANTE SUPRIMENTO DE FUNDOS, OS VALORES AOS SERVIDORES, LOTADOS EM ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DA COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – CREDE 13.

ORD.	CREDE	CATEGORIA	MUNICÍPIO	CÓDIGO ESCOLA	ESCOLA	CPF	SUPRIDO	MATRÍCULA	FUNÇÃO	VALOR CONSUMO	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	TOTAL SUPRIMENTO
1	13	ESCOLA REGULAR	ARARENDÁ	23225190	LICEU DE ARARENDÁ JOSÉ WILSON VERAS MOURÃO	50582607353	JOSE AMILTON GOMES MARTINS	22100112271417	DIRETOR	R\$ 525,00	R\$ 225,00	R\$ 750,00
2	13	ESCOLA REGULAR	CATUNDA	23219181	EEM MONSENHOR XIMENES	26445824315	FRANCISCO FAUSTO DA SILVA	22100112275919	DIRETOR	R\$ 300,00	R\$ 450,00	R\$ 750,00
3	13	CEJA	CRATEÚS	23227940	CEJA PROFESSOR LUIZ BEZERRA	24208493372	ANTONIA NEIVA BATISTA CRUZ SABOIA	22100112063814	DIRETOR	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
4	13	ESCOLA REGULAR	CRATEÚS	23085711	COLÉGIO ESTADUAL REGINA PACIS	71169652387	ANTONIA REJANI DE ARAUJO MARQUES	22100112062818	DIRETOR	R\$ 438,00	R\$ 437,00	R\$ 875,00
5	13	EEEP	CRATEÚS	23085592	EEEP MANOEL MANO	38935821349	POLIANA HOLANDA SARAIVA DE MELO	22100112271816	DIRETOR	R\$ 300,00	R\$ 700,00	R\$ 1.000,00
6	13	ESCOLA REGULAR	CRATEÚS	23085347	EEFM GOVERNADOR GONZAGA MOTA	36686573353	DANIELA SALES BEZERRA	22100112286716	DIRETOR	R\$ 525,00	R\$ 225,00	R\$ 750,00
7	13	EEMTI	CRATEÚS	23085550	EEFM LIONS CLUB	61100188134	ADRIANE MACEDO DE SOUSA	22100112286511	DIRETOR	R\$ 400,00	R\$ 600,00	R\$ 1.000,00
8	13	ESCOLA REGULAR	CRATEÚS	23085568	EEFM LOURENÇO FILHO	31673031315	KATIA CILENE ALVES DA SILVA	22100112334613	DIRETOR	R\$ 150,00	R\$ 600,00	R\$ 750,00
9	13	ESCOLA REGULAR	CRATEÚS	23085193	EEFM PRESIDENTE EURICO GASPAR DUTRA	35686170304	QUITERIA FERREIRA BALACO	22100112067313	DIRETOR	R\$ 300,00	R\$ 450,00	R\$ 750,00
10	13	ESCOLA INDÍGENA	CRATEÚS	23258780	ESCOLA INDÍGENA CARIRI TABAJARA	38943050372	MARTA LEUDA LUCAS DE SOUSA	22100108890811	COORDENADOR ESCOLAR	R\$ 375,00	R\$ 375,00	R\$ 750,00
11	13	ESCOLA INDÍGENA	CRATEÚS	23233370	ESCOLA INDÍGENA RAÍZES DE CRATEÚS	38935619353	MARIA HELENA GOMES	22100130132815	DIRETOR	R\$ 503,00	R\$ 247,00	R\$ 750,00
12	13	EEEP	INDEPENDÊNCIA	23246740	EEEP MARIA ALTAIR AMÉRICO SABÓIA	33009937334	RAIMUNDO VIEIRA NETO	22100147966116	DIRETOR	R\$ 400,00	R\$ 600,00	R\$ 1.000,00
13	13	ESCOLA REGULAR	INDEPENDÊNCIA	23087323	EEFM PROFESSORA MARIA JÚLIA FIALHO	76353672349	FRANCISCO ANTONIO AMARO DE MELO	22100130038517	DIRETOR	R\$ 450,00	R\$ 300,00	R\$ 750,00
14	13	ESCOLA REGULAR	INDEPENDÊNCIA	23087196	EEM JERÔNIMO ALVES DE ARAÚJO	17028809315	MARIA IVANEIDE FRANCA FEITOSA	22100107479417	DIRETOR	R\$ 350,00	R\$ 525,00	R\$ 875,00
15	13	ESCOLA REGULAR	IPAPORANGA	23217510	EEM MARIA VIEIRA DE PINHO	29656664353	FRANCISCO CLEBIO FERREIRA LANDIM	22100115871512	DIRETOR	R\$ 350,00	R\$ 525,00	R\$ 875,00
16	13	ESCOLA REGULAR	IPUEIRAS	23028068	COLÉGIO ESTADUAL OTACÍLIO MOTA	39881148391	ERICK RODRIGUES DO NASCIMENTO ARAGAO	22100112335717	DIRETOR	R\$ 263,00	R\$ 612,00	R\$ 875,00
17	13	EEEP	IPUEIRAS	23564440	EEEP DÁRIO CATUNDA FONTENELE	502123389	ANTONIO CLÁUDIO REGIS OLIVEIRA SOARES	22100147857112	DIRETOR	R\$ 250,00	R\$ 750,00	R\$ 1.000,00
18	13	ESCOLA REGULAR	IPUEIRAS	23564431	EEM GERARDO MAGELLA MELLO MOURÃO	84351411368	PAULO ALVES DE SOUSA	22100148077218	DIRETOR	R\$ 438,00	R\$ 437,00	R\$ 875,00



ORD.	CREDE	CATEGORIA	MUNICÍPIO	CÓDIGO ESCOLA	ESCOLA	CPF	SUPRIDO	MATRÍCULA	FUNÇÃO	VALOR CONSUMO	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	TOTAL SUPRIMENTO
19	13	ESCOLA REGULAR	MONSENHOR TABOSA	23089903	EEFM VICENTE RIBEIRO DO AMARAL	92032885387	ANTONIO CARLOS LEONARDO GOMES	2210014806261X	COORDENADOR ESCOLAR	RS 375,00	RS 375,00	RS 750,00
20	13	ESCOLA REGULAR	MONSENHOR TABOSA	23545615	EEM FLORESTAN FERNANDES	87297086304	EUDES ARAUJO SANTOS	22100147492912	DIRETOR	RS 525,00	RS 225,00	RS 750,00
21	13	ESCOLA REGULAR	MONSENHOR TABOSA	23089164	EEM GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA	69996539334	SOCORRO MARIA MARQUES DE SOUZA	22100116092312	DIRETOR	RS 375,00	RS 375,00	RS 750,00
22	13	ESCOLA INDÍGENA	MONSENHOR TABOSA	23244763	ESCOLA INDÍGENA DE MONSENHOR TABOSA	42297141300	MARIA MOSA TEIXEIRA FROTA	22100130135415	DIRETOR	RS 525,00	RS 225,00	RS 750,00
23	13	ESCOLA INDÍGENA	MONSENHOR TABOSA	23545097	ESCOLA INDÍGENA JOAQUIM UGENA	205256309	JEANE DE SOUSA SAMPAIO	22100130136314	DIRETOR	RS 128,00	RS 622,00	RS 750,00
24	13	ESCOLA INDÍGENA	MONSENHOR TABOSA	23233311	ESCOLA INDÍGENA POVO CACETEIRO	10985964391	TEREZINHA PEREIRA DA SILVA	22100130136217	DIRETOR	RS 525,00	RS 225,00	RS 750,00
25	13	ESCOLA INDÍGENA	MONSENHOR TABOSA	23233338	ESCOLA INDÍGENA TABAJARA	81782578315	MARINALVA NASCIMENTO DOS SANTOS	22100130384814	DIRETOR	RS 450,00	RS 300,00	RS 750,00
26	13	EEMTI	NOVA RUSSAS	23090545	COLÉGIO ESTADUAL OLEGÁRIO ABREU MEMÓRIA	48136263353	MARIA DEUSELENA DIAS DE SOUZA	22100116918016	DIRETOR	RS 875,00		RS 875,00
27	13	EEEP	NOVA RUSSAS	23564407	EEEP MANUEL ABDIAS EVANGELISTA	56849222368	MARIA JOSEMEIRE EVANGELISTA LIMA	2210013051601X	DIRETOR	RS 300,00	RS 700,00	RS 1.000,00
28	13	ESCOLA REGULAR	NOVA RUSSAS	23090235	EEM ALFREDO GOMES	76729338334	ANTONIA ROSANGELA MAGALHAES MARTINS VAZ	22100115875518	DIRETOR	RS 300,00	RS 450,00	RS 750,00
29	13	EEEP	NOVO ORIENTE	23246650	EEEP MARIA EUDES BEZERRA VERAS	86960822300	CARLA CRISTINA CAVALCANTE MELO	22100148211410	DIRETOR	RS 500,00	RS 500,00	RS 1.000,00
30	13	ESCOLA REGULAR	NOVO ORIENTE	23091240	EEM COELHO MASCARENHAS	51249871387	IVONEIDE JANE RODRIGUES CHAVES	22100112268513	DIRETOR	RS 400,00	RS 600,00	RS 1.000,00
31	13	ESCOLA INDÍGENA	NOVO ORIENTE	23263466	ESCOLA INDÍGENA ANTÔNIO GOMES	603979343	RITA PEREIRA DA SILVA	22100130132416	DIRETOR	RS 450,00	RS 300,00	RS 750,00
32	13	ESCOLA REGULAR	PORANGA	23029854	EEM PRUDÊNCIO DE PINHO	749347325	QUELMA MARIA DE ABREU FELICIO	22100147862019	DIRETOR	RS 525,00	RS 225,00	RS 750,00
33	13	ESCOLA INDÍGENA	PORANGA	23233400	ESCOLA INDÍGENA JARDIM DAS OLIVEIRAS	3385746388	ANTONIA DE MARIA ALVES DOS SANTOS	22100130588916	DIRETOR	RS 375,00	RS 375,00	RS 750,00
34	13	EEEP	TAMBORIL	23545607	EEEP ANTONIO MOTA FILHO	97268321368	MOZART GALVAO MONTEIRO NETO	22100130504518	DIRETOR	RS 300,00	RS 700,00	RS 1.000,00
35	13	ESCOLA REGULAR	TAMBORIL	23093935	EEM DONA LUIZA TIMBO	87686210359	ALDENES GONÇALVES CORIOLANO	22100130051513	DIRETOR	RS 438,00	RS 437,00	RS 875,00
36	13	ESCOLA REGULAR	TAMBORIL	23095075	EEM JÁDER DE FIGUEIREDO CORREIA	70727988387	MARCOS WILLIAN CARVALHO SOUSA	22100130051416	DIRETOR	RS 375,00	RS 375,00	RS 750,00
37	13	ESCOLA INDÍGENA	TAMBORIL	23239131	ESCOLA INDÍGENA ALTO DA CATINGUEIRA	88648770378	MARIA ELIZA PEREIRA DOS SANTOS	22100130136616	DIRETOR	RS 600,00	RS 150,00	RS 750,00
TOTAL										RS 15.158,00	RS 15.717,00	RS 30.875,00

*** **

PORTARIA Nº0936/2017 – GAB – A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 78, combinado com o Art. 120, da Lei Estadual Nº9.809, de 18 de dezembro de 1973, RESOLVE: AUTORIZAR, com fundamento no inciso I, do Art. 123, da citada Lei e nos Art. 1º e 2º, do Decreto Estadual Nº22.448, de 18 de março de 1993, a entrega mediante SUPRIMENTO DE FUNDOS, aos **SERVIDORES**, devidamente identificados com lotação, nome, CPF, matrícula, função, modalidade de despesa e valor tudo conforme Anexo I da presente portaria. A aplicação dos recursos entregues aos **SERVIDORES** a título de Suprimento de Fundos, deverá ocorrer no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data do crédito em conta e a prestação de contas correspondente deverá ser apresentada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data do respectivo crédito, conforme Art. 3º do Decreto Estadual Nº22.448, de 18 de março de 1993. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: Serviço escolas regulares: 22100022.12.362.023.22663.01.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.02.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.03.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.04.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.05.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.06.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.07.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.08.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.09.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.10.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.11.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.12.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.13.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.14.339039.10000.0 Consumo escolas regulares: 22100022.12.362.023.22663.01.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.02.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.03.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.04.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.05.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.06.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.07.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.08.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.09.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.10.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.11.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.12.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.13.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.14.339039.10000.0 Serviço educação profissional: 22100022.12.362.023.22669.01.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.02.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.03.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.04.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.05.339039



2.362.023.22663.11.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22663.12.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22663.13.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22663.14.339030.10000.0 Serviço escolas educação profissional: 22100022.12.362.023.22669.01.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.02.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.03.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.04.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.05.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.06.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.07.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.08.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.09.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.10.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.11.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.12.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.13.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.14.339039.10000.0 Consumo escolas educação profissional: 22100022.12.362.023.22669.01.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22669.02.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22669.03.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22669.04.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22669.05.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22669.06.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22669.07.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22669.08.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22669.09.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22669.10.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22669.11.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22669.12.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22669.13.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22669.14.339030.10000.0 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 24 de agosto de 2017.

Rita de Cássia Tavares Colares
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

ANEXO I DA PORTARIA Nº0937/2017-GAB, QUE ENTREGA, MEDIANTE SUPRIMENTO DE FUNDOS, OS VALORES AOS SERVIDORES, LOTADOS EM ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DA COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – CREDE 15.

ORD.	CREDE	CATEGORIA	MUNICÍPIO	CÓDIGO ESCOLA	ESCOLA	CPF	SUPRIDO	MATRÍCULA	FUNÇÃO	VALOR CONSUMO	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	TOTAL SUPRIMENTO
1	15	ESCOLA REGULAR	AIUABA	23104147	EEM JOSÉ FERREIRA BARBOSA	39697711020	PEDRO JOÃO DE OLIVEIRA	22100111423418	DIRETOR	RS 525,00	RS 225,00	RS 750,00
2	15	ESCOLA REGULAR	ARNEIROZ	23105828	EEM MARIA DOLORES PETROLA	73962538372	MARIA LEONEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO	22100116915319	DIRETOR	RS 400,00	RS 350,00	RS 750,00
3	15	ESCOLA REGULAR	PARAMBU	23252618	DEILMA SIQUEIRA DE ALENCAR ALMEIDA EEM (ANA DE SIQUEIRA GONÇALVES)	1113166347	SILAS ALVES SIQUEIRA	22100130585119	DIRETOR	RS 500,00	RS 250,00	RS 750,00
4	15	EEEP	PARAMBU	23243082	EEEP JOAQUIM FILOMENO NORONHA	88092569304	ANTONIO RODRIGUES LIMA	22100147392918	DIRETOR		RS 1.000,00	RS 1.000,00
5	15	ESCOLA REGULAR	PARAMBU	23235705	EEM ANA NORONHA	65383788204	EDIGLEUMA DO SOCORRO BARBOSA AMADOR SILVA	22100150419916	DIRETOR	RS 500,00	RS 500,00	RS 1.000,00
6	15	ESCOLA REGULAR	QUITERIÂNÓPOLIS	23209585	EEM MARIA JOSÉ COUTINHO	71184473315	FRANCISCA DA SILVA BEZERRA NETA	22100130039416	DIRETOR	RS 700,00	RS 300,00	RS 1.000,00
7	15	ESCOLA INDÍGENA	QUITERIÂNÓPOLIS	23263520	ESCOLA INDÍGENA TABAJARA CARLOS LEVY	87424711334	MARIA LIRA DE SOUSA ARAUJO	22100148224512	DIRETOR	RS 300,00	RS 450,00	RS 750,00
8	15	CEJA	TAUÁ	23109106	CEJA LUZIA ARAÚJO DE FREITAS	41477740325	LUCIANA RODRIGUES GONCALVES	22100115890010	DIRETOR		RS 875,00	RS 875,00
9	15	EEEP	TAUÁ	23109149	EEEP MONSENHOR ODORICO DE ANDRADE	74000349368	ANTONIA LANNUZZA GOMES LOUREIRO	22100115886919	DIRETOR	RS 750,00	RS 250,00	RS 1.000,00
10	15	EEMTI	TAUÁ	23564016	EEM ANTONIA VIEIRA LIMA	46901795300	CLAUDENCE MELO CAVALCANTE	22100115888016	DIRETOR	RS 1.000,00		RS 1.000,00
11	15	ESCOLA REGULAR	TAUÁ	23245026	EEM MARIA DAS DORES CIDRÃO ALEXANDRINO	23337290310	SONIA MARIA MAIA AMORIM	22100115885815	DIRETOR	RS 375,00	RS 375,00	RS 750,00
12	15	ESCOLA REGULAR	TAUÁ	23246634	EEM RAIMUNDO ADJACIR CIDRÃO DE OLIVEIRA	63777193372	HELDO DA SILVA MENDONÇA	22100130210115	PROFESSOR	RS 750,00		RS 750,00
13	15	EEMTI	TAUÁ	23224509	LICEU LILI FEITOSA	41724739387	JOÃO PEREIRA DE MELO FILHO	22100115890711	DIRETOR	RS 200,00	RS 800,00	RS 1.000,00
TOTAL										RS 6.000,00	RS 5.375,00	RS 11.375,00

*** **

PORTARIA Nº0938/2017 – GAB – A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 78, combinado com o Art. 120, da Lei Estadual Nº9.809, de 18 de dezembro de 1973, RESOLVE: AUTORIZAR, com fundamento no inciso I, do Art. 123, da citada Lei e nos Art. 1º e 2º, do Decreto Estadual Nº22.448, de 18 de março de 1993, a entrega mediante SUPRIMENTO DE FUNDOS, aos **SERVIDORES**, devidamente identificados com lotação, nome, CPF, matrícula, função, modalidade de despesa e valor tudo conforme Anexo I da presente portaria. A aplicação dos recursos entregues aos **SERVIDORES** a título de Suprimento de Fundos, deverá ocorrer no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data do crédito em conta e a prestação de contas correspondente deverá ser apresentada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data do respectivo crédito, conforme Art. 3º do Decreto Estadual Nº22.448, de 18 de março de 1993. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: Serviço escolas regulares: 22100022.12.362.023.22663.01.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.02.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.03.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.04.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.05.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.06.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.07.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.08.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.09.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.10.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.11.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.12.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.13.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.14.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22663.15.339039.10000.0 Consumo escolas regulares: 22100022.12.362.023.22663.01.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22663.02.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22663.03.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22663.04.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22663.05.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22663.06.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22663.07.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22663.08.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22663.09.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22663.10.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22663.11.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22663.12.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22663.13.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22663.14.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22663.15.339030.10000.0



023.22663.14.339030.10000.0 Serviço escolas educação profissional: 22100022.12.362.023.22669.01.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.02.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.03.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.04.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.05.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.06.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.07.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.08.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.09.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.10.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.11.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.12.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.13.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.14.339039.10000.0 Consumo escolas educação profissional: 22100022.12.362.023.22669.01.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22669.02.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22669.03.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22669.04.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22669.05.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22669.06.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22669.07.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22669.08.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22669.09.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22669.10.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22669.11.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22669.12.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22669.13.339030.10000.0 22100022.12.362.023.22669.14.339030.10000.0 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 24 de agosto de 2017.

Rita de Cássia Tavares Colares
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

ANEXO I DA PORTARIA Nº0938/2017-GAB, QUE ENTREGA, MEDIANTE SUPRIMENTO DE FUNDOS, OS VALORES AOS SERVIDORES, LOTADOS EM ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DA COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – CREDE 16.

ORD.	CREDE	CATEGORIA	MUNICÍPIO	CÓDIGO ESCOLA	ESCOLA	CPF	SUPRIDO	MATRÍCULA	FUNÇÃO	VALOR CONSUMO	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	TOTAL SUPRIMENTO
1	16	EEEP	ACOPIARA	23111291	EEEP ALFREDO NUNES DE MELO	46973745334	VERUSKA MONTEIRO PEREIRA	2210011592621X	DIRETOR	RS 300,00	RS 700,00	RS 1.000,00
2	16	ESCOLA REGULAR	ACOPIARA	23462361	EEM FRANCISCO ASSIS VIEIRA	90831632372	ADAILTON DE LIMA VIEIRA	22100130588614	COORDENADOR ESCOLAR	RS 413,00	RS 337,00	RS 750,00
3	16	ESCOLA REGULAR	ACOPIARA	23265400	LICEU DE ACOPIARA DEPUTADO FRANCISCO ALVES SOBRINHO	83930442353	ANDREIA MARTINS DE SOUSA	22100115924810	DIRETOR	RS 400,00	RS 600,00	RS 1.000,00
4	16	ESCOLA REGULAR	CARIÚS	23145633	EEM ADAHIL BARRETO	80427812372	DAMIAO LINS DE SOUZA	22100130428218	DIRETOR	RS 350,00	RS 525,00	RS 875,00
5	16	ESCOLA REGULAR	CATARINA	23106590	EEM PEDRO JORGE MOTA	6755550353	MARIA AGARISTA FEITOSA DE MATOS	22100106735711	DIRETOR	RS 225,00	RS 525,00	RS 750,00
6	16	CEJA	IGUATU	23180617	CEJA GOVERNADOR LUIZ GONZAGA DA FONSECA MOTA	83597255191	FRANCINILDA BARROS MAIA	22100115939311	DIRETOR	RS 438,00	RS 437,00	RS 875,00
7	16	EEEP	IGUATU	23142332	EEEP AMELIA FIGUEIREDO DE LAVOR	99968983349	JOAO PAULO BENEVIDES LOPES	22100147908817	DIRETOR	RS 300,00	RS 700,00	RS 1.000,00
8	16	EEEP	IGUATU	23246669	EEEP LUCAS EMMANUEL LIMA PINHEIRO	49599178300	ERIGLECIA DE LIMA MATIAS	22100112106610	DIRETOR	RS 400,00	RS 600,00	RS 1.000,00
9	16	EEMTI	IGUATU	23142375	EEM ANTONIO ALBUQUERQUE DE SOUZA FILHO	54140471387	GUILHERME WEIMA BEZERRA DA COSTA	22100112209711	DIRETOR	RS 500,00	RS 500,00	RS 1.000,00
10	16	EEMTI	IGUATU	23142804	EEM FILGUEIRAS LIMA	81806639300	MARIA MENDES DA COSTA	22100115929014	DIRETOR	RS 400,00	RS 600,00	RS 1.000,00
11	16	ESCOLA REGULAR	IGUATU	23461667	EEM FRANCISCO HOLANDA MONTENEGRO	32717059334	MARIA GNEGLAUDA HOLANDA	2210011593011X	DIRETOR	RS 375,00	RS 375,00	RS 750,00
12	16	ESCOLA REGULAR	IGUATU	23142286	EEM GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA	13158430487	DELSON VIEIRA DA SILVA	22100107574711	DIRETOR	RS 438,00	RS 437,00	RS 875,00
13	16	ESCOLA REGULAR	IGUATU	23241489	LICEU DE IGUATU DOUTOR JOSÉ GONDIM	30834627353	ANTONIA CLAUDIA MEDEIROS DIAS	22100115924411	DIRETOR	RS 612,00	RS 263,00	RS 875,00
14	16	EEEP	JUCÁS	23246677	EEEP RITA MATOS LUNA	72756250325	EDINALDO SOUZA DE PAULA	22100112283512	DIRETOR	RS 300,00	RS 700,00	RS 1.000,00
15	16	ESCOLA REGULAR	JUCÁS	23545704	EEM JOSEFA ALVES BEZERRA	37847333368	JOSE MOISES MONTEIRO	22100112206615	DIRETOR	RS 225,00	RS 525,00	RS 750,00
16	16	ESCOLA REGULAR	JUCÁS	23146990	EEM LUIZA TAVORA	26730065320	MARIA LUZENILDA CAVALCANTE DUARTE BRASIL	22100112283210	DIRETOR	RS 438,00	RS 437,00	RS 875,00
17	16	ESCOLA REGULAR	ORÓS	23144025	EEM EPITÁCIO PESSOA	34694951300	ZILA CADEIRA ALENCAR E SILVA	22100103987310	DIRETOR	RS 438,00	RS 437,00	RS 875,00
18	16	ESCOLA REGULAR	QUIXELÔ	23144793	EEM PROFESSOR LUIZ GONZAGA DA FONSECA MOTA	66750156304	FABIO JUNHO DE OLIVEIRA	22100130427319	DIRETOR	RS 350,00	RS 525,00	RS 875,00
TOTAL										RS 6.902,00	RS 9.223,00	RS 16.125,00



PORTARIA Nº0951/2017-GAB A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais RESOLVE CONCEDER, nos termos do art. 16 e seu Parágrafo Único do Decreto nº29.704, de 08 de Abril de 2009, **AUXÍLIO TRANSPORTE** aos ESTAGIÁRIOS relacionados no Anexo único desta Portaria, durante o mês de setembro de 2017. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 28 de agosto de 2017.

Rita de Cássia Tavares Colares
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

Registre-se e publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº0951/2017-GAB, DE 28 DE AGOSTO DE 2017.

Nº	NOME	VALOR	MÊS/ANO
1	AMANDA GRACIANO FRANCELINO	R\$ 64,00	SETEMBRO/2017
2	BRUNO DE SOUSA NASCIMENTO	R\$ 64,00	SETEMBRO/2017
3	CÉSAR AUGUSTO FREITAS DE SOUZA	R\$ 64,00	SETEMBRO/2017
4	DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 64,00	SETEMBRO/2017
5	FELIPE ANTONIO DE SOUSA ARAUJO	R\$ 64,00	SETEMBRO/2017
6	FRANCISCO DOUGLAS CHAVES	R\$ 64,00	SETEMBRO/2017
7	GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA	R\$ 64,00	SETEMBRO/2017
8	JOÃO GUILHERME MAGALHÃES ARAUJO	R\$ 64,00	SETEMBRO/2017
9	JOCIEL MENDONÇA DA COSTA	R\$ 64,00	SETEMBRO/2017
10	LUCAS LEWY PEREIRA BARRÊTO	R\$ 64,00	SETEMBRO/2017
11	LUCAS LIMA DA COSTA	R\$ 64,00	SETEMBRO/2017
12	MARCELO HENRIQUE DA SILVA EVANGELISTA	R\$ 64,00	SETEMBRO/2017
13	MARIA JOSELIANE FLORÊNCIO DE CARVALHO	R\$ 64,00	SETEMBRO/2017
14	MARIA JÚLIA GONÇALVES CABRAL	R\$ 64,00	SETEMBRO/2017
15	MATEUS RODRIGUES BARROSO DOS SANTOS	R\$ 64,00	SETEMBRO/2017
16	NATANAEL DIAS BARROSO	R\$ 64,00	SETEMBRO/2017
17	ROBERT SANTOS DA SILVA	R\$ 64,00	SETEMBRO/2017
18	RUAN VICTOR FERREIRA CASTRO	R\$ 64,00	SETEMBRO/2017
19	TÁBATA KÉSSIA BRASIL CAVALCANTE	R\$ 64,00	SETEMBRO/2017
20	THALITA JASMINNY DA SILVA OLIVEIRA	R\$ 64,00	SETEMBRO/2017
21	THIAGO BRUNO PEREIRA	R\$ 64,00	SETEMBRO/2017
22	VANESSA COELHO GADELHA	R\$ 64,00	SETEMBRO/2017
23	VITÓRIA KAROLINE FREIRES DA SILVA	R\$ 64,00	SETEMBRO/2017
24	WALTÉRIO SOUSA MACIEL	R\$ 64,00	SETEMBRO/2017

*** **

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº252/2014/PROCESSOS Nº7169564/2016

I - ESPÉCIE: DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº252/2014; II - CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, localizada no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, na Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n, Cambéba, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ sob o Nº07.954.514/0001-25, doravante denomina CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretário da Educação, Sr. ANTONIO IDILVAN DE LIMA ALENCAR, brasileiro, inscrito no CPF sob o Nº381.675.653-00, RG Nº404557 DICC/AP, residente e domiciliado em Fortaleza/CE; III - ENDEREÇO: Fortaleza/Ce; IV - CONTRATADA: CONSTRUTORA TECNOS NORDESTE LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº14.911.567/0001-24 na CGC Nº06.591.843-6, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO OLIVEIRA, solteiro, empresário, com RG Nº2000010569694 SSP/CE e CPF Nº954.012.023-34, com a intervenção do DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, doravante denominado DAE ou INTERVENIENTE, inscrito no CNPJ sob Nº13.543.312/0001-93, neste ato representado por seu Superintendente, Sr. SÍLVIO GENTIL CAMPOS JÚNIOR, brasileiro, inscrito no CPF sob o Nº167865053-68, RG Nº2004002152847-SSP/CE, residente e domiciliado nesta Capital, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato Nº252/2014, publicado no D.O.E de 03.06.2014, de acordo com os respectivos Processos nº7169564/2016; V - ENDEREÇO: Fortaleza/Ce; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: regulamentados no artigo 57, § 1º, Inciso VI da Lei Federal Nº8.666/93 e suas alterações, mediante as condições seguintes; VII - FORO: Fortaleza/Ce; VIII - OBJETO: O presente aditivo tem como finalidade **prorrogar o prazo** de vigência ao contrato, ora aditado, que tem por objetivo contratação, por Lote de empresa para CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS COBERTAS COM VESTIÁRIO (25,80X38), LOCALIZADAS NA EEFM GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA, NO MUNICÍPIO DE JARDIM E EEFM PLACIDO ADERLDO CASTELO, NO MUNICÍPIO DE CARIRIACU E CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA (20X30), NA EEFM ADAUTO BEZERRA, NO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE, conforme ANEXO B - PLANILHA DE QUANTITATIVOS e ANEXO C - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, partes integrantes do Edital, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, independentemente de transcrição; IX - VALOR GLOBAL: Permanece as demais cláusulas inalteradas; X - DA VIGÊNCIA: CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO O prazo previsto na CLÁUSULA QUARTA que trata dos serviços a serem executados no contrato, ora aditado, terão o seu prazo de vigência prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias, a partir de 28 de março de 2017 até 25 de julho de 2017; XI - DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato original e seus aditivos. E, para validade do que ficou convencionado, as partes assinam o presente instrumento na presença das duas testemunhas abaixo; XII - DATA: 27 de Março de 2017; XIII - SIGNATÁRIOS: ANTONIO IDILVAN DE LIMA ALENCAR - CONTRATANTE, PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO OLIVEIRA - CONTRATADA, SÍLVIO GENTIL CAMPOS JÚNIOR - INTERVENIENTE. TESTEMUNHAS 1. CARLOS RODRIGO BARROS DE SOUSA 2. ILEGÍVEL. Fortaleza, 29 de agosto de 2017.

Nayanne Araújo Rios da Luz
COORDENADORA/ASJUR

*** **

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº258/2014/PROCESSO Nº3767320/2017

I - ESPÉCIE: DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº258/2014; II - CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, localizada no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, na Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n, Cambéba, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ sob o Nº07.954.514/0001-25, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Secretário da Educação, Sr. ANTONIO IDILVAN DE LIMA ALENCAR, brasileiro, inscrito no CPF sob o Nº381.675.653-00, RG Nº404557 DICC-AP, residente e domiciliado em Fortaleza/CE; III - ENDEREÇO: Fortaleza/Ce; IV - CONTRATADA: SOUZA E FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. MARDES RAMOS DE OLIVEIRA, RG Nº2007028019219, SSP/CE, CPF Nº03487543370, com a intervenção do DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, inscrito no CNPJ sob Nº13.543.312/0001-93, doravante denominado DAE ou INTERVENIENTE, autarquia estadual, neste ato representado por seu Superintendente, Sr. SÍLVIO GENTIL CAMPOS JÚNIOR, brasileiro, inscrito no CPF sob o Nº167865053-68, RG Nº2004002152847-SSP/CE, residente e domiciliado nesta Capital, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato Nº258/2014, publicado no D.O.E de 08.07.2014, de acordo com o Processo Nº3767320/2017; V - ENDEREÇO: Fortaleza/Ce; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: regulamentado no artigo 57, § 1º, Inciso II, da Lei Federal Nº8.666/93 e suas alterações, mediante as condições seguintes; VII - FORO: Fortaleza/Ce; VIII - OBJETO: O presente aditivo tem como finalidade **prorrogar o prazo** de vigência do contrato e execução do serviço, que tem por objetivo à construção de OBRAS DE CONCLUSÃO E OBRAS COMPLEMENTARES DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE EM ITAREMA – CE, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, de acordo com o contrato original, independentemente de transcrição; IX - VALOR GLOBAL: Permanece as demais cláusulas inalteradas; X - DA VIGÊNCIA: CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO Os prazos previstos na CLÁUSULA QUARTA, que trata dos serviços a serem executados no contrato, ora aditado, terá seu prazo de vigência prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias a partir de 15 de dezembro de 2017 até 12 de junho de 2018 e o prazo de execução prorrogado por mais 150 (cento e cinquenta) dias, a contar de 23 de junho de 2017 até 19 de novembro de 2017; XI - DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato original e seus Aditivos. E, para validade do que ficou convencionado, as partes assinam o presente instrumento na presença das duas testemunhas abaixo; XII - DATA: 26 de Julho de 2017; XIII - SIGNATÁRIOS: ANTONIO IDILVAN DE LIMA ALENCAR - CONTRATANTE, MARDES RAMOS DE OLIVEIRA - CONTRATADA, SÍLVIO GENTIL CAMPOS JUNIOR - INTERVENIENTE. Testemunhas 1. ILEGÍVEL 2. CARLOS RODRIGO BARROS DE SOUSA. Fortaleza, 29 de agosto de 2017.

Nayanne Araújo Rios da Luz
COORDENADORA/ASJUR

*** **



EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº182/2015/PROCESSO Nº3301525/2017

I - ESPÉCIE: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº182/2015; II - CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, localizada no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, na Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n, Cambéba, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ sob o Nº07.954.514/0001-25, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Secretário da Educação, Sr. ANTONIO IDILVAN DE LIMA ALENCAR, brasileiro, inscrito no CPF sob o Nº381.675.653-00, RG Nº404557 DICC/AP, residente e domiciliado em Fortaleza/CE; III - ENDEREÇO: Fortaleza/CE; IV - CONTRATADA: CONSTRUTORA CONCRETO LTDA, estabelecida na Av. Dom Luiz, 1200 sala 1211 - Cep 60160-196 - Aldeota, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ sob o Nº10.394.351/0001-88, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. JOÃO JOSÉ DE LUCENA RODRIGUES, inscrito no CPF sob o Nº236107603-97 e RG Nº328872-81, residente e domiciliado em Fortaleza/CE, com a interveniência do DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, doravante denominado DAE ou INTERVENIENTE, autarquia estadual, inscrito no CNPJ sob Nº13.543.312/0001-93, neste ato representado por seu Superintendente, Sr. SÍLVIO GENTIL CAMPOS JÚNIOR, brasileiro, inscrito no CPF sob o Nº167865053-68, RG Nº2004002152847-SSP/CE, residente e domiciliado nesta Capital, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato Nº182/2015, publicado no D.O.E de 12.04.2016, de acordo com justificativa do Processo Nº3301525/2017; V - ENDEREÇO: Fortaleza/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: regulamentado no artigo 57, §1º, I da Lei Federal Nº8.666/93 e suas alterações, mediante as condições seguintes; VII- FORO: Fortaleza/CE; VIII - OBJETO: O presente aditivo tem como finalidade prorrogar os prazos de vigência do contrato e execução dos serviços, ora aditado, que tem por objetivo a OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURÚ - CE, conforme ANEXO B - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E ANEXO C - ESPECIFICACOES TECNICAS, partes integrantes deste Termo, independente de transcrição, em Regime de Empreitada por Preço Unitário; IX - VALOR GLOBAL: Permanece as demais cláusulas inalteradas; X - DA VIGÊNCIA: CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO Os prazos previstos na CLÁUSULA QUARTA, que tratam dos serviços a serem executados no contrato, ora aditado, terá seu prazo de execução dos serviços prorrogados por mais 150 (cento e cinquenta) dias, a partir de 24 de agosto de 2017 até 20 de janeiro de 2018 e o prazo de vigência prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, a partir de 26 de janeiro de 2018 até 26 de março de 2018; XI - DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato original e seu aditivo. E, para validade do que ficou convencionado, as partes assinam o presente instrumento na presença das duas testemunhas abaixo; XII - DATA: 03 de Agosto de 2017; XIII - SIGNATÁRIOS: ANTONIO IDILVAN DE LIMA ALENCAR - CONTRATANTE, JOÃO JOSÉ DE LUCENA RODRIGUES - CONTRATADA, SÍLVIO GENTIL CAMPOS JÚNIOR - INTERVENIENTE. TESTEMUNHAS 1. RODRIGO BENÍCIO COSTA 2. ILEGÍVEL. Fortaleza, 29 de agosto de 2017.

Nayanne Araújo Rios da Luz
COORDENADORA/ASJUR

*** **

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº097/2016/PROCESSO Nº4634471/2017

I - ESPÉCIE: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº097/2016; II - CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, localizada no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, na Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n, Cambéba, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ 07.954.514/0001-25, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Sr. ANTONIO IDILVAN DE LIMA ALENCAR, portador do CPF Nº381.675.653-00, RG Nº404557 DICC-AP; III - ENDEREÇO: Fortaleza/CE; IV - CONTRATADA: MI BRAZ VIEIRA ME, inscrita no CNPJ Nº20.803.902/0001-73, com sede na Av. João de Araújo Lima, Prefeito José Walter, CEP: 60.750-015, Fortaleza/CE, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo seu Procurador o Sr. ISMAEL BRAZ VIEIRA, brasileiro, portador da Carteira de Identidade Nº2001010499031 SSP-CE e do CPF Nº002.455.623-89, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato Nº097/2016, publicado no D.O.E de 06.05.2016, de acordo com a justificativa exarada no Processo Nº4634471/2017; V - ENDEREÇO: Fortaleza/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: regulamentado no art. 57, § 1º, Inciso III, da Lei Nº8.666/93, de 21/06/1993, e suas alterações, mediante as condições seguintes; VII- FORO: Fortaleza/CE; VIII - OBJETO: O presente aditivo tem como finalidade prorrogar o prazo de vigência ao contrato, que tem por objeto a aquisição de 128 (cento e vinte e oito) pneus, todos novos e de primeiro uso, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital Nº20150008/SEPLAG e na proposta da CONTRATADA; IX - VALOR GLOBAL: Permanece as demais cláusulas inalteradas; X - DA VIGÊNCIA: CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO O prazo previsto na CLÁUSULA OITAVA, que trata da vigência ao contrato ora aditado, fica prorrogado a sua vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 09 de outubro de 2017 até 06 de abril de 2018, conforme justificativa exarada no Despacho - COADM/Gestão de Compras, datados em 23.01.2017 e 26.01.2017 e IG Nº985014, constante nos autos; XI - DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato original e seus aditivos. E, para validade do que ficou convencionado, as partes assinam o presente instrumento na presença das duas testemunhas abaixo; XII - DATA: 22 de agosto de 2017; XIII - SIGNATÁRIOS: ANTONIO IDILVAN DE LIMA ALENCAR - Secretário da Educação, ISMAEL BRAZ VIEIRA - Contratada. Testemunhas 1. 2. ILEGÍVELS. Fortaleza, 29 de agosto de 2017.

Nayanne Araújo Rios da Luz
COORDENADORA/ASJUR

*** **

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº204/2016/PROCESSO Nº4634196/2017

I - ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº204/2016; II - CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, localizada no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, na Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n, Cambéba, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ 07.954.514/0001-25, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Sr. ANTONIO IDILVAN DE LIMA ALENCAR, Secretário da Educação, brasileiro, inscrito no CPF sob o Nº381.675.653-00, RG Nº404557 DICC AP, residente e domiciliado em Fortaleza/CE; III - ENDEREÇO: Fortaleza/CE; IV - CONTRATADA: PH&B COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o Nº11.914.096/0001-10, com endereço na Av. Castelo de Castro, nº206, Conjunto São Cristóvão, CEP: 60.866-681, Fortaleza/CE, Fone: (085) 3269.1496, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr. PAULO SERGIO FERREIRA DE SOUSA, brasileiro, portador da Carteira de Identidade Nº1463882-88 SSP/CE, e do CPF Nº384227353-34, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato Nº204/2016, publicado no D.O.E de 13.09.2016, e de acordo com a justificativa exarada no Processo Nº4634196/2017; V - ENDEREÇO: Fortaleza/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: regulamentado no art. 57, §1º, III da Lei Nº8.666/93, e suas alterações, mediante as condições seguintes; VII- FORO: Fortaleza/CE; VIII - OBJETO: O presente aditivo tem como finalidade prorrogar o prazo de vigência e execução ao contrato, que tem por objeto aquisição de Gênero Alimentício para atender aos beneficiários da Escola Estadual de Educação Profissional de Francisco Paiva Tavares, localizada no Município de Caridade/CE, referentes aos lotes 01 e lote 08, de acordo com as especificações e nos quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA, tudo em conformidade com o contrato original, independentemente de transcrição; IX - VALOR GLOBAL: Permanece as demais cláusulas inalteradas; X - DA VIGÊNCIA: CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO O prazo previsto na CLÁUSULA OITAVA, que trata do prazo de vigência e execução, ao contrato, ora aditado, fica a vigência e execução prorrogados por mais 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 14 de setembro de 2017 até 12 de março de 2018, conforme justificativa exarada na C.I. Nº872/2017 - CEGEM/COEDP, datado em 21/07/2017, de acordo com as fls. 03, e IG Nº936774 constante nos autos; XI - DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato original. E, para validade do que ficou convencionado, as partes assinam o presente instrumento na presença das duas testemunhas abaixo; XII - DATA: 22 de agosto de 2017; XIII - SIGNATÁRIOS: ANTONIO IDILVAN DE LIMA ALENCAR - Secretário da Educação, PAULO SERGIO FERREIRA DE SOUSA - Contratada. Testemunhas 1. 2. ILEGÍVELS. Fortaleza, 29 de agosto de 2017.

Nayanne Araújo Rios da Luz
COORDENADORA/ASJUR

*** **

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº206/2016/PROCESSO Nº4633777/2017

I - ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº206/2016; II - CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, localizada no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, na Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n, Cambéba, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ 07.954.514/0001-25, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Sr. ANTONIO IDILVAN DE LIMA ALENCAR, Secretário da Educação, brasileiro, inscrito no CPF sob o Nº381.675.653-00, RG Nº404557 DICC AP, residente e domiciliado em Fortaleza/CE; III - ENDEREÇO: Fortaleza/CE; IV - CONTRATADA: JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO ME, inscrita no CNPJ sob o Nº35.245.448/0001-50, com endereço na Rua Governador Sampaio, Nº359, Centro, CEP: 60.055-050, Fortaleza/CE, Fone: (085) 3055-5588, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr. JOSE LINS DE ALBUQUERQUE FILHO, brasileiro, portador da Carteira de Identidade Nº8812002032218 SSP/CE, e do CPF Nº18387705187, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato Nº206/2016, publicado no D.O.E de 19.09.2016, e de acordo com a justificativa exarada no Processo Nº4633777/2017; V - ENDEREÇO: Fortaleza/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: regulamentado no art. 57, §1º, III da Lei Nº8.666/93, e suas alterações, mediante as condições seguintes; VII- FORO: Fortaleza/CE; VIII - OBJETO: O presente aditivo tem como finalidade prorrogar o prazo de vigência e execução ao contrato, que tem por objeto aquisição de Gênero Alimentício para atender aos beneficiários da Escola Estadual de Educação Profissional de Francisco Paiva Tavares, localizada no Município de Caridade/CE, referente ao lote 05, de acordo com as especificações e os quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA, tudo em conformidade com o contrato original, independentemente de transcrição; IX - VALOR GLOBAL: Permanece as demais cláusulas inalteradas; X - DA VIGÊNCIA: CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO O prazo previsto na CLÁUSULA OITAVA, que trata do prazo de vigência e execução, ao contrato, ora aditado, fica a vigência e a execução prorrogados por mais 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 20 de setembro de 2017 até 18 de março de 2018, conforme justificativa exarada na C.I. Nº867/2017 - CEGEM/COEDP, datado em 21/07/2017, de acordo com as fls. 03, e IG Nº936779 constante nos autos; XI - DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato original. E, para validade do que ficou convencionado, as partes assinam o presente instrumento na presença das duas testemunhas abaixo; XII - DATA: 22 de agosto de 2017; XIII - SIGNATÁRIOS: ANTONIO IDILVAN DE LIMA ALENCAR - Secretário da Educação, JOSE LINS DE ALBUQUERQUE FILHO - Contratada. Testemunhas 1. 2. ILEGÍVELS. Fortaleza, 29 de agosto de 2017.

Nayanne Araújo Rios da Luz
COORDENADORA/ASJUR

*** **



EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº236/2016/PROCESSO Nº4632223/2017

I - ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº236/2016; II - CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, localizada no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, na Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n, Cambéba, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ 07.954.514/0001-25, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Excelentíssimo Senhor Secretário da Educação, ANTONIO IDILVAN DE LIMA ALENCAR, portador do CPF Nº381.675.653-00, RG Nº404557 DICC-AP; III - ENDEREÇO: Fortaleza/Ce; IV - CONTRATADA: CASAM – CENTRO DE APOIO SOCIAL E DE ANIMAÇÃO MISSIONÁRIA, com sede em Fortaleza/CE, à Rua Frei Galvão, Nº260, Messejana, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o Nº41.655.499/0001-52 neste ato representada pelo(a) Sr(a). MARCOS RANIERY PRUDÊNCIO DE MESQUITA, brasileiro, portador da Carteira de Identidade Nº2003029067214, expedida pela SSP-CE e do CPF Nº031.267.565-81, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato Nº236/2016, publicado no D.O.E de 06.10.2016; V - ENDEREÇO: Fortaleza/Ce; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: regulamentado no art. 57, §1º, III da Lei Nº8.666/93, e suas alterações, mediante as condições seguintes; VII - FORO: Fortaleza/Ce; VIII - OBJETO: O presente aditivo tem como finalidade prorrogar os prazos de vigência e execução ao contrato, que tem por objeto a realização de etapas de formação do Programa de Apoio de Desenvolvimento Infantil – PADIN para os ADI (agentes de desenvolvimento infantil), supervisores e técnicos da SEDUC/CREDE e SME dos 36 (trinta e seis) municípios cearenses e 02 (dois) Distritos de Fortaleza, beneficiados com o Programa; IX - VALOR GLOBAL: Permanece as demais cláusulas inalteradas; X - DA VIGÊNCIA: CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO Os prazos previstos no item Nº11.1, das Condições Especiais do Contrato (CE), que trata dos prazos de vigência e execução do contrato, ora aditado, fica prorrogado a vigência por mais 90 (noventa) dias, a partir de 30 de setembro de 2017 até 28 de dezembro de 2017 e a execução por mais 150 (cento e cinquenta) dias, a partir de 27 de julho de 2017 até 23 de dezembro de 2017, conforme justificativa exarada na CI Nº738/2017COPEM, de 17/07/2017, às fls. 03 e Despacho COPEM, datado em 20/07/2017, às fls. 05, constante nos autos; XI - DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato original. E, para validade do que ficou convencionado, as partes assinam o presente instrumento na presença das duas testemunhas abaixo; XII - DATA: 21 de Julho de 2017; XIII - SIGNATÁRIOS: ANTONIO IDILVAN DE LIMA ALENCAR - Secretário da Educação, MARCOS RANIERY PRUDÊNCIO DE MESQUITA - Contratada. Testemunhas 1. ILEGIVEL 2. MARIA SELENA S. MIRANDA OLIVEIRA. Fortaleza, 29 de agosto de 2017.

Nayanne Araújo Rios da Luz
COORDENADORA/ASJUR

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº187/2017/PROCESSO Nº5112460/2017

I - ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº187/2017; II - CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, localizada no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, na Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n, Cambéba, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ Nº07.954.514/0001-25, daqui por diante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada pelo Excelentíssimo Senhor Secretário da Educação ANTONIO IDILVAN DE LIMA ALENCAR, portador do CPF Nº381.675.653-00, RG Nº404557 DICC AP, residente e domiciliado em Fortaleza/CE; III - ENDEREÇO: Fortaleza/Ce; IV - CONTRATADA: HELVÉCIO & TEIXEIRA LTDA - ME, com sede na Rua Almirante Gonçalves, Nº2701 – Conj. 03, Rebouças, Curitiba/PR, CEP: 80.250-150, inscrita no CNPJ sob o Nº13.912.214/0001-86, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr JOSÉ HELVÉCIO CASTELO TEIXEIRA, brasileiro, portador do RG Nº950.374-9 SSP/PR e CPF Nº170.266.879-72, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato Nº187/2017, publicado no D.O.E de 19.07.2017; V - ENDEREÇO: Fortaleza/Ce; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: regulamentado no art. 65, I, b, §1º, da Lei Nº8.666/93 e suas alterações e mediante as condições seguintes; VII - FORO: Fortaleza/Ce; VIII - OBJETO: O presente aditivo tem como acrescentar valor ao contrato, que tem por objeto a aquisição de beliches de aço para atender a Secretaria da Educação do Estado do Ceará, de acordo com as especificações previstas no item 01 do Anexo I - Termo de Referência do Edital do Processo Carona Nº23078.508426/2016-84 Pregão Eletrônico Nº161/2016 Ata de Registro de Preços Nº184/2016 Universidade Federal do Rio Grande do Sul na proposta da CONTRATADA; IX - VALOR GLOBAL: O valor global previsto na Cláusula Quinta, que trata do Valor e do Reajustamento do Preço do Contrato, ora aditado, terá um acréscimo de R\$ 3.636,11 (três mil, seiscentos e trinta e seis reais e onze centavos) passando de R\$ 14.544,44 (quatorze mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) para R\$ 18.180,55 (dezoito mil, cento e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos), perfazendo um acréscimo de aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento) ao valor global do contrato, conforme CI 436/2017 – COADM/Gestão de Compras, às fls. 02 e a IG Nº936189, constante dos autos; X - DA VIGÊNCIA: Permanece as demais cláusulas inalteradas; XI - DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato original. E, para validade do que ficou convencionado, as partes assinam o presente instrumento na presença das duas testemunhas abaixo; XII - DATA: 16 de agosto de 2017; XIII - SIGNATÁRIOS: ANTONIO IDILVAN DE LIMA ALENCAR - Secretário da Educação, JOSÉ HELVÉCIO CASTELO TEIXEIRA - Contratada. Testemunhas 1. 2. ILEGIVEIS. Fortaleza, 29 de agosto de 2017.

Nayanne Araújo Rios da Luz
COORDENADORA/ASJUR

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº PROC. Nº442238/2017

I - ESPÉCIE: 1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº04/2017; II - CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/EEM MENEZES PIMENTEL, inscrita no CNPJ nº 07.954.514/0067-51-CREDE 8 - PACOTI/CE, neste ato representada pelo seu Diretor (a) Sr. (a) Afonso Jampiery Silveira de Almeida; III - ENDEREÇO: PACOTI/CE; IV - CONTRATADA: José do Carmo Junior, neste ato representada pelo (a) Sr. (a) José do Carmo Junior; V - ENDEREÇO: PACOTI/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: resolvem firmar o presente Termo Aditivo de acordo com a Chamada Pública de Nº01/2017 publicado no DOE de 12/05/2017 e de acordo com o processo Nº2707730/2017 e regulamentado nos art. 65, inciso I, alínea “b” e inciso II, alínea “c” da Lei Federal Nº8.666/1993 e suas alterações; VII - FORO: PACOTI/CE; VIII - OBJETO: O presente aditivo tem como finalidade acrescentar valor e alterar a forma de pagamento do contrato, que tem por objetivo Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, da Escola de Ensino Médio Menezes Pimentel, conforme orçamento de despesas em anexo ao contrato original, independente de transcrição; IX - VALOR GLOBAL: O valor previsto na CLÁUSULA Quarta do Contrato Nº04/2017, que trata do valor, será acrescido no valor de R\$1.200,00 (Hum mil e duzentos reais), que representa 25% (Vinte e cinco por cento), e será pago em até 30 (trinta) dias após o recebimento dos produtos, exclusivamente por meio eletrônico, através de crédito em conta corrente ditularidade do fornecedor, mediante apresentação de documento fiscal correspondente ao fornecimento efetuado. É vedada a antecipação de pagamento; X - DA VIGÊNCIA: Permanece Inalterada; XI - DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato original e seu(s) aditivo(s). E, para validade do que ficou convencionado, as partes assinam o presente instrumento na presença das duas testemunhas abaixo; XII - DATA: 09 de agosto de 2017; XIII - SIGNATÁRIOS: Afonso Jampiery Silveira de Almeida – CONTRATANTE, José do Carmo Junior - CONTRATADA e TESTEMUNHAS:01 - Neila Rocha Teixeira, 02 - Paula Andreia Matos Luz. Fortaleza, 28 de Agosto de 2017.

Nayanne Araújo Rios da Luz
COORDENADORA/ASJUR

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº PROC. Nº425527/2017

I - ESPÉCIE: 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº07/2016; II - CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/EEM DOM TERCEIRO, inscrita no CNPJ nº 07.954.514/0321-67-CREDE 12 - BOA VIAGEM/CE, neste ato representada pelo seu Diretor (a) Sr. (a) Maria Necivalda Queiroz Facundo; III - ENDEREÇO: BOA VIAGEM/CE; IV - CONTRATADA: BIT INFORMÁTICA, inscrita no CNPJ sob nº05.726.894/0001-15, neste ato representada pelo (a) Sr. (a) Antonio Geneci de Lima Alves; V - ENDEREÇO: BOA VIAGEM/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Resolvem firmar o presente Termo Aditivo de acordo com a Carta Convite de Nº14/2016 publicado no DOE de 09/08/2016 e de acordo com o processo Nº4108300/2016 e regulamentado nos Art. 57, §1º, inciso VI da Lei Federal Nº8.666/1993 e suas alterações; VII - FORO: BOA VIAGEM/CE; VIII - OBJETO: O presente aditivo tem como finalidade **prorrogar o prazo** de vigência do contrato, que tem por objetivo execução dos Serviços de Fornecimento de Internet banda larga com link dedicado e um IP válido de 05 MBPS FUL na sede e no distrito de Guia-extensão de matrícula localizada a 42km da sede, da EEM DOM TERCEIRO, conforme orçamento de despesas em anexo ao contrato original, independente de transcrição; IX - VALOR GLOBAL: Permanece Inalterado; X - DA VIGÊNCIA: O prazo previsto na CLÁUSULA QUINTA, que trata da vigência do contrato, ora aditado, fica prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, a partir de 26/07/2017 até 23/09/2017; XI - DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato original e seu(s) aditivo(s). E, para validade do que ficou convencionado, as partes assinam o presente instrumento na presença das duas testemunhas abaixo; XII - DATA: 21 de Junho de 2017; XIII - SIGNATÁRIOS: Maria Necivalda Queiroz Facundo – CONTRATANTE, Antonio Geneci de Lima Alves - CONTRATADA e TESTEMUNHAS:01 - Natasha Quitéria C. da Silva, 02 - Rita Maria de Melo Pimenta. Fortaleza, 29 de Agosto de 2017.

Nayanne Araújo Rios da Luz
COORDENADORA/ASJUR

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº PROC. Nº4416725/2017

I - ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO Nº001 /20 17, ; II - CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/EEFM PROFª ADALGISA BONFIM SOARES, inscrita no CNPJ nº 07.954.514/0514-63- FORTALEZA/CE, neste ato representada por seu(sua) Diretor(a) Geral, Sr.(a) Raul Silva Júnior; III - ENDEREÇO: FORTALEZA/CE; IV - CONTRATADA: MZ COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME, inscrita no CNPJ sob Nº23.994.406/0001-32, representado neste ato pela Sra. Zilmara Domingos do Nascimento; V - ENDEREÇO: FORTALEZA/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: resolvem firmar o presente Termo Aditivo de acordo com a Carta Convite de Nº001/2017, publicado no DOE de 16/03/2017 e de acordo com o processo Nº0941663/2017 e regulamentado no art. 65, Inciso I, alínea “b” e da Lei Federal Nº8.666/93 e suas alterações; VII - FORO: FORTALEZA/CE; VIII - OBJETO: O presente aditivo tem como finalidade acrescentar valor que tem por objetivo a **aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR** pela portaria 610/2017 e saldo da portaria 06/2017, da EEFM PROFª ADALGISA BONFIM SOARES,



conforme orçamento de despesas em anexo ao contrato original, independente de transcrição; IX - VALOR GLOBAL: O valor previsto na CLÁUSULA SEGUNDA que trata do valor e da forma de pagamento, será acrescido no valor de R\$396,96 (trezentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos), que representa 1,39% (um inteiro e trinta e nove centésimos por cento) e será pago conforme o contrato inicial; X - DA VIGÊNCIA: PERMANECE INALTERADA; XI - DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato original e seu(s) aditivo(s). E, para validade do que ficou convencionado, as partes assinam o presente instrumento na presença das duas testemunhas abaixo; XII - DATA: 24 de agosto de 2017; XIII - SIGNATÁRIOS: Raul Silva Júnior – CONTRATANTE, Zilmara Domingos do Nascimento - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - Lúcia Maria Lima Maciel, 02- Gécia Maria Ferreira da Silva. Fortaleza, 29 de Agosto de 2017.
Nayanne Araújo Rios da Luz
COORDENADORA/ASJUR

*** **

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº PROC. Nº4405448/2017

I - ESPÉCIE: 1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº01/2017; II - CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/EEFM MENEZES PIMENTEL, inscrita no CNPJ nº 07.954.514/0631-27-CREDE 18 - POTENGI/CE, neste ato representada pelo seu Diretor (a) Sr. (a) Roberto Cláudio Bento da Silva; III - ENDEREÇO: POTENGI/CE; IV - CONTRATADA: EDNALDO T. OLIVEIRA ALIMENTOS – ME, inscrita no CNPJ nº97.490.023/0001-63, neste ato representada pelo Sr. EDNALDO TEÓFILO OLIVEIRA; V - ENDEREÇO: POTENGI/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: resolvem firmar o presente Termo Aditivo de acordo com a Carta Convite de Nº01/2017 publicado no DOE de 11/04/2017 e de acordo com o processo Nº0843491/2017 e regulamentado nos Art. 65, inciso I, alínea “b”, inciso II, alínea “c” e §1º da Lei Federal Nº8.666/1993 e suas alterações; VII - FORO: POTENGI/CE; VIII - OBJETO: O presente aditivo tem como finalidade acrescentar o valor e a forma de pagamento do contrato, que tem por objetivo AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, da Escola de Ensino Fundamental e Médio Menezes Pimentel, conforme orçamento de despesas em anexo ao contrato original, independente de transcrição. Sendo o valor da Cláusula seguinte aditivado somente no item 20 (vinte); IX - VALOR GLOBAL: O valor previsto na CLÁUSULA SEGUNDA do Contrato Nº01/2017, que trata do valor e da forma de pagamento, será acrescido no valor de R\$ 885,04 (Oitocentos e oitenta e cinco Reais e quatro centavos), que representa 6,21% (Seis vírgula vinte e um por cento). Será pago em parcela única de acordo com o cronograma e ordem de compra emitido pela escola; X - DA VIGÊNCIA: Permanece Inalterada; XI - DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato original e seus aditivos. E, para validade do que ficou convencionado, as partes assinam o presente instrumento na presença das duas testemunhas abaixo; XII - DATA: 03 de Agosto de 2017; XIII - SIGNATÁRIOS: Roberto Cláudio Bento da Silva – CONTRATANTE, Ednaldo Teófilo Oliveira - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - João Lucian Ferreira da Silva, 02- Francisco Erivan da Silva Dantas. Fortaleza, 29 de Agosto de 2017.

Nayanne Araújo Rios da Luz
COORDENADORA/ASJUR

*** **

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº5595577/2017

I - ESPÉCIE: 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 017/2016; II - CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ/ESCOLA EEFM ANTÔNIO VIDAL MALVEIRA - inscrita no CNPJ sob nº07.954.514/0232-57, neste ato representado pelo seu Diretor Geral Sr(a) FRANCISCA ROBERIANA MARTINS DE OLIVEIRA; III - ENDEREÇO: TABULEIRO DO NORTE/CE; IV - CONTRATADA: JOSÉ GLADIMAR DE ARAÚJO, representado neste ato pelo sr. JOSÉ GLADIMAR DE ARAÚJO; V - ENDEREÇO: TABULEIRO DO NORTE/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: resolvem firmar o presente Termo Aditivo de acordo com a Chamada Pública de nº 003/2016 publicado no DOE de 14/10/2016 e de acordo com o processo nº 4407928/2016, regulamentado no art. 57 § 1º inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93; VII - FORO: TABULEIRO DO NORTE/CE; VIII - OBJETO: O presente aditivo tem como finalidade prorrogar o prazo de vigência, que tem por objeto aquisição DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, aos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, da Escola EEFM ANTÔNIO VIDAL MALVEIRA, conforme orçamento de despesas em anexo ao contrato original, independente de transcrição; IX - VALOR GLOBAL: Permanece Inalterado; X - DA VIGÊNCIA: O prazo previsto na CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA, que trata da vigência do contrato, ora aditado, fica prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias, a partir de 21 de agosto de 2017 até 18 de dezembro de 2017; XI - DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato original e seu(s) aditivo(s). E, para validade do que ficou convencionado, as partes assinam o presente instrumento na presença das duas testemunhas abaixo; XII - DATA: 27 de junho de 2017; XIII - SIGNATÁRIOS: FRANCISCA ROBERIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CONTRATANTE, JOSÉ GLADIMAR DE ARAÚJO - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - Maria Lucineide Almeida Gadelha, 02 - Leondas de Freitas Silva. Fortaleza, 29 de agosto de 2017.

Nayanne Araújo Rios da Luz
COORDENADORA/ASJUR

*** **

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº5641838/2017

I - ESPÉCIE: 1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 11/2017; II - CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ/ESCOLA DE ENSINOMÉDIO HELENITA LOPES GURGEL VALENTE - inscrita no CNPJ sob nº07.954.514/0328-33, neste ato representado pelo seu Diretor Geral Sr(a) ANA LEDA DA SILVA; III - ENDEREÇO: FORTIM/CE; IV - CONTRATADA: FRANCISCO LINDOMAR RODRIGUES COSTA, representado neste ato pelo Sr. FRANCISCO LINDOMAR RODRIGUES COSTA; V - ENDEREÇO: FORTIM/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: resolvem firmar o presente Termo Aditivo de acordo com a Chamada Pública de nº 02/2017 publicado no DOE de 20/06/2017 e de acordo com o processo nº 3050301/2017 e regulamentado no art. 65, Inciso I, alínea “b”, da Lei Federal nº 8.666/93; VII - FORO: FORTIM/CE; VIII - OBJETO: O presente aditivo tem como finalidade acrescentar valor ao contrato nº 11/2017, que tem por objetivo a Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, aos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, conforme orçamento de despesas em anexo ao contrato original, independente de transcrição; IX - VALOR GLOBAL: O valor previsto na CLÁUSULA QUARTA, que trata do valor, será acrescido no valor de R\$ 566,15 (quinhentos e sessenta e seis reais e quinze centavos), que representa 20,79% (vinte vírgula setenta e nove por cento), e será pago conforme Contrato inicial; X - DA VIGÊNCIA: Permanece Inalterada; XI - DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato original e seu(s) aditivo(s). E, para validade do que ficou convencionado, as partes assinam o presente instrumento na presença das duas testemunhas abaixo; XII - DATA: 15 de Agosto de 2017; XIII - SIGNATÁRIOS: ANA LEDA DA SILVA - CONTRATANTE, FRANCISCO LINDOMAR RODRIGUES COSTA - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - ANA PAULA LIRA VIEIRA, 02 - MAURO ARRUDA DE LIMA. Fortaleza, 29 de Agosto de 2017.

Nayanne Araújo Rios da Luz
COORDENADORA/ASJUR

*** **

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 5642044/2017

I - ESPÉCIE: 1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 10/2017; II - CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ/ESCOLA DE ENSINOMÉDIO HELENITA LOPES GURGEL VALENTE - inscrita no CNPJ sob nº07.954.514/0328-33, neste ato representado pelo seu Diretor Geral Sr(a) ANA LEDA DA SILVA; III - ENDEREÇO: FORTIM/CE; IV - CONTRATADA: MARIA DE LOURDES ARAÚJO RIBEIRO, representado neste ato pelo Sr. MARIA DE LOURDES ARAÚJO RIBEIRO; V - ENDEREÇO: FORTIM/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: resolvem firmar o presente Termo Aditivo de acordo com a Chamada Pública de nº 02/2017 publicado no DOE de 19/06/2017 e de acordo com o processo nº 3050212/2017 e regulamentado no art. 65, Inciso I, alínea “b”, da Lei Federal nº 8.666/93; VII - FORO: FORTIM/CE; VIII - OBJETO: O presente aditivo tem como finalidade acrescentar valor ao contrato nº 10/2017, que tem por objetivo a Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, aos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, conforme orçamento de despesas em anexo ao contrato original, independente de transcrição; IX - VALOR GLOBAL: O valor previsto na CLÁUSULA QUARTA, que trata do valor, será acrescido no valor de R\$ 770,62 (setecentos e setenta reais e sessenta e dois centavos), que representa 24,85% (vinte e quatro vírgula oitenta e cinco por cento), e será pago conforme Contrato inicial; X - DA VIGÊNCIA: Permanece Inalterada; XI - DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato original e seu(s) aditivo(s). E, para validade do que ficou convencionado, as partes assinam o presente instrumento na presença das duas testemunhas abaixo; XII - DATA: 15 de agosto de 2017; XIII - SIGNATÁRIOS: ANA LEDA DA SILVA - CONTRATANTE, MARIA DE LOURDES ARAÚJO RIBEIRO - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - ANA PAULA LIRA VIEIRA, 02 - MAURO ARRUDA DE LIMA. Fortaleza, 29 de Agosto de 2017.

Nayanne Araújo Rios da Luz
COORDENADORA/ASJUR

*** **

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº PROC. Nº5913757/2017

I - ESPÉCIE: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2017; II - CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ COLÉGIO ESTADUAL PRESIDENTE HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, inscrita no CNPJ nº 07.954.514/0479-46- FORTALEZA/CE, neste ato representada pelo seu Diretor (a) Sr. (a) Carla Maria Cavalcante Sampaio; III - ENDEREÇO: FORTALEZA/CE; IV - CONTRATADA: WLLIVÂNIA GOMES ARAÚJO – ME, inscrita no CNPJ nº 13.119.925/0001-06, neste ato representada pelo(a) Sr(a) WLLIVÂNIA GOMES ARAÚJO DA SILVA; V - ENDEREÇO: FORTALEZA/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: resolvem firmar o presente TERMO ADITIVO de acordo com a carta convite de nº 04/2017, publicado no DOE de 25/05/2017 e de acordo com o processo nº 2095344/2017 e regulamentado pelo artigo 57 § 1º inciso VI e Art 67, da Lei federal nº 8.666/93 e suas alterações; VII - FORO: FORTALEZA/CE; VIII - OBJETO: O presente aditivo tem como finalidade prorrogar o prazo de execução, dos serviços de REFORMA DA COZINHA, QUADRA, BANHEIROS, VESTIÁRIOS, AUDITÓRIO E ESTRUTURAS, no COLÉGIO ESTADUAL PRESIDENTE HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, conforme orçamento de despesas em anexo ao Contrato original, independente de transcrição; IX - VALOR GLOBAL: PERMANECE INALTERADO; X - DA VIGÊNCIA: CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO

DO PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo previsto na CLÁUSULA SETIMA, que trata da execução do contrato, ora aditado, fica prorrogado por mais 60 (Sessenta) dias, a partir de 22/07/2017 à 19/09/2017; XI - DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato original e seus anexos. E, para validade do que ficou convenicionado, as partes assinam o presente instrumento na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo; XII - DATA: 24 de agosto de 2017; XIII - SIGNATÁRIOS: CARLA MARIA CAVALCANTE SAMPAIO - CONTRATANTE, WLLIVÂNIA GOMES ARAÚJO DA SILVA - CONTRATADA e TESTEMUNHAS:01 - ILEGÍVEL, 02- ADRIELE MARTINS PONTES, Fortaleza, 28 de Agosto de 2017.

Nayanne Araújo Rios da Luz
COORDENADORA/ASJUR

*** **

**EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº PROC.
Nº438182/2017**

I - ESPÉCIE: 1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO DA CARTA CONVITE Nº 03/2017; II - CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ EEFM DEPUTADO PAULINO ROCHA, inscrita no CNPJ nº 07.954.514/0739-47-FORTALEZA/CE, neste ato representada pelo seu Diretor (a) Sr. (a) HERBTY MARQUES GOMES; III - ENDEREÇO: FORTALEZA/CE; IV - CONTRATADA: RS TURISMO E EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 16.417.272/0001-21, neste ato representada pelo (a) Sr. (a) ROBERT ROGER VIEIRA SAMPAIO; V - ENDEREÇO: FORTALEZA/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: resolvem firmar o presente Termo Aditivo de acordo com a Carta Convite de nº 03/2017 publicado no DOE de 08/03/2017 e de acordo com o processo nº 09281012017 e regulamentado nos Art. 65, inciso I, alínea b e §1º da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações; VII - FORO: FORTALEZA/CE; VIII - OBJETO: O presente aditivo tem como finalidade acrescentar o valor do contrato, que tem por objetivo Transporte escolar doa alunos, da EEFM Deputado Paulino Rocha, conforme orçamento de despesas em anexo ao contrato original, independente de transcrição; IX - VALOR GLOBAL: O valor previsto na CLÁUSULA QUARTA do contrato inicial é de R\$ 70.465,92 (Setenta mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos) do Contrato da carta convite nº 03/2017, que trata do valor, será acrescido no valor de R\$9.437,40 (nove mil reais quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta centavos) que representa 13,39% (TREZE, TRINTA E NOVE POR CENTO), e será pago conforme contrato inicial; X - DA VIGÊNCIA: PERMANECE INALTERADA; XI - DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato original e seu(s) aditivo(s). E, para validade do que ficou convenicionado, as partes assinam o presente instrumento na presença das duas testemunhas abaixo; XII - DATA: 07 de Agosto de 2017; XIII - SIGNATÁRIOS: HERBTY MARQUES GOMES – CONTRATANTE, ROBERT ROGER VIEIRA SAMPAIO - CONTRATADA e TESTEMUNHAS:01 - JOSE UCHOA DE FREITAS NETO, 02- FRANCISCO ADAIRTON DE SOUZA MACIEL, Fortaleza, 28 de Agosto de 2017.

Nayanne Araújo Rios da Luz
COORDENADORA/ASJUR

*** **

**EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº PROC.
Nº4959176/2017**

I - ESPÉCIE: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2017; II - CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ COLEGIO ESTADUAL RUI BARBOSA, inscrita no CNPJ nº 07.954.514/0197-30- CREDE 1 - MARACANAÚ/CE, neste ato representada pelo seu Diretor (a) Sr. (a) Adriana Santos Cavalcanti; III - ENDEREÇO: MARACANAÚ/CE; IV - CONTRATADA: Luiz Carlos Saldanha Ferreira - ME, inscrita no CNPJ sob nº 21.081.295/0001-48, neste ato representada pelo (a) Sr. (a) Luiz Carlos Saldanha Ferreira; V - ENDEREÇO: MARACANAÚ/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: resolvem firmar o presente Termo Aditivo de acordo com a Carta Convite de nº 03/2017. Publicado no DOE de 25/04/2017, p.160, de acordo com o processo nº 24578582/2017 e regulamentado no artigo 65, inciso II, alínea “c” da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; VII - FORO: MARACANAÚ/CE; VIII - OBJETO: O presente aditivo tem como finalidade, acrescentar valor do contrato, que tem por objetivo aquisição de gêneros alimentícios para a merenda Escolar, do Colégio Estadual Rui Barbosa; IX - VALOR GLOBAL: O valor previsto na CLÁUSULA SEGUNDA, que trata do valor e da forma de pagamento, será acrescido no valor de R\$1.852,32 (Hum mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos), que representa 23,30% (Vinte e três, trinta por cento), o aditivo será pago em 3 (três) parcelas; X - DA VIGÊNCIA: Permanece Inalterada; XI - DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato original e seus aditivos. E, para validade do que ficou convenicionado, as partes assinam o presente instrumento na presença das duas testemunhas abaixo; XII - DATA: 14 de agosto de 2017; XIII - SIGNATÁRIOS: Adriana Santos Cavalcanti – CONTRATANTE, Luiz Carlos Saldanha Ferreira - CONTRATADA e TESTEMUNHAS:01 - Maria Ivani Alves de Lima, 02- Rafael Feitosa Araújo, Fortaleza, 29 de Agosto de 2017.

Nayanne Araújo Rios da Luz
COORDENADORA/ASJUR

*** **

**EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº PROC.
Nº5280088/2017**

I - ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2017; II - CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ EEM AYRES DE SOUSA, inscrita no CNPJ nº 07.954.514/0106-00- CREDE 6 - JAIBARAS/CE, neste representada por seu Diretor Geral, Sr.

Francisco Adrian Márcio de Sousa; III - ENDEREÇO: JAIBARAS/CE; IV - CONTRATADA: MARIA LOUZANIRA XIMENES - ME, inscrita no CNPJ sob nº 02.512.219/0001-03, representado neste ato pelo Sra. MARIA LOUZANIRA XIMENES; V - ENDEREÇO: JAIBARAS/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: resolvem firmar o presente Primeiro Termo Aditivo de acordo com a Carta Convite de nº 01/2017 publicado no DOE DE 12 de maio de 2017 e de acordo com o processo nº 2485134/2017 e regulamentado no artigo 65, Inciso I, alínea “b”, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; VII - FORO: JAIBARAS/CE; VIII - OBJETO: O presente aditivo tem como finalidade, acrescentar valor ao contrato nº 04/2017, que tem por objetivo a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, da EEM AYRES DE SOUSA, conforme orçamento de despesas em anexo ao contrato original, independente de transcrição; IX - VALOR GLOBAL: O valor previsto na CLÁUSULA SEGUNDA, de que trata do valor, será acrescido no valor de R\$ 1.013,66 (Hum Mil e Treze Reais e Sessenta e Seis Centavos), que representa 21,00 % (vinte e hum por cento), e será pago conforme cronograma de entrega, após publicação no D.O.E; X - DA VIGÊNCIA: Permanece Inalterada; XI - DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato original e seus aditivos. E, para validade do que ficou convenicionado, as partes assinam o presente instrumento na presença das duas testemunhas abaixo; XII - DATA: 01 de Agosto de 2017; XIII - SIGNATÁRIOS: Francisco Adrian Márcio de Sousa – CONTRATANTE, Maria Louzanira Ximenes - CONTRATADA e TESTEMUNHAS:01 - Rosália Ximenes Aragão, 02- Maicon Lopes Ribeiro, Fortaleza, 29 de Agosto de 2017.

Nayanne Araújo Rios da Luz
COORDENADORA/ASJUR

*** **

**EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº PROC.
Nº4238339/2017**

I - ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 001/2017; II - CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/EEFM JOSÉ ALVES DE FIGUEIREDO, inscrita no CNPJ nº 07.954.514/0619-30- CREDE 18 - CRATO/CE, neste ato representada por seu(sua) Diretor(a) Geral, Sr.(a) Maria das Graças Valdevino Brito; III - ENDEREÇO: CRATO/CE; IV - CONTRATADA: EDNALDO T. OLIVEIRA ALIMENTOS ME, inscrita no CNPJ sob nº97.490.023/0001-63, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) EDNALDO TEÓFILO OLIVEIRA; V - ENDEREÇO: CRATO/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: resolvem firmar o presente Termo Aditivo de acordo com a Carta Convite de nº 001/2017 publicado no DOE de 06/04/2017 e de acordo com o processo nº 8450362/2017 e regulamentado nos Art. 65, inciso I, alínea “b” e inciso II alínea “c” da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações; VII - FORO: CRATO/CE; VIII - OBJETO: O presente aditivo tem como finalidade de acrescentar valor e alterar a forma de pagamento do contrato, que tem por objetivo Aquisição de Gêneros Alimentícios, da Escola de Ensino Fundamental e Médio José Alves de Figueiredo, conforme orçamento de despesas em anexo ao contrato original, independente de transcrição; IX - VALOR GLOBAL: O valor previsto na CLÁUSULA SEGUNDA do Contrato nº 001/2017, que trata do valor e da forma de pagamento, será acrescido no valor de R\$4.869,20 (Quatro mil oitocentos e sessenta e nove reais e vinte centavos), que representa 20,83% (vinte virgula oitenta e três por cento), e será pago em parcela única de acordo com o cronograma e ordem de compra emitido pela escola; X - DA VIGÊNCIA: Permanece Inalterada; XI - DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato original e seu(s) aditivo(s). E, para validade do que ficou convenicionado, as partes assinam o presente instrumento na presença das duas testemunhas abaixo; XII - DATA: 27 de Julho de 2017; XIII - SIGNATÁRIOS: Maria das Graças Valdevino Brito – CONTRATANTE, Ednaldo Teófilo Oliveira - CONTRATADA e TESTEMUNHAS:01 - Vitória Régia Novaes Gonçalves, 02- Maria de Loudes da Silva Lima, Fortaleza, 29 de Agosto de 2017.

Nayanne Araújo Rios da Luz
COORDENADORA/ASJUR

*** **

**EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº PROC.
Nº5808708/2017**

I - ESPÉCIE: TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 003/2017; II - CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, inscrita no CNPJ nº 07.954.514/0300-32- CREDE 4 - CAMOCIM/CE, neste ato representada Orientadora, a Senhora Sílvia Almada Dutra Dourado; III - ENDEREÇO: CAMOCIM/CE; IV - CONTRATADA: E M Ferreira Variedades - ME, inscrita no CNPJ sob nº 18.865.614/0001-00, representada neste ato pela Senhora, Edna Marques Ferreira; V - ENDEREÇO: CAMOCIM/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: resolvem firmar o presente Termo Aditivo de acordo com a Carta Convite de nº 010/2017 publicado no DOE de 05/07/2017 e de acordo com o processo nº3673007/2017 e regulamentado no art. 65, inciso I alínea “b”, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; VII - FORO: CAMOCIM/CE; VIII - OBJETO: O presente aditivo tem como finalidade, acrescentar valor, que tem por objetivo Execução de Serviços de Alimentação para os participantes dos Encontros, Seminários, Oficinas, Formações e Eventos a serem realizadas no Fornecimento de Alimentação CREDE 4 ou com participação de seus SERVIDORES, da CREDE 4, conforme orçamento de despesas em anexo ao contrato original, independente de transcrição; IX - VALOR GLOBAL: O valor previsto na CLÁUSULA SEGUNDA, que trata do valor, será acrescido no valor de R\$ 3.328,00 (três mil trezentos e vinte e oito reais), que representa 12,75% (doze e setenta e cinco); X - DA VIGÊNCIA: Permanece Inalterada; XI - DA RATIFICAÇÃO:



Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato original e seus aditivos. E, para validade do que ficou convencionado, as partes assinam o presente instrumento na presença das duas testemunhas abaixo.; XII - DATA: 14 de agosto de 2017; XIII - SIGNATÁRIOS: Sílvia Almada Dutra Dourado – CONTRATANTE, Edna Marques Ferreira - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - Ilegível, 02- Daiane Priscila Silva do Nascimento. Fortaleza, 29 de Agosto de 2017.

Nayanne Araújo Rios da Luz
COORDENADORA/ASJUR

*** **

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº PROC. Nº5279756/2017

I - ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017; II - CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ EEM AYRES DE SOUSA, inscrita no CNPJ nº 07.954.514/0106-00- CREDE 6 - JAIBARAS/CE, neste representada por seu Diretor Geral, Srº. Francisco Adrian Márcio de Sousa; III - ENDEREÇO: JAIBARAS/CE; IV - CONTRATADA: CLEYSE M. RODRIGUES - MÊ, inscrita no CNPJ sob nº 04.637.947/0001-69, representado neste ato pelo Sra. CLEYSE MARIA RODRIGUES ; V - ENDEREÇO: JAIBARAS/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: resolvem firmar o presente Primeiro Termo Aditivo de acordo com a Carta Convite de nº 01/2017 publicado no DOE DE 18 de maio de 2017 e de acordo com o processo nº 2619009/2017 e regulamentado no artigo 65, Inciso I, alínea "b", da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; VII- FORO: JAIBARAS/CE; VIII - OBJETO: O presente aditivo tem como finalidade, **acrescentar valor ao contrato nº 03/2017**, que tem por objetivo a **aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR**, da EEM AYRES DE SOUSA, conforme orçamento de despesas em anexo ao contrato original, independente de transcrição; IX - VALOR GLOBAL: O valor previsto na CLÁUSULA SEGUNDA, de que trata do valor, será acrescido no valor de R\$ 176,26 (Cento e Setenta e Seis Reais e Vinte e Seis Centavos), que representa 23,44 % (vinte e três inteiros e quarenta e quatro centésimos por cento), e será pago conforme cronograma de entrega, após publicação no D.O.E; X - DA VIGÊNCIA: Permanece Inalterada; XI - DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato original e seus aditivos. E, para validade do que ficou convencionado, as partes assinam o presente instrumento na presença das duas testemunhas abaixo; XII - DATA: 01 de Agosto de 2017; XIII - SIGNATÁRIOS: Francisco Adrian Márcio de Sousa – CONTRATANTE, Cleyse Maria Rodrigues - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - Rosália Ximenes Aragão, 02- Maicon Lopes Ribeiro. Fortaleza, 29 de Agosto de 2017.

Nayanne Araújo Rios da Luz
COORDENADORA/ASJUR

*** **

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº5278725/2017

I - ESPÉCIE: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2017; II - CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ// ESCOLA EEM AYRES DE SOUSA - inscrita no CNPJ sob nº07.954.514/0106-00, neste ato representado pelo seu Diretor Geral Sr(a). Francisco Adrian Márcio de Sousa; III - ENDEREÇO: SOBRAL/CE; IV - CONTRATADA: MERCADINHO THOMAZ PARENTE LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob nº 41.644.238/0001-37, representado neste ato pelo Srº. PAULO SÉRGIO TOMAZ; V - ENDEREÇO: SOBRAL/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: resolvem firmar o presente Primeiro Termo Aditivo de acordo com a Carta Convite de nº 01/2017 publicado no DOE DE 11 de maio de 2017 e de acordo com o processo nº 0846105/2017 e regulamentado no artigo 65, Inciso I, alínea "b", da Lei Federal nº 8.666/93; VII- FORO: SOBRAL/CE; VIII - OBJETO: O presente aditivo tem como finalidade, **acrescentar valor ao contrato nº 01/2017**, que tem por objetivo a **aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR**, da EEM AYRES DE SOUSA, conforme orçamento de despesas em anexo ao contrato original, independente de transcrição; IX - VALOR GLOBAL: O valor previsto na CLÁUSULA SEGUNDA, de que trata do valor, será acrescido no valor de R\$ 2.424,20 (Dois Mil e Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais e Vinte Centavos), que representa 24,44% (vinte e quatro inteiros e quarenta e quatro centésimos por cento), e será pago conforme cronograma de entrega, após publicação no D.O.E; X - DA VIGÊNCIA: Permanece Inalterada; XI - DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato original e seu(s) aditivo(s). E, para validade do que ficou convencionado, as partes assinam o presente instrumento na presença das duas testemunhas abaixo; XII - DATA: 01 de Agosto de 2017; XIII - SIGNATÁRIOS: FRANCISCO ANDRIAN MÁRCIO DE SOUSA - CONTRATANTE, PAULO SÉRGIO TOMAZ - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - ROSÁLIA XIMENES ARAGÃO, 02 - MAICON LOPES RIBEIRO. Fortaleza, 29 de agosto de 2017.

Nayanne Araújo Rios da Luz
COORDENADORA/ASJUR

*** **

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº5279381/2017

I - ESPÉCIE: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2017; II - CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ/ESCOLA EEM AYRES DE SOUSA - inscrita no CNPJ sob nº07.954.514/0106-00, neste ato representado pelo seu Diretor Geral Sr(a). Francisco Adrian Márcio de Sousa; III - ENDEREÇO: SOBRAL/CE; IV - CONTRATADA: MERCADINHO F. TARCÍSIO G. PARENTE-ME, inscrita no CNPJ sob nº 03.301.349/0001-51, apresentado neste ato pelo Srº. FRANCISCO TARCÍSIO GOMES PARENTE; V -

ENDEREÇO: SOBRAL/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: resolvem firmar o presente Primeiro Termo Aditivo de acordo com a Carta Convite de nº 01/2017 publicado no DOE DE 12 de maio de 2017 e de acordo com o processo nº 2486114/2017 e regulamentado no artigo 65, Inciso I, alínea "b", da Lei Federal nº 8.666/93; VII- FORO: SOBRAL/CE; VIII - OBJETO: O presente aditivo tem como finalidade, **acrescentar valor ao contrato nº 02/2017**, que tem por objetivo a **aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR**, da EEM AYRES DE SOUSA, conforme orçamento de despesas em anexo ao contrato original, independente de transcrição; IX - VALOR GLOBAL: O valor previsto na CLÁUSULA SEGUNDA, de que trata do valor, será acrescido no valor de R\$ 432,80 (Quatrocentos e Trinta e Dois Reais e Oitenta Centavos), que represente nta 24,37 % (vinte e quatro inteiros e trinta e sete centésimos por cento), e será pago conforme cronograma de entrega, após publicação no D.O.E; X - DA VIGÊNCIA: Permanece Inalterada; XI - DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato original e seu(s) aditivo(s). E, para validade do que ficou convencionado, as partes assinam o presente instrumento na presença das duas testemunhas abaixo; XII - DATA: 01 de Agosto de 2017; XIII - SIGNATÁRIOS: FRANCISCO ANDRIAN MÁRCIO DE SOUSA - CONTRATANTE, FRANCISCO TARCÍSIO GOMES PARENTE - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - ROSÁLIA XIMENES ARAGÃO, 02 - MAICON LOPES RIBEIRO. Fortaleza, 29 de agosto de 2017.

Nayanne Araújo Rios da Luz
COORDENADORA/ASJUR

*** **

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº5595534/2017

I - ESPÉCIE: 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 016/2017; II - CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ/ESCOLA EEFM ANTÔNIO VIDAL MALVEIRA - inscrita no CNPJ sob nº07.954.514/0232-57, neste ato representado pelo seu Diretor Geral Sr(a) FRANCISCA ROBERIANA MARTINS DE OLIVEIRA; III - ENDEREÇO: TABULEIRO DO NORTE/CE; IV - CONTRATADA: ALUIZIO NICOLAU DE LIMA, representado neste ato pelo Sr. ALUIZIO NICOLAU DE LIMA; V - ENDEREÇO: TABULEIRO DO NORTE/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: resolvem firmar o presente Termo Aditivo de acordo com a Chamada Pública de nº 003/2016 publicado no DOE de 14/10/2016 e de acordo com o processo nº 4407928/2016, regulamentado no art. 57 § 1º inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93; VII- FORO: TABULEIRO DO NORTE/CE; VIII - OBJETO: O presente aditivo tem como finalidade **prorrogar o prazo** de vigência, que tem por objeto aquisição DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, aos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, da Escola EEFM ANTÔNIO VIDAL MALVEIRA, conforme orçamento de despesas em anexo ao contrato original, independente de transcrição; IX - VALOR GLOBAL: Permanece Inalterado; X - DA VIGÊNCIA: O prazo previsto na CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA, que trata da vigência do contrato, ora aditado, fica prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias, a partir de 21 de agosto de 2017 até 18 de dezembro de 2017; XI - DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato original e seu(s) aditivo(s). E, para validade do que ficou convencionado, as partes assinam o presente instrumento na presença das duas testemunhas abaixo; XII - DATA: 27 de junho de 2017; XIII - SIGNATÁRIOS: FRANCISCA ROBERIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CONTRATANTE, ALUIZIO NICOLAU DE LIMA - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - Maria Lucineide Almeida Gadelha, 02 - Leondas de Freitas Silva. Fortaleza, 29 de agosto de 2017.

Nayanne Araújo Rios da Luz
COORDENADORA/ASJUR

*** **

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº5595453/2017

I - ESPÉCIE: 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 011/2016; II - CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ/ESCOLA EEFM ANTÔNIO VIDAL MALVEIRA - inscrita no CNPJ sob nº07.954.514/0232-57, neste ato representado pelo seu Diretor Geral Sr(a) FRANCISCA ROBERIANA MARTINS DE OLIVEIRA; III - ENDEREÇO: TABULEIRO DO NORTE/CE; IV - CONTRATADA: JOSÉ GLADIMAR DE ARAÚJO, representado neste ato pelo sr. JOSÉ GLADIMAR DE ARAÚJO; V - ENDEREÇO: TABULEIRO DO NORTE/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente aditivo tem como finalidade **prorrogar o prazo** de vigência, que tem por objeto aquisição DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, aos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, da Escola EEFM ANTÔNIO VIDAL MALVEIRA, conforme orçamento de despesas em anexo ao contrato original, independente de transcrição; VII- FORO: TABULEIRO DO NORTE/CE; VIII - OBJETO: O presente aditivo tem como finalidade **prorrogar o prazo** de vigência, que tem por objeto aquisição DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, aos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, da Escola EEFM ANTÔNIO VIDAL MALVEIRA, conforme orçamento de despesas em anexo ao contrato original, independente de transcrição; IX - VALOR GLOBAL: Permanece Inalterado; X - DA VIGÊNCIA: O prazo previsto na CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA , que trata da vigência do contrato, ora aditado, fica prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias, a partir de 13 de julho de 2017 até 09 de novembro de 2017; XI - DA RATIFICAÇÃO:

Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato original e seu(s) aditivo(s). E, para validade do que ficou convencionado, as partes assinam o presente instrumento na presença das duas testemunhas abaixo; XII - DATA: 27 de Junho de 2017; XIII - SIGNATÁRIOS: FRANCISCA ROBERIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CONTRATANTE, JOSÉ GLADIMAR DE ARAÚJO - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - Maria Lucineide Almeida Gadelha, 02 - Leonada de Freitas Silva. Fortaleza, 29 de agosto de 2017.

Nayanne Araújo Rios da Luz
COORDENADORA/ASJUR

*** **

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº5641757/2017

I - ESPÉCIE: 1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 09/2017; II - CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ/ESCOLA DE ENSINOMÉDIO HELENITA LOPES GURGEL VALENTE - inscrita no CNPJ sob nº07.954.514/0328-33, neste at1975694o representado pelo seu Diretor Geral Sr(a) ANA LEDA DA SILVA; III - ENDEREÇO: FORTIM/CE; IV - CONTRATADA: JOSÉ GLADIMAR DE ARAÚJO, representado neste ato pelo Sr. JOSÉ GLADIMAR DE ARAÚJO; V - ENDEREÇO: FORTIM/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: resolvem firmar o presente Termo Aditivo de acordo com a Chamada Pública de nº 02/2017 publicado no DOE de 20/06/2017 e de acordo com o processo nº 3049850/2017 e regulamentado no art. 65, Inciso I, alínea "b", da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, mediante as condições seguintes; VII- FORO: FORTIM/CE; VIII - OBJETO: O presente aditivo tem como finalidade **acrescentar valor ao contrato nº 01/2017**, que tem por objetivo a Aquisição de gêneros alimentícios para o Programa de Alimentação Escolar para os alunos do Ensino Médio da Escola de Ensino Médio Helenita Lopes Gurgel Valente, conforme orçamento de despesas em anexo ao contrato original, independente de transcrição; IX - VALOR GLOBAL: O valor previsto na CLÁUSULA QUARTA, que trata do valor, será acrescido no valor de R\$ 792,00 (setecentos e noventa e dois reais), que representa 24,44% (vinte e quatro vírgula quarenta e quatro por cento), e será pago conforme Contrato inicial; X - DA VIGÊNCIA: Permanece inalterada; XI - DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato original e seu(s) aditivo(s). E, para validade do que ficou convencionado, as partes assinam o presente instrumento na presença das duas testemunhas abaixo; XII - DATA: 15 de Agosto de 2017; XIII - SIGNATÁRIOS: ANA LEDA DA SILVA - CONTRATANTE, JOSÉ GLADIMAR DE ARAÚJO - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - ANA PAULA LIRA VIEIRA, 02 - MAURO ARRUDA DE LIMA. Fortaleza, 29 de Agosto de 2017.

Nayanne Araújo Rios da Luz
COORDENADORA/ASJUR

*** **

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº PROC.

Nº5051755/2017

I - ESPÉCIE: TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2017; II - CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, inscrita no CNPJ nº 07.954.514/0094-24- CREDE 6 - SOBRAL/CE, neste ato representada por seu Coordenador, Sr. Daniel Carlos da Costa; III - ENDEREÇO: SOBRAL/CE; IV - CONTRATADA: Cedros Serviços e Eventos LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob nº 08.927.676/0001-37, representado neste ato pela Srª Benvida Gomes Cedro; V - ENDEREÇO: SOBRAL/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Resolvem firmar o presente Termo Aditivo de acordo com a Carta Convite de nº 04/2017 publicado no DOE de 30/06/2017 pg. 62 e de acordo com o processo nº 3320236/2017 e regulamentado no artigo 65, Inciso I, alínea "b", da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; VII- FORO: SOBRAL/CE; VIII - OBJETO: O presente aditivo tem como finalidade acrescentar VALOR do contrato, que tem como objeto o serviço de fornecimento de ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO: MAPP 1397-FORMAÇÃO EJA CONTINUADA; MAPP 913-FORMAÇÃO AEE; MAPP 1349-CEARÁ CIENTÍFICO; MAPP 1079- ENCONTROS DA SUPERINTENDÊNCIA; MAPP 1861-FÓRUMS REGIONAIS DOS GRÊMIOS; MAPP 1178-FESTIVAL ALUNOS QUE INSPIRAM; MAPP 1848-ESCOLA: ESPAÇO DE REFLEXÃO, cujas descrições e quantitativos encontram-se detalhados no Anexo I, que integra este instrumento, independente de transcrição GRUPO 1 (Itens 1, 2 e 3). CLÁUSULA TERCEIRA - DA ORIGEM DOS RECURSOS: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:22100022123670061866511339039002070014000 - 16713 /2 2100022123660061865911339039002828214000 - 16737 /22100022123620 231806411339039006760014000 - 17691 /221000221236202318823113390 39002070014000 - 5904 /2210002212362023180641133903900207001400 0 - 15701 /2210002212362023180641133903900100004000 - 17879; IX - VALOR GLOBAL: O valor previsto na CLÁUSULA SEGUNDA, que trata do valor e da forma de pagamento, será acrescido no valor de R\$15.748,00 (Quinze mil setecentos e quarenta e oito reais), que representa 25% (Vinte e

cinco por cento), e será pago após publicação deste instrumento em D.O.E, realizado empenho e conforme ordem de serviço.; X - DA VIGÊNCIA: Permanece Inalterada; XI - DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato original e seus aditivos. E, para validade do que ficou convencionado, as partes assinam o presente instrumento na presença das duas testemunhas abaixo; XII - DATA: 01 de Agosto de 2017; XIII - SIGNATÁRIOS: Daniel Carlos da Costa - CONTRATANTE, Benvida Gomes Cedro - CONTRATADA e TESTEMUNHAS:01 - Davi Celestino Andrade, 02- Lucas Rodrigues da Silva. Fortaleza, 29 de Agosto de 2017.

Nayanne Araújo Rios da Luz
COORDENADORA/ASJUR

*** **

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº5641951/2017

I - ESPÉCIE: 1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 02/2017; II - CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ/ESCOLA DE ENSINOMÉDIO HELENITA LOPES GURGEL VALENTE - inscrita no CNPJ sob nº07.954.514/0328-33, neste at1975694o representado pelo seu Diretor Geral Sr(a) ANA LEDA DA SILVA; III - ENDEREÇO: FORTIM/CE; IV - CONTRATADA: FLÁVIO CAVALCANTE DE LIMA - ME, inscrita no CNPJ sob nº 10.564.758/0001-06, neste ato representada pelo Sr. FLÁVIO CAVALCANTE DE LIMA; V - ENDEREÇO: FORTIM/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: resolvem firmar o presente Termo Aditivo de acordo com a Carta Convite de nº 01/2017 publicado no DOE de 29/03/2017 e de acordo com o processo nº 1910680/2017 e regulamentado no art. 65, Inciso I, alínea "b", da Lei Federal nº 8.666/93; VII- FORO: FORTIM/CE; VIII - OBJETO: O presente aditivo tem como finalidade **acrescentar valor ao contrato nº 02/2017**, que tem por objetivo a Aquisição de gêneros alimentícios para o Programa de Alimentação Escolar para os alunos do Ensino Médio da Escola de Ensino Médio Helenita Lopes Gurgel Valente, conforme orçamento de despesas em anexo ao contrato original, independente de transcrição; IX - VALOR GLOBAL: O valor previsto na CLÁUSULA SEGUNDA, que trata do valor e da forma de pagamento, será acrescido no valor de R\$ 1.183,53 (um mil, cento e oitenta e três reais e cinquenta e três centavos), que representa 19,60% (dezenove vírgula sessenta por cento), e será pago conforme Contrato inicial; X - DA VIGÊNCIA: Permanece Inalterado; XI - DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato original e seu(s) aditivo(s). E, para validade do que ficou convencionado, as partes assinam o presente instrumento na presença das duas testemunhas abaixo; XII - DATA: 15 de Agosto de 2017; XIII - SIGNATÁRIOS: ANA LEDA DA SILVA - CONTRATANTE, FLÁVIO CAVALCANTE DE LIMA - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - ANA PAULA LIRA VIEIRA, 02 - MAURO ARRUDA DE LIMA. Fortaleza, 29 de Agosto de 2017.

Nayanne Araújo Rios da Luz
COORDENADORA/ASJUR

*** **

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº PROC.

Nº4957980/2017

I - ESPÉCIE: TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 03/2017; II - CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/EEM MARIA DO CARMO BEZERRA, inscrita no CNPJ nº 07.954.514/0053-56- CREDE 8 - ACARAPE/CE, neste ato representada pelo seu Diretor (a) Sr. Fernando Antonio da Costa Araújo; III - ENDEREÇO: ACARAPE/CE; IV - CONTRATADA: K.M. Comércio de Alimentos LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob nº 08.532.187/0001-86, neste ato representada pelo (a) Sr. Francisco Moreira de Sousa; V - ENDEREÇO: ACARAPE/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: resolvem firmar o presente Termo Aditivo de acordo com a Carta Convite de nº 01/2017 publicado no DOE de 10/04/2017 e de acordo com o processo nº 1747038/2017 e regulamentado nos Art. 65, inciso I, alínea "b" e §1º da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações; VII- FORO: ACARAPE/CE; VIII - OBJETO: O presente aditivo tem como finalidade acrescentar valor ao contrato, que tem por objetivo a **aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**, da Escola E.M MARIA DO CARMO BEZERRA, em conformidade com o contrato original, independente de transcrição; IX - VALOR GLOBAL: O valor previsto na CLÁUSULA SEGUNDA do Contrato nº 03/2017, que trata do valor e da forma de pagamento, será acrescido no valor de R\$4.177,98(Quatro mil, Cento e Setenta e Sete Reais e Oito Centavos) que representa 21% (Vinte e Um por cento) ao valor atual do contrato; X - DA VIGÊNCIA: Permanece Inalterada; XI - DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato original e seu(s) aditivo(s).E, para validade do que ficou convencionado, as partes assinam o presente instrumento na presença das duas testemunhas abaixo; XII - DATA: 26 de Julho de 2017; XIII -



SIGNATÁRIOS: Fernando Antonio da Costa Araújo – CONTRATANTE, Francisco Moreira de Sousa - CONTRATADA e TESTEMUNHAS:01 - Ilegível, 02- João Batista Rodrigues. Fortaleza, 29 de Agosto de 2017..

Nayanne Araújo Rios da Luz
COORDENADORA/ASJUR

*** **

**EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº PROC.
Nº4959346/2017**

I - ESPÉCIE: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017; II - CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ COLEGIO ESTADUAL RUI BARBOSA, inscrita no CNPJ nº 07.954.514/0197-30- CREDE 1 - MARACANAÚ/CE, neste ato representada pelo seu Diretor (a) Sr. (a) Adriana Santos Cavalcanti; III - ENDEREÇO: MARACANAÚ/CE; IV - CONTRATADA: Neval Comercial de Alimentos Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 01.963.943/0001-82, neste ato representada pelo (a) Sr. (a) Jose Alves Rodrigues ; V - ENDEREÇO: MARACANAÚ/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: resolvem firmar o presente Termo Aditivo de acordo com a Carta Convite de nº 03/2017. Publicado no DOE de 26/04/2017, p.116, e de acordo com o processo nº 1858964/2017 e regulamentado no artigo 65, inciso II, alínea “c” da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; VII- FORO: MARACANAÚ/CE; VIII - OBJETO: O presente aditivo tem como finalidade, acrescentar valor do contrato, que tem por objetivo aquisição de gêneros alimentícios para a merenda Escolar, do Colégio Estadual Rui Barbosa; IX - VALOR GLOBAL: O valor previsto na CLÁUSULA SEGUNDA, que trata do valor e da forma de pagamento, será acrescido no valor de R\$ 4.001,35 (Quatro mil e um reais e trinta e cinco centavos), que representa 24,37% (Vinte e quatro, trinta e sete por cento), o aditivos será pago em 3 (três) parcelas; X - DA VIGÊNCIA: Permanece Inalterada; XI - DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato original e seus aditivos. E, para validade do que ficou convenionado, as partes assinam o presente instrumento na presença das duas testemunhas abaixo; XII - DATA: 14 de agosto de 2017; XIII - SIGNATÁRIOS: Adriana Santos Cavalcanti – CONTRATANTE, Jose Alves Rodrigues - CONTRATADA e TESTEMUNHAS:01 - Maria Ivani Alves de Lima, 02- Rafael Feitosa Araújo. Fortaleza, 29 de Agosto de 2017.

Nayanne Araújo Rios da Luz
COORDENADORA/ASJUR

*** **

EXTRATO DE CONTRATO

**Nº DO DOCUMENTO 184/2017/PROCESSO Nº1039963/2017-
4729650/2017**

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, situada no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, na Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n, Cambéa, Fortaleza - CE, inscrita(o) no CNPJ sob o Nº 07.954.514/0001-25, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Secretário, Sr. ANTONIO IDILVAN DE LIMA ALENCAR, brasileiro, portador do CPF Nº381.675.653-00, RG Nº404557 DICC AP, residente e domiciliado em Fortaleza CONTRATADA: BIOMA CIENTÍFICA LTDA - EPP, com sede na Rua Ernesto Austin, nº 297, Loja A Boa Vista, Belo Horizonte/MG, CEP: 31.060-430, inscrita no CNPJ sob o nº 07.993.655/0001-57, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr. MARCELLO RIBEIRO RODRIGUES, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº M3 – 216.606 SSP/MG, do CPF nº 574.989.116-04, têm entre si justa e acordada a celebração do presente Contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes. OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aquisição de materiais e equipamentos, que compõem o Laboratório de Química Geral e Microbiologia, para a Escola Estadual de Educação Profissional Eusébio de Queiroz (município de Eusébio – CREDE 01), de acordo com as especificações e quantitativos previstos no grupo 03 Anexo I – Termo de Referência deste edital e na proposta da CONTRATADA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico nº 20170008, e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. FORO: Fortaleza/ Ce. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua publicação. A publicação resumida deste instrumento de contrato dar-se-á na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993. O prazo de execução do objeto deste contrato é de 30 (trinta) dias, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento. O prazo de execução poderá ser prorrogado nos termos do § 1º do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/1993. VALOR GLOBAL: R\$ 26.445,00 (vinte e seis mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais) pagos em Conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.020.18804.01.449052.28282.0.40 22100022.12.362.020.18804.01.339030.28282.0.40. DATA DA ASSINATURA: 21 de agosto de 2017 SIGNATÁRIOS: ANTONIO IDILVAN DE LIMA ALENCAR - Secretário da Educação, MARCELLO RIBEIRO RODRIGUES - Contratada e Testemunhas 1. ISAC DE SOUZA BEZERRA 2. ILEGÍVEL. Fortaleza, 28 de agosto de 2017

Margarida Maria Mota
ASSESSOR ESPECIAL/ ASJUR

*** **

EXTRATO DE CONTRATO

Nº DO DOCUMENTO 197/2017/PROCESSOS Nº4060327/2017

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, situada no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, na Av. General Afonso Albuquerque Lima, s/n, Cambéa, CEP 60.830.90 em Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 07.954.514/0001-25, doravante denominada SEDUC e/ou CONTRATANTE, neste ato representado por seu Secretário, Sr. ANTONIO IDILVAN DE LIMA ALENCAR, brasileiro, portador do CPF Nº381.675.653-00, RG Nº404557 DICC AP, residente e domiciliado em Fortaleza, Ceará CONTRATADA: TUTTI ENGENHARIA CIVIL LTDA, estabelecida na Rua Leão Veloso, 1080, Sala 01, Parque Iracema, CEP 60.824-200, inscrita no CNPJ sob o nº 08.394.134/0001-46, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Francisco Ricardo Melo de Andrade, RG nº 2007905475 - 1 SSP/CE, CPF Nº 242.002.123-15, com a intervenção do DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - DAE, com sede na Av. Alberto Craveiro 2775, Térreo Castelão Fortaleza/CE, CNPJ nº 13.543.312/0001-93, neste ato representado por seu Superintendente Sr. Sílvio Gentil Campos Júnior, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 167865053-68, RG nº 2004002152847 SSP-CE, residente e domiciliado nesta Capital, RESOLVEM celebrar este Contrato, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, na Dispensa de Licitação nº 27/2017 e seus ANEXOS, na proposta da CONTRATADA, tudo fazendo parte deste Contrato, independentemente de transcrição e mediante as Cláusulas e condições a seguir. OBJETO: Constitui objeto deste Contrato a contratação de REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO C/ 6 SALAS, EM SUCESSO NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE, conforme ANEXO B – PLANILHA DE QUANTITATIVOS e ANEXO C – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, partes integrantes deste Termo, independentemente de transcrição, em Regime de Empreitada por Preço Unitário. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o Art. 24, XI, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a Dispensa de Licitação nº 27/2017 e seus ANEXOS e a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independentemente de transcrição FORO: Fortaleza/ Ce. VIGÊNCIA: Os serviços objeto deste contrato deverão ser executados e concluídos dentro do prazo de 8 (oito) meses, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço, após publicação de extrato de contrato no Diário Oficial, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. O prazo de vigência do contrato será de 14 (quatorze) meses, contados a partir da assinatura deste instrumento contratual, devendo ser publicado na forma do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993 como condição de sua eficácia. O prazo de vigência poderá ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/1993. Os pedidos de prorrogação deverão ser fazer acompanhar de um relatório circunstanciado. Esses pedidos serão analisados e julgados pela fiscalização do Departamento de Arquitetura e Engenharia - DAE. Os pedidos de **prorrogação de prazos** serão dirigidos ao CONTRATANTE, até 10 (dez) dias antes da data do término do prazo contratual. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pelo CONTRATANTE, não serão considerados como inadimplemento contratual. VALOR GLOBAL: R\$ 4.097.904,99 (quatro milhões, noventa e sete mil, novecentos e quatro reais e noventa e nove centavos) pagos em Conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.023.18828.12.4 49051.28282.1 22100022.12.362.023.18828.12.449051.11000.0. DATA DA ASSINATURA: 11 de Agosto de 2017 SIGNATÁRIOS: ANTONIO IDILVAN DE LIMA ALENCAR - SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO - CONTRATANTE, FRANCISCO RICARDO MELO DE ANDRADE - TUTTI ENGENHARIA CIVIL LTDA - CONTRATADA, SÍLVIO GENTIL CAMPOS JÚNIOR - INTERVENIENTE e TESTEMUNHAS 1. CARLOS RODRIGO BARROS DE SOUSA 2. RODRIGO BENÍCIO COSTA. Fortaleza, 29 de agosto de 2017

Nayanne Araújo Rios da Luz
COORDENADORA/ASJUR

*** **

EXTRATO DE CONTRATO

**Nº DO DOCUMENTO 204/2017/PROCESSO Nº1325419/2017 –
5548056/2017**

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, situada no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, na Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n, Cambéa, Fortaleza - CE, inscrita(o) no CNPJ sob o Nº 07.954.514/0001-25, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Secretário, Sr. ANTONIO IDILVAN DE LIMA ALENCAR, brasileiro, portador do CPF Nº381.675.653-00, RG Nº404557 DICC AP, residente e domiciliado em Fortaleza CONTRATADA: M.R MAGALHÃES SILVA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 05.040.396/0001-14, com endereço na Rua Dona Leopoldina, nº 1344 loja 01, Bairro Joaquim Távora, Fortaleza/Ce, CEP: 60.110-001, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pela Sra. MARIA ROSIANE MAGALHÃES SILVA, portadora do RG nº 3471787-2000, e do CPF nº 668.244.863-53, têm entre si justa e acordada a celebração do presente Contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes. OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aquisição de equipamentos e materiais para manutenção da estrutura física da Secretaria de Educação do Estado do Ceará/SEDUC e das escolas da rede estadual, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Grupo 04 do Anexo I – Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico nº 20170018, e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto FORO: Fortaleza/Ce. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato é de 06 (seis) meses, contado a partir da sua publicação. A publicação resumida deste contrato dar-se-á na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993. O prazo de execução do objeto deste contrato é de 30 (trinta) dias, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento. O prazo de execução poderá ser prorrogado nos termos do § 1º do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/1993. VALOR GLOBAL: R\$ 43.135,00 (quarenta e três mil, cento e trinta e cinco reais) pagos em Conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.122.500.22051.15.339030.10000.0 22100022.12.122.500.176 53.03.449052.20700.1. DATA DA ASSINATURA: 21 de agosto de 2017 SIGNATÁRIOS: ANTONIO IDILVAN DE LIMA ALENCAR - Secretário da Educação, MARIA ROSIANE MAGALHÃES SILVA - Contratada e Testemunhas 1. FRANCISCO GUSTAVO OLIVEIRA GOMES 2. ERASMO DOS SANTOS FREIRE. Fortaleza, 29 de agosto de 2017

Nayanne Araújo Rios da Luz
COORDENADORA/ASJUR

*** **

EXTRATO DE CONTRATO

Nº DO DOCUMENTO 8247802/2017

CONTRATANTE: o Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/EEM MONSENHOR FURTADO - CNPJ/MF 07.954.514/0085-33- 6ª CREDE - MERUOCA/CE, neste ato representada por seu(sua) Diretor(a) Geral, Sr.(a) Raimundo Sampaio Sales CONTRATADA: Sebastião Barbosa da Silva, representado neste ato pelo Sr. Sebastião Barbosa da Silva. OBJETO: É objeto desta contratação a **aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**, aos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública Nº01/2017, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: fundamentados nas disposições da Lei nº 11.947/2009, da Lei nº 8.666/93 e das Resoluções FNDE/CD nº 26/2013 e nº 4/2015, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 01/2017 FORO: MERUOCA/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 360 (Trezentos e sessenta) dias, contados a partir da sua assinatura. VALOR GLOBAL: R\$ 8.935,85 (oito mil novecentos e trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.023.22583.11.33903000.28282.1.30.00-5943. DATA DA ASSINATURA: 08 de Agosto de 2017 SIGNATÁRIOS: Raimundo Sampaio Sales - CONTRATANTE, Sebastião Barbosa da Silva - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01- Erivelton Alves do Nascimento, 02- Mayara Queiroz Sampaio. Fortaleza, 28 de Agosto 2017

Nayanne Araújo Rios da Luz
COORDENADORA/ASJUR

*** **

EXTRATO DE CONTRATO

Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº 2494109/2017

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ/EEM EDUCAÇÃO DO CAMPO FILHA DA LUTA PATATIVA DO ASSARÉ, CNPJ Nº 07.954.514/0758-00, CREDE 7, SANTANA DA CAL/CE, neste ato representada por seu(sua) Diretor Geral Sr.(a). FRANCISCO ERIVANDO BARBOSA DE SOUSA CONTRATADA: COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI-ME, CNPJ sob nº 17.555.669/0001-42, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) IAGO VIANA NASCIMENTO. OBJETO: Constitui objeto deste Contrato a CONSTRUÇÃO DE 01(UM) APRISCO, 01(UM) AVIÁRIO, 01(UMA) POCILGA E 01(UM) TANQUE PARA CRIAÇÃO DE PEIXES NA EEM EDUCAÇÃO DO CAMPO FILHA DA LUTA PATATIVA DO ASSARÉ, conforme orçamento de despesas em anexo e que passa a fazer parte integrante deste Termo, independente de transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Com fundamento na modalidade CONVITE Nº 0002/2017, Art.23, inciso I, alínea "a" e §1º da Lei nº 8.666/1993 e alterações, Lei Complementar nº 137/2014 e seu Decreto nº 31.543/2014 e suas alterações FORO: CANINDÉ/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste termo será de 180(Cento e oitenta) dias, a contar da sua publicação do Diário Oficial do Estado. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo para execução dos serviços aqui pactuados será de 30(trinta) dias, contados a partir da data da emissão da Ordem de Serviço. VALOR GLOBAL: R\$ 14.844,89 (QUATORZE MIL OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) pagos em Conformidade com o Contrato Original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 17658-

22100022.12.362.006.18676.10.449051.20700.1. DATA DA ASSINATURA: 12 de julho de 2017 SIGNATÁRIOS: FRANCISCO ERIVANDO BARBOSA DE SOUSA - CONTRATANTE, IAGO VIANA NASCIMENTO CONTRATADA E TESTEMUNHAS: 1. MARIA LUCÉLIA BARBOSA CRUZ e 2. DASDORES NAIARA SANTOS CONGO. Fortaleza, 28 de agosto de 2017.

Nayanne Araújo Rios da Luz
COORDENADORA/ASJUR

*** **

EXTRATO DE CONTRATO

Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº3918840/2017

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO/ESCOLA EEP FRANCISCA NEILYTA CARNEIRO ALBUQUERQUE, CNPJ/MF 07.954.514/0084 - 52, CREDE 6, MASSAPÉ/CE, neste ato representada por seu(sua) Diretor(a) Geral, Sr.(a) DANIELA VIANA VASCONCELOS CONTRATADA: FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME, inscrita no CNPJ sob Nº 00.795.293/0001 - 40, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) FRANCISCA EDILEUZA MELO. OBJETO: Constitui objeto deste Contrato a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS de instalação e fornecimento de LINK de internet banda larga de acesso com velocidade de 5 MEGA, possibilitando assim a utilização da internet na escola, conforme orçamento de despesas em anexo e que passa a fazer parte integrante deste Termo, independente de transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Consoante as disposições do art. 23, Inciso II, alínea "a" da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, com fundamento na Carta Convite nº 04/2016 FORO: MASSAPÉ/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (Doze) meses, contados a partir da data da publicação do extrato deste contrato no DOE, podendo ser prorrogado, através de termo aditivo. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo para execução dos serviços aqui pactuados será de 12 (Doze) meses, contados a partir da data da emissão da Ordem de Serviço. VALOR GLOBAL: R\$ 7.000,00 (Sete mil reais) pagos em Conformidade com o Contrato Original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.020.22668.11.33903900.10000.0.30.00 - 5743. DATA DA ASSINATURA: 23 de agosto de 2017 SIGNATÁRIOS: DANIELA VIANA VASCONCELOS - CONTRATANTE, FRANCISCA EDILEUZA MELO CONTRATADA E TESTEMUNHAS: 1. CARLOS M. E. NASCIMENTO e 2. GLEICIVANIA MARQUES LIMA. Fortaleza, 30 de agosto de 2017.

Nayanne Araújo Rios da Luz
COORDENADORA/ASJUR

*** **

EXTRATO DE CONTRATO

Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº3810608/2017

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ESCOLA DE ENSINO MÉDIO CORONEL APOLIANO, CNPJ/MF 07.954.514/0310 - 04, CREDE 6, SENADOR SÁ/CE, neste ato representada por seu Diretor Geral, Sr. ANTONIO JOSÉ UCHÔA DE MESQUITA CONTRATADA: J.A. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMA LTDA -ME, inscrita no CNPJ nº 10.140.541/0001-79, neste ato representada pelo Sr. ANTONIO JAQUIVALDO NOBRE. OBJETO: Constitui objeto deste Contrato a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA COMPLEMENTAR DA QUADRA ESPORTIVA DA EEM CORONEL APOLIANO -SENADOR SÁ, na EEM CORONEL APOLIANO, conforme orçamento de despesas em anexo e que passa a fazer parte integrante deste Termo, independente de transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Com fundamento na modalidade CONVITE nº 05/2017, regido pelo Art. 23, inciso I, alínea "a" e §1º da Lei nº 8.666/1993 e alterações, Lei Complementar nº 137/2014 e seu Decreto nº 31.543/2014 e suas alterações, bem como pela Lei Complementar nº 123/2006, com nova redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 FORO: SENADOR SÁ/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da assinatura deste instrumento contratual, devendo ser publicado na forma do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo para execução dos serviços aqui pactuados será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da emissão da Ordem de Serviço. VALOR GLOBAL: R\$ 99.147,37 (NOVENTA E NOVE MIL, CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) pagos em Conformidade com o Contrato Original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.023.1 8827.11.33903900.11000.0.40.00 - 1502. DATA DA ASSINATURA: 12 de julho de 2017 SIGNATÁRIOS: ANTONIO JOSÉ UCHÔA DE MESQUITA - CONTRATANTE, ANTONIO JAQUIVALDO NOBRE CONTRATADA E TESTEMUNHAS: 1. FRANCISCO RODRIGUES BARBOSA NETO e 2. ANTÔNIO CLEITON CARVALHO. Fortaleza, 28 de agosto de 2017.

Nayanne Araújo Rios da Luz
COORDENADORA/ASJUR

*** **



EXTRATO DE CONTRATO**Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº1636538/2017**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/EEEP GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVOR, inscrita no CNPJ nº 07.954.514/0627-40- CREDE 18 - CRATO/CE, neste ato representada por seu(sua) Diretor(a) Geral, Sr.(a) ANTONIA CYRA ESMERALDO ARAIAS CONTRATADA: FRANCISCO DE ASSIS ELIAS - ME, inscrita no CNPJ sob nº 24.433.362/0001-34, representado neste ato pelo(a) Sr. Francisco de Assis Elias. OBJETO: O presente CONTRATO tem por objetivo a prestação dos SERVIÇOS DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS em favor da ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA pertencente à jurisdição da CREDE 18, conforme especificações do anexo I, que integram este instrumento, independente de transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: consoante as disposições do art. 24, Inciso II da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, com fundamento na Cotação Eletrônica nº 2017/05644 e Termo de Participação 2017/0002, respaldados pelo Decreto Estadual nº 28.397 de 21 de setembro de 2006 FORO: CRATO/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir de sua assinatura pelas partes. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução do objeto deste contrato é de 01 (um) dia, previsto para ser realizado no dia 2 de dezembro de 2017, a partir da expedição da Ordem de Serviço. VALOR GLOBAL: R\$ 3.600,00 (Três mil e seiscentos reais) pagos em CONFORMIDADE COM O CONTRATO ORIGINAL DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.020.22668.01.33903900.10000.0.30.00 - 5703. DATA DA ASSINATURA: 17 de agosto de 2017 SIGNATÁRIOS: Antonia Cyra Esmeraldo Arrais – CONTRATANTE, Francisco de Assis Elias - CONTRATADA e TESTEMUNHAS:01 - Júlio Cesar Bonifácio Silva, 02- Hermenegildo Nobre Câmara Neto. Fortaleza, 28 de Agosto de 2017

Nayanne Araújo Rios da Luz
COORDENADORA/ASJUR

*** **

EXTRATO DE CONTRATO**Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº5397198/2017**

CONTRATANTE: O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO e a ESCOLA EEFM ANTONIO DIAS MACEDO, CNPJ/MF 07.954.514/0528-69, SEFOR 2, FORTALEZA/CE, neste ato representada por seu(sua) Diretor(a) Geral, Sr.(a) SUELY MARIA FERNANDES DE HOLANDA CONTRATADA: SOS GÁS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 09.266.128/0002-57, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) MARCELO JOSÉ TOLENTINO. OBJETO: O presente CONTRATO tem por objetivo a aquisição de GÁS DE COZINHA PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR em favor da ESCOLA EEFM ANTONIO DIAS MACEDO pertencente à jurisdição da CREDE ou SEFOR. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Consoante as disposições do art. 24, Inciso II da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, com fundamento na Cotação Eletrônica nº 2017/16825 e Termo de Participação 2017/0007, respaldados pelo Decreto Estadual nº 28.397 de 21 de setembro de 2006 FORO: FORTALEZA/CE. VIGÊNCIA: O presente Instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos tendo sua vigência de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias após a publicação no D.O.E. PRAZO DE ENTREGA: O prazo para o fornecimento do gás de cozinha, objeto do presente Contrato, será efetuado no período não superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, após a publicação no D.O.E.. VALOR GLOBAL: R\$ 976,65 (Novecentos e setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) pagos em Conformidade com o Contrato Original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.023.22631.03.33903000.10000.0.30.00 - 5957. DATA DA ASSINATURA: 18 de agosto de 2017 SIGNATÁRIOS: SUELY MARIA FERNANDES DE HOLANDA - CONTRATANTE, MARCELO JOSÉ TOLENTINO CONTRATADA E TESTEMUNHAS: 1. JEAN CARLOS DA SILVA e 2. MARIA JOSÉ MOTA DE OLIVEIRA. Fortaleza, 30 de agosto de 2017.

Nayanne Araújo Rios da Luz
COORDENADORA/ASJUR/ SEDUC

*** **

EXTRATO DE CONTRATO**Nº DO DOCUMENTO 3916384/2017**

CONTRATANTE: o Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ ESCOLA EEEP GUIOMAR BELCHIOR AGUIAR, - CNPJ/MF 07.954.514/0726-22,- 6ºCREDE - CARIRÉ/CE, neste ato representada por seu(sua) Diretor(a) Geral, Sr.(a) ZORAIDA MARIA PASSOS RODRIGUES CONTRATADA: BRUNO DA SILVA BEZERRA ME, inscrita no CNPJ sob nº 27.836.241/0001-21, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) BRUNO DA SILVA BEZERRA. OBJETO: O presente CONTRATO tem por objetivo a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SUPRIMENTO DE NECESSIDADES ESCOLARES, BEM COMO O CONSUMO DE ÁGUA MINERAL, cujas descrições e quantitativos encontram-se detalhados nos Anexos I e II, que integram este instrumento, independente de transcrição. Itens: 1,3,4,5,7,8,11,12,13,14,16. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: consoante as disposições do art. 23, Inciso II, alínea "a" da Lei nº 8.666/1993, Lei Complementar no 137/2014, Decreto Estadual no 31.543/2014 e Lei Federal no 11.947/2009, e suas alterações, com fundamento na Carta Convite nº 12/2017 FORO: CARIRÉ/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 365 (Trezentos e sessenta e cinco) dias, a partir do dia 08 de setembro de 2017. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução deste contrato será de 365 (Trezentos e sessenta e cinco)

dias, a partir do dia 08 de setembro de 2017. VALOR GLOBAL: R\$ 19.921,49 (dezenove mil novecentos e vinte um reais e quarenta e nove centavos) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.020.22668.11.33903000.10000.0.30.00 - 5741. DATA DA ASSINATURA: 07 de agosto de 2017 SIGNATÁRIOS: ZORAIDA MARIA PASSOS RODRIGUES - CONTRATANTE, BRUNO DA SILVA BEZERRA - CONTRATADA e TESTEMUNHAS:01- LAYS MELO RODRIGUES, 02- MARLENE RODRIGUES BRITO. Fortaleza, 28 de Agosto 2017

Nayanne Araújo Rios da Luz
COORDENADORA/ASJUR

*** **

EXTRATO DE CONTRATO**Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº2916887/2017**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, inscrita no CNPJ nº 07.954.514/0614-26- CREDE 18 - CRATO/CE, neste ato representada por sua Coordenadora, Sr. LUCIANA MARIA BRITO RODRIGUES CONTRATADA: A MURILO FERNANDES SALES - ME, inscrita no CNPJ sob nº 41.389.263/0001-11, representado neste ato pelo Sr. ANTONIO MURILO FERNANDES SALES. OBJETO: Constitui objeto deste contrato: SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO para atender aos eventos da COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – CREDE 18 – CRATO/CE, cujas especificações e quantitativos encontram-se detalhados nos Anexos I e Termo de Referência do Edital/Convite nº 10/2017. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: consoante as disposições do art. 23, Inciso II, alínea "a" da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, com fundamento na Carta Convite nº 10/2017 FORO: CRATO/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da data de assinatura do contrato podendo ser prorrogado, através de termo aditivo, por anuência das partes. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo para execução dos serviços aqui pactuados será de 364 (trezentos e sessenta e quatro) dias, contados a partir da data de assinatura do contrato. VALOR GLOBAL: R\$ 14.592,93 (Quatorze mil quinhentos e noventa e dois reais e noventa e três centavos) pagos em CONFORMIDADE COM O CONTRATO ORIGINAL DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.023.18823.01.33903900.20700.1.40.00 CODIGO REDUZIDO:16703, MAPP: 913 22100022.12.362.023.2266 3.01.33903900.20700.1.00.00 CODIGO REDUZIDO:16727, MAPP: 1397. DATA DA ASSINATURA: 31 de julho de 2017 SIGNATÁRIOS: LUCIANA MARIA BRITO RODRIGUES – CONTRATANTE, ANTONIO MURILO FERNANDES SALES - CONTRATADA e TESTEMUNHAS:01 - LAILDA MARIA DE OLIVEIRA MIRANDA, 02- CARLA LARISSA BEZERRA ALENCAR. Fortaleza, 25 de Agosto de 2017

Nayanne Araújo Rios da Luz
COORDENADORA/ASJUR

*** **

EXTRATO DE CONTRATO**Nº DO DOCUMENTO 3877087/2017**

CONTRATANTE: o Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ ESCOLA DE ENSINO MÉDIO ZÉLIA DE MATOS BRITO - CNPJ/MF 07.954.514/0064-09- 8ºCREDE - CRATO/CE, neste ato representada por seu(sua) Diretor(a) Geral, Sr.(a) Edimar Félix Lauriano CONTRATADA: FRANCISCO TIAGO DA SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL ME, inscrita no CNPJ sob nº 23.925.396/0001-83, representado neste ato pelo(a) Sr. Francisco Tiago da Silva. OBJETO: O presente CONTRATO tem por objetivo a prestação de SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE em favor da ESCOLA DE ENSINO MÉDIO ZÉLIA DE MATOS BRITO pertencente à jurisdição da CREDE 08 ou SEFOR. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: consoante as disposições da art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, com fundamento na Carta Convite 009/2017, respaldados pelo decreto Estadual nº 28.397 de 21 de setembro de 2006 FORO: GUARAMIRANGA/CE. VIGÊNCIA: O presente Instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos tendo sua vigência de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias após sua assinatura. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo os serviços de consultoria técnica em contabilidade, objeto do presente Contrato, será efetuado no período não superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, após a publicação no D.O.E. VALOR GLOBAL: R\$ 980,00 (novecentos e oitenta reais) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.023.22631.07.33903900.25100.0.30.00 - 6956. DATA DA ASSINATURA: 01 de Agosto de 2017 SIGNATÁRIOS: Edimar Félix Lauriano - CONTRATANTE, Francisco Tiago da Silva - CONTRATADA e TESTEMUNHAS:01- Francisco Leonardo Freires dos Santos Souza, 02- Ilane Rodrigues de Sales. Fortaleza, 28 de Agosto 2017

Nayanne Araújo Rios da Luz
COORDENADORA/ASJUR

*** **

EXTRATO DE CONTRATO**Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº4450303/2017**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ EEM Instituto Imaculada Conceição, inscrita no CNPJ: 07.954.514/0201-50 - Jaguaretama/Ce - CREDE 11, daqui por diante denominada simplesmente CONTRATANTE neste ato representada por seu(sua) Diretor(a) Geral, Sr.(a) Claudia Maria Alves da Silva CONTRATADA: RAUL CLAUDIO BEZERRA NETO - ME, inscrita no CNPJ: sob nº 10.656.980/0001-39, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) Raul Claudio Bezerra Neto. OBJETO: O presente CONTRATO tem por objetivo a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS



PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EEM INSTITUTO IMACULADA CONCEIÇÃO, cujas descrições e quantitativos encontram-se detalhados nos Anexos I e II, que integram este instrumento, independente de transcrição Itens: 01 ao 13. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: consoante as disposições do art. 23, Inciso II, alínea "a" da Lei nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 137/2014, Decreto nº 31.543/2014 e Lei Federal nº 11.947/2009, e suas alterações, com fundamento na Carta Convite nº 0012/2017 FORO: Jaguaratama/Ce. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contado a partir da sua publicação do extrato deste contrato no D.O. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução do objeto deste contrato é de 365 (trezentos e sessenta e cinco dias) dias, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento. VALOR GLOBAL: R\$ 9.325,99 (nove mil e trezentos e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22.100022.12.362.023.22583.14.33903000.28282.1.30.00 - 5946. DATA DA ASSINATURA: 16 de agosto de 2017 SIGNATÁRIOS: Claudia Maria Alves da Silva, CONTRATANTE - Raul Claudio Bezerra Neto, CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01- Talita Lima da Silva 02- Ana Darlene Cavalcante Lopes. Fortaleza, 29 de agosto de 2017

Nayanne Araújo Rios da Luz
COORDENADORA/ASJUR

*** **

EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº5121087/2017

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ESCOLA E.E.M Aristarco Cardoso, inscrita no CNPJ: 07.954.514/0574-02 - Porteiras/Ce - CREDE 20 daqui por diante denominada simplesmente CONTRATANTE neste ato representada por seu Diretor Geral, Sr. José Arnaldo de Oliveira CONTRATADA: Eusébio Ferreira da Silva - Me, inscrita no CNPJ: sob nº 01.331.360/0001-39 representado neste ato pelo(a) Sr.(a)Eusébio Ferreira da Silva. OBJETO: O presente CONTRATO tem por objetivo a **aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**, cujas descrições e quantitativos encontram-se detalhados nos Anexos I e II, que integram este instrumento, independente de transcrição. Itens: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 e 14 . FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: consoante as disposições do art. 23, Inciso II, alínea "a" da Lei nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 137/2014, Decreto nº 31.543/2014 e Lei Federal nº 11.947/2009, e suas alterações, com fundamento na Carta Convite nº 05/2017 FORO: Porteiras/Ce. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de Trezentos e sessenta e cinco dias (365) dias, contado a partir da data de sua assinatura. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução do objeto deste contrato é de duzentos e quarenta dias (90) dias, contado a partir do recebimento da Ordem de fornecimento. VALOR GLOBAL: R\$ 4.930,80 (Quatro mil, novecentos e trinta reais e oitenta centavos) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22.100022.12.362.023.22583.01.33903000.28282.1.30.00 - 593. DATA DA ASSINATURA: 11 de agosto de 2017 SIGNATÁRIOS: José Arnaldo de Oliveira, CONTRATANTE - Eusébio Ferreira da Silva, CONTRATADA e TESTEMUNHAS:01- Regislandio Carvalho Gomes, 02- Maria dos Santos. Fortaleza, 29 de agosto de 2017

Nayanne Araújo Rios da Luz
COORDENADORA/ASJUR

*** **

EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE PROFESSORES - CREDE 1 - MARACANAÚ
PROCESSO Nº5845891/2017
INÍCIO

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (CREDE 1 - MARACANAÚ) - CREDE 1 - MARACANAÚ/CE - CONTRATADOS: os **PROFESSORES** em relação anexa.- OBJETIVO: O presente instrumento tem por objetivo a **contratação de Professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado. - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará.- FORO: Fortaleza/CE. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência dos presentes contratos, corresponde aos meses constantes na planilha em anexo, que passa a fazer parte integrante deste Termo independente de transcrição. - VALOR GLOBAL: R\$ 10.917,07 (DEZ MIL, NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E SETE CENTAVOS) - ORIGEM DOS RECURSOS: correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação. - DATA DA ASSINATURA: Corresponderá ao prazo estabelecido na Planilha em anexo - SIGNATÁRIOS: Raimunda Aldemir V. Mourão - Orientadora CEGAF, pelo Coordenador(a) da CREDE 1 - MARACANAÚ/CE e os Professores constantes da relação anexa. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 21 de agosto de 2017.

Margarida Maria Mota
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR



RELAÇÃO DOS PROFESSORES A SEREM CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR
Nº22/2000

CREDE:	CREDE 1	PLANILHA :INICIAL	FOLHA:21/08/2017	LOTE:574 / 2017							
C.P.F	PROF. TEMPORÁRIO	CARGO	TIPO	TIPO CONTRATO	MOTIVO	TURNO	CH SEM.	CH MENSAL	VALOR HORA/AULA	PERÍODO	VALOR MENSAL
Escola : 23079959 - EEM PROFESSOR CLODOALDO PINTO											
60808125338	98200172436016 - EDGAR DJU	PROF CTPD BACHAREL	HORA-AULA Justificativa: Ausência de Profissional	Início	DEFINITIVO	1 M	3	15	11,8922 Critério: ARTIGO 4	17/08/2017 26/01/2018	R\$ 178,38
55554725368	98200172381319 - MARCOS JOSE MOREIRA FERREIRA	PROF CTPD LIC PLENA	HORA-AULA Justificativa: Ausência de Profissional	Início	DEFINITIVO	N M I	24	120	11,8922 Critério: ARTIGO 4	17/08/2017 26/01/2018	R\$ 1.427,07
47737883304	98200172381416 - MARIA DE JESUS LEITE NUNES	PROF CTPD LIC PLENA	HORA-AULA Justificativa: Ausência de Profissional	Início	DEFINITIVO	N	7	35	11,8922 Critério: APROVADO NA SELEÇÃO 2016	17/08/2017 26/01/2018	R\$ 416,23

Nº de Contratos:3
Repercussão Financeira:R\$ 10.917,07

*** **

EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE PROFESSORES - CREDE 1 - MARACANAÚ
PROCESSO Nº5845271/2017
INÍCIO

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (CREDE 1 - MARACANAÚ) - CREDE 1 - MARACANAÚ/CE - CONTRATADOS: os Professores em relação anexa.- OBJETIVO: O presente instrumento tem por objetivo a **contratação de Professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado. - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará.- FORO: Fortaleza/CE. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência dos presentes contratos, corresponde aos meses constantes na planilha em anexo, que passa a fazer parte integrante deste Termo independente de transcrição. - VALOR GLOBAL: R\$ 1.268,51 (UM MIL, DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) - ORIGEM DOS RECURSOS: correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação. - DATA DA ASSINATURA: Corresponderá ao prazo estabelecido na Planilha em anexo - SIGNATÁRIOS: Raimunda Aldemir V. Mourão - Orientadora CEGAF, pelo Coordenador(a) da CREDE 1 - MARACANAÚ/CE e os Professores constantes da relação anexa. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 19 de Agosto de 2017.

Margarida Maria Mota
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

RELAÇÃO DOS PROFESSORES A SEREM CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR
Nº22/2000

CREDE:	CREDE 1	PLANILHA :INICIAL	FOLHA:19/08/2017	LOTE:572 / 2017							
C.P.F	PROF. TEMPORÁRIO	CARGO	TIPO	TIPO CONTRATO	MOTIVO	TURNO	CH SEM.	CH MENSAL	VALOR HORA/AULA	PERÍODO	VALOR MENSAL
Escola : 23235691 - EEEP EUSEBIO DE QUEIROZ											
46912193315	98200172401611 - JEOVANILDO COSTA DE SOUZA	PROF CTPD LIC PLENA	HORA-AULA Justificativa: Projeto Ensino Médio Profissionalizante	Início	DEFINITIVO	1 T M	40	200	11,8922 Critério: ARTIGO 4	01/08/2017 16/08/2017	R\$ 1.268,51
											Nº de Contratos:1 Repercussão Financeira:R\$ 1.268,51

*** ** *

EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE PROFESSORES - CREDE 1 - MARACANAÚ
PROCESSO Nº5844780/2017
INÍCIO

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (CREDE 1 - MARACANAÚ) - CREDE 1 - MARACANAÚ/CE - CONTRATADOS: os **PROFESSORES** em relação anexa.- OBJETIVO: O presente instrumento tem por objetivo a **contratação de Professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado. - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará.- FORO: Fortaleza/CE. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência dos presentes contratos, corresponde aos meses constantes na planilha em anexo, que passa a fazer parte integrante deste Termo independente de transcrição. - VALOR GLOBAL: R\$ 8.175,92 (OITO MIL, CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) - ORIGEM DOS RECURSOS: correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação. - DATA DA ASSINATURA: Corresponderá ao prazo estabelecido na Planilha em anexo - SIGNATÁRIOS: Raimunda Aldemir V. Mourão - Orientadora CEGAF, pelo Coordenador(a) da CREDE 1 - MARACANAÚ/CE e os Professores constantes da relação anexa. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 18 de agosto de 2017.

Margarida Maria Mota
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

RELAÇÃO DOS PROFESSORES A SEREM CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR
Nº22/2000

CREDE:	CREDE 1	PLANILHA :INICIAL	FOLHA:18/08/2017	LOTE:571 / 2017							
C.P.F	PROF. TEMPORÁRIO	CARGO	TIPO	TIPO CONTRATO	MOTIVO	TURNO	CH SEM.	CH MENSAL	VALOR HORA/AULA	PERÍODO	VALOR MENSAL
Escola : 23244992 - EEM ANTONIO GERALDO DE LIMA											
01207600377	98200172401719 - ROBERIA FERREIRA DA SILVA	PROF CTPD LIC PLENA	HORA-AULA Justificativa: Ausência de Profissional	Início	DEFINITIVO	M N	25	125	11,8922 Critério: ARTIGO 4	07/08/2017 19/01/2018	R\$ 1.486,53
											Nº de Contratos:1 Repercussão Financeira:R\$ 8.175,92

*** ** *

EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE PROFESSORES - CREDE 1 - MARACANAÚ
PROCESSO Nº5844593/2017
INÍCIO

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (CREDE 1 - MARACANAÚ) - CREDE 1 - MARACANAÚ/CE - CONTRATADOS: os **PROFESSORES** em relação anexa.- OBJETIVO: O presente instrumento tem por objetivo a **contratação de Professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado. - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará.- FORO: Fortaleza/CE. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência dos presentes contratos, corresponde aos meses constantes na planilha em anexo, que passa a fazer parte integrante deste Termo independente de transcrição. - VALOR GLOBAL: R\$ 3.524,83 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) - ORIGEM DOS RECURSOS: correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação. - DATA DA ASSINATURA: Corresponderá ao prazo estabelecido na Planilha em anexo - SIGNATÁRIOS: Raimunda Aldemir V. Mourão - Orientadora CEGAF, pelo Coordenador(a) da CREDE 1 - MARACANAÚ/CE e os Professores constantes da relação anexa. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 18 de agosto de 2017

Margarida Maria Mota
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

RELAÇÃO DOS PROFESSORES A SEREM CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR
Nº22/2000

CREDE:	CREDE 1	PLANILHA :INICIAL	FOLHA:18/08/2017	LOTE:570 / 2017							
C.P.F	PROF. TEMPORÁRIO	CARGO	TIPO	TIPO CONTRATO	MOTIVO	TURNO	CH SEM.	CH MENSAL	VALOR HORA/AULA	PERÍODO	VALOR MENSAL
Escola : 23062347 - EEFM ELIEZER DE FREITAS GUIMARÃES											
04502579327	98200172401816 - DANIEL CARNEIRO DA SILVA	PROF CTPD 7 SEMESTRE	HORA-AULA Justificativa: Licença à Gestante	Início	LICENÇA	M T	40	200	11,4940 Critério: ARTIGO 4	31/07/2017 15/09/2017	R\$ 2.298,80
Matricula Efetivo: 22100148105114 MARIA ROSELI ALVES SOUSA											Nº de Contratos:1 Repercussão Financeira:R\$ 3.524,83

*** ** *

EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE PROFESSORES - CREDE 1 - MARACANAÚ
PROCESSO Nº5792224/2017
INÍCIO

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (CREDE 1 - MARACANAÚ) - CREDE 1 - MARACANAÚ/CE - CONTRATADOS: os **PROFESSORES** em relação anexa.- OBJETIVO: O presente instrumento tem por objetivo a **contratação de Professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado. - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará.- FORO: Fortaleza/CE. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência dos presentes contratos, corresponde aos meses constantes na planilha em anexo, que passa a fazer parte integrante deste Termo independente de transcrição. - VALOR GLOBAL: R\$ 9.195,20 (NOVE MIL, CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS) - ORIGEM DOS RECURSOS: correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação. - DATA DA ASSINATURA: Corresponderá ao prazo estabelecido na Planilha em anexo - SIGNATÁRIOS: Raimunda Aldemir V. Mourão - Orientadora CEGAF, pelo Coordenador(a) da CREDE 1 - MARACANAÚ/CE e os Professores constantes da relação anexa. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 18 de agosto de 2017.

Margarida Maria Mota
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR



RELAÇÃO DOS PROFESSORES A SEREM CONTRATADOS POR NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº22/2000
 CREDE: CREDE 1 PLANILHA :INICIAL FOLHA:18/08/2017 LOTE:529 / 2017

C.P.F	PROF. TEMPORÁRIO	CARGO	TIPO	TIPO CONTRATO	MOTIVO	TURNO	CH SEM.	CH MENSAL	VALOR HORA/AULA	PERÍODO	VALOR MENSAL
Escola : 23564067 - ESCOLA INDÍGENA DA PONTE											
07059463399	98200172409116 - FRANCLIANE DOS REIS MAIA	PROF CTPD PEDAG	HORA-AULA Justificativa: Projeto Etnias Indígenas	Início	DEFINITIVO	M	10	50	11,4940 Critério: ARTIGO 4	01/08/2017 08/01/2018	RS 574,70
06467502329	98200172409019 - VANESCA PEREIRA DA SILVA	PROF CTPD PEDAG	HORA-AULA Justificativa: Projeto Etnias Indígenas	Início	DEFINITIVO	T	20	100	11,4940 Critério: ARTIGO 4	01/08/2017 08/01/2018	RS 1.149,40

Nº de Contratos:2
 Repercussão Financeira:RS 9.195,20

*** **

EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE PROFESSORES - CREDE 1 - MARACANAÚ
PROCESSO Nº5794294/2017
INÍCIO

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (CREDE 1 - MARACANAÚ) - CREDE 1 - MARACANAÚ/CE - CONTRATADOS: os **PROFESSORES** em relação anexa.- OBJETIVO: O presente instrumento tem por objetivo a **contratação de Professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado. - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará.- FORO: Fortaleza/CE. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência dos presentes contratos, corresponde aos meses constantes na planilha em anexo, que passa a fazer parte integrante deste Termo independente de transcrição. - VALOR GLOBAL: R\$ 7.928,17 (SETE MIL, NOVECIENTOS E VINTE E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) - ORIGEM DOS RECURSOS: correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação. - DATA DA ASSINATURA: Corresponderá ao prazo estabelecido na Planilha em anexo - SIGNATÁRIOS: Raimunda Aldemir V. Mourão - Orientadora CEGAF, pelo Coordenador(a) da CREDE 1 - MARACANAÚ/CE e os Professores constantes da relação anexa. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 18 de agosto de 2017.

Margarida Maria Mota
 ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

RELAÇÃO DOS PROFESSORES A SEREM CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº22/2000

CREDE: CREDE 1 PLANILHA :INICIAL FOLHA:18/08/2017 LOTE:534 / 2017

C.P.F	PROF. TEMPORÁRIO	CARGO	TIPO	TIPO CONTRATO	MOTIVO	TURNO	CH SEM.	CH MENSAL	VALOR HORA/AULA	PERÍODO	VALOR MENSAL
Escola : 23081007 - EEFM TENENTE MÁRIO LIMA											
28915410300	98200172408810 - MARIA DAMASCENO E SILVA	PROF CTPD LIC PLENA	HORA-AULA Justificativa: Licença à Gestante	Início	LICENÇA	M T	40	200	11,8922 Critério: APROVADO NA SELEÇÃO 2016	31/07/2017 08/11/2017	RS 2.378,45
Matricula Efetivo: 22100130292618	VANESSA MENA BARRETO SAMPAIO										

Nº de Contratos:1
 Repercussão Financeira:RS 7.928,17

*** **

EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE PROFESSORES - CREDE 1 - MARACANAÚ
PROCESSO Nº5848742/2017
INÍCIO

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (CREDE 1 - MARACANAÚ) - CREDE 1 - MARACANAÚ/CE - CONTRATADOS: os **PROFESSORES** em relação anexa.- OBJETIVO: O presente instrumento tem por objetivo a **contratação de Professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado. - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará.- FORO: Fortaleza/CE. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência dos presentes contratos, corresponde aos meses constantes na planilha em anexo, que passa a fazer parte integrante deste Termo independente de transcrição. - VALOR GLOBAL: R\$ 528,72 (QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) - ORIGEM DOS RECURSOS: correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação. - DATA DA ASSINATURA: Corresponderá ao prazo estabelecido na Planilha em anexo - SIGNATÁRIOS: Raimunda Aldemir V. Mourão - Orientadora CEGAF, pelo Coordenador(a) da CREDE 1 - MARACANAÚ/CE e os Professores constantes da relação anexa. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 22 de agosto de 2017.

Margarida Maria Mota
 ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

RELAÇÃO DOS PROFESSORES A SEREM CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº22/2000

CREDE: CREDE 1 PLANILHA :INICIAL FOLHA:22/08/2017 LOTE:585 / 2017

C.P.F	PROF. TEMPORÁRIO	CARGO	TIPO	TIPO CONTRATO	MOTIVO	TURNO	CH SEM.	CH MENSAL	VALOR HORA/AULA	PERÍODO	VALOR MENSAL
Escola : 23083255 - EEFM LUIZ GIRÃO											
04414932386	98200172356411 - LEANDRO ALEXANDRE DE SENA	PROF CTPD 7 SEMESTRE	HORA-AULA Justificativa: Ausência de Profissional	Início	DEFINITIVO	M N	3	15	11,4940 Critério: ARTIGO 4	31/07/2017 31/10/2017	RS 172,41

Nº de Contratos:1
 Repercussão Financeira:RS 528,72

*** **

EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE PROFESSORES - CREDE 1 - MARACANAÚ
PROCESSO Nº5845433/2017
INÍCIO

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (CREDE 1 - MARACANAÚ) - CREDE 1 - MARACANAÚ/CE - CONTRATADOS: os **PROFESSORES** em relação anexa.- OBJETIVO: O presente instrumento tem por objetivo a **contratação de Professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado. - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará.- FORO: Fortaleza/CE. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência dos presentes contratos, corresponde aos meses constantes na planilha em anexo, que passa a fazer parte integrante deste Termo independente de transcrição. - VALOR GLOBAL: R\$ 10.940,87 (DEZ MIL, NOVECIENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) - ORIGEM DOS RECURSOS: correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação. - DATA DA ASSINATURA: Corresponderá ao prazo estabelecido na Planilha em anexo - SIGNATÁRIOS: Raimunda Aldemir V. Mourão - Orientadora CEGAF, pelo Coordenador(a) da CREDE 1 - MARACANAÚ/CE e os Professores constantes da relação anexa. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 22 de agosto de 2017.

Margarida Maria Mota
 ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR



RELAÇÃO DOS PROFESSORES A SEREM CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR
Nº22/2000

CREDE: CREDE 1 PLANILHA :INICIAL FOLHA: 22/08/2017 LOTE:573 / 2017

C.P.F	PROF. TEMPORÁRIO	CARGO	TIPO	TIPO CONTRATO	MOTIVO	TURNO	CH SEM.	CH MENSAL	VALOR HORA/AULA	PERÍODO	VALOR MENSAL
Escola : 23564059 - EEEP MARIA CARMEM VIEIRA MOREIRA											
6687075533	98200172357914 - LEANDRO JOSÉ FAÇANHA SILVA	PROF CTPD LIC PLENA	HORA-AULA Justificativa: Projeto Ensino Médio Profissionalizante	Início	DEFINITIVO	I	40	200	11,8922 Critério: APROVADO NA SELEÇÃO 2016	17/08/2017 02/01/2018	RS 2.378,45

Nº de Contratos:1
Repercussão Financeira:RS 10.940,87

*** **

EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE PROFESSORES - CREDE 1 - MARACANAÚ

PROCESSO Nº5847126/2017

INÍCIO

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (CREDE 1 - MARACANAÚ) - CREDE 1 - MARACANAÚ/CE - CONTRATADOS: os **PROFESSORES** em relação anexa.- OBJETIVO: O presente instrumento tem por objetivo a **contratação de Professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado. - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará.- FORO: Fortaleza/CE. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência dos presentes contratos, corresponde aos meses constantes na planilha em anexo, que passa a fazer parte integrante deste Termo independente de transcrição. - VALOR GLOBAL: R\$ 1.962,24 (UM MIL, NOVECENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) - ORIGEM DOS RECURSOS: correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação. - DATA DA ASSINATURA: Corresponderá ao prazo estabelecido na Planilha em anexo - SIGNATÁRIOS: Raimunda Aldemir V. Mourão - Orientadora CEGAF, pelo Coordenador(a) da CREDE 1 - MARACANAÚ/CE e os Professores constantes da relação anexa. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 19 de agosto de 2017.

Margarida Maria Mota
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

RELAÇÃO DOS PROFESSORES A SEREM CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR
Nº22/2000

CREDE: CREDE 1 PLANILHA :INICIAL FOLHA:19/08/2017 LOTE:577 / 2017

C.P.F	PROF. TEMPORÁRIO	CARGO	TIPO	TIPO CONTRATO	MOTIVO	TURNO	CH SEM.	CH MENSAL	VALOR HORA/AULA	PERÍODO	VALOR MENSAL
Escola : 23083255 - EEFM LUIZ GIRÃO											
00752683373	9820017240131X - ANTONIO MARQUES SOARES MORAIS	PROF CTPD LIC PLENA	HORA-AULA Justificativa: Ausência de Profissional	Início	DEFINITIVO	N	6	30	11,8922 Critério: ARTIGO 4	14/08/2017 26/01/2018	RS 356,77

Nº de Contratos:1
Repercussão Financeira:RS 1.962,24

*** **

EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE PROFESSORES - CREDE 1 - MARACANAÚ

PROCESSO Nº5846910/2017

INÍCIO

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (CREDE 1 - MARACANAÚ) - CREDE 1 - MARACANAÚ/CE - CONTRATADOS: os **PROFESSORES** em relação anexa.- OBJETIVO: O presente instrumento tem por objetivo a **contratação de Professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado. - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará.- FORO: Fortaleza/CE. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência dos presentes contratos, corresponde aos meses constantes na planilha em anexo, que passa a fazer parte integrante deste Termo independente de transcrição. - VALOR GLOBAL: R\$ 3.900,69 (TRÊS MIL, NOVECENTOS REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS) - ORIGEM DOS RECURSOS: correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação. - DATA DA ASSINATURA: Corresponderá ao prazo estabelecido na Planilha em anexo - SIGNATÁRIOS: Raimunda Aldemir V. Mourão - Orientadora CEGAF, pelo Coordenador(a) da CREDE 1 - MARACANAÚ/CE e os Professores constantes da relação anexa. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 19 de agosto de 2017.

Margarida Maria Mota
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

RELAÇÃO DOS PROFESSORES A SEREM CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR
Nº22/2000

CREDE: CREDE 1 PLANILHA :INICIAL FOLHA: 19/08/2017 LOTE:576 / 2017

C.P.F	PROF. TEMPORÁRIO	CARGO	TIPO	TIPO CONTRATO	MOTIVO	TURNO	CH SEM.	CH MENSAL	VALOR HORA/AULA	PERÍODO	VALOR MENSAL
Escola : 23082160 - EEFM EUNICE WEAVER											
76845648387	98200172400615 - FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS DIAS	PROF CTPD LIC PLENA	HORA-AULA Justificativa: Ausência de Profissional	Início	DEFINITIVO	T	6	30	11,8922 Critério: APROVADO NA SELEÇÃO 2016	16/08/2017 26/01/2018	RS 356,77
00891013326	98200172400518 - MARIA WALTERLANNE ALMEIDA DA SILVA	PROF CTPD LIC PLENA	HORA-AULA Justificativa: Ausência de Profissional	Início	DEFINITIVO	T	6	30	11,8922 Critério: ARTIGO 4	14/08/2017 26/01/2018	RS 356,77

Nº de Contratos:2
Repercussão Financeira:RS 3.900,69

*** **

EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE PROFESSORES - CREDE 1 - MARACANAÚ

PROCESSO Nº5846715/2017

INÍCIO

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (CREDE 1 - MARACANAÚ) - CREDE 1 - MARACANAÚ/CE - CONTRATADOS: os **PROFESSORES** em relação anexa.- OBJETIVO: O presente instrumento tem por objetivo a **contratação de Professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado. - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará.- FORO: Fortaleza/CE. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência dos presentes contratos, corresponde aos meses constantes na planilha em anexo, que passa a fazer parte integrante deste Termo independente de transcrição. - VALOR GLOBAL: R\$ 3.853,12 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E DOZE



CENTAVOS) - ORIGEM DOS RECURSOS: correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação. - DATA DA ASSINATURA: Corresponderá ao prazo estabelecido na Planilha em anexo - SIGNATÁRIOS: Raimunda Aldemir V. Mourão - Orientadora CEGAF, pelo Coordenador(a) da CREDE 1 - MARACANAÚ/CE e os Professores constantes da relação anexa. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 19 de agosto de 2017

Margarida Maria Mota
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

RELAÇÃO DOS PROFESSORES A SEREM CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº22/2000

CREDE:	PLANILHA :	FOLHA:	LOTE:												
CREDE 1	INICIAL	19/08/2017	575 / 2017	C.P.F	PROF. TEMPORÁRIO	CARGO	TIPO	TIPO CONTRATO	MOTIVO	TURNO	CH SEM.	CH MENSAL	VALOR HORA/AULA	PERÍODO	VALOR MENSAL
Escola : 23081988 - EEFM ANTONIO MARQUES DE ABREU															
03130833390	98200172401417 - FRANCISCO ELMO SOARES	PROF CTPD LIC PLENA	HORA-AULA Justificativa: Ausência de Profissional	Início	DEFINITIVO	T	12	60					11,8922 Critério: APROVADO NA SELEÇÃO 2016	17/08/2017 26/01/2018	RS 713,54
															Nº de Contratos:1 Repercussão Financeira:RS 3.853,12

*** **

EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE PROFESSORES - CREDE 1 - MARACANAÚ
PROCESSO Nº5790779/2017
INÍCIO

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (CREDE 1 - MARACANAÚ) - CREDE 1 - MARACANAÚ/CE - CONTRATADOS: os **PROFESSORES** em relação anexa. - OBJETIVO: O presente instrumento tem por objetivo a **contratação de Professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado. - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará. - FORO: Fortaleza/CE. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência dos presentes contratos, corresponde aos meses constantes na planilha em anexo, que passa a fazer parte integrante deste Termo independente de transcrição. - VALOR GLOBAL: R\$ 4.677,62 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS) - ORIGEM DOS RECURSOS: correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação. - DATA DA ASSINATURA: Corresponderá ao prazo estabelecido na Planilha em anexo - SIGNATÁRIOS: Raimunda Aldemir V. Mourão - Orientadora CEGAF, pelo Coordenador(a) da CREDE 1 - MARACANAÚ/CE e os Professores constantes da relação anexa. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 18 de agosto de 2017

Margarida Maria Mota
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

RELAÇÃO DOS PROFESSORES A SEREM CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº22/2000

CREDE:	PLANILHA :	FOLHA:	LOTE:												
CREDE 1	INICIAL	18/08/2017	521 / 2017	C.P.F	PROF. TEMPORÁRIO	CARGO	TIPO	TIPO CONTRATO	MOTIVO	TURNO	CH SEM.	CH MENSAL	VALOR HORA/AULA	PERÍODO	VALOR MENSAL
Escola : 23242949 - EEEP PROFESSORA ALDA FAÇANHA															
01008741345	98200172413318 - CLESIVALDO ARAUJO SILVA JUNIOR	PROF CTPD LIC PLENA	HORA-AULA Justificativa: Licença à Gestante	Início	LICENCA	1M	40	200					11,8922 Critério: ARTIGO 4	19/09/2017 17/11/2017	RS 2.378,45
															Nº de Contratos:1 Repercussão Financeira:RS 4.677,62



*** **

EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE PROFESSORES - CREDE 1 - MARACANAÚ
PROCESSO Nº5847525/2017
INÍCIO

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (CREDE 1 - MARACANAÚ) - CREDE 1 - MARACANAÚ/CE - CONTRATADOS: os **PROFESSORES** em relação anexa. - OBJETIVO: O presente instrumento tem por objetivo a **contratação de Professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado. - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará. - FORO: Fortaleza/CE. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência dos presentes contratos, corresponde aos meses constantes na planilha em anexo, que passa a fazer parte integrante deste Termo independente de transcrição. - VALOR GLOBAL: R\$ 1.867,10 (UM MIL, OITOCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS) - ORIGEM DOS RECURSOS: correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação. - DATA DA ASSINATURA: Corresponderá ao prazo estabelecido na Planilha em anexo - SIGNATÁRIOS: Raimunda Aldemir V. Mourão - Orientadora CEGAF, pelo Coordenador(a) da CREDE 1 - MARACANAÚ/CE e os Professores constantes da relação anexa. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 19 de agosto de 2017

Margarida Maria Mota
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

RELAÇÃO DOS PROFESSORES A SEREM CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº22/2000

CREDE:	PLANILHA :	FOLHA:	LOTE:												
CREDE 1	INICIAL	19/08/2017	580 / 2017	C.P.F	PROF. TEMPORÁRIO	CARGO	TIPO	TIPO CONTRATO	MOTIVO	TURNO	CH SEM.	CH MENSAL	VALOR HORA/AULA	PERÍODO	VALOR MENSAL
Escola : 23061642 - ESCOLA INDÍGENA JENIPAPO KANINDÉ															
01847242367	98200172401212 - CLEILSON MATEUS DA SILVA	PROF CTPD LIC PLENA	HORA-AULA Justificativa: Projeto Etnias Indígenas	Início	DEFINITIVO	N	6	30					11,8922 Critério: ARTIGO 4	04/08/2017 08/01/2018	RS 356,77
															Nº de Contratos:1 Repercussão Financeira:RS 1.867,10

*** **

EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE PROFESSORES - CREDE 1 - MARACANAÚ**PROCESSO Nº5847444/2017****INÍCIO**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (CREDE 1 - MARACANAÚ) - CREDE 1 - MARACANAÚ/CE - CONTRATADOS: os **PROFESSORES** em relação anexa.- OBJETIVO: O presente instrumento tem por objetivo a **contratação de Professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado. - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará.- FORO: Fortaleza/CE. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência dos presentes contratos, corresponde aos meses constantes na planilha em anexo, que passa a fazer parte integrante deste Termo independente de transcrição. - VALOR GLOBAL: R\$ 1.314,10 (UM MIL, TREZENTOS E QUATORZE REAIS E DEZ CENTAVOS) - ORIGEM DOS RECURSOS: correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação. - DATA DA ASSINATURA: Corresponderá ao prazo estabelecido na Planilha em anexo - SIGNATÁRIOS: Raimunda Aldemir V. Mourão - Orientadora CEGAF, pelo Coordenador(a) da CREDE 1 - MARACANAÚ/CE e os Professores constantes da relação anexa. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 21 de agosto de 2017

Margarida Maria Mota
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

RELAÇÃO DOS PROFESSORES A SEREM CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR
Nº22/2000

C.P.F	PROF. TEMPORÁRIO	CARGO	TIPO	TIPO CONTRATO	MOTIVO	TURNO	CH SEM.	CH MENSAL	VALOR HORA/AULA	PERÍODO	VALOR MENSAL
Escola : 23083654 - EEFM DESEMBARGADOR RAIMUNDO CARVALHO LIMA											
01019773367	98200172380916 - HARLESON BRUNO OLIBVEIRA ARRUDA	PROF CTPD BACHAREL	HORA-AULA Justificativa: Licença para Tratamento de Saúde	Início	LICENCA	M	12	60	11,8922 Critério: ARTIGO 4	14/08/2017 30/08/2017	R\$ 404,34
Matricula Efetivo: 98200171425916 01019773367	ROMERIO PEREIRA DO NASCIMENTO	PROF CTPD BACHAREL	HORA-AULA Justificativa: Licença para Tratamento de Saúde	Início	LICENCA	T	6	30	11,8922 Critério: ARTIGO 4	14/08/2017 30/08/2017	R\$ 202,17
Matricula Efetivo: 98200171280918 03603531345	ROMERIO PEREIRA DO NASCIMENTO	PROF CTPD LIC PLENA	HORA-AULA Justificativa: Licença para Tratamento de Saúde	Início	LICENCA	N	21	105	11,8922 Critério: ARTIGO 4	14/08/2017 30/08/2017	R\$ 707,59
Matricula Efetivo: 98200171425916	ROMERIO PEREIRA DO NASCIMENTO										

Nº de Contratos:3
Repercussão Financeira:R\$ 1.314,10

*** ** *

EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE PROFESSORES - CREDE 1 - MARACANAÚ**PROCESSO Nº5847266/2017****INÍCIO**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (CREDE 1 - MARACANAÚ) - CREDE 1 - MARACANAÚ/CE - CONTRATADOS: os **PROFESSORES** em relação anexa.- OBJETIVO: O presente instrumento tem por objetivo a **contratação de Professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado. - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará.- FORO: Fortaleza/CE. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência dos presentes contratos, corresponde aos meses constantes na planilha em anexo, que passa a fazer parte integrante deste Termo independente de transcrição. - VALOR GLOBAL: R\$ 12.288,66 (DOZE MIL, DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS) - ORIGEM DOS RECURSOS: correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação. - DATA DA ASSINATURA: Corresponderá ao prazo estabelecido na Planilha em anexo - SIGNATÁRIOS: Raimunda Aldemir V. Mourão - Orientadora CEGAF, pelo Coordenador(a) da CREDE 1 - MARACANAÚ/CE e os Professores constantes da relação anexa. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 19 de agosto de 2017

Margarida Maria Mota
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

RELAÇÃO DOS PROFESSORES A SEREM CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR
Nº22/2000

C.P.F	PROF. TEMPORÁRIO	CARGO	TIPO	TIPO CONTRATO	MOTIVO	TURNO	CH SEM.	CH MENSAL	VALOR HORA/AULA	PERÍODO	VALOR MENSAL
Escola : 23083794 - EEEP PROFESSORA LUIZA DE TEODORO VIEIRA											
46912193315	98200172401514 - JEOVANILDO COSTA DE SOUZA	PROF CTPD LIC PLENA	HORA-AULA Justificativa: Projeto Ensino Médio Profissionalizante	Início	DEFINITIVO	IT	40	200	11,8922 Critério: ARTIGO 4	17/08/2017 19/01/2018	R\$ 2.378,45

Nº de Contratos:1
Repercussão Financeira:R\$ 12.288,66

*** ** *

EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE PROFESSORES - CREDE 1 - MARACANAÚ**PROCESSO Nº5791465/2017****INÍCIO**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (CREDE 1 - MARACANAÚ) - CREDE 1 - MARACANAÚ/CE - CONTRATADOS: os **PROFESSORES** em relação anexa.- OBJETIVO: O presente instrumento tem por objetivo a **contratação de Professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado. - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará.- FORO: Fortaleza/CE. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência dos presentes contratos, corresponde aos meses constantes na planilha em anexo, que passa a fazer parte integrante deste Termo independente de transcrição. - VALOR GLOBAL: R\$ 3.246,58 (TRÊS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA

E OITO CENTAVOS) - ORIGEM DOS RECURSOS: correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação. - DATA DA ASSINATURA: Corresponderá ao prazo estabelecido na Planilha em anexo - SIGNATÁRIOS: Raimunda Aldemir V. Mourão - Orientadora CEGAF, pelo Coordenador(a) da CREDE 1 - MARACANAU/CE e os Professores constantes da relação anexa. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 18 de agosto de 2017.

Margarida Maria Mota

ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

RELAÇÃO DOS PROFESSORES A SEREM CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº22/2000

CREDE: CREDE 1 PLANILHA :INICIAL FOLHA: 18/08/2017 LOTE:525 / 2017

C.P.F	PROF. TEMPORÁRIO	CARGO	TIPO	TIPO CONTRATO	MOTIVO	TURNO	CH SEM.	CH MENSAL	VALOR HORA/AULA	PERÍODO	VALOR MENSAL
Escola : 23062738 - EEFM PRESIDENTE JOSÉ SARNEY											
03482968357	98200172410114 - JEFFERSON QUEIROZ MENDES	PROF CTPD LIC PLENA	HORA-AULA Justificativa: Ausência de Profissional	Início	DEFINITIVO	T M	9	45	11,8922 Critério: ARTIGO 4	31/07/2017 29/01/2018	RS 535,15

Nº de Contratos:1
Repercussão Financeira:RS 3.246,58

*** **

EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE PROFESSORES - CREDE 1 - MARACANAU
PROCESSO Nº5791287/2017
INÍCIO

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (CREDE 1 - MARACANAÚ) - CREDE 1 - MARACANAU/CE - CONTRATADOS: os **PROFESSORES** em relação anexa.- OBJETIVO: O presente instrumento tem por objetivo a **contratação de Professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado. - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará.- FORO: Fortaleza/CE. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência dos presentes contratos, corresponde aos meses constantes na planilha em anexo, que passa a fazer parte integrante deste Termo independente de transcrição. - VALOR GLOBAL: R\$ 13.874,29 (TREZE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) - ORIGEM DOS RECURSOS: correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação. - DATA DA ASSINATURA: Corresponderá ao prazo estabelecido na Planilha em anexo - SIGNATÁRIOS: Raimunda Aldemir V. Mourão - Orientadora CEGAF, pelo Coordenador(a) da CREDE 1 - MARACANAU/CE e os Professores constantes da relação anexa. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 18 de agosto de 2017.

Margarida Maria Mota

ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

RELAÇÃO DOS PROFESSORES A SEREM CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº22/2000

CREDE: CREDE 1 PLANILHA :INICIAL FOLHA: 18/08/2017 LOTE:524 / 2017

C.P.F	PROF. TEMPORÁRIO	CARGO	TIPO	TIPO CONTRATO	MOTIVO	TURNO	CH SEM.	CH MENSAL	VALOR HORA/AULA	PERÍODO	VALOR MENSAL
Escola : 23062347 - EEFM ELIEZER DE FREITAS GUIMARÃES											
96901845391	98200172411315 - FRANCISCO FERNANDO LOURINHO FERREIRA	PROF CTPD LIC PLENA	HORA-AULA Justificativa: Ausência de Profissional	Início	DEFINITIVO	M T	40	200	11,8922 Critério: APROVADO NA SELEÇÃO 2016	04/08/2017 26/01/2018	RS 2.378,45

Nº de Contratos:1
Repercussão Financeira:RS 13.874,29

*** **

EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE PROFESSORES - CREDE 1 - MARACANAU
PROCESSO Nº5791112/2017
INÍCIO

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (CREDE 1 - MARACANAÚ) - CREDE 1 - MARACANAU/CE - CONTRATADOS: os **PROFESSORES** em relação anexa.- OBJETIVO: O presente instrumento tem por objetivo a **contratação de Professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado. - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará.- FORO: Fortaleza/CE. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência dos presentes contratos, corresponde aos meses constantes na planilha em anexo, que passa a fazer parte integrante deste Termo independente de transcrição. - VALOR GLOBAL: R\$ 9.657,63 (NOVE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SEXTENTA E TRÊS CENTAVOS) - ORIGEM DOS RECURSOS: correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação. - DATA DA ASSINATURA: Corresponderá ao prazo estabelecido na Planilha em anexo - SIGNATÁRIOS: Raimunda Aldemir V. Mourão - Orientadora CEGAF, pelo Coordenador(a) da CREDE 1 - MARACANAU/CE e os Professores constantes da relação anexa. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 18 de agosto de 2017.

Margarida Maria Mota

ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

RELAÇÃO DOS PROFESSORES A SEREM CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº22/2000

CREDE: CREDE 1 PLANILHA :INICIAL FOLHA: 18/08/2017 LOTE:523 / 2017

C.P.F	PROF. TEMPORÁRIO	CARGO	TIPO	TIPO CONTRATO	MOTIVO	TURNO	CH SEM.	CH MENSAL	VALOR HORA/AULA	PERÍODO	VALOR MENSAL
Escola : 23190337 - EEFM DOM ALOÍSIO LORSCHIEDER											
86189255353	9820017241151X - ADRIANA ALVES VIANA	PROF CTPD LIC PLENA	HORA-AULA Justificativa: Ausência de Profissional	Início	DEFINITIVO	T	10	50	11,8922 Critério: ARTIGO 4	01/08/2017 26/01/2018	RS 594,61
74851985304	98200172411412 - ALBA REGINA SILVESTRE DA SILVA BARROSO	PROF CTPD 7 SEMESTRE	HORA-AULA Justificativa: Ausência de Profissional	Início	DEFINITIVO	M	15	75	11,4940 Critério: ARTIGO 4	01/08/2017 26/01/2018	RS 862,05
05425430361	98200172411617 - TICYANO PEREIRA DE SOUZA	PROF CTPD BACHAREL	HORA-AULA Justificativa: Ausência de Profissional	Início	DEFINITIVO	M	2	10	11,8922 Critério: ARTIGO 4	15/05/2017 26/01/2018	RS 118,92

Nº de Contratos:3
Repercussão Financeira:RS 9.657,63

*** **



EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE PROFESSORES - CREDE 1 - MARACANAÚ

PROCESSO Nº5791015/2017

INÍCIO

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (CREDE 1 - MARACANAÚ) - CREDE 1 - MARACANAÚ/CE - CONTRATADOS: os **PROFESSORES** em relação anexa.- OBJETIVO: O presente instrumento tem por objetivo a **contratação de Professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado. - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará.- FORO: Fortaleza/CE. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência dos presentes contratos, corresponde aos meses constantes na planilha em anexo, que passa a fazer parte integrante deste Termo independente de transcrição. - VALOR GLOBAL: R\$ 792,82 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) - ORIGEM DOS RECURSOS: correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação. - DATA DA ASSINATURA: Corresponderá ao prazo estabelecido na Planilha em anexo - SIGNATÁRIOS: Raimunda Aldemir V. Mourão - Orientadora CEGAF, pelo Coordenador(a) da CREDE 1 - MARACANAÚ/CE e os Professores constantes da relação anexa. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 18 de agosto de 2017.

Margarida Maria Mota

ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

RELAÇÃO DOS PROFESSORES A SEREM CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR

Nº22/2000

CREDE: CREDE 1 PLANILHA :INICIAL FOLHA: 18/08/2017 LOTE:522 / 2017

C.P.F	PROF. TEMPORÁRIO	CARGO	TIPO	TIPO CONTRATO	MOTIVO	TURNO	CH SEM.	CH MENSAL	VALOR HORA/AULA	PERÍODO	VALOR MENSAL
Escola : 23061545 - EEFM TELINA MATOS PIRES											
66870755353	98200172411714 - LEANDRO JOSÉ FAÇANHA SILVA	PROF CTPD LIC PLENA	HORA-AULA Justificativa: Licença para Tratamento de Saúde	Início	LICENCA	M N	16	80	11,8922 Critério: APROVADO NA SELEÇÃO 2016	06/06/2017 30/06/2017	R\$ 792,82
Matricula Efetivo: 22100111409210	INALDO DE FREITAS PIRES										

Nº de Contratos:1
Repercussão Financeira:R\$ 792,82

*** ** *

EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE PROFESSORES - SEFOR 2 - FORTALEZA

PROCESSO Nº5866490/2017

INÍCIO

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ SUPERINTENDÊNCIA DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE FORTALEZA (SEFOR 2) - SEFOR 2 - FORTALEZA/CE - CONTRATADOS: os **PROFESSORES** em relação anexa.- OBJETIVO: O presente instrumento tem por objetivo a **contratação de Professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado. - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará.- FORO: Fortaleza/CE. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência dos presentes contratos, corresponde aos meses constantes na planilha em anexo, que passa a fazer parte integrante deste Termo independente de transcrição. - VALOR GLOBAL: R\$ 5.587,38 (CINCO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) - ORIGEM DOS RECURSOS: correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação. - DATA DA ASSINATURA: Corresponderá ao prazo estabelecido na Planilha em anexo - SIGNATÁRIOS: Daniel Aires Vinhas - Orientador CEGEP, pelo Coordenador(a) da SEFOR 2 - FORTALEZA/CE e os Professores constantes da relação anexa. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 23 de agosto de 2017

Margarida Maria Mota

ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

RELAÇÃO DOS PROFESSORES A SEREM CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR

Nº22/2000

CREDE: SEFOR 2 PLANILHA :INICIAL FOLHA: 23/08/2017 LOTE:558 / 2017

C.P.F	PROF. TEMPORÁRIO	CARGO	TIPO	TIPO CONTRATO	MOTIVO	TURNO	CH SEM.	CH MENSAL	VALOR HORA/AULA	PERÍODO	VALOR MENSAL
Escola : 23077140 - EEFM ARQUITETO ROGÉRIO FROES											
93517572349	98200172335511 - ELIZABETH TRIGUEIRO DA SILVA	PROF CTPD LIC PLENA	HORA-AULA Justificativa: Licença para Tratamento de Saúde	Início	LICENCA	T M	12	60	11,8922 Critério: ARTIGO 4	31/07/2017 28/09/2017	R\$ 713,54
Matricula Efetivo: 22100116025518	ALEXSANDRE FERNANDES RIBEIRO										
81524293334	98200172335716 - IVO GUILHERME DE CARVALHO	PROF CTPD LIC PLENA	HORA-AULA Justificativa: Licença para Tratamento de Saúde	Início	LICENCA	M	9	45	11,8922 Critério: ARTIGO 4	31/07/2017 28/09/2017	R\$ 535,15
Matricula Efetivo: 22100116025518	ALEXSANDRE FERNANDES RIBEIRO										
01534219323	98200172335910 - NAJELA RODRIGUES DE MENEZES QUEIROZ	PROF CTPD LIC PLENA	HORA-AULA Justificativa: Licença para Tratamento de Saúde	Início	LICENCA	M	9	45	11,8922 Critério: APROVADO NA SELEÇÃO 2016	02/08/2017 22/09/2017	R\$ 535,15
Matricula Efetivo: 2210014786321X	FRANCISCO NEWTON GOMES VERAS										
12338800397	98200172335813 - PAULO CESAR BARBOSA DE SOUSA	PROF CTPD BACHAREL	HORA-AULA Justificativa: Licença para Tratamento de Saúde	Início	LICENCA	T	10	50	11,8922 Critério: ARTIGO 4	31/07/2017 28/09/2017	R\$ 594,61
Matricula Efetivo: 22100116025518	ALEXSANDRE FERNANDES RIBEIRO										
29673194300	98200172335619 - RONALDO MACHADO DA PONTE	PROF CTPD LIC PLENA	HORA-AULA Justificativa: Licença para Tratamento de Saúde	Início	LICENCA	M T	9	45	11,8922 Critério: ARTIGO 4	31/07/2017 28/09/2017	R\$ 535,15
Matricula Efetivo: 22100116025518	ALEXSANDRE FERNANDES RIBEIRO										

Nº de Contratos:5
Repercussão Financeira:R\$ 5.587,38

*** ** *



EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE PROFESSORES - SEFOR 2 - FORTALEZA

PROCESSO Nº5870217/2017

INÍCIO

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ SUPERINTENDÊNCIA DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE FORTALEZA (SEFOR 2) - SEFOR 2 - FORTALEZA/CE - CONTRATADOS: os **PROFESSORES** em relação anexa.- OBJETIVO: O presente instrumento tem por objetivo a **contratação de Professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado. - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará.- FORO: Fortaleza/CE. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência dos presentes contratos, corresponde aos meses constantes na planilha em anexo, que passa a fazer parte integrante deste Termo independente de transcrição. - VALOR GLOBAL: R\$ 8.043,14 (OITO MIL E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUATORZE CENTAVOS) - ORIGEM DOS RECURSOS: correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação. - DATA DA ASSINATURA: Corresponderá ao prazo estabelecido na Planilha em anexo - SIGNATÁRIOS: Daniel Aires Vinhas - Orientador CEGEP, pelo Coordenador(a) da SEFOR 2 - FORTALEZA/CE e os Professores constantes da relação anexa. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 23 de agosto de 2017.

Margarida Maria Mota

ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

RELAÇÃO DOS PROFESSORES A SEREM CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº22/2000

CREDE: SEFOR 2 PLANILHA :INICIAL FOLHA: 23/08/2017 LOTE:559 / 2017

C.P.F	PROF. TEMPORÁRIO	CARGO	TIPO	TIPO CONTRATO	MOTIVO	TURNO	CH SEM.	CH MENSAL	VALOR HORA/AULA	PERÍODO	VALOR MENSAL
Escola : 23077140 - EEFM ARQUITETO ROGÉRIO FROES											
64588742353	98200172334418 - ALANIA SANTOS VIEIRA	PROF CTPD LIC PLENA	HORA-AULA Justificativa: Ausência de Profissional	Início	DEFINITIVO	M	15	75	11,8922 Critério: APROVADO NA SELEÇÃO 2016	02/08/2017 12/01/2018	R\$ 891,92
00374147396	98200172334213 - GERMANA ALINE ROCHA MATIAS	PROF CTPD LIC PLENA	HORA-AULA Justificativa: Licença para Tratamento de Saúde	Início	LICENCA	N	15	75	11,8922 Critério: ARTIGO 4	02/08/2017 22/09/2017	R\$ 891,92
Matricula Efetivo: 2210014786321X	FRANCISCO NEWTON GOMES VERAS										
12338800397	98200172334515 - PAULO CESAR BARBOSA DE SOUSA	PROF CTPD BACHAREL	HORA-AULA Justificativa: Licença para Tratamento de Saúde	Início	LICENCA	M	2	10	11,8922 Critério: ARTIGO 4	04/08/2017 02/10/2017	R\$ 118,92
Matricula Efetivo: 22100147839319	ANTONIO RONALDO DE SOUSA CORDEIRO										
29673194300	98200172334612 - RONALDO MACHADO DA PONTE	PROF CTPD LIC PLENA	HORA-AULA Justificativa: Licença para Tratamento de Saúde	Início	LICENCA	M	2	10	11,8922 Critério: ARTIGO 4	04/08/2017 02/10/2017	R\$ 118,92
Matricula Efetivo: 22100147839319	ANTONIO RONALDO DE SOUSA CORDEIRO										
80217605320	98200172334310 - SANDRA MARIA OLIVEIRA DE BRITO SOUSA	PROF CTPD LIC PLENA	HORA-AULA Justificativa: Licença para Tratamento de Saúde	Início	LICENCA	N	12	60	11,8922 Critério: ARTIGO 4	02/08/2017 22/09/2017	R\$ 713,54
Matricula Efetivo: 2210014786321X	FRANCISCO NEWTON GOMES VERAS										

 Nº de Contratos:5
 Repercussão Financeira:R\$ 8.043,14


*** ** *

EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE PROFESSORES - SEFOR 2 - FORTALEZA

PROCESSO Nº5864551/2017

INÍCIO

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ SUPERINTENDÊNCIA DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE FORTALEZA (SEFOR 2) - SEFOR 2 - FORTALEZA/CE - CONTRATADOS: os **PROFESSORES** em relação anexa.- OBJETIVO: O presente instrumento tem por objetivo a **contratação de Professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado. - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará.- FORO: Fortaleza/CE. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência dos presentes contratos, corresponde aos meses constantes na planilha em anexo, que passa a fazer parte integrante deste Termo independente de transcrição. - VALOR GLOBAL: R\$ 4.328,81 (QUATRO MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) - ORIGEM DOS RECURSOS: correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação. - DATA DA ASSINATURA: Corresponderá ao prazo estabelecido na Planilha em anexo - SIGNATÁRIOS: Daniel Aires Vinhas - Orientador CEGEP, pelo Coordenador(a) da SEFOR 2 - FORTALEZA/CE e os Professores constantes da relação anexa. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 23 de agosto de 2017

Margarida Maria Mota

ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

RELAÇÃO DOS PROFESSORES A SEREM CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº22/2000

CREDE: SEFOR 2 PLANILHA :INICIAL FOLHA: 23/08/2017 LOTE:557 / 2017

C.P.F	PROF. TEMPORÁRIO	CARGO	TIPO	TIPO CONTRATO	MOTIVO	TURNO	CH SEM.	CH MENSAL	VALOR HORA/AULA	PERÍODO	VALOR MENSAL
Escola : 23070897 - EEFM HELENITA MOTA											
99675870400	98200172337816 - ANTONIO GONCALVES DE SOUZA FILHO	PROF CTPD LIC PLENA	HORA-AULA Justificativa: Afastamento para exercer Cargo Comissionado	Início	TEMPORARIA	T N M	12	60	11,8922 Critério: ARTIGO 4	02/08/2017 31/01/2018	R\$ 713,54
Matricula Efetivo: 2210014749401X	ANA CRISTINA VALENTE PEIXOTO										

 Nº de Contratos:1
 Repercussão Financeira:R\$ 4.328,81

*** ** *