



# Editoração Casa Civil

# CEARÁ

## DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO

Fortaleza, 25 de setembro de 2018 | SÉRIE 3 | ANO X Nº180 | Caderno 1/3 | Preço: R\$ 15,72

### PODER EXECUTIVO

LEI Nº16.663, 24 de setembro de 2018.

#### AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONTRATAR FINANCIAMENTO JUNTO AO FUNDO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA - FIDA.

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

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, com garantia da União, operação de crédito externo junto ao Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola - FIDA, até o limite de US\$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de dólares), destinada ao financiamento do Projeto de Desenvolvimento Produtivo, Acesso à água e de capacidades para o semiárido do Ceará - Projeto Paulo Freire Mais (PPF Mais).

Art. 2º Fica, ainda, o Poder Executivo autorizado a vincular, como contragarantia à garantia da União, as cotas da Repartição das Receitas Tributárias estabelecidas no art. 157, incisos I e II, e no art. 159, inciso I, alínea "a" e inciso II, complementadas pelas receitas próprias estabelecidas no art. 155, incisos I, II e III, nos termos do art. 167, § 4º, todos da Constituição Federal, bem como outras garantias em direito admitidas.

Parágrafo único. Os recursos provenientes da operação de crédito serão utilizados em 68 (sessenta e oito) municípios do Estado do Ceará.

Art. 3º Os recursos provenientes da operação de crédito objeto do financiamento serão consignados como receita no orçamento ou em créditos adicionais.

Art. 4º O Poder Executivo consignará nos orçamentos anuais do Estado, dotações suficientes à cobertura das responsabilidades financeiras resultantes da operação autorizada por esta Lei, durante o prazo que vier a ser estabelecido no contrato correspondente.

Art. 5º O Poder Executivo encaminhará à Assembleia Legislativa do Estado, no prazo de 60 (sessenta) dias após a lavratura do contrato de que trata o art. 1º, cópia do respectivo contrato e das garantias assumidas pelo Estado.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 24 de setembro de 2018.

Camilo Sobreira de Santana  
GOVERNADOR DO ESTADO

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

DECRETO Nº32.806 de 24 de setembro de 2018.

#### ABRE À SUPERINTENDÊNCIA DE PESQUISA E ESTRATÉGIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ – SUPESP O CRÉDITO ADICIONAL NO VALOR DE R\$ 1.453.296,72 PARA ABERTURA DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONSIGNADAS AO VIGENTE ORÇAMENTO.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das suas atribuições que lhe confere o inciso IV, do art. 88, da Constituição Estadual, combinado com o inciso III do § 1º, do art.43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, do art. 7º da Lei Estadual nº 16.468, de 19 de dezembro de 2017, com o art. 42 da Lei Estadual nº 16.319 de 14 de agosto de 2017 e com o art. 11 da Lei Estadual nº 16.562 de 22 de maio de 2018. CONSIDERANDO a Lei Estadual nº 16.562 de 22 de maio de 2018 que dispõe sobre a criação da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública do Estado do Ceará – SUPESP, cuja necessidade é a realização de pesquisas, estudos, projetos estratégicos e análise criminal para o fortalecimento da formulação das políticas de segurança pública. DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito adicional no valor de R\$ 1.453.296,72 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), em atendimento ao art. 11 da lei de criação do SUPESP, para implementação das classificações orçamentárias ao vigente orçamento, de acordo com o Anexo II.

Art. 2º - Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrem de anulações orçamentárias dos Encargos Gerais do Estado e da Secretaria da Segurança Pública do Estado do Ceará, conforme o Anexo I.

ÓRGÃO	SIGLA	ORIGEM	APLICAÇÃO	R\$ 1,00
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	EGE	1.221.296,72		0,00
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	SSPDS	232.000,00		0,00
SUPERINTENDÊNCIA DE PESQUISA E ESTRATÉGIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ	SUPESP	0,00	1.453.296,72	
<b>TOTAL</b>		<b>1.453.296,72</b>		<b>1453296,72</b>

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.

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

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 24 de setembro de 2018.

Camilo Sobreira de Santana  
GOVERNADOR  
Francisco de Queiroz Maia Júnior  
SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

#### ANEXO I A QUE SE REFERE O ART. 2º DO DECRETO Nº32.806 DE 24 DE SETEMBRO DE 2018

##### ANULAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO - DIRETAS

Secretaria:	10000000 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL				
Órgão:	10000000 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL				
Unid. Orçamentária:	10100001 GABINETE DO SECRETÁRIO				
Função.Subfunção.Programa:	06.126.003 SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA				
Ação:	22439 Manutenção e Funcionamento Integrado da Atividade Fim da Área de TI da SSPDS				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ				
		Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.00	0	232.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:		232.000,00
			Total do Órgão:		232.000,00
			Total da Secretaria:		232.000,00
Secretaria:	40000000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO				
Órgão:	40000000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO				
Unid. Orçamentária:	40100002 ENTIDADE SOB SUPERVISÃO DA SEPLAG				
Função.Subfunção.Programa:	04.122.059 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO				
Ação:	00654 Reforço de Dotações de Pessoal decorrente de Concursos, Plano de Cargos e Acordos				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ				
		Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.00	0	1.221.296,72
			Total da Unidade Orçamentária:		1.221.296,72
			Total do Órgão:		1.221.296,72
			Total da Secretaria:		1.221.296,72
			Total do Movimento:		1.453.296,72

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  
**FRANCISCO JOSÉ MOURA CAVALCANTE (RESPONDENDO)**

Procuradoria Geral do Estado  
**JUVÊNIO VASCONCELOS VIANA**

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

Conselho Estadual de Educação  
**JOSÉ LINHARES PONTE**

Secretaria da Agricultura, Pesca e Aquicultura  
**EUVALDO BRINGEL OLINDA**

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

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

Secretaria da Cultura  
**FABIANO DOS SANTOS**

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

Secretaria do Desenvolvimento Econômico  
**CESAR AUGUSTO RIBEIRO**

Secretaria da Educação  
**ROGERS VASCONCELOS MENDES**

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

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

Secretaria da Fazenda  
**JOÃO MARCOS MAIA**

Secretaria da Infraestrutura  
**LUCIO FERREIRA GOMES**

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

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

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

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

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

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

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

Secretaria do Turismo  
**ARIALDO DE MELLO PINHO**

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

## ANEXO II A QUE SE REFERE O ART. 1º DO DECRETO Nº32.806 DE 24 DE SETEMBRO DE 2018



## CRÉDITO SUPLEMENTAR - DIRETAS

Secretaria:	10000000 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL					
Órgão:	10100009 SUPERINTENDÊNCIA DE PESQUISA E ESTRATÉGIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ					
Unid. Orçamentária:	10100009 Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública do Estado do Ceará					
Função.Subfunção.Programa:	06.122.003 SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA					
Ação:	23035 Pessoal e Encargos Sociais	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.00	0	1.221.296,72	
Ação:	23036 Manutenção e Funcionamento - SUPESP	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.00	0	232.000,00	
					Total da Unidade Orçamentária:	1.453.296,72
					Total do Órgão:	1.453.296,72
					Total da Secretaria:	1.453.296,72
					Total do Movimento:	1.453.296,72

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

DECRETO Nº32.807, de 24 de setembro de 2018.

**DISPENSA E DESIGNA MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO, NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR Nº65, DE 3 DE JANEIRO DE 2008, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso da atribuição prevista no Art. 88, VI, da Constituição do Estado do Ceará, CONSIDERANDO a instituição do Sistema de Licitações do Estado do Ceará, na forma da Lei Complementar nº 65, de 03 de janeiro de 2008; DECRETA:

Art. 1º Fica designado para o exercício da função de Membro de Equipe de Apoio, conforme Art. 5º da Lei Complementar nº 65, de 03 de janeiro de 2008, até ulterior deliberação, concedendo-lhe a Gratificação por Encargo de Licitação de que trata o Art. 5º, incisos I e II, da referida Lei Complementar, no seu valor atualizado.

NOME	MATRÍCULA/CPF	A PARTIR DE
João Tadeu Lustosa de Brito Junior	430743-1-8	01/09/2018
Ismael Souza Maia	999944-1-x	01/09/2018

Art. 2º Fica dispensada da função de Membro de equipe de apoio:

NOME	MATRÍCULA/CPF	A PARTIR DE
Maria do Socorro Lima Simões	300214-1-x	06/09/2018

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

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

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, aos dias do mês 24 de setembro de 2018.

Camilo Sobreira de Santana  
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ  
Juvêncio Vasconcelos Viana  
PROCURADOR GERAL DO ESTADO  
Francisco de Queiroz Maia Júnior  
SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

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

DECRETO Nº32.808, 24 de setembro de 2018.

**DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, A ÁREA E IMÓVEIS QUE INDICA, COM SUAS BENEFITORIAS E ACESSÕES, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS CEARENSES DE FORTALEZA E MARACANAÚ, DANDO OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 88, inciso IV, da Constituição Estadual, e com fundamento no art. 5º, alínea "h" e "i", do Decreto-Lei 3365/1941 e suas posteriores alterações. Considerando que o programa de governo voltado para o sistema rodoviário estadual, objetiva disponibilizar uma malha viária segura e facilitadora do processo de integração dos territórios. Considerando a necessidade de eliminação de um cruzamento crítico entre a Rodovia Estadual CE 060 e o 4º Anel Viário de Fortaleza, que proporcionará mais segurança e uma melhoria na mobilidade urbana em um setor de intenso tráfego. Considerando a necessidade que a remodelação deste trecho, para implantação de um viaduto com suas alças de acesso, implicará na desapropriação de imóveis compreendidos na interseção da Rodovia estadual CE-060 e o 4º Anel viário; DECRETA:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área com suas benfeitorias, acessões e outros acessórios, situada nos Municípios de Fortaleza e Maracanaú/CE, existentes na área total de 19,12 ha, estabelecida no anexo I deste Decreto e na poligonal descrita a seguir:

Inicia-se a descrição deste perímetro no Vértice PI-0, de coordenadas N 9.575.037,3410 m e E 546.417,9282, deste, segue com azimute de 278°20'22,70" e distância de 161.298 m, até o Vértice PI1, de coordenadas N 9.575.060,7357 m e E 546.258,3360, deste, segue com azimute de 238°44'02,92" e distância de 282.967 m, até o Vértice PI2, de coordenadas N 9.574.913,8729 m e E 546.016,4645, deste, segue com azimute de 200°11'26,48" e distância de 180.843 m, até o Vértice PI3, de coordenadas N 9.574.744,1431 m e E 545.954,0474, deste, segue com azimute de 199°21'04,34" e distância de 80.803 m, até o Vértice PI4, de coordenadas N 9.574.667,9053 m e E 545.927,2728, deste, segue com azimute de 289°21'04,34" e distância de 62.050 m, até o Vértice PI5, de coordenadas N 9.574.688,4661 m e E 545.868,7280, deste, segue com azimute de 17°47'49,59" e distância de 274.316 m, até o Vértice PI6, de coordenadas N 9.574.949,6543 m e E 545.952,5718, deste, segue com azimute de 328°44'02,94" e distância de 211.097 m, até o Vértice PI7, de coordenadas N 9.575.130,0932 m e E 545.843,0105, deste, segue com azimute de 278°07'01,52" e distância de 448.515 m, até o Vértice PI8, de coordenadas N 9.575.193,4219 m e E 545.398,9890, deste, segue com azimute de 14°25'11,08" e distância de 60.365 m, até o Vértice PI9, de coordenadas N 9.575.251,8851 m e E 545.414,0212, deste, segue com azimute de 98°07'01,52" e distância de 427.758 m, até o Vértice PI10, de coordenadas N 9.575.191,4871 m e E 545.837,4942, deste, segue com azimute de 58°46'20,60" e distância de 291.465 m, até o Vértice PI11, de coordenadas N 9.575.342,5939 m e E 546.086,7300, deste, segue com azimute de 20°01'27,85" e distância de 140.340 m, até o Vértice PI12, de coordenadas N 9.575.474,4498 m e E 546.134,7852, deste, segue com azimute de 17°40'12,26" e distância de 136.135 m, até o Vértice PI13, de coordenadas N 9.575.604,1621 m e E 546.176,1071, deste, segue com azimute de 107°40'12,26" e distância de 60.000 m, até o Vértice PI14, de coordenadas N 9.575.585,9500 m e E 546.233,2763, deste, segue com azimute de 197°40'12,26" e distância de 112.563 m, até o Vértice PI15, de coordenadas N 9.575.478,6973 m e E 546.199,1093, deste, segue com azimute de 195°20'35,77" e distância de 164.380 m, até o Vértice PI16, de coordenadas N 9.575.320,1765 m e E 546.155,6142, deste, segue com azimute de 148°46'20,63" e distância de 209.562 m, até o Vértice PI17, de coordenadas N 9.575.140,9773 m e E 546.264,2591, deste, segue com azimute de 98°04'22,34" e distância de 173.998 m, até o Vértice PI-18, de coordenadas N 9.575.116,5424 m e E 546.436,5329, deste, segue com azimute de 193°13'10,84" e distância de 81.357 m, até o Vértice PI-0, de coordenadas N 9.575.037,3410 m e E 546.417,9282, ponto inicial da descrição deste perímetro.

Todas as coordenadas aqui descritas estão Geo-referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 39º EGr, tendo como o Datum o WGS84. Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de projeção UTM.

Art. 2º. A desapropriação da área descrita no artigo anterior destina-se à implantação de um viaduto com suas alças de acesso, compreendida nos municípios de Fortaleza e Maracanaú/CE.

Art. 3º. Caberá à Procuradoria-Geral do Estado, por meio da Comissão Central de Desapropriações e Perícias da Procuradoria do Patrimônio e do Meio Ambiente, proceder, por via administrativa ou judicial, à desapropriação prevista neste decreto, nos termos da Lei Complementar nº 58, de 31 de março de 2006, e posteriores alterações.

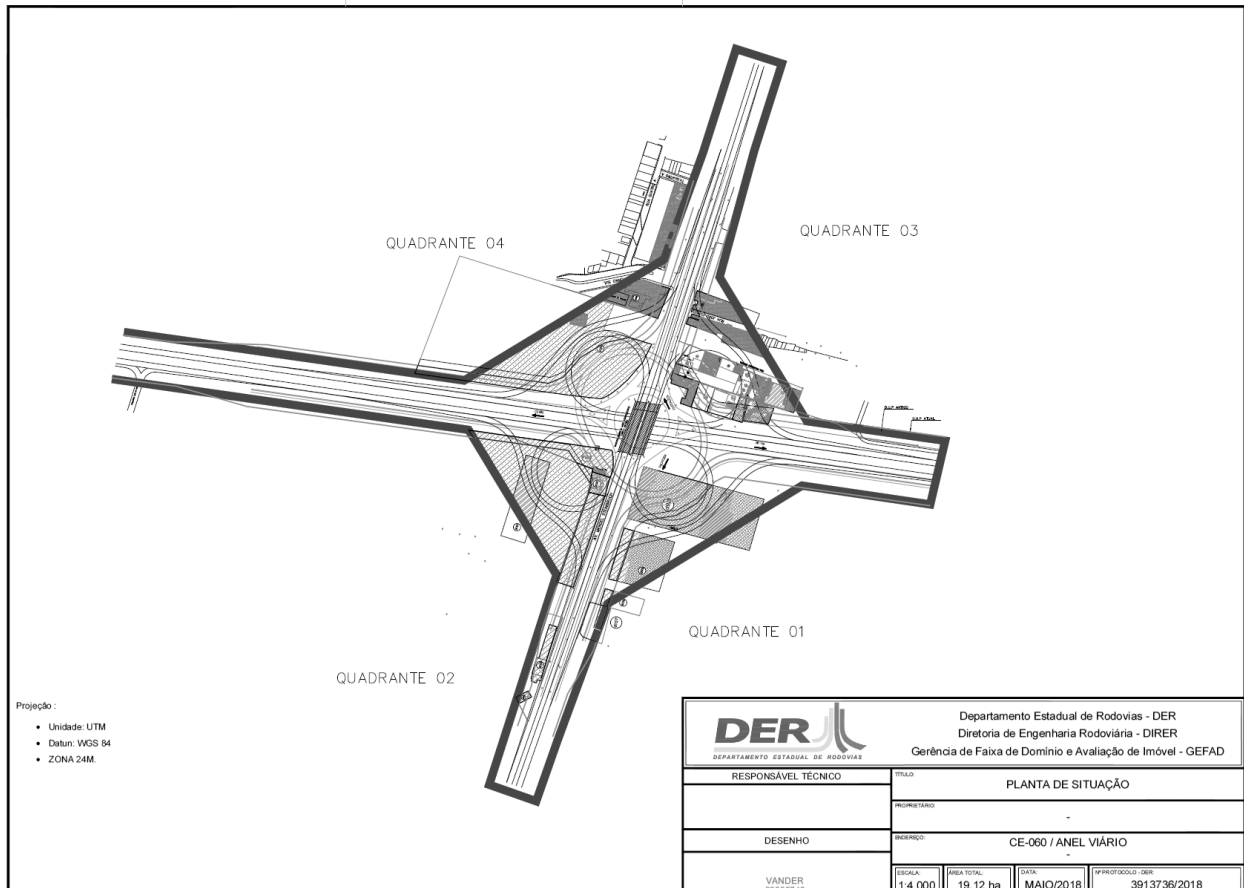
Art. 4º. As despesas decorrentes deste Decreto correrão à conta do Tesouro do Estado.

Art. 5º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 24 de setembro de 2018.

Camilo Sobreira de Santana  
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

ANEXO I



DECRETO Nº32.809 de 25 de setembro de 2018.

**ABRE AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES CRÉDITO SUPLEMENTAR DE R\$ 593.244.219,57 PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONSIGNADAS NO VIGENTE ORÇAMENTO.**

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das suas atribuições que lhe confere o inciso IV, do art. 88, da Constituição Estadual, combinado com os incisos II, III e IV do § 1º, do art.43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, do art. 7º da Lei Estadual nº 16.468, de 19 de dezembro de 2017 e com o art. 42 da Lei Estadual nº 16.319 de 14 de agosto de 2017. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias da CASA CIVIL – CC, entre projetos e atividades, para despesas operacionais da Casa Civil e seus anexos. CONSIDERANDO a necessidade de suplementar dotações orçamentárias do DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA – DAE, para despesas com a reforma da praça Cristo Redentor em Fortaleza, construção de 145 areninhas tipo 2 em diversas regiões do Estado do Ceará e manutenção geral do Órgão. CONSIDERANDO a necessidade de suplementar dotações orçamentárias do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS – DER, para despesas com os projetos: Recuperação Preventiva e Funcional em Rodovias do Estado do Ceará, Conservação Rotineira das Rodovias Pavimentadas e Não Pavimentadas do Estado do Ceará, Pavimentação da Via de Acesso, no trecho: CE-282 Malhada Vermelha CE-153 e Rochedo, Elaboração de Projetos Necessários às Obras de Implantação/Pavimentação, Restauração e Melhoramentos de Rodovias Estaduais, Pavimentação da Rodovia CE-253, no Cariré – Cacimbas, Pavimentação da Rodovia CE-354 – Amanari, Reforma e Recuperação de Estradas Vicinais com Adição de Material da Zona Rural Sede, no Município de Camocim, Cariré, Iracema e Senador Pompeu. CONSIDERANDO a necessidade de suplementar dotações orçamentárias dos ENCARGOS GERAIS DO ESTADO – EGE, para atender pagamento de precatórios. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias do FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E JUVENTUDE – FUNDEJ, entre projetos e atividades, para apoio ao desenvolvimento de eventos e projetos esportivos. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias do FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FEAS, entre regiões, para despesas com desenvolvimento de ações estratégicas de participação social, capacitação de pessoas e manutenção da unidade de acolhimento de proteção social especial de alta complexidade para jovens usuários e cofinanciamento e acompanhamento das ações dos CREAS municipais no Estado do Ceará. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias do FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FUNDES, entre projetos, atividades e regiões, para a central de distribuição de material e medicamentos, despesas correntes das unidades de saúde, recursos para os Hospitais Pólos, atender a desapropriação de terreno para instalações da Policlínica de Maracanaú, pagamento de despesas de capital com recursos do BID, atender ao contrato de gestão do Hospital Regional do Sertão Central -HRSC até outubro/2018 e as unidades ambulatoriais até dezembro/2018. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias do FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO – FERMOJU, entre projetos e atividades, para atender despesas com manutenção e funcionamento administrativo Fermoju 1º Grau e manutenção e funcionamento administrativo Fermoju 2º grau. CONSIDERANDO a necessidade de suplementar dotações orçamentárias do FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – FUNPECE PG, para atender a demanda de pagamento do prêmio de desempenho dos Procuradores do Estado do Ceará até o final do exercício. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias do FUNDO DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ – FDS, entre projetos e atividades, para despesas do colegio da PM de Juazeiro do Norte. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias do GABINETE DO GOVERNADOR – GABGOV, entre projetos e atividades, para atender a demanda da Coordenadoria de Eventos e Comunicação do Gabinete do Governador. CONSIDERANDO a necessidade de suplementar dotações orçamentárias do GABINETE DO VICE GOVERNADOR – GABVICE, referentes a despesas administrativas. CONSIDERANDO a necessidade de suplementar dotações orçamentárias do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ – IDACE, para apoio ao desenvolvimento de políticas públicas em áreas de assentamento, reassentamentos, comunidades originárias, comunidades tradicionais e áreas rurais do Estado do Ceará. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias do INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ – IPECE, entre projetos e atividades, para despesas com Projeto de Elaboração de Atlas de Divisas Municipais do Estado do Ceará e aquisição de mobiliário com objetivo de modernizar e otimizar o espaço físico e funcional do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará – IPECE. CONSIDERANDO a necessidade de suplementar dotações orçamentárias do INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ – ISSEC, para pagamento de decisões judiciais referentes a Requisição de Pequenos Valores – RPV. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias da PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ – PEFOCE, entre projetos e atividades, para aquisição de equipamentos destinados à Coordenadoria de Análises Laboratoriais Forenses. CONSIDERANDO a necessidade de suplementar dotações orçamentárias da PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – PGE, para atender despesas com a folha de pagamento até o final do exercício. CONSIDERANDO a necessidade de suplementar dotações orçamentárias da POLÍCIA MILITAR - PM, para atender despesas do grupo de natureza - pessoal e encargos sociais do órgão, no exercício em curso, para aquisição de viaturas,

carabinas, fardamento e equipamento de proteção individual para a PMCE (algemas e capacetes). CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias da SECRETARIA DAS CIDADES – SCIDADES, entre projetos atividades e regiões, para recursos necessários ao pagamento da 3ª medição do contrato de requalificação urbana do Corredor Religioso de Canindé, pagamento de medições da Implantação do Parque Euclides, recursos para licitação originando contrato para urbanização da lagoa, primeira e segunda etapa, no município de Mucambo, de praça pública em Guaraciaba do Norte, de reforma da Câmara Municipal de Qui – xeramobim, padronização de diversas calçadas no município de Sobral, despesas com os pagamentos quinzenais do Bilhete Único Metropolitano da Região Metropolitana de Fortaleza, recursos necessários para a execução de ligações intradomiciliares para população de baixa renda, celebração de Convênio com o município de Pindoretama, pagamento de serviços junto a Etice e desdobro do projeto Sistema de Abastecimento de Água do Taquarão. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias da SECRETARIA DE CULTURA – SECULT, entre projetos e atividades, para atender despesas com reformas dos equipamentos culturais e despesas com contrapartida de convênio de receita. CONSIDERANDO a necessidade de realocar e suplementar dotações orçamentárias da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SEDUC, entre projetos e atividades, para atender despesas com pagamento de pessoal utilizando recursos do Fundeb, pagamento de medições de obras, pagamento de bolsa estágio e manutenção das unidades escolares vinculadas à Seduc. CONSIDERANDO a necessidade de realocar e suplementar dotações orçamentárias da SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA – SEINFRA, entre projetos e atividades, para atender aos projetos: Implantação do Veículo Leve sobre Trilhos/VLT, de Passageiros, Ramal Parangaba-Mucuripe, Aquisição de Correia Transportadora de Minérios para o Complexo Industrial e Portuário do Pecém e ampliação do mesmo - Terminal de Múltiplo Uso – TMUT. CONSIDERANDO a necessidade de realocar e suplementar dotações orçamentárias da SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA – SEJUS, entre projetos e atividades para atender despesas com pagamento de locação de impressoras, Projeto de Ampliação da Capacitação Profissional e Implantação de Oficinas Permanentes – PROCAP, Projeto Fábrica de Chinelo, pagamento das despesas correntes e da folha de pessoal, aquisição de mobiliário e equipamentos para as novas unidades, colchões, ar-condicionados, armários altos, bebedouros de coluna, cadeiras giratórias, cadeiras fixas, eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos para equipar as novas unidades próximas de inauguração e manutenção das unidades Vapt Vupt. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias da SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO – S D A, entre projetos e atividades para ações coletivas de formação para o desenvolvimento sustentável, capacitação de agricultores familiares beneficiários de projetos produtivos, formação em direitos humanos e cidadania no campo, feiras de socioeconomia solidárias, fortalecimento da ATER (Assistência Técnica Rural) para os agricultores familiares e para execução do projeto Assistência Técnica e Extensão Rural para os Assentamentos Rurais, Implantação de 200 tecnologias para reuso de água – BIOÁGUA. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias da SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SDE, entre projetos e atividades, para manutenção. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias da SECRETARIA DO ESPORTE – SESPORTE, entre projetos, atividades e regiões, para despesas com a ampliação de estruturas esportivas e atender pagamentos da Parceria Público Privada entre Sesporte /Arena Castelão. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias da SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE – SEMA, entre projetos e atividades para atender aos processos de pagamento do serviço de internet junto a ETICE. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias da SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS – SPD, entre projetos e atividades, para despesas administrativas. CONSIDERANDO a necessidade de suplementar dotações orçamentárias da SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – STDS, para pagamentos ao Detran referente a seguros obrigatórios, emplacements e multas vencidas dos veículos da STDS. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias da SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS – SRH, entre projetos e atividades, para atender necessidades com material permanente, material de consumo, combustível e manutenção dos veículos da Secretaria e valor referente a compra de veículos para fiscalização. CONSIDERANDO a necessidade de realocar dotações orçamentárias da SECRETARIA DO TURISMO – SETUR, entre projetos, atividades e regiões, para continuidade dos projetos: Apoio, Participação e Realização de Eventos de Promoção e Marketing e Infraestrutura de Acesso a Destinos e Serviços Básicos - Prodetur Nacional. CONSIDERANDO a necessidade de suplementar dotações orçamentárias da SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS – SOHIDRA, para cumprir pagamento de contratos referentes a aquisição de materiais para perfuração de poços e despesas de convênios com a Cogerh – Companhia de Gestão de Recursos Hídricos. DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar ao orçamento da Casa Civil, do Departamento de Arquitetura e Engenharia, do Departamento Estadual de Rodovias, dos Encargos Gerais do Estado, do Fundo de Desenvolvimento do Esporte e Juventude, do Fundo Estadual de Saúde, do Fundo Estadual de Assistência Social, do Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Poder Judiciário, do Fundo de Modernização e Reaparelhamento da Procuradoria Geral do Estado, do Fundo de Defesa Social do Estado do Ceará, do Gabinete do Governador, do Gabinete do Vice Governador, do Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará, do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, do Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará, da Perícia Forense do Estado do Ceará, da Procuradoria Geral do Estado, da Polícia Militar, da Secretaria das Cidades, da Secretaria de Cultura, da Secretaria da Educação, da Secretaria da Infraestrutura, da



Secretaria da Justiça e Cidadania, da Secretaria do Desenvolvimento Agrário, da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, da Secretaria dos Recursos Hídricos, da Secretaria do Desenvolvimento Agrário, da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, da Secretaria do Esporte, da Secretaria do Meio Ambiente, da Secretaria Especial de Políticas Sobre Drogas, da Secretaria do Turismo e da Superintendência de Obras Hidráulicas valor de R\$ 593.244.219,57 (QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS MILHÕES, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao vigente orçamento.

R\$ 1,00

ÓRGÃO	SIGLA	ORIGEM	APLICAÇÃO
CASA CIVIL	CASA CIVIL	3.555.179,33	11.560.075,65
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA	DAE	0,00	702.432,83
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS	DER	0,00	18.124.925,36
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	EGE	324.864.810,65	60.000.000,00
FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	FUNCAP	2.000.000,00	0,00
FUNDO DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ	FDS	10.000,00	10.000,00
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	FUNPECE PG	0,00	488.221,02
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	FERMOJU	17.997.817,69	17.997.817,69
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FEAS	1.286.760,74	435.002,61
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	FUNDES	25.581.200,06	87.196.548,47
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E JUVENTUDE	FUNDEJ	1.000.000,00	1.000.000,00
GABINETE DO GOVERNADOR	GABGOV	1.732.471,00	1.732.471,00
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	GABVICE	0,00	266.446,23
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ	IDACE	0,00	593.200,00
INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ	IPECE	0,00	303.031,29
INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ	ISSEC	0,00	90.000,00
PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ	PEFOCE	1.656.913,16	1.656.913,16
POLÍCIA MILITAR	PM	0,00	91.400.000,00
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	PGE	2.483.034,36	779.414,36
SECRETARIA DA CULTURA	SECULT	2.884.080,42	2.884.080,42
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SEDUC	169.526.340,65	206.994.735,25
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	SEINFRA	15.716.054,02	16.193.642,66
SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA	SEJUS	3.622.506,37	51.685.949,88
SECRETARIA DAS CIDADES	SCIDADES	9.861.187,28	4.861.187,28
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	SDA	468.857,27	7.528.057,27
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	SDE	126.400,00	126.400,00
SECRETARIA DO ESPORTE	SESPORTE	315.500,00	315.500,00
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	SEMA	10.000,00	10.000,00
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	STDS	15.000,00	866.758,13
SECRETARIA DO TURISMO	SETUR	3.194.497,55	3.594.021,01
SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	SRH	655.000,00	655.000,00
SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS	SPD	192.388,00	192.388,00
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS	SOHIDRA	1.000.000,00	3.000.000,00
Recursos Diretamente Arrecadados - FUNPECE PG (Excesso)		488.221,02	
Operações de Crédito Internas - Tesouro/CEF (Seinfra)		1.000.000,00	
Convênio realizado entre Órgãos Privados e a SOHIDRA		2.000.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>593.244.219,57</b>	<b>593.244.219,57</b>

Art. 2º - Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrem de anulações orçamentárias do excesso de arrecadação e de recursos oriundos de operação de crédito.

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

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

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 25 de setembro de 2018.

Camilo Sobreira de Santana

GOVERNADOR

Francisco de Queiroz Maia Júnior

SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

ANEXO I A QUE SE REFERE O ART. 2º DO DECRETO Nº32.809 DE 25 DE SETEMBRO DE 2018

ANULAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO - DIRETAS

Secretaria:	08000000 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA				
Órgão:	08000000 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA				
Unid. Orçamentária:	08100004 TRANSPORTES E OBRAS				
Função.Subfunção.Programa:	26.783.019 MOBILIDADE URBANA				
Ação:	18700 Implantação e Operação do Sistema Metroferroviário - Linha Parangaba/Mucuripe				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Fonte	Tipo	Valor	
		Despesa			
		INVESTIMENTOS	110.00	0	8.216.054,02
Ação:	18705 Implantação e Operação do Sistema Metroferroviário - Linha Sul				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Fonte	Tipo	Valor	
		Despesa			
		INVESTIMENTOS	246.56	1	7.500.000,00
		Total da Unidade Orçamentária:			15.716.054,02
		Total do Órgão:			15.716.054,02
		Total da Secretaria:			15.716.054,02
Secretaria:	10000000 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL				
Órgão:	10100007 PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ				
Unid. Orçamentária:	10100007 PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ				
Função.Subfunção.Programa:	06.122.003 SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA				
Ação:	18505 Construção, Reforma e Adaptação dos Novos Núcleos e Postos Regionais de Perícia Forense				
Região:	06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	Fonte	Tipo	Valor	
		Despesa			
		INVESTIMENTOS	100.00	0	828.456,58
Região:	12 SERTÃO DOS CRATEÚS	Fonte	Tipo	Valor	
		Despesa			
		INVESTIMENTOS	100.00	0	828.456,58
		Total da Unidade Orçamentária:			1.656.913,16
		Total do Órgão:			1.656.913,16
		Total da Secretaria:			1.656.913,16
Secretaria:	11000000 GABINETE DO GOVERNADOR				
Órgão:	11000000 GABINETE DO GOVERNADOR				
Unid. Orçamentária:	11100002 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA				
Função.Subfunção.Programa:	04.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABGOV				
Ação:	21924 Pessoal e Encargos Sociais Folha Complementar - GABGOV				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Fonte	Tipo	Valor	
		Despesa			
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.00	0	41.000,00
Ação:	21923 Manutenção e Funcionamento de TI - GABGOV				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Fonte	Tipo	Valor	
		Despesa			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	96.000,00
		Total da Unidade Orçamentária:			137.000,00
Unid. Orçamentária:	11100010 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA OS IDOSOS E AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA				
Função.Subfunção.Programa:	14.422.054 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS				
Ação:	33598 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA IDOSOS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Fonte	Tipo	Valor	
		Despesa			
		INVESTIMENTOS	100.00	0	18.157,00



## ANULAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO - DIRETAS

Ação:	33605 INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	INVESTIMENTOS	100.00	0	18.157,00
					Total da Unidade Orçamentária: 36.314,00
Unid. Orçamentária:	11100011 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL				
Função.Subfunção.Programa:	14.422.054 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS				
Ação:	18397 Capacitação Profissional de Indivíduos, Atores Sociais e Representantes de Organismos de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos dos Grupos Vulneráveis				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	7	9.000,00
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	7	9.000,00
Ação:	32460 Aquisição de Veículos e Bens Duráveis para o Conselho Estadual da Igualdade Racial do Ceará				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	100.00	7	2.000,00
					Total da Unidade Orçamentária: 20.000,00
Unid. Orçamentária:	11100013 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DOS DIREITOS HUMANOS				
Função.Subfunção.Programa:	14.422.054 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS				
Ação:	18397 Capacitação Profissional de Indivíduos, Atores Sociais e Representantes de Organismos de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos dos Grupos Vulneráveis				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	19.157,00
					Total da Unidade Orçamentária: 19.157,00
Unid. Orçamentária:	11100014 Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais				
Função.Subfunção.Programa:	14.422.054 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS				
Ação:	18395 Realização de Eventos para Promoção dos Grupos Vulneráveis e Visibilidade dos seus Aspectos Socioculturais				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	10.000,00
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	10.000,00
					Total da Unidade Orçamentária: 20.000,00
Unid. Orçamentária:	11100015 Coordenadoria de Comunicação e Eventos				
Função.Subfunção.Programa:	04.131.081 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS				
Ação:	31144 Apoio às Ações Governamentais de Meios de Suporte na Área da Educação				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	80.000,00
Ação:	31146 Apoio às Ações Governamentais de Meios de Suporte na Área da Infraestrutura				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	180.000,00
Ação:	31147 Apoio às Ações Governamentais de Meios de Suporte na Área da Saúde				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	120.000,00
Ação:	31148 Apoio às Ações Governamentais de Meios de Suporte na Área da Convivência Social do Governo do Ceará				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	350.000,00
Ação:	31149 Suporte para Programação Visual de Obras				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	150.000,00
Ação:	31150 Apoio às Ações Governamentais de Meios de Suporte na Área do Turismo				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	500.000,00
Ação:	31151 Apoio às Ações Governamentais de Meios de Suporte na Área da Cultura				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	120.000,00
					Total da Unidade Orçamentária: 1.500.000,00
					Total do Órgão: 1.732.471,00
					Total da Secretaria: 1.732.471,00
Secretaria:	13000000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO				
Órgão:	13000000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO				
Unid. Orçamentária:	13100001 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO				
Função.Subfunção.Programa:	03.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PGE E VINCULADA				
Ação:	17539 Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos - PGE				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	100.00	0	200.000,00
Ação:	17540 Realização de Concurso Público - PGE				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	110.000,00
Ação:	17542 Reforma e Ampliação - PGE				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	100.00	0	35.000,00
Ação:	17544 Promoção do Desenvolvimento Institucional - PGE				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	30.000,00
Ação:	18172 Automatização de Processos de Negócio da PGE				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	100.00	0	10.000,00
Ação:	18173 Avaliação, Desapropriação e Registro dos Imóveis Pertencentes ao Estado				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	1.000.000,00
Ação:	21933 Pessoal e Encargos Sociais Folha Normal - PGE				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.00	0	779.414,36
Ação:	17541 Aquisição e Implantação de Sistemas de TI - PGE				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	100.00	0	318.620,00
					Total da Unidade Orçamentária: 2.483.034,36
					Total do Órgão: 2.483.034,36
					Total da Secretaria: 2.483.034,36
Secretaria:	18000000 SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA				
Órgão:	18000000 SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA				
Unid. Orçamentária:	18100002 GABINETE DO SECRETÁRIO				
Função.Subfunção.Programa:	14.122.004 INFRAESTRUTURA E GESTÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO				
Ação:	23010 Gerenciamento das Atividades das Penitenciárias, Hospitais, Colônias Agrícolas e Casas de Albergados				
Região:	02 CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	456.800,00
Região:	04 LITORAL LESTE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	65.000,00
Região:	05 LITORAL NORTE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	5.000,00
Região:	06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	136.500,00
Região:	07 MACIÇO DO BATURITÉ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	213.950,00
Região:	08 SERRA DA IBIAPABA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	266.200,00
Região:	09 SERTÃO CENTRAL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	1.023.700,00
Região:	12 SERTÃO DOS CRATEÚS	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	515.000,00
Região:	13 SERTÃO DOS INHAMUNS	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	225.000,00
Região:	14 VALE DO JAGUARIBE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	117.000,00
Ação:	23011 Gerenciamento das Atividades das Cadeias Públicas				
Região:	02 CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	25.483,12



## ANULAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO - DIRETAS

Região:		Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
Região:	04 LITORAL LESTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	131.776,32	
Região:	06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
Região:	07 MACIÇO DO BATURITÉ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	58.375,78	
Região:	08 SERRA DA IBIAPABA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
Região:	09 SERTÃO CENTRAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	69.267,72	
Região:	10 SERTÃO DE CANINDÉ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
Região:	10 SERTÃO DE CANINDÉ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	115.741,48	
Região:	10 SERTÃO DE CANINDÉ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
Região:	10 SERTÃO DE CANINDÉ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	56.793,28	
Região:	10 SERTÃO DE CANINDÉ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
Região:	10 SERTÃO DE CANINDÉ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	74.881,47	
Ação:	22396 Manutenção e Funcionamento da Área de TI das Unidades Prisionais	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
Região:	01 CARIRI	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	60.000,00	
Ação:	32485 Realização de Cursos, Oficinas e Eventos Voltados a Profissionalização do Preso, Egresso e Familiares	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
Região:	11 SERTÃO DE SOBRAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282.82	1	6.037,20	
					Total da Unidade Orçamentária:	3.622.506,37
					Total do Órgão:	3.622.506,37
					Total da Secretaria:	3.622.506,37
Secretaria:	21000000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO					
Órgão:	21000000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO					
Unid. Orçamentária:	21100021 COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR					
Função.Subfunção.Programa:	20.608.029 DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA FAMILIAR					
Ação:	32328 Promoção do Assessoramento Técnico aos Projetos					
Região:	02 CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.00	0	161.102,81	
Região:	05 LITORAL NORTE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
Região:	10 SERTÃO DE CANINDÉ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.00	0	21.863,39	
Região:	12 SERTÃO DOS CRATEÚS	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
Região:	14 VALE DO JAGUARIBE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.00	0	31.829,87	
Região:	14 VALE DO JAGUARIBE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
Região:	14 VALE DO JAGUARIBE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.00	0	112.128,87	
Região:	14 VALE DO JAGUARIBE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
Região:	14 VALE DO JAGUARIBE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.00	0	141.932,09	
Região:	14 VALE DO JAGUARIBE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
Região:	14 VALE DO JAGUARIBE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.00	0	0,24	
					Total da Unidade Orçamentária:	468.857,27
					Total do Órgão:	468.857,27
					Total da Secretaria:	468.857,27
Secretaria:	22000000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO					
Órgão:	22000000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO					
Unid. Orçamentária:	22100022 GABINETE DO SECRETÁRIO					
Função.Subfunção.Programa:	12.361.023 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
Ação:	22939 Pessoal e Encargos Sociais Folha Normal do Ensino Fundamental - SEDUC					
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.00	1	100.000.000,00	
Função.Subfunção.Programa:	12.362.020 ENSINO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL					
Ação:	22669 Manutenção e Funcionamento das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional					
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.00	0	1.500.000,00	
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.00	1	10.000.000,00	
Ação:	22670 Garantia do Funcionamento do Parque Tecnológico das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional					
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.00	1	4.000.000,00	
Ação:	22937 Pessoal e Encargos Sociais da Educação Profissional Folha Normal - SEDUC					
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.00	0	1.500.000,00	
Função.Subfunção.Programa:	12.362.023 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
Ação:	18064 Desenvolvimento de Ações e Projetos Pedagógicos					
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	3.080.000,00	
Ação:	18828 Expansão da Infraestrutura das Escolas de Ensino Médio - Readequação					
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
Região:	06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	INVESTIMENTOS	100.00	0	620.507,35	
Região:	07 MACIÇO DO BATURITÉ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
Região:	08 SERRA DA IBIAPABA	INVESTIMENTOS	100.00	0	19.413,05	
Região:	12 SERTÃO DOS CRATEÚS	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
Região:	12 SERTÃO DOS CRATEÚS	INVESTIMENTOS	100.00	0	178.500,00	
Região:	12 SERTÃO DOS CRATEÚS	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
Região:	12 SERTÃO DOS CRATEÚS	INVESTIMENTOS	100.00	0	60.000,00	
Região:	12 SERTÃO DOS CRATEÚS	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
Região:	12 SERTÃO DOS CRATEÚS	INVESTIMENTOS	100.00	0	47.920,25	
Ação:	22663 Manutenção e Funcionamento das Unidades Escolares da Educação Básica					
Região:	01 CARIRI	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
Região:	05 LITORAL NORTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.00	1	2.000.000,00	
Região:	09 SERTÃO CENTRAL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
Região:	12 SERTÃO DOS CRATEÚS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.00	1	3.000.000,00	
Região:	13 SERTÃO DOS INHAMUNS	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
Região:	14 VALE DO JAGUARIBE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.00	1	3.000.000,00	
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.00	1	3.000.000,00	
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.00	1	20.000.000,00	
Ação:	22664 Garantia e Funcionamento do Parque Tecnológico das Unidades Escolares da Educação Básica					
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.00	1	4.000.000,00	
Ação:	22665 Transporte Escolar para Alunos do Ensino Médio					
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.00	1	7.000.000,00	
Ação:	32721 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO/RUSSAS					
Região:	12 SERTÃO DOS CRATEÚS	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
Região:	12 SERTÃO DOS CRATEÚS	INVESTIMENTOS	110.00	0	20.000,00	
Ação:	32726 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO/CARIRI/VALE DO CURU					
Região:	01 CARIRI	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
Região:	01 CARIRI	INVESTIMENTOS	110.00	0	20.000,00	
Ação:	32729 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO/NOVA RUSSAS					
Região:	12 SERTÃO DOS CRATEÚS	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
Região:	12 SERTÃO DOS CRATEÚS	INVESTIMENTOS	110.00	0	20.000,00	
Ação:	32733 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO/LIMOEIRO DO NORTE					
Região:	14 VALE DO JAGUARIBE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
Região:	14 VALE DO JAGUARIBE	INVESTIMENTOS	110.00	0	20.000,00	
Ação:	32735 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO/PIQUET CARNEIRO					
Região:	09 SERTÃO CENTRAL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
Região:	09 SERTÃO CENTRAL	INVESTIMENTOS	110.00	0	20.000,00	
Ação:	32738 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO/MORADA NOVA					
Região:	14 VALE DO JAGUARIBE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
Região:	14 VALE DO JAGUARIBE	INVESTIMENTOS	110.00	0	20.000,00	
Ação:	32740 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO/MORADA NOVA					



## ANULAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO - DIRETAS

Região:		Despesa	Fonte	Tipo	Valor
	13 SERTÃO DOS INHAMUNS	INVESTIMENTOS	110.00	0	20.000,00
Ação:	32741 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO/HORIZONTE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	INVESTIMENTOS	110.00	0	20.000,00
Ação:	32744 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO/URUBURETAMA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	INVESTIMENTOS	110.00	0	20.000,00
Ação:	32745 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO/MISSÃO VELHA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	01 CARIRI	INVESTIMENTOS	110.00	0	20.000,00
Ação:	32746 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO/TAMBORIL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	12 SERTÃO DOS CRATEÚS	INVESTIMENTOS	110.00	0	20.000,00
Ação:	32748 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO/PARAMBU	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	13 SERTÃO DOS INHAMUNS	INVESTIMENTOS	110.00	0	20.000,00
Ação:	32750 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO/PACAJUS	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	INVESTIMENTOS	110.00	0	20.000,00
Ação:	32753 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO/TRAIRI	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	INVESTIMENTOS	110.00	0	20.000,00
Ação:	32757 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO/GENERAL SAMPAIO	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	INVESTIMENTOS	110.00	0	20.000,00
Ação:	32760 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO/MADALENA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	10 SERTÃO DE CANINDÉ	INVESTIMENTOS	110.00	0	20.000,00
Função.Subfunção.Programa:	12.363.058 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NOS NÍVEIS: FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA, TÉCNICO E TECNOLÓGICO				
Ação:	17575 Promoção da Qualificação Profissional em Cursos de Tecnologia da Informação e Comunicação para Alunos do Ensino Médio e Egressos - E-Jovem por Meio de Contrato de Gestão	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.00	0	100.000,00
Ação:	18838 Qualificação Profissional em Nível Técnico para Alunos do Ensino Médio e Egressos - E-Jovem por meio de Contrato de Gestão	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.00	0	100.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:		169.526.340,65
			Total do Órgão:		169.526.340,65
			Total da Secretaria:		169.526.340,65
Secretaria:	27000000 SECRETARIA DA CULTURA				
Órgão:	27000000 SECRETARIA DA CULTURA				
Unid. Orçamentária:	27100001 GABINETE DO SECRETÁRIO				
Função.Subfunção.Programa:	13.392.044 PROMOÇÃO DO ACESSO E FOMENTO À PRODUÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA CEARENSE				
Ação:	32608 PROMOÇÃO, FOMENTO E A ACESSO AOS EVENTOS REALIZADOS PELA EDISCA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	INVESTIMENTOS	100.00	0	19.157,00
Ação:	33273 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL DE HUMOR DE MARANGUAPE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	INVESTIMENTOS	101.00	0	21.557,00
			Total da Unidade Orçamentária:		40.714,00
Unid. Orçamentária:	27100003 COORDENADORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA				
Função.Subfunção.Programa:	13.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECULT				
Ação:	17683 Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos - SECULT	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	INVESTIMENTOS	100.00	0	22.037,09
Ação:	17686 Reforma e Ampliação - SECULT	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	INVESTIMENTOS	100.00	0	22.037,09
Ação:	17688 Promoção do Desenvolvimento Institucional - SECULT	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	81.296,00
Ação:	17685 Aquisição e Implantação de Sistemas de TI - SECULT	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	INVESTIMENTOS	100.00	0	7.000,00
Função.Subfunção.Programa:	13.392.044 PROMOÇÃO DO ACESSO E FOMENTO À PRODUÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA CEARENSE				
Ação:	18976 Implantação dos Escritórios Regionais de Cultura	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	10.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:		142.370,18
Unid. Orçamentária:	27100010 COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL				
Função.Subfunção.Programa:	13.391.044 PROMOÇÃO DO ACESSO E FOMENTO À PRODUÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA CEARENSE				
Ação:	32701 CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL/MOMBAÇA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	09 SERTÃO CENTRAL	INVESTIMENTOS	100.00	0	25.000,00
Ação:	32860 CONSTRUÇÃO DE CINEMA/TABULEIRO DO NORTE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	14 VALE DO JAGUARIBE	INVESTIMENTOS	100.00	0	20.000,00
Ação:	32865 CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL/TABULEIRO DO NORTE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	14 VALE DO JAGUARIBE	INVESTIMENTOS	100.00	0	5.000,00
Ação:	32958 CONSTRUÇÃO DE CINEMA/TAMBORIL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	12 SERTÃO DOS CRATEÚS	INVESTIMENTOS	100.00	0	20.000,00
Ação:	32965 CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL/TAMBORIL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	12 SERTÃO DOS CRATEÚS	INVESTIMENTOS	100.00	0	5.000,00
Ação:	33060 CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL/PEDRA BRANCA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	09 SERTÃO CENTRAL	INVESTIMENTOS	100.00	0	5.000,00
Ação:	33077 CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL/NOVA OLINDA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	01 CARIRI	INVESTIMENTOS	100.00	0	5.000,00
Ação:	33083 CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL/SABOIEIRO	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	02 CENTRO SUL	INVESTIMENTOS	100.00	0	5.000,00
Ação:	33087 CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL/QUIXADÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	09 SERTÃO CENTRAL	INVESTIMENTOS	100.00	0	5.000,00
Ação:	33092 CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL/QUIXADÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	INVESTIMENTOS	100.00	0	88.000,00
Ação:	33103 CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL/PENTECOSTE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	INVESTIMENTOS	100.00	0	88.000,00
Ação:	33109 CONSTRUÇÃO DE SALA DE CINEMA/JARDIM	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	01 CARIRI	INVESTIMENTOS	100.00	0	5.000,00
Ação:	33110 CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL/PORTEIRAS	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	01 CARIRI	INVESTIMENTOS	100.00	0	5.000,00
Ação:	33113 CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL/PEDRA BRANCA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	09 SERTÃO CENTRAL	INVESTIMENTOS	100.00	0	88.000,00



FSC®

www.fsc.org

MISTO

Papel produzido a partir de fontes responsáveis

FSC® C128031



## ANULAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO - DIRETAS

Ação: Região:	33115 CONSTRUÇÃO DE CINEMA/VARJOTA 11 SERTÃO DE SOBRAL	Despesa INVESTIMENTOS	Fonte 100.00	Tipo 0	Valor 20.000,00
Ação: Região:	33117 CONSTRUÇÃO DE CINEMA/PEDRA BRANCA 09 SERTÃO CENTRAL	Despesa INVESTIMENTOS	Fonte 100.00	Tipo 0	Valor 88.000,00
Ação: Região:	33120 CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL/VARJOTA 11 SERTÃO DE SOBRAL	Despesa INVESTIMENTOS	Fonte 100.00	Tipo 0	Valor 5.000,00
Ação: Região:	33124 CONSTRUÇÃO DE CINEMA/SABOIEIRO 02 CENTRO SUL	Despesa INVESTIMENTOS	Fonte 100.00	Tipo 0	Valor 20.000,00
Ação: Região:	33132 CONSTRUÇÃO DE CINEMA/QUIXADÁ 09 SERTÃO CENTRAL	Despesa INVESTIMENTOS	Fonte 100.00	Tipo 0	Valor 20.000,00
Ação: Região:	33141 CONSTRUÇÃO DE CINEMA/PENTECOSTE 06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	Despesa INVESTIMENTOS	Fonte 100.00	Tipo 0	Valor 20.000,00
Ação: Região:	33143 CONSTRUÇÃO DE SALA DE CINEMA/QUIXELÔ 02 CENTRO SUL	Despesa INVESTIMENTOS	Fonte 100.00	Tipo 0	Valor 5.000,00
Ação: Região:	33149 CONSTRUÇÃO DE CINEMA/PORTEIRAS 01 CARIRI	Despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fonte 100.00	Tipo 0	Valor 20.000,00
Ação: Região:	33154 CONSTRUÇÃO DE CINEMA/NOVA OLINDA 01 CARIRI	Despesa INVESTIMENTOS	Fonte 100.00	Tipo 0	Valor 20.000,00
Ação: Região:	33158 CONSTRUÇÃO DE CINEMA/MORADA NOVA 14 VALE DO JAGUARIBE	Despesa INVESTIMENTOS	Fonte 100.00	Tipo 0	Valor 20.000,00
Ação: Região:	33165 CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL/MORADA NOVA 14 VALE DO JAGUARIBE	Despesa INVESTIMENTOS	Fonte 100.00	Tipo 0	Valor 5.000,00
Ação: Região:	33166 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS/MARANGUAPE 03 GRANDE FORTALEZA	Despesa INVESTIMENTOS	Fonte 100.00	Tipo 0	Valor 20.000,00
Ação: Região:	33414 CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL/MILAGRES 01 CARIRI	Despesa INVESTIMENTOS	Fonte 100.00	Tipo 0	Valor 5.000,00
Ação: Região:	33415 CONSTRUÇÃO DE CINEMA/ MILAGRES 01 CARIRI	Despesa INVESTIMENTOS	Fonte 100.00	Tipo 0	Valor 20.000,00
Ação: Região:	33419 CONSTRUÇÃO DE CINEMA/SOLONÓPOLE 09 SERTÃO CENTRAL	Despesa INVESTIMENTOS	Fonte 100.00	Tipo 0	Valor 20.000,00
Ação: Região:	33421 CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL/SOLONÓPOLE 09 SERTÃO CENTRAL	Despesa INVESTIMENTOS	Fonte 100.00	Tipo 0	Valor 5.000,00
Ação: Região:	33475 CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL/LAVRAS DA MANGABEIRA 01 CARIRI	Despesa INVESTIMENTOS	Fonte 100.00	Tipo 0	Valor 5.000,00
Ação: Região:	33480 CONSTRUÇÃO DE CINEMA/LAVRAS DA MANGABEIRA 01 CARIRI	Despesa INVESTIMENTOS	Fonte 100.00	Tipo 0	Valor 20.000,00
Ação: Região:	33535 CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL/QUITERIANÓPOLIS 13 SERTÃO DOS INHAMUNS	Despesa INVESTIMENTOS	Fonte 101.00	Tipo 0	Valor 21.557,00
Ação: Região:	33541 CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL/ITAPIUNA 07 MACIÇO DO BATURITÉ	Despesa INVESTIMENTOS	Fonte 100.00	Tipo 0	Valor 5.000,00
Ação: Região:	33544 CONSTRUÇÃO DE CINEMA/ITAPIÚNA 07 MACIÇO DO BATURITÉ	Despesa INVESTIMENTOS	Fonte 100.00	Tipo 0	Valor 20.000,00
Ação: Região:	33641 CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL/ITAIÇABA 04 LITORAL LESTE	Despesa INVESTIMENTOS	Fonte 100.00	Tipo 0	Valor 5.000,00
Ação: Região:	33647 CONSTRUÇÃO DE CINEMA/ITAIÇABA 04 LITORAL LESTE	Despesa INVESTIMENTOS	Fonte 100.00	Tipo 0	Valor 20.000,00
Ação: Região:	33678 CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL/LIMOEIRO DO NORTE 14 VALE DO JAGUARIBE	Despesa INVESTIMENTOS	Fonte 100.00	Tipo 0	Valor 5.000,00
Ação: Região:	33682 CONSTRUÇÃO DE CINEMA/LIMOEIRO DO NORTE 14 VALE DO JAGUARIBE	Despesa INVESTIMENTOS	Fonte 100.00	Tipo 0	Valor 20.000,00
Ação: Região:	33721 CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL/IPAUMIRIM 02 CENTRO SUL	Despesa INVESTIMENTOS	Fonte 100.00	Tipo 0	Valor 5.000,00
Ação: Região:	33723 CONSTRUÇÃO DE CINEMA/IPAUMIRIM 02 CENTRO SUL	Despesa INVESTIMENTOS	Fonte 100.00	Tipo 0	Valor 20.000,00
Ação: Região:	33797 CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL/NOVA RUSSAS 12 SERTÃO DOS CRATEÚS	Despesa INVESTIMENTOS	Fonte 100.00	Tipo 0	Valor 19.157,00
Ação: Região:	33805 CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL/MARCO 05 LITORAL NORTE	Despesa INVESTIMENTOS	Fonte 100.00	Tipo 0	Valor 19.157,00
Ação: Região:	33809 CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL/GUARACIABA DO NORTE 08 SERRA DA IBIAPABA	Despesa INVESTIMENTOS	Fonte 100.00	Tipo 0	Valor 5.000,00
Ação: Região:	33815 CONSTRUÇÃO DE CINEMA/GUARACIABA DO NORTE 08 SERRA DA IBIAPABA	Despesa INVESTIMENTOS	Fonte 100.00	Tipo 0	Valor 20.000,00
Ação: Região:	33817 CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL/ICARAÍ DE AMONTADA 06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	Despesa INVESTIMENTOS	Fonte 101.00	Tipo 0	Valor 21.557,00
Ação: Região:	33818 CONSTRUÇÃO DE CINEMA/APUIARÉS 06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	Despesa INVESTIMENTOS	Fonte 101.00	Tipo 0	Valor 21.557,00
Ação: Região:	33826 CONSTRUÇÃO DE CINEMA/QUITERIANÓPOLIS 13 SERTÃO DOS INHAMUNS	Despesa INVESTIMENTOS	Fonte 100.00	Tipo 0	Valor 19.157,00
Ação: Região:	33877 CONSTRUÇÃO DE CINEMA/MARCO 05 LITORAL NORTE	Despesa INVESTIMENTOS	Fonte 101.00	Tipo 0	Valor 21.557,00
Ação: Região:	33890 CONSTRUÇÃO DE CINEMA/CARIDADE 10 SERTÃO DE CANINDÉ	Despesa INVESTIMENTOS	Fonte 100.00	Tipo 0	Valor 19.157,00
Ação: Região:	33895 CONSTRUÇÃO DE CINEMA/PENTECOSTE 06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	Despesa INVESTIMENTOS	Fonte 101.00	Tipo 0	Valor 21.557,00
Ação: Região:	33902 IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA VAPT-VUPT/ITAPIOCA 06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	Despesa INVESTIMENTOS	Fonte 100.00	Tipo 0	Valor 19.157,00
Ação:	33983 UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA VAPT-VUPT/AMONTADA				





## ANULAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO - DIRETAS

Ação:	34264 APOIO AO EVENTO CULTURAL NA LINGUAGEM DE MUSICA/LAVRAS DA MANGABEIRA	INVESTIMENTOS	100.00	0	5.000,00
Região:	01 CARIRI	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Função.Subfunção.Programa:	13.392.046 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ	INVESTIMENTOS	100.00	0	5.000,00
Ação:	18325 Promoção da Política Cultural	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	4.000,00
Ação:	18329 Fortalecimento dos Sistemas Municipais de Cultura	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	99.000,00
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Ação:	18331 Formação em Gestão Cultural	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	4.000,00
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Ação:	18333 Consolidação dos Sistemas Setoriais da Cultura	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	4.000,00
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Ação:	18335 Realização de Capacitação dos Conselhos Estaduais e Municipais de Cultura	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	4.000,00
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	4.000,00
					Total da Unidade Orçamentária: 1.398.155,24
					Total do Órgão: 2.884.080,42
					Total da Secretaria: 2.884.080,42
Secretaria:	29000000 SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS				
Órgão:	29000000 SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS				
Unid. Orçamentária:	29100003 COORDENADORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA				
Função.Subfunção.Programa:	18.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SRH E VINCULADAS				
Ação:	17696 Realização de Concurso Público - SRH	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	5.000,00
Ação:	17698 Reforma e Ampliação - SRH	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	INVESTIMENTOS	100.00	0	2.000,00
Ação:	17700 Promoção do Desenvolvimento Institucional - SRH	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	4.000,00
Ação:	22093 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRH	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	6.000,00
Ação:	22094 Manutenção e Funcionamento de TI - SRH	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	4.000,00
					Total da Unidade Orçamentária: 21.000,00
Unid. Orçamentária:	29100005 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DOS RECURSOS HÍDRICOS				
Função.Subfunção.Programa:	17.544.016 OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS				
Ação:	18475 Elaboração de Estudos e Projetos para o Programa Malha D'Água	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	INVESTIMENTOS	100.00	0	100.000,00
Ação:	18046 Construção da Barragem Frecheirinha	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	11 SERTÃO DE SOBRAL	INVESTIMENTOS	100.00	0	534.000,00
					Total da Unidade Orçamentária: 634.000,00
					Total do Órgão: 655.000,00
					Total da Secretaria: 655.000,00
Secretaria:	30000000 CASA CIVIL				
Órgão:	30000000 CASA CIVIL				
Unid. Orçamentária:	30100003 COORDENADORIA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Função.Subfunção.Programa:	04.122.081 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS				
Ação:	19024 Apoio a Instituições e Organizações da Sociedade Civil para Implementação de Políticas Públicas	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.00	0	100.000,00
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Ação:	19025 Estudos e Pesquisas para Avaliação do Impacto das Ações do Governo	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.00	0	2.500.000,00
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Ação:	19025 Estudos e Pesquisas para Avaliação do Impacto das Ações do Governo	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	10.000,00
Função.Subfunção.Programa:	04.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADA				
Ação:	17719 Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos - CASA CIVIL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	INVESTIMENTOS	100.00	0	890.179,33
Ação:	17721 Aquisição e Implantação de Sistemas de TI - CASA CIVIL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	INVESTIMENTOS	100.00	0	50.000,00
Ação:	17723 Desenvolvimento e Capacitação de Servidores - CASA CIVIL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	5.000,00
					Total da Unidade Orçamentária: 3.555.179,33
					Total do Órgão: 3.555.179,33
					Total da Secretaria: 3.555.179,33
Secretaria:	36000000 SECRETARIA DO TURISMO				
Órgão:	36000000 SECRETARIA DO TURISMO				
Unid. Orçamentária:	36100003 DIRETORIA FINANCEIRA				
Função.Subfunção.Programa:	15.695.028 DESENVOLVIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO CEARÁ				
Ação:	18620 PROINFUTUR - Urbanismo, Implantação e Ampliação do Saneamento Básico	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	INVESTIMENTOS	100.00	6	110.908,00
Região:	05 LITORAL NORTE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Ação:	18625 Reurbanização de Jericoacoara	INVESTIMENTOS	100.00	6	50.000,00
Região:	05 LITORAL NORTE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Ação:	18626 Reurbanização do Porto Pesqueiro do Mucuripe	INVESTIMENTOS	100.00	0	10.000,00
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Ação:	18631 Museu do Mar	INVESTIMENTOS	100.00	0	5.000,00
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Ação:	18633 Recuperação e Ampliação da Ponte dos Ingleses	INVESTIMENTOS	100.00	0	5.000,00
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Ação:	31114 Realização de Serviços Básicos de Saneamento - PROINFUTUR	INVESTIMENTOS	100.00	6	5.000,00
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Ação:	31114 Realização de Serviços Básicos de Saneamento - PROINFUTUR	INVESTIMENTOS	100.00	6	88.650,00
Região:	05 LITORAL NORTE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Ação:	31114 Realização de Serviços Básicos de Saneamento - PROINFUTUR	INVESTIMENTOS	100.00	6	350.000,00
Função.Subfunção.Programa:	23.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SETUR				
Ação:	17774 Realização de Concurso Público - SETUR	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	5.000,00
Ação:	17775 Aquisição e Implantação de Sistemas de TI - SETUR	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	INVESTIMENTOS	100.00	0	10.000,00



## ANULAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO - DIRETAS

Função.Subfunção.Programa:	23.695.028 DESENVOLVIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DO DESTINO TURISTICO CEARÁ		Fonte	Tipo	Valor
Ação:	18618 ACQUÁRIO - Equipamentos, Instalações e Ativos Biológicos	Despesa	100.00	0	15.000,00
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	INVESTIMENTOS	100.00	6	20.000,00
Ação:	18624 Limpeza do Litoral Cearense por meio de Coleta dos Resíduos Sólidos, com Conservação e Conscientização da População	Despesa	100.00	0	5.000,00
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	INVESTIMENTOS	100.00	0	5.000,00
Ação:	18627 Implantação do Sistema de Internet Livre (WI FI) no Litoral Cearense	Despesa	100.00	0	5.000,00
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	INVESTIMENTOS	100.00	0	10.000,00
Ação:	18628 Promoção e Marketing do Turismo de Negócios	Despesa	100.00	0	10.000,00
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	INVESTIMENTOS	100.00	0	10.000,00
Ação:	18629 Promoção e Divulgação do Ecoturismo e Turismo de Aventura	Despesa	100.00	0	10.000,00
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	INVESTIMENTOS	100.00	0	10.000,00
Ação:	18630 Promoção e Marketing do Turismo Religioso e Cultural	Despesa	100.00	0	10.000,00
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	INVESTIMENTOS	100.00	0	10.000,00
Ação:	18632 Implantação da Escola de Hotelaria e Gastronomia	Despesa	100.00	0	10.000,00
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	INVESTIMENTOS	100.00	0	5.000,00
Ação:	18638 Ampliação e Recuperação de Equipamentos Turísticos Diversos	Despesa	100.00	0	5.000,00
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	INVESTIMENTOS	100.00	0	15.000,00
Ação:	22729 Manutenção dos Equipamentos Turísticos	Despesa	100.00	0	20.000,00
Região:	01 CARIRI	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	11.500,00
Região:	08 SERRA DA IBIAPABA	INVESTIMENTOS	100.00	0	252.250,00
Ação:	31112 Promoção de Ações Voltadas à Proteção Ambiental	Despesa	100.00	0	20.000,00
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	INVESTIMENTOS	100.00	0	5.000,00
Ação:	31113 Implantação de Sinalização a Destinos e Localidades Turísticas	Despesa	100.00	0	5.000,00
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	INVESTIMENTOS	100.00	0	5.000,00
Ação:	31115 Promoção e Marketing Turístico	Despesa	100.00	0	5.000,00
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	INVESTIMENTOS	100.00	0	10.000,00
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	INVESTIMENTOS	100.00	0	10.000,00
Ação:	31117 Recuperação e Ampliação de Infraestrutura para o Turismo de Negócios	Despesa	100.00	0	10.000,00
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	INVESTIMENTOS	100.00	0	10.000,00
Ação:	31118 Recuperação e Ampliação de Infraestrutura Voltados à Promoção do Ecoturismo e Turismo de Aventura	Despesa	100.00	0	10.000,00
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	INVESTIMENTOS	100.00	0	10.000,00
Ação:	31119 Promoção e Marketing Voltados ao Ecoturismo e Turismo de Aventura	Despesa	100.00	0	10.000,00
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	INVESTIMENTOS	100.00	0	10.000,00
Ação:	31120 Recuperação e Ampliação de Infraestrutura Voltadas ao Turismo Religioso e Cultural	Despesa	100.00	0	10.000,00
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	INVESTIMENTOS	100.00	0	5.000,00
Ação:	31125 Promoção do Fortalecimento Institucional na Atividade Turística - SETUR	Despesa	100.00	0	5.000,00
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	INVESTIMENTOS	100.00	0	10.000,00
Ação:	31126 Implantação de Infraestrutura de Proteção e Conservação Ambiental dos Destinos e Localidades Turísticas	Despesa	100.00	0	10.000,00
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	INVESTIMENTOS	100.00	0	10.000,00
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	INVESTIMENTOS	100.00	0	10.000,00
Ação:	31129 Manutenção do Consórcio Público Rota das Emoções	Despesa	100.00	0	100.000,00
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	INVESTIMENTOS	100.00	0	10.000,00
Ação:	31130 Implantação de Infraestrutura de Acesso a Destinos e Localidades Turísticas	Despesa	100.00	0	10.000,00
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	INVESTIMENTOS	100.00	0	10.000,00
Ação:	31140 Implantação de Infraestrutura Turística - SETUR	Despesa	100.00	0	10.000,00
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	INVESTIMENTOS	100.00	0	200.000,00
Ação:	33026 CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO/CARIÚS (AÇUDE DO MUQUEM)	Despesa	100.00	0	21.557,00
Região:	02 CENTRO SUL	INVESTIMENTOS	101.00	0	19.157,00
Ação:	33452 INTERNET LIVRE (WI FI)/ ICARAIZINHO DE AMONTADA (PRAIA DOS CAETANOS)	Despesa	100.00	0	21.557,00
Região:	06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	INVESTIMENTOS	101.00	0	19.157,00
Ação:	33458 INTERNET LIVRE (WI FI)/ ICARAIZINHO DE AMONTADA (PRAIA DOS CAETANOS)	Despesa	100.00	0	19.157,00
Região:	06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	INVESTIMENTOS	101.00	0	19.157,00
Ação:	33468 INTERNET LIVRE (WI FI)/ITAPIPOCA (PRAIA DA BALEIA)	Despesa	100.00	0	19.157,00
Região:	06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	INVESTIMENTOS	100.00	0	19.157,00
Ação:	33472 INTERNET LIVRE (WI FI)/CAUCAIA (PRAIA DE IPARANA)	Despesa	100.00	0	19.157,00
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	INVESTIMENTOS	101.00	0	21.557,00
Ação:	33476 INTERNET LIVRE (WI FI)/CAUCAIA (PRAIA DA TABUBA)	Despesa	100.00	0	21.557,00
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	INVESTIMENTOS	101.00	0	19.157,00
Ação:	33481 INTERNET LIVRE (WI FI)/ITAREMA (PRAIA DA BARRA)	Despesa	100.00	0	19.157,00
Região:	05 LITORAL NORTE	INVESTIMENTOS	101.00	0	10.500,00
Ação:	33484 INTERNET LIVRE (WI FI)/ITAREMA (PRAIA DA ALMOFALA )	Despesa	100.00	0	10.500,00
Região:	05 LITORAL NORTE	INVESTIMENTOS	101.00	0	10.500,00
Ação:	33538 INTERNET LIVRE (WI FI)/ITAREMA (PRAIA DA ALMOFALA )	Despesa	100.00	0	10.500,00
Região:	05 LITORAL NORTE	INVESTIMENTOS	100.00	0	200.000,00
Ação:	33660 PROMOÇÃO E MARKETING DO TURISMO RELIGIOSO E CULTURAL-EVANGELIZAR É PRECISO COM O PADRE REGINALDO MANZOTTI / FORTALEZA	Despesa	100.00	0	80.000,00
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	INVESTIMENTOS	100.00	0	30.000,00
Ação:	33670 PROMOÇÃO E MARKETING DO TURISMO RELIGIOSO E CULTURAL-LOUVOR DO ECC (ENCONTRO DE CASAS COM CRISTO) / FORTALEZA	Despesa	100.00	0	30.000,00
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	INVESTIMENTOS	100.00	0	50.000,00
Ação:	33672 PROMOÇÃO E MARKETING DO TURISMO RELIGIOSO E CULTURAL-CAMINHADA PENITENCIAL/FORTALEZA	Despesa	100.00	0	
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	INVESTIMENTOS	100.00	0	
Ação:	33674 PROMOÇÃO E MARKETING DO TURISMO RELIGIOSO E CULTURAL/CAMINHADA COM MARIA	Despesa	100.00	0	
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	INVESTIMENTOS	100.00	0	



## ANULAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO - DIRETAS

Ação:	33684 PROMOÇÃO E MARKETING DO TURISMO RELIGIOSO E CULTURAL/CAMINHADA DA PAZ								
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	0	Valor			30.000,00
Ação:	33689 PROMOÇÃO E MARKETING DO TURISMO RELIGIOSO E CULTURAL/CAMINHADA PELA VIDA, CONTRA O ABORTO	Despesa	Fonte	Tipo	0	Valor			30.000,00
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	0	Valor			30.000,00
Ação:	33736 PROMOÇÃO E MARKETING DO TURISMO RELIGIOSO E CULTURAL-FESTIVAL HALLELUYA/FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	0	Valor			100.000,00
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	0	Valor			100.000,00
Ação:	33744 PROMOÇÃO E MARKETING DO TURISMO RELIGIOSO E CULTURAL-QUEREMOS DEUS/FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	0	Valor			50.000,00
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	0	Valor			50.000,00
Ação:	33747 PROMOÇÃO E MARKETING DO TURISMO RELIGIOSO E CULTURAL/ KAIRÓS A FESTA DA SALVAÇÃO/FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	0	Valor			50.000,00
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	0	Valor			50.000,00
Ação:	33751 PROMOÇÃO E MARKETING DO TURISMO RELIGIOSO E CULTURAL-FESTA DOS ARCANJOS/FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	0	Valor			30.000,00
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	0	Valor			30.000,00
Ação:	33762 PROMOÇÃO E MARKETING DO TURISMO RELIGIOSO E CULTURAL-A PAIXÃO DE CRISTO/PACAJUS	Despesa	Fonte	Tipo	0	Valor			50.000,00
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	0	Valor			50.000,00
Ação:	33770 PROMOÇÃO E MARKETING DO TURISMO RELIGIOSO E CULTURAL- CAMINHADA COM MARIA/BARBALHA	Despesa	Fonte	Tipo	0	Valor			30.000,00
Região:	01 CARIRI	Despesa	Fonte	Tipo	0	Valor			30.000,00
Ação:	33793 INTERNET LIVRE (WI-FI)/JIOCA DE JERICOACOARA	Despesa	Fonte	Tipo	0	Valor			19.157,00
Região:	05 LITORAL NORTE	Despesa	Fonte	Tipo	0	Valor			19.157,00
Ação:	33945 CRIAÇÃO DA ESCOLA DE HOTELARIA E GASTRONOMIA/ICARAI DE AMONTADA	Despesa	Fonte	Tipo	0	Valor			19.157,00
Região:	06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	Despesa	Fonte	Tipo	0	Valor			19.157,00
Ação:	33947 PROMOÇÃO E MARKETING DO TURISMO RELIGIOSO E CULTURAL-A PAIXÃO DE CRISTO/PACATUBA	Despesa	Fonte	Tipo	0	Valor			50.000,00
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	0	Valor			50.000,00
Função.Subfunção.Programa:	23.695.040 MELHORIA DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS								
Ação:	18799 Promoção da Acessibilidade para Pessoas Idosas e com Deficiência nos Equipamentos e Espaços Turísticos	Despesa	Fonte	Tipo	0	Valor			10.000,00
Região:	01 CARIRI	Despesa	Fonte	Tipo	0	Valor			10.000,00
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	0	Valor			10.000,00
Região:	08 SERRA DA IBIAPABA	Despesa	Fonte	Tipo	0	Valor			10.000,00
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	0	Valor			10.000,00
Função.Subfunção.Programa:	23.695.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SETUR								
Ação:	17773 Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos - SETUR	Despesa	Fonte	Tipo	0	Valor			5.000,00
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	0	Valor			5.000,00
Ação:	17776 Reforma e Ampliação - SETUR	Despesa	Fonte	Tipo	0	Valor			5.000,00
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	0	Valor			5.000,00
Ação:	17777 Desenvolvimento e Capacitação de Servidores - SETUR	Despesa	Fonte	Tipo	0	Valor			5.000,00
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	0	Valor			5.000,00
Ação:	17778 Promoção do Desenvolvimento Institucional - SETUR	Despesa	Fonte	Tipo	0	Valor			5.000,00
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	0	Valor			5.000,00
Ação:	18458 Implantação do Sistema de Gestão Documental	Despesa	Fonte	Tipo	0	Valor			5.000,00
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	0	Valor			5.000,00
Ação:	22171 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SETUR	Despesa	Fonte	Tipo	0	Valor			20.000,00
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	0	Valor			20.000,00
Ação:	22172 Manutenção e Funcionamento de TI - SETUR	Despesa	Fonte	Tipo	0	Valor			10.000,00
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	0	Valor			10.000,00
Ação:	22173 Pessoal e Encargos Sociais Folha Complementar - SETUR	Despesa	Fonte	Tipo	0	Valor			55.000,00
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	0	Valor			55.000,00
Função.Subfunção.Programa:	26.695.028 DESENVOLVIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO CEARÁ								
Ação:	18621 PROINFUTUR - Infraestrutura Turística: Rodovia	Despesa	Fonte	Tipo	6	Valor			272.897,00
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	6	Valor			272.897,00
Ação:	33126 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA/LAVRAS DA MANGABEIRA (MANGABEIRA-BOQUEIRÃO)	Despesa	Fonte	Tipo	0	Valor			176.000,00
Região:	01 CARIRI	Despesa	Fonte	Tipo	0	Valor			176.000,00
						Total da Unidade Orçamentária:			3.118.661,00
Unid. Orçamentária:	36100004 UNIDADE EXECUTORA ESTADUAL DO PRODETUR								
Função.Subfunção.Programa:	18.695.028 DESENVOLVIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO CEARÁ								
Ação:	18605 Gestão Ambiental - PRODETUR NACIONAL	Despesa	Fonte	Tipo	5	Valor			5.000,00
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	5	Valor			5.000,00
Ação:	33386 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ECOTURISMO E TURISMO DE AVENTURA/MARANGUAPE	Despesa	Fonte	Tipo	0	Valor			19.157,00
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	0	Valor			19.157,00
						Total da Unidade Orçamentária:			24.157,00
Unid. Orçamentária:	36100005 CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ								
Função.Subfunção.Programa:	23.695.028 DESENVOLVIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO CEARÁ								
Ação:	22729 Manutenção dos Equipamentos Turísticos	Despesa	Fonte	Tipo	0	Valor			51.679,55
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	0	Valor			51.679,55
						Total da Unidade Orçamentária:			51.679,55
						Total do Órgão:			3.194.497,55
						Total da Secretaria:			3.194.497,55
Secretaria:	40000000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO								
Órgão:	40000000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO								
Unid. Orçamentária:	40100001 RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAP								
Função.Subfunção.Programa:	28.843.059 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO								
Ação:	00642 Pagamento da Dívida Interna	Despesa	Fonte	Tipo	0	Valor			207.157.130,67
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	0	Valor			207.157.130,67
						Total da Unidade Orçamentária:			207.157.130,67
Unid. Orçamentária:	40100002 ENTIDADE SOB SUPERVISÃO DA SEPLAG								
Função.Subfunção.Programa:	04.121.059 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO								
Ação:	00646 Reforço às Dotações Orçamentárias dos Órgãos e Entidades para a Execução do Programa de Cooperação Federativa	Despesa	Fonte	Tipo	0	Valor			595.960,86
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	0	Valor			595.960,86
Ação:	00654 Reforço de Dotações de Pessoal decorrente de Concursos, Plano de Cargos e Acordos	Despesa	Fonte	Tipo	0	Valor			117.111.719,12
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	0	Valor			117.111.719,12
						Total da Unidade Orçamentária:			117.707.679,98
						Total do Órgão:			324.864.810,65
						Total da Secretaria:			324.864.810,65
Secretaria:	42000000								SECRETARIA DO ESPORTE



## ANULAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO - DIRETAS

Órgão:	Unid. Orçamentária:	Função.Subfunção.Programa:	Ação:	Região:	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
42000000 SECRETARIA DO ESPORTE	42100001 SECRETARIA DO ESPORTE	27.812.050 ESPORTE E LAZER PARA A POPULAÇÃO	18516 Implantação de Núcleos Esportivos em Todo o Estado	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa INVESTIMENTOS	100.00	0	115.500,00
			32376 Implantação de Núcleos Esportivos no Estado	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	200.000,00
					Total da Unidade Orçamentária:			315.500,00
					Total do Órgão:			315.500,00
					Total da Secretaria:			315.500,00
Secretaria:	43000000 SECRETARIA DAS CIDADES							
Órgão:	43000000 SECRETARIA DAS CIDADES							
Unid. Orçamentária:	43100001 SECRETARIA DAS CIDADES							
Função.Subfunção.Programa:	04.122.021 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS							
Ação:	31135 Apoio à Elaboração de Planos e Programas							
Região:	03 GRANDE FORTALEZA				Despesa INVESTIMENTOS	100.00	0	78.711,33
Função.Subfunção.Programa:	04.122.040 MELHORIA DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS							
Ação:	18088 Cidades I - Supervisão e Auditoria do Projeto Cidades do Ceará - Cariri Central				Despesa INVESTIMENTOS	100.00	4	100.000,00
Região:	01 CARIRI							
Ação:	18903 Cidades II - Gestão do Programa, Auditoria, Monitoramento e Avaliação				Despesa INVESTIMENTOS	100.00	5	300.000,00
Região:	03 GRANDE FORTALEZA							
Função.Subfunção.Programa:	04.128.021 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS							
Ação:	22581 Capacitação de Gestores Municipais				Despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	5.000,00
Região:	01 CARIRI							
Região:	09 SERTÃO CENTRAL				Despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	5.000,00
Função.Subfunção.Programa:	15.126.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CIDADES E VINCULADAS							
Ação:	22196 Manutenção e Funcionamento de TI - SCIDADES				Despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	45.000,00
Região:	03 GRANDE FORTALEZA							
Função.Subfunção.Programa:	15.333.021 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS							
Ação:	32484 Apoio à Execução de Projetos com Entidades Privadas sem Fins				Lucrativos			
Região:	03 GRANDE FORTALEZA				Despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.00	0	100.000,00
Função.Subfunção.Programa:	15.451.010 INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA							
Ação:	18322 Melhoria da Infraestrutura Viária Urbana Oriunda de Demandas Municipais				Despesa INVESTIMENTOS	301.00	0	650.000,00
Região:	01 CARIRI				Despesa INVESTIMENTOS	101.00	0	1.000.000,00
Região:	03 GRANDE FORTALEZA				Despesa INVESTIMENTOS	301.00	0	52.882,56
Região:	04 LITORAL LESTE				Despesa INVESTIMENTOS	100.00	0	250.000,00
Região:	05 LITORAL NORTE				Despesa INVESTIMENTOS	301.00	0	1.100.000,00
Região:	07 MACIÇO DO BATURITÉ				Despesa INVESTIMENTOS	301.00	0	100.000,00
Região:	09 SERTÃO CENTRAL				Despesa INVESTIMENTOS	100.00	0	150.000,00
Região:	10 SERTÃO DE CANINDÉ				Despesa INVESTIMENTOS	100.00	0	50.000,00
Região:	14 VALE DO JAGUARIBE				Despesa INVESTIMENTOS	301.00	0	90.000,00
Ação:	18891 Cidades II - Comp I - Melhoria da Infraestrutura Urbana				Despesa INVESTIMENTOS	301.00	0	146.039,59
Região:	03 GRANDE FORTALEZA							
Função.Subfunção.Programa:	15.451.021 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS				Despesa INVESTIMENTOS	100.00	5	100.000,00
Ação:	32290 Apoio ao Planejamento Urbano e Ações de Governança Municipais				Despesa INVESTIMENTOS	100.00	0	200.000,00
Região:	03 GRANDE FORTALEZA							
Ação:	32474 Apoio à Elaboração de Estudos e Projetos Ambientais, de Arquitetura, Engenharia e Urbanismo				Despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	50.000,00
Região:	01 CARIRI				Despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	110.000,00
Região:	03 GRANDE FORTALEZA				Despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	100.000,00
Região:	11 SERTÃO DE SOBRAL				Despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	100.000,00
Região:	14 VALE DO JAGUARIBE				Despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	50.000,00
Função.Subfunção.Programa:	15.451.040 MELHORIA DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS							
Ação:	18652 Melhoria da Infraestrutura Pública de Convivência Oriunda de Demandas Municipais				Despesa INVESTIMENTOS	301.00	0	590.918,40
Região:	01 CARIRI				Despesa INVESTIMENTOS	301.00	0	100.000,00
Região:	03 GRANDE FORTALEZA				Despesa INVESTIMENTOS	100.00	0	135.968,00
Região:	05 LITORAL NORTE				Despesa INVESTIMENTOS	301.00	0	250.000,00
Região:	06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU				Despesa INVESTIMENTOS	101.00	0	80.000,00
Região:	07 MACIÇO DO BATURITÉ				Despesa INVESTIMENTOS	301.00	0	250.000,00
Região:	08 SERRA DA IBIAPABA				Despesa INVESTIMENTOS	100.00	0	83.619,00
Região:	09 SERTÃO CENTRAL				Despesa INVESTIMENTOS	301.00	0	632.255,84
Região:	09 SERTÃO CENTRAL				Despesa INVESTIMENTOS	301.00	0	225.000,00
Região:	10 SERTÃO DE CANINDÉ				Despesa INVESTIMENTOS	301.00	0	188.887,82
Região:	10 SERTÃO DE CANINDÉ				Despesa INVESTIMENTOS	301.00	0	211.740,09
Região:	12 SERTÃO DOS CRATEÚS				Despesa INVESTIMENTOS	100.00	0	130.931,00
Região:	14 VALE DO JAGUARIBE				Despesa INVESTIMENTOS	301.00	0	100.000,00
Função.Subfunção.Programa:	15.543.027 REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS				Despesa INVESTIMENTOS	301.00	0	100.000,00
Ação:	32477 Apoio à Urbanização de Áreas ao Longo das Margens do Rio Cocó							
Região:	03 GRANDE FORTALEZA				Despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	300.000,00
Função.Subfunção.Programa:	17.512.025 ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA							
Ação:	18336 Implantação de Drenagem Oriunda de Demandas Municipais				Despesa INVESTIMENTOS	101.00	0	200.000,00
Região:	09 SERTÃO CENTRAL							
Ação:	18940 Estruturação do Sistema de Abastecimento de Água				Despesa INVESTIMENTOS	100.00	0	98.668,00
Região:	09 SERTÃO CENTRAL				Despesa INVESTIMENTOS	100.00	0	98.668,00
Região:	14 VALE DO JAGUARIBE				Despesa INVESTIMENTOS	100.00	7	123.663,30
Ação:	18942 Reabilitação do Serviço de Abastecimento de Água							



## ANULAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO - DIRETAS

Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
Ação:	18953 Expansão do Serviço de Abastecimento de Água	INVESTIMENTOS	100.00	0	30.000,00	
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
Região:	06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	INVESTIMENTOS	100.00	0	500.000,00	
Região:	10 SERTÃO DE CANINDE	INVESTIMENTOS	100.00	7	84.126,80	
Região:	11 SERTÃO DE SOBRAL	INVESTIMENTOS	100.00	0	117.500,00	
Região:	13 SERTÃO DOS INHAMUNS	INVESTIMENTOS	100.00	0	190.039,11	
Região:	14 VALE DO JAGUARIBE	INVESTIMENTOS	100.00	0	100.000,00	
Ação:	18954 Expansão do Serviço de Esgotamento Sanitário	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	INVESTIMENTOS	100.00	7	40.673,00	
Ação:	18956 Reabilitação do Serviço de Esgotamento Sanitário	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
Região:	05 LITORAL NORTE	INVESTIMENTOS	100.00	0	44.563,44	
					Total da Unidade Orçamentária:	9.861.187,28
					Total do Órgão:	9.861.187,28
					Total da Secretária:	9.861.187,28
Secretaria:	47000000 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Órgão:	47000000 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Unid. Orçamentária:	47100001 COORDENADORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO					
Função.Subfunção.Programa:	08.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA STDS					
Ação:	22268 Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS					
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	15.000,00	
					Total da Unidade Orçamentária:	15.000,00
					Total do Órgão:	15.000,00
					Total da Secretária:	15.000,00
Secretaria:	55000000 SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS					
Órgão:	55000000 SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS					
Unid. Orçamentária:	55100001 SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS					
Função.Subfunção.Programa:	04.126.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SPD					
Ação:	22323 Manutenção e Funcionamento de TI - SPD					
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	192.388,00	
					Total da Unidade Orçamentária:	192.388,00
					Total do Órgão:	192.388,00
					Total da Secretária:	192.388,00
Secretaria:	56000000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Órgão:	56000000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Unid. Orçamentária:	56100001 GABINETE DO SECRETÁRIO					
Função.Subfunção.Programa:	22.363.043 EMPREENDEDORISMO E PROTAGONISMO JUVENIL					
Ação:	18250 Promoção da Qualificação Profissional para o Empreendedorismo					
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	122.400,00	
					Total da Unidade Orçamentária:	122.400,00
Unid. Orçamentária:	56100002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					
Função.Subfunção.Programa:	04.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SDE E VINCULADAS					
Ação:	22328 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE					
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
		INVESTIMENTOS	100.00	0	4.000,00	
					Total da Unidade Orçamentária:	4.000,00
					Total do Órgão:	126.400,00
					Total da Secretária:	126.400,00
Secretaria:	57000000 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE					
Órgão:	57000000 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE					
Unid. Orçamentária:	57100001 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE					
Função.Subfunção.Programa:	18.126.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMA E VINCULADA					
Ação:	22366 Manutenção e Funcionamento de TI - SEMA					
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	10.000,00	
					Total da Unidade Orçamentária:	10.000,00
					Total do Órgão:	10.000,00
					Total da Secretária:	10.000,00
					Total do Movimento:	540.880.220,06

## ANEXO II A QUE SE REFERE O ART. 2º DO DECRETO Nº32.809 DE 25 DE SETEMBRO DE 2018

## ANULAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO - INDIRETAS

Secretaria:	04000000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA					
Órgão:	04200001 FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO					
Unid. Orçamentária:	04200051 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Função.Subfunção.Programa:	02.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TJ					
Ação:	21814 Manutenção e Funcionamento Administrativo - FERMOJU - 1º Grau					
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.00	1	30.000,00	
Ação:	22576 Manutenção e Funcionamento Administrativo - FERMOJU - 2º Grau					
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	670.00	1	17.467.817,69	
					Total da Unidade Orçamentária:	17.497.817,69
Unid. Orçamentária:	04200121 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA					
Função.Subfunção.Programa:	02.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TJ					
Ação:	31122 Reforma e Ampliação - FERMOJU - 2º Grau					
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
		INVESTIMENTOS	270.00	1	500.000,00	
					Total da Unidade Orçamentária:	500.000,00
					Total do Órgão:	17.997.817,69
					Total da Secretária:	17.997.817,69
Secretaria:	10000000 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL					
Órgão:	10200006 FUNDO DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ					
Unid. Orçamentária:	10200015 FDS - COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR DE JUAZEIRO DO NORTE					
Função.Subfunção.Programa:	06.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SSPDS E VINCULADAS					
Ação:	22738 Manutenção e Funcionamento Administrativo do Colégio da Polícia Militar de Juazeiro do Norte					
Região:	01 CARIRI	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.00	1	10.000,00	
					Total da Unidade Orçamentária:	10.000,00
					Total do Órgão:	10.000,00
					Total da Secretária:	10.000,00
Secretaria:	24000000 SECRETARIA DA SAÚDE					
Órgão:	24200004 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE					
Unid. Orçamentária:	24200014 SECRETARIA EXECUTIVA - SEXEC					
Função.Subfunção.Programa:	10.302.057 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE					
Ação:	22967 PROEXMAES II - Componente 3 - Administração e Avaliação do Programa					
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248,59	1	5.839.517,00	
					Total da Unidade Orçamentária:	5.839.517,00
Unid. Orçamentária:	24200024 COORDENADORIA DE POLÍTICAS E ATENÇÃO À SAÚDE - COPAS					
Função.Subfunção.Programa:	10.302.057					
					ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE	



## ANULAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO - INDIRETAS

Ação:	18142 Construção, Reforma e Ampliação na Atenção Secundária e Terciária								
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo		Valor			
		INVESTIMENTOS	100.00	0		1.550.307,27			
Unid. Orçamentária:	24200214 HOSPITAL DR. CARLOS ALBERTO DE STUDART GOMES - HM								
Função.Subfunção.Programa:	10.302.057 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE								
Ação:	22424 Manutenção das Unidades Próprias da SESA								
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo		Valor			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291.00	1		15.488.310,92			
Unid. Orçamentária:	24200444 COORDENADORIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA - CORAC								
Função.Subfunção.Programa:	10.302.057 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE								
Ação:	22558 Assistência Ambulatorial e Hospitalar de Média e Alta Complexidade (MAC) aos Usuários do SUS								
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo		Valor			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.00	0		604.181,93			
Unid. Orçamentária:	24200464 1º COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - FORTALEZA								
Função.Subfunção.Programa:	10.302.057 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE								
Ação:	22435 Auxílio Financeiro aos Hospitais Polo Microrregionais								
Região:	04 LITORAL LESTE	Despesa	Fonte	Tipo		Valor			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.00	0		1.872.000,00			
Unid. Orçamentária:	24200774 COORDENADORIA DE GESTÃO DE TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE - CGTES								
Função.Subfunção.Programa:	10.128.076 GESTÃO DO TRABALHO, DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA SAÚDE								
Ação:	22440 Valorização da Carreira dos Trabalhadores da Saúde								
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo		Valor			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291.00	1		60.000,00			
Ação:	22719 Negociação e Desprecarização do Trabalho no SUS								
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo		Valor			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291.00	1		166.882,94			
						226.882,94			
						25.581.200,06			
						25.581.200,06			
Secretaria:	29000000 SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS								
Órgão:	29200001 SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS								
Unid. Orçamentária:	29200001 SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS								
Função.Subfunção.Programa:	18.544.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SRH E VINCULADAS								
Ação:	17701 Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos - SOHIDRA								
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo		Valor			
		INVESTIMENTOS	100.00	0		1.000.000,00			
						1.000.000,00			
						1.000.000,00			
Secretaria:	31000000 SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR								
Órgão:	31200005 FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO								
Unid. Orçamentária:	31200005 FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO								
Função.Subfunção.Programa:	19.571.061 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA, DA DIFUSÃO TECNOLÓGICA, E DA CULTURA DE INOVAÇÃO								
Ação:	32492 Apoio a projetos de inovação no Setor Público								
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo		Valor			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0		2.000.000,00			
						2.000.000,00			
						2.000.000,00			
						2.000.000,00			
Secretaria:	42000000 SECRETARIA DO ESPORTE								
Órgão:	42200001 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E JUVENTUDE								
Unid. Orçamentária:	42200001 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E JUVENTUDE								
Função.Subfunção.Programa:	27.811.086 CEARÁ NO ESPORTE DE RENDIMENTO								
Ação:	32435 Apoio a Atletas de Rendimento, Entidades e Delegações								
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo		Valor			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.00	1		1.000.000,00			
						1.000.000,00			
						1.000.000,00			
						1.000.000,00			
Secretaria:	47000000 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
Órgão:	47200002 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Unid. Orçamentária:	47200002 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Função.Subfunção.Programa:	08.128.073 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Ação:	22693 Realização de Oficinas Regionais e Visitas Técnicas à Gestão Municipal								
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo		Valor			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0		50.000,00			
Função.Subfunção.Programa:	08.243.072 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL								
Ação:	21977 Manutenção da Unidade de Acolhimento de Proteção Social Especial Alta Complexidade - Abrigos Institucionais - Albergue								
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo		Valor			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0		604.020,74			
Ação:	22870 Manutenção da Unidade de Acolhimento de Proteção Social Especial Alta Complexidade - Abrigos Descentralizados								
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo		Valor			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0		279.000,00			
Ação:	21980 Manutenção da Unidade de Acolhimento de Mulheres Vítimas de Violência Doméstica								
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo		Valor			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0		62.183,00			
						21.557,00			
Função.Subfunção.Programa:	08.244.080 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA								
Ação:	21973 Fortalecimento da Política de Assistência Social nas Unidades Operacionais								
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo		Valor			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0		250.000,00			
Ação:	22873 Gestão Estadual do Benefício da Prestação Continuada								
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo		Valor			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0		20.000,00			
						1.286.760,74			
						1.286.760,74			
						1.286.760,74			
						48.875.778,49			



## ANEXO III A QUE SE REFERE O ART. 1º DO DECRETO Nº32.809 DE 25 DE SETEMBRO DE 2018

## CRÉDITO SUPLEMENTAR - DIRETAS

Secretaria:	08000000 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA								
Órgão:	08000000 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA								
Unid. Orçamentária:	08100004 TRANSPORTES E OBRAS								
Função.Subfunção.Programa:	26.783.019 MOBILIDADE URBANA								
Ação:	18700 Implantação e Operação do Sistema Metroferroviário - Linha Parangaba/Mucuripe								
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo		Valor			
		INVESTIMENTOS	246.56	1		8.500.000,00			
Função.Subfunção.Programa:	26.784.010 INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA								
Ação:	18720 Ampliação do Porto - 1ª etapa								
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo		Valor			
		INVESTIMENTOS	101.00	0		2.108.000,00			
Ação:	18737 Correia Transportadora - 2ª Etapa								
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo		Valor			
		INVESTIMENTOS	101.00	2		5.585.642,66			
						16.193.642,66			
						16.193.642,66			
						16.193.642,66			



## CRÉDITO SUPLEMENTAR - DIRETAS

Secretaria:	10000000 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL				
Órgão:	10100003 POLÍCIA MILITAR				
Unid. Orçamentária:	10100003 POLÍCIA MILITAR				
Função.Subfunção.Programa:	06.122.003 SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA				
Ação:	18055 Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos da Polícia Militar				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	100.00	0	1.353.000,00
Ação:	32299 Reparelhamento e Modernização da Polícia Militar				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	47.000,00
Função.Subfunção.Programa:	06.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SSPDS E VINCULADAS				
Ação:	21885 Pessoal e Encargos Sociais Folha Normal - PM				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.00	0	748.605,45
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.00	0	89.251.394,55
					91.400.000,00
					Total da Unidade Orçamentária:
					Total do Órgão:
					91.400.000,00
Órgão:	10100007 PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ				
Unid. Orçamentária:	10100007 PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ				
Função.Subfunção.Programa:	06.122.003 SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA				
Ação:	18506 Aparelhamento e Modernização das Unidades da Perícia Forense				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	100.00	0	1.656.913,16
					Total da Unidade Orçamentária:
					Total do Órgão:
					1.656.913,16
					Total da Secretaria:
					93.056.913,16
Secretaria:	11000000 GABINETE DO GOVERNADOR				
Órgão:	11000000 GABINETE DO GOVERNADOR				
Unid. Orçamentária:	11100013 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DOS DIREITOS HUMANOS				
Função.Subfunção.Programa:	14.422.054 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS				
Ação:	33399 ELABORAÇÃO DE CARTOGRAFIA DA MEMÓRIA HISTÓRICA DAS VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS E DAS LUTAS SOCIAIS PARA A DIFUSÃO NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	55.340,00
					Total da Unidade Orçamentária:
					55.340,00
Unid. Orçamentária:	11100015 Coordenadoria de Comunicação e Eventos				
Função.Subfunção.Programa:	04.122.081 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS				
Ação:	18600 Coordenação, Mobilização e Estruturação de Eventos e Viagens Governamentais				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	1.468.396,59
Ação:	19025 Estudos e Pesquisas para Avaliação do Impacto das Ações do Governo				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	208.734,41
					Total da Unidade Orçamentária:
					1.677.131,00
					Total do Órgão:
					1.732.471,00
					Total da Secretaria:
					1.732.471,00
Secretaria:	12000000 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR				
Órgão:	12000000 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR				
Unid. Orçamentária:	12100001 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR				
Função.Subfunção.Programa:	04.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABVICE				
Ação:	21928 Manutenção e Funcionamento Administrativo - GABVICE				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	241.446,23
Ação:	21929 Manutenção e Funcionamento de TI - GABVICE				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	25.000,00
					Total da Unidade Orçamentária:
					266.446,23
					Total do Órgão:
					266.446,23
					Total da Secretaria:
					266.446,23
Secretaria:	13000000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO				
Órgão:	13000000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO				
Unid. Orçamentária:	13100001 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO				
Função.Subfunção.Programa:	03.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PGE E VINCULADA				
Ação:	21933 Pessoal e Encargos Sociais Folha Normal - PGE				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.00	0	620.644,69
Ação:	21936 Pessoal e Encargos Sociais Folha Complementar - PGE				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.00	0	158.769,67
					Total da Unidade Orçamentária:
					779.414,36
					Total do Órgão:
					779.414,36
					Total da Secretaria:
					779.414,36
Secretaria:	18000000 SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA				
Órgão:	18000000 SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA				
Unid. Orçamentária:	18100002 GABINETE DO SECRETÁRIO				
Função.Subfunção.Programa:	14.122.004 INFRAESTRUTURA E GESTÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO				
Ação:	23010 Gerenciamento das Atividades das Penitenciárias, Hospitais, Colônias Agrícolas e Casas de Albergados				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	3.556.469,17
Ação:	22396 Manutenção e Funcionamento da Área de TI das Unidades Prisionais				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	60.000,00
Ação:	22929 Realização de Oficinas e Eventos para Presos e Egressos				
Região:	01 CARIRI	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282.82	1	6.037,20
Função.Subfunção.Programa:	14.422.005 GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA				
Ação:	22420 Gestão e Manutenção das Unidades de Atendimento ao Cidadão - Vapt-Vupt				
Região:	01 CARIRI	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	101.00	0	695.680,25
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.00	0	3.151.735,60
					Total da Unidade Orçamentária:
					4.403.892,02
					Total do Órgão:
					10.038.967,86
					Total da Unidade Orçamentária:
					2.056.174,14
					10.038.967,86
					Total do Órgão:
					621.059,45
					3.032.231,35
					Total da Unidade Orçamentária:
					23.218.355,02
Unid. Orçamentária:	18100003 COORDENADORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA				
Função.Subfunção.Programa:	14.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUS				
Ação:	21987 Pessoal e Encargos Sociais Folha Normal - SEJUS				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.00	0	26.016.198,32
Ação:	21990 Pessoal e Encargos Sociais Folha Complementar - SEJUS				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.00	0	1.095.520,80
					Total da Unidade Orçamentária:
					27.111.719,12
Unid. Orçamentária:	18100004 COORDENADORIA DO SISTEMA PENAL				
Função.Subfunção.Programa:	14.122.004 INFRAESTRUTURA E GESTÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO				
Ação:	18029 Aquisição de Móveis, Equipamentos e Veículos para Unidades do Sistema Penitenciário				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	100.00	0	165.439,50
					Total da Unidade Orçamentária:
					1.055.023,74
					Total do Órgão:
					1.055.023,74
Ação:	18241 Reforma das Unidades do Sistema Penitenciário				
Região:	11 SERTÃO DE SOBRAL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	100.00	0	135.412,50
					Total da Unidade Orçamentária:
					1.355.875,74
					Total do Órgão:
					51.685.949,88
					Total da Secretaria:
					51.685.949,88

## CRÉDITO SUPLEMENTAR - DIRETAS

		Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Secretaria:	21000000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO				
Órgão:	21000000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO				
Unid. Orçamentária:	21100021 COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR				
Função.Subfunção.Programa:	20.608.029 DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA FAMILIAR				
Ação:	32328 Promoção do Assessoramento Técnico aos Projetos				
Região:	01 CARIRI	Despesa			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.00	0	200.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.00	0	18.034,52
Região:	02 CENTRO SUL	Despesa			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.00	0	200.000,00
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.00	0	824.000,00
Região:	04 LITORAL LESTE	Despesa			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.00	0	960,43
Região:	06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	Despesa			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.00	0	200.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.00	0	11.031,91
Região:	07 MACIÇO DO BATURITÉ	Despesa			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.00	0	200.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.00	0	259.672,23
Região:	09 SERTÃO CENTRAL	Despesa			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.00	0	200.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.00	0	179.158,18
Região:	11 SERTÃO DE SOBRAL	Despesa			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.00	0	100.000,00
Região:	12 SERTÃO DOS CRATEÚS	Despesa			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.00	0	200.000,00
					Total da Unidade Orçamentária: 2.592.857,27
Unid. Orçamentária:	21100022 COORDENADORIA DE APOIO ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DA PECUÁRIA				
Função.Subfunção.Programa:	20.608.029 DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA FAMILIAR				
Ação:	18316 Apoio à Realização de Feiras e Exposições da Agricultura Familiar				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	250.000,00
					Total da Unidade Orçamentária: 250.000,00
Unid. Orçamentária:	21100024 COORDENADORIA DO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E COMBATE À POBREZA RURAL				
Função.Subfunção.Programa:	20.608.030 DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO				
Ação:	32330 Realização de Ações e Eventos para o Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário com Foco na Superação da Pobreza Rural				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.00	0	3.185.200,00
					Total da Unidade Orçamentária: 3.185.200,00
Unid. Orçamentária:	21100026 COORDENADORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS				
Função.Subfunção.Programa:	20.608.033 PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL				
Ação:	18569 Implementação de Quintais Produtivos				
Região:	01 CARIRI	Despesa			
		INVESTIMENTOS	101.00	0	200.000,00
Região:	02 CENTRO SUL	Despesa			
		INVESTIMENTOS	101.00	0	200.000,00
Região:	06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	Despesa			
		INVESTIMENTOS	101.00	0	200.000,00
Região:	07 MACIÇO DO BATURITÉ	Despesa			
		INVESTIMENTOS	101.00	0	200.000,00
Região:	09 SERTÃO CENTRAL	Despesa			
		INVESTIMENTOS	101.00	0	200.000,00
Região:	11 SERTÃO DE SOBRAL	Despesa			
		INVESTIMENTOS	101.00	0	300.000,00
Região:	12 SERTÃO DOS CRATEÚS	Despesa			
		INVESTIMENTOS	101.00	0	200.000,00
					Total da Unidade Orçamentária: 1.500.000,00
					Total do Órgão: 7.528.057,27
					Total da Secretaria: 7.528.057,27
Secretaria:	22000000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO				
Órgão:	22000000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO				
Unid. Orçamentária:	22100022 GABINETE DO SECRETÁRIO				
Função.Subfunção.Programa:	12.362.020 ENSINO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL				
Ação:	18815 Desenvolvimento do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.00	0	8.216.054,02
Ação:	22668 Manutenção e Funcionamento das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional - Aporte				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa			
		INVESTIMENTOS	100.00	0	50.000,00
		INVESTIMENTOS	101.00	0	100.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	500.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.00	0	1.000.000,00
Ação:	22669 Manutenção e Funcionamento das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.00	0	4.650.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.00	0	2.600.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	301.00	0	1.750.000,00
Ação:	22937 Pessoal e Encargos Sociais da Educação Profissional Folha Normal - SEDUC				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa			
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.00	0	1.500.000,00
Função.Subfunção.Programa:	12.362.023 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
Ação:	18827 Melhoria da Infraestrutura das Escolas de Ensino Médio - Readequação				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	1.600.000,00
Ação:	18828 Expansão da Infraestrutura das Escolas de Ensino Médio - Readequação				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa			
		INVESTIMENTOS	100.00	0	2.406.340,65
		INVESTIMENTOS	110.00	0	520.000,00
Ação:	22631 Manutenção e Funcionamento das Unidades Escolares de Ensino Médio - Aporte				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	950.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.00	0	3.000.000,00
Ação:	22663 Manutenção e Funcionamento das Unidades Escolares da Educação Básica				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.00	0	16.052.340,58
Ação:	22938 Pessoal e Encargos Sociais do Ensino Médio Folha Normal - SEDUC				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa			
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.00	1	100.000.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	251.00	1	62.000.000,00
Ação:	22662 Manutenção e Funcionamento das Unidades Escolares - EJA - Aporte				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.00	0	100.000,00
					Total da Unidade Orçamentária: 206.994.735,25
					Total do Órgão: 206.994.735,25
					Total da Secretaria: 206.994.735,25
Secretaria:	27000000 SECRETARIA DA CULTURA				
Órgão:	27000000 SECRETARIA DA CULTURA				
Unid. Orçamentária:	27100009 COORDENADORIA DE POLÍTICAS DO LIVRO E DE ACERVOS				
Função.Subfunção.Programa:	13.392.044 PROMOÇÃO DO ACESSO E FOMENTO À PRODUÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA CEARENSE				
Ação:	32481 Dinamização de Bibliotecas Públicas e Comunitárias				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	7	10.000,00
					Total da Unidade Orçamentária: 10.000,00



