



Editoração Casa Civil

CEARÁ

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 cumpri-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 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
PREGOIEIRO

*** **

**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
PREGOIEIRO

*** **

**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
PREGOIEIRO

*** **

**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
PREGOIEIRO

*** **

**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
PREGOIRO

*** **

**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
PREGOIRO

*** **

**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
PREGOIRO

*** **

**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
PREGOIRA

*** **

**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
PREGOIRO

*** **

**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
PREGOIRO

*** **

**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
PREGOIRO

*** **

**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 do 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. 1634411-7) | 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 | TURNOS | TURNOS 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 | TURNOS | TURNOS 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 Baturo, **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 | TORNOS | TORNOS 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.

Luís 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 | TORNOS | TORNOS 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-CO-ELCE. 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 Química, 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 | 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 CANINDE | 0,5 VEICULO SEDUC SANTA QUITERIA | 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 CANINDE | 0,5 VEICULO SEDUC CARIDADE | 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 CANINDE | 0,5 VEICULO SEDUC SANTA QUITERIA | 64,83 | 32,42 |
| 22100130259610 /K043 DAS-2 VISITAR ESCOLAS - Visita Técnica de Planejamento - Jovem de Futuro - Escola Prioritária WILCLEI LINO DA SILVA | 29/06/2017 a 29/06/2017 CANINDE | 0,5 VEICULO SEDUC CARIDADE | 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 CANINDE | 0,5 VEICULO SEDUC SANTA QUITERIA | 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 CANINDE | 0,5 VEICULO SEDUC SANTA QUITERIA | 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 CANINDE | 0,5 VEICULO SEDUC CARIDADE | 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 CANINDE | 0,5 VEICULO SEDUC SANTA QUITERIA | 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 CANINDE | 0,5 VEICULO SEDUC CARIDADE | 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 CANINDE | 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 | BARRO 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 | MAURITI 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 | MISSAO VELHA 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 | AURORA 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 | MAURITI 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 | MISSAO VELHA 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



30%, no valor total de R\$ 1.199,47 (Hum mil, cento e noventa e nove reais e quarenta e sete centavos), mais 1 ajuda de custo no valor de R\$ 141,95 (Cento e quarenta e hum reais e noventa e cinco centavos), totalizando R\$ 1.341,42 (Hum mil, trezentos e quarenta e hum reais quarenta e dois 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\$ 3.650,05 (Três mil, seiscentos e cinquenta reais e cinco centavos), de acordo com o art. 1º; § 3º e § 4º do art. 2º; art. 3º e art 6º, anexo I e III, do Decreto nº 31.425, de 10 de março de 2014, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Secretaria da Educação. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 11 de julho de 2017.

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

*** **

PORTARIA COADM NÚMERO: 486/2017 - A SECRETARIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

| SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO | ORIGEM PERÍODO | DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE | VR. DIÁRIA | VR. TOTAL |
|--|---|---|---------------|---------------|
| SILVIA ALMADA DUTRA DOURADO 22100147935415 /K044 DNS-3 PARTICIPAR DE REUNIAO - | CAMOCIM 17/07/2017 a 21/07/2017 REUNIÃO CEGAF | FORTALEZA 4,5 OUTROS | 77,10 | 346,95 |
| | | | TOTAL: | 346,95 |

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

Rita de Cássia Tavares Colares
SECRETARIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

*** **

PORTARIA COADM NÚMERO: 487/2017 - A SECRETARIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

| SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO | ORIGEM PERÍODO | DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE | VR. DIÁRIA | VR. TOTAL |
|--|--|---|--|--|
| FRANCISCA JAIRLA FREITAS VERAS 22100130518314 / ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO MONSENHOR JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA FRANCISCA JAIRLA FREITAS VERAS 22100130518314 / ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO A EEM OLÍMPIO SAMPAIO DA SILVA FRANCISCA JAIRLA FREITAS VERAS 22100130518314 / ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO A EEM MARIA STELA ROCHA KAROLINE DAVID ASSIS 22100130472519 / DAS-1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO A EEM JAIME LAURINDO DA SILVA KAROLINE DAVID ASSIS 22100130472519 / DAS-1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO A EEM MURILO BRAGA KAROLINE DAVID ASSIS 22100130472519 / DAS-1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO A EEM MURILO BRAGA MARIA DO REMÉDIO ALVES DOS RES 22100111932711 /K044 DNS-3 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO A EEM MONSENHOR JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA MARIA DO REMÉDIO ALVES DOS RES 22100111932711 /K044 DNS-3 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO A EEM JAIME LAURINDO DA SILVA MARIA DO REMÉDIO ALVES DOS RES 22100111932711 /K044 DNS-3 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO A EEM OLÍMPIO SAMPAIO MARIA DO SOCORRO PEREIRA 22100112074719 /K044 DAS-1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO A EEP PROFESSOR EMANUEL MARIA DO SOCORRO PEREIRA 22100112074719 /K044 DAS-1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO A EEP GUILHERME TELES GOUVEIA MARIA DO SOCORRO PEREIRA 22100112074719 /K044 DAS-1 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO - ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO A EEFM CEL. LUIZ FELIPE MARIA VANDA PEREIRA DOS SANTOS 22100112076215 /K044 DNS-3 PARTICIPAR DE PLANEJAMENTO - FORMAÇÃO DO EF I - MATEMATICA - 3º AO 5º ANOS NATANNA SAMPAIO MONTEIRO 22100130252918 /K043 DAS-2 PARTICIPAR DE REUNIAO - ENCONTRO TÉCNICO DE RH DAS CREDES | CAMOCIM 03/08/2017 a 03/08/2017 OUTROS CAMOCIM 04/08/2017 a 04/08/2017 OUTROS CAMOCIM 15/08/2017 a 15/08/2017 OUTROS CAMOCIM 07/08/2017 a 07/08/2017 OUTROS CAMOCIM 18/08/2017 a 18/08/2017 OUTROS CAMOCIM 22/08/2017 a 22/08/2017 OUTROS CAMOCIM 29/08/2017 a 29/08/2017 OUTROS CAMOCIM 07/08/2017 a 07/08/2017 OUTROS CAMOCIM 08/08/2017 a 08/08/2017 OUTROS CAMOCIM 14/08/2017 a 14/08/2017 OUTROS CAMOCIM 10/08/2017 a 10/08/2017 OUTROS CAMOCIM 11/08/2017 a 11/08/2017 OUTROS CAMOCIM 14/08/2017 a 14/08/2017 OUTROS CAMOCIM 16/08/2017 a 18/08/2017 OUTROS CAMOCIM 01/08/2017 a 02/08/2017 OUTROS | CHAVAL 0,5 URUOCA 0,5 GRANJA 0,5 BARROQUINHA 0,5 MARTINOPLE 0,5 BARROQUINHA 0,5 MARTINOPLE 0,5 CHAVAL 0,5 BARROQUINHA 0,5 URUOCA 0,5 GRANJA 0,5 GRANJA 0,5 GRANJA 0,5 ACARAU 2,5 FORTALEZA 1,5 | 64,83 64,83 64,83 64,83 77,10 | 32,42 32,42 32,42 32,42 38,55 38,55 38,55 38,55 38,55 38,55 38,55 38,55 38,55 38,55 38,55 38,55 38,55 38,55 38,55 38,55 38,55 192,75 97,25 |



| 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 NA EEP 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 NA 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 | 0,5 VEICULO SEDUC | 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 | 0,5 VEICULO SEDUC | 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 | 0,5 VEICULO SEDUC | 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 | 0,5 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 | 03/08/2017 a 03/08/2017 | 0,5 VEICULO SEDUC | 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 | 0,5 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 | 16/08/2017 a 16/08/2017 | 0,5 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 | 17/08/2017 a 17/08/2017 | 0,5 VEICULO SEDUC | 77,10 | 38,55 |
| 22100130354710 /K043 DAS-1 VISITAR ESCOLAS - Visita mensal da superintendência escolar para acompanhamento das ações pedagógicas | | 0,5 DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 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 TECNICA 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 | CRATO 08/08/2017 a 08/08/2017 | VEICULO SEDUC ANTONINA DO NORTE 0,5 | 77,10 | 38,55 |
| MARIA ALICE ESMERALDO PAZ 22100101650718 /K044 DNS 3 VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAR RESULTADOS 2ª VISITA TÉCNICA JOVEM DO FUTURO | CRATO 10/08/2017 a 10/08/2017 | 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 | CRATO 16/08/2017 a 16/08/2017 | VEICULO SEDUC CAMPOS SALES 0,5 | 77,10 | 38,55 |
| MARIA ALICE ESMERALDO PAZ 22100101650718 /K044 DNS 3 VISITAR ESCOLAS - ACOMPANHAMENTO DE RESULTADOS | 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 | 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 | 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 | | 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 | 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 | 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 ACARAÚ, 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO 9º ANO. 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 |
| LUIZ 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 |
| LUIZ 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 |
| LUIZ 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 |
| LUIZ 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 VEICULO SEDUC | 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 VEICULO SEDUC | 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 | ITAPIOCA 17/08/2017 a 17/08/2017 | UMIRIM 0,5 VEICULO SEDUC | 77,10 | 38,55 |
| | | | TOTAL: | 731,60 |

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM ITAPIOCA, 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 | ITAPIOCA 19/07/2017 a 21/07/2017 | FORTALEZA 2,5 OUTROS | 64,83 | 162,08 |
| | | | TOTAL: | 162,08 |

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM ITAPIOCA, 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 | ACARAU 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 | FORTALEZA 07/08/2017 a 07/08/2017 | ITAREMA, ITAIPÓCA 0,5 | 64,83 | 32,42 |
| VISITAR ESCOLAS - VISITAR EM ESCOLAS NOS MUNICÍPIOS DE ITAREMA E ITAIPÓCA | VEICULO SEDUC | | | |
| SERGIO AUGUSTO CHAGAS DE CARVALHO 22100116083011 /K044 | FORTALEZA 08/08/2017 a 09/08/2017 | SOBRAL 1,5 | 77,80 | 116,69 |
| VISITAR ESCOLAS - VISITAR ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL | VEICULO SEDUC | | | |
| 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 | FORTALEZA 16/08/2017 a 16/08/2017 | QUIXADA 1,0 | 84,81 | 84,81 |
| PARTICIPAR DE ENCONTRO - PARTICIPAR DO FÓRUM DE SECRETÁRIOS E GERENTES MUNICIPAIS MAIS PAIC | VEICULO SEDUC | | | |
| JOSE ANDERSON DA SILVA ARAUJO 22100148215416 /K044 DNS-3 | QUIXADA 17/08/2017 a 17/08/2017 | SENADOR POMPEU 0,5 | 77,10 | 38,55 |
| PARTICIPAR DE ENCONTRO - PARTICIPAR DO FÓRUM DE SECRETÁRIOS E GERENTES MUNICIPAIS MAIS PAIC | VEICULO SEDUC | | | |
| 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 | FORTALEZA 28/08/2017 23/08/2017 | JUAZEIRO DO NORTE 1,5 | 92,52 | 138,78 |
| PARTICIPAR DE ENCONTRO - PARTICIPAR DO FÓRUM DE SECRETÁRIOS E GERENTES MUNICIPAIS MAIS PAIC | VEICULO SEDUC | | | |
| 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 | FORTALEZA 14/08/2017 a 17/08/2017 | ICO, ACOPIARA, JUCAS, UMARI 3,5 | 61,33 | 214,66 |
| CONDUZIR VEICULO - Entrega de material equipamentos/ mobiliários | VEICULO SEDUC | | | |
| RAIMUNDO MAILDO FILHO 22100106978916 /D085 | FORTALEZA 18/08/2017 a 19/08/2017 | IGUATU 1,5 | 64,40 | 96,59 |
| CONDUZIR VEICULO - Entrega de material equipamentos/mobiliários | VEICULO SEDUC | | | |
| 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 | IGUATU 17/08/2017 a 18/08/2017 | FORTALEZA 1,5 | 61,33 | 92,00 |
| CONDUZIR VEICULO - Conduzir o Formador da SEPLAG do Sistema de Cotação Eletrônica. | VEICULO SEDUC | | | |



| 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 WALDERI 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 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 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 Consumo escolas educação profissional: 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

.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 | LILIANNE 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 | R\$ 600,00 | R\$ 400,00 | R\$ 1.000,00 |
| 21 | 10 | EEEP | RUSSAS | 23255528 | EEEP PROFESSOR WALQUER CAVALCANTE MAIA | 848001354 | FRANCISCO TADEU VALENTE CELEDONIO | 22100148216315 | DIRETOR | R\$ 250,00 | R\$ 750,00 | R\$ 1.000,00 |
| 22 | 10 | ESCOLA REGULAR | RUSSAS | 23132000 | EEM MANUEL MATOSO FILHO | 24386065334 | AGOSTINHO FONSECA COSTA | 22100112360312 | DIRETOR | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | R\$ 1.000,00 |
| 23 | 10 | ESCOLA REGULAR | RUSSAS | 23132507 | EEM MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | 76669149387 | GILSON SALES MANO | 22100116067717 | DIRETOR | R\$ 225,00 | R\$ 525,00 | R\$ 750,00 |
| 24 | 10 | ESCOLA REGULAR | SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 23132876 | EEM FRANCISCO GUERREIRO CHAVES | 33019762391 | ERIDAN RODRIGUES MAIA | 22100111231810 | DIRETOR | R\$ 500,00 | R\$ 250,00 | R\$ 750,00 |
| 25 | 10 | EEEP | TABULEIRO DO NORTE | 23133155 | EEEP AVELINO MAGALHÃES | 35555335334 | ALBERT EINSTEIN FREITAS | 22100147401313 | DIRETOR | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | R\$ 1.000,00 |
| 26 | 10 | EEMTI | TABULEIRO DO NORTE | 23133554 | EEFM ANTONIO VIDAL MALVEIRA | 63283182353 | FRANCISCA ROBERIANA MARTINS DE OLIVEIRA | 22100130211111 | DIRETOR | R\$ 670,00 | R\$ 330,00 | R\$ 1.000,00 |
| 27 | 10 | ESCOLA REGULAR | TABULEIRO DO NORTE | 23133295 | EEM FRANCISCO MOREIRA FILHO | 44592132300 | MARIA MARCLEIDE MAIA CHAVES | 22100111945317 | DIRETOR | R\$ 375,00 | R\$ 375,00 | R\$ 750,00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | R\$ 11.831,00 | R\$ 12.419,00 | R\$ 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 22100022.12.362.023.22663.03.339030.10000.0 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: 22100022.12.362.023.22669.01.339030.10000.0 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 22100022.12.362.023.22669.14.339039.10000.0 22100022.12.362.023.22669.14.339039.10000.0 Consumos 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 Nº0934/2017-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 12.

| ORD. | CREDE | CATEGORIA | MUNICÍPIO | CÓDIGO ESCOLA | ESCOLA | CPF | SUPRIDO | MATRÍCULA | FUNÇÃO | VALOR CONSUMO | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA | TOTAL SUPRIMENTO |
|------|-------|----------------|------------|---------------|---|-------------|---------------------------------|----------------|---------|---------------|-------------------------|------------------|
| 1 | 12 | ESCOLA REGULAR | BANABUIÚ | 23095881 | LICEU DE BANABUIÚ JACOB NOBRE DE OLIVEIRA BENEVIDES | 97749605304 | JOÃO PAULO NOBRE NOGUEIRA | 22100147995914 | DIRETOR | R\$ 525,00 | R\$ 350,00 | R\$ 875,00 |
| 2 | 12 | EEEP | BOA VIAGEM | 23096209 | EEEP VENCESLAU VIEIRA BATISTA | 79861172300 | IVANILDO ALVES DE OLIVEIRA | 22100147400000 | DIRETOR | R\$ 400,00 | R\$ 600,00 | R\$ 1.000,00 |
| 3 | 12 | ESCOLA REGULAR | BOA VIAGEM | 23097140 | EEM DOM TERCEIRO | 23218843391 | MARIA NECIVALDA QUEIROZ FACUNDO | 22100130045000 | DIRETOR | R\$ 400,00 | R\$ 600,00 | R\$ 1.000,00 |



| 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 anexada 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 titularidade 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 Nº001/2017; 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 virgula 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 nº 97.490.023/0001-63, 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 nº 3673007/2017 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 Benvidinha 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, Benvidinha 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 convencionado, 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: 22100022.12.122.500.22051.15.339030.10000.022100022.12.122.500.17653.03.449052.20700.1. 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: 22100022.12.362.023.18827.11.33903900.11000.0.40.00 - 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 | I 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 | R\$ 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 | R\$ 1.149,40 |

Nº de Contratos:2
 Repercussão Financeira:R\$ 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 | R\$ 2.378,45 |
| Matricula Efetivo: 22100130292618 | VANESSA MENA BARRETO SAMPAIO | | | | | | | | | | |

Nº de Contratos:1
 Repercussão Financeira:R\$ 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 | R\$ 172,41 |

Nº de Contratos:1
 Repercussão Financeira:R\$ 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 - MARACANAU/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: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 | R\$ 713,54 |
| | | | | | | | | | | | Nº de Contratos:1 Repercussão Financeira:R\$ 3.853,12 |

*** **

EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE PROFESSORES - CREDE 1 - MARACANAU
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 - 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\$ 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 - 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: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 | R\$ 2.378,45 |
| Matricula Efetivo: 22100130372514 LILIA MARIA BEZERRA | | | | | | | | | | | Nº de Contratos:1 Repercussão Financeira:R\$ 4.677,62 |

*** **

EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE PROFESSORES - CREDE 1 - MARACANAU
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 - 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\$ 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 - MARACANAU/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: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 | R\$ 356,77 |
| | | | | | | | | | | | Nº de Contratos:1 Repercussão Financeira:R\$ 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

| CREDE: | CREDE 1 | PLANILHA :INICIAL | FOLHA: | 21/08/2017 | LOTE: | 579 / 2017 | | | | | |
|---|--|---------------------|---|---------------|---------|------------|---------|-----------|----------------------------|--------------------------|--------------|
| 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 | RS 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 | RS 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 | RS 707,59 |
| Matricula Efetivo: 98200171425916 | ROMERIO PEREIRA DO NASCIMENTO | | | | | | | | | | |

Nº de Contratos:3
Repercussão Financeira:RS 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

| CREDE: | CREDE 1 | PLANILHA :INICIAL | FOLHA: | 19/08/2017 | LOTE: | 578 / 2017 | | | | | |
|---|--|---------------------|--|---------------|------------|------------|---------|-----------|----------------------------|--------------------------|--------------|
| 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 | RS 2.378,45 |

Nº de Contratos:1
Repercussão Financeira:RS 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

*** ** *