## CRÉDITO SUPLEMENTAR - DIRETAS

Unid. Orçamentária:	27100010 COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL					
Função.Subfunção.Programa:	13.391.044 PROMOÇÃO DO ACESSO E FOMENTO À PRODUÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA CEARENSE					
Ação:	18231 Reformas e Modernização de Equipamentos Culturais					
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
		INVESTIMENTOS	100.00	0	1.880.584,42	
		INVESTIMENTOS	101.00	0	172.456,00	
Ação:	18974 Recuperação, Modernização e Dinamização do Arquivo Público					
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
		INVESTIMENTOS	100.00	0	821.040,00	
						Total da Unidade Orçamentária: 2.874.080,42
						Total do Órgão: 2.884.080,42
						Total da Secretaria: 2.884.080,42
Secretaria:	29000000 SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS					
Órgão:	29000000 SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS					
Unid. Orçamentária:	29100003 COORDENADORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA					
Função.Subfunção.Programa:	18.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SRH E VINCULADAS					
Ação:	22092 Pessoal e Encargos Sociais Folha Normal - SRH					
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.00	0	32.000,00	
Ação:	22093 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRH					
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
		INVESTIMENTOS	100.00	0	290.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	318.000,00	
Ação:	22094 Manutenção e Funcionamento de TI - SRH					
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	15.000,00	
						Total da Unidade Orçamentária: 655.000,00
						Total do Órgão: 655.000,00
						Total da Secretaria: 655.000,00
Secretaria:	30000000 CASA CIVIL					
Órgão:	30000000 CASA CIVIL					
Unid. Orçamentária:	30100003 COORDENADORIA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					
Função.Subfunção.Programa:	04.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL E VINCULADA					
Ação:	22966 Manutenção e Funcionamento do Palácio da Abolição e Anexos					
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	555.179,32	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.00	0	11.004.896,32	
						Total da Unidade Orçamentária: 11.560.075,65
						Total do Órgão: 11.560.075,65
						Total da Secretaria: 11.560.075,65
Secretaria:	36000000 SECRETARIA DO TURISMO					
Órgão:	36000000 SECRETARIA DO TURISMO					
Unid. Orçamentária:	36100003 DIRETORIA FINANCEIRA					
Função.Subfunção.Programa:	23.695.028 DESENVOLVIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DO DESTINO TURISTICO CEARÁ					
Ação:	22729 Manutenção dos Equipamentos Turísticos					
Região:	01 CARIRI	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	183.423,76	
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	551.529,25	
Ação:	22741 Apoio, Participação e Realização de Eventos de Promoção e Marketing					
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	2.200.000,00	
Função.Subfunção.Programa:	23.695.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SETUR					
Ação:	22172 Manutenção e Funcionamento de TI - SETUR					
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	50.000,00	
						Total da Unidade Orçamentária: 2.984.953,01
Unid. Orçamentária:	36100004 UNIDADE EXECUTORA ESTADUAL DO PRODETUR					
Função.Subfunção.Programa:	26.695.028 DESENVOLVIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DO DESTINO TURISTICO CEARÁ					
Ação:	18604 Infraestrutura de Acesso a Destinos e Serviços Básicos - PRODETUR NACIONAL					
Região:	04 LITORAL LESTE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
		INVESTIMENTOS	100.00	5	523.397,00	
		INVESTIMENTOS	101.00	5	85.671,00	
						Total da Unidade Orçamentária: 609.068,00
						Total do Órgão: 3.594.021,01
						Total da Secretaria: 3.594.021,01
Secretaria:	40000000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO					
Órgão:	40000000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO					
Unid. Orçamentária:	40100001 RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ					
Função.Subfunção.Programa:	28.846.059 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO					
Ação:	00647 Cumprimento de Sentenças / Débitos Judiciais					
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.00	0	60.000.000,00	
						Total da Unidade Orçamentária: 60.000.000,00
						Total do Órgão: 60.000.000,00
						Total da Secretaria: 60.000.000,00
Secretaria:	42000000 SECRETARIA DO ESPORTE					
Órgão:	42000000 SECRETARIA DO ESPORTE					
Unid. Orçamentária:	42100001 SECRETARIA DO ESPORTE					
Função.Subfunção.Programa:	27.122.050 ESPORTE E LAZER PARA A POPULAÇÃO					
Ação:	18542 Ampliação da Estrutura Esportiva					
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
		INVESTIMENTOS	100.00	0	34.000,00	
Ação:	22591 Operação da Parceria Público Privada Castelão (Contraprestação)					
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	281.500,00	
						Total da Unidade Orçamentária: 315.500,00
						Total do Órgão: 315.500,00
						Total da Secretaria: 315.500,00
Secretaria:	43000000 SECRETARIA DAS CIDADES					
Órgão:	43000000 SECRETARIA DAS CIDADES					
Unid. Orçamentária:	43100001 SECRETARIA DAS CIDADES					
Função.Subfunção.Programa:	15.126.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CIDADES E VINCULADAS					
Ação:	22196 Manutenção e Funcionamento de TI - SCIDADES					
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	45.000,00	
Função.Subfunção.Programa:	15.451.010 INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA					
Ação:	18322 Melhoria da Infraestrutura Viária Urbana Oriunda de Demandas Municipais					
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
		INVESTIMENTOS	100.00	0	350.518,00	
		INVESTIMENTOS	101.00	0	80.000,00	
		INVESTIMENTOS	301.00	0	334.927,41	
Região:	11 SERTÃO DE SOBRAL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
		INVESTIMENTOS	301.00	0	590.918,40	
Função.Subfunção.Programa:	15.451.027 REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS					
Ação:	18464 Obra de Urbanização das Margens de Recursos Hídricos Oriunda do Governo Estadual					
Região:	11 SERTÃO DE SOBRAL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
		INVESTIMENTOS	301.00	0	242.882,56	
Função.Subfunção.Programa:	15.451.040 MELHORIA DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS					
Ação:	18356 Melhorias nas Estruturas Públicas Administrativas Oriundas do Governo Estadual.					
Região:	09 SERTÃO CENTRAL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
		INVESTIMENTOS	301.00	0	70.448,01	
Ação:	18649 Ampliação da Oferta de Infraestrutura Pública de Convivência Oriunda do Governo Estadual					
Região:	08 SERRA DA IBIAPABA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor	
		INVESTIMENTOS	301.00	0	273.547,92	



## CRÉDITO SUPLEMENTAR - DIRETAS

Região:		Despesa	Fonte	Tipo	Valor
	11 SERTÃO DE SOBRAL	INVESTIMENTOS	301.00	0	1.025.000,00
Ação:	18655 Melhoria da Infraestrutura Pública de Convivência Oriunda do Governo Estadual				
Região:	10 SERTÃO DE CANINDE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	301.00	0	250.000,00
Função.Subfunção.Programa:	17.512.025 ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA				
Ação:	18942 Reabilitação do Serviço de Abastecimento de Água				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	100.00	0	200.000,00
Ação:	18946 Ampliação do Serviço de Atendimento do Sistema de Esgotamento Sanitário - P4R				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	100.00	0	300.000,00
Ação:	18953 Expansão do Serviço de Abastecimento de Água				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	100.00	0	699.233,65
Função.Subfunção.Programa:	26.453.019 MOBILIDADE URBANA				
Ação:	31100 Subsídio à Tarifa Metropolitana Integrada - Bilhete Único Metropolitan				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	398.711,33
					4.861.187,28
					4.861.187,28
					4.861.187,28
Secretaria:	47000000 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Órgão:	47000000 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Unid. Orçamentária:	47100001 COORDENADORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO				
Função.Subfunção.Programa:	08.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA STDS				
Ação:	22268 Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	15.000,00
					15.000,00
Unid. Orçamentária:	47100003 OCUPAÇÃO, TRABALHO E RENDA				
Função.Subfunção.Programa:	11.334.078 INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRABALHADOR				
Ação:	22832 Atendimento Integrado ao Trabalhador Através do Instituto do Desenvolvimento do Trabalho - IDT, Executado por Meio de Contrato de Gestão				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	175.290,13
Ação:	22833 Manutenção das Unidades do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda - SPETR/SINE				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	7	257.359,08
Função.Subfunção.Programa:	11.334.083 DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO				
Ação:	22705 Manutenção do Complexo CEART				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	419.108,92
					851.758,13
					866.758,13
					866.758,13
Secretaria:	55000000 SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS				
Órgão:	55000000 SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS				
Unid. Orçamentária:	55100001 SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS				
Função.Subfunção.Programa:	04.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SPD				
Ação:	22322 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SPD				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	192.388,00
					192.388,00
					192.388,00
					192.388,00
Secretaria:	56000000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Órgão:	56000000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Unid. Orçamentária:	56100002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Função.Subfunção.Programa:	04.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SDE E VINCULADAS				
Ação:	22328 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	114.400,00
Ação:	22329 Manutenção e Funcionamento de TI - SDE				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	100.00	0	4.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	8.000,00
					126.400,00
					126.400,00
					126.400,00
Secretaria:	57000000 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				
Órgão:	57000000 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				
Unid. Orçamentária:	57100001 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				
Função.Subfunção.Programa:	18.126.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMA E VINCULADA				
Ação:	22366 Manutenção e Funcionamento de TI - SEMA				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	10.000,00
					10.000,00
					10.000,00
					10.000,00
					463.303.040,30

## ANEXO IV A QUE SE REFERE O ART. 1º DO DECRETO Nº32.809 DE 25 DE SETEMBRO DE 2018

## CRÉDITO SUPLEMENTAR - INDIRETAS

Região:		Despesa	Fonte	Tipo	Valor
Secretaria:	04000000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA				
Órgão:	04200001 FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO				
Unid. Orçamentária:	04200051 SECRETARIA DE FINANÇAS				
Função.Subfunção.Programa:	02.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TJ				
Ação:	21814 Manutenção e Funcionamento Administrativo - FERMOJU - 1º Grau				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.00	1	30.000,00
Ação:	22576 Manutenção e Funcionamento Administrativo - FERMOJU - 2º Grau				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	670.00	1	17.467.817,69
					17.497.817,69
Unid. Orçamentária:	04200121 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA				
Função.Subfunção.Programa:	02.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TJ				
Ação:	17419 Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos - FERMOJU				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	270.00	1	500.000,00
					500.000,00
					17.997.817,69
					17.997.817,69
Secretaria:	08000000 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA				
Órgão:	08200001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS				
Unid. Orçamentária:	08200001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS				
Função.Subfunção.Programa:	26.782.010 INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA				
Ação:	18721 Conservação e Manutenção de Rodovias				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	101.00	0	11.256.208,03
Ação:	18786 Pavimentação (Implantação) de Rodovias				
Região:	02 CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	101.00	0	401.316,54

## CRÉDITO SUPLEMENTAR - INDIRETAS

Região:		Despesa	Fonte	Tipo	Valor
	06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	INVESTIMENTOS	101.00	0	1.660.599,77
Região:	11 SERTÃO DE SOBRAL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	101.00	0	815.024,40
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	101.00	0	1.000.000,00
Ação:	18788 Construção/Restauração de Rodovias Municipais				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	101.00	0	2.110.194,56
Ação:	18790 Elaboração de Estudos, Planos e Projetos Rodoviários Diversos				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	101.00	0	881.582,06
					Total da Unidade Orçamentária: 18.124.925,36
					Total do Órgão: 18.124.925,36
Órgão:	08200012 DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA				
Unid. Orçamentária:	08200012 DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA				
Função.Subfunção.Programa:	04.122.040 MELHORIA DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS				
Ação:	18367 Construção de Infraestrutura Pública de Convivência				
Região:	02 CENTRO SUL	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	101.00	0	55.495,00
Ação:	18368 Ampliação, Reforma e Recuperação de Infraestrutura Pública de Convivência				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	100.00	0	25.126,13
Função.Subfunção.Programa:	04.122.050 ESPORTE E LAZER PARA A POPULAÇÃO				
Ação:	32333 Construção de Edificações Públicas				
Região:	15 ESTADO DO CEARÁ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	100.00	0	500.000,00
Função.Subfunção.Programa:	04.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS				
Ação:	22460 Concessão do PASEP				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	121.811,70
					Total da Unidade Orçamentária: 702.432,83
					Total do Órgão: 702.432,83
					Total da Secretaria: 18.827.358,19
Secretaria:	10000000 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL				
Órgão:	10200006 FUNDO DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ				
Unid. Orçamentária:	10200015 FDS - COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR DE JUAZEIRO DO NORTE				
Função.Subfunção.Programa:	06.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SSPDS E VINCULADAS				
Ação:	22736 Manutenção e Funcionamento de TI do Colégio da Polícia Militar de Juazeiro do Norte				
Região:	01 CARIRI	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.00	1	10.000,00
					Total da Unidade Orçamentária: 10.000,00
					Total do Órgão: 10.000,00
					Total da Secretaria: 10.000,00
Secretaria:	13000000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO				
Órgão:	13200002 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO				
Unid. Orçamentária:	13200002 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO				
Função.Subfunção.Programa:	03.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PGE E VINCULADA				
Ação:	21945 Pessoal e Encargos Sociais Folha Normal - FUNPECE PG				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.00	1	488.221,02
					Total da Unidade Orçamentária: 488.221,02
					Total do Órgão: 488.221,02
					Total da Secretaria: 488.221,02
Secretaria:	21000000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO				
Órgão:	21200003 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ				
Unid. Orçamentária:	21200003 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ				
Função.Subfunção.Programa:	21.631.030 DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO				
Ação:	18155 Ações de Acompanhamento e Monitoramento de Unidades Familiares, Assentamentos, Reassentamentos, Comunidades Tradicionais, Originárias e Áreas Especiais				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	70.896,29
Região:	05 LITORAL NORTE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	70.896,29
Região:	07 MACIÇO DO BATURITÉ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	70.896,29
Região:	10 SERTÃO DE CANINDÉ	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	111.242,96
Região:	12 SERTÃO DOS CRATEÚS	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	134.634,08
Região:	14 VALE DO JAGUARIBE	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	134.634,09
					Total da Unidade Orçamentária: 593.200,00
					Total do Órgão: 593.200,00
					Total da Secretaria: 593.200,00
Secretaria:	24000000 SECRETARIA DA SAÚDE				
Órgão:	24200004 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
Unid. Orçamentária:	24200014 SECRETARIA EXECUTIVA - SEXEC				
Função.Subfunção.Programa:	10.302.057 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE				
Ação:	18237 Implantação de Policlínicas				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	100.00	0	1.550.307,27
Ação:	22967 PROEXMAES II - Componente 3 - Administração e Avaliação do Programa				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	248.59	1	5.839.517,00
					Total da Unidade Orçamentária: 7.389.824,27
Unid. Orçamentária:	24200184 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF				
Função.Subfunção.Programa:	10.302.057 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE				
Ação:	22424 Manutenção das Unidades Próprias da SESA				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.00	0	5.964.651,51
					Total da Unidade Orçamentária: 5.964.651,51
Unid. Orçamentária:	24200194 HOSPITAL GERAL CÉSAR CALS DE OLIVEIRA - HGCCO				
Função.Subfunção.Programa:	10.302.057 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE				
Ação:	22424 Manutenção das Unidades Próprias da SESA				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.00	0	4.465.384,02
					Total da Unidade Orçamentária: 4.465.384,02
Unid. Orçamentária:	24200204 HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN - HIAS				
Função.Subfunção.Programa:	10.302.057 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE				
Ação:	22424 Manutenção das Unidades Próprias da SESA				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.00	0	3.336.947,39
					Total da Unidade Orçamentária: 3.336.947,39
Unid. Orçamentária:	24200214 HOSPITAL DR. CARLOS ALBERTO DE STUDART GOMES - HM				
Função.Subfunção.Programa:	10.302.057 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE				
Ação:	22424 Manutenção das Unidades Próprias da SESA				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.00	0	10.311.552,18
					Total da Unidade Orçamentária: 10.311.552,18
Unid. Orçamentária:	24200224 HOSPITAL SÃO JOSÉ DE DOENÇAS INFECCIOSAS - HSJDI				
Função.Subfunção.Programa:	10.302.057 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE				
Ação:	22424 Manutenção das Unidades Próprias da SESA				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.00	0	330.249,06
					Total da Unidade Orçamentária: 330.249,06
Unid. Orçamentária:	24200234 HOSPITAL DE SAÚDE MENTAL DE MESEJANA				



CRÉDITO SUPLEMENTAR - INDIRETAS

Função.Subfunção.Programa:	10.302.057 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE							
Ação:	22424 Manutenção das Unidades Próprias da SESA							
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa		Fonte	Tipo			Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		101.00	0			359.570,69
				Total da Unidade Orçamentária:				359.570,69
Unid. Orçamentária:	24200314 CENTRAL DE LABORATÓRIOS DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN							
Função.Subfunção.Programa:	10.304.056 VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
Ação:	22528 Manutenção da Rede de Laboratórios de Saúde Pública							
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa		Fonte	Tipo			Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		291.00	1			698.214,99
				Total da Unidade Orçamentária:				698.214,99
Unid. Orçamentária:	24200324 CENTRO INTEGRADO DE DIABETES E HIPERTENSÃO (CIDH)							
Função.Subfunção.Programa:	10.302.057 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE							
Ação:	22424 Manutenção das Unidades Próprias da SESA							
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa		Fonte	Tipo			Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		291.00	1			59.107,55
				Total da Unidade Orçamentária:				59.107,55
Unid. Orçamentária:	24200334 CENTRO ODONTOLÓGICO - TIPO I (CEO-CENTRO)							
Função.Subfunção.Programa:	10.302.057 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE							
Ação:	22747 Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas sob	Gestão Estadual						
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa		Fonte	Tipo			Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		101.00	0			341.822,78
				Total da Unidade Orçamentária:				341.822,78
Unid. Orçamentária:	24200344 CENTRO ODONTOLÓGICO TIPO II (CEO- RODOLFO TEÓFILO)							
Função.Subfunção.Programa:	10.302.057 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE							
Ação:	22747 Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas sob	Gestão Estadual						
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa		Fonte	Tipo			Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		291.00	1			63.657,43
				Total da Unidade Orçamentária:				63.657,43
Unid. Orçamentária:	24200354 CENTRO ODONTOLÓGICO TIPO II (CEO - JOAQUIM TAVORA)							
Função.Subfunção.Programa:	10.302.057 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE							
Ação:	22747 Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas sob	Gestão Estadual						
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa		Fonte	Tipo			Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		101.00	0			112.159,34
				Total da Unidade Orçamentária:				112.159,34
Unid. Orçamentária:	24200424 CENTROS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARÁ - HEMOCE							
Função.Subfunção.Programa:	10.302.057 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE							
Ação:	22477 Funcionamento e Melhoria da Hemorrede							
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa		Fonte	Tipo			Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		291.00	1			2.923.934,92
				Despesa	Fonte	Tipo		Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		101.00	0			5.344.673,77
				Total da Unidade Orçamentária:				8.268.608,69
Unid. Orçamentária:	24200444 COORDENADORIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA - CORAC							
Função.Subfunção.Programa:	10.122.055 FORTALECIMENTO DA GESTÃO, PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SUS							
Ação:	22988 Fortalecimento da Central de Regulação através da Contratação de Pessoal Qualificado							
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa		Fonte	Tipo			Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		101.00	0			405.574,70
Ação:	22989 Regulação e Controle do SUS							
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa		Fonte	Tipo			Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		101.00	0			168.240,43
Função.Subfunção.Programa:	10.302.057 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE							
Ação:	22559 Fortalecimento da Rede de Captação e Distribuição de Órgãos							
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa		Fonte	Tipo			Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		101.00	0			30.366,80
				Total da Unidade Orçamentária:				604.181,93
Unid. Orçamentária:	24200464 1ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - FORTALEZA							
Função.Subfunção.Programa:	10.302.057 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE							
Ação:	22435 Auxílio Financeiro aos Hospitais Polo Microrregionais							
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa		Fonte	Tipo			Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		101.00	0			6.306.396,22
				Total da Unidade Orçamentária:				6.306.396,22
Unid. Orçamentária:	24200474 2ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - CAUCAIA							
Função.Subfunção.Programa:	10.302.057 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE							
Ação:	22435 Auxílio Financeiro aos Hospitais Polo Microrregionais							
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa		Fonte	Tipo			Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		101.00	0			390.000,00
				Total da Unidade Orçamentária:				390.000,00
Unid. Orçamentária:	24200484 3ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - MARACANAÚ							
Função.Subfunção.Programa:	10.302.057 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE							
Ação:	22435 Auxílio Financeiro aos Hospitais Polo Microrregionais							
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa		Fonte	Tipo			Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		101.00	0			537.000,00
				Total da Unidade Orçamentária:				537.000,00
Unid. Orçamentária:	24200494 4ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - BATURITÉ							
Função.Subfunção.Programa:	10.302.057 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE							
Ação:	22435 Auxílio Financeiro aos Hospitais Polo Microrregionais							
Região:	07 MACIÇO DO BATURITÉ	Despesa		Fonte	Tipo			Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		101.00	0			624.000,00
				Total da Unidade Orçamentária:				624.000,00
Unid. Orçamentária:	24200504 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - CANINDÉ							
Função.Subfunção.Programa:	10.302.057 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE							
Ação:	22435 Auxílio Financeiro aos Hospitais Polo Microrregionais							
Região:	10 SERTÃO DE CANINDÉ	Despesa		Fonte	Tipo			Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		101.00	0			360.000,00
				Total da Unidade Orçamentária:				360.000,00
Unid. Orçamentária:	24200514 6ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - ITAPIPOCA							
Função.Subfunção.Programa:	10.302.057 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE							
Ação:	22435 Auxílio Financeiro aos Hospitais Polo Microrregionais							
Região:	06 LITORAL OESTE / VALE DO CURU	Despesa		Fonte	Tipo			Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		101.00	0			312.000,00
				Total da Unidade Orçamentária:				312.000,00
Unid. Orçamentária:	24200524 7ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - ARACATI							
Função.Subfunção.Programa:	10.302.057 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE							
Ação:	22435 Auxílio Financeiro aos Hospitais Polo Microrregionais							
Região:	04 LITORAL LESTE	Despesa		Fonte	Tipo			Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		101.00	0			246.000,00
				Total da Unidade Orçamentária:				246.000,00
Unid. Orçamentária:	24200534 8ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - QUIXADÁ							
Função.Subfunção.Programa:	10.302.057 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE							
Ação:	22435 Auxílio Financeiro aos Hospitais Polo Microrregionais							
Região:	09 SERTÃO CENTRAL	Despesa		Fonte	Tipo			Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		101.00	0			681.000,00
				Total da Unidade Orçamentária:				681.000,00
Unid. Orçamentária:	24200544 9ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - RUSSAS							
Função.Subfunção.Programa:	10.302.057 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE							
Ação:	22435 Auxílio Financeiro aos Hospitais Polo Microrregionais							
Região:	14 VALE DO JAGUARIBE	Despesa		Fonte	Tipo			Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		101.00	0			390.000,00
				Total da Unidade Orçamentária:				390.000,00
Unid. Orçamentária:	24200554 10ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - LIMOEIRO DO NORTE							
Função.Subfunção.Programa:	10.302.057 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE							
Ação:	22435 Auxílio Financeiro aos Hospitais Polo Microrregionais							
Região:	14 VALE DO JAGUARIBE	Despesa		Fonte	Tipo			Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		101.00	0			201.000,00
				Total da Unidade Orçamentária:				201.000,00



CRÉDITO SUPLEMENTAR - INDIRETAS

Unid. Orçamentária:	Função.Subfunção.Programa:	Ação:	Região:	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
24200574	12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - ACARAÚ	10.302.057 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE					
		22435 Auxílio Financeiro aos Hospitais Polo Microrregionais					
		05 LITORAL NORTE					
				Despesa	101.00	0	312.000,00
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			312.000,00
							Total da Unidade Orçamentária:
							312.000,00
24200584	13ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - TIANGUÁ	10.302.057 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE					
		22435 Auxílio Financeiro aos Hospitais Polo Microrregionais					
		08 SERRA DA IBIAPABA					
				Despesa	101.00	0	390.000,00
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			390.000,00
							Total da Unidade Orçamentária:
							390.000,00
24200594	14ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - TAUÁ	10.302.057 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE					
		22435 Auxílio Financeiro aos Hospitais Polo Microrregionais					
		13 SERTÃO DOS INHAMUNS					
				Despesa	101.00	0	312.000,00
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			312.000,00
							Total da Unidade Orçamentária:
							312.000,00
24200604	15ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - CRATEÚS	10.302.057 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE					
		22435 Auxílio Financeiro aos Hospitais Polo Microrregionais					
		12 SERTÃO DOS CRATEÚS					
				Despesa	101.00	0	390.000,00
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			390.000,00
							Total da Unidade Orçamentária:
							390.000,00
24200614	16ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - CAMOCIM	10.302.057 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE					
		22435 Auxílio Financeiro aos Hospitais Polo Microrregionais					
		05 LITORAL NORTE					
				Despesa	101.00	0	312.000,00
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			312.000,00
							Total da Unidade Orçamentária:
							312.000,00
24200624	17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - ICÓ	10.302.057 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE					
		22435 Auxílio Financeiro aos Hospitais Polo Microrregionais					
		01 CARIRI					
				Despesa	101.00	0	468.000,00
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			468.000,00
							Total da Unidade Orçamentária:
							468.000,00
24200634	18ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - IGUATU	10.302.057 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE					
		22435 Auxílio Financeiro aos Hospitais Polo Microrregionais					
		02 CENTRO SUL					
				Despesa	101.00	0	780.000,00
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			780.000,00
							Total da Unidade Orçamentária:
							780.000,00
24200644	19ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - BREJO SANTO	10.302.057 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE					
		22435 Auxílio Financeiro aos Hospitais Polo Microrregionais					
		01 CARIRI					
				Despesa	101.00	0	480.000,00
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			480.000,00
							Total da Unidade Orçamentária:
							480.000,00
24200654	20ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - CRATO	10.302.057 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE					
		22435 Auxílio Financeiro aos Hospitais Polo Microrregionais					
		01 CARIRI					
				Despesa	101.00	0	984.000,00
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			984.000,00
							Total da Unidade Orçamentária:
							984.000,00
24200664	21ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - JUAZEIRO DO NORTE	10.302.057 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE					
		22435 Auxílio Financeiro aos Hospitais Polo Microrregionais					
		01 CARIRI					
				Despesa	101.00	0	1.375.000,00
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.375.000,00
							Total da Unidade Orçamentária:
							1.375.000,00
24200784	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	10.302.057 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE					
		22489 Manutenção e Funcionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU					
		03 GRANDE FORTALEZA					
				Despesa	101.00	0	2.523.378,84
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291.00	1	5.114.408,79
							Total da Unidade Orçamentária:
							7.637.787,63
24200794	HOSPITAL GERAL DA POLÍCIA MILITAR JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR	10.302.057 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE					
		22424 Manutenção das Unidades Próprias da SESA					
		03 GRANDE FORTALEZA					
				Despesa	101.00	0	917.770,52
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			917.770,52
							Total da Unidade Orçamentária:
							917.770,52
24200804	SUPERINTENDÊNCIA DE APOIO À GESTÃO DA REDE DE UNIDADES DE SAÚDE	10.122.055 FORTALECIMENTO DA GESTÃO, PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SUS					
		22548 Implementação de Ações Estratégicas de Gerenciamento, Monitoramento e Gestão para o Desenvolvimento					
		03 GRANDE FORTALEZA					
				Despesa	101.00	0	12.789.792,09
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
							Total da Unidade Orçamentária:
							12.789.792,09
		22561 Manutenção do Hospital Regional do Sertão Central Executado por Meio de Contrato de Gestão					
		09 SERTÃO CENTRAL					
				Despesa	291.00	1	6.855.870,18
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.484.662,27
							Total da Unidade Orçamentária:
							87.196.548,47
							Total do Órgão:
							87.196.548,47
							Total da Secretaria:
							87.196.548,47
29000000	SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS						
	29200001 SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS						
	29200001 SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS						
	18.544.016 OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS						
	22408 Implementação de Pequenos Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água em Comunidades Rurais						
	15 ESTADO DO CEARÁ						
				Despesa	100.00	0	1.000.000,00
				INVESTIMENTOS	288.89	1	2.000.000,00
							Total da Unidade Orçamentária:
							3.000.000,00
							Total do Órgão:
							3.000.000,00
							Total da Secretaria:
							3.000.000,00
42000000	SECRETARIA DO ESPORTE						
	42200001 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E JUVENTUDE						
	42200001 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E JUVENTUDE						
	27.812.050 ESPORTE E LAZER PARA A POPULAÇÃO						
	32448 Apoio ao Desenvolvimento de Eventos e Projetos Esportivos						
	03 GRANDE FORTALEZA						
				Despesa	270.00	1	1.000.000,00
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000.000,00
							Total da Unidade Orçamentária:
							1.000.000,00
							Total do Órgão:
							1.000.000,00
							Total da Secretaria:
							1.000.000,00
46000000	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO						
	46200001 INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ						
	46200001 INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ						
	04.846.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPLAG E VINCULADAS						
	22775 Cumprimento de Setenças / Débitos Judiciais - ISSEC						
	03 GRANDE FORTALEZA						
				Despesa	100.00	0	90.000,00
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90.000,00
							Total da Unidade Orçamentária:
							90.000,00
							Total do Órgão:
							90.000,00



## CRÉDITO SUPLEMENTAR - INDIRETAS

Órgão:	46200003 INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ				
Unid. Orçamentária:	46200003 INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ				
Função.Subfunção.Programa:	04.122.065 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO				
Ação:	32442 Fortalecimento da Infraestrutura para Atualização de Atlas de Divisas Municipais do Estado do Ceará				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	100.00	0	18.176,29
Função.Subfunção.Programa:	04.122.500 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPLAG E VINCULADAS				
Ação:	17857 Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos - IPECE				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		INVESTIMENTOS	100.00	0	284.855,00
					303.031,29
					303.031,29
					393.031,29
Secretaria:	47000000 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Órgão:	47200002 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unid. Orçamentária:	47200002 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Função.Subfunção.Programa:	08.243.072 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				
Ação:	22875 Manutenção da Unidade de Acolhimento de Proteção Social Especial Alta Complexidade - Jovens Usuários de Drogas				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	87.341,06
Ação:	22885 Cofinanciamento e Acompanhamento das Ações dos CREAS Municipais no Estado do Ceará				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	30.000,00
Função.Subfunção.Programa:	08.244.080 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
Ação:	22861 Desenvolvimento de Ações Estratégicas de Participação Social e Capacitação de Pessoas				
Região:	03 GRANDE FORTALEZA	Despesa	Fonte	Tipo	Valor
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00	0	296.104,55
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.00	0	21.557,00
					435.002,61
					435.002,61
					435.002,61
					129.941.179,27

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

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições que lhe conferem o inciso XVII do art. 88 da Constituição do Estado do Ceará, de conformidade com o art. 8º, combinado com o inciso III do art. 17 da Lei nº 9.826, de 14 de maio de 1974, RESOLVE **NOMEAR LIVIA RAMALHO ROLIM**, para exercer as funções do cargo de provimento em comissão de SECRETÁRIO EXECUTIVO, integrante da estrutura organizacional da Secretaria do Turismo, a partir de 01 de outubro de 2018. PALÁCIO DA ABOLIÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 24 de setembro de 2018.

Camilo Sobreira de Santana  
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

## GOVERNADORIA

## GABINETE DO GOVERNADOR

O SECRETÁRIO CHEFE DO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso da competência que lhe foi outorgada pelo Governador do Estado do Ceará, através do Decreto nº 31.769, de 27 de agosto de 2015, publicado no D.O.E. de 28 de agosto de 2015 e tendo em vista o que constam nos processos nº 6968337/2018 e 6977719/2018 (VIPROC), RESOLVE AUTORIZAR **HENRIQUE JORGE JAVI DE SOUSA**, SECRETÁRIO DA SAÚDE, a **viajar** à Brasília/DF, no dia 29 de agosto de 2018, com o objetivo de participar da 8ª Assembleia Ordinária do Conselho Nacional de Secretário de Saúde-CO-NASS, concedendo-lhe 0,5(meia) diária, no valor unitário de R\$ 350,48 (trezentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos), perfazendo um valor de R\$ 175,24 (cento e setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), acrescidos de 60% (sessenta por cento), equivalente a R\$ 105,14 (cento e cinco reais e catorze centavos), mais 01(uma) ajuda de custo no valor de R\$ 350,48 (trezentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos), totalizando R\$ 630,86 (seiscentos e trinta reais e oitenta e seis centavos), bem como passagem aérea no trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, no valor de R\$ 704,01 (setecentos e quatro reais e um centavo), de acordo com o Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, classe I, anexos I e III, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. PALÁCIO DA ABOLIÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 24 de agosto de 2018.

José Elcio Batista  
SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DO GABINETE DO GOVERNADOR

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

O SECRETÁRIO CHEFE DO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso da competência que lhe foi outorgada pelo Governador do Estado do Ceará, através do Decreto nº 31.769, de 27 de agosto de 2015, publicado no D.O.E. de 28 de agosto de 2015 e tendo em vista o que constam nos processos nº 6279744/2018 e 6279949/2018 (VIPROC), RESOLVE AUTORIZAR **HENRIQUE JORGE JAVI DE SOUSA**, SECRETÁRIO DA SAÚDE, a **viajar** à Brasília/DF, no dia 06 de agosto de 2018, com o objetivo de participar de reunião no Ministério da Saúde para tratar de assuntos de interesse do Estado do Ceará, concedendo-lhe 0,5(meia) diária, no valor unitário de R\$ 350,48 (trezentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos), perfazendo um valor de R\$ 175,24 (cento e setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), acrescidos de 60% (sessenta por cento), equivalente a R\$ 105,14 (cento e cinco reais e catorze centavos), mais 01(uma) ajuda de custo no valor de R\$ 350,48 (trezentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos), totalizando R\$ 630,86 (seiscentos e trinta reais e oitenta e seis centavos), bem como passagem aérea no trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, no valor de R\$ 2.247,61 (dois mil, duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e um centavos), de acordo com o Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, classe I, anexos I e III, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. PALÁCIO DA ABOLIÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 03 de agosto de 2018.

José Elcio Batista  
SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DO GABINETE DO GOVERNADOR

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

O SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE DO ESTADO, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR **JOSÉ EULER DE OLIVEIRA BARBOSA**, Secretário do Esporte do Estado do Ceará, a **viajar** a Natal - RN, no período de 14/09/2018 a 16/09/2018, a fim de participar de reuniões de interesse da Secretaria do Esporte e acompanhar a Fase Regional dos Jogos Escolares/2018, concedendo-lhe 2,5 diárias e meia, no valor unitário de R\$ 350,48 (trezentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos), acrescidos de 40%, no valor total de R\$ 1.226,68 (hum mil, duzentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos), mais 01 (uma) ajuda de custo no valor de R\$ 350,48 (trezentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos), totalizando R\$ 1.577,16 (hum mil, quinhentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos), de acordo com o artigo 3º; alínea B, § 1º e 3º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; arts. 6º, 8º e 10; classe I 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. PALÁCIO DA ABOLIÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 11 de setembro de 2018.

José Elcio Batista  
SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE DO ESTADO

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

O SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE DO ESTADO, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR **JOSÉ EULER DE OLIVEIRA BARBOSA**, Secretário do Esporte do Estado do Ceará, a **viajar** a Goiânia - GO, no período de 05/09/2018 a 06/09/2018, a fim de fazer uma visita técnica ao Autódromo Internacional de Goiânia e participar de audiências de interesse da SESPORTE, concedendo-lhe 1,5 diária e meia, no valor unitário de R\$ 350,48 (trezentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos), acrescidos de 40%, no valor total de R\$ 736,00 (setecentos e trinta e seis reais), mais 01 (uma) ajuda de custo no valor de R\$ 350,48 (trezentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos), e passagem aérea, para o trecho Fortaleza - CE/Goiania - GO/Fortaleza - CE, no valor de R\$ 2.006,57 (dois mil e seis reais e cinquenta e sete centavos), perfazendo um total de R\$ 3.093,05 (três mil e noventa e três reais e cinco centavos), de acordo com o artigo 3º; alínea B, § 1º e 3º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; arts. 6º, 8º e 10; classe I, 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. PALÁCIO DA ABOLIÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. PALÁCIO DA ABOLIÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 04 de setembro de 2018.

José Elcio Batista  
SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE DO ESTADO

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





O SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR **JOSÉ EULER DE OLIVEIRA BARBOSA**, Secretário do Esporte do Estado do Ceará, a **viajar** a Tianguá - CE, no dia 06/09/2018, a fim de participar da inauguração da Arena de Tianguá, concedendo-lhe 0,5 diária, no valor unitário de R\$ 157,72 (cento e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos), no valor total de R\$ 78,86 (setenta e oito reais e oitenta e seis centavos), de acordo com o artigo 1º; alínea A, § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 10; classe I 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. PALÁCIO DA ABOLIÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 06 de setembro de 2018.

José Elcio Batista  
SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE DO ESTADO

\*\*\* \*\*

O SECRETÁRIO CHEFE DO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso da competência que lhe foi outorgada pelo Governador do Estado do Ceará, através do Decreto nº31.769, de 27 de agosto de 2015, publicado no D.O.E., de 28 de agosto de 2015, RESOLVE AUTORIZAR **JOÃO MARCOS MAIA**, Secretário da Fazenda, matrícula nº037928.1.1, lotado no Gabinete, a **viajar** as cidades de BRASÍLIA/DF/SÃO PAULO/SP, nos dias 3 e 4 de setembro do corrente ano, a fim de participar de reuniões na STN - Secretaria do Tesouro Nacional, para tratar de assuntos referente a linha leste do metrô e consulta no TCU - Tribunal de Contas da União, para tratar da conta única e recuperação de ativos, concedendo-lhe 1,5 (uma diária e meia), no valor unitário de R\$350,48 (trezentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos), totalizando R\$525,72 (quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos), acrescidos de 60%, no valor de R\$210,29 (duzentos e dez reais e vinte e nove centavos), referente a cidade de Brasília e 50%, no valor de R\$87,62 (oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos), referente a cidade de São Paulo, totalizando R\$823,63 (oitocentos e vinte e três reais e sessenta e três centavos), mais 02 (duas) ajudas de custo no valor de R\$700,96 (setecentos reais e noventa e seis centavos), e passagem aérea, para o trecho FORTALEZA/BRASÍLIA/SÃO PAULO/FORTALEZA, no valor de R\$2.564,80 (dois mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos), perfazendo um total de R\$4.089,39 (quatro mil, oitenta e nove reais e trinta e nove centavos), de acordo com o Artigo 3º, alínea B, § 1º e 3º do Artigo 4º; artigo 5º e seu § 1º, artigos 6º, 8º e 10º, classe I, do Anexo I, do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da SECRETARIA DA FAZENDA. SECRETARIA DA FAZENDA, em Fortaleza, 03 de setembro de 2018.

José Elcio Batista  
SECRETÁRIO CHEFE DO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

\*\*\* \*\*

O SECRETÁRIO CHEFE DO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso da competência que lhe foi outorgada pelo Governador do Estado do Ceará, através do Decreto nº31.769, de 27 de agosto de 2015, publicado no D.O.E., de 28 de agosto de 2015, RESOLVE AUTORIZAR **JOÃO MARCOS MAIA**, Secretário da Fazenda, matrícula nº037928.1.1, lotado no Gabinete, a **viajar** as cidades de SÃO PAULO/SP/BRASÍLIA/DF, nos dias 27 e 28 de agosto do corrente ano, a fim de participar de reuniões junto aos bancos, a fim de apresentar o Sistema Financeiro da Conta Única do Estado do Ceará, em São Paulo e participar de reuniões na PGFN - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e STN - Secretaria do Tesouro Nacional, em Brasília, concedendo-lhe 1,5 (diária e meia), no valor unitário de R\$350,48 (trezentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos), totalizando o valor de R\$525,72 (quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos), acrescidos de 50%, no valor de R\$175,24 (cento e setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), referente a cidade de São Paulo e 60%, no valor de R\$105,14 (cento e cinco reais e quatorze centavos), referente a cidade de Brasília, totalizando R\$806,10 (oitocentos e seis reais e dez centavos), mais 02 (duas) ajudas de custo no valor de R\$700,96 (setecentos reais e noventa e seis centavos), e passagem aérea, para o trecho FORTALEZA/SÃO PAULO/BRASÍLIA/FORTALEZA, no valor de R\$3.407,71 (três mil, quatrocentos e sete reais e setenta e um centavos), perfazendo um total de R\$4.914,77 (quatro mil, novecentos e quatorze reais e setenta e sete centavos), de acordo com o Artigo 3º, alínea B, § 1º e 3º do Artigo 4º; artigo 5º e seu § 1º, artigos 6º, 8º e 10º, classe I, do Anexo I, do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da SECRETARIA DA FAZENDA. SECRETARIA DA FAZENDA, em Fortaleza, 24 de agosto de 2018.

José Elcio Batista  
SECRETÁRIO CHEFE DO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

\*\*\* \*\*

O SECRETÁRIO CHEFE DO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das suas atribuições legais, devidamente autorizado através do Decreto nº 31.769, de 27 de agosto de 2015, publicado no Diário Oficial do Estado de 28 de agosto de 2015, RESOLVE AUTORIZAR **JUVÊNIO VASCONCELOS VIANA**, Procurador Geral do Estado, matrícula nº 103472.1.1, a **viajar** à cidade de Brasília-DF, no período de 13 a 14 de setembro de 2018, com a finalidade de participar de audiência nos Tribunais Superiores, de interesse da Administração Pública, atribuindo-lhe 1,5 (uma e meia) diária no valor unitário de R\$ 350,48 (trezentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos), acrescidos de 60% (sessenta por cento), no valor total de R\$ 841,15 (oitocentos e quarenta e um reais e quinze centavos),

mais uma ajuda de custo no valor de R\$ 350,48 (trezentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos), e passagem aérea, para o trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, no valor de R\$ 1.105,35 (hum mil, cento e cinco reais e trinta e cinco centavos), perfazendo um total de R\$ 2.296,98 (dois mil, duzentos e noventa e seis reais e noventa e oito centavos), na forma dos arts. 1º, 3º, § 1º do art. 4º, alínea "b", § 1º do art. 5º, 6º, 8º e 10, anexo I e III, classe I, do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária deste Órgão. PALÁCIO DA ABOLIÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 11 de setembro de 2018.

José Elcio Batista  
SECRETÁRIO CHEFE DO GABINETE DO GOVERNADOR  
Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Ceará, nos termos do parágrafo Único do art. 88 da Constituição do Estado do Ceará e do Decreto Nº 30.086 de 2 de fevereiro de 2010, e em conformidade com o art. 63, inciso I da Lei Nº 9.826, de 14 de maio de 1974, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **FERNANDO ANTÔNIO COSTA DE OLIVEIRA**, ocupante do cargo de Secretário Chefe deste Gabinete, matrícula nº 300006-1-7, **viajar** à cidade de Brasília-DF, no período de 18 a 20 de setembro de 2018 a fim de participar do I Seminário Internacional de Gestão de Políticas Penais, concedendo-lhe (2,5) duas diárias e meia, no valor unitário de R\$ 350,48 (trezentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos), mais um acréscimo de 60% (sessenta por cento), no total de R\$ 1.401,92 (hum mil, quatrocentos e um reais e noventa e dois centavos) mais uma ajuda de custo no valor de R\$ 350,48 (trezentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos) totalizando R\$ 1.752,40 (hum mil, setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos), e passagens aéreas para o trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza no valor de R\$ 1.845,70 (hum mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos), perfazendo um total de R\$ 3.598,10 (Três mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e dez centavos), de acordo com o art. 1º; alínea "b" do § 1º, § 2º e § 3º do art. 4º; art. 5º e seu § 2º e art. 6º, classe I, e art. 11 do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária do Gabinete da Vice-Governadora do Estado. PALÁCIO DA ABOLIÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 13 de setembro de 2018.

José Elcio Batista  
SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DO GABINETE  
DO GOVERNADOR DO ESTADO

\*\*\* \*\*

O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Ceará, nos termos do parágrafo Único do art. 88 da Constituição do Estado do Ceará e do Decreto Nº 30.086 de 2 de fevereiro de 2010, e em conformidade com o art. 63, inciso I da Lei Nº 9.826, de 14 de maio de 1974, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **FERNANDO ANTÔNIO COSTA DE OLIVEIRA**, ocupante do cargo de Secretário Chefe deste Gabinete, matrícula nº 300006-1-7, **viajar** à cidade de Brasília-DF, no período de 23 a 25 de setembro de 2018 a fim de participar de reunião com o Bid, concedendo-lhe (2,5) duas diárias e meia, no valor unitário de R\$ 350,48 (trezentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos), mais um acréscimo de 60% (sessenta por cento), no total de R\$ 1.401,92 (hum mil, quatrocentos e um reais e noventa e dois centavos) mais uma ajuda de custo no valor de R\$ 350,48 (trezentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos) totalizando R\$ 1.752,40 (hum mil, setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos), e passagens aéreas para o trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza no valor de R\$ 1.265,91 (hum mil, duzentos e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos), perfazendo um total de R\$ 3.018,31 (três mil, dezoito reais e trinta e um centavos), de acordo com o art. 1º; alínea "b" do § 1º, § 2º e § 3º do art. 4º; art. 5º e seu § 2º e art. 6º, classe I, e art. 11 do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária do Gabinete da Vice-Governadora do Estado. PALÁCIO DA ABOLIÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 14 de setembro de 2018.

José Elcio Batista  
SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DO GABINETE  
DO GOVERNADOR DO ESTADO

\*\*\* \*\*

O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Ceará, nos termos do parágrafo Único do art. 88 da Constituição do Estado do Ceará e do Decreto Nº 30.086 de 2 de fevereiro de 2010, e em conformidade com o art. 63, inciso I da Lei Nº 9.826, de 14 de maio de 1974, RESOLVE AUTORIZAR **MARIA IZOLDA CELA DE ARRUDA COELHO**, matrícula 300002-1-8, a **viajar** a cidade de São Roque-SP, no período de 9 a 11 de agosto de 2018, a fim de participar do painel "Prioridades para a Educação" no Encontro Anual de Líderes da Fundação Lemann, concedendo-lhe (2,5) duas diárias e meia, no valor unitário de R\$ 350,48 (trezentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos) acrescidos de 50% (cinquenta por cento), no valor total de R\$ 1.314,30 (hum mil, trezentos e quatorze reais e trinta centavos), mais uma ajuda de custo no valor total de R\$ 350,48 (trezentos e



cinquenta reais e quarenta e oito centavos) totalizando R\$ 1.664,78 (hum mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos), de acordo com o art. 1º; alínea “b” do § 1º e § 2º do art. 4º; art. 5º e seu § 2º e art. 6º, classe I, e art. 11 do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária do Gabinete da Vice-Governadora do Estado. PALÁCIO DA ABOLIÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 08 de agosto de 2018.

José Elcio Batista  
SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DO GABINETE  
DO GOVERNADOR DO ESTADO

\*\*\* \*\*

O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR: **EUVALDO BRINGEL OLINDA**, matrícula 300096-1-4, ocupante do cargo de Secretário da Agricultura, Pesca e Aquicultura do Estado do Ceará, a **viajar** à cidade de Canguaretama/RN no período de 05 à 06 de setembro de 2018 a fim de realizar visita técnica a Fazenda de Carcinicultura, concedendo-lhe uma diária e meia, no valor unitário de R\$350,48 (trezentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos), perfazendo um valor total de R\$ 525,72 (quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos), SEM ajuda de custo, por utilizar veículo oficial, e passagem aérea para o trecho FOR/NAT/FOR, no valor de R\$ 623,70 (seiscentos e vinte e três reais e setenta centavos), perfazendo um total de R\$ 1.149,42 (mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos) de acordo com o artigo 3º; alínea “b”, § 1º e 3º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; arts. 6º, 8º e 10; classe I, do anexo I do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Secretaria da Agricultura, Pesca e Aquicultura do Estado do Ceará. PALÁCIO DA ABOLIÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 04 de setembro de 2018.

José Elcio Batista  
SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DO GABINETE  
DO GOVERNADOR

\*\*\* \*\*

O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR: **EUVALDO BRINGEL OLINDA**, matrícula 300096-1-4, ocupante do cargo de Secretário da Agricultura, Pesca e Aquicultura do Estado do Ceará, a **viajar** à cidade de Maceió/AL no período de 29 à 31 de agosto de 2018 a fim de realizar visita a CODEVASF, concedendo-lhe duas diárias e meia, no valor unitário de R\$350,48 (trezentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos), acrescidos de 40% (quarenta por cento), perfazendo um valor total de R\$ 1.226,67 (mil, duzentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos), mais uma ajuda de custo no valor individual de R\$ 350,48 (trezentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos), e passagem aérea para o trecho FOR/MCZ, no valor de R\$ 1.113,70 (mil, cento e treze reais e setenta centavos), perfazendo um total de R\$ 2.690,85 (dois mil, seiscentos e noventa reais e oitenta e cinco centavos) de acordo com o artigo 3º; alínea “b”, § 1º e 3º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; arts. 6º, 8º e 10; classe I, do anexo I do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Secretaria da Agricultura, Pesca e Aquicultura do Estado do Ceará. PALÁCIO DA ABOLIÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 27 de agosto de 2018.

José Elcio Batista  
SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DO GABINETE  
DO GOVERNADOR

\*\*\* \*\*

O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR: **EUVALDO BRINGEL OLINDA**, matrícula 300096-1-4, ocupante do cargo de Secretário da Agricultura, Pesca e Aquicultura do Estado do Ceará, a **viajar** às cidades de Forquilha/CE e Sobral/CE no período de 14 à 15 de agosto de 2018, a fim de participar da abertura da Exponorte. Concedendo-lhe uma diária com acréscimo de (20% por cento) para Sobral/CE e meia diária para Forquilha/CE, no valor unitário de R\$ 157,72 (cento e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos), perfazendo um valor total de R\$ 268,12 (duzentos e sessenta e oito reais e doze centavos), de acordo com o artigo 3º; alínea “b”, § 1º e 3º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; arts. 6º, 8º e 10; classe I, do anexo I do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Secretaria da Agricultura, Pesca e Aquicultura do Estado do Ceará. PALÁCIO DA ABOLIÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 10 de agosto de 2018.

José Elcio Batista  
SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DO GABINETE  
DO GOVERNADOR

\*\*\* \*\*

O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **PAULO HENRIQUE ELLERY LUSTOSA DA COSTA**, ocupante do cargo de SECRETÁRIO DAS CIDADES, matrícula nº 300147.1-5, lotado nesta Secretaria, a **viajar** à cidade de Brasília (DF), nos dias 04 e 05 de setembro de 2018, a fim de participar de reuniões com o Ministro das Cidades, o Secretário Nacional de Saneamento no Ministério das Cidades e com o Presidente da Caixa Econômica, concedendo-lhe uma diária e meia, no valor unitário de R\$ 350,48 (trezentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos), no total de R\$ 525,72 (quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos), acrescidos de 60% no valor de R\$ 315,43 (trezentos e quinze reais e quarenta e três centavos),

mais uma ajuda de custo no valor de R\$ 350,48 (trezentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos, totalizando R\$ 1.191,63 (um mil, cento e noventa e um reais e sessenta e três centavos) de acordo com o artigo 1º; alínea “b”, § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 8º, art. 10 e art. 16 classe I do anexo I do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta de dotação orçamentária da Secretaria das Cidades. PALÁCIO DA ABOLIÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 03 de setembro de 2018.

José Elcio Batista  
SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DO GABINETE  
DO GOVERNADOR

Registre-se, publique-se.

\*\*\* \*\*

O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **PAULO HENRIQUE ELLERY LUSTOSA DA COSTA**, ocupante do cargo de SECRETÁRIO DAS CIDADES, matrícula nº 300147.1-5, lotado nesta Secretaria, a **viajar** à cidade de Brasília (DF), no dia 12 de setembro de 2018, a fim de participar de reunião no Ministério das Cidades e nos dias 13 e 14 de setembro à São Paulo (SP), para participar da solenidade “Prêmio Excelência em Competitividade, divulgação dos resultados de 2018 e Premiação dos Estados” e reunião na FESP - Curso EAD Rural, concedendo-lhe uma diária, no valor unitário de R\$ 350,48 (trezentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos), no total de R\$ 350,48 (trezentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos), acrescido de 60% no valor de R\$ 210,29 (duzentos e dez reais e vinte e nove centavos), mais uma ajuda de custo no valor de R\$ 350,48 (trezentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos), totalizando R\$ 911,25 (novecentos e onze reais e vinte e cinco centavos), e uma diária e meia no valor unitário de 350,48 (trezentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos), no total de R\$ 525,72 (quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos), acrescido de 50% no valor de R\$ 262,86 (duzentos e sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos), mais uma ajuda de custo no valor de R\$ 350,48 (trezentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos), totalizando R\$ 1.139,06 (um mil, cento e trinta e nove reais e seis centavos) perfazendo o total de R\$ 2.050,31 (dois mil, cinquenta reais e trinta e um centavos), de acordo com o artigo 1º; alínea “b”, § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 8º, art. 10 e art. 16, classe I do anexo I do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta de dotação orçamentária da Secretaria das Cidades. PALÁCIO DA ABOLIÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 10 de setembro de 2018.

José Elcio Batista  
SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DO GABINETE  
DO GOVERNADOR

Registre-se, publique-se.

\*\*\* \*\*

O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **PAULO HENRIQUE ELLERY LUSTOSA DA COSTA**, ocupante do cargo de SECRETÁRIO DAS CIDADES - SS -2, matrícula nº 300147.1-5, lotado nesta Secretaria, a **viajar** à cidade de Tianguá (CE), no dia 18 de setembro de 2018, a fim de participar da solenidade de ampliação do Sistema Adutor da Ibiapaba - Ramal Norte, concedendo-lhe meia diária, no valor unitário de R\$ 157,72 (cento e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos), no total de R\$ 78,86 (setenta e oito reais e oitenta e seis centavos), de acordo com o artigo 1º; alínea “a”, § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 7º, art. 8º, art. 10 e art. 16 classe I do anexo I do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta de dotação orçamentária da Secretaria das Cidades. PALÁCIO DA ABOLIÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 14 de setembro de 2018.

José Elcio Batista  
SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DO GABINETE  
DO GOVERNADOR

Registre-se, publique-se.

\*\*\* \*\*

O SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR a servidora **NÁGYLA MARIA GALDINO DRUMOND**, ocupante do cargo de Secretária da Ciência, Tecnologia e Educação Superior, matrícula nº 300085-1-0, a **viajar** para realizar visitas a FATEC, CVT's e CVTECs, no período de 12 a 15 de setembro de 2018, nos municípios de: Juazeiro do Norte-CE, concedendo-lhe 01 (uma) diária, no valor unitário de R\$ 157,72 (Cento e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos), acrescido de 20% (vinte por cento), no valor total de R\$ 189,26 (Cento e oitenta e nove reais e vinte e seis centavos) e para os municípios de Crato, Barbalha, Nova Olinda, Campos Sales e Mauriti-CE, concedendo-lhe 02 (duas) diárias e meia, no valor unitário de R\$ 157,72 (Cento e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos), sem acréscimo, no valor total de R\$ 394,30 (Trezentos e noventa e quatro reais e trinta centavos), mais passagem aérea, para o trecho Fortaleza/Juazeiro do Norte/Fortaleza, no valor de R\$ 265,85 (Duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), perfazendo um total de R\$ 583,56 (Um mil e trinta reais e setenta e nove centavos), de acordo com o artigo 1º; alínea b § 1º, § 3º do art. 3º; artigos. 6º, 9º, 15º e seu § 1º; classe I, do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria. PALÁCIO DA ABOLIÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 11 de setembro de 2018.

José Elcio Batista  
SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE DO GOVERNADOR  
Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*



SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR, **FRANCISCO DE ASSIS DINIZ**, Secretário do Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará, a **viajar** as cidades de Tauá e Quixeramobim-CE, nos dias 11 e 12/09/2018, a fim de acompanhar a Missão do Banco Mundial, concedendo-lhe 1,5(uma) diária e meia, no valor unitário de R\$ 157,72 (cento e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos), no valor total de R\$ 236,58(duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos), de acordo com o artigo 3º; alínea b, § 1º e 3º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; arts. 6º, 8º e 10; classe I, do anexo I do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária do Custeio da Entidade. PALÁCIO DA ABOLIÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 11 de setembro de 2018.

José Elcio Batista  
SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DO GABINETE DO GOVERNADOR

\*\*\* \*\*

O SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR **FRANCISCO DE ASSIS DINIZ**, Secretário do Desenvolvimento Agrário do Ceará, a **viajar** a cidade de Trairi, no dia 19/09/2018, a fim de visitar o sistema de abastecimento de água, concedendo-lhe 0,5 (meia) diária, no valor unitário de R\$ 157,72 (Cento e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos), no valor total de R\$ 78,86 (Setenta e oito reais e oitenta e seis centavos), de acordo com o artigo 1º; alínea a, § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; arts. 6º, 8º e 10; classe I do anexo I do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária do Custeio da Entidade. PALÁCIO DA ABOLIÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 18 de setembro de 2018.

José Elcio Batista  
SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE DO ESTADO

\*\*\* \*\*

O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR **FRANCISCO DE ASSIS DINIZ**, Secretário do Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará, a **viajar** a cidade de Brasília/DF, no dia 17/09/2018, a fim de participar de reuniões no MI e MDS, concedendo-lhe 0,5 (meia) diária, no valor unitário de R\$ 350,48 (trezentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos), acrescidos de 60 % ( sessenta por cento), no valor total de R\$ 280,38 (duzentos e oitenta reais e trinta e oito centavos), mais 01 (uma) ajuda de custo no valor de R\$ 350,48 (trezentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos), e passagem aérea, para o trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, no valor de R\$ 1.318,22 (hum mil, trezentos e dezoito reais e vinte e dois centavos), perfazendo um total de R\$ 1.949,08 (hum mil novecentos e quarenta e nove reais e oito centavos ), de acordo com o artigo 3º; alínea b, § 1º e 3º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; arts. 6º, 8º e 10; classe I, do anexo I do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária do Custeio da Entidade. PALÁCIO DA ABOLIÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 14 de setembro de 2018.

José Elcio Batista  
SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DO GABINETE DO GOVERNADOR

\*\*\* \*\*

O SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR **FRANCISCO DE ASSIS DINIZ**, Secretário do Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará, a **viajar** as cidades de Ipueriras e Monsenhor Tabosa, no período de 14 e 15/09/2018, a fim de participar de um encontro de encerramento do Projeto de Políticas Públicas do Paulo Freire, concedendo-lhe 1,5 (uma) diárias, no valor unitário de R\$ 157,72 (Cento e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos), no valor total de R\$ 236,58 (Duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos), de acordo com o artigo 1º; alínea b, § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 10; classe I do anexo I do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária do Custeio da Entidade. PALÁCIO DA ABOLIÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 14 de setembro de 2018.

José Elcio Batista  
SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE DO ESTADO

\*\*\* \*\*

O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DO GABINETE DO GOVERNADOR, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR **RICARDO PEREIRA SALES**, SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO matrícula 3000031.1-X, a **viajar** à cidade de CRATEÚS-CE, nos dias 18 e 19 de setembro de 2018, vistoriar as obras em execução no Distrito Empreendedor de Crateús e se reunir com os empresários instalados e manter contatos com pretensos investidores no projeto em execução nesse município, concedendo-lhe uma diária e meia, no valor unitário de R\$ 87,62(oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos), acrescidos de cinco por cento, no valor total de R\$ 138,00(cento e trinta e oito reais) de acordo com o artigo 1º; alínea b, § 1º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; art. 10º; classe II do anexo I, do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo as despesas correr à conta da dotação orçamentária da SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. PALÁCIO DA ABOLIÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 12 de setembro de 2018.

José Elcio Batista  
SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DO GABINETE DO GOVERNADOR

\*\*\* \*\*

O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DO GABINETE DO GOVERNADOR, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR **CESAR AUGUSTO RIBEIRO**, SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO matrícula 3000024.1-5, a **viajar** às cidades de DUBAI, SHANGHAI, PEQUIM, TÓQUIO E INCHEON-SEUL, no período de 31/08 a 19 de setembro de 2018, a fim de participar da agenda Governamental com o Secretário para Assuntos Internacionais e participar da agenda do Ministro da Indústria Comércio Exterior e Serviços - MDIC, concedendo-lhe 20(vinte) diárias, no valor unitário de R\$ 1.988,79(hum mil, novecentos e oitenta e oito reais e setenta e nove centavos),totalizando de R\$ 39.775,82(trinta e nove mil, setecentos e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), cálculos efetuados com base na cotação do dólar do dia 24/08/2018, de R\$ 4,10(quatro reais e dez centavos) mais 05(cinco) ajuda de custo no valor de R\$ 9.943,96(nove mil, novecentos e quarenta e três reais e noventa e seis centavos) e passagem aérea e terrestre para trecho FORTALEZA-CE/DUBAI/SHANGHAI/PEQUIM/TÓQUIO/INCHEON-SEUL/DUBAI/FORTALEZA no valor 44.539,91(quarenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos) e mais seguro viagem no valor de R\$ 1.734,24(hum mil, setecentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos) perfazendo um total de R\$ 95.813,93(noventa e cinco mil e oitocentos e treze reais e noventa e três centavos), de acordo com o artigo 3º; alínea b, § 1º e 3º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; arts. 6º, 8º e 10º; classe I do anexo I, do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo as despesas correr à conta da dotação orçamentária da SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. PALÁCIO DA ABOLIÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 24 de agosto de 2018.

José Elcio Batista  
SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DO GABINETE DO GOVERNADOR  
Francisco Queiroz Maia Junior  
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

\*\*\* \*\*

O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** relacionados no Anexo Único deste Ato, lotados no INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ, a **viajarem** em objeto de serviço à Santiago e Copiapó ambas localizadas na República do Chile, entre os dias 12 a 17 de agosto de 2018, com finalidade de participar de visita técnica para articulação com Universidad de Atacama e Governo Regional do Atacama, estabelecimento de Acordo de Cooperação técnica, bem como apresentação do Plano de Superação da Pobreza do Ceará no Fondo de Solidaridad e Inversión Social - FOSIS. A referida visita técnica faz parte de uma estratégia da atual gestão no sentido de fortalecer a articulação com Instituições nacionais e internacionais que tratam de temas de interesse do IPECE, com vistas a agregar novas experiências e conhecimentos aos trabalhos que vêm sendo conduzidos atualmente pela autarquia. Vale ressaltar que um dos principais motivos para essa visita deve-se ao fato de que, atualmente, o IPECE está coordenando a rede de discussão com diversas secretarias do governo do Ceará para elaboração de nova política de combate à pobreza no Estado em que muitas das ações sugeridas foram inspiradas no Programa FOSIS do Chile, cujo êxito tem sido amplamente reconhecido, concedendo-lhes diárias, ajuda de custo e passagens de acordo com o art. 1º; alínea "b" do § 1º, § 2º e § 3º do art. 4º; art. 5º e seu § 2º e art 6º, art. 10 e art.18, todos do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária do IPECE. PALÁCIO DA ABOLIÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 29 de agosto de 2018.

José Elcio Batista  
SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DO GABINETE DO GOVERNADOR  
Francisco de Queiroz Maia Júnior  
SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO



## ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O ATO DATADO DE 29 DE AGOSTO DE 2018

NOME/ MATRÍCULA	CARGO	CLASSE	PERÍODO	ROTEIRO	CLASSE	DIÁRIAS			AJUDA DE CUSTO (R\$)	PASSAGEM(R\$)	TOTAL(R\$)
						QTD	VALOR(R\$)	TOTAL(R\$)			
Flávio Ataliba Flexa Daltro Barreto, matrícula N.º 30009-1-9	Diretor Geral	II	12 a 17 de agosto de 2018	Fortaleza/Santiago de Chile/Copiapo/Fortaleza	II	5 e 1/2	1.587,87	8.733,30	3.175,74	paga pela Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade do Atacama	11.909,04
João Mário Santos de França, matrícula N.º 300036-1-6	Diretor de Estudos Sociais	III	12 a 17 de agosto de 2018	Fortaleza/Santiago de Chile/Copiapo/Fortaleza	III	5 e 1/2	1.481,00	8.145,48	2.962,00	7.358,84	18.466,32

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

**PORTARIA Nº95/2018** - O SECRETARIO DE ESTADO CHEFE DO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, NO USO DA COMPETÊNCIA QUE LHE FOI OUTORGADO PELO GOVERNADOR DO ESTADO, ATRAVÉS DO DECRETO Nº31.769, DE 27 DE AGOSTO DE 2015 PUBLICADO NO D.O.E DE 28 DE AGOSTO DE 2015, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **FRANCISCO WILLIAMS CABRAL FILHO**, ocupante do cargo de SECRETÁRIO DE ESTADO, matrícula nº 3000531-7, desta SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS, a **viajar** à cidade de JUAZEIRO DO NORTE/CE e BARBALHA/CE, no período de 30 a 31 DE AGOSTO e 01 e 02 de SETEMBRO DE 2018, a fim de participar de reunião com a equipe do CRD do Cariri e Reunião com representantes do Município de Barbalha respectivamente, concedendo-lhe 3,5 diárias e meia, no valor unitário de R\$ 157,72 (CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS, ACRESCIDOS DE 20%), totalizando R\$ 662,42 (SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), de acordo com o artigo 3º; alínea B, § 1º do art. 4º, art. 5º e seu § 1º; art.10, classe I do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS. PALÁCIO DA ABOLIÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 30 de agosto de 2018.

José Élcio Batista

SECRETARIO DE ESTADO CHEFE DO GABINETE GOVERNADOR

Registre-se e publique-se.

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

**PORTARIA GG Nº829/2018** - 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 nº 101/2015, de 01 de julho de 2015, publicada no D.O.E, em 02 de julho de 2015, e nos termos do Decreto nº 29.704, de 08 de abril de 2009, RESOLVE **PRORROGAR concessão de BOLSA DE ESTÁGIO**, aos **ESTAGIÁRIOS FRANCISCO MATHEUS DOS SANTOS SILVA** e **MARIA THALISNA RODRIGUES DA SILVA**, que perceberão a importância mensal de R\$ 363,66 (trezentos e sessenta e três reais e sessenta e seis centavos), bem como do **AUXÍLIO TRANSPORTE** em pecúnia, proporcional aos dias estagiados, devendo correr as despesas à conta da dotação orçamentária deste Gabinete do Governador, no período de 12 de setembro de 2018 a 31 de dezembro de 2018. GABINETE DO GOVERNADOR, em Fortaleza, 12 de setembro de 2018.

Carmen Sílvia de Castro Cavalcante

SECRETÁRIA EXECUTIVA DO GABINETE DO GOVERNADOR

Registre-se e publique-se.

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

**PORTARIA GG Nº849/2018** - 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 fundamentada na Lei nº 13.515/2004, regulamentada pelo Decreto nº 27.561/2004, **DESIGNA**, em atendimento aos interesses da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará - SESA, conforme Processo nº 7414165/2018 e Ofício GABSEC Nº 12654/2018 - GR, de 10 de setembro de 2018, Senhora **MARIA EMI SHIMAZAKI**, para, na qualidade de colaboradora eventual, em atendimento aos interesses da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará - SESA, a fim de participar de Conduzir as Oficinas do Planejamento das Redes de Atenção Básica de Saúde-RAS, o evento se dará em Fortaleza-CE. O deslocamento obedecerá ao seguinte trecho: Curitiba-PR/Fortaleza-CE, nos períodos de 23 de setembro do ano em curso, conforme solicitação em anexo. Ressalta-se que a referida colaboradora não pertence aos quadros de servidores do Poder Executivo Estadual e que não perceberá qualquer tipo de remuneração para esse fim. GABINETE DO GOVERNADOR,, em Fortaleza, 19 de setembro de 2018.

Carmen Sílvia de Castro Cavalcante

SECRETÁRIA EXECUTIVA DO GABINETE DO GOVERNADOR

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

**PORTARIA GG Nº853/2018** - O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DO GABINETE DO GOVERNADOR, no uso de sua competência, RESOLVE CONCEDER **VALE-TRANSPORTE**, nos termos do § 3º do art. 6º do Decreto nº 23.673, de 3 de maio de 1995, aos **SERVIDORES** relacionados no Anexo Único desta Portaria, durante o mês de OUTUBRO do ano de 2018. GABINETE DO GOVERNADOR, em Fortaleza, 20 de setembro de 2018.

José Élcio Batista

SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DO GABINETE DO GOVERNADOR

Registre-se e publique-se.

## ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº853/2018, DE 20 DE SETEMBRO DE 2018

Fabiana Vieira Lima	Orientador de Célula	800038.1-1	A	44
Glicia Katiusa Alves de Oliveira	Coordenador	300196.1-X	A	44
Jeferson Cavalcante Galdino	Orientador de Célula	300194.1-5	A	44
Leiliane dos Santos Silva	Assessor Técnico	300121.1-9	A	44
Lyliana Maria Ferreira Gomes	Orientador de Célula	800037.1-4	A	44
Priscila Lourdes de Oliveira Barbosa	Assessor técnico	800077.1-X	A	44

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

**PORTARIA GG Nº858/2018** - 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 a Lei nº 8.666/1993 e com o disposto na Cláusula Sétima – Da Entrega e Recebimento do contrato 206/2018, firmado entre o Gabinete do Governador e a empresa **AIRBUS DS SLC**, resolve **instituir Comissão de Recebimento de Material**, designada para o recebimento de 02 (duas) estações repetidoras táticas digitais e independentes com tecnologia tetrapol, 100 (cem) terminais portáteis tph900 de rádio trunking e acessórios, 12 (doze) terminais móveis tpm 700 de rádio trunking e 01 (um) terminal fixo tpm700 de rádio trunking, a qual será composta pelos seguintes SERVIDORES: Marcicus Reges Pinheiro Rodrigues, Tenente-Coronel PM – Matrícula 300.191.1.3; Ricardo de Almeida Porto, Tenente-Coronel PM – Matrícula 799.971.1.0; Francisco Moreira de Lima, Sargento PM – Matrícula 800.03.3.4. GABINETE DO GOVERNADOR, em Fortaleza, 21 de setembro de 2018.

Carmen Sílvia de Castro Cavalcante

SECRETÁRIA EXECUTIVA DO GABINETE DO GOVERNADOR

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

EXTRATO DE CONTRATO  
Nº DO DOCUMENTO 301/2018

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, por meio do Gabinete do Governador, com sede no Palácio da Abolição, Av. Barão de Studart n. 505, bairro Meireles, CEP 60.120-000, Fortaleza-CE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.651.302/0001-79, neste ato representado por Carmen Sílvia de Castro Cavalcante, Secretária Executiva do Gabinete do Governador CONTRATADA: **CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.828.753/0001-06, com endereço à Rua Osvaldo Cruz nº 2040, Aldeota, CEP 60.125-150, Fortaleza-CE, tendo neste ato como representante legal Edgar de Castro Nunes, brasileiro, casado, Executivo de Contas. OBJETO: Constitui objeto deste contrato os **serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas** no âmbito nacional e internacional e demais serviços correlatos (passagens rodoviárias e ferroviárias no âmbito internacional, serviços de reservas de hotéis e veículos terrestres de qualquer porte, traslado, seguro de saúde e de bagagem), de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital, na proposta da CONTRATADA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato tem como fundamento o



editado do Pregão Eletrônico nº 20180006 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 assinatura. VALOR GLOBAL: R\$ 1.115.000,00 (um milhão e cento e quinze mil reais) pagos em parcelas sucessivas de acordo com a demanda DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 11100002.04.122.500.21922.03.339033.1.00.00.02. DATA DA ASSINATURA: 17 de setembro de 2018. SIGNATÁRIOS: Carmen Silvia de Castro Cavalcante - CONTRATANTE e Edgar de Castro Nunes - CONTRATADA

Roberto de Alencar Mota Junior  
ASSESSORIA JURÍDICA

\*\*\* \*\*

#### CORRIGENDA

No Diário Oficial nº 171 Serié 3, 12 de setembro de 2018, que publicou o Ato de Viagem de Cesar Augusto Ribeiro Secretário do Desenvolvimento Econômico, matrícula 300024.1-5 para viajar a cidade de Vitória-ES. **Onde se lê:** a viajar à cidade de VITÓRIA-ES, nos dias 15 e 16 de agosto de 2018, para participar de reunião e visita ao Porto Central-Parceiro de Rotterdam no Brasil, concedendo-lhe uma diária e meia, no valor unitário de R\$ 350,48 (trezentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos), acrescidos de quarenta por cento, no valor total de R\$ 736,01 (setecentos e trinta e seis reais e um centavo) e mais uma ajuda de custo no valor de R\$ 350,48 (trezentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos) perfazendo um total de R\$ 1.086,49 (hum mil, oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos), e mais passagem aérea para o trecho Fortaleza-Ce/Vitória-ES/Fortaleza-Ce no valor de R\$ 1.014,51 (hum mil, catorze reais e cinquenta e um centavo), perfazendo um total de R\$ 2.101,00 (dois mil, cento e um reais). **Leia-se:** a viajar às cidades de Vitória-ES e São Paulo-SP, nos dias 15 e 16 de agosto de 2018, para participar de visita ao Porto Central - parceiro de Rotterdam no Brasil e Reuniões com o grupo Cencosud, concedendo-lhe uma diária e meia, no valor unitário de R\$ 350,48 (trezentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos), acrescidos de quarenta por cento, no valor total de R\$ 736,01 (setecentos e trinta e seis reais e um centavo) e mais uma ajuda de custo no valor de R\$ 350,48 (trezentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos) perfazendo um total de R\$ 1.086,49 (hum mil, oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos), e mais passagem aérea para o trecho Fortaleza-Ce/Vitória-ES/São Paulo-SP/Fortaleza-Ce no valor de R\$ 2.720,12 (dois mil, setecentos e vinte reais e doze centavos), perfazendo um total de R\$ 3.806,61 (tres mil, oitocentos e seis reais e sessenta e hum centavo). Fortaleza, 17 de setembro de 2018.

José Elcio Batista  
SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DO GABINETE  
DO GOVERNADOR

\*\*\* \*\*

#### CORRIGENDA

No Diário Oficial nº 168, de 06 de setembro de 2018, que publicou o Ato que trata da viagem do servidor BRUNO BEZERRA MONTE. **Onde se lê:** "A viajar às cidades de Xangai e Pequim (China); Bra, Costigliole d'Asti e Turim (Itália); Barcelona e San Sebastian (Espanha) e Lisboa (Portugal), no período de 30 de agosto a 19 de setembro do ano em curso, com a finalidade de participar, em Xangai, de reuniões com o Novo Banco de Desenvolvimento - NDB e com o Grupo de Investimento da FOSUN; em Pequim, reuniões com embaixadores, com o Grupo Hanergy, com o Ex-Ministro do Turismo Alessandro Teixeira, com a Qingdao Xinyutian Petrochemical Co., com Grupo de Trabalho Especial da Powerchina Nuclear, com engenheiros da CNPC Eastchina Design Institute e visita à fábrica de manta fotovoltaica; em Bra, visitas à sede do Slow Food e à Universidade de Ciências Gastronômicas (UNISG); em Costigliole d'Asti, visita ao ICIF - Italian Culinary Institute For Foreigners; em Turim, visita à Eataly Headquarter; em Barcelona, visita à Fundação Alicia; em San Sebastian, visita à BCC - Basque Culinary Center; em Lisboa, visita às instalações da Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa, reuniões com a Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa, com o Embaixador do Brasil em Lisboa e com a Secretaria de Cultura e Relações Internacionais de Lisboa. Serão concedidas 20 (vinte) diárias e meia, no valor unitário de R\$ 2.070,95 (dois mil, setenta reais e noventa e cinco centavos), perfazendo o valor total de R\$ 42.454,48 (quarenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) e 8 (oito) ajudas de custo no valor unitário de R\$ 2.070,95 (dois mil, setenta reais e noventa e cinco centavos), no valor total de R\$ 16.567,60 (dezesesseis mil, quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), perfazendo o valor total de R\$ 59.022,08 (cinquenta e nove mil, vinte e dois reais e oito centavos), cálculos efetuados com base na cotação do dólar do dia 24/08/2018, de R\$ 4,27 (quatro reais e vinte e sete centavos), passagens aéreas no valor de R\$ 48.906,79 (quarenta e oito mil, novecentos e seis reais e setenta e nove centavos) e seguro de viagem no valor de R\$ 1.746,60 (hum mil, setecentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos), perfazendo um valor total de R\$ 109.675,47 (cento e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta e sete centavos)." **Leia-se:** "A viajar às cidades de Xangai e Pequim (China); Bra, Costigliole d'Asti e Turim (Itália); Barcelona (Espanha) e Lisboa (Portugal), no período de 30 de agosto a 19 de setembro do ano em curso, com a finalidade de participar, em Xangai, de reuniões com o Novo Banco de Desenvolvimento - NDB e com o Grupo de Investimento da FOSUN; em Pequim, reuniões com embaixadores, com o Grupo Hanergy, com o Ex-Ministro do Turismo Alessandro Teixeira, com a Qingdao Xinyutian Petrochemical Co., com Grupo de Trabalho Especial da Powerchina Nuclear, com engenheiros da CNPC Eastchina Design Institute e visita à fábrica de manta fotovoltaica; em Bra, visitas à sede do Slow Food e à Universidade de Ciências Gastronômicas (UNISG); em Costigliole d'Asti, visita ao ICIF - Italian Culinary Institute For Foreigners; em Turim, visita à

Eataly Headquarter; em Barcelona, visita à Fundação Alicia; em Lisboa, visita às instalações da Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa, reuniões com a Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa, com o Embaixador do Brasil em Lisboa e com a Secretaria de Cultura e Relações Internacionais de Lisboa. Serão concedidas 20 (vinte) diárias e meia, no valor unitário de R\$ 2.070,95 (dois mil, setenta reais e noventa e cinco centavos), perfazendo o valor total de R\$ 42.454,48 (quarenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) e 7 (sete) ajudas de custo no valor unitário de R\$ 2.070,95 (dois mil, setenta reais e noventa e cinco centavos), no valor total de R\$ 14.496,65 (quatorze mil, quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta e cinco centavos), perfazendo o valor total de R\$ 56.951,13 (cinquenta e seis mil, novecentos e cinquenta e um reais e treze centavos), cálculos efetuados com base na cotação do dólar do dia 24/08/2018, de R\$ 4,27 (quatro reais e vinte e sete centavos), passagens aéreas no valor de R\$ 49.464,54 (quarenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) e seguro de viagem no valor de R\$ 1.746,60 (hum mil, setecentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos), perfazendo um valor total de R\$ 108.162,27 (cento e oito mil, cento e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos)." PALÁCIO DA ABOLIÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em 18 de setembro de 2018.

José Elcio Batista  
SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DO GABINETE  
DO GOVERNADOR

#### CASA CIVIL

**PORTARIA Nº20/2018** - O SECRETÁRIO EXECUTIVO DA CASA CIVIL, no uso de suas atribuições legais atribuídas pela Portaria nº 004/2017, de 30 de janeiro de 2017 e com fundamento no art. 67, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, resolve **DESIGNAR**, sem prejuízo de outras Designações anteriores, o servidor **NAILSON CLEMENTE BRITO** ocupante do cargo de Orientador da Célula Administrativa, matrícula nº 300107-1-X, lotado na Coordenadoria Administrativa Financeira - COAFI, como GESTOR DOS CONTRATOS nº 120/2014, firmado com a empresa TERRAL TAXI AÉREO LTDA., nº 35/2016, firmado com a empresa TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, nº 89/2016, firmado com a empresa TERRAL TAXI AÉREO LTDA., nº 90/2016, firmado com a empresa SOLAR TAXI AÉREO LTDA., nº 112/2016, firmado com a empresa TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TAXI AÉREO S/A, nº 211/2016, firmado com a empresa DV PINHEIRO ME, nº 13/2017, firmado com a empresa TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, nº 142/2017, firmado com a empresa EXECUTIVE AIR TAXI AÉREO, nº 01/2018, firmado com a empresa JR SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA, nº 25/2018, firmado com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A, nº 32/2018, firmado com a empresa STARTEC TELECOMUNICAÇÕES, estando apto a realizar todos os atos a eles relacionados entre os dias 6 de setembro de 2018 e 7 de outubro de 2018, em Fortaleza/CE, 13 de setembro de 2018.

Francisco José Moura Cavalcante  
SECRETÁRIO EXECUTIVO DA CASA CIVIL

#### PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

O PROCURADOR GERAL DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições a que lhe foram delegadas pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Ceará, **RESOLVE NOMEAR**, nos termos do Parágrafo único do art. 88 da Constituição do Estado do Ceará e do Decreto nº 30.086 de 02 de fevereiro de 2010 e em conformidade com o art. 8º combinado com o inciso III do art. 17 da Lei nº 9.826, de 14 de maio de 1974, e também combinado com o Decreto nº 30.439 de 11 de fevereiro de 2011 e publicada no Diário Oficial do Estado em 14 de fevereiro de 2011, **LIANA MARIA DE CASTRO BANDEIRA**, Orientadora da Célula de Finanças, símbolo DNS-3, matrícula 300101-1-6, para exercer o cargo de Direção e Assessoramento, de provimento em comissão de Coordenador da Coordenadoria Administrativa Financeira, símbolo DNS-2, integrante da estrutura organizacional da Procuradoria Geral do Estado, em SUBSTITUIÇÃO a titular Rosa Maria Chaves, em virtude de férias, no período de 17 de setembro a 1º de outubro de 2018. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 17 de setembro de 2018.

João Régis Nogueira Matias  
PROCURADOR GERAL DO ESTADO, EM EXERCÍCIO  
Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº145/2018** - O PROCURADOR GERAL DO ESTADO, no uso de suas atribuições legais e, com fulcro no Decreto nº 29.887, de 31 de agosto de 2009, publicado no Diário Oficial do Estado de 02 de setembro de 2009, **RESOLVE ALTERAR a Portaria nº 130/2018**, publicada no Diário Oficial do Estado de 28 de agosto de 2018, que constituiu a COMISSÃO SETORIAL DE ÉTICA PÚBLICA, no âmbito da Procuradoria Geral do Estado, EXCLUINDO a TITULAR Maria do Socorro de Lima Simões - Matrícula nº 300214-1-X e INCLUINDO como TITULAR Maria José da Costa - Matrícula nº 200515-2-3, EXCLUINDO a SUPLENTE Maria José da Costa - Matrícula nº 200515-2-3 e INCLUINDO como SUPLENTE Ângela Maria Montenegro Silva Matrícula nº 103182-2-X, a partir de 06 de setembro de 2018. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 18 de setembro de 2018.

João Régis Nogueira Matias  
PROCURADOR GERAL AJUNTO DO ESTADO, EM EXERCÍCIO  
Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*



**AVISO DE DECISÃO DE RECURSO  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº LPI  
20180003 - LOTE 3**

A SECRETARIA DA CASA CIVIL em cumprimento ao disposto na cláusula 34.4 das Instruções aos Licitantes-IAL e SEÇÃO II- DADOS DA LICITAÇÃO do Edital, torna público o AVISO DE RESULTADO DE RECURSOS DA PROPOSTAS DA LPI Nº 20180003 DE INTERESSE DO DER CUJO OBJETO É: **Contratação das Obras de Pavimentação (4º Grupo de Obras)** de trechos componentes do Programa Viário de Integração e Logística Ceará IV – Lote 1: Pavimentação da Rodovia CE-351, Trecho: Entr. CE-351 (Quitarianópolis) – Entr. CE-277 (Parambú), com extensão de 51,00 km; Lote 2: Pavimentação da Rodovia CE-269, Trecho: Potiretama – Divisa CE/RN, com extensão de 14,46 km; Lote 3: Pavimentação da Rodovia de Acesso, Trecho: Entr. CE-153 (Óros) – Santarém, com extensão de 11,50 km; Lote 4: Pavimentação da Rodovia CE-151, Trecho: Entr. CE-284 (Umari) – Baixo, com extensão de 9,43 km; Lote 5: Pavimentação da Rodovia BR-226, Trecho: Ererê – Divisa CE/RN, com extensão de 9,74 km; Lote 6: Pavimentação da Rodovia CE-497, Trecho: Itapeim – Boqueirão Cesário/BR-116, com extensão de 32,17 km; Lote 7: Pavimentação da Rodovia CE-386, Trecho: Contorno de Farias Brito e acessos, com extensão de 7,00 km. (i)RECORRENTE: CONTRUTORA BRITÂNIA LTDA para o Lote 3 (ii) JULGAMENTO DO RECURSO: Considerando o Parecer emitido pelo Departamento Estadual de Rodovias-DER e baseados nos fundamentos fáticos e jurídicos discorridos no Parecer PROLIC Nº 370/2018 enviado à CONSTRUTORA BRITÂNIA LTDA (Lote 3), a Comissão Central de Concorrências decide conhecer os recursos interpostos, eis que tempestivos, para no mérito negar-lhes provimento. (Iii) CONCLUSÃO: Permanece inalterado o resultado de julgamento das propostas divulgado aos 26(vinte e seis) dias do mês de julho de 2018, encerrando na esfera administrativa o processamento da presente licitação para o Lote 3. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 21 de setembro de 2018.

Maria Betânia Saboia Costa  
VICE PRESIDENTE DA CCC

\*\*\* \*\*

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**LICITAÇÃO REGIDA PELA LEI Nº13.303/2016 Nº20180006**

A SECRETARIA DA CASA CIVIL torna público a LICITAÇÃO Nº 20180006 - REGIDA PELA LEI Nº 13.303/2016 de interesse da Companhia de Gás do Ceará S/A – CEGÁS, cujo objeto é a LICITAÇÃO COM CRITÉRIOS DE JULGAMENTO MENOR PREÇO PARA **CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROJETOS CONCEITUAIS BÁSICOS DE DETALHAMENTO DIVERSOS DESTINADOS ÀS MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL E INSTALAÇÕES DA CEGÁS NO ESTADO DO CEARÁ**, conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos. ENDEREÇO E DATA DA SESSÃO PARA RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: na Central de Licitações, no Centro Administrativo Bárbara de Alencar, sito à Av. Dr. José Martins Rodrigues, 150 - Edson Queiroz, Cep: 60811-520, Fortaleza-Ceará, no dia 15 de outubro de 2018, às 9 horas. FORNECIMENTO DO EDITAL: no site [www.seplag.ce.gov.br](http://www.seplag.ce.gov.br). PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 21 de setembro de 2018.

Maria das Graças Pinto Rocha  
PRESIDENTE DA CEL 03

\*\*\* \*\*

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20180038  
IG Nº973543000**

A SECRETARIA DA CASA CIVIL torna público o Pregão Eletrônico Nº 20180038 de interesse da Secretaria da Fazenda – SEFAZ, cujo OBJETO é: **Aquisição de material de expediente, limpeza e tapetes de vinil personalizados**, conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br), através do Nº 12372018, até o dia 09/10/2018 às 9h30min (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site [www.seplag.ce.gov.br](http://www.seplag.ce.gov.br). PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 21 de setembro de 2018.

Janes Valter Nobre Rabelo  
PREGOIEIRO

\*\*\* \*\*

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20180057  
IG Nº975516000**

A SECRETARIA DA CASA CIVIL torna público o Pregão Eletrônico Nº 20180057 de interesse da Secretaria da Educação - SEDUC, cujo OBJETO é: **Serviço de cobertura securitária (seguro), 24(vinte e quatro) horas por dia: Morte por acidente, garantindo aos beneficiários segurados o pagamento do valor do capital contratado de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) e invalidez permanente total ou parcial por acidente, com o cálculo do valor máximo de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) de indenização feito com base no grau de invalidez, de acordo com a tabela de invalidez permanente aprovada pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) para assegurar vidas limitadas a 37.667 (trinta e sete mil seiscentos e sessenta e sete) estudantes cumprindo estágio curricular, conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br), através do nº 11712018, até o dia 09/10/2018 às 8h30min (horário de Brasília). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site [www.seplag.ce.gov.br](http://www.seplag.ce.gov.br). PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 21 de setembro de 2018.**

José Edson Bezerra  
PREGOIEIRO

\*\*\* \*\*

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20180084**

A SECRETARIA DA CASA CIVIL torna público o Pregão Eletrônico Nº 20180084 de interesse da Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE, cujo OBJETO é: **Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de Equipamentos de Controle de Qualidade para laboratório**, conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br), através do Nº 11562018, até o dia 09/10/2018 às 8h30min (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site [www.seplag.ce.gov.br](http://www.seplag.ce.gov.br). PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 21 de setembro de 2018.

Janes Valter Nobre Rabelo  
PREGOIEIRO

\*\*\* \*\*

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20180762**

A SECRETARIA DA CASA CIVIL torna público a REMARCAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 20180762, de interesse da Secretaria da Saúde – SESA, cujo OBJETO é: **Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de material médico hospitalar (equipos para bombas de infusão)**. MOTIVO: Esclarecimento não respondido em tempo hábil. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br), através do Nº 7622018, até o dia 09/10/2018 às 10h (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site [www.seplag.ce.gov.br](http://www.seplag.ce.gov.br). PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 21 de setembro de 2018.

Francisco Wagner de Sousa Veras  
PREGOIEIRO

\*\*\* \*\*

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20181176  
IG Nº966368000**

A SECRETARIA DA CASA CIVIL torna público o Pregão Eletrônico Nº 20181176 de interesse da Secretaria da Saúde – SESA, cujo OBJETO é: **Aquisição de material de limpeza diversos**, para um período de 12 (doze) meses, conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br), através do Nº 11762018, até o dia 09/10/2018 às 10h (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site [www.seplag.ce.gov.br](http://www.seplag.ce.gov.br). PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 21 de setembro de 2018.

Aurélia Figueiredo Gurgel  
PREGOIEIRO

\*\*\* \*\*

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20181216**

A SECRETARIA DA CASA CIVIL torna público o Pregão Eletrônico Nº 20181216 de interesse da Secretaria da Saúde – SESA, cujo OBJETO é: **Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos**, conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br), através do Nº 12162018, até o dia 09/10/2018 às 9h (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site [www.seplag.ce.gov.br](http://www.seplag.ce.gov.br). PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 21 de setembro de 2018.

Dalila Márcia Mota Braga Gondim  
PREGOIEIRA

\*\*\* \*\*

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº20180028  
IG Nº966105000**

A SECRETARIA DA CASA CIVIL torna público a REMARCAÇÃO do Pregão Presencial nº 20180028, de interesse da Secretaria da Fazenda – SEFAZ, cujo OBJETO é: **Contratação de empresa na prestação de serviços de mão de obra terceirizada**, cujos empregados sejam regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), para atender as necessidades da área técnica administrativa. MOTIVO: Alterações no Edital. ENDEREÇO E DATA DA SESSÃO PARA RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Av. Dr. José Martins Rodrigues, 150 – Edson Queiroz, no dia 09/10/2018 às 08h30min (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No site [www.seplag.ce.gov.br](http://www.seplag.ce.gov.br). PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 21 de setembro de 2018.

Alexandre Fontenele Bizerril  
PREGOIEIRO

\*\*\* \*\*

**AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº20180004  
IG Nº960217000**

A SECRETARIA DA CASA CIVIL torna público o resultado do Pregão nº 457/2018 – Comprasnet, do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, cujo OBJETO é **Aquisição de Bocais Descartáveis** para Etilômetro de Marca RIBCO, modelo Alco-Sensor IV, no valor global de R\$ 258.000,00. A íntegra da ata do certame, com os valores e demais informações, poderão ser consultados nos sistemas <http://www.portalcompras.ce.gov.br> e <https://www.comprasgovernamentais.gov.br>. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em Fortaleza, 21 de setembro de 2018.

Francisco Wagner de Sousa Veras  
PREGOIEIRO





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

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR  
DO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2018**

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2018. Aos 19 (dezenove) dias do mês de setembro do ano de 2018, às 14:00h, na sede da ARCE, presentes: os Conselheiros Fernando Franco, João Gabriel Rocha e Jardson Cruz; o Diretor Executivo, Rinaldo Cavalcante; o Procurador-Chefe, Marcelo Capistrano; o Assessor do Conselho Diretor, Josesito Padilha; e a Assessora de Gabinete, Márcia de Oliveira Nunes, que atuou como Secretária. Ausência justificada do Conselheiro Artur Silva. PROCESSOS REGULATÓRIOS: PADM/CTR/0213/2018: Interessada: M S Viagens e Turismo Ltda.; Assunto: Recurso - Auto de Infração nº 74902; Relator: Conselheiro Jardson Cruz; Decisão: O Conselho, por unanimidade, decidiu pelo não conhecimento do Recurso, nos termos do voto do Relator. PCSB/CSB/0087/2018: Interessada: Cagece; Assunto: Recurso - Auto de Infração AI/CSB/0021/2018 – SES de Maranguape/CE; Relator: Conselheiro Jardson Cruz; Decisão: O Conselho, por unanimidade, decidiu negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator. PADM/CTR/0090/2017: Interessada: M S Viagens e Turismo Ltda.; Assunto: Recurso - Auto de Infração nº 83444; Relator: Conselheiro Fernando Franco; Decisão: O Conselho, por unanimidade, decidiu pelo não conhecimento do Recurso, nos termos do voto do Relator. PADM/CTR/0092/2017: Interessada: M S Viagens e Turismo Ltda.; Assunto: Recurso - Auto de Infração nº 83435; Relator: Conselheiro Fernando Franco; Decisão: O Conselho, por unanimidade, decidiu pelo não conhecimento do Recurso, nos termos do voto do Relator. PCTR/CTR/0009/2018: Interessado: Francisco Fernando Rodrigues Alves; Assunto: Recurso - Auto de Infração nº 108978; Relator: Conselheiro Fernando Franco; Decisão: O Conselho, por unanimidade, decidiu pelo não conhecimento do Recurso, nos termos do voto do Relator. PADM/CTR/0035/2018: Interessada: Expresso Guanabara; Assunto: Recurso - Auto de Infração nº 82212; Relator: Conselheiro Fernando Franco; Decisão: O Conselho, por unanimidade, decidiu negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator. PADM/CTR/0072/2018: Interessada: Expresso Guanabara; Assunto: Recurso - Auto de Infração nº 83753; Relator: Conselheiro Fernando Franco; Decisão: O Conselho, por unanimidade, decidiu negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator. PADM/CTR/0075/2018: Interessada: Expresso Guanabara; Assunto: Recurso - Auto de Infração nº 82289; Relator: Conselheiro Fernando Franco; Decisão: O Conselho, por unanimidade, decidiu negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator. PADM/CTR/0077/2018: Interessada: Expresso Guanabara; Assunto: Recurso - Auto de Infração nº 83694; Relator: Conselheiro Fernando Franco; Decisão: O Conselho, por unanimidade, decidiu negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator. PADM/CTR/0079/2018: Interessada: Expresso Guanabara; Assunto: Recurso - Auto de Infração nº 81960; Relator: Conselheiro Fernando Franco; Decisão: O Conselho, por unanimidade, decidiu negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator. PADM/CTR/0082/2018: Interessada: Expresso Guanabara; Assunto: Recurso - Auto de Infração nº 82299; Relator: Conselheiro Fernando Franco; Decisão: O Conselho, por unanimidade, decidiu negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator. PADM/CTR/0083/2018: Interessada: Expresso Guanabara; Assunto: Recurso - Auto de Infração nº 83659; Relator: Conselheiro Fernando Franco; Decisão: O Conselho, por unanimidade, decidiu negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator. PADM/CTR/0134/2018: Interessada: Expresso Guanabara; Assunto: Recurso - Auto de Infração nº 50675; Relator: Conselheiro Fernando Franco; Decisão: O Conselho, por unanimidade, decidiu dar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator. PADM/CTR/0179/2018: Interessada: Expresso Guanabara; Assunto: Recurso - Auto de Infração nº 69345; Relator: Conselheiro Fernando Franco; Decisão: O Conselho, por unanimidade, decidiu dar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator. PADM/CTR/0194/2018: Interessada: M S Viagens e Turismo Ltda.; Assunto: Recurso - Auto de Infração nº 76878; Relator: Conselheiro João Gabriel Rocha; Decisão: O Conselho, por unanimidade, decidiu pelo não conhecimento do Recurso, nos termos do voto do Relator. PCSB/CSB/0023/2018: Interessada: Cagece; Assunto: Pedido de reconsideração - Auto de Infração AI/CSB/0005/2018 – SAA e SES de Mulungu/CE; Relator: Conselheiro João Gabriel Rocha; Decisão: O Conselho, por unanimidade, decidiu negar provimento ao Pedido de Reconsideração, nos termos do voto do Relator. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: PADM/PRJ/0006/2018: Interessado: Alisson José Maia Melo; Assunto: Gratificação de titulação (Doutorado); Decisão: O Conselho, por unanimidade, decidiu aprovar a gratificação de titulação de Doutor PADM/CTR/0239/2018: Interessado: Hélio Henrique Holanda de Souza; Assunto: Gratificação de titulação (Doutorado); Decisão: O Conselho, por unanimidade, decidiu aprovar a gratificação de titulação de Doutor. Término: 16h00. AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ-ARCE, em Fortaleza, 19 de setembro de 2018.

Fernando Alfredo Rabello Franco  
PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR EM EXERCÍCIO  
Jardson Saraiva Cruz  
CONSELHEIRO DIRETOR  
João Gabriel Laprovitera Rocha  
CONSELHEIRO DIRETOR  
Rinaldo Azevedo Cavalcante  
CONSELHEIRO DIRETOR SUBSTITUTO  
Márcia de Oliveira Nunes  
ASSESSORA

**CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO**

**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  
Nº DO DOCUMENTO 012/2018**

PROCESSO Nº6981031/2018 OBJETO: **CONTRATAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO PARA O CURSO “GESTÃO DE RISCOS NA ISO 9001:2015”** JUSTIFICATIVA: TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL VALOR : R\$ 1.100,00 ( MIL E CEM REAIS ) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 41100001.04.128.500.17784.03.33903900.1.00.00.0.40 -10764 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL : art. 25, inciso II, combinado com o art. 13, inciso VI, da Lei Ordinária Nacional nº. 8.666/93, com as alterações posteriores CONTRATADA : **BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA**, CNPJ nº. 72.368.012/0002-65 DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE : Declaro inexigível a presente aquisição, com fulcro no art. 25, inciso II, combinado com o art. 13, inciso VI, da Lei Ordinária Nacional nº. 8.666/93, com as alterações posteriores, conforme parecer jurídico ASJUR nº. 222/2018, acostado aos autos. ANTONIO MARCONI LEMOS DA SILVA, SECRETÁRIO ADJUNTO DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL - CGE. RATIFICAÇÃO : Ratifico a Inexigibilidade da Licitação, adjudicando e homologando o objeto em favor da empresa supramencionada. JOSÉ FLÁVIO BARBOSA JUCÁ DE ARAÚJO, SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL  
Joana D’arc Honorato e Sousa  
ASSESSORIA JURÍDICA

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  
Nº DO DOCUMENTO 015/2018**

PROCESSO Nº7387869/2018 OBJETO: **CONTRATAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO PARA O CURSO “GESTÃO DE RISCOS NA ISO 9001:2015”**. JUSTIFICATIVA: TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL VALOR : R\$ 1.100,00 ( MIL E CEM REAIS ) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 41100001.04.128.500.17784.03.33903900.1.00.00.0.40 -10764 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL : art. 25, inciso II, combinado com o art. 13, inciso VI, da Lei Ordinária Nacional nº. 8.666/93, com as alterações posteriores CONTRATADA : **BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA**, CNPJ nº. 72.368.012/0002-65. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE : Declaro inexigível a presente aquisição, com fulcro no art. 25, inciso II, combinado com o art. 13, inciso VI, da Lei Ordinária Nacional nº. 8.666/93, com as alterações posteriores, conforme parecer jurídico ASJUR nº. 232/2018, acostado aos autos. PAULO ROBERTO DE CARVALHO NUNES, SECRETÁRIO EXECUTIVO. RATIFICAÇÃO : Ratifico a Inexigibilidade da Licitação, adjudicando e homologando o objeto em favor da empresa supramencionada. JOSÉ FLÁVIO BARBOSA JUCÁ DE ARAÚJO, SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

Joana D’arc Honorato e Sousa  
ASSESSORIA JURÍDICA

**SECRETARIAS E VINCULADAS**

**SECRETARIA DAS CIDADES**

**PORTARIA Nº232/2018** - O SECRETÁRIO ADJUNTO DAS CIDADES, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR a empregada cedida **CAROLINA GONDIM ROCHA**, ocupante do cargo de Coordenador - DNS 2, matrícula Nº 300157.1-1, lotada no Instituto Agropólos do Ceará, ora a disposição desta Secretaria, a **viajar** à cidade de Russas (CE), no dia 17 de setembro de 2018, a fim de participar da apresentação na Assembléia do CGIRS do Vale do Jaguaribe, concedendo-lhe meia diária, no valor unitário de R\$ 77,10 (setenta e sete reais e dez centavos), no total de R\$ 38,55 (trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), de acordo com o artigo 3º; alínea “a”, § 1º do art. 4º; § 1º do art. 5º e art. 10, classe III do anexo I do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta de dotação orçamentária desta Secretaria. SECRETARIA DAS CIDADES, em Fortaleza, 19 de setembro de 2018.

Marcilio Catunda Ferreira Gomes  
SECRETÁRIO ADJUNTO DAS CIDADES  
Registre-se, publique-se.

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº233/2018** - O SECRETÁRIO DAS CIDADES, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** relacionados no Anexo Único desta Portaria, a **viajarem** em objeto de serviço, à cidade de Tianguá (CE), a fim participar da solenidade de ampliação do Sistema Adutor da Ibiapaba – Ramal Norte, de acordo com o artigo 3º, alínea “a”, § 1º do art. 4º, art. 5º § 1º, art. 7º, art. 10 e art. 16, do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta de dotação orçamentária desta Secretaria. SECRETARIA DAS CIDADES, em Fortaleza, 19 de setembro de 2018.

Paulo Henrique Ellery Lustosa da Costa  
SECRETÁRIO DAS CIDADES  
Registre-se e publique-se.



## ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE À PORTARIA Nº233/2018, DE 19 DE SETEMBRO DE 2018

NOME	CARGO/FUNÇÃO	MATRICULA	PERÍODO	ROTEIRO	DIÁRIAS		TOTAL (RS)
					QUANT.	VALOR	
MARCÍLIO CATUNDA FERREIRA GOMES	Secretário Adjunto das Cidades	300146.1-8	18 de setembro de 2018	Tianguá (CE)	0,5	87,62	43,81
MELINA EUGÊNIA BARROS VERÍSSIMO PINTO	Articulador – DNS 3	300137.1-9	18 de setembro de 2018	Tianguá (CE)	0,5	77,10	38,55

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº013/CIDADES/2018**

I - ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 013/CIDADES/2018, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO CEARÁ, POR MEIO DA SECRETARIA DAS CIDADES, E A EMPRESA OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; II - CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria das Cidades; III - ENDEREÇO: Av. Gal Afonso Albuquerque Lima, Ed. SEPLAG 1º Andar – Fortaleza/Ce, Cambéba; IV - CONTRATADA: **OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**; V - ENDEREÇO: Rua Joaquim Pimenta, nº 195, bairro Montese, Fortaleza - Ceará; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo nº 6762135/2018 e com fundamento no art. 39 da Lei nº 12.462/2011 c/c art. 65, inciso I, "b" e seu § 1º da Lei nº. 8.666/1993 e alterações posteriores, resolvem celebrar o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 013/CIDADES/2018; VII- FORO: Comarca de Fortaleza; VIII - OBJETO: DO OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO: **O presente instrumento passará a vigor com as alterações que se seguem no corpo do presente**, mormente no que diz respeito ao preâmbulo e à cláusula décima do Contrato 013/Cidades/2018. DO PREÂMBULO: Fica alterada a redação contida no preâmbulo do instrumento contratual, referente à intervenção do DAE, de forma que, onde se lê: "A SECRETARIA DAS CIDADES com sede nesta Capital, na Av. Gal Afonso Albuquerque Lima, Ed. SEPLAG 1º Andar – Fortaleza/Ce, CEP nº 60.822-325 - Cambéba, inscrita no CNPJ. nº 05.541.424/0001-87, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu Secretário Executivo RONALDO LIMA MOREIRA BORGES, brasileiro, casado, Carteira de Identidade nº 0601063678, expedida pelo CREA-CE, CPF nº 379.984.043-53, domiciliado no Município de Fortaleza/CE, de um lado, com a intervenção do DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DO ESTADO DO CEARÁ – DAE, inscrito no CNPJ sob o nº 13.543.312/0001-93, com sede na Av. Alberto Craveiro, 2775 / Estádio Plácido Aderaldo Castelo - Térreo Castelão, Fortaleza/CE – CEP 60.860-901, neste ato representado por seu Superintendente SILVIO GENTIL CAMPOS JÚNIOR (doravante denominado "Interveniente"), e a empresa OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, estabelecida na Rua Joaquim Pimenta, nº 195, bairro Montese, CEP 60.410-220, Fortaleza, Ceará, inscrita no CNPJ sob nº 08.642.026/0001-45, aqui denominada de CONTRATADA, neste ato representada por seu sócio administrador o Sr. ANTÔNIO OLÍRIO TEIXEIRA JUNIOR, brasileiro, solteiro, Empresário, portador da carteira de identidade nº 96014020593 e do CPF nº 651.715.433-72, residente e domiciliado à Rua Mariana Furtado Leite, nº 1045, BL TORRE B AP 402, Engenheiro Luciano Cavalcante, Fortaleza/CE, CEP nº 60.811-830 RESOLVE celebrar este CONTRATO" leia-se, a partir de agora: "A SECRETARIA DAS CIDADES com sede nesta Capital, na Av. Gal Afonso Albuquerque Lima, Ed. SEPLAG 1º Andar – Fortaleza/Ce, CEP nº 60.822-325 - Cambéba, inscrita no CNPJ. nº 05.541.424/0001-87, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu Secretário Adjunto Marcilio Catunda Ferreira Gomes, brasileiro, casado, economista, portador do RG nº 96026002870 SSPDS/CE, inscrito no CPF sob o nº. 120.149.233-53, residente e domiciliado em Fortaleza/CE e a empresa OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, estabelecida na Rua Joaquim Pimenta, nº 195, bairro Montese, CEP 60.410-220, Fortaleza, Ceará, inscrita no CNPJ sob nº 08.642.026/0001-45, aqui denominada de CONTRATADA, neste ato representada por seu sócio administrador o Sr. ANTÔNIO OLÍRIO TEIXEIRA JUNIOR, brasileiro, solteiro, Empresário, portador da carteira de identidade nº 96014020593 e do CPF nº 651.715.433-72, residente e domiciliado à Rua Mariana Furtado Leite, nº 1045, BL TORRE B AP 402, Engenheiro Luciano Cavalcante, Fortaleza/CE, CEP nº 60.811-830 RESOLVE celebrar este CONTRATO". DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO: Os serviços, objeto desta licitação serão acompanhados pelo GESTOR especialmente designado pela CONTRATANTE para esse fim, o Sr. Isaac Gurgel de Moura, matrícula nº 300114.1-4, e fiscalizados por João de Deus Evangelista Filho, matrícula nº 300156.1-4; IX - VALOR GLOBAL: Permanece inalterado; X - DA VIGÊNCIA: Permanece inalterada; XI - DA RATIFICAÇÃO: Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Contrato Original, não modificadas por este Termo Aditivo; XII - DATA: 23 de agosto de 2018; XIII - SIGNATÁRIOS: Marcilio Catunda Ferreira Gomes, SECRETÁRIO ADJUNTO DAS CIDADES e Antônio Olírio Teixeira Júnior, OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Cristiano Moraes Miranda  
ASSESSORIA JURÍDICA

Registre -se e publique-se.

**COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ****EXTRATO DE CONTRATO  
Nº DO DOCUMENTO 99/2018**

CONTRATANTE: COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ – CAGECE CONTRATADA: **INCO ENGENHARIA LTDA**. OBJETO: **Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água nas Localidades da Tapera, Machuca e Jacundá**, no Município de Aquiraz-Ce, com Fornecimento de Materiais e Equipamentos. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL Nº 20140017/CAGECE/CCC - Processo nº 0506.000055/2013-26-Cagece - Contrato nº 99/2018-DJU-CAGECE FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 420 (quatrocentos e vinte) dias. VALOR GLOBAL: R\$ 5.234.889,78 (cinco milhões, duzentos e trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos) pagos em serviços efetivamente executados DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: recursos próprios da CAGECE. DATA DA ASSINATURA: 13 de setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: Neurisangelo Cavalcante de Freitas, Diretor-Presidente da Cagece; José Carlos Lima Asfor, Diretor de Engenharia da Cagece e José Valdener Saraiva Cruz, Representante da Contratada.  
Neurisangelo Cavalcante de Freitas  
DIRETOR-PRESIDENTE

**SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR****FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ**

**PORTARIA Nº2510/2018** - O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – FUNECE, no uso de suas atribuições legais e considerando o Edital de Convocação nº 003/2018, publicado no DOE de 09/08/2018, RESOLVE NOTIFICAR A DESISTÊNCIA, a pedido, por meio do Processo nº 6828799/2018, da candidata **MARCELA MOREIRA DA ROCHA ALMEIDA** classificada em 3º lugar no Concurso Público para o cargo de Analista da Gestão em Educação Superior - Engenharia Civil, com lotação em Forta-leza, pertencente ao Grupo Ocupacional Gestão da Educação Superior, regido pelo Edital de Abertura nº 01/2016- SEPLAG/SECITECE, publicado no DOE de 20/10/2016, homologado por meio da Resolução nº 828/2017-CD, publicada no DOE de 16/05/2017. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – FUNECE, em Fortaleza, 12 de setembro de 2018

José Jackson Coelho Sampaio  
PRESIDENTE

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº2687/2018** - O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – FUNECE, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais e, tendo em vista o que consta no Processo nº 7003300/2018-VIPROC de 27/08/2018, considerando o Parecer nº 3759/2018-PROJUR/FUNECE, RESOLVE, com fundamento nos artigos 110, inciso I alínea "b" e 113 da Lei nº 9.826 de 14/05/1974, AUTORIZAR a servidora **MÔNICA DIAS MARTINS**, matrícula nº 006711.1-8, Professor Adjunto, lotada no Centro de Humanidades - CH, a **AFASTAR-SE de suas atividades profissionais** por 11 (onze) dias, pelo período de 14/11/2018 a 24/11/2018, a fim de participar da 26ª Assembleia Geral de CLACSO e da 8ª Conferência Latinoamericana e Caribeña de Ciencias Sociales, que ocorrerá em Buenos Aires, Argentina, sem acréscimo de ônus para o erário estadual. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - FUNECE, em Fortaleza, 13 de setembro de 2018.

José Jackson Coelho Sampaio  
PRESIDENTE

\*\*\* \*\*

**EDITAL Nº06/2018 - FUNECE DE CONVOCAÇÃO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS, COM ATUAÇÃO NA ÁREA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - FUNECE**

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - FUNECE, no uso de suas atribuições estatutárias, regimentais, legais e tendo em vista a realização do Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de Cargos Efetivos, com atuação na área Técnico-Administrativa, regido pelo Edital nº 01/2016-SEPLAG/SECITECE, de 05 de outubro de 2016, publicado no Diário Oficial do Estado de 20 de outubro de 2016, RESOLVE **CONVOCAR** os(as) **CANDIDATOS(AS)**, constantes no Anexo Único deste Edital, obedecendo o rigor da ordem de classificação homologada pela





Resolução nº 828/2017-CD, de 04 de maio de 2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 16 de maio de 2017, a fim de comparecerem ao Departamento de Pessoal – DEPES/FUNECE, localizado na Avenida Dr. Silas Munguba, 1700, Campus do Itaperi, CEP 60.714-903, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste Edital em Diário Oficial do Estado do Ceará, nos horários de 08h30min às 11h30min e de 14h às 16h30min para tratarem de assunto relacionado ao processo de nomeação no cargo efetivo com atuação na área Técnico-Administrativa, munidos dos seguintes documentos: a) Carteira de Identidade – cópia autenticada; b) CPF – cópia autenticada; c) Título de Eleitor – cópia autenticada; d) Último comprovante eleitoral – cópia autenticada; e) Certificado de reservista, se do sexo masculino – cópia autenticada; f) PIS/PASEP – comprovante ou cópia; g) Certidão de nascimento ou casamento – cópia autenticada; h) Certidão de nascimento dos dependentes – cópia autenticada; i) Comprovante de residência com CEP – cópia autenticada; j) Carteira de Trabalho (folha de nº de registro/série e folha de dados pessoais e último registro de trabalho) – cópia autenticada; k) Carteira de Trabalho original; l) Duas fotos 3x4 recentes e idênticas; m) Comprovante de conta Bradesco ou abertura de conta salário Bradesco (encaminhamento emitido pelo DEPES/FUNECE); n) Certidão do Cartório de Crime Estadual e Federal (Estadual – Fórum Clóvis Beviláqua: <http://www4.tjce.jus.br/siscertidao> e Federal – Justiça Federal (no antigo Prédio do BNB): <http://www.jf.jus.br/cjf/servico/certidao-negativa>; o) Comprovante de inexistência de participação do candidato em sociedade de natureza empresarial a serem expedidos pela Receita Federal e Junta Comercial do Estado do Ceará, através de certidões específicas; p) Certidão de Acumulação de Cargos, expedida pela Secretaria da Administração do Estado do Ceará – SEPLAG, obtida através do endereço eletrônico [www.seplag.ce.gov.br](http://www.seplag.ce.gov.br); q) Declaração de disponibilidade para dedicar-se à Fundação Universidade Estadual do Ceará – FUNECE assinado com firma reconhecida, explicitando não ocupar outro cargo ou função pública (federal, estadual, municipal e privada) acumulável com o que ora assumirá na FUNECE (declaração elaborada pelo DEPES/FUNECE, conforme modelo I ou II, obtido através do endereço eletrônico <http://www.uece.br/depes/index.php/2017-06-05-13-06-35>; r) Cópia autenticada da documentação especificada para cada cargo (Nível Superior ou Nível Médio e Médio/Técnico) conforme determina as tabelas 1 e 2 do Anexo II do Edital nº 01/2016-SEPLAG/SECITECE; s) Certificados de comprovação dos Graus de: Especialista, Mestre, Doutor ou Livre Docência com os respectivos Históricos obtidos em curso reconhecido, oferecido por Instituição de Ensino Superior Nacional credenciada, ou regularmente revalidado, se obtido em Instituição de Ensino Superior Estrangeira, nos termos da legislação vigente - cópia autenticada; t) Declaração de Bens e Valores que constituem o seu patrimônio, conforme regulamenta o Decreto nº 11.471, de 29 de setembro de 1975 (Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, ano calendário 2018); u) Apresentar à Coordenadoria da Perícia Médica da Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará, situada à Av. Oliveira Paiva, 941, Cidade dos Funcionários, Fortaleza-Ce, em observância ao disposto nos itens 2.1.8 e 2.1.14 do Edital nº 01/2016-SEPLAG/SECITECE, os seguintes exames: Sangue (hemograma completo, glicose, uréia, creatinina, ácido úrico, grupo sanguíneo e fator Rh, coagulograma completo, TGO, TGP); Sumário de Urina; Raio X de Tórax em PA com laudo; Eletrocardiograma com laudo; Electroencefalograma com laudo; Acuidade Visual com laudo; Para os candidatos que se declararam portador com deficiência (PCD) será acrescido o Atestado Médico original entregue no período das inscrições, conforme o item 5.8 do Edital nº 01/2016-SEPLAG/SECITECE. O candidato será encaminhado à Perícia Médica por meio de ofício emitido pelo Departamento de Pessoal da FUNECE. Os documentos comprobatórios a que se refere este EDITAL deverão ser apresentados no prazo e local nele estabelecido. Não serão aceitas fotocópias sem autenticação. Vale ressaltar que o Ato de Convocação não equivale à nomeação, ato este que será providenciado em momento ulterior. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – FUNECE, Fortaleza – CE, 20 de agosto de 2018.

José Jackson Coelho Sampaio  
PRESIDENTE

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE AO EDITAL Nº06/2018 DE CONVOCAÇÃO PARA  
PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS, COM ATUAÇÃO NA ÁREA TÉCNICO-ADMINISTRATIVO/FUNECE,  
RESOLUÇÃO Nº828/2017 – CD, DE 04/05/2017 – D.O.E. 16/05/2017

GRUPO OCUPACIONAL: GESTÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR – GES  
CARGO: ANALISTA DA GESTÃO EM EDUCAÇÃO SUPERIOR

ÁREA	LOTAÇÃO	CANDIDATO	CLASSIFICAÇÃO
BIBLIOTECOMIA	FORTALEZA	TAINA OLIVEIRA SILVA SANTOS	3º
TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS	FORTALEZA	JOANA PAULA LIMA DE CASTRO	11º

CARGO: ASSISTENTE DA GESTÃO EM EDUCAÇÃO SUPERIOR

LOTAÇÃO	CANDIDATO	CLASSIFICAÇÃO
FORTALEZA	RENAN COSTA TOMAZ	60º
IGUATU	IALLISON ARAUJO DE OLIVEIRA	14º
ITAPIPOCA	ANDRE CARLOS DARLEY DE SOUSA CARNEIRO	6º

FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL DO CEARÁ

O(A) SECRETÁRIO(A) DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições a que lhe foram delegadas pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Ceará, nos termos do Parágrafo Único do art.88 da Constituição do Estado do Ceará e do Decreto Nº 30.086 de 02 de fevereiro de 2010 e em conformidade com o art. 8º combinado com o inciso III do art. 17 da Lei Nº 9.826, de 14 de maio de 1974, e também combinado com o(a) Decreto Nº 31.511 de 09 de Julho de 2014 publicada no Diário Oficial do Estado em 11 de Julho de 2014, RESOLVE NOMEAR, o(a) servidor(a) **MARCIA HELENA PORTELA LIMA TEIXEIRA**, para exercer o cargo de Direção e Assessoramento, de provimento em comissão de SUPERVISOR DE NÚCLEO, símbolo DAS-1 lotado(a) no(a) NÚCLEO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS, integrante da Estrutura Organizacional do(a) FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL DO CEARÁ a partir de 03 de Setembro de 2018. SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR, em Fortaleza, 18 de setembro de 2018.

Nágyla Maria Galdino Drumond  
SECRETÁRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR  
Francisco das Chagas Magalhaes  
PRESIDENTE

\*\*\* \*\*

(A) SECRETÁRIO(A) DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições a que lhe foram delegadas pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Ceará, nos termos do Parágrafo Único do art.88 da Constituição do Estado do Ceará e do Decreto Nº 30.086 de 02 de fevereiro de 2010 e em conformidade com o art. 8º combinado com o inciso III do art. 17 da Lei Nº 9.826, de 14 de maio de 1974, e também combinado com o(a) Decreto Nº 31.511 de 09 de Julho de 2014 publicada no Diário Oficial do Estado em 11 de Julho de 2014, RESOLVE NOMEAR, o(a) servidor(a) **MARQUES ANTONIO SERPA FERREIRA**, para exercer o cargo de Direção e Assessoramento, de provimento em comissão de SUPERVISOR DE NÚCLEO, símbolo DAS-1 lotado(a) no(a) NÚCLEO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, integrante da Estrutura Organizacional do(a) FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL DO CEARÁ a partir de 10 de Setembro de 2018. SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR, em Fortaleza, 18 de setembro de 2018.

Nágyla Maria Galdino Drumond  
SECRETÁRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR  
Francisco das Chagas Magalhaes  
PRESIDENTE

\*\*\* \*\*

O(A) SECRETÁRIO(A) DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições a que lhe foram delegadas pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Ceará, nos termos do Parágrafo Único do art.88 da Constituição do Estado do Ceará e do Decreto Nº 30.086 de 02 de fevereiro de 2010 e em conformidade com o art. 8º combinado com o inciso III do art. 17 da Lei Nº 9.826, de 14 de maio de 1974, e também combinado com o(a) Decreto Nº 31.511 de 09 de Julho de 2014 publicada no Diário Oficial do Estado em 11 de Julho de 2014, RESOLVE NOMEAR, o(a) servidor(a) **SIMONE MARIA ALMEIDA KOPPEES**, para exercer o cargo de Direção e Assessoramento, de provimento em comissão de SUPERVISOR DE NÚCLEO, símbolo DAS-1 lotado(a) no(a) NÚCLEO DE LOGÍSTICA, SUPRIMENTO E PATRIMÔNIO, integrante da Estrutura Organizacional do(a) FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL DO CEARÁ a partir de 10 de Setembro de 2018. SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR, em Fortaleza, 18 de setembro de 2018.

Nágyla Maria Galdino Drumond  
SECRETÁRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR  
Francisco das Chagas Magalhaes  
PRESIDENTE

\*\*\* \*\*



**EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº025/2018**

I - ESPÉCIE: 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2015/NUTEC; II - CONTRATANTE: FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL DO CEARÁ – NUTEC; III - ENDEREÇO: Rua Prof.: Rômulo Proença s/n – Campus do Pici, Fortaleza – CE., inscrita no CNPJ sob o nº 09.419.789/0001-94; IV - CONTRATADA: **TICKET SOLUÇÕES HDFTG S.A.**; V - ENDEREÇO: Rua Machado de Assis, edifício 2, nº 50, bairro Sta. Lúcia, na cidade de Campo Bom - RS; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Este aditivo fundamenta-se no Contrato nº 025/2015 em sua Cláusula nona – DA Vigência e ao que prevê só dispostos da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Justifica-se o presente aditivo pela continuação da prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos veículos da Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará- Nutec; VII- FORO: Fica eleito o Foro de Fortaleza – CE., para dirimir as questões porventura surgidas em decorrência do presente Aditivo e que não puderem ser decididas por via extrajudicial, renunciando desde já, qualquer outro por mais privilegiado que seja; VIII - OBJETO: Constitui objeto do presente 3º ADITIVO de PRAZO, mediante comum acordo entre as partes, por conveniência administrativa, e tomando por base as prerrogativas acima expressas, **prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 025/2015 por 12 (doze) meses**, passando a vigor de 14 de outubro de 2018 até 14 de outubro de 2019, com o disposto no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93; IX - VALOR GLOBAL: 20.000,00 (cento e vinte mil reais); X - DA VIGÊNCIA: 14 de outubro de 2018 até 14 de outubro de 2019; XI - DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais CLÁUSULAS E CONDIÇÕES do Contrato Original, ora aditado, que passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição; XII - DATA: 13 de setembro de 2018; XIII - SIGNATÁRIOS: FRANCISCO DAS CHAGAS MAGALHÃES - Presidente da Nutec - Contratante e LUCIANO RODRIGO WEIAND - Representante Legal – Contratada. I.

Maria Gina de Sousa Alves Mesquita  
PROCURADORA JURÍDICA

Registra-se e publica-se

**SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO**

**PORTARIA Nº597/2018** - O SECRETÁRIO EXECUTIVO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o(a) servidor(a) **JOSIAS FARIAS NETO**, ocupante de cargo de Técnico Desenvolvimento Agrário, matrícula nº 001585-1-8, lotado(a) neste (a) Secretaria, a **viajar** à(s) cidade(s) de Araripe e Tauá, no período de 03/09/2018 a 05/09/2018, a fim de Participar de Seminário Regional sobre a Comercialização de Produtos da Mandioca e realizar Reunião com os integrantes do Comitê Gestor Municipal do Plano Piloto de Tauá, a convite do(a) Comissão Organizadora do Seminário e do Comitê Gestor Municipal, sem qualquer ônus para o Estado do Ceará, de acordo com o art. 3º, parágrafo único do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011. SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, em Fortaleza, 28 de agosto de 2018.

José Leite Gonçalves Cruz  
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

**EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ****EXTRATO DE CONTRATO Nº DO DOCUMENTO 010/2018**

CONTRATANTE: EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO CEARÁ-EMATERCE, inscrita no CNPJ Nº 00.967.837/0001-04 CONTRATADA: EMPRESA **KG CONSTRUÇÕES LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.922.543/0001-10. OBJETO: Constitui objeto deste contrato o **serviço de manutenção preventiva e corretiva das instalações de físicas do escritório** da Ematerce da cidade de Crateús, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I -Termo de referência do edital e na proposta da CONTRATADA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 20180001/DAE, Art. 61 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: Com início em 07/08/2018 e término em 07/08/2019. VALOR GLOBAL: R\$ 99.995,17 (Noventa e Nove Mil, Novecentos e Noventa e Cinco Reais e Dezesseis Centavos) pagos em de acordo com a ordem de fornecimento DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 21200001.20.122.500.22021.15.33903900.1.00.00.0.20-4816 21200001.20.606.029.22945.01.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.02.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.03.33903900.1.00.00.0.30-4902 21200001.20.606.029.22945.04.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.05.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.06.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.07.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.08.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.09.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.10.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.11.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.12.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.13.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.14.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.15.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.16.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.17.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.18.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.19.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.20.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.21.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.22.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.23.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.24.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.25.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.26.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.27.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.28.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.29.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.30.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.31.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.32.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.33.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.34.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.35.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.36.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.37.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.38.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.39.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.40.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.41.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.42.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.43.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.44.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.45.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.46.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.47.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.48.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.49.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.50.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.51.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.52.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.53.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.54.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.55.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.56.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.57.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.58.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.59.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.60.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.61.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.62.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.63.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.64.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.65.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.66.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.67.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.68.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.69.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.70.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.71.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.72.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.73.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.74.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.75.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.76.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.77.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.78.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.79.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.80.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.81.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.82.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.83.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.84.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.85.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.86.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.87.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.88.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.89.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.90.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.91.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.92.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.93.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.94.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.95.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.96.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.97.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.98.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.99.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.00.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.01.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.02.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.03.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.04.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.05.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.06.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.07.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.08.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.09.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.10.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.11.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.12.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.13.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.14.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.15.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.16.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.17.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.18.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.19.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.20.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.21.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.22.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.23.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.24.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.25.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.26.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.27.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.28.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.29.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.30.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.31.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.32.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.33.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.34.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.35.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.36.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.37.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.38.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.39.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.40.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.41.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.42.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.43.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.44.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.45.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.46.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.47.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.48.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.49.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.50.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.51.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.52.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.53.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.54.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.55.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.56.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.57.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.58.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.59.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.60.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.61.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.62.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.63.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.64.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.65.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.66.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.67.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.68.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.69.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.70.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.71.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.72.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.73.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.74.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.75.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.76.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.77.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.78.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.79.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.80.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.81.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.82.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.83.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.84.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.85.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.86.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.87.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.88.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.89.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.90.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.91.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.92.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.93.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.94.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.95.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.96.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.97.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.98.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.99.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.00.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.01.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.02.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.03.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.04.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.05.33903900.1.00.00.0.30 21200001.20.606.029.22945.06.33903900.1.00.00.0.3

subsequentes.; VII- FORO: Maracanaú-CE; VIII - OBJETO: **Reajustar o valor contratual**.; IX - VALOR GLOBAL: Até R\$26.046,17(vinte e seis mil, quarenta e seis reais e dezessete centavos); X - DA VIGÊNCIA: 12(DOZE MESES) retroativo a Janeiro de 2018; XI - DA RATIFICAÇÃO: RATIFICADO PELA DIRETORIA DA CEASA/CE EM DESPACHOS DATADOS DE 13/04/2018.; XII - DATA: 24 de Agosto de 2018; XIII - SIGNATÁRIOS: MAXIMILIANO CÉSAR PEDROSA QUINTINO DE MEDEIROS - CONTRATANTE E SABINO CASSIANO FILHO - CONTRATADA.

Eliezé Moura Brasil Teixeira  
PROCURADOR JURÍDICO

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº13/2016

I - ESPÉCIE: TERCEIRO TERMO ADITIVO; II - CONTRATANTE: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A - CEASA/CE; III - ENDEREÇO: Av. Dr. Mendel Steinbruch, S/N - Pajuçara, Maracanaú/CE; IV - CONTRATADA: **SCVS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA-ME**; V - ENDEREÇO: Rua Barão de Aracati nº 2160 - Bairro Aldeota - Fortaleza - Ceará, CEP: 60.115-082; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inciso II, do Artigo 57, da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes.; VII- FORO: Maracanaú-CE; VIII - OBJETO: **prorrogar o prazo de vigência**.; IX - VALOR GLOBAL: R\$29.899,00 (vinte e nove mil, oitocentos e noventa e nove reais); X - DA VIGÊNCIA: 12(doze) meses, com início em 10/09/2018 e término em 09/09/2019.; XI - DA RATIFICAÇÃO: RATIFICADO PELA DIRETORIA DA CEASA/CE EM DESPACHOS DATADOS DE 30/08/2018; XII - DATA: 06 DE SETEMBRO DE 2018; XIII - SIGNATÁRIOS: MAXIMILIANO CÉSAR PEDROSA QUINTINO DE MEDEIROS - CONTRATANTE E ILVAL BARBOSA BRAGA - CONTRATADA.

Eliezé Moura Brasil Teixeira  
PROCURADOR JURÍDICO

#### SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**PORTARIA Nº69/2018** - O DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO CEARÁ - CODECE, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 27, incisos V e XII do Estatuto Social, RESOLVE: I - **Instituir um adiantamento** a título de fundo de caixa, para pequenas despesas abaixo do limite de dispensa de licitação para obras e serviços de engenharia, ao servidor **CARLOS MÁRCIO BEZERRA DE CASTRO**, Matrícula 13, no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais); I - Os pagamentos serão efetuados em espécie até o limite de 10% (dez por cento) do valor do adiantamento, ficando terminantemente proibido o pagamento de quaisquer valores referentes à folha de pagamentos, incentivos, comissões, bem como para aquisição de bens de natureza permanente que deverá obedecer aos procedimentos normais de aquisição da CODECE; III - O prazo de aplicação dos recursos de que trata o Item I desta Portaria é de 45 (quarenta e cinco) dias e a prestação de contas correspondente no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento do crédito. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO CEARÁ - CODECE, em Fortaleza, aos 29 de agosto de 2018.

Paulo César Feitosa Arrais  
DIRETOR PRESIDENTE DA CODECE

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº072/2018** - O DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO CEARÁ-CODECE, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **FREDERICO JORGE BARBOSA ACÁRIO**, ocupante do cargo de DIRETOR DE PROSPECÇÃO E NEGÓCIOS, matrícula nº 084, desta Companhia, a **viajar** às cidades de Santa Quitéria e Crateús, nos dias 18 e 19 de setembro de 2018, a fim de assessorar o Diretor Presidente da CODECE em visita às obras em execução no Distrito Empreendedor de Crateús, em reunião com os empresários instalados, nos contatos(nos atuais domicílios fiscais) com pretensos ingressantes no Projeto em execução nesse município e na assinatura das escrituras de compra e venda de imóvel no Cartório Fernandes em Santa Quitéria, concedendo-lhe uma diária e meia, no valor unitário de R\$ 87,62(oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos), acrescidas de 5%(cinco por cento), totalizando R\$ 138,00(cento e trinta e oito reais), de acordo com o art. 3º, alínea "b" do § 1º do art. 4º; arts. 5º, 10º e 11, classe II do anexo I do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, publicado no Diário Oficial do Estado, em 27 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da CODECE. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO CEARÁ-CODECE, em Fortaleza, 11 de setembro de 2018.

Paulo César Feitosa Arrais  
DIRETOR PRESIDENTE

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº073/2018** - O DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO CEARÁ-CODECE, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **ROBERTO CAPELO FEIJÓ**, ocupante do cargo de DIRETOR DE PATRIMÔNIO E INFRAESTRUTURA, matrícula nº 126, desta Companhia, a **viajar** às cidades de Santa Quitéria e Crateús, nos dias 18 e 19 de setembro de 2018, a fim de assessorar o Diretor Presidente da CODECE em visita às obras em execução no Distrito Empreendedor de Crateús, em reunião com os empresários instalados, nos contatos (nos atuais domicílios fiscais) com pretensos ingressantes no Projeto em execução nesse município e na assinatura das escrituras de compra e venda de imóvel no Cartório Fernandes em Santa Quitéria, concedendo-lhe uma

diária e meia, no valor unitário de R\$ 87,62(oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos), acrescidas de 5%(cinco por cento), totalizando R\$ 138,00(cento e trinta e oito reais), de acordo com o art. 3º, alínea "b" do § 1º do art. 4º; arts. 5º, 10º e 11, classe II do anexo I do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, publicado no Diário Oficial do Estado, em 27 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da CODECE. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO CEARÁ-CODECE, em Fortaleza, 11 de setembro de 2018.

Paulo César Feitosa Arrais  
DIRETOR PRESIDENTE

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº074/2018** - O DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO CEARÁ-CODECE, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **RAIMUNDO ADELINO GERMANO ARRUDA**, ocupante do cargo de DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, matrícula nº 122, desta Companhia, a **viajar** às cidades de Santa Quitéria e Crateús, nos dias 18 e 19 de setembro de 2018, a fim de assessorar o Diretor Presidente da CODECE em visita às obras em execução no Distrito Empreendedor de Crateús, em reunião com os empresários instalados, nos contatos (nos atuais domicílios fiscais) com pretensos ingressantes no Projeto em execução nesse município e assinar escrituras de compra e venda de imóvel no Cartório Fernandes em Santa Quitéria, concedendo-lhe uma diária e meia, no valor unitário de R\$ 87,62(oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos), acrescidas de 5%(cinco por cento), totalizando R\$ 138,00(cento e trinta e oito reais), de acordo com o art. 3º, alínea "b" do § 1º do art. 4º; arts. 5º, 10º e 11, classe II do anexo I do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, publicado no Diário Oficial do Estado, em 27 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da CODECE. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO CEARÁ-CODECE, em Fortaleza, 11 de setembro de 2018.

Paulo César Feitosa Arrais  
DIRETOR PRESIDENTE

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº075/2018** - O DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO CEARÁ-CODECE, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **JOÃO JOSÉ DA CUNHA NETO**, ocupante do cargo de ENGENHEIRO ELÉTRICO, matrícula nº 11, desta Companhia, a **viajar** às cidades de Santa Quitéria e Crateús, nos dias 18 e 19 de setembro de 2018, a fim de assessorar o Diretor Presidente da CODECE em visita às obras em execução no Distrito Empreendedor de Crateús, em reunião com os empresários instalados, nos contatos(nos atuais domicílios fiscais) com pretensos ingressantes no Projeto em execução nesse município e na assinatura das escrituras de compra e venda de imóvel no Cartório Fernandes em Santa Quitéria, concedendo-lhe uma diária e meia, no valor unitário de R\$ 87,62(oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos), acrescidas de 5%(cinco por cento), totalizando R\$ 138,00(cento e trinta e oito reais), de acordo com o art. 3º, alínea "b" do § 1º do art. 4º; arts. 5º, 10º e 11, classe II do anexo I do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, publicado no Diário Oficial do Estado, em 27 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da CODECE. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO CEARÁ-CODECE, em Fortaleza, 13 de setembro de 2018.

Paulo César Feitosa Arrais  
DIRETOR PRESIDENTE

#### SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pelo Decreto nº 32.451, de 13/12/2017, e tendo em vista o que consta do processo nº 0911284/2017 e 2084396/2018-VIPROC, e acatando integralmente o Relatório apresentado pelo 1ª Comissão Processante da Procuradoria Geral do Estado, RESOLVE **DEMITIR**, a partir da publicação deste Ato, o(a) servidor(a) **ROSINE ALVES ROCHA**, matrícula nº 30185315, ocupante do cargo de Professor Pleno I, integrante do Grupo Ocupacional do Magistério, lotado(a) nesta Secretaria da Educação, por haver transgredido os dispositivos legais dos incisos I, II e IV do art. 191 da Lei nº 9.826/74 e inciso III do art. 78 da Lei nº 10.884/84. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 10 de setembro de 2018.

Rogers Vasconcelos Mendes  
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO  
Francisco de Queiroz Maia Júnior  
SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

\*\*\* \*\*

O(A) SECRETÁRIO(A) DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Ceará, nos termos do Parágrafo Único do art.88 da Constituição do Estado do Ceará e do Decreto Nº 30.086 de 02 de fevereiro de 2010, e em conformidade com o art.63, inciso II, alínea "a" da Lei Nº 9.826, de 14 de maio de 1974, RESOLVE **EXONERAR**, DE OFÍCIO, o(a) servidor(a) **THAMYRES FERREIRA DE LIMA**, matrícula 978442-16, lotado(a) no(a) CÉLULA DE GESTÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS ESTADUAIS, do Cargo de Direção e Assessoramento, de provimento em comissão de Assessor Técnico, símbolo DAS-I integrante da Estrutura organizacional do(a) SECRETARIA DA EDUCAÇÃO a partir de 31 de Agosto de 2018. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 14 de setembro de 2018.

Rogers Vasconcelos Mendes  
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

\*\*\* \*\*



O(A) SECRETÁRIO(A) DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Ceará, nos termos do Parágrafo Único do art.88 da Constituição do Estado do Ceará e do Decreto Nº 30.086 de 02 de fevereiro de 2010, e em conformidade com o art.63, inciso II, alínea 'a' da Lei Nº 9.826, de 14 de maio de 1974, RESOLVE **EXONERAR**, DE OFÍCIO, o(a) servidor(a) **ANTONIO HUMBERTO PLACIDO**, matrícula 978392-12, lotado(a) no(a) SABOIEIRO - EEFM LÍDIA BEZERRA (NÍVEL B), do Cargo de Direção e Assessoramento, de provimento em comissão de Diretor Escolar, símbolo DNS-3 integrante da Estrutura organizacional do(a) SECRETARIA DA EDUCAÇÃO a partir de 08 de Agosto de 2018. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 13 de setembro de 2018.

Rogers Vasconcelos Mendes  
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

\*\*\* \*\*

O(A) SECRETÁRIO(A) DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições a que lhe foram delegadas pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Ceará, nos termos do Parágrafo Único do art.88 da Constituição do Estado do Ceará e do Decreto Nº 30.086 de 02 de fevereiro de 2010 e em conformidade com o art. 8º combinado com o inciso III do art. 17 da Lei Nº 9.826, de 14 de maio de 1974, e também combinado com o Decreto Nº 32.212, de 25 de abril de 2017 e posteriores alterações e nos termos da Lei Nº 13.513, de 19 de julho de 2004 e posteriores alterações e Decreto de Nº 32.426, de 21 de novembro de 2017, RESOLVE **NOMEAR**, o(a) servidor(a) **ZILMA LOPES BRAGA VASCONCELOS**, para exercer o cargo de Direção e Assessoramento, de provimento em comissão de COORDENADOR ESCOLAR, símbolo DAS-1, lotado(a) no(a) FRECHEIRINHA - EEM ANTÔNIO CUSTÓDIO (NÍVEL B), integrante da Estrutura Organizacional do(a) SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, a partir de 20 de Agosto de 2018. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 14 de setembro de 2018.

Rogers Vasconcelos Mendes  
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

\*\*\* \*\*

O(A) SECRETÁRIO(A) DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições a que lhe foram delegadas pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Ceará, nos termos do Parágrafo Único do art.88 da Constituição do Estado do Ceará e do Decreto Nº 30.086 de 02 de fevereiro de 2010 e em conformidade com o art. 8º combinado com o inciso III do art. 17 da Lei Nº 9.826, de 14 de maio de 1974, e também combinado com o Decreto Nº 32.212, de 25 de abril de 2017 e posteriores alterações e nos termos da Lei Nº 13.513, de 19 de julho de 2004 e posteriores alterações e Decreto de Nº 32.426, de 21 de novembro de 2017, RESOLVE **NOMEAR**, **ANTONIO HUMBERTO PLACIDO**, para exercer o cargo de Direção e Assessoramento, de provimento em comissão de DIRETOR ESCOLAR, símbolo DNS-3, lotado(a) no(a) SABOIEIRO - EEFM LÍDIA BEZERRA (NÍVEL B), integrante da Estrutura Organizacional do(a) SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, a partir de 08 de Agosto de 2018. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 13 de setembro de 2018.

Rogers Vasconcelos Mendes  
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

\*\*\* \*\*

(A) SECRETÁRIO(A) DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições a que lhe foram delegadas pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Ceará, nos termos do Parágrafo Único do art.88 da Constituição do Estado do Ceará e do Decreto Nº 30.086 de 02 de fevereiro de 2010 e em conformidade com o art. 8º combinado com o inciso III do art. 17 da Lei Nº 9.826, de 14 de maio de 1974, e também combinado com o(a) Decreto Nº 32.212 de 25 de Abril de 2017 e posteriores alterações, RESOLVE **NOMEAR**, o(a) servidor(a) **MARCOS AURELIO SILVA COLARES**, para exercer as funções do Cargo de Direção e Assessoramento, de provimento em comissão, de ASSESSOR TÉCNICO, símbolo DAS-1 lotado(a) no(a) CÉLULA DE GESTÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS ESTADUAIS integrante da Estrutura organizacional do(a) SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, a partir de 03 de Setembro de 2018. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 14 de setembro de 2018.

Rogers Vasconcelos Mendes  
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº535/2018 - A SECRETARIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO**, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. PASSAGEM	VR. TOTAL
CLAUDIA MARIA ALVES DA SILVA 22100112326718 /K020 DNS 3 PARTICIPAR DE REUNIAO - PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COORDENADORA DA CREDE.	JAGUARETAMA 16/08/2018 a 16/08/2018	JAGUARIBE 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
CLAUDIA MARIA ALVES DA SILVA 22100112326718 /K020 DNS 3 PARTICIPAR DE REUNIAO - PARTICIPAR DE REUNIAO COM ORIENTADORA DA CEDEA E SUPERINTENDENTE ESCOLAR.	JAGUARETAMA 20/08/2018 a 20/08/2018	JAGUARIBE 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
DEBORA FERNANDES BRASIL 22100115880813 /K020 DAS 1 PARTICIPAR DE FORMAÇÃO - PARTICIPAR DA I FORMAÇÃO DE PCA - LINGUAGENS E MATEMÁTICA.	POTIRETAMA 14/08/2018 a 15/08/2018	JAGUARIBE 1,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	115,65
DION GLEISON OLIVEIRA MARIANO 22100130427912 /K020 DAS 1 PARTICIPAR DE FORMAÇÃO - PARTICIPAR DA I FORMAÇÃO DE PCA - LINGUAGENS E MATEMÁTICA.	JAGUARIBARA 14/08/2018 a 15/08/2018	JAGUARIBE 1,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	115,65
FERNANDO HALYSON FERNANDES DE SOUSA 22100197837619 / DNS 3 PARTICIPAR DE REUNIAO - PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COORDENADORA DA CREDE.	JAGUARETAMA 16/08/2018 a 16/08/2018	JAGUARIBE 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
FERNANDO HALYSON FERNANDES DE SOUSA 22100197837619 / DNS 3 PARTICIPAR DE REUNIAO - PARTICIPAR DE REUNIAO COM ORIENTADORA DA CEDEA E SUPERINTENDENTE ESCOLAR.	JAGUARETAMA 20/08/2018 a 20/08/2018	JAGUARIBE 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
JAKSON BARBOSA GAMA 22100148077013 /K020 DNS 3 PARTICIPAR DE REUNIAO - PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COORDENADORA DA CREDE.	IRACEMA 16/08/2018 a 16/08/2018	JAGUARIBE 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
JAKSON BARBOSA GAMA 22100148077013 /K020 DNS 3 PARTICIPAR DE ENCONTRO - PARTICIPAR DE REUNIAO COM ORIENTADORA DA CEDEA E SUPERINTENDENTE ESCOLAR.	IRACEMA 20/08/2018 a 20/08/2018	JAGUARIBE 0,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	38,55
MARIA VALDERLANE LIRA DE OLIVEIRA 22100111922619 /K020 DAS 1 PARTICIPAR DE FORMAÇÃO - PARTICIPAR DA I FORMAÇÃO DE PCA - LINGUAGENS E MATEMÁTICA.	IRACEMA 14/08/2018 a 15/08/2018	JAGUARIBE 1,5 VEICULO SEDUC	77,10	0,00	115,65
MARIA VIGINIA NAZARIO DE ALMEIDA 22100197852111 / DAS 1	JAGUARETAMA 14/08/2018 a 15/08/2018	JAGUARIBE 1,5	77,10	0,00	115,65



SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. PASSAGEM	VR. TOTAL
PARTICIPAR DE FORMAÇÃO - PARTICIPAR DA 1 FORMAÇÃO DE PCA - LINGUAGENS E MATEMÁTICA.		VEICULO SEDUC			
MARY HELEN PIMENTA DIOGENES 2210011192171X /K020 DAS 1	ERERE 14/08/2018 a 15/08/2018	JAGUARIBE 1,5	77,10	0,00	115,65
PARTICIPAR DE FORMAÇÃO - PARTICIPAR DA 1 FORMAÇÃO DE PCA - LINGUAGENS E MATEMÁTICA.		VEICULO SEDUC			
<b>TOTAL:</b>					<b>809,55</b>

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM JAGUARIBE, 13 de agosto de 2018.

Rita de Cassia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVDA DA EDUCAÇÃO

\*\*\* \*\*

**PORTARIA Nº595/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. PASSAGEM	VR. TOTAL
ANDRE GOMES AVILA MENDES 22100148209319/K020 DAS 2	SOBRAL 03/09/2018 a 04/09/2018	FORTALEZA 1,5	64,83	0,00	97,25
PARTICIPAR DE ENCONTRO - PARTICIPAR DO CENSO EM FORTALEZA		VEICULO SEDUC			
<b>TOTAL:</b>					<b>97,25</b>

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM SOBRAL, 29 de agosto de 2018.

Rita de Cassia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVDA DA EDUCAÇÃO

\*\*\* \*\*

**PORTARIA COADM NÚMERO: 611/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. PASSAGEM	VR. TOTAL
ANA CLECIA DE ABREU TOME 22100115908114 /K020 DNS-3	HIDROLANDIA 05/09/2018 a 05/09/2018	FORTALEZA 0,5	77,10	0,00	38,55
PARTICIPAR DE SEMINÁRIO - PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEB E IDEB EM FO		VEICULO SEDUC			
ANA EMILIA DIAS PINHEIRO 22100112260717 /K020 DNS-3	SOBRAL 05/09/2018 a 05/09/2018	FORTALEZA 0,5	77,10	0,00	38,55
PARTICIPAR DE SEMINÁRIO - PARTICIPAR DE SEMINARIO DE APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEB E IDEB EM FO		VEICULO SEDUC			
FERNANDO JUNIOR DE ARAUJO ALCANTARA 22100115913010 /K020 DNS 3	SOBRAL 05/09/2018 a 05/09/2018	FORTALEZA 0,5	77,10	0,00	38,55
PARTICIPAR DE SEMINÁRIO - PARTICIPAR DE SEMINARIO DE APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEB E IDEB EM FO		VEICULO SEDUC			
FRANCISCO ANTONIO FREIRE DE SALES 22100148142214 /K020 DNS 3	SOBRAL 05/09/2018 a 05/09/2018	FORTALEZA 0,5	77,10	0,00	38,55
PARTICIPAR DE SEMINÁRIO - PARTICIPAR DE SEMINARIO DE APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEB E IDEB EM FO		VEICULO SEDUC			
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DAMASCENO 22100112192517 /K020 DNS 3	PIRES FERREIRA 05/09/2018 a 05/09/2018	FORTALEZA 0,5	77,10	0,00	38,55
PARTICIPAR DE SEMINÁRIO - PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEB E IDEB EM FO		VEICULO SEDUC			
FRANCISCO SIONY RODRIGUES SILVA 22100147905117 /K020 DAS 1	SOBRAL 05/09/2018 a 05/09/2018	FORTALEZA 0,5	77,10	0,00	38,55
PARTICIPAR DE EVENTO - PARTICIPAR DE SEMINARIO DE APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEB E IDEB EM FORTA		VEICULO SEDUC			
ISMARYA PONTES NERI 22100116919411 /K020 DNS 3	PIRES FERREIRA 05/09/2018 a 05/09/2018	FORTALEZA 0,5	77,10	0,00	38,55
PARTICIPAR DE SEMINÁRIO - PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEB E IDEB EM FO		VEICULO SEDUC			
JULIO CESAR ARAGAO DE ALENCAR 22100115913819 /K020 DNS-3	SOBRAL 05/09/2018 a 05/09/2018	FORTALEZA 0,5	77,10	0,00	38,55
PARTICIPAR DE EVENTO - PARTICIPAR DE SEMINARIO DE APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEB E IDEB EM FORTA		VEICULO SEDUC			
MANOEL MOTA BARRETO FILHO 22100116099910 /K020 DNS 3	IRAUCUBA 05/09/2018 a 05/09/2018	FORTALEZA 0,5	77,10	0,00	38,55
PARTICIPAR DE SEMINÁRIO - PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEB E IDEB EM FO		VEICULO SEDUC			
MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA 22100111917410 /K020 DNS 3	SANTANA DO ACARAU 05/09/2018 a 05/09/2018	FORTALEZA 0,5	77,10	0,00	38,55
PARTICIPAR DE SEMINÁRIO - PARTICIPAR DE SEMINARIO DE APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEB E IDEB EM FO		VEICULO SEDUC			
NEREIDA BRITO LOPES 2210011191781X /K020 DNS 3	RERIUTABA 05/09/2018 a 05/09/2018	FORTALEZA 0,5	77,10	0,00	38,55
PARTICIPAR DE SEMINÁRIO - PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEB E IDEB EM FO		VEICULO SEDUC			
PEDRO POLICARPO DA COSTA 22100115903317 /K020 DNS 3	COREAU 05/09/2018 a 05/09/2018	FORTALEZA 0,5	77,10	0,00	38,55
PARTICIPAR DE SEMINÁRIO - PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEB E IDEB EM FO		VEICULO SEDUC			
RAIMUNDO DE MOURA OLIVEIRA 22100115899611 /K020 DNS-3	PACUJA 05/09/2018 a 05/09/2018	FORTALEZA 0,5	77,10	0,00	38,55



SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. PASSAGEM	VR. TOTAL
PARTICIPAR DE SEMINÁRIO - PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEB E IDEB EM FO RODRIGO UBALDO DE BRITO 22100148116418 /K020 DNS-3	RERIUTABA 05/09/2018 a 05/09/2018	VEICULO SEDUC FORTALEZA 0,5	77,10	0,00	38,55
PARTICIPAR DE SEMINÁRIO - PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEB E IDEB EM FO SANDRA MARIA CHAVES 22100115922710 /K020 DNS 3	SOBRAL 05/09/2018 a 05/09/2018	VEICULO SEDUC FORTALEZA 0,5	77,10	0,00	38,55
PARTICIPAR DE SEMINÁRIO - PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEB E IDEB EM FO		VEICULO SEDUC			
<b>TOTAL:</b>					<b>578,25</b>

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM SOBRAL, 04 de setembro de 2018.

Rita de Cassia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

\*\*\* \*\*

**PORTARIA COADM NÚMERO: 616/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. PASSAGEM	VR. TOTAL
ALBERT EINSTEIN FREITAS 22100147401313 / DNS-3	TABULEIRO DO NORTE 10/09/2018 a 10/09/2018	RUSSAS 0,5	77,10	0,00	38,55
PARTICIPAR DE REUNIAO - REUNIÃO COM A DUPLA GESTORA DAS ESCOLAS PROFISSIONAIS SOBRE O RENDIMENTO INT ELIVANIO MOREIRA DA SILVA 22100148060110 /K020 DNS-3	MORADA NOVA 10/09/2018 a 10/09/2018	RUSSAS 0,5	77,10	0,00	38,55
PARTICIPAR DE REUNIAO - REUNIÃO COM A DUPLA GESTORA DAS ESCOLAS PROFISSIONAIS SOBRE O RENDIMENTO INT FRANCISCO LEANDRO DE PAULA 22100147856515 /K020 DNS 3	JAGUARUANA 10/09/2018 a 10/09/2018	RUSSAS 0,5	77,10	0,00	38,55
PARTICIPAR DE REUNIAO - REUNIÃO COM A DUPLA GESTORA DAS ESCOLAS PROFISSIONAIS SOBRE O RENDIMENTO INT MARCIA VIANA PORTO VIEIRA 22100148175112 / DNS-3	ARACATI 10/09/2018 a 10/09/2018	RUSSAS 0,5	77,10	0,00	38,55
PARTICIPAR DE REUNIAO - REUNIÃO COM A DUPLA GESTORA DAS ESCOLAS PROFISSIONAIS SOBRE O RENDIMENTO INT		PROPRIO			
<b>TOTAL:</b>					<b>154,20</b>

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM RUSSAS, 06 de setembro de 2018.

Rita de Cassia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

\*\*\* \*\*

**PORTARIA COADM NÚMERO: 619/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. PASSAGEM	VR. TOTAL
CANIGGIA CARNEIRO PEREIRA 22100130279115 /K020 DAS 1	FORTALEZA 26/09/2018 a 28/09/2018	ACARAU, JIJOCA DE JERICOACOARA 2,5	77,10	0,00	192,75
MINISTRAR CURSO - de Formação Ceará Científico. MARIA DA CONCEICAO ALEXANDRE SOUZA 22100113765812 /K020 DAS-1	FORTALEZA 12/09/2018 a 13/09/2018	VEICULO SEDUC CAMOCIM 1,5	77,10	0,00	115,65
REALIZAR TRABALHO - - visita técnica pedagógico sobre Dialogo socioemocional NEWTON MALVEIRA FREIRE 22100116063517 /K020 DAS-2	FORTALEZA 10/09/2018 a 10/09/2018	VEICULO SEDUC CARIDADE 0,5	64,83	0,00	32,42
REALIZAR TRABALHO - visita técnica pedagógica sobre Dialogo Socioemocional		VEICULO SEDUC			
<b>TOTAL:</b>					<b>340,82</b>

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM FORTALEZA, 06 de setembro de 2018.

Rita de Cassia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

\*\*\* \*\*

**PORTARIA COADM NÚMERO: 620/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. PASSAGEM	VR. TOTAL
MARIA DO SOCORRO BESERRA MACIEL 22100109031812 /K020	SENADOR POMPEU 22/08/2018 a 22/08/2018	PEDRA BRANCA 0,5	64,83	0,00	32,42
PARTICIPAR DE REUNIAO - Participar de reunião com técnicos da SME e realizar credenciamento de escol		VEICULO SEDUC			
MARIA DO SOCORRO BESERRA MACIEL 22100109031812 /K020	SENADOR POMPEU 29/08/2018 a 30/08/2018	FORTALEZA 1,5	64,83	0,00	97,25
REALIZAR TRABALHO - CEE para reunião com objetivo de realizar criação de CME		VEICULO SEDUC			
<b>TOTAL:</b>					<b>129,67</b>

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM SENADOR POMPEU, 21 de agosto de 2018

Rita de Cassia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

\*\*\* \*\*



**PORTARIA COADM Nº630/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **RODRIGO PERCEVALLI PIRES DA SILVA**, ocupante do cargo Professor, matrícula nº 159769-1-8, desta EEEP Joaquim Antonio Albano - SEFOR 2, a **viajar** à cidade de Rio de Janeiro/RJ, no período de 22 a 25 de outubro do corrente ano, a fim de participar da XV Jornada de Foguetes - MOBFOG, concedendo-lhe três diárias e meia, no valor unitário de R\$ 166,49 (Cento e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos), acrescidos de 50%, no valor total de R\$ 874,07 (Oitocentos e setenta e quatro reais e sete centavos), mais uma ajuda de custo no valor de R\$ 166,49 (Cento e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos), totalizando R\$ 1.040,56 (Hum mil quarenta reais e cinquenta 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 Secretaria da Educação. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 11 de setembro de 2018.

Rita de Cassia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

**PORTARIA COADM Nº631/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR as **ALUNAS** relacionadas no anexo único desta portaria a **viajarem** à cidade do Rio de Janeiro/RJ, no período de 22 a 25 de outubro do corrente ano, a fim de participarem da XV Jornada de Foguetes - MOBFOG, concedendo-lhes três e meio auxílios financeiros, no valor unitário de R\$ 141,95 (Cento e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos), acrescidos de 50%, e uma ajuda de custo, de acordo com o art. 1º; art. 2º; art. 3º, art. 6º, e art. 8º, do Decreto nº 31.425, de 10 de março de 2014, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Secretaria da Educação. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 11 de setembro de 2018.

Rita de Cassia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA COADM Nº631/2018, DE 11 DE SETEMBRO DE 2018

NOME	LOTAÇÃO	PERÍODO	ROTEIRO	QUANT. DIARIAS	AJUDA DE CUSTO	VALOR DIARIAS	PASSAGEM	TOTAL
SABRINA KELLY DA SILVA VIDAL	EEEP JOAQUIM ANTONIO ALBANO	22 a 25 de Outubro	FORTALEZA/RIO DE JANEIRO/FORTALEZA	3,5	R\$ 141,95	R\$ 745,23	0	R\$ 887,18
KAMILLA MARIA BEZERRA DA COSTA		22 a 25 de Outubro	FORTALEZA/RIO DE JANEIRO/FORTALEZA	3,5	R\$ 141,95	R\$ 745,23	0	R\$ 887,18
<b>TOTAL DA PORTARIA : R\$ 1.774,36</b>								

\*\*\* \*\*

**PORTARIA COADM NÚMERO: 636/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. PASSAGEM	VR. TOTAL
HOMERO HENRIQUE DE SOUZA 22100148105610 /K020 DAS 1 PARTICIPAR DE ENCONTRO - do II Espaço de Reflexão da Crede 04	FORTALEZA 19/09/2018 a 20/09/2018	CAMOCIM 2,0	77,10	0,00	154,20
HOMERO HENRIQUE DE SOUZA 22100148105610 /K020 DAS 1 REALIZAR TRABALHO - no XVII Congresso de História da Educação do Ceará	CAMOCIM 21/09/2018 a 23/09/2018	SOBRAL 2,5	92,52	0,00	231,30
NOHEMY REZENDE IBANEZ 22100109814515 /K020 DNS-2 PARTICIPAR DE ENCONTRO - do II Espaço de Reflexão da Crede 04	FORTALEZA 19/09/2018 a 20/09/2018	CAMOCIM 1,5	77,10	0,00	115,65
<b>TOTAL:</b>					<b>501,15</b>

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM FORTALEZA, 12 de setembro de 2018

Rita de Cassia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

\*\*\* \*\*

**PORTARIA COADM NÚMERO: 637/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. PASSAGEM	VR. TOTAL
FRANCISCA CLAUDEANE MATOS ALVES 22100148105319 /K020 REALIZAR TRABALHO - oficina de permacultura das escolas: CERE Pe. José Alves de Macedo em Icó e EEM	FORTALEZA 17/09/2018 a 17/09/2018	IGUATU 1,0	68,07	0,00	68,07
FRANCISCA CLAUDEANE MATOS ALVES 22100148105319 /K020 REALIZAR TRABALHO - oficina de permacultura das escolas: CERE Pe. José Alves de Macedo em Icó e EEM	IGUATU 18/09/2018 a 20/09/2018	ICOJUCAS 2,5	64,83	0,00	162,08
LINDALVA COSTA DA CRUZ 22100106393616 /K020 DAS-1 REALIZAR TRABALHO - oficina de permacultura das escolas: CERE Pe. José Alves de Macedo em Icó e EEM	FORTALEZA 17/09/2018 a 17/09/2018	IGUATU 1,0	80,96	0,00	80,96
LINDALVA COSTA DA CRUZ 22100106393616 /K020 DAS-1 REALIZAR TRABALHO - oficina de permacultura das escolas: CERE Pe. José Alves de Macedo em Icó e EEM	IGUATU 18/09/2018 a 20/09/2018	ICOJUCAS 2,5	77,10	0,00	192,75
<b>TOTAL:</b>					<b>503,86</b>

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM FORTALEZA, 11 de setembro de 2018.

Rita de Cassia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

\*\*\* \*\*

**PORTARIA COADM Nº638/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **FRANCISCO FELIPE DE LIMA**, ocupante do cargo de Professor, matrícula nº 73376513, desta EEMTI ESTADO DO AMAZONAS - SEFOR 3, a **viajar** à cidade de Rio de Janeiro/RJ, no período de 22 a 25 de outubro do corrente ano, a fim de participar da XV Jornada de Foguetes - MOBFOG, concedendo-lhe três diárias e meia, no valor unitário de R\$ 166,49 (Cento e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos) acrescidos de 50%, no valor total de R\$ 874,07 (Oitocentos e setenta e quatro reais e sete centavos), mais uma ajuda de custo no valor total de R\$ 1.040,56 (Hum mil



quarenta reais e cinquenta e seis centavos), e passagem aérea, para o trecho Fortaleza/Rio de Janeiro/Fortaleza, no valor de R\$ 973,00 (Novecentos e setenta e três reais), perfazendo um total de R\$ 2.013,56 (Dois mil treze reais e cinquenta e seis centavos), de acordo com o artigo 3º; alínea b, § 1º e 3º do artigo 4º; art. 5º e seu § 1º; arts. 6º, 8º e 10, classe IV do anexo I do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Secretaria da Educação. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 11 de setembro de 2018.

Rita de Cássia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

**PORTARIA COADM NÚMERO: 640/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de **prestar serviços** de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o Decreto nº 30719, de 25 de outubro de 2011, publicado no D.O.E de 27/10/2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.

SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO	ORIGEM PERÍODO	DESTINO QUANTIDADE TIPO DO TRANSPORTE	VR. DIÁRIA	VR. PASSAGEM	VR. TOTAL
FRANCISCO ANTONIO TAUMATURGO DE ARAUJO 2210011379801X /K020 DNS-3 VISITAR CREDE - Acompanhar e fortalecer o processo de gestão de escola da CREDE 11.	FORTALEZA 13/09/2018 a 13/09/2018	JAGUARIBE  OUTROS	77,10	0,00	38,55
<b>TOTAL:</b>					<b>38,55</b>

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM FORTALEZA, 12 de setembro de 2018

Rita de Cassia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

\*\*\* \*\*

**PORTARIA COADM Nº641/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os **ALUNOS** relacionados no anexo único desta portaria a **viajarem** à cidade do Rio de Janeiro/RJ, no período de 22 a 25 de outubro do corrente ano, a fim de participarem da XV Jornada de Foguetes - MOBFOG, concedendo-lhes três e meio auxílios financeiros, no valor unitário de R\$ 141,95 (Cento e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos), acrescidos de 50%, uma ajuda de custo, e passagens aéreas, de acordo com o § 1º, § 2º do art. 1º; art. 2º; art. 3º e art 6º, art. 8º, do Decreto nº 31.425, de 10 de março de 2014, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Secretaria da Educação. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 11 de setembro de 2018.

Rita de Cássia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA COADM Nº641/2018, DE 11 DE SETEMBRO DE 2018

NOME	LOTAÇÃO	PERÍODO	ROTEIRO	QUANT. DIARIAS	AJUDA DE CUSTO	VALOR DIARIAS	PASSAGEM	TOTAL
ALISSON RODRIGUES DAMASCENO FILHO	EEMTI ESTADO DO AMAZONAS	22 a 25 de Outubro	FORTALEZA/RIO DE JANEIRO/FORTALEZA	3,5	R\$ 141,95	R\$ 745,23	R\$ 973,00	R\$ 1.860,18
FELIPE MOREIRA VIDAL		22 a 25 de Outubro	FORTALEZA/RIO DE JANEIRO/FORTALEZA	3,5	R\$ 141,95	R\$ 745,23	R\$ 973,00	R\$ 1.860,18
<b>TOTAL DA PORTARIA : R\$ 3.720,36</b>								

\*\*\* \*\*

**PORTARIA COADM Nº642/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **FRANCISCO RAFAEL PEREIRA TEIXEIRA**, ocupante do cargo de Professor, matrícula nº 48203914, desta EEEP DARCY RIBEIRO, a **viajar** à cidade de Rio de Janeiro/RJ, no período de 22 a 25 de outubro do corrente ano, a fim de participar da XV Jornada de Foguetes - MOBFOG, concedendo-lhe três diárias e meia, no valor unitário de R\$ 166,49 (Cento e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos) acrescidos de 50%, no valor total de R\$ 874,07 (Oitocentos e setenta e quatro reais e sete centavos), mais uma ajuda de custo no valor total de R\$ 1.040,56 (Hum mil quarenta reais e cinquenta e seis centavos), e passagem aérea, para o trecho Fortaleza/Rio de Janeiro/Fortaleza, no valor de R\$ 973,00 (Novecentos e setenta e três reais), perfazendo um total de R\$ 2.013,56 (Dois mil treze reais e cinquenta e seis centavos), de acordo com o artigo 3º; alínea b, § 1º e 3º do artigo 4º; art. 5º e seu § 1º; arts. 6º, 8º e 10, classe IV do anexo I do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Secretaria da Educação. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 11 de setembro de 2018.

Rita de Cássia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*

**PORTARIA COADM Nº643/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os **ALUNOS** relacionados no anexo único desta portaria a **viajarem** à cidade do Rio de Janeiro/RJ, no período de 22 a 25 de outubro do corrente ano, a fim de participarem da XV Jornada de Foguetes - MOBFOG, concedendo-lhes três e meio auxílios financeiros, no valor unitário de R\$ 141,95 (Cento e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos), acrescidos de 50%, uma ajuda de custo, e passagens aéreas, de acordo com o § 1º, § 2º do art. 1º; art. 2º; art. 3º e art 6º, art. 8º, do Decreto nº 31.425, de 10 de março de 2014, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Secretaria da Educação. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 11 de setembro de 2018.

Rita de Cássia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA COADM Nº643/2018, DE 11 DE SETEMBRO DE 2018

NOME	LOTAÇÃO	PERÍODO	ROTEIRO	QUANT. DIARIAS	AJUDA DE CUSTO	VALOR DIARIAS	PASSAGEM	TOTAL
GUILHERME ANDRADE TEIXEIRA	EEEP DARCY RIBEIRO	22 a 25 de Outubro	FORTALEZA/ RIO DE JANEIRO/ FORTALEZA	3,5	R\$ 141,95	R\$ 745,23	R\$ 973,00	R\$ 1.860,18
FRANCISCO LUCAS ANSELMO DA SILVA		22 a 25 de Outubro	FORTALEZA/ RIO DE JANEIRO/ FORTALEZA	3,5	R\$ 141,95	R\$ 745,23	R\$ 973,00	R\$ 1.860,18
<b>TOTAL DA PORTARIA : R\$ 3.720,36</b>								

\*\*\* \*\*

**PORTARIA COADM Nº644/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR a servidora **LARISSA FERREIRA DE ALCANTARA LIMA**, ocupante do cargo de Professora, matrícula nº 74192416, desta EEEP PEDRO DE QUEIROZ LIMA - CREDE 09, a **viajar** à cidade de MACAPÁ/AP, no período de 18 a 22 de setembro do corrente ano, a fim de participar da Feira de Ciências e Engenharia do Estado do Amapá - FECEAP, concedendo-lhe quatro diárias e meia, no valor unitário de R\$ 166,49 (Cento e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos) acrescidos de 40%, no valor total de R\$ 1.048,88 (Hum mil quarenta e oito reais e oito centavos), mais uma ajuda de custo no valor total de R\$ 1.215,37 (Hum mil duzentos e quinze reais e trinta e sete centavos), e passagem aérea, para o trecho Fortaleza/Macapá/Fortaleza, no valor de R\$ 2.234,79 (Dois mil duzentos e trinta e quatro reais e setenta e nove centavos), perfazendo um total de R\$ 3.450,16 (Três mil quatrocentos e cinquenta reais e dezesseis centavos), de acordo com o artigo 3º; alínea b, § 1º e 3º do artigo 4º; art. 5º e seu § 1º; arts. 6º, 8º e 10, classe IV do anexo I do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Secretaria da Educação. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 13 de setembro de 2018.

Rita de Cássia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

Registre-se e publique-se.

\*\*\* \*\*





**PORTARIA COADM Nº645/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR as **ALUNAS** relacionadas no anexo único desta portaria, a **viajarem** com a finalidade de participarem da Feira de Ciências e Engenharia – FECEAP, concedendo-lhes ajuda de custo e passagens aéreas de acordo com o art. 1º; § 4º do art. 2º; art.3º; e art 6º anexo I, 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, 13 de setembro de 2018.

Rita de Cássia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA COADM Nº645/2018, DE 13 DE SETEMBRO DE 2018

NOME	LOTAÇÃO	PERÍODO	ROTEIRO	QUANT.	AJUDA DE CUSTO	PASSAGEM	TOTAL
ANA MARILIA SOUSA SANTOS	EEEP PEDRO DE QUEIROZ LIMA	18 a 22 DE SETEMBRO DE 2018	FORTALEZA/ MACAPÁ/FORTALEZA	1	R\$141,95	R\$ 2.234,79	R\$ 2.376,74
MARIA HELOISA NUNES DE LIMA		18 a 22 de SETEMBRO DE 2018	FORTALEZA/ MACAPÁ/FORTALEZA	1	R\$141,95	R\$ 2.234,79	R\$ 2.376,74
<b>TOTAL DA PORTARIA : RS 4.753,48</b>							

\*\*\* \*\*

**PORTARIA COADM 646/2018** - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR a servidora **ANA CLAUDIA LIMA DE ASSIS** ocupante de cargo de Professora, matrícula nº 121707-1-8, lotada na Secretaria da Educação, a **viajar** à cidade de Brasília/DF, no período de 30 de agosto a 02 de setembro do corrente ano, a fim de participar do EREJA – Encontro Regional de Educação de Jovens e Adultos, concedendo-lhe afastamento e uma ajuda de custo no valor de R\$ 166,49 (Cento e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos), de acordo com art. 113 da lei 9826, de 14 de maio de 1974; art 2; art 3; do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Secretaria da Educação. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 29 de agosto de 2018.

Rita de Cassia Tavares Colares  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO

\*\*\* \*\*

**AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO**  
**Nº273/2018 - PROCESSO Nº403040/2018**

CONTRATO Nº 03302018SEDUC- CONTRATO CLIENTE : 02012018- CÓD DA OBRA: 03302018SEDUC01 - CONTRATANTE: SEDUC - CONTRATA- TADA: DATERRA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI-ME- CNPJ:10.477.919/0001-24 - ENDEREÇO: FRANCISCO GONÇALO, 103 – CENTRAL PARQUE, EUSÉBIO /CE. Por determinação do Sr. Secretário Adjunto, Francisco Quintino Vieira Neto – Casa Civil em documento acostado às fl(s) 63 do processo VIPROC Nº 403040/2018. Autorizamos a empresa **DATERRA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI-ME**, a **iniciar a obra/serviço de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS – SEDUC – MANUTENÇÕES NA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SEDUC**, conforme projeto básico e especificações técnicas. Prazo de execução: 60 ( Sessenta ) dias corridos, conforme cláusula contratual. Valor global da obra R\$ 54.406,26 ( Cinquenta e quatro mil, quatrocentos e seis reais e vinte e seis centavos ). Fortaleza, 27 de agosto de 2018. ROGERS VASCONCELOS MENDES – Secretário da Educação, Engº ARTUR EDISIO MEIRA FAÇANHA - Superintendente Adjunto do DAE, Eng.º JUSTINIANO JOSÉ CAMURÇA FILHO – Diretor de Engenharia do DAE, Recebido : 17.09.18. DATERRA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI-ME – Empresa Contratada. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 21 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº258/2013/PROCESSO Nº2374658/2016**

I - ESPÉCIE: DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 258/2013; II - CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, localizada no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, na Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n, Cambéba, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 07.954.514/0001-25, doravante denomina CONTRATANTE, neste ato representada pelo Sr. ROGERS VASCONCELOS MENDES, Secretário da Educação, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 838.232.983-72, RG nº 97002491241 SSP-CE, residente e domiciliado em Fortaleza/CE; III - ENDEREÇO: Fortaleza - CE; IV - CONTRATADA: **DUPLO M CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 07.319.254/0001-16, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. EVARISTO MADEIRA BARROS JÚNIOR, RG nº 2008852029-8 SSP-CE, CPF nº 339.572.103-30, com a interveniência do DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, inscrita no CNPJ sob nº 13.543.312/0001-93, doravante denominado DAE ou INTERVENIENTE, autarquia estadual, neste ato representado por seu Superintendente, Sr. SÍLVIO GENTIL CAMPOS JÚNIOR, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 167865053-68, RG nº 2004002152847-SSP/CE, residente e domiciliado nesta Capital, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 258/2013, publicado no D.O.E de 19.07.2013, de acordo com o Processo nº 2374658/2016, respaldado no Parecer da PGE; V - ENDEREÇO: Fortaleza - CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: regulamentado no art. 57, § 1º, Inciso I da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, mediante as condições seguintes; VII- FORO: Fortaleza - CE; VIII - OBJETO: O presente aditivo tem como finalidade **prorrogar o prazo** de vigência contratual ao contrato, ora aditado, que tem por objetivo a contratação para CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO MÉDIO COM 06 SALAS em MONTE SION, no MUNICÍPIO DE PARAMBU/CE, em Regime de Emprego Unitário e em conformidade com o contrato original, independentemente de transcrição; IX - VALOR GLOBAL: Permanecem as demais cláusulas inalteradas; X - DA VIGÊNCIA: O prazo previsto na CLÁUSULA QUARTA, que trata dos serviços a serem executados no contrato, ora aditado, terá seu prazo de vigência prorrogado por mais 780 (setecentos e oitenta) dias, a contar de 31 de outubro de 2016 até 19 de dezembro de 2018; XI - DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato original e seus Aditivos; XII - DATA: 27 de agosto de 2018; XIII - SIGNATÁRIOS: ROGERS VASCONCELOS MENDES - CONTRATANTE, EVARISTO MADEIRA BARROS JÚNIOR - CONTRATADA, Engº ARTUR EDISIO MEIRA FAÇANHA -Superintendente Respondendo - INTERVENIENTE. TESTEMUNHAS: 1. Gleisiane S. Ferreira, 2. Carlos Rodrigo Barros de Sousa. Fortaleza 21 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº222/2017/PROCESSO Nº6039271/2018**

I - ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 222/2017; 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 07.954.514/0001-25, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Secretário da Educação, Sr. ROGERS VASCONCELOS MENDES, portador do CPF nº 838.232.983-72, RG nº 97002491241 SSP-CE; III - ENDEREÇO: Fortaleza - CE; IV - CONTRATADA: EMPRESA **CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA.**, com sede na Rua Osvaldo Cruz, nº 2040, Aldeota, CEP: 60.125-151, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 11.828.753.0001-06, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo Sr. EDGAR DE CASTRO NUNES, brasileiro, portador da Carteira de Identidade Nº 97002005800 SSP/CE e do CPF nº 367.805.103-00, residente e domiciliado em Fortaleza/Ceará, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 222/2017, publicado no D.O.E de 30.10.2017; V - ENDEREÇO: Fortaleza - CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: regulamentado no art. 57, §1º, IV c/c art. 65, I, b, §1º da Lei nº 8.666/93, 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 acrescentar valor ao contrato, que tem por objeto os serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas e demais serviços correlatos (passagens rodoviárias, ferroviárias, serviços de reservas de hotéis, veículos terrestres de qualquer porte, traslado, seguro de saúde e de bagagem), no âmbito nacional e internacional, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital e 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\$ 162.500,00 (cento e sessenta e dois mil e quinhentos reais) passando de R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) para R\$ 812.500,00 (oitocentos e doze mil e quinhentos reais), perfazendo um acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) ao valor global do contrato, conforme Despacho COADM/Célula de Contratos datado em 07/08/2018, às fls. 04 e a IG Nº 980724, constante dos autos. ; X - DA VIGÊNCIA: O prazo previsto na CLÁUSULA QUARTA, que trata do prazo, ora aditado, fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias, a partir de 22 de setembro de 2018 até 20 de dezembro de 2018, conforme justificativa exarada no Despacho COADM/Célula de



Contratos datado em 07/08/2018, às fls. 04, constante nos autos; XI - DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato original; XII - DATA: 14 de setembro de 2018; XIII - SIGNATÁRIOS: ROGERS VASCONCELOS MENDES - Secretário da Educação, EDGAR DE CASTRO NUNES - Contratada. TESTEMUNHAS: 1. Hanna Letícia Cordeiro Xavier, 2. Luciana da Costa Pereira. Fortaleza 20 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº PROC.

Nº6515219/2018

I - ESPÉCIE: 1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 10/2018; II - CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO E A ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL MARIA GISELDA COELHO TEIXEIRA inscrita no CNPJ sob o nº 07.954.514/0787 - 44- CREDE 8 - Palmácia/CE, neste ato representada por seu Diretor Geral, SR. FRANCISCO RAMILSON HOLANDA LUZ; III - ENDEREÇO: Palmácia/CE; IV - CONTRATADA: ANTONIO EVANDRO DE SOUSA, neste ato representado pelo Sr. ANTONIO EVANDRO DE SOUSA; V - ENDEREÇO: Palmácia/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: resolvem firmar o presente Termo Aditivo de acordo com a chamada Pública de nº 01/2018 publicado no DOE de 25/05/2018 e de acordo com o processo nº 2888371/2018 e regulamentado nos Art. 65, inciso I, alínea "b" e §1º da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações; VII - FORO: Palmácia/CE; VIII - OBJETO: O presente aditivo tem como finalidade **acrescentar o valor do contrato**, que tem por objetivo AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL MARIA GISELDA COELHO TEIXEIRA - PALMÁCIA - CE conforme orçamento de despesas em anexo ao contrato original, independente de transcrição. Itens: 14, 15 e 16; IX - VALOR GLOBAL: O valor previsto na CLÁUSULA SEGUNDA do Contrato nº 10/2018, que trata do valor e da forma de pagamento, será acrescido no valor de R\$ 1.833,15 (hum mil, oitocentos e trinta e três reais e quinze centavos), que representa 10,10% (dez vírgula dez por cento), e será pago ao final do 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: 13 de SETEMBRO de 2018; XIII - SIGNATÁRIOS: FRANCISCO RAMILSON HOLANDA LUZ - CONTRATANTE, ANTONIO EVANDRO DE SOUSA - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - MARIA DE JESUS LUCIA DA SILVA, 02 - JOSE ALVES DA SILVA. Fortaleza, 20 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº PROC.

Nº6751168/2018

I - ESPÉCIE: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018; II - CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ EEM Professor Milton Façanha Abreu, inscrita no CNPJ/MF 07.954.514/0066 - 70- CREDE 8 - Mulungu/CE, neste ato representada por seu (sua) Diretor (a) Geral, Sr.(a) Luiz de França Leitão Arruda; III - ENDEREÇO: Mulungu/CE; IV - CONTRATADA: ANTONIO JOSÉ MONTES TAVARES, neste ato representado pelo Sr. Antônio José Montes Tavares; V - ENDEREÇO: Mulungu/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: resolvem firmar o presente Termo Aditivo de acordo com a Chamada Pública de nº 01/2018, publicado no DOE de 14/05/2018 e de acordo com o processo nº 3697146/2018 e regulamentado no artigo 65, inciso I, alínea "b", da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; VII - FORO: Mulungu/CE; VIII - OBJETO: O presente aditivo tem como finalidade **acrescentar o valor do contrato**, que tem por objetivo a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, da EEM PROFESSOR MILTON FAÇANHA ABREU, conforme orçamento de despesas em anexo ao contrato original, independente de transcrição; IX - VALOR GLOBAL: O valor previsto na CLÁUSULA QUARTA do Contrato nº 005/2018, que trata do valor e da forma de pagamento, será acrescido no valor de R\$ 884,22 (oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos), que representa 24,97% (vinte e quatro inteiros e noventa e sete 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 convenicionado, as partes assinam o presente instrumento na presença das duas testemunhas abaixo; XII - DATA: 20 de agosto de 2018; XIII - SIGNATÁRIOS: LUIZ DE FRANÇA LEITÃO ARRUDA - CONTRATANTE, ANTONIO JOSÉ MONTES TAVARES - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - DANIELLE CELESTINO DA SILVA LIMA, 02 - MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAÚJO. Fortaleza, 20 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº PROC.

Nº6844808/2018

I - ESPÉCIE: 1 o TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 01/2018; II - CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E A EEFM PARÓQUIA DA PAZ - SEFOR 2, inscrita no CNPJ sob o nº 07.954.514/0450-64, neste ato representada pela sua Diretora Sra. Joene Maria Uchôa Monteiro Barbosa; III - ENDEREÇO: Fortaleza/CE; IV - CONTRATADA: IVELIZE GURGEL MOURA DE SOUSA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 04.918.429/0001-13, neste ato representada pela Sra. Ivelize Gurgel Moura de Sousa; V - ENDEREÇO: Fortaleza/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: resolvem firmar o presente Termo Aditivo de acordo com a Carta Convite 01/2018 publicado no DOE de 17.04.2018 e de acordo com o processo nº 15372302018 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 a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, da EEFM PARÓQUIA DA PAZ, conforme orçamento de despesas em anexo ao contrato original, independente de transcrição; IX - VALOR GLOBAL: O valor previsto na CLÁUSULA QUARTA do Contrato nº 01/2018, que trata do valor e da forma de pagamento, será acrescido no valor de R\$ 3.079,32 ( três mil e setenta e nove reais e trinta e dois centavos), que representa 10,24% ( dez vírgula vinte e quatro 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 convenicionado, as partes assinam o presente instrumento na presença das duas testemunhas abaixo; XII - DATA: 22 de agosto de 2018; XIII - SIGNATÁRIOS: Joene Maria Uchôa Monteiro Barbosa CONTRATANTE, Ivelize Gurgel Moura de Sousa Contratada e TESTEMUNHAS: 01- Alessandro da Silva Ferreira 02- Francisco O. da Silva. Fortaleza, 20 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº PROC.

Nº6844930/2018

I - ESPÉCIE: 1 o TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 02/2018; II - CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E A EEFM PARÓQUIA DA PAZ - SEFOR 2 - inscrita no CNPJ sob o nº 07.954.514/0450-64, neste ato representada pela sua Diretora Sra. Joene Maria Uchôa Monteiro Barbosa; III - ENDEREÇO: Fortaleza/CE; IV - CONTRATADA: RENATA DE ABREU BASTOS CHAVES, neste ato representada pela Renata de Abreu Bastos Chaves; V - ENDEREÇO: Fortaleza/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: resolvem firmar o presente Termo Aditivo de acordo com a Chamada Pública 01/2018 publicado no DOE de 19.06.2018 e de acordo com o processo nº 15373112018 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 valor ao contrato**, que tem por objetivo a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, da EEFM PARÓQUIA DA PAZ, conforme orçamento de despesas em anexo ao contrato original, independente de transcrição; IX - VALOR GLOBAL: O valor previsto na CLÁUSULA QUARTA do Contrato nº 02/2018, que trata do valor e da forma de pagamento, será acrescido no valor de R\$ 1.324,26 (mil trezentos e vinte e quatro reais e vinte e seis centavos), que representa 10,25% (dez vírgula vinte e cinco 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 convenicionado, as partes assinam o presente instrumento na presença das duas testemunhas abaixo; XII - DATA: 22 de agosto de 2018; XIII - SIGNATÁRIOS: Joene Maria Uchôa Monteiro Barbosa - Contratante, Renata de Abreu Bastos Chaves - Contratada e TESTEMUNHAS: 01- Francisco O. da Silva 02- Alessandro da S. Ferreira. Fortaleza, 20 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº PROC.

Nº6889305/2018

I - ESPÉCIE: 1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 03/2018; II - CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ ESCOLA CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DONANINHA ARRUDA - CEJA inscrita no CNPJ sob o nº 07.954.514/0062-47- CREDE 8 - Baturité/CE, neste ato representada por sua Diretora Geral, Sra. Silena Ferreira Ayres; III - ENDEREÇO: Baturité/CE; IV - CONTRATADA: FRANCISCO ROBERTO PAULA DE SOUSA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 04.636.224./0001-45, representado neste ato pelo Sr. Francisco Roberto Paula de Sousa; V - ENDEREÇO: Baturité/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: resolvem firmar o presente TERMO ADITIVO de acordo com a CARTA CONVITE Nº 02/2018 publicado no DOE de 16/03/2018 de acordo com o processo nº 0995154/2018 e Termo de Aditivo nº 01/2018 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: Baturité/CE; VIII - OBJETO: O presente aditivo tem como finalidade **acrescentar o valor e alterar a forma de pagamento do contrato**, que tem por objetivo Aquisição de Gêneros Alimentícios - Água Mineral, para



os alunos da Rede de Educação Básica Pública, verba FNDE/PNAE – em favor da EEEP CLEMENTE OLINTHO TÁVORA ARRUDA, conforme orçamento de despesas em anexo ao contrato original, independente de transcrição; IX - VALOR GLOBAL: O valor previsto na CLÁUSULA segunda do Contrato nº 03/2018, que trata do valor, será acrescido no valor de R\$ 1.017,45 (Mil, e dezessete reais e quarenta e cinco centavos), que representa 12,75% (doze virgula setenta e cinco por cento), e será pago somente após a publicação no D.O.E. do Aditivo 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: 20 de agosto de 2018; XIII - SIGNATÁRIOS: Silena Ferreira Ayres - CONTRATANTE, Francisco Roberto Paula de Sousa - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - Sherlley Kelly Borges da Silva, 02 - Joana Pires da Silva Carvalho. Fortaleza, 20 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº PROC.

Nº6978855/2018

I - ESPÉCIE: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2018; II - CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ EEM Professor Milton Façanha Abreu, inscrita no CNPJ/MF 07.954.514/0066 - 70- CREDE 8 - Mulungu/CE, neste ato representada por seu (sua) Diretor (a) Geral, Sr.(a) Luiz de França Leitão Arruda; III - ENDEREÇO: Mulungu/CE; IV - CONTRATADA: SAMIR CAVALCANTE AUR - ME inscrita no CNPJ sob nº 18.261.811/0001 - 01, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) SAMIR CAVALCANTE AUR; V - ENDEREÇO: Mulungu/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: resolvem firmar o presente Termo Aditivo de acordo com a Carta Convite de nº 01/2018, publicado no DOE de 18/04/2018 e de acordo com o processo nº 0819801/2018 e regulamentado no artigo 65, inciso I, alínea "b" e § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; VII - FORO: Mulungu/CE; VIII - OBJETO: O presente aditivo tem como finalidade **acrescentar o valor do contrato**, que tem por objetivo a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, da EEM PROFESSOR MILTON FAÇANHA ABREU, conforme orçamento de despesas em anexo ao contrato original, independente de transcrição; IX - VALOR GLOBAL: O valor previsto na CLÁUSULA SEGUNDA do Contrato nº 001/2018, que trata do valor e da forma de pagamento, será acrescido no valor de R\$ 3.095,70 (três mil e noventa e cinco reais e setenta centavos), que representa 24,57% (vinte e quatro inteiros e cinquenta e sete 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: 13 de Setembro de 2018; XIII - SIGNATÁRIOS: LUIZ DE FRANÇA LEITÃO ARRUDA - CONTRATANTE, SAMIR CAVALCANTE AUR - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - DANIELLE CELESTINO DA SILVA LIMA, 02 - MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAÚJO. Fortaleza, 20 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº PROC.

Nº6999674/2018

I - ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2018; II - CONTRATANTE: ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E O EEMTI PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR - CREDE 6, inscrita no CNPJ sob nº 07.954.514/0095-05, neste ato representado pelo seu Diretor Sr Thyago Teixeira Farias; III - ENDEREÇO: Sobral/Ce; IV - CONTRATADA: A F. DAS CHAGAS DE OLIVEIRA VARIEDADES ME, inscrita no CNPJ sob nº 12.975.890/0001-36, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA; V - ENDEREÇO: Município Granja; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: resolvem firmar o presente Primeiro Termo Aditivo de acordo com a Carta Convite de nº 01/2018 publicado no DOE de 09/04/2018 e de acordo com o processo nº 1199408/2018 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 02/2018**, que tem por objetivo à AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, da EEMTI PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, 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\$ 7.438,02 (sete mil quatrocentos e trinta e oito reais e dois centavos), que representa aproximadamente 18,39% (dezoito inteiros e trinta e nove centésimos por cento), e será pago de acordo com o contrato inicial; X - DA VIGÊNCIA: PERMANECE INALTERADO; 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 Setembro de 2018; XIII - SIGNATÁRIOS: Thyago Teixeira Farias - Contratante, FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA - Contratada e TESTEMUNHAS: 01- ilegível 02- Roberta Pinto Soares. Fortaleza, 20 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº PROC.

Nº7013535/2018

I - ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 012/2018; II - CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E A ESCOLA EEMTI JERÔNIMO ALVES DE ARAÚJO, inscrita no CNPJ Nº 07.954.514/0161-29, Independência/CE, neste ato representada pelo seu Diretor (a) Sr. (a) Maria Ivaneide França Feitosa; III - ENDEREÇO: Independência/CE; IV - CONTRATADA: RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE ARAÚJO - ME, inscrita no CNPJ sob nº 01.162.081/0001-99, neste ato representada pelo (a) Sr. Raimundo Nonato Ferreira de Araújo; V - ENDEREÇO: Independência/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: resolvem firmar o presente Termo Aditivo de acordo com a Carta Convite de Nº 002/2018, publicado no DOE em 12/04/2018 de acordo com o processo nº 9106104/2017 e regulamentado nos Art. 57, §1º, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/1993; VII - FORO: Independência/CE; VIII - OBJETO: O presente aditivo tem como finalidade **alterar o prazo de execução e vigência do contrato**, que tem por objetivo a REFORMA DA COZINHA, DOS BANHEIROS E LAJE DO NÚCLEO GESTOR, na EEMTI JERÔNIMO ALVES DE ARAÚJO - INDEPENDÊNCIA-CE, 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 SEXTA, que trata da vigência do contrato, ora aditado, fica prorrogado por mais 60 (Sessenta dias) dias, a partir de 09/10/2018 até 07/12/2018. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo previsto na CLÁUSULA QUINTA, que trata da execução do contrato, ora aditado, fica prorrogado por mais 60 (Sessenta) dias, a partir de 16/07/2018 até 13/09/2018; 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 Agosto de 2018; XIII - SIGNATÁRIOS: Maria Ivaneide França Feitosa - CONTRATANTE, Raimundo Nonato Ferreira de Araújo - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - Elissandra Alves Gonçalves, 02 - Francisca das Chagas Abreu. Fortaleza, 20 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº PROC.

Nº7024162/2018

I - ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2018; II - CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/A EEM JOSÉ CLÁUDIO DE ARAÚJO - CREDE 6, inscrita no CNPJ sob nº 07.954.514/0087-03, neste ato representada por sua Diretora Sr. (a) ANTONIA NATÁLIA PAIVA TUDES; III - ENDEREÇO: Mucambo-CE; IV - CONTRATADA: FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob nº 01.044.414/0001-85, 2.540-000, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) FRANCISCO AGENOR GOMES; V - ENDEREÇO: Amontada/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: resolvem firmar o presente Termo Aditivo de acordo com a Carta Convite de nº 02/2018, publicado no DOE de 18/07/2018 e de acordo com o processo nº 7487692018 e regulamentado no artigo 65, Inciso I, alínea "b", Parágrafo 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; VII - FORO: Mucambo-CE; VIII - OBJETO: O presente aditivo tem como finalidade de **acrescentar valor do contrato número 01/2018**, que tem por objetivo o fornecimento de Gêneros Alimentícios para o Programa de Merenda Escolar- PNAE da Escola de Ensino Médio José Cláudio de Araújo, 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\$ 5.420,12 (cinco mil e quatrocentos e vinte reais e doze centavos), que representa 24,74% (vinte e quatro inteiros e setenta e quatro centésimos por cento), e será pago de acordo com o contrato inicial; X - DA VIGÊNCIA: PERMANECE INALTERADO; 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 Setembro de 2018; XIII - SIGNATÁRIOS: ANTONIA NATÁLIA PAIVA LIMA - Contratante, FRANCISCO AGENOR GOMES - Contratada e TESTEMUNHAS: 01- Danielle Paiva Lima 02- Marluccia S. Melo. Fortaleza, 20 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº PROC.

Nº7032076/2018

I - ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2018; II - CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E A EEM COLÉGIO ESTADUAL DOM JOSÉ TUPINAMBÁ DA FROTA inscrita no CNPJ sob nº 07.954.514/0097-77 - CREDE 6, Sobral/Ce, neste ato representada pelo seu Diretor Sr. Fernando Júnior de Araújo Alcântara; III - ENDEREÇO: Sobral/Ce; IV - CONTRATADA: CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob nº 04.637.947/0001-69, Sobral/CE, neste ato representada pela Srª Cleyse Maria Rodrigues; V - ENDEREÇO: Sobral/Ce; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: residente à Rua Benício Girão, nº 618, Bairro COHAB III, CEP:

62.030-680, Sobral/CE, resolvem firmar o presente Termo Aditivo de acordo com a Carta Convite de nº 01/2018 publicado no DOE de 04/06/2018 e de acordo com o processo nº 1942020/2018 e regulamentado no artigo 65, Inciso I, alínea "b", parágrafo 1º, 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 01/2018**, que tem por objetivo à AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, da EEM COLÉGIO ESTADUAL DOM JOSÉ TUPINAMBÁ DA FROTA, 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\$ 997,81 (Novecentos e noventa e sete reais e oitenta e hum centavos), que representa aproximadamente 24,94 % ( Vinte e quatro inteiros e noventa e quatro centésimos 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 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 setembro de 2018; XIII - SIGNATÁRIOS: Fernando Júnior de Araújo Alcântara - Contratante, Cleyse Maria Rodrigues - Contratada e TESTEMUNHAS: 01- ROSA MARIA DE SOUSA 02- CONCEIÇÃO DE MARIA FLORÊNCIO DE CASTRO. Fortaleza, 20 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº PROC.  
Nº7034117/2018**

I - ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2018; II - CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E A EEM COLÉGIO ESTADUAL DOM JOSÉ TUPINAMBÁ DA FROTA inscrita no CNPJ sob o nº 07.954.514/0097-77, Sobral/CE - CREDE 8, neste ato representada pelo seu Diretor Sr. Fernando Júnior de Araújo Alcântara; III - ENDEREÇO: Sobral/CE; IV - CONTRATADA: **F. TARCÍSIO G. PARENTEME**, inscrita no CNPJ sob nº 03.301.349/0001-51, neste ato representada pelo Sr. Francisco Tarcísio Gomes Parente; V - ENDEREÇO: Sobral/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: resolvem firmar o presente Termo Aditivo de acordo com a Carta Convite de nº 01/2018 publicado no DOE de 04/06/2018 e de acordo com o processo nº 3393732/2018 e regulamentado no artigo 65, Inciso I, alínea "b", parágrafo 1º, 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 04/2018**, que tem por objetivo à AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, da EEM COLÉGIO ESTADUAL DOM JOSÉ TUPINAMBÁ DA FROTA, 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\$ 1.080,70 (Hum mil e oitenta reais e setenta centavos), que representa aproximadamente 24,93 % ( Vinte e quatro inteiros e noventa e três centésimos 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 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 setembro de 2018; XIII - SIGNATÁRIOS: FERNANDO JÚNIOR DE ARAÚJO ALCÂNTARA - Contratante, FRANCISCO TARCÍSIO GOMES PARENTE - Contratada e TESTEMUNHAS: 01- ROSA MARIA DE SOUSA 02- CONCEIÇÃO DE MARIA FLORÊNCIO DE CASTRO. Fortaleza, 20 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº PROC.  
Nº7131856/2018**

I - ESPÉCIE: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO Nº 06/2018; II - CONTRATANTE: ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E A ESCOLA EEFM VISCONDE DO RIO BRANCO - SEFOR 2, inscrita no CNPJ sob o nº 07.954.514/0453-07, neste ato representada pelo seu Diretor (a) Sr. (a) Alnedi Costa Lima; III - ENDEREÇO: Fortaleza/CE; IV - CONTRATADA: **COOPAAGRO – COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVIÇO, NOSSA SENHORA APARECIDA**, inscrita no CNPJ sob nº 21.196487/0001-08, neste ato representada pelo (a) Sr. WILDER VIEIRA NASCIMENTO; V - ENDEREÇO: Fortaleza/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: resolvem firmar o presente Termo Aditivo de acordo com a Chamada Pública de nº 01/2018 publicado no DOE de 15/06/2018 e de acordo com o processo nº4146933/2018 e regulamentado no art.65, inciso I alínea "b" e inciso II, alínea "c" da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; VII- FORO: Fortaleza/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 PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, alunos da rede de educação básica pública, da Escola E.E.F.M VISCONDE DO RIO BRANCO, 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 e da forma de pagamento, será acrescido no valor de R\$ 3.750,00 (TRÊS MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), que representa 17,70% (DEZESETE VIRGULA SETENTA POR CENTO), e será pago em 10(dez) parcelas de acordo com o cronograma de fornecimento; X - DA VIGÊNCIA: PERMANECE INALTERADO; 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: 05 de setembro de 2018; XIII - SIGNATÁRIOS: Alnedi Costa Lima - CONTRATANTE, WILDER VIEIRA NASCIMENTO - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01- Elenira Rodrigues Vasconcelos 02- ilegível. Fortaleza, 20 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº PROC.  
Nº7158720/2018**

I - ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2018; II - CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO/EEM VILEBALDO AGUIAR, inscrita no CNPJ sob o nº 07.954.514/0077-23 - CREDE 6 - COREAÚ/CE, neste ato representada por seu Diretor Geral, SR. JOSÉ ROMILDO DE MOURA; III - ENDEREÇO: COREAÚ/CE; IV - CONTRATADA: **FRANCISCO ROGÉRIO RODRIGUES FERNANDES**, neste ato representado pelo Sr. FRANCISCO ROGÉRIO RODRIGUES FERNANDES; V - ENDEREÇO: COREAÚ/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: resolvem firmar o presente Termo Aditivo de acordo com a chamada pública nº 01/2018 publicado no DOE de 19/04/2018, página 42 e de acordo com o processo nº 26056472018 e regulamentado nos Art. 65, inciso I, alínea "b" e §1º da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações; VII- FORO: COREAÚ/CE; VIII - OBJETO: O presente aditivo tem como finalidade **acrescentar o valor do contrato 04/2018**, que tem por objetivo AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 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 e da forma de pagamento, será acrescido no valor de R\$ 926,50(novecentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos), que representa 25 % ( vinte e cinco por cento ), e será pago ao final do contrato inicial; X - DA VIGÊNCIA: Permaece 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: 03 de setembro de 2018; XIII - SIGNATÁRIOS: JOSÉ ROMILDO DE MOURA - CONTRATANTE, FRANCISCO ROGÉRIO RODRIGUES FERNANDES - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - ANTÔNIA GOMES DE SOUZA, 02 - CARMEM GENY MENEZES DE ALBUQUERQUE. Fortaleza, 20 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº PROC.  
Nº7165980/2018**

I - ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2018; II - CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E O COLÉGIO ESTADUAL PAULO SARASATE - CREDE 7, inscrita no CNPJ sob o nº 07.954.514/0113-21, neste ato representada pelo seu Diretor Sr. Paulo Rogério Vieira Alves; III - ENDEREÇO: Canindé/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: Caucaia/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: resolvem firmar o presente Termo Aditivo de acordo com a Carta Convite de nº 20180001 publicado no DOE de 26/03/2018 e de acordo com o processo nº 1649004/2018 e regulamentado no Art. 65, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "c" e §1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; VII- FORO: Canindé/CE; VIII - OBJETO: O presente aditivo tem como finalidade **acrescentar o valor e alterar a forma de pagamento do contrato**, que tem por objetivo a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR do Colégio Estadual Paulo Sarasate, conforme orçamento de despesas em anexo ao contrato original, independente de transcrição; IX - VALOR GLOBAL: O valor previsto na CLÁUSULA SEGUNDA do contrato, que trata do valor e da forma de pagamento, será acrescido no valor de R\$ 2.424,80 (dois mil quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos), que representa 21,87% (vinte e um vírgula oitenta e sete por cento) e será pago conforme ordem de compra em 1 (uma) parcela; X - DA VIGÊNCIA: PERMANECE INALTERADO.; 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 agosto de 2018; XIII - SIGNATÁRIOS: Paulo Rogério Vieira Alves - Contratante, Francisco Moreira de Sousa - Contratada e TESTEMUNHAS: 01- ilegível 02- Francisca L. Pinheiro Pinto. Fortaleza, 20 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ASJUR

\*\*\* \*\*



**EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº PROC.  
Nº7223211/2018**

I - ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2018; II - CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E A EEM COLÉGIO ESTADUAL DOM JOSÉ TUPINAMBÁ DA FROTA - CREDE 6, inscrita no CNPJ sob o nº 07.954.514/0097-77, neste ato representada pelo seu Diretor Sr. Fernando Júnior de Araújo Alcântara; III - ENDEREÇO: Sobral/Ce; IV - CONTRATADA: **FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA VARIEDADES- ME**, inscrita no CNPJ sob nº 12.975.890/0001-36, neste ato representada pelo Sr. Francisco das Chagas de Oliveira; V - ENDEREÇO: Granja/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: resolvem firmar o presente Termo Aditivo de acordo com a Carta Convite de nº 01/2018 publicado no DOE de 05/06/2018 e de acordo com o processo nº 3392914/2018 e regulamentado no artigo 65, Inciso I, alínea "b", parágrafo 1º, 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 03/2018**, que tem por objetivo à AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, da EEM COLÉGIO ESTADUAL DOM JOSÉ TUPINAMBÁ DA FROTA, 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\$ 2.577,50 (Dois mil quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos), que representa aproximadamente 25,00 % (Vinte e cinco 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 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 setembro de 2018; XIII - SIGNATÁRIOS: FERNANDO JÚNIOR DE ARAÚJO ALCÂNTARA - Contratante, FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA - Contratada e TESTEMUNHAS: 01- ROSA MARIA DE SOUSA 02- CONCEIÇÃO DE MARIA FLORÊNCIO DE CASTRO. Fortaleza, 20 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº PROC.  
Nº7224161/2018**

I - ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018; II - CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E A EEM COLÉGIO ESTADUAL DOM JOSÉ TUPINAMBÁ DA FROTA - CREDE 6, inscrita no CNPJ sob o nº 07.954.514/0097-77, Sobral/Ce, neste ato representada pelo seu Diretor Sr. Fernando Júnior de Araújo Alcântara; III - ENDEREÇO: Sobral/Ce; IV - CONTRATADA: **RICA COMERCIAL EIRELI- ME**, inscrita no CNPJ sob nº 24.044.002/0001-40, neste ato representada pelo Sr. Carlos Antônio Coelho Rodrigues; V - ENDEREÇO: Maracanaú/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: resolvem firmar o presente Termo Aditivo de acordo com a Carta Convite de nº 01/2018 publicado no DOE de 18/06/2018 e de acordo com o processo nº 3393970/2018 e regulamentado no artigo 65, Inciso I, alínea "b", parágrafo 1º, 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 05/2018**, que tem por objetivo à AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, da EEM COLÉGIO ESTADUAL DOM JOSÉ TUPINAMBÁ DA FROTA, 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\$ 3.213,63 (Três mil duzentos e treze reais e sessenta e três centavos), que representa aproximadamente 24,97 % (Vinte e quatro inteiros e noventa e sete centésimos 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 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 setembro de 2018; XIII - SIGNATÁRIOS: Fernando Júnior de Araújo Alcântara - CONTRATANTE, Carlos Antônio Coelho Rodrigues - Contratada e TESTEMUNHAS: 01- ROSA MARIA DE SOUSA 02- CONCEIÇÃO DE MARIA FLORÊNCIO DE CASTRO. Fortaleza, 20 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº PROC.  
Nº7525048/2018**

I - ESPÉCIE: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/2018; II - CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO / ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO SÃO PEDRO, inscrita no CNPJ 07.954.514/0586-38 - CREDE 19 - CARIRIACU/CE, neste ato representada pelo diretor SR MÚCIO LACERDA BOTELHO; III - ENDEREÇO: CARIRIACU/CE; IV - CONTRATADA: **BARROS CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA ME**. Inscrita no CNPJ nº 108.961.79/0001-60, representado neste ato pela Sr. Francisco Barros Rodrigues; V - ENDEREÇO: CARIRIACU/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO

LEGAL: resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato 06/2018 de acordo com a Carta Convite nº. 04/2018, e com o processo nº 8529745/2017 d ato de 04 de MAIO de 2018, com sua publicação no D.O.E. no dia 17 de maio de 2018, regulamentado no artigo 57, § 1º inciso VI, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; VII- FORO: CARIRIACU/CE; VIII - OBJETO: O presente aditivo tem como finalidade **prorrogar o prazo de execução do contrato**, que tem por objetivo a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA BIBLIOTECA E DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO SÃO PEDRO; IX - VALOR GLOBAL: PERMANECE INALTERADO; X - DA VIGÊNCIA: PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo previsto na CLÁUSULA QUINTA, que trata do prazo de execução, ora aditado, fica prorrogado por mais 30 (trinta) dias, a partir de 18 de setembro de 2018 até 17 de outubro de 2018; 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 de duas testemunhas abaixo; XII - DATA: 10 de setembro de 2018; XIII - SIGNATÁRIOS: MÚCIO LACERDA BOTELHO - CONTRATANTE, FRANCISCO BARROS RODRIGUES - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - ILEGÍVEL, 02 - JHONANTA SANTOS BEZERRA. Fortaleza, 20 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº PROC.  
Nº7506000/2018**

I - ESPÉCIE: 1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 07 /2018; II - CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO E A ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL MARIA GI SELDA COELHO TEIXEIRA inscrita no CNPJ sob o nº 07.954.514/0787 - 44 - CREDE 8 - Palmácia/CE, neste ato representada por seu Diretor Geral, SR. FRANCISCO RAMILSON HOLANDA LUZ; III - ENDEREÇO: Palmácia/CE; IV - CONTRATADA: **R. DE L. ALVES - ME**, inscrita no CNPJ sob nº 24.043.109/0001 - 74, representado neste ato pelo(a) Sr. RENAN DE LIMA ALVES; V - ENDEREÇO: Palmácia/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: resolvem firmar o presente Termo Aditivo de acordo com a carta convite de nº 01/2018 publicado no DOE de 29 /05/ 2018 e de acordo com o processo nº 2473449/2018 e regulamentado nos Art. 65, inciso I, alínea "b" e §1º da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações; VII- FORO: Palmácia/CE; VIII - OBJETO: O presente aditivo tem como finalidade **acrescentar o valor do contrato**, que tem por objetivo AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL MARIA GISELDA COELHO TEIXEIRA - PALMÁCIA - CE, conforme orçamento de despesas em anexo ao contrato original, independente de transcrição. Item: 01, 03, 05, 06, 10, 12, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28 e 29; IX - VALOR GLOBAL: O valor previsto na CLÁUSULA SEGUNDA do Contrato nº 07 /2018, que trata do valor e da forma de pagamento, será acrescido no valor de R\$ 7.327,49 (Sete mil, trezentos e vinte e sete reais e quarenta e nove centavos), que representa 24,92 % (vinte e quatro virgula noventa e dois por cento), e será pago ao final do 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: 17 de SETEMBRO de 2018; XIII - SIGNATÁRIOS: FRANCISCO RAMILSON HOLANDA LUZ - CONTRATANTE, RENAN DE LIMA ALVES - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - MARIA DE JESUS LUCIO DA SILVA, 02 - ITALO EMANUEL AMORIM DE SOUZA. Fortaleza, 20 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº PROC.  
Nº7650195/2018**

I - ESPÉCIE: TERMO ADITIVO DE VALOR Nº01 AO CONTRATO Nº 04 /2018; II - CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E A E.E.M MARIA DO CARMO BEZERRA inscrita no CNPJ sob o nº 07.954.514/0053 - 56 - CREDE 8 - Acarape/CE, neste ato representado pelo seu Diretor (a) Sr. Fernando Antônio da Costa Araújo; III - ENDEREÇO: Acarape/CE; IV - CONTRATADA: **ROBERTO SARAIVA MENDES BRITO - ME**, inscrita no CNPJ nº 23.646.362/0001 - 50, neste ato representado pelo Sr. ROBERTO SARAIVA MENDES BRITO; V - ENDEREÇO: Acarape/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: resolvem firmar o presente Termo Aditivo de Valor Nº01 de acordo com a Carta Convite de nº 001/2018 publicado no DOE de 03 /04/2018 e de acordo com o processo nº 1025027 /2018 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 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 04 /2018, que trata do valor e da forma de pagamento, será acrescido no valor de R\$ 4.127,25 (quatro mil, cento e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos) que representa 24,86 % (vinte e quatro





vírgula oitenta e seis por cento) ao valor atual do contrato e que 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: 14 de Setembro de 2018; XIII - SIGNATÁRIOS: Fernando Antônio da Costa Araújo - CONTRATANTE, Roberto Saraiva Mendes Brito - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - Neusa Cristina de Castro Almeida Souza, 02 - Messias Gomes Carlos da Silva. Fortaleza, 20 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO PROCESSO Nº7778512/2017

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ/ EEEP DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO, inscrita no CNPJ nº 07.954.514/0366-69, CREDE 5-Guaraciaba do Norte - CE, neste ato representada pela Sra. Diretora Geral, Sra. Maria do Socorro Paiva CONTRATADA: **R-2 CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ sob nº 20.284.388/0001-07, neste ato representada pelo Sr. Ricardo Filho Vieira Melo. OBJETO: Constitui objeto deste Contrato a **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFORMA DOS LABORATÓRIOS TÉCNICOS** de, na EEEP DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO, 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 010/2018, regido pelo Art. 23, inciso I, alínea "a" e §1º da Lei nº 8.666/1993 e alterações, Lei Complementar nº 137/2014 e seu Decreto nº 31.543/2014 e suas alterações FORO: Guaraciaba do Norte - CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 180 (cento e oitenta), dias corridos, contados a partir da publicação deste instrumento contratual, na forma do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993 como condição de sua eficácia. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo para execução dos serviços aqui pactuados será de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA, cuja emissão só deverá ocorrer após publicação do extrato contratual no Diário Oficial. VALOR GLOBAL: R\$ 16.448,40 (dezesesseis mil quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos) pagos em conformidade ao contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2210 0022.12.362.023.18827.08.33903900.10000.0.40.00 - 14557. DATA DA ASSINATURA: 14 de setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: Contratante: Maria do Socorro Paiva - Contratada: Ricardo Filho Vieira Melo e Testemunhas: 01-ROGEAN RODRIGUES SOUZA 02-ROMERO XIMENES DE CASTRO. Fortaleza, 21 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO PROCESSO Nº8951358/2017

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ ESCOLA INDÍGENA ALTO DA CATINGUEIRA, CREDE 13-Tamboril/ CE, inscrita no CNPJ: 07.954.514/0277 - 59, neste ato representada por seu (sua) Diretor (a) Geral, Sr.(a) Maria Eliza Pereira dos Santos CONTRATADA: **M.R.M DA SILVA - ME**, inscrita no CNPJ sob nº 14.551.255/0001 - 57, representada neste ato pelo(a) Sr. (a) Manuel Rafael Marques da Silva. OBJETO: Constitui objeto deste Contrato a **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS de instalação e fornecimento de LINK de internet banda larga** de acesso com velocidade de 10 MEGA FULL, 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 2018/0004 FORO: Tamboril/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, por anuência das partes. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo para execução dos serviços aqui pactuados será de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação em DOE. VALOR GLOBAL: R\$ 7.740,00 (sete mil setecentos e quarenta reais) pagos em conformidade ao contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022123620232263112339039001000003000-6047. DATA DA ASSINATURA: 03 de Setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: Contratante: Maria Eliza Pereira dos Santos - Contratada: Manuel Rafael Marques da Silva e Testemunhas: 01-Fernanda Maria Pereira dos Santos 02-Jailto dos Santos da Luz. Fortaleza, 20 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO 248/2018/PROCESSO Nº9158457/2017-5964095/2018

CONTRATANTE: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, localizada no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, na Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n, Cambéba, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ nº 07.954.514/0001-25, doravante denominada SEDUC ou CONTRATANTE, neste ato representada por seu Titular, Sr. ROGERS VASCONCELOS MENDES, portador do CPF nº 838.232.983-72, RG nº 97002491241 SSP-CE, residente e domici-

liado em Fortaleza/CE CONTRATADA: EMPRESA **UNIÃO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA**, estabelecida na Rua Ari Barroso, nº80, Papicu, Fortaleza-CE, CEP: 60.175-305, inscrita no CNPJ sob o nº10.267.832/0001-22 aqui denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu pela Sra. SHAMEA VANESSA DANTAS PEIXOTO NORONHA, brasileira, RG nº 1.417.071/SSP-PI, CPF nº673.872.843-34, com a intervenção do DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - DAE, neste ato representado pelo 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 no RDC Nº 20180009/SEDUC e seus ANEXOS, na proposta da CONTRATADA, tudo fazendo parte deste Contrato, independentemente de transcrição e mediante as Cláusulas e condições a seguir. OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a **OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO 12 SALAS, NO MUNICÍPIO DE CARIÚS - CE**, devidamente especificado no ANEXO A - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (e seus anexos Memoriais Descritivos e Especificações Técnicas), no projeto e quantificado no ANEXO B - PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS, todos integrantes do edital da RDC PRESENCIAL Nº 20180009/SEDUC e que passam a integrar este Contrato independente de transcrição, em regime de empreitada por preço unitário, incluindo fornecimento de todo material necessário. 2.2. Os serviços objeto deste Contrato serão executados pelo regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente CONTRATO tem como fundamento a Lei Federal nº 12.462, de 04 de agosto de 2011, fundamentado no INCISO IV, ART. 1º, e suas alterações, pelo Decreto nº 7.581, de 11 de outubro de 2011, Decreto nº 8.080, de 20 de agosto de 2013, pela Lei 12.980, de 28 de maio de 2014, em face da obra em objeto ter sido incluída no PAC, no que couber pela Lei nº 8.666/1993 e pela Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, o RDC PRESENCIAL Nº 20180009/SEDUC e seus anexos, devidamente homologada pelo Sr. Secretário, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste contrato, independente de transcrição FORO: Fortaleza - CE. VIGÊNCIA: Os serviços objeto desta licitação deverão ser executados e concluídos dentro do prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, 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. 5.2.1. A eventual prorrogação do prazo somente será admitida nas condições estabelecidas no parágrafo 1º, incisos I a VI do art. 57 da Lei 8.666/93; 5.2. O prazo de vigência do contrato será de 600 (seiscentos) dias corridos, contados a partir da publicação do extrato do contrato no diário oficial, devendo ser publicado na forma do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993 como condição de sua eficácia. 5.3. Os pedidos de prorrogação de prazo deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado e do novo cronograma físico e financeiro adaptado às novas condições propostas e do novo plano de trabalho. 5.4. Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigido à SEDUC, até 60 (sessenta) dias antes da data do término do prazo contratual. 5.5. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela SEDUC, não serão considerados como inadimplemento contratual. Deverão também constar no Diário de Obras.. VALOR GLOBAL: R\$ 4.212.190,48 (quatro milhões, duzentos e doze mil, cento e noventa reais e quarenta e oito centavos) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.023.18828.02.449051.10000.0 22100022.12.362.023.18828.02.449051.282 82.1. DATA DA ASSINATURA: 13 de setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: ROGERS VASCONCELOS MENDES - CONTRATANTE, SHAMEA VANESSA DANTAS PEIXOTO NORONHA - CONTRATADA, SÍLVIO GENTIL CAMPOS JÚNIOR - INTERVENIENTE e TESTEMUNHAS: 1. Gleisiane S. Ferreira, 2. Carlos Rodrigo Barros de Sousa. Fortaleza 20 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO 255/2018/PROCESSO Nº9158570/2017-6115466/2018

CONTRATANTE: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, localizada no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, na Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n, Cambéba, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ nº 07.954.514/0001-25, doravante denominada SEDUC ou CONTRATANTE, neste ato representada por seu Titular, Sr. ROGERS VASCONCELOS MENDES, portador do CPF nº 838.232.983-72, RG nº 97002491241 SSP-CE, residente e domiciliado em Fortaleza/CE CONTRATADA: EMPRESA **CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA**, estabelecida na Rua Ines Brasil, nº540, sala A, Boa Vista, Fortaleza-CE, CEP: 60.867-540, inscrita no CNPJ sob o Nº72.432.727/0001-59 aqui denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu pela Sra. HERCILIA DE SOUZA OLIVEIRA ARAUJO, brasileira, RG nº 2017130984-1 SSP/CE, CPF Nº346.580.093-15, com a intervenção do DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - DAE, neste ato representado pelo 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 no RDC Nº 20180010/SEDUC e seus ANEXOS, na proposta da CONTRATADA, tudo fazendo parte deste Contrato, independentemente de transcrição e mediante as Cláusulas e condições a seguir. OBJETO: 2.1. O presente Contrato tem por objeto a **OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO 8 SALAS, NO MUNICÍPIO DE**



**CRATO – CE**, devidamente especificado no ANEXO A – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (e seus anexos Memoriais Descritivos e Especificações Técnicas), no projeto e quantificado no ANEXO B – PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS, todos integrantes do edital da RDC PRESENCIAL Nº 20180010/SEDUC e que passam a integrar este Contrato independente de transcrição, em regime de empreitada por preço unitário, incluindo fornecimento de todo material necessário. 2.2. Os serviços objeto deste Contrato serão executados pelo regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente CONTRATO tem como fundamento a Lei Federal nº 12.462, de 04 de agosto de 2011, fundamentado no INCISO IV, ART. 1º, e suas alterações, pelo Decreto nº 7.581, de 11 de outubro de 2011, Decreto nº 8.080, de 20 de agosto de 2013, pela Lei 12.980, de 28 de maio de 2014, em face da obra em objeto ter sido incluída no PAC, no que couber pela Lei nº 8.666/1993 e pela Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, o RDC PRESENCIAL Nº 20180010/SEDUC e seus anexos, devidamente homologada pelo Sr. Secretário, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste contrato, independente de transcrição FORO: Fortaleza - CE. VIGÊNCIA: Os serviços objeto desta licitação deverão ser executados e concluídos dentro do prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, 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. 5.2.1. A eventual prorrogação do prazo somente será admitida nas condições estabelecidas no parágrafo 1º, incisos I a VI do art. 57 da Lei 8.666/93; 5.2. O prazo de vigência do contrato será de 600 (seiscentos) dias corridos, contados a partir da publicação do extrato do contrato no diário oficial, devendo ser publicado na forma do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993 como condição de sua eficácia. 5.3. Os pedidos de prorrogação de prazo deverão ser fazer acompanhar de um relatório circunstanciado e do novo cronograma físico e financeiro adaptado às novas condições propostas e do novo plano de trabalho. 5.4. Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigido à SEDUC, até 60 (sessenta) dias antes da data do término do prazo contratual. 5.5. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela SEDUC, não serão considerados como inadimplemento contratual. Deverão também constar no Diário de Obras. VALOR GLOBAL: R\$ 3.903.387,06 (três milhões, novecentos e três mil, trezentos e oitenta e sete reais e seis centavos) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.023.18828.01.449051.10000.0 22100022.12.362.023.18828.01.449051.2828 2.1. DATA DA ASSINATURA: 13 de setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: ROGERS VASCONCELOS MENDES - CONTRATANTE, HERCILIA DE SOUZA OLIVEIRA ARAUJO - CONTRATADA, SÍLVIO GENTIL CAMPOS JÚNIOR - INTERVENIENTE e TESTEMUNHAS: 1. Gleisiane S. Ferreira, 2. Carlos Rodrigo Barros de Sousa. Fortaleza 20 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº6574231/2018

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/EEFM DEP. TOMAZ BRANDÃO, inscrita no CNPJ/MF 07.954.514/0346 - 15- CREDE 5 - SÃO BENEDITO/CE, neste ato representada por seu (sua) Diretor (a) Geral, Sr.(a) Joselino Nogueira da Cunha CONTRATADA: JACINTO SOUSA RIBEIRO, neste ato representado pelo Sr. Jacinto Sousa Ribeiro. OBJETO: É objeto desta contratação a **quisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**, aos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública n.º 0 2 /201 8, 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 0 2 /2018 FORO: SÃO BENEDITO/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 120 dias, contados a partir da sua PUBLICAÇÃO NO D.O.E. DO EXTRATO DO CONTRATO. VALOR GLOBAL: R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.023.22583.08.33903000.27301.1.30.00 - 5993 do PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. DATA DA ASSINATURA: 10 de Setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: Joselino Nogueira da Cunha - CONTRATANTE, Jacinto Sousa Ribeiro - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - Roberta de Souza Lima, 02 - Eduardo Pereira de Souza. Fortaleza, 20 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº6465246/2018

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ ESCOLA EEM ISRAEL LEOCÁDIO DE VASCONCELOS, inscrita no CNPJ /MF 07.954.514/0098 - 58- CREDE 6 - SOBRAL/CE, neste ato representada por seu(sua) Diretor Geral, Sr. Rhonielle Patrício de Magalhães CONTRATADA: MERCADINHO THOMAZ PARENTE LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 41.644.238/0001 - 37, representado neste ato pelo Sr. Paulo Sergio Tomaz. OBJETO: O presente CONTRATO tem por objetivo a **quisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**, cujas descrições e quantitativos encontram - se detalhados no Anexo I, que integra este instrumento, independente de transcrição.Itens:

01,02,03,04, 05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16. 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 09/2018 FORO: SOBRAL/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 365 (Trezentos e sessenta e cinco ) dias, contado a partir da publicação no D.O.E. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução do objeto deste contrato é de 345 (Trezentos e quarenta e cinco) dias, contado a partir da publicação no D.O.E.. VALOR GLOBAL: R\$ 6.940,60 (Seis Mil Novecentos e quarenta reais e sessenta Centavos) pagos em CONFORMIDADE COM O CONTRATO ORIGINAL DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.023.22583.11.33903000.27301.1.30.00 - 5996 do PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. DATA DA ASSINATURA: 03 DE SETEMBRO DE 2018 SIGNATÁRIOS: Rhonielle Patrício de Magalhães - CONTRATANTE, Paulo Sergio Tomaz - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - JOANA DARC GAM A DUARTE, 02 - ANTONIA GEYCIANE DUARTE DOS SANTOS. Fortaleza, 20 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº5413765/2018

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ ESCOLA INDÍGENA FRANCISCO GONÇALVES DE SOUSA, inscrita no CNPJ/MF 07.954.514/0388-74, CREDE 5, SÃO BENEDITO/CE, neste ato representada por seu(sua) Diretor(a) Geral, Sr.(a) Andrea Rufino da Silva CONTRATADA: C MOREIRA DE ALMEIDA -ME, inscrita no CNPJ sob nº 18.337.487/0001-68, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) Carlos Moreira de Almeida. OBJETO: O presente CONTRATO tem por objetivo a **quisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**, cujas descrições e quantitativos encontram-se detalhados no Anexo I, que integra este instrumento, independente de transcrição. Itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. 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 0006/2018 FORO: SÃO BENEDITO/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 180 (cento e oitenta) dias, contado a partir da sua assinatura. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução do objeto deste contrato é de 180 (cento e oitenta) dias, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.. VALOR GLOBAL: R\$ 8.535,65 (Oito Mil Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Cinco Centavos) pagos em Conformidade com o Contrato Original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.023.22583.08.3390 3000.27301.1.30.00 -5993. DATA DA ASSINATURA: 04 de setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: Andrea Rufino da Silva - CONTRATANTE, Carlos Moreira de Almeida CONTRATADA E TESTEMUNHAS: 1. JORDANA PAIVA DO NASCIMENTO e 2. PAMELA DA SILVA CORREIA. Fortaleza, 20 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO PROCESSO Nº4881986/2018

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ EEMTI Prefeito José Euclides Ferreira Gomes Jr,CREDE 6-Sobral/CE, inscrita no CNPJ/MF 07.954.514-0095/05, neste ato representado pelo seu Diretor Geral, Sr.º. Thyago Teixeira Farias CONTRATADA: EDILANIA DE CASTRO FREDERICO,representado neste ato pelo Sr.Edilania de Castro Frederico. OBJETO: É objeto desta contratação a **quisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**, aos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública n.º 01, 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 01/2018 FORO: Sobral/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 365 dias, contados a partir da sua PUBLICAÇÃO NO DOE.. VALOR GLOBAL: R\$ 4.819,20 (quatro mil oitocentos e dezenove reais e vinte centavos) pagos em conformidade ao contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 221000 22.12.362.023.22583.11.33903000.27301.1.30.00 - 5996. DATA DA ASSINATURA: 04 de Setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: Contratante:Thyago Teixeira Farias - Contratada:ª Edilania de Castro Frederico e Testemunhas: 01-Nayra Lucas Ávila 02-Conceição de Maria do Nascimento Lopes.Fortaleza,21 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA /ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº1689766/2018

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ ESCOLA ENSINO MÉDIO MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, inscrita no CNPJ/MF 07.954.514/0678-90, CREDE 14, PIQUET CARNEIRO/CE, neste ato representada por sua Diretora Geral, Sra. Ana Maria Barbosa Passos CONTRATADA: MARIA JARDELLE



**SOUSA LIMA -ME**, inscrita no CNPJ sob nº 10.917.129/0001-12, representado neste ato pela Sra. Maria Jarlle Sousa Lima. 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 no Anexo I, que integra este instrumento, independente de transcrição. Itens: 01. 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 0002/2018 FORO: PIQUET CARNEIRO/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 106(cento e seis) dias, contado a partir da sua assinatura. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução do objeto deste contrato é de 72( setenta e dois )dias, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.. VALOR GLOBAL: R\$ 11.037,94 (Onze Mil e Trinta e Sete reais e Noventa e Quatro Centavos) pagos em Conformidade com o Contrato Original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022123620 232263109339030001000003000 –6033. DATA DA ASSINATURA: 17 de setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: Ana Maria Barbosa Passos - CONTRATANTE, Maria Jarlle Sousa Lima CONTRATADA E TESTEMUNHAS: 1. ANA MARIA BARBOSA RAMOS e 2. MARIA JARDELLE SOUSA LIMA. Fortaleza, 20 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº6424213/2018

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/EEFM MÁRIO HUGO CIDRACK DO VALE, inscrita no CNPJ 07.954.514/0453-08, SEFOR 1, FORTALEZA/CE, representado neste ato pelo Seu Diretor Sr. Stelyo Rubens de Souza Nogueira CONTRATADA: DIMAIA'S COMERCIAL LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob nº 00.289.070/0001-01, representado neste ato pelo Sr. Augusto César Carvalho Maia. OBJETO: O presente CONTRATO tem por objetivo destinar-se a  **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-CARTA CONVITE APORTE COMPLEMENTAR**, cujas descrições e quantitativos encontram-se detalhados no Anexo I, que integra este instrumento, independente de transcrição. Itens: 01 e 02. 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 20180002 FORO: FORTALEZA/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contado a partir da sua publicação no Diário Oficial do Estado do Ceará. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução do objeto deste contrato é de 340(trezentos e quarenta dias) dias, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.. VALOR GLOBAL: R\$ 1.669,05 (Hum Mil Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Cinco Centavos) pagos em Conformidade com o Contrato Original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.023.22583.03.33903000.27301.1.30.00 – 5988. DATA DA ASSINATURA: 06 de setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: Stelyo Rubens de Souza Nogueira - CONTRATANTE, Augusto César Carvalho Maia CONTRATADA E TESTEMUNHAS: 1. ILEGÍVEL e 2. JOELMA ANASTÁCIO CARVALHO. Fortaleza, 20 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº409741/2018

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ ESCOLA EEM Francisca Pinto dos Santos, inscrita no CNPJ 07.954.514/0789-06, CREDE 8, OCARA/CE, neste ato representada por seu(sua) Diretor(a) Geral, Sr.(a) Maria Zeunite de Sousa CONTRATADA: **JR ALACRINO ROCHA MENEZES ME**, inscrita no CNPJ sob nº 25.103.521/0001-03, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) José Rodrigo Alacrin Rocha Menezes. OBJETO: O presente CONTRATO tem por objetivo a  **aquisição/serviço FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO – SERVIÇO DE BUFFET**, cujas descrições e quantitativos encontram - se detalhados no Anexo I, que integra este instrumento, independente de transcrição. Grupo de itens: 01,02,03,04. 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 2018/0021 FORO: VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado a partir da sua assinatura. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução do objeto deste contrato é de 300 (trezentos ) dias, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento/Serviço de Manutenção.. VALOR GLOBAL: R\$ 77.830,00 (Setenta e Sete Mil Oitocentos e Trinta Reais) pagos em Conformidade com o Contrato Original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 221000 22123610061866907339039002070014000 16577. DATA DA ASSINATURA: 06 de setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: Maria Zeunite de Sousa - CONTRATANTE, José Rodrigo Alacrin Rocha Menezes CONTRATADA E TESTEMUNHAS: 1. LUANA RABELO ARAÚJO e 2. RAIMUNDA MARILENE DA SILVA CASTRO. Fortaleza, 20 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº7510571/2018

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ EEMTI ANTONIO BEZERRA, inscrita no CNPJ/MF 07.957.514/0463-89, SEFOR 1, FORTALEZA/CE, neste ato representada por sua Diretora Geral, Sra. Marta Áurea Ximenes Vieira CONTRATADA: **F GALVÃO DE MENEZES ME**, inscrita no CNPJ sob nº 20.040.538/001-37, representado neste ato pelo(a) Sr. Francisco Galvão de Menezes. OBJETO: O presente CONTRATO tem por objetivo a  **aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE**, cujas descrições e quantitativos encontram- se detalhados nos Anexo I da Carta Convite nº 02/2018 aqui por diante denominado ANEXO I, que integram este instrumento, independente de transcrição. Itens: 06 e 09.. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Consoante as disposições do art. 23, Inciso II, alínea "a" da Lei Federal 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 02/2018 FORO: FORTALEZA/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco ) dias, contado a partir da sua assinatura. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução do objeto deste contrato é de 340 ( trezentos e quarenta ) dias, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.. VALOR GLOBAL: R\$ 6.087,00 (Seis Mil e Oitenta e Sete Reais) pagos em Conformidade com o Contrato Original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.023.22583.03.33903000.27301.1.30.00 – 5988. DATA DA ASSINATURA: 12 de setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: Marta Áurea Ximenes Vieira - CONTRATANTE, Francisco Galvão de Menezes CONTRATADA E TESTEMUNHAS: 1. ISABEL CRISTINA FURTADO DE OLIVEIRA e 2. ILEGÍVEL. Fortaleza, 20 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº6871589/2018

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ ESCOLA DE ENSINO MÉDIO HELENITA LOPES GURGEL VALENTE, inscrita no CNPJ/MF 07.954.514/0328- 33, CREDE 10, FORTIM/CE, neste ato representada por sua Diretora Geral, Sra. Ana Leda da Silva CONTRATADA: **MARIA DE LOURDES ARAÚJO RIBEIRO**, representado(a) neste ato pelo(a) pelo Sr(a). MARIA DE LOURDES ARAÚJO RIBEIRO. OBJETO: É objeto desta contratação a  **aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**, aos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/ PNAE, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública nº 02/2018, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de aneação 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 02/2018 FORO: FORTIM/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir da sua assinatura. PRAZO DE EXECUÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo(a) Sr.(a) Evelane Martins de França Vidal, matrícula nº 978574-1- 5 e CPF nº 555.736.143- 04 especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993. VALOR GLOBAL: R\$ 4.255,50 (Quatro Mil Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos) pagos em Conformidade com o Contrato Original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.023.22583.04.33903000.27301.1.3 0.00 – 5989. DATA DA ASSINATURA: 10 de setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: Ana Leda da Silva - CONTRATANTE, MARIA DE LOURDES ARAÚJO RIBEIRO CONTRATADA E TESTEMUNHAS: 1. FRANCISCO ADRIANO SILVA DE SOUZA e 2. OSCREUDO AMARO DA SILVA. Fortaleza, 20 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO PROCESSO Nº7645892/2018

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação /O COLÉGIO MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS ESCRITORA RACHEL DE QUEIROZ- SEFOR 1-FORTALEZA/CE, inscrita no CNPJ nº 07.954.514/0689-43, neste ato representado por seu Comandante/Diretor, O Sr. TEN QOBM Francisco Zélio Martins de Menezes Júnior CONTRATADA: **P.ANDERSON FERREIRA DE LIMA-ME** inscrita no CNPJ nº 23.644.399/0001-49, representada neste ato pelo Sr. Pedro Anderson Ferreira de Lima. OBJETO: O presente CONTRATO tem por objetivo a  **aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR**, cujas descrições e quantitativos encontram-se detalhados nos ANEXOS I e II, que integram este instrumento, independente de transcrição. Itens: 01,02,07,11. 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 02/2018 FORO: Fortaleza/ Ce. VIGÊNCIA: O Prazo de vigência deste contrato será de 365 ( trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir de sua publicação. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução do objeto deste contrato é de 340 (duzentos





e quarenta) dias, contado a partir do recebimento da ordem de Fornecimento. VALOR GLOBAL: R\$ 672,70 (Seiscentos e setenta e dois reais e setenta centavos) pagos em conformidade ao contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.023.22583.03.33903000.27301.1.30.00 – 5988. DATA DA ASSINATURA: 17 de Setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: Contratante:Francisco Zélio Martins de Menezes Júnior - Contratada:Pedro Anderson Ferreira de Lima e Testemunhas: 01-Fco José dos Santos 02-José Edval Fernandes Moura.Fortaleza,20 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA /ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO PROCESSO Nº6628579/2018

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ ESCOLA CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS JOSÉ WALTER, SEFOR 1-FORTALEZA/CE, inscrita no CNPJ/MF 07.954.514.0715-70, neste ato representada por sua Diretora Geral, Sra. Marciana de Lima Soares CONTRATADA: **ROBERTO SARAIVA MENDES BRITO-ME**, inscrita no CNPJ sob nº 23.646.362/0001-50, representado neste ato pelo(a) Sr. Roberto Saraiva Mendes Brito. OBJETO: O presente CONTRATO tem por objetivo a **aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE**, cujas descrições e quantitativos encontram-se detalhados nos Anexo I da Carta Convite nº 003/2018 daqui por diante denominado ANEXO I, que integram este instrumento, independente de transcrição. Item: 03. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: consoante as disposições do art. 23, Inciso II, alínea "a" da Lei Federal 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 003/2018 FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 365 (Trezentos e Sessenta e Cinco dias), contado a partir da sua assinatura.PRAZO DE EXECUÇÃO:O prazo de execução do objeto deste contrato é de 340 (Trezentos e Quarenta) dias, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento. VALOR GLOBAL: R\$ 540,00 (Quinhentos e Quarenta Reais) pagos em conformidade ao contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.366.023.22585.03.33903000.27301.1.30.00 - 6377. DATA DA ASSINATURA: 17 de setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: Contratante:Marciana de Lima Soares - Contratada:Roberto Saraiva Mendes Brito e Testemunhas: 01-LERTYANE CAVALCANTE LIMA 02-CARLOS ROBERTO NUNES CARVALHO.Fortaleza,20 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA /ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO PROCESSO Nº7648441/2018

CONTRATANTE: O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, através da Secretaria de Educação do Estado, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO FELIX DE AZEVEDO,SEFOR 1-FORTALEZA/CE, inscrita no CNPJ/MF 07.954.514/0465-40,neste ato representada por sua Diretora Geral, Srª JUSCILENE FRANÇA VERAS CONTRATADA: **M G MESQUITA SALDANHA - ME**, inscrita no CNPJ sob nº 28.536.970/0001-25,representado neste ato pela Srª. MARIA GILDA MESQUITA SALDANHA. 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: 01, 03, 05 06, 08, 09, 10, 14, 19 e 20.. 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 002/2018 FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 365 (Trezentos e Sessenta e Cinco Dias) dias, contado a partir da sua Publicação no Diário Oficial do Estado do Ceará.PRAZO DE EXECUÇÃO:O prazo de execução do objeto deste contrato é de 365 (Trezentos e Sessenta e Cinco Dias) dias, Contado a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado do Ceará. VALOR GLOBAL: R\$ 2.002,80 (Dois mil, dois reais e oitenta centavos) pagos em conformidade ao contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2210 0022123620232258303339030002730113000 5988. DATA DA ASSINATURA: 12 de setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: Contratante: JUSCILENE FRANÇA VERAS - Contratada:MARIA GILDA MESQUITA SALDANHA e Testemunhas: 01- RAIMUNDO NONATO DA MOTA NETO 02-LUCI GARCIA FERREIRA.Fortaleza,20 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA /ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO PROCESSO Nº5503608/2018

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ/EEMTI LIA SIDOU, inscrita no CNPJ nº 07.954.514/04/05-00,CREDE 1-AQUIRAZ-CE,neste ato representada pelo (a) Sr. (a) Diretor(a) Geral, Sr(a) MARIA DAS DORES DE FREITAS CONTRATADA: **CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA -ME**, inscrita no CNPJ sob nº 69.718.567/0001-02,neste ato representada pelo(a) Sr(a) VANDERLENE COELHO SAMPAIO. OBJETO: Constitui objeto deste Contrato a **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA** : ADAPTAÇÃO DAS SALAS DE AULA PARA CLIMATIZAÇÃO E TROCA DO PISO DOS CORREDORES E PÁTIO COBERTO, na EEMTI LIA

SIDOU, 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 005/2018, regido pelo Art. 23, inciso I, alínea "a" e §1º da Lei nº 8.666/1993 e alterações, Lei Complementar nº 137/2014 e seu Decreto nº 31.543/2014 e suas alterações FORO: Aquiraz-CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 150 (Cento e Cinquenta Dias), dias corridos, contados a partir da publicação deste instrumento contratual, na forma do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993 como condição de sua eficácia.PRAZO DE EXECUÇÃO:O prazo para execução dos serviços aqui pactuados será de 60 (Sessenta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA, cuja emissão só deverá ocorrer após publicação do extrato contratual no Diário Oficial. VALOR GLOBAL: R\$ 78.735,55 (Setenta e Oito Mil Setecentos e Trinta e Cinco Reais e Cinquenta e Cinco Centavos) pagos em conformidade ao contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.023 .18827.03.33903900.30100.0.40.00 - 17815. DATA DA ASSINATURA: 10 de Setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: Contratante: MARIA DAS DORES DE FREITAS - Contratada:VANDERLENE COELHO SAMPAIO e Testemunhas: 01-Geisa do Amaral Barbosa 02-Aldenisio de Sousa Fernandes. Fortaleza,20 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA /ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO 754564/2018

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação / EEM Instituto Imaculada Conceição, CNPJ de número 07.954.514/0201-50, CREDE 11, JAGUARETAMA/CE, neste ato representada por seu(sua) Diretor(a) Geral, Sr.(a) CLAUDIA MARIA ALVES DA SILVA CONTRATADA: **THAIS M. V. OLIVEIRA**, inscrita no CNPJ de número 26.499.713/0001-35, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) THAIS MIRANDA VIDAL OLIVEIRA. OBJETO: O presente CONTRATO tem por objetivo a **aquisição de SERVIÇO DE TERCEIROS POR PESSOA JURÍDICA (ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR PESSOA JURÍDICA) PARA MENUTENÇÃO DA EEM INSTITUTO IMACULADA CONCEIÇÃO**, cujas descrições e quantitativos encontram-se detalhados nos Anexos I e II, que integram este instrumento, independente de transcrição. Item 1. 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 Edital de Convite número 20180011 FORO: JAGUARETAMA/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.E. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução do objeto deste contrato é de 365 (trezentos e sessenta e cinco dias), contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento. VALOR GLOBAL: R\$ 17.100,00 (dezesete mil e cem reais) pagos em CONFORMIDADE COM O CONTRATO ORIGINAL DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.023.2263 1.14.33903900.10000.0.30.00 – 6055. DATA DA ASSINATURA: 10 de setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: CLAUDIA MARIA ALVES DA SILVA - CONTRATANTE, THAIS MIRANDA VIDAL OLIVEIRA - CONTRATADA e TESTEMUNHAS 1. EULAYNE BEATRIZ FEITOSA DIOGENES 2. MARIANA DE JESUS FREIRE. Fortaleza, 21 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº6408218/2018

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ ESCOLA LICEU JOSÉ FURTADO DE MACÊDO, inscrita no CNPJ/MF 07.954.514/0203-12, CREDE 11, JAGUARIBARA/CE, neste ato representada por seu(sua) Diretor(a) Geral, Sr.(a) Antonia Severina Isidorio CONTRATADA: **ANCORA COMERCIO E SERVICOS EIRELE- EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 19.445.379/0001-71, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) José Pinheiro Rodrigues. OBJETO: O presente CONTRATO tem por objetivo a **aquisição de Gêneros Alimentícios PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE/FNDE)**, cujas descrições e quantitativos encontram-se detalhados nos Anexos I e II, que integram este instrumento, independente de transcrição. Itens: 01.. 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 0010/2018 FORO: JAGUARIBARA/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 360 (Trezentos e sessenta ) dias, contado a partir da sua assinatura. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução do objeto deste contrato é de 360 (Trezentos e Sessenta) dias, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.. VALOR GLOBAL: R\$ 5.662,50 (Cinco Mil Seiscentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos) pagos em Conformidade com o Contrato Original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 221000.22.12.362.023.22583.14.33903000.27301.1.30.00-5999. DATA DA ASSINATURA: 05 de setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: Antonia Severina Isidorio - CONTRATANTE, José Pinheiro Rodrigues CONTRATADA E TESTEMUNHAS: 1. Antonia Odienne Diógenes da Silva e 2. Raimunda Aldilene Pimenta Bandeira. Fortaleza, 20 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ ASJUR

\*\*\* \*\*



**EXTRATO DE CONTRATO  
Nº DO DOCUMENTO 560727/2018**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ ESCOLA EEFM JOSE BEZERRA DE MENEZES, inscrita no CNPJ/MF 07.954.514/0469-74, FORTALEZA/CE, neste ato representada por seu (sua) Diretor (a) Geral, Sr.(a) CISNE SALES DE FREITAS CONTRATADA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E DE SERVIÇO NOSSA SENHORA APARECIDA - COOPAAGRO, inscrita no CNPJ sob n.º 21.196.487/0001-08 representado neste ato pelo(a) Sr.(a) RODRIGO ARAUJO SOUZA. OBJETO: objeto desta contratação a  **aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**, aos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública n.º 002/2018, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: fundamentados nas disposições da Lei n.º 11.947/2009, d a Lei n.º 8.666/93 e das Resoluções FNDE/CD n.º 26/2013 e n.º 4/2015, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública n.º 002/2018 FORO: FORTALEZA/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 365 dias, contados a partir da sua publicação no D.O.E. VALOR GLOBAL: R\$ 11.085,00 (ONZE MIL OITENTA E CINCO REAIS) pagos em CONFORMIDADE COM O CONTRATO ORIGINAL DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.023.22583.03.339030000.27301.1.30.00-5988 do PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE. DATA DA ASSINATURA: 01 de setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: CISNE SALES DE FREITAS - CONTRATANTE, RODRIGO ARAUJO SOUZA - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 1 - LARISSA RIFANE DE OLIVEIRA 2 - ANTONIO FERNANDO VIEIRA, Fortaleza 19 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE CONTRATO  
Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº6352913/2018**

CONTRATANTE: O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO e a ESCOLA EEM ANTONIO REGINALDO MAGALHÃES DE ALMEIDA, inscrita no CNPJ/MF 07.954.514/0221-02, CREDE 11, POTIRETAMA/CE, neste ato representada pela coordenadora escolar respondendo pela Diretora Geral, Sr.(a) DÉBORA FERNANDES BRASIL CONTRATADA: DANTAS BEZERRA COMERCIAL DE GÁS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob n.º 12.978.773/0001-26, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) ANTÔNIO DANTAS DE ALMEIDA JUNIOR. OBJETO: O presente CONTRATO tem por objetivo a  **aquisição de GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA EEM ANTONIO REGINALDO MAGALHÃES DE ALMEIDA**, cujas descrições e quantitativos encontram-se detalhados no Anexo I, que integra este instrumento, independente de transcrição. Item: 01. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Consoante as disposições do art. 23, Inciso II, alínea "a" da Lei n.º 8.666/1993, Lei Complementar n.º 137/2014, Decreto Estadual n.º 31.543/2014 e Lei Federal n.º 11.947/2009, e suas alterações, com fundamento na Carta Convite n.º 016/2018 FORO: POTIRETAMA/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 365 (Trezentos e sessenta e cinco) dias, contado a partir da sua assinatura. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução do objeto deste contrato é de 365 (Trezentos e sessenta e cinco) dias, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento/Serviço de Manutenção.. VALOR GLOBAL: R\$ 1.258,00 (Hum Mil Duzentos e Cinquenta e Oito Reais) pagos em Conformidade com o Contrato Original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022123620232263114339030001000003000 6053. DATA DA ASSINATURA: 31 de agosto de 2018 SIGNATÁRIOS: DÉBORA FERNANDES BRASIL - CONTRATANTE, ANTONIO DANTAS DE ALMEIDA JUNIOR CONTRATADA E TESTEMUNHAS: 1. Rodrigo Dantas de Almeida e 2. Francimary Guedes de Oliveira. Fortaleza, 20 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE CONTRATO  
Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº7454604/2018**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ ESCOLA DE ENSINO MÉDIO EGÍDIA CAVALCANTE CHAGAS, inscrita no CNPJ/MF 07.954.514/0216- 37, CREDE 10, MORADA NOVA/CE, neste ato representada por sua Diretora Geral, SÍLVIA HELENA CLAUDINO BRANDÃO CONTRATADA: M A R DAS CHAGAS EPP, inscrita no CNPJ sob Nº 12.306.779/0001- 57, representado neste ato pela Sra. Luzinete Bandeira de Oliveira. 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: 01,03,05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,17 e 18.. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Consoante as disposições do art. 23, Inciso II, alínea "a" da Lei n.º 8.666/1993, Lei Complementar n.º 137/2014, Decreto Estadual n.º 31.543/2014 e Lei Federal n.º 11.947/2009, e suas alterações, Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006, com nova redação dada pela Lei Complementar n.º 147 de 7 de agosto de 2014, com fundamen to na Carta Convite n.º 07/2018 FORO: MORADA NOVA/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 365 (Trezentos e sessenta e cinco ) dias, contado a partir da sua assinatura. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução do objeto deste contrato é de 330 (trezentos e trinta ) dias, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.. VALOR GLOBAL: R\$ 10.081,80 (Dez Mil e Oitenta e Um Reais e Oitenta Centavos) pagos em

Conformidade com o Contrato Original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.023.22583.14.33903000.27301.1.30.00 - 5999. DATA DA ASSINATURA: 11 de setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: SÍLVIA HELENA CLAUDINO BRANDÃO - CONTRATANTE, Luzinete Bandeira de Oliveira CONTRATADA E TESTEMUNHAS: 1. Francisca Vanderlene de Almeida Silva e 2. Júlia Maria Chaves Barreto. Fortaleza, 20 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE CONTRATO  
Nº DO DOCUMENTO 7648263/2018**

CONTRATANTE: O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, através da Secretaria de Educação do Estado, /A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO FELIX DE AZEVEDO, CNPJ/MF 07.954.514/0465-40, SEFOR 1, FORTALEZA/CE, neste ato representada por sua Diretora Geral, Srª JUSCILENE FRANÇA VERAS CONTRATADA: DIMAIA'S COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 00.289.070/0001-01, representado neste ato pelo Sr. AUGUSTO CÉSAR CARVALHO MAIA. OBJETO: O presente CONTRATO tem por objetivo a  **aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**, cujas descrições e quantitativos encontram-se detalhados nos Anexos I e II, que integram este instrumento, independente de transcrição. Itens: 02,04,07,11,12,13,15,16,17 ,18,21,22. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: consoante as disposições do art. 23, inciso II, alínea "a" da Lei n.º 8.666/1993, Lei Complementar n.º 137/2014, Decreto n.º 31.543/2014 e Lei Federal n.º 11.947/2009, e suas alterações, com fundamento na Carta Convite Nº 002/2018 FORO: FORTALEZA/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 365( Trezentos e Sessenta e Cinco Dias) dias, contado a partir da sua Publicação no Diário Oficial do Estado do Ceará. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução do objeto deste contrato é de 365 (Trezentos e Sessenta e Cinco Dias) dias, Contado a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado do Ceará. VALOR GLOBAL: R\$ 1.478,30 (Um mil, quatrocentos e setenta e oito reais e trinta centavos) pagos em CONFORMIDADE COM O CONTRATO ORIGINAL DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022123620232258 3033390300027301113000 5988 do PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. DATA DA ASSINATURA: 12 de setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: JUSCILENE FRANÇA VERAS - CONTRATANTE, AUGUSTO CÉSAR CARVALHO MAIA - CONTRATADA e TESTEMUNHAS 1. RAIMUNDO NONATO DA MOTA NETO 2. LUCI GARCIA FERREIRA. Fortaleza, 20 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE CONTRATO  
Nº DO DOCUMENTO 5650805/2018**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ ESCOLA LICEU DE SENADOR POMPEU MARCIONILIO GOMES DE FREITAS, CNPJ/MF 07.954.514/0340 - 20, CREDE 14, SENADOR POMPEU/CE, neste ato representada por seu(sua) Diretor(a) Geral, Sr.(a) MARCIONILIA ALENCAR CONTRATADA:  **Medeiros Construções e Serviços Eirelli**, inscrita no CNPJ sob n.º 07.615.710.0001 - 75, neste ato representada pelo(a) Sr(a) ANTÔNIO DIEGO FERREIRA DE MEDEIROS. OBJETO: Constitui objeto deste Contrato a  **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA ELÉTRICA DA SUBESTAÇÃO**, na ESCOLA LICEU DE SENADOR POMPEU MARCIONILIO GOMES DE FREITAS, conforme orçamento de despesas em anexo e que passa a fazer parte integrante deste Termo, independente de transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: fundamento na modalidade CONVITE n.º 03/2018, regido pelo Art. 23, inciso I, alínea "a" e §1º da Lei n.º 8.666/1993 e alterações, Lei Complementar n.º 137/2014 e seu Decreto n.º 31.543/2014 FORO: SENADOR POMPEU/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 365 (Trezentos e sessenta e cinco), dias corridos, contados a partir da publicação deste instrumento contratual, na forma do parágrafo único do art. 61 da Lei n.º 8.666/1993 como condição de sua eficácia. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo para execução dos serviços aqui pactuados será de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA, cuja emissão só deverá ocorrer após publicação do extrato contratual no Diário Oficial. VALOR GLOBAL: R\$ 4.063,63 (Quatro mil, sessenta e três reais e sessenta e três centavos) pagos em CONFORMIDADE COM O CONTRATO ORIGINAL DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.023.1882 7.09.33903900.30100.0.40.00 - 18147. DATA DA ASSINATURA: 06 de setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: MARCIONILIA ALENCAR - CONTRATANTE, ANTÔNIO DIEGO FERREIRA DE MEDEIROS - CONTRATADA e TESTEMUNHAS 1. ANTONIO CARLOS CAVALCANTE 2. FRANCISCA NAYANNE DA SILVA SOUZA. Fortaleza, 20 de setembro de 2018

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE CONTRATO  
Nº DO DOCUMENTO 6217226/2018**

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ /EEFM DR. UBIRAJARA IDIO DO CEARÁ, inscrita no CNPJ nº 07.954.514/0522-73, SEFOR 3, FORTALEZA/CE, neste ato representada pelo (a) Sr. (a) Diretor(a) Geral, Sr(a) MERIANA FARIAS MARTINS CONTRATADA: VITORA CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 11.969.032/0001-16, neste ato representada pelo(a) Sr(a) JOÃO PAULO VIDAL TORQUATO DE



OLIVEIRA. OBJETO: Constitui objeto deste Contrato a **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE 112,5KVA**, na EEFM DR. UBIRAJARA INDO DO CEARÁ, conforme orçamento de despesas em anexo e que passa a fazer parte integrante deste Termo, independente de transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: fundamento na modalidade CONVITE nº 003/2018, regido pelo Art. 23, inciso I, alínea "a" e §1º da Lei nº 8.666/1993 e alterações, Lei Complementar nº 137/2014 e seu Decreto nº 31.543/2014 FORO: FORTALEZA/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 360 (TREZENTOS E SESENTA), dias corridos, contados a partir da publicação deste instrumento contratual, na forma do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993 como condição de sua eficácia. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo para execução dos serviços aqui pactuados será de 90 (NOVENTA) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA, cuja emissão só deverá ocorrer após publicação do extrato contratual no Diário Oficial. VALOR GLOBAL: R\$ 55.018,76 (CINQUENTA E CINCO MIL DEZOITO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) pagos em CONFORMIDADE COM O CONTRATO ORIGINAL DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12362.023188 28.03.44905100.10000.0.40.00 - 14574. DATA DA ASSINATURA: 05 de setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: MERIANA FARIAS MARTINS - CONTRATANTE, JOÃO PAULO VIDAL TORQUATO DE OLIVEIRA - CONTRATADA e TESTEMUNHAS 1. LUCIA MARIA SOUSA RAMOS 2. DIEGO MOURÃO MESQUITA. Fortaleza, 20 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO 3391527/2018

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ/ COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CREDE 02/ EEM HILDEBERTO BARROSO, inscrita no CNPJ nº 07.954.514/0031 - 40, ITAPIPOCA/CE, neste ato representada pelo (a) Sr. (a) Orientador da CEGAF 2 João Batista dos Santos Junior CONTRATADA: **MASTER PACK COMÉRCIO E COSTRUÇÃO LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob nº 09.645.373/0001 - 94, neste ato representada pelo(a) Sr(a) Francisco Hélio Leitão Barros. OBJETO: Constitui objeto deste Contrato a **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA REFORMA DO MURO EXTERNO**, na EEM HILDEBERTO BARROSO, conforme orçamento de despesas em anexo e que passa a fazer parte integrante deste Termo, independente de transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: fundamento na modalidade CONVITE nº 03/2018, regido pelo Art. 23, inciso I, alínea "a" e §1º da Lei nº 8.666/1993 e alterações, Lei Complementar nº 137/2014 e seu Decreto nº 31.543/2014 FORO: ITAPIPOCA/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 365 dias (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, contados a partir da publicação deste instrumento contratual, na forma do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993 como condição de sua eficácia. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo para execução dos serviços aqui pactuados será de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA, cuja emissão só deverá ocorrer após publicação do extrato contratual no Diário Oficial. VALOR GLOBAL: R\$ 24.000,01 (vinte e quatro mil reais e um centavo) pagos em CONFORMIDADE COM O CONTRATO ORIGINAL DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.023.18827.06.33903900.10000.0.40.00 - 14555. DATA DA ASSINATURA: 10 de setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: João Batista dos Santos Junior - CONTRATANTE, Francisco Hélio Leitão Barros - CONTRATADA e TESTEMUNHAS 1. Maria Cecila Silva Peixoto 2. Cleilson Nunes de Sousa. Fortaleza, 20 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO 6233507/2018

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ EEFM EDITE ALCÂNTARA MOTA, CNPJ/MF 07.954.514/0293-79, CREDE 2, SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE, neste ato representada por seu (sua) Diretor(a) Geral, Sr.(a) Maria do Socorro Almeida de Oliveira Perote CONTRATADA: **ZILFRÂNIO A DE SOUSA**, inscrita no CNPJ sob nº 03.839.308/0001-13, representado neste ato pelo(a) Sr. (a) Zilfrânio Alves de Sousa. 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, que integra este instrumento, independente de transcrição. Itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 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 06/2018 FORO: SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contado a partir de sua assinatura. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução do objeto deste contrato é de 240 (duzentos e quarenta) dias, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento. VALOR GLOBAL: R\$ 19.944,82 (Dezenove mil, novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) pagos em CONFORMIDADE COM O CONTRATO ORIGINAL DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2210

0022123620232258303339030002730113000 - 5988 do PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE. DATA DA ASSINATURA: 05 de setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: Maria do Socorro Almeida de Oliveira Perote - CONTRATANTE, Zilfrânio Alves de Sousa - CONTRATADA e TESTEMUNHAS 1. Roseane Rodrigues Ferreira 2. Adalberto Alves de Freitas. Fortaleza, 20 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO 6467710/2018

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/A EEM JOSÉ CLAUDIO DE ARAÚJO, inscrita no CNPJ sob nº 07.954.514/0087 - 03, CREDE 6, MUCAMBO/CE, neste ato representada por sua Diretora Sr. (a) ANTONIA NATÁLIA PAIVA TUDES CONTRATADA: **FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ sob nº 01.044.414/0001 - 85, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) FRANCISCO AGENOR GOMES. OBJETO: O presente CONTRATO tem por objetivo a  **aquisição de AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EEM José Cláudio de Araújo**, cujas descrições e quantitativos encontram - se detalhados nos anexos deste contrato: Anexo I que integra este instrumento, independente de transcrição. Item: 01. 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 06/2018, VIPROC Nº 6467710/2018 FORO: MUCAMBO/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contado a partir da sua publicação no D.O.E. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução deste contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contado a partir da sua publicação no D.O.E. VALOR GLOBAL: R\$ 474,00 (quatrocentos e setenta e quatro reais) pagos em CONFORMIDADE COM O CONTRATO ORIGINAL DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.023.22583.11.33903000.27301.1.30.00 - 5996 do PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/FNDE. DATA DA ASSINATURA: 03 de setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: ANTONIA NATÁLIA PAIVA TUDES - CONTRATANTE, FRANCISCO AGENOR GOMES - CONTRATADA e TESTEMUNHAS 1. DANIELLE PAIVA LIMA 2. MARIA HELLENA FERREIRA LIMA. Fortaleza, 20 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO 6486421/2018

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO/ 7ª COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CNPJ 07.954.514/0111-60, CREDE 7, CANINDÉ/CE, neste ato representada por seu(sua) COORDENADOR Geral, Sr.(a) PAULO ALEXANDRE SOUSA QUEIROZ CONTRATADA: **ANASTÁCIO DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME**, inscrita no CNPJ sob nº. 25.391.530/0001-39, representada neste ato pelo Sr. ANASTÁCIO DE OLIVEIRA. OBJETO: O presente CONTRATO tem por objetivo a **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A CREDE 07**, cujas descrições e quantitativos encontram-se detalhados no Anexo I que integra este instrumento, independente de transcrição. GRUPO 1 - Itens: 1 e 2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: consoante as disposições do art. 23, Inciso II, alínea "a" Lei nº 8.666/93, Lei Complementar nº 137/2014, Decreto Estadual nº 31.543/2014, e suas alterações, com fundamento na Carta Convite nº 20180009 FORO: CANINDÉ/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da sua publicação no D.O.E. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução do objeto deste contrato é de 300 (trezentos) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento/ Serviço de Manutenção. VALOR GLOBAL: R\$ 19.539,00 (Dezenove mil, quinhentos e trinta e nove reais) pagos em CONFORMIDADE COM O CONTRATO ORIGINAL DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2210 0022123620231806410339039006760014000 - 18135 / 221000221236202 31806410339039001000004000 - 17398 / 22100022123610061866910339 039002070014000 - 16825 / 2210002212362023180641033903900207001 4000 - 16824 / 22100022123620231882310339039002070014000 - 5941. DATA DA ASSINATURA: 06 de setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: PAULO ALEXANDRE SOUSA QUEIROZ - CONTRATANTE, ANASTÁCIO DE OLIVEIRA - CONTRATADA e TESTEMUNHAS 1. MARIA VALDIANA FERREIRA OLIVEIRA 2. FRANCISCA NEILLANE SANTOS OLIVEIRA. Fortaleza, 20 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO 724363/2018

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ/ EEFM JOSE BEZERRA DE MENEZES inscrita no CNPJ nº 07.954.514/0469 - 74, SEFOR 1, FORTALEZA/CE, neste ato representada pelo Diretor(a) Geral, CISNE SALES DE FREITAS CONTRATADA: **F DE OLIVEIRA E SILVA**, inscrita no CNPJ sob nº 30.302.072/0001 - 54, neste ato representada pelo(a) Sr(a) FERNANDO



DE OLIVEIRA E SILVA. OBJETO: Constitui objeto deste Contrato a **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA PARA CLIMATIZAÇÃO DE 05 SALAS DE AULA, REFORMA DO AUDITÓRIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS**, na EEFM JOSE BEZERRA DE MENEZES, conforme orçamento de despesas em anexo e que passa a fazer parte integrante deste Termo, independente de transcrição. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** fundamento na modalidade CONVITE nº 03/2018, regido pelo Art. 23, inciso I, alínea "a" e §1º da Lei nº 8.666/1993 e alterações, Lei Complementar nº 137/2014 e seu Decreto nº 31.543/2014 FORO: FORTALEZA/CE. **VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato será de 180 (CENTO E OITENTA), dias corridos, contados a partir da publicação deste instrumento contratual, na forma do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993 como condição de sua eficácia. **PRAZO DE EXECUÇÃO:** O prazo para execução dos serviços aqui pactuados será de 60 (SESSENTA) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA, cuja emissão só deverá ocorrer após publicação do extrato contratual no Diário Oficial. **VALOR GLOBAL:** R\$ 80.906,48 (OITENTA MIL NOVECENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) pagos em CONFORMIDADE COM O CONTRATO ORIGINAL DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.023.18827.03.33903900.10000.0.40.00 - 14552. **DATA DA ASSINATURA:** 01 de setembro de 2018 **SIGNATÁRIOS:** CISNE SALES DE FREITAS - CONTRATANTE, FERNANDO DE OLIVEIRA E SILVA - CONTRATADA e TESTEMUNHAS 1. LARISSA RIFANE DE OLIVEIRA 2. ANTONIO FERNANDO VIEIRA. Fortaleza, 20 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE CONTRATO  
Nº DO DOCUMENTO 6373619/2018**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ ESCOLA EEFM ZULMIRA AGASSIS, CNPJ/MF.: 07.954.514/0763-77, CREDE 5, UBAJARA/CE, neste ato representada por seu Diretor Geral, Sr. Francisco Ricardo de Aguiar CONTRATADA: **MERCADINHO TOMAZ PARENTE LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob nº 41.644.238/0001 - 37, representado neste ato pelo Sr. Paulo Sérgio Tomaz. **OBJETO:** O presente CONTRATO tem por objetivo a  **aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR**, cujas descrições e quantitativos encontram-se detalhados nos Anexos I e II, que integram este instrumento, independente de transcrição. **Itens:** 01,02,03,04,05,06,07. **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 08/2018 FORO: UBAJARA/CE. **VIGÊNCIA:** O prazo de vigência deste contrato será de duzentos e vinte (220) dias, contado a partir da sua publicação. **PRAZO DE EXECUÇÃO:** O prazo de execução do objeto deste contrato é de duzentos e vinte (220) dias, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento. **VALOR GLOBAL:** R\$ 2.899,00 (Dois mil, oito centos e noventa e nove reais) pagos em CONFORMIDADE COM O CONTRATO ORIGINAL DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PNAE/FNDE. 22100022.12.362.023.22583.08.33903000.27301.1.30.00 - 5993. **DATA DA ASSINATURA:** 03 de setembro de 2018 **SIGNATÁRIOS:** Francisco Ricardo de Aguiar - CONTRATANTE, Paulo Sérgio Tomaz - CONTRATADA e TESTEMUNHAS 1. Antonio Erisvaldo de Aguiar 2. Francisco das Chagas Gomes de Aguiar. Fortaleza, 20 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE CONTRATO  
Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº7167869/2018**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ ESCOLA EEMTI Pe. JOSÉ ALVES DE MACEDO, inscrita no CNPJ/MF 07.954.514/0637- 12, CREDE 17, ICÓ/CE, neste ato representada por seu (sua) Diretor (a) Geral, Sr.(a) CICERO FERREIRA DA SILVA NETO CONTRATADA: **LUCAS JOSE VIEIRA DA SILVA**, representado neste ato pelo Sr. LUCAS JOSE VIEIRA DA SILVA. **OBJETO:** É objeto desta contratação a  **aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**, aos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, de escritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública n.º 02/2018, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Fundamentados nas disposições da Lei nº 11.947/2009, da Lei nº 8.666/93 e das Resoluções FNDE/CD nº 26/2013 e nº 4/2015, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 02/2018 FORO: ICÓ/CE. **VIGÊNCIA:** O prazo de vigência deste contrato será de 365 dias, contados a partir da sua assinatura. **PRAZO DE EXECUÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo(a) Sr.(a) JOSÉ FERNANDES BERTOLDO FERREIRA, matrícula nº 032725-1 - 6 e CPF nº 181.318.594 - 87 especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993. **VALOR GLOBAL:** R\$ 15.325,74 (Quinze Mil Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Setenta e Quatro Centavos) pagos em Conformidade com o Contrato Original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.023.22583.02.33903000.27301.1.30.00 - 5987. **DATA DA ASSINATURA:** 31 de agosto de 2018 **SIGNATÁRIOS:** CICERO FERREIRA DA SILVA NETO - CONTRATANTE, LUCAS JOSE VIEIRA DA SILVA CONTRATADA E TESTEMUNHAS: 1. LUIZ CARLOS LEOPOLDINO DE SOUZA e 2. MARIA ANACLEIDE ANDRADE. Fortaleza, 20 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE CONTRATO**

**Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº7454817/2018**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ ESCOLA DE ENSINO MÉDIO EGÍDIA CAVALCANTE CHAGAS, inscrita no CNPJ/MF 07.954.514/0216-37, CREDE 10, MORADA NOVA/CE, neste ato representada por sua Diretora Geral, Sr.(a) SÍLVIA HELENA CLAUDINO BRANDÃO CONTRATADA: **EDNA MARIA FREIRE DA SILVA-ME**, inscrita no CNPJ sob nº 03.604.544/0001-50, representado neste ato pela Sra. Edna Maria Freire 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:**02,04,10 e 11. **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, Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, com nova redação dada pela Lei Complementar nº 147 de 7 de agosto de 2014, com fundamento na Carta Convite nº 07/2018 FORO: MORADA NOVA/CE. **VIGÊNCIA:** O prazo de vigência deste contrato será de 365 (Trezentos e sessenta e cinco) dias, contado a partir da sua assinatura. **PRAZO DE EXECUÇÃO:** O prazo de execução do objeto deste contrato é de 330 (trezentos e trinta ) dias, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento. **VALOR GLOBAL:** R\$ 4.722,30 (Quatro Mil Setecentos e Vinte e Dois Reais e Trinta Centavos) pagos em Conformidade com o Contrato Original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.023.22583.14.33903000.27301.1.30.00 - 5999. **DATA DA ASSINATURA:** 11 de setembro de 2018 **SIGNATÁRIOS:** SÍLVIA HELENA CLAUDINO BRANDÃO - CONTRATANTE, Edna Maria Freire da Silva CONTRATADA E TESTEMUNHAS: 1. Francisca Vanderlene de Almeida Silva e 2. Júlia Maria Chaves Barreto. Fortaleza, 19 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE CONTRATO**

**Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº6871872/2018**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ ESCOLA DE ENSINO MÉDIO HELENITA LOPES GURGEL VALENTE, inscrita no CNPJ/MF 07.954.514/0328-33, CREDE 10, FORTIM/CE, neste ato representada por sua Diretora Geral, Sra. Ana Leda da Silva CONTRATADA: **JACSON BARBOSA DE SOUSA**, representado neste ato pelo Sr. JACSON BARBOSA DE SOUSA. **OBJETO:** É objeto desta contratação a  **aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**, aos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública n.º 02/2018, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Fundamentados nas disposições da Lei nº 11.947/2009, da Lei nº 8.666/93 e das Resoluções FNDE/CD nº 26/2013 e nº 4/2015, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 02/2018 FORO: FORTIM/CE. **VIGÊNCIA:** O prazo de vigência deste contrato será de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir da sua assinatura. **PRAZO DE EXECUÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo(a) Sr.(a) Evelane Martins de França Vidal, matrícula nº 978574-1-5 e CPF nº 555.736.143-04 especialmente designada para e ste fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993. **VALOR GLOBAL:** R\$ 2.576,00 (Dois Mil Quinhentos e Setenta e Seis Reais) pagos em Conformidade com Oo Contrato Original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.023.22583.04.33903000.27301.1.30.00 - 5989. **DATA DA ASSINATURA:** 10 de setembro de 2018 **SIGNATÁRIOS:** Ana Leda da Silva - CONTRATANTE, JACSON BARBOSA DE SOUSA CONTRATADA E TESTEMUNHAS: 1. FRANCISCO ADRIANO SILVA DE SOUZA e 2. OSCREUDO AMARO DA SILVA. Fortaleza, 19 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE CONTRATO**

**Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº 4472504/2018**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ ESCOLA EEMTI Pe. JOSÉ ALVES DE MACEDO, inscrita no CNPJ/MF 07.954.514/0637- 12, CREDE 17, ICÓ/CE, neste ato representada por seu (sua) Diretor (a) Geral, Sr.(a) CICERO FERREIRA DA SILVA NETO CONTRATADA: **VILANIR FERREIRA VIEIRA**, representado(a) neste ato pelo(a) Sr.(a) VILANIR FERREIRA VIEIRA. **OBJETO:** É objeto desta contratação a  **aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**, aos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública n.º 02/2018, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Fundamentados nas disposições da Lei nº 11.947/2009, da Lei nº 8.666/93 e das Resoluções FNDE/CD nº 26/2013 e nº 4/2015, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 02/2018 FORO: ICÓ/CE. **VIGÊNCIA:** O prazo de vigência deste contrato será de 365 dias, contados a partir da sua assinatura. **PRAZO DE EXECUÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo(a) Sr.(a) JOSÉ FERNANDES BERTOLDO FERREIRA, matrícula nº 032725-1-6 e CPF nº 181.318.594-87 especialmente designado para este fim pela



CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993. VALOR GLOBAL: R\$ 17.492,80 (Dezesse Mil Quatrocentos e Noventa e Dois Reais e Oitenta Centavos) pagos em Conformidade com o Contrato Original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.023.22583.02.33903000.27301.1.30.00 - 5987. DATA DA ASSINATURA: 03 de setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: CICERO FERREIRA DA SILVA NETO - CONTRATANTE, VILANIR FERREIRA VIEIRA CONTRATADA E TESTEMUNHAS: 1. LUIZ CARLOS LEOPOLDINO DE SOUZA e 2. MARIA ANACLEIDE ANDRADE. Fortaleza, 19 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE CONTRATO**  
**Nº DO DOCUMENTO 7646775/2018**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação /O COLÉGIO MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS ESCRITORA RACHEL DE QUEIROZ, CNPJ nº 07.954.514/0689-43, SEFOR 1, FORTALEZA/CE, neste ato representado por seu Comandante /Diretor, O Sr. TEN QOBM Francisco Zélio Martins de Menezes Júnior CONTRATADA: **FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 01.044.414/0001-85, representada neste ato pelo Sr. Francisco Agenor Gomes. OBJETO: O presente CONTRATO tem por objetivo a **aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR**, cujas descrições e quantitativos encontram-se detalhados nos ANEXOS I e II, que integram este instrumento, independente de transcrição. Itens: 03,04,05,06,08,09,10,12,13,14,16. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: consoante as disposições do art. 23, Inciso II, alínea "a" da Lei nº 8.666/1993, Lei complementar nº 137/2014, Decreto nº 31.543/2014 e Lei Federal nº 11.947/2009, e suas alterações, com fundamento na Carta Convite nº 02/2018 FORO: FORTALEZA/CE. VIGÊNCIA: O Prazo de vigência deste contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir de sua publicação. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução do objeto deste contrato é de 340 (duzentos e quarenta) dias, contado a partir do recebimento da ordem de Fornecimento. VALOR GLOBAL: R\$ 14.980,55 (Quatorze mil novecentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos) pagos em CONFORMIDADE COM O CONTRATO ORIGINAL DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.023.22583.03.33903000.27301.1.30.00 - 5988 Do PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. DATA DA ASSINATURA: 17 de setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: Francisco Zélio Martins de Menezes Júnior - CONTRATANTE, Francisco Agenor Gomes - CONTRATADA e TESTEMUNHAS 1. Francisco José dos Santos 2. José Edval Fernandes Moura. Fortaleza, 20 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE CONTRATO**

**Nº DO DOCUMENTO PROCESSO Nº5415652/2018**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ HERÁCLITO DE CASTRO E SILVA-SEFOR 1- FORTALEZA/CE, inscrita no CNPJ 07.954.514/0466-21, neste ato representado pelo seu Diretor Escolar José Edinardo de Sousa Lima CONTRATADA: **FRANCISCA MILENA CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME**, inscrita no CNPJ sob nº 24.278.025/0001-10, representada neste ato pelo Sra. FRANCISCA MILENA CARNEIRO DE OLIVEIRA. OBJETO: O presente CONTRATO tem por objeto a **prestação de 01 Serviço Gráfico de Confeção** de 02 banners (150CM x 200CM); 01 Serviço Gráfico de Confeção de 04 banners (1,50M x 0,90M); 01 Serviço Gráfico de Confeção de 02 (duas) tiragens de jornal (500 unidades cada) no formato 42x30cm(aberto); 21x30cm(fechado), em papel Offset 75g/m2 a 4x4 cores; dobra; 01 Serviço Gráfico de Confeção de 50 livros, em formato fechado 14,5x20,5cm, capa 4x0 cores em papel duo design 250g com laminação fosca, miolo com 52 paginas, 1x1 cor, papel off set 90g, costurado, cujas descrições e quantitativos encontram-se detalhados no anexo I, que integra este Instrumento, independente da 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, Lei Complementar nº 137/2014, Decreto nº 31.543/2014 e Lei Federal nº 11.947/2009 e suas alterações, com fundamento na Cotação Eletrônica nº 2018/18554 FORO: Fortaleza-CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da data da publicação do extrato deste contrato no DOE, podendo ser prorrogado, através de termo aditivo, por anuência das partes. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo para execução dos serviços aqui pactuados será de 365 (trezentos e sessenta e cinco dias), contados a partir da data da emissão da Ordem de Serviço. VALOR GLOBAL: R\$ 2.666,00 (Dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais) pagos em conformidade ao contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2210002212362023226310333903900100003000-6011. DATA DA ASSINATURA: 17 de setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: Contratante: José Edinardo de Sousa Lima - Contratada: FRANCISCA MILENA CARNEIRO DE OLIVEIRA e Testemunhas: 01-Taylor Regina Matias Franco 02-Marta Maria Amôra. Fortaleza, 20 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA /ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE CONTRATO**  
**Nº DO DOCUMENTO 2348490/2018**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação / Escola Estadual de Educação Profissional Paulo Petrola, CNPJ/MF 07.954.514/0435-25, SEFOR 1, FORTALEZA/CE, neste ato representada por sua Diretora Geral, Sra. Escolástica Lisboa de Oliveira CONTRATADA: **A.M. LIRA PEREIRA**, inscrita no CNPJ sob nº 21.385.306/0001-83, representado neste ato pelo Sra. Ana Maria Lira Pereira. OBJETO: O presente CONTRATO tem por objetivo a **prestação de Serviços de Consultoria Técnica em Contabilidade** em favor da EEEP Paulo Petrola pertencente à jurisdição da Crede ou Sefor 1. 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 Cotação Eletrônica nº 012/2018 e Termo de Participação 20180012, 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 SESENTA E CINCO) dias após a publicação no D.O.E. 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\$ 289,00 (Duzentos e Oitenta e Nove Reais) pagos em CONFORMIDADE COM O CONTRATO ORIGINAL DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.020.22668.03.33903900.10000.0.30.00 - 5746. DATA DA ASSINATURA: 14 de setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: Escolástica Lisboa de Oliveira - CONTRATANTE, Ana Maria Lira Pereira - CONTRATADA e TESTEMUNHAS 1. Ilegível 2. Cristiano Silva Castro. Fortaleza, 21 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE CONTRATO**

**Nº DO DOCUMENTO 7160570/2018**

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO/ ESCOLA EEM DR. JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, CNPJ 07.954.514/0108 - 64, CREDE 6, SOBRAL/CE, neste ato representada pelo (a) Sr. (a) Diretor(a), Sr(a) Jackson Monteiro de 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, fornecimento e suporte de LINK de internet banda larga**, fibra óptica, e acesso com velocidade de 10 Mbps (MEGA), possibilitando assim a utilização da internet na escola, conforme orçamento 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 no Termo de Participação nº 07/2018 respaldados pelo Decreto Estadual nº 28.397 de 21 de setembro de 2006 FORO: SOBRAL/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados após a PUBLICAÇÃO DO CONTRATO NO D.O.E., conforme cronograma. Podendo ser prorrogado, através de termo aditivo, por anuência das partes. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo para execução dos serviços aqui pactuados será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da data da emissão da Ordem de Serviço, devendo o objeto do presente contrato, ser efetuado no período não superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, após a PUBLICAÇÃO DO CONTRATO NO D.O.E., conforme cronograma. VALOR GLOBAL: R\$ 8.100,00 (Oito mil e cem reais) pagos em CONFORMIDADE COM O CONTRATO ORIGINAL DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.023.22631.11.33903900.10000.0.30.00 - 6043. DATA DA ASSINATURA: 06 de setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: Jackson Monteiro de Vasconcelos - CONTRATANTE, Francisca Edileuza Melo - CONTRATADA e TESTEMUNHAS 1. Francisco Aristides Marques Ripardo 2. Luana Monteiro de Vasconcelos. Fortaleza, 21 de setembro de 2018

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE CONTRATO**

**Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº7086745/2018**

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO/ESCOLA DE ENSINO MÉDIO MARIA DAS DORES CIDRÃO ALEXANDRINO, inscrita no CNPJ: 07.954.514/0730-09, CREDE 15, TAUÁ/CE, neste ato representada pelo seu Diretor Geral, Sr. Alex Pereira Sales CONTRATADA: **ELTON GARCIA DE OLIVEIRA**, inscrita no CNPJ sob nº 26.813.111/0001-00, representado neste ato pelo Sr. Elton Garcia de Oliveira. OBJETO: Constitui objeto deste Contrato a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA EM EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO** - manutenção corretiva e preventiva em central de ar. OBS: reposição de gás, higienização e manutenção necessário, duas vezes de acordo com a necessidade da 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 COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2018/22014 FORO: TAUÁ/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, 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 180 (cento e oitenta) dias., contados a partir da data da emissão da Ordem de Serviço.. VALOR GLOBAL: R\$ 3.780,00 (Três Mil Setecentos e Oitenta Reais) pagos em Conformidade com o Contrato Original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.023.22631.13.33903900.100000.30.00 - 6051. DATA DA ASSINATURA: 18 de setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: Alex Pereira Sales - CONTRATANTE, Elton Garcia de Oliveira CONTRATADA E TESTEMUNHAS: 1. Maria Hilma Chaves Gonçalves e 2. Francisco Lupércio Pedrosa Feitosa. Fortaleza, 20 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO PROCESSO Nº6652054/2018

CONTRATANTE: O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO e a EEEP FLÁVIO GOMES GRANJEIRO, inscrita no CNPJ nº 07954.514/0163-90, crede 2-PARAIPABA-CE, neste ato representada por seu(sua) Diretor(a) Geral, Sr FRANCISCO HENES FERREIRA CUNHA CONTRATADA: **Z + COMÉRCIO & SERVIÇO**, inscrita no CNPJ sob nº 03.839.308/0001-13, neste ato representada Sr ZILFRANIO ALVES DE SOUSA. 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 no Anexo I, que integra este instrumento, independente de transcrição. Itens: ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE POLIPROPILENO, TRANSPARENTE COM NÍTIDA VISIBILIDADE, SEM GÁS, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DA ENVASAR, VALIDADE, COMPOSIÇÃO QUÍMICA, CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS, GARRAFAO 20.0 LITRO. 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 020/2018 FORO: Amontada/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 365 (trezentos e sessenta) dias, contado a partir da sua assinatura. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução do objeto deste contrato é de 240 (duzentos e quarenta) dias, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento. VALOR GLOBAL: R\$ 26.250,00 (vinte seis mil duzentos e cinquenta reais) pagos em conformidade ao contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.020.22668.03.33903900.10000.0.30.00 - 5746. DATA DA ASSINATURA: 29 de agosto de 2018 SIGNATÁRIOS: Contratante: FRANCISCO HENES FERREIRA CUNHA - Contratada: ZILFRANIO ALVES DE SOUSA e Testemunhas: 01-José de A. Mota Matos 02-Maria da Penha Felix Peixoto. Fortaleza, 20 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº764560/2018

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ ESCOLA DE ENSINO MÉDIO DR. JÚLIO DE CARVALHO, inscrita no CNPJ/MF 07.954.514/0359-30, CREDE 5, VIÇOSA DO CEARÁ/CE, neste ato representada por seu(sua) Diretor Geral, Sr. BRUNO ARRUDA ARAGÃO CONTRATADA: **BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 04.601.397/0001-28, representada neste ato pelo Sr. JOSIVAN FERNANDES DE QUEIROZ. OBJETO: O presente CONTRATO tem por objetivo a  **aquisição/serviço PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS** cujas descrições e quantitativos encontram-se detalhados no Anexo I, que integram este instrumento, independente de transcrição. Item: 01. 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 20180008 FORO: VIÇOSA DO CEARÁ/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias, contado a partir de sua assinatura. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução do objeto deste contrato é de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.. VALOR GLOBAL: R\$ 1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos Reais) pagos em Conformidade com o Contrato Original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022123620232263108339039001000003000 6031. DATA DA ASSINATURA: 10 de setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: BRUNO ARRUDA ARAGÃO - CONTRATANTE, JOSIVAN FERNANDES DE QUEIROZ CONTRATADA E TESTEMUNHAS: 1. DANIELA BELCHIOR DE OLIVEIRA e 2. ANTONIO RICARDO DE CARVALHO OLIVEIRA. Fortaleza, 21 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº6279396/2018

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO TELINA MATOS PIRES, inscrita no CNPJ/MF: 07.954.514/0407-71, CREDE 1, AQUIRAZ/CE, neste ato representada por seu(sua) Diretor(a) Geral, Sr.(a) RICHARSON LOBO DE ANDRADE CONTRATADA: **HAMYSON DA SILVA CHAVES**

-ME, inscrita no CNPJ sob nº 16.891.097/0001-00, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) Jhamyson da Silva Chaves. 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. Item: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 18. 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 06/2018 FORO: AQUIRAZ/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 365 (TREZENTOS E SESENTA E CINCO) dias, contado a partir da sua assinatura. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução do objeto deste contrato é de 300 (TREZENTOS DIAS) dias, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.. VALOR GLOBAL: R\$ 15.354,40 (Quinze Mil Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos) pagos em Conformidade com o Contrato Original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.361.023.22584.03.33903000.27301.1.30.00 - 5622. DATA DA ASSINATURA: 11 de setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: RICHARSON LOBO DE ANDRADE - CONTRATANTE, Jhamyson da Silva Chaves CONTRATADA E TESTEMUNHAS: 1. JÉSSICA NOGUEIRA CASTRO DE SOUSA e 2. ANTONIO GUIMARÃES RIBEIRO. Fortaleza, 21 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº7361266/2018

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL MARIA GISELDA COELHO TEIXEIRA, inscrita no CNPJ/MF 07.954.514/0787-44, CREDE 8, PALMÁCIA/CE, neste ato representada por seu Diretor Geral, SR. FRANCISCO RAMILSON HOLANDA LUZ CONTRATADA: **MERCADINHO BELEVA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 04.369.346/0001- 12, representado neste ato pelo(a) Sr. FRANCISCA MARIA SOUSA BARBOSA. OBJETO: O presente CONTRATO tem por objetivo a  **aquisição de AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA EEEP GISELDA TEIXEIRA**, cujas descrições e quantitativos encontram-se detalhados nos Anexos I e II, que integram este instrumento, independente de transcrição. Item: 11 e 27.. 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 20180017 FORO: PALMÁCIA/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 175 (cento e setenta e cinco) dias, contado a partir da sua assinatura. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução do objeto deste contrato é de 174 (cento e setenta e quatro) dias, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento. VALOR GLOBAL: R\$ 32.014,50 (Trinta e Dois Mil e Quatorze Reais e Cinquenta Centavos) pagos em Conformidade com o Contrato Original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.023.22583.07.33903000.27301.1.30.00 - 5992. DATA DA ASSINATURA: 06 de setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: FRANCISCO RAMILSON HOLANDA LUZ - CONTRATANTE, FRANCISCA MARIA SOUSA BARBOSA CONTRATADA E TESTEMUNHAS: 1. FRANCISCO ALAN ROCHA DA SILVA e 2. MARIA DE JESUS LÚCIO DA SILVA. Fortaleza, 21 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº6390009/2018

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ EEMTI RENATO BRAGA, inscrita no CNPJ 07.954.514/0451-45, SEFOR 2, FORTALEZA/CE, neste ato representada por sua Diretora Geral, Sra. Maria Idismar Melo Almeida Fontenele CONTRATADA: **COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO ESTADO DO CEARÁ - COOPAECE** CNPJ sob nº 22.016.516/0001-67, aqui representado neste ato pelo Sr.(a) RENATA DE ABREU BASTOS CHAVES. OBJETO: É objeto desta contratação a  **aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**, aos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública nº 0/2018, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Fundamentados nas disposições da Lei nº 11.947/2009, da Lei nº 8.666/93 e das Resoluções FNDE/CD nº 26/2013 e nº 4/2015, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 0/2018 FORO: FORTALEZA/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 365 dias, contados a partir da sua Publicação em Diário Oficial (DOE). PRAZO DE EXECUÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria da Educação do Estado do Ceará através do Sr. HENRIQUE JOSÉ REIS BEZERRA, matrícula nº 161538-1-8 e CPF nº 411.176.973-04 especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993. VALOR GLOBAL: R\$ 11.866,00 (Onze Mil Oitocentos e



Sessenta e Seis Reais) pagos em Conformidade com o Contrato Original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.023.22583.03.33903000.27301.1.30.00 – 5988. DATA DA ASSINATURA: 11 de setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: Maria Idismar Melo Almeida Fontenele - CONTRATANTE, RENATA DE ABREU BASTOS CHAVES CONTRATADA E TESTEMUNHAS: 1. REJANE CHAVES CAMPOS e 2. ISABEL CRISTINA PORTO CASTRO. Fortaleza, 21 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº4681146/2018

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO LOURENÇO FILHO, inscrita no CNPJ/MF 07.954.514/0155-80, CREDE 13, CRATEÚS/CE, neste ato representada por seu Diretor, João Alfredo Menezes Torres CONTRATADA: ALAN DA SILVA SIQUEIRA, representada neste ato pelo Sr. ALAN DA SILVA SIQUEIRA. OBJETO: É objeto desta contratação a **aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**, aos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública n.º 002/2018, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Fundamentados nas disposições da Lei nº 11.947/2009, da Lei nº 8.666/93 e das Resoluções FNDE/CD nº 26/2013 e nº 4/2015, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 002/2018 FORO: CRATEÚS/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da sua Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE). PRAZO DE EXECUÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra., Maria José Araújo Melo Ramires, matrícula nº 068026-1-3 CPF nº 136.485.863-00, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993. VALOR GLOBAL: R\$ 7.700,00 (Sete Mil e Setecentos Reais) pagos em Conformidade com o Contrato Original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.361.023.2.2584.12.33903000.27301.1.30.00 – 5631. DATA DA ASSINATURA: 27 de agosto de 2018 SIGNATÁRIOS: João Alfredo Menezes Torres - CONTRATANTE, ALAN DA SILVA SIQUEIRA CONTRATADA E TESTEMUNHAS: 1. FRANCISCO MOREIRA JUNIOR e 2. CLAILSON SOBREIRA ALVES. Fortaleza, 21 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº6378181/2018

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NOEL HUGNEN DE OLIVEIRA PAIVA, inscrita no CNPJ/MF 07.954.514/0448-40, SEFOR 2, FORTALEZA/CE, neste ato representada por seu(sua) Diretor(a) Geral, Sr.(a) GILVACI DE LUCENA MEDEIROS CONTRATADA: **BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 10.394.436/0001-66, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) SILVIA RAQUEL DE ARAÚJO RODRIGUES. 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, que integram este instrumento, independente de transcrição. Itens: 1,2,3. 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 2018/0004 FORO: FORTALEZA/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contado a partir da sua assinatura. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução do objeto deste contrato é de 335 (trezentos e trinta e cinco) dias, contado a partir do recebimento da assinatura. VALOR GLOBAL: R\$ 1.700,30 (Hum Mil e Setecentos Reais e Trinta Centavos) pagos em Conformidade com o Contrato Original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022123620232258303339030002730113000-5988. DATA DA ASSINATURA: 04 de setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: GILVACI DE LUCENA MEDEIROS - CONTRATANTE, SILVIA RAQUEL DE ARAÚJO RODRIGUES CONTRATADA E TESTEMUNHAS: 1. THAMIRES ALVES DO CARMO e 2. ILEGÍVEL. Fortaleza, 21 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº6193130/2018

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, por meio da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ/EEMTI ANTÔNIO VIDAL MALVEIRA - CREDE 10, inscrita no CNPJ nº 07.954.514/0232-57, Município de Tabuleiro do Norte - Ceará, neste ato representada pela sua Diretora Geral, Sra. Francisca Roberiana Martins de Oliveira CONTRATADA: **ARENA NET TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA ME**, inscrita no CNPJ sob nº 06.047.228/0001-13, Limoeiro do Norte, neste ato representada pelo Sr. Marcel Queiroz Gurgel. OBJETO: Constitui objeto deste Contrato a **contratação de empresa para**

**prestação de serviço de fornecimento de link** – plano business 5mb (ILM / 5.8 GHZ) – acesso à internet com velocidade garantida de 5mb com ip fixo incluindo instalação de equipamento homologado pela Anatel – por um período de 12 meses, em favor da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Antônio Vidal Malveira, Localizada no distrito de Olho d'Água da Bica, Município de Tabuleiro do Norte – Ceará, 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, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, com nova redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014 com fundamento na Carta Convite nº 028/2018 FORO: Tabuleiro do Norte - Ceará. VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será de 360 (Trezentos e sessenta) dias, contados a partir da data da assinatura deste 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 360 (Trezentos e sessenta) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço. VALOR GLOBAL: R\$ 6.000,00 (Seis mil reais) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022123620232263114339039001000003000 – 6055. DATA DA ASSINATURA: 03 de setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: Francisca Roberiana Martins de Oliveira - Contratante, Marcel Queiroz Gurgel - Contratada e TESTEMUNHAS: 01- Maria Lucineide Almeida Gadelha 02- Maria Alcileide de Araújo Freire. Fortaleza, 20 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO 6275269/2018

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO FIGUEIREDO CORREIA, CNPJ/MF 07.954.514/0485-94, SEFOR 3, FORTALEZA/CE, neste ato representada por sua Diretora Geral, Sra. Celina de Oliveira Dias Ribeiro CONTRATADA: **COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO ESTADO DO CEARÁ - COOPAECE**, CNPJ sob nº 22.016.516/0001-67, representado neste ato por, Renata de Abreu Bastos Chaves. OBJETO: É objeto desta contratação a **aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**, aos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública n.º 02/2018, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Fundamentados nas disposições da Lei nº 11.947/2009, da Lei nº 8.666/93 e das Resoluções FNDE/CD nº 26/2013 e nº 4/2015, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 002/2018 FORO: FORTALEZA/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 360 dias, contados a partir da data de publicação no Diário oficial. VALOR GLOBAL: R\$ 1.872,00 (Um mil, oitocentos e setenta e dois reais) pagos em CONFORMIDADE COM O CONTRATO ORIGINAL DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.023.22583.03.33903000.27301.1.30.00 – 5988 do PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE. DATA DA ASSINATURA: 27 de agosto de 2018 SIGNATÁRIOS: Celina de Oliveira Dias Ribeiro - CONTRATANTE, Renata de Abreu Bastos Chaves - CONTRATADA e TESTEMUNHAS 1. ELEUDA MARIA COSTA SILVA 2. GINA LANDIM TORRES. Fortaleza, 21 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº6321120/2018

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ ESCOLA EEM JOAQUIM ALVES, inscrita no CNPJ/MF 07.954.514/0488-37, SEFOR 3, FORTALEZA/CE, neste ato representada por seu Diretor Geral, Sr. PAULO MARCELO SILVA FREIRE CONTRATADA: **COOPERATIVA CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES**, inscrita no CNPJ sob nº 21.128.101/0001-12, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) ANTÔNIO FLAVIANO CID DE FREITAS. OBJETO: É objeto desta contratação a **aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**, aos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a Chamada Pública n.º 02/2018, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Fundamentados nas disposições da Lei nº 11.947/2009, da Lei nº 8.666/93 e das Resoluções FNDE/CD nº 26/2013 e nº 4/2015, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 01/2018 FORO: FORTALEZA/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 365 dias, contados a partir da sua PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). PRAZO DE EXECUÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra Evelize Oliveira da Silva, matrícula nº 046.599-1-0 e CPF nº 143.196.163-91, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993. VALOR GLOBAL: R\$ 9.869,50 (Nove Mil Oitocentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos) pagos



em Conformidade com o Contrato Original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022123620232258303339030002730113000 - 5988. DATA DA ASSINATURA: 04 de setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: PAULO MARCELO SILVA FREIRE - CONTRATANTE, ANTÔNIO FLAVIANO CID DE FREITAS CONTRATADA E TESTEMUNHAS: 1. EVELIZE OLIVEIRA DA SILVA e 2. JOSÉ NILDO DO NASCIMENTO SOUSA. Fortaleza, 21 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO PROCESSO Nº7065250/2018

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO/ EEM FRANCISCO GUERREIRO CHAVES, CREDE 10-São João do Jaguaribe/Ce, inscrita no CNPJ/MF 07.954.514/0231-76, neste ato representada por sua Diretora Escolar, Sra. Rosenir Costa Peixoto CONTRATADA: **TABULEIRO GÁS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 41.328.014/0001-16, representado neste ato pela Sra. Maria Vitória de Oliveira Moreira. OBJETO: O presente CONTRATO tem por objetivo a  **aquisição de GÁS DE COZINHA PARA O CONSUMO DA REFERIDA ESCOLA**, cujas descrições e quantitativos encontram-se detalhados nos Anexos I e II, que integram este instrumento, independente de transcrição. Item: 01.. 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, Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, com nova redação dada pela Lei Complementar nº 147 de 7 de agosto de 2014, com fundamento na Carta Convite 14/2018 FORO: São João do Jaguaribe/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado a partir da sua assinatura. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução do objeto deste contrato é de 200 (duzentos) dias, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.. VALOR GLOBAL: R\$ 800,00 (oitocentos reais) pagos em conformidade ao contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.023.22631.14.33903000.10000.0.3 0,00 - 6053. DATA DA ASSINATURA: 11 de Setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: Contratante: Rosenir Costa Peixoto - Contratada: Maria Vitória de Oliveira Moreira e Testemunhas: 01- José Flávio de Souza Freire 02- Tereza Mary Lima. Fortaleza, 20 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO PROCESSO Nº6431503/2018

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ ESCOLA: EEFM PATRONATO DA SAGRADA FAMÍLIA, SEFOR 1-FORTALEZA/CE, inscrita no CNPJ/MF 07.954.514-0472-70, neste ato representada por sua Diretora Geral, Srª. KELEM CARLA SANTOS DE FREITAS CONTRATADA: **COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO ESTADO DO CEARÁ - COOPAECE**, inscrita no CNPJ/CPF sob nº 22.016.516/0001-67, representado neste ato pela Sra. RENATA DE ABREU DE BASTOS CHAVES. OBJETO: É objeto desta contratação a  **aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**, aos alunos da rede de educação Básica Pública, verba FNDE/PNAE, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública nº 003/2018, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: fundamentados nas disposições da Lei nº 11.947/2009, da Lei nº 8.666/93 e das Resoluções FNDE/CD nº 26/2013 e nº 4/2015, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 003/2018 FORO: Fortaleza/Ce. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de (365 Trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da sua publicação no D.O.E do Ceará. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução deste contrato será de (360 Trezentos e sessenta) dias, contados a partir da sua publicação no D.O.E do Ceará. VALOR GLOBAL: R\$ 439,06 (quatrocentos e trinta e nove reais e seis centavos) pagos em conformidade ao contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.023.22583.03.33903000.27301.1.30.00-5988. DATA DA ASSINATURA: 10 de setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: Contratante: KELEM CARLA SANTOS DE FREITAS - Contratada: RENATA DE ABREU DE BASTOS CHAVES e Testemunhas: 01-Francy Alves Calixto 02-Ilegível. Fortaleza, 20 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO PROCESSO Nº4781906/2018

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ e a EEMTI DR. JOÃO ALMIR DE FREITAS BRANDÃO, CREDE 5-São Benedito/CE, inscrita no CNPJ/MF 07.954.514/0389-55, neste ato representada por seu Diretor Geral, Sr. LUIZ MOURA FILHO CONTRATADA: **RAIMUNDO FERNANDES OLIVEIRA SERVIÇOS ME**, inscrita no CNPJ sob nº 26.161.655/0001-35, neste ato representada pelo(a) Sr(a) ADRIELLY MONTE ROCHA.. OBJETO: Constitui objeto deste Contrato a **MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE 112.5kva**, na EEMTI DR JOÃO ALMIR DE FREITAS BRANDÃO, conforme orçamento de despesas em anexo e que passa a fazer parte integrante deste Termo, independente de transcrição. FUNDAMEN-

TAÇÃO LEGAL: com fundamento na modalidade CONVITE nº 12/2018, regido pelo Art. 23, inciso I, alínea "a" e §1º da Lei nº 8.666/1993 e alterações, Lei Complementar nº 137/2014 e seu Decreto nº 31.543/2014 e suas alterações FORO: São Benedito - CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 90 (noventa) 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 como condição de sua eficácia. 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\$ 6.178,38 (Seis mil, cento e setenta e oito reais e trinta e oito centavos) pagos em conformidade ao contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.023.18827.08.33903900.30100.0.4 0,00 18181. DATA DA ASSINATURA: 17 de setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: Contratante: LUIZ MOURA FILHO - Contratada: ADRIELLY MONTE ROCHA e Testemunhas: 01-Lucielma Alves do Nascimento 02-Ana Patricia A.Nere. Fortaleza, 21 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº6192177/2018

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, POR MEIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO e a ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO ANTÔNIO VIDAL MALVEIRA - CREDE 10, inscrita no CNPJ 07.954.514/0232-57, neste ato representada por sua diretora Sra. Francisca Roberiana Martins de Oliveira CONTRATADA: **TABULEIRO GAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 41.328.014/0001-16, Município de Tabuleiro do Norte- Ce, representado neste ato pelo Sra. Maria Vitória de Oliveira Moreira. OBJETO: O presente CONTRATO tem por objetivo a  **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/ GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EEFM ANTONIO VIDAL MALVEIRA**, pertencente à jurisdição da CREDE 10. 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 Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, com nova redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, com fundamento na Carta Convite 029/2018 FORO: Tabuleiro do Norte-CE. VIGÊNCIA: O presente Instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos tendo sua vigência de 360 (Trezentos e sessenta) dias a partir da sua assinatura. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo para o fornecimento do gás de cozinha, objeto do presente Contrato, será efetuado no período não superior a 200 (trezentos) dias, a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento. VALOR GLOBAL: R\$ 3.900,00 (Três mil e novecentos reais) pagos em conformidade com o contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 221000221236202322631 14339030001000003000- 6053. DATA DA ASSINATURA: 03 de setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: Francisca Roberiana Martins de Oliveira - Contratante, Maria Vitória de Oliveira Moreira - Contratada e TESTEMUNHAS: 01- Maria Lucineide Almeida Gadelha 02- Maria Alcileide de Araújo Freire. Fortaleza, 20 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO 6308671/2018

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - CREDE 15 - TAUÁ, CNPJ/MF 07.954.514/0279 - 10, neste ato representada por sua Coordenadora, Sra. Maria Erenice dos Santos Barros CONTRATADA: **A MURILLO FERNANDES - ME**, inscrita no CNPJ sob nº 41.389.263/0001 - 11, representado neste ato pelo Sr. Antônio Murillo Fernandes Sales. OBJETO: O presente CONTRATO tem por objetivo a  **aquisição/serviço FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS**, cujas descrições e quantitativos encontram-se detalhados no Anexo I, que integra este instrumento, independente de transcrição. Itens: 1 e 2. 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 008/2018 FORO: TAUÁ/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 365 (Trezentos e Sessenta e Cinco) dias, contado a partir da sua assinatura. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução do objeto deste contrato é de 160 (Cento e Sessenta) dias, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento/Serviço de Manutenção. VALOR GLOBAL: R\$ 7.052,00 (Sete Mil e Cinquenta e Dois Reais) pagos em CONFORMIDADE COM O CONTRATO ORIGINAL DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022123620231806413339039001000004000 - 17690/ 22100022123620231806413339039006760014000 - 18139. DATA DA ASSINATURA: 14 de agosto de 2018 SIGNATÁRIOS: Maria Erenice dos Santos Barros - CONTRATANTE, Antônio Murillo Fernandes Sales - CONTRATADA e TESTEMUNHAS 1. Michelle Lima Matos 2. Francileny Venâncio de Sousa. Fortaleza, 21 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO PROCESSO Nº5402623/2018

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ ESCOLA ANTÔNIO REGINALDO MAGALHÃES DE ALMEIDA, CREDE 11-POTIRETAMA/CE, inscrita no CNPJ/MF 07.954.514/0221-02, neste ato representada pela Coordenadora respondendo pela Diretora escolar,





Sr.(a) DÉBORA FERNANDES BRASIL CONTRATADA: **FILOMENA ALVES DE OLIVEIRA RIBEIRO**, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) FILOMENA ALVES DE OLIVEIRA RIBEIRO. OBJETO: É objeto desta contratação a  **aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**, aos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública n.º 002/2018, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: fundamentados nas disposições da Lei n.º 11.947/2009, da Lei n.º 8.666/93 e das Resoluções FNDE/CD n.º 26/2013 e n.º 4/2015, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública n.º 002/2018 FORO: POTIRETAMA/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 240 dias, contados a partir da sua publicação no D.O.E.. VALOR GLOBAL: R\$ 3.497,00 (três mil quatrocentos e noventa e sete reais) pagos em conformidade ao contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.023.22583.14.3 3903000.27301.1.30.00 - 5999. DATA DA ASSINATURA: 13 de setembro de 2018. SIGNATÁRIOS: Contratante: DÉBORA FERNANDES BRASIL - Contratada: FILOMENA ALVES DE OLIVEIRA RIBEIRO e Testemunhas: 01-Rodrigo Dantas de Almeida 02-Maria da Anúnciação da Silva Freitas. Fortaleza, 20 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA /ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO PROCESSO Nº6457979/2018

CONTRATANTE: O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO e a ESCOLA EEM LICEU DE MESSEJANA, SEFOR 2-FORTALEZA/CE, inscrita no CNPJ/MF 07.954.514/0548-02, neste ato representada por seu(sua) Diretor(a) Geral, Sr.(a) Francisco Oélio Pinheiro CONTRATADA: **DUNAS GÁS COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 03.312.830/0001-42, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) Ernani José de Barros Lima. OBJETO: O presente CONTRATO tem por objetivo a  **aquisição de GÁS DE COZINHA PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR** em favor da EEM LICEU DE MESSEJANA pertencente à jurisdição da SEFOR 02. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: consoante as disposições da art. 24, Inciso II da Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, com fundamento na Cotação Eletrônica n.º 2018/18274 e Termo de Participação 0006/2018 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 EXECUÇÃO: O prazo para o fornecimento do gás de cozinha, objeto do presente Contrato, será efetuado no período não superior a 340 (Trezentos e quarenta) dias, após a publicação no D.O.E.. VALOR GLOBAL: R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais) pagos em conformidade ao contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.023.22631.03.33903000.10000.0.30.00 - 6009. DATA DA ASSINATURA: 28 de Agosto de 2018 SIGNATÁRIOS: Contratante: Francisco Oélio Pinheiro - Contratada: Ernani José de Barros Lima e Testemunhas: 01-Maria Clébia L. Furtado 02-Ilegível. Fortaleza, 21 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA /ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO PROCESSO Nº5243436/2018

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO/ ESCOLA E.E.F.M DEPUTADO ANTÔNIO LEITE TAVARES, CREDE 20-inscrita no CNPJ/MF 07.954.514/0558-84, neste ato representada por seu(sua) Diretor(a) Geral, Sr.(a) Francisco Sanderley Justino Coelho CONTRATADA: **ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA MELLO – ME (WEB TELECOM)** inscrita no CNPJ sob n.º 11.014.352/0001-12, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA MELLO. OBJETO: O presente CONTRATO tem por objetivo a  **aquisição/serviço, SERVIÇO DE INTERNET - LINK DE INTERNET**. Obs.: Serviço de fornecimento de internet, conforme link dedicado de 10 MBPS FULL DUPLEX sem compartilhamento, 100% de garantia da velocidade contratada e acesso full tanto para download e upload; acesso a todos os serviços internet: www, News, e-mail, msn, ftp, telnet, voip, entre outros; atribuição de 2 endereços numéricos IP válidos e reais, alta disponibilidade no acesso e na conexão à internet, redundância física e lógica do backbone internet, suporte 24 horas, pelo período de 12 (doze) meses. Cujas descrições e quantitativos encontram-se detalhados no Anexo I, que integra este instrumento, independente de transcrição. Itens: 01. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: consoante as disposições do art. 23, Inciso II, alínea "a" da Lei n.º 8.666/1993, Lei Complementar n.º 137/2014, Decreto Estadual n.º 31.543/2014 e Lei Federal n.º 11.947/2009, e suas alterações, com fundamento na Cotação Eletrônica n.º 06/2018 FORO: Barro/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contado a partir da sua assinatura. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução do objeto deste contrato é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento/Serviço de Manutenção. VALOR GLOBAL: R\$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) pagos em conformidade ao contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022123620232263101339039001000003000-6003. DATA DA ASSINATURA: 11 de setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: Contratante: Francisco Sanderley Justino Coelho - Contratada: ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA MELLO e Testemunhas: 01-Ana Lucia da Silva Vitorino 02-Francisco Eder da Silva. Fortaleza, 21 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA /ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº6596944/2018

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, por meio da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO/ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EUSÉBIO DE QUEIROZ, inscrita no CNPJ n.º 07.954.514/0555-31, CREDE 1, EUSÉBIO/CE, neste ato representada por sua Diretora Geral, Sra. Maria das Graças Silveira de Paula CONTRATADA: **DIOGO FARIAS MEDEIROS DA SILVA ME**, inscrita no CNPJ sob n.º 17.691.574/0001-56, representado neste ato pelo Sr. Diogo Farias Medeiros Da Silva. OBJETO: Constitui objeto deste Contrato a  **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS de instalação e fornecimento de instalação de um link de internet dedicado FULL**, com velocidade de 5 MBPS, com IP P válido e fixo, por um período de 12 meses e manutenção 24 horas, sete dias da semana, 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 n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, com fundamento na Cotação Eletrônica n.º 201800013 FORO: EUSÉBIO/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato ser á de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da data da assinatura deste contrato, podendo ser prorrogado, através de termo aditivo. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo para execução dos serviços aqui pactuados será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.. VALOR GLOBAL: R\$ 5.975,00 (Cinco Mil Novecentos e Setenta e Cinco Reais) pagos em Conformidade com o Contrato Original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.020.22668.03.33903900.10000.0.30.00 - 5746. DATA DA ASSINATURA: 13 de setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: Maria das Graças Silveira de Paula - CONTRATANTE, Diogo Farias Medeiros Da Silva CONTRATADA E TESTEMUNHAS: 1. ILEGÍVEL e 2. MIRIZY HÉVILLA LIMA SOUSA. Fortaleza, 21 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA / ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº7526729/2018

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO/ESCOLA EEEP JOAQUIM FILOMENO NORONHA, inscrita no CNPJ/MF 07.954.514/0012-88, CREDE 15, PARAMBU/CE, neste ato representada por seu Diretor Geral, Sr. Antônio Rodrigues Lima CONTRATADA: **FRANCIVALDO SOUSA DA SILVA ME**, inscrita no CNPJ sob n.º 07.123.504/0001-48, representado neste ato pelo Sr.(a) Francivaldo Sousa da Silva. OBJETO: Constitui objeto deste Contrato a  **EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MICROONIBUS**, possibilitando assim a execução de atividades programadas no projeto A minha escola é da comunidade, 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 n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, com fundamento na Cotação Eletrônica (dispensa de licitação) n.º 17/2018 FORO: PARAMBU/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será de 90 dias, 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 90 dias, contados a partir da data de publicação do extrato do contrato no D.O.E.. VALOR GLOBAL: R\$ 2.397,80 (Dois Mil Trezentos e Noventa e Sete Reais e Oitenta Centavos) pagos em Conformidade com o Contrato Original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022123620231882313339039001100004000-19121. DATA DA ASSINATURA: 17 de setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: Antônio Rodrigues Lima - CONTRATANTE, Francivaldo Sousa da Silva CONTRATADA E TESTEMUNHAS: 1. JOSÉ WENDEL FERREIRA DE OLIVEIRA e 2. Anne Kelly Castro de Amorim Nogueira. Fortaleza, 21 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA / ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO 7197237/2018

CONTRATANTE: O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO e a INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO DE SURDOS, CNPJ/07.954.514/0455-79, SEFOR 2, FORTALEZA/CE, neste ato representada por seu(sua) Diretor(a) Geral, Sr.(a) Francisca Carla Alves dos Santos CONTRATADA: **PETROGÁS LOGÍSTICA COMERCIAL GLP EIRELI-ME**, sob n.º 11.310.685/0001-99, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) Marcelo José Vaz Tolentino. OBJETO: O presente CONTRATO tem por objetivo a  **aquisição de GÁS DE COZINHA PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR** em favor do INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO DE SURDOS pertencente à jurisdição da SEFOR II. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: consoante as disposições da art. 24, Inciso II da Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, com fundamento na Cotação Eletrônica n.º 2018/14293 e Termo de Participação 20180013, respaldados pelo Decreto Estadual n.º 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 EXECUÇÃO: O prazo para o fornecimento do gás de cozinha, objeto do presente Contrato, será efetuado no período não superior a a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias a partir da publicação no Diário Oficial do Estado. VALOR GLOBAL: R\$



739,00 (setecentos e trinta e nove reais) pagos em CONFORMIDADE COM O CONTRATO ORIGINAL DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.1.2.362.023.22631.03.33903000.10000.0.30.00 - 6009. DATA DA ASSINATURA: 13 de setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: Francisca Carla Alves dos Santos - CONTRATANTE, Marcelo José Vaz Tolentino - CONTRATADA e TESTEMUNHAS 1. Alana Rodrigues da Silva Ribeiro 2. Ilegível. Fortaleza, 21 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

Nº DO DOCUMENTO 5844081/2018

CONTRATANTE: O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO e a ESCOLA DE ENSINO MÉDIO ARACY MAGALHÃES MARTINS, CNPJ 07.954.514/0090-09, CREDE 7, SANTA QUITÉRIA/CE, neste ato representada por seu Diretor Geral, Sr. Francisco das Chagas Gomes de Paiva CONTRATADA: **C. H. NOGUEIRA COMERCIO DE GAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 69.701.712/0001-34, representada neste ato pelo Sr. Francisco Haroldo Carvalho Mapurunga. OBJETO: O presente CONTRATO tem por objetivo a  **aquisição de GÁS DE COZINHA PARA O PROGRAMA DE MANUTENÇÃO ESCOLAR** em favor da ESCOLA DE ENSINO MÉDIO ARACY MAGALHÃES MARTINS pertencente à jurisdição da CREDE 07. 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 2018/16264 e Termo de Participação 20180005, respaldados pelo Decreto Estadual nº 28.397 de 21 de setembro de 2006 FORO: SANTA QUITÉRIA/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 EXECUÇÃO: O prazo para o fornecimento do gás de cozinha, objeto do presente Contrato, será efetuado no período não superior a 15 (quinze) dias, após a publicação no D.O.E executando esse fornecimento no período de 365 dias. VALOR GLOBAL: R\$ 3.850,00 (três mil, oitocentos e cinquenta reais) pagos em CONFORMIDADE COM O CONTRATO ORIGINAL DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2210002212.3620232263112339030001000003000 - 6045. DATA DA ASSINATURA: 03 de setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: Francisco das Chagas Gomes de Paiva - CONTRATANTE, Francisco Haroldo Carvalho Mapurunga - CONTRATADA e TESTEMUNHAS 1. Maria Auxiliadora Ferreira Duarte 2. Manoel Artemio Silva de Mesquita. Fortaleza, 21 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº6242271/2018

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ COLÉGIO ESTADUAL GOVERNADOR FLÁVIO MARCÍLIO, inscrita no CNPJ/MF: 07.954.514/0226-09 - RUSSAS/CE, neste ato representada pela sua Diretora Geral, a Sra. FRANCISCA EUGENIR DE ANDRADE CONTRATADA: **JOSÉ JORDÂNIO DO AMARAL OLIVEIRA**, por outro lado representado pelo Sr. JOSÉ JORDÂNIO DO AMARAL OLIVEIRA. OBJETO: É objeto desta contratação a  **aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**, aos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a Chamada Pública nº 002/2018, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: fundamentados nas disposições da Lei nº 11.947/2009, da Lei nº 8.666/93 e das Resoluções FNDE/CD nº 26/2013 e nº 04/2015, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 002/2018 FORO: RUSSAS/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 180 (Cento e Oitenta) dias, contados a partir da sua assinatura. VALOR GLOBAL: R\$ 1.763,20 (Hum Mil, Setecentos e Sessenta e Três Reais e Vinte Centavos) pagos em CONFORMIDADE COM O CONTRATO ORIGINAL DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.023.22583.14.3390300 0.27301.1.30.00 - 5999. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. DATA DA ASSINATURA: 11 de Setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: FRANCISCA EUGENIR DE ANDRADE - CONTRATANTE, JOSÉ JORDÂNIO DO AMARAL OLIVEIRA - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - MARIA ROZÉLIA FERNANDES DE SOUSA, 02 - SÍLVIA HELENA DA SILVA. Fortaleza, 20 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

Nº DO DOCUMENTO PROCESSO Nº6215525/2018

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO MINISTRO ANTONIO COELHO, inscrita no CNPJ/MF 07.954.514/0349-68, CREDE 5- São Benedito/CE, neste ato representada por seu (sua) Diretor (a) Geral, Sr.(a) Giovanni Barros Bezerril CONTRATADA: **JACINTO SOUSA RIBEIRO**, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) Jacinto Sousa Ribeiro. OBJETO: É objeto desta contratação a  **aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**, aos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública nº 02/2018, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, indepen-

dentemente 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 02/2018 FORO: São Benedito/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 180 dias, contados a partir da sua publicação em Diário Oficial.. VALOR GLOBAL: R\$ 336,00 (trezentos e trinta e seis reais) pagos em conformidade ao contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.023.22583.08.33903000.27301.1.3 0.00 - 5993. DATA DA ASSINATURA: 10 de setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: Contratante: Giovanni Barros Bezerril - Contratada: Jacinto Sousa Ribeiro e Testemunhas: 01-FRANCISCO RENATO LOPES 02-GERMANA DOS REIS XIMENES. Fortaleza, 20 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

Nº DO DOCUMENTO PROCESSO Nº5987710/2018

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ ESCOLA EFM Monsenhor Melo, CREDE 5-Ibiapina- CE, inscrita no CNPJ sob nº 07.954.514/0345-34, neste ato representada por sua Diretora, a Senhora Elizete Alves de Alcântara Pereira CONTRATADA: **FRANCISCO HÉLIO LOPES LIRA**, neste ato representado pelo Sr. Francisco Hélio Lopes Lira. OBJETO: É objeto desta contratação a  **aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública nº 2018/0001, 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 2018/0007 FORO: Ibiapina/ Ce. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 350 (trezentos e cinquenta) dias, contados a partir da sua publicação. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução do objeto deste contrato é de 280 (Duzentos e oitenta) dias, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento. VALOR GLOBAL: R\$ 998,00 (Novecentos e noventa e oito reais) pagos em conformidade ao contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.023.22583.08.33903000.27301.1.30.00 - 5993. DATA DA ASSINATURA: 05 de Setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: Contratante: Elizete Alves de Alcântara Pereira - Contratada: Francisco Hélio Lopes Lira e Testemunhas: 01-Roberta Mendes da Rocha 02-Suelen Carla de Paiva Silva Costa. Fortaleza, 20 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

Nº DO DOCUMENTO PROCESSO Nº6783833/2018

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, POR MEIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO e a EEEP ANTONIA NEDINA ONOFRE DE PAIVA, CREDE 18-Assaré-CE, inscrita no CNPJ 07.954.514/0720-37, neste ato representado por seu Diretor Geral Sr. ALIOMAR LIBERALINO DE ALMEIDA JUNIOR CONTRATADA: **A.F. DE OLIVEIRA MANUTENÇÕES-ME**, inscrita no CNPJ sob nº 29.933.669/0001-18, representado neste ato pela Sra. AURÉLIA FERREIRA OLIVEIRA. OBJETO: O presente CONTRATO tem por objetivo  **ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR PESSOA JURÍDICA** em favor da EEEP ANTONIA NEDINA ONOFRE DE PAIVA pertencente à jurisdição da CREDE 18, cujas descrições e quantitativos encontram-se detalhados nos Anexos I e II, que integram este instrumento, independente de transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: consoante as disposições contidas na Lei Federal no 8.666, de 21/06/93 e suas alterações, na Lei Complementar no 123, de 14/12/06, na Lei Complementar 147/2014 e suas alterações FORO: Assaré/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contado a partir da sua assinatura pelas partes. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução do objeto deste contrato é de 364 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contado a partir da expedição da primeira Ordem de Serviço. VALOR GLOBAL: R\$ 8.970,00 (Oito mil novecentos e setenta reais) pagos em conformidade ao contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.020.2 2668.01.33903900.10000.0.30.00 - 5738-776. DATA DA ASSINATURA: 05 de Setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: Contratante: ALIOMAR LIBERALINO DE ALMEIDA JUNIOR - Contratada: AURÉLIA FERREIRA OLIVEIRA e Testemunhas: 01-Ana Amélia de Moura Dias 02-Veriane de Alencar Frutuoso. Fortaleza, 20 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

Nº DO DOCUMENTO PROCESSO Nº6450320/2018

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ ESCOLA A E.E.F.M. SANTA LUZIA-sefor 2-Fortaleza/Ce, inscrita no CNPJ/ MF 07.954.514/0452-26, neste ato representada por sua Diretora Geral, Sra. PAULA ANDREA DE OLIVEIRA DANTAS CONTRATADA: **DIMAIA'S COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 00.289.070/0001-01, representado neste ato pela Sr. AUGUSTO CÉSAR CARVALHO MAIA. 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 no Anexo I, que integra



este instrumento, independente de transcrição. Itens: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13 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 03/2018 FORO: Fortaleza/Ce. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado a partir da sua assinatura. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução do objeto deste contrato é de 340 (Trezentos e quarenta) dias, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento. VALOR GLOBAL: R\$ 8.382,55 (OITO MIL TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) pagos em conformidade ao contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.023.22583.03.33903000.27301.1.30.00 – 5988. DATA DA ASSINATURA: 03 de setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: Contratante: PAULA ANDREA DE OLIVEIRA DANTAS - Contratada: AUGUSTO CÉSAR CARVALHO MAIA e Testemunhas: 01-Terezinha Pontes Teixeira 02-Marluce Queiroz de Paiva. Fortaleza, 20 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO PROCESSO Nº6370962/2018

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação// ESCOLA DE ENSINO MÉDIO PROFESSORA LIDIA CARNEIRO DE BARROS, CREDE 2- Amontada/CE, inscrita no CNPJ/MF 07.954.514/0773-49, neste ato representada por seu (sua) Diretor (a) Geral, Sr.(a) Efreim Teixeira Gomes CONTRATADA: COOPERATIVA DA AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA - COOPEAGRI, inscrita no CNPJ sob nº 29.270.418/0001-09, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) Riane Maria Sousa Teixeira. OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, referente aos 200 (duzentos) dias letivos de 2019 (dois mil e dezenovo), aos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública nº 02/2018, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: fundamentados nas disposições da Lei nº 11.947/2009, da Lei nº 8.666/93 e das Resoluções FNDE/CD nº 26/2013 e nº 4/2015, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 02/2018 FORO: Amontada/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da sua assinatura. VALOR GLOBAL: R\$ 4.745,50 (quatro mil setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos) pagos em conformidade ao contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.023.22583.06.33903000.27301.1.30.00 – 5991. DATA DA ASSINATURA: 04 de setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: Contratante: Efreim Teixeira Gomes - Contratada: Riane Maria Sousa Teixeira e Testemunhas: 01-ERIKA MORYA 02-FRANCISCO GLEISON DOS SANTOS. Fortaleza, 20 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO PROCESSO Nº6342411/2018

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação// EEM FLÁVIO RIBEIRO LIMA, CREDE 5-Ubajara/CE, inscrita no CNPJ/MF 07.954.514/0355-06, neste ato representada por seu Diretor Geral, Sr. Gerardo Vieira Gaspar Neto CONTRATADA: FRANCISCO FREIRE PEREIRA, representado neste ato pelo(a) Sr. Francisco Freire Pereira. OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, aos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública nº 02/2018, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: fundamentados nas disposições da Lei nº 11.947/2009, da Lei nº 8.666/93 e das Resoluções FNDE/CD nº 26/2013 e nº 4/2015, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 02/2018 FORO: Ubajara/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 240 (Duzentos e Quarenta) dias, contados a partir da sua assinatura. VALOR GLOBAL: R\$ 258,75 (Duzentos e Cinquenta e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos) pagos em conformidade ao contrato original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12362023.2258308339030002730113000 - 5993. DATA DA ASSINATURA: 06 de Setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: Contratante: Gerardo Vieira Gaspar Neto - Contratada: Francisco Freire Pereira e Testemunhas: 01-Maria Lucilene de Sousa 02-Ilegível. Fortaleza, 20 de Setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO 754904/2018

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação / EEM Instituto Imaculada Conceição, CNPJ de número 07.954.514/0201-50, CREDE 11, JAGUARETAMA/CE, neste ato representada por seu (sua) Diretor(a) Geral, Sr.(a) CLAUDIA MARIA ALVES DA SILVA CONTRATADA: ÂNCORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ de número 19.445.379/0001-71, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) JOSÉ PINHEIRO RODRIGUES. OBJETO: O presente CONTRATO tem

por objetivo a aquisição de SERVIÇO DE TERCEIROS POR PESSOA JURÍDICA (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS) PARA MENUTENÇÃO DA EEM INSTITUTO IMACULADA CONCEIÇÃO, cujas descrições e quantitativos encontram-se detalhados nos Anexos I e II, que integram este instrumento, independente de transcrição. Grupo 1 – Itens 1 ao 5. 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 no Edital de Convite Número 20180010 FORO: JAGUARETAMA/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.E. 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\$ 1.936,60 (um mil e novecentos e trinta e seis reais e sessenta centavos) pagos em CONFORMIDADE COM O CONTRATO ORIGINAL DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.023.2263 1.14.33903900.10000.030.00 – 6055. DATA DA ASSINATURA: 06 de setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: CLAUDIA MARIA ALVES DA SILVA - CONTRATANTE, JOSÉ PINHEIRO RODRIGUES - CONTRATADA e TESTEMUNHAS 1. EULAYNE BEATRIZ FEITOSA DIOGENES 2. MARIANA DE JESUS FREIRE. Fortaleza, 21 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº5981194/2018

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação// ESCOLA DE ENSINO MÉDIO VEREADORA EDIMAR MARTINS DA CUNHA, inscrita no CNPJ/MF 07.954.514/0733 - 51- CREDE 8 - ITAPIUNA/CE, neste ato representada por seu (sua) Diretor (a) Geral, Sr.(a) SIDCLEI GONDIM DOS SANTOS CONTRATADA: JOSÉ WELIGTON MATIAS DE OLIVEIRA, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) JOSÉ WELIGTON MATIAS DE OLIVEIRA. OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, aos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública nº 006/2018, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Fundamentados nas disposições da Lei nº 11.947/2009, da Lei nº 8.666/93 e das Resoluções FNDE/CD nº 26/2013 e nº 4/2015, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 006/2018 FORO: ITAPIUNA/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 180 dias, contados a partir da sua PUBLICAÇÃO NO D.O.E. DO EXTRATO DO CONTRATO. VALOR GLOBAL: R\$ 1.013,00 (um mil e treze reais) pagos em CONFORMIDADE COM O CONTRATO ORIGINAL DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.023.22583.07.33903000.27301.1.30.00 - 5992 - do PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE. DATA DA ASSINATURA: 21 de agosto de 2018 SIGNATÁRIOS: SIDCLEI GONDIM DOS SANTOS - CONTRATANTE, JOSÉ WELIGTON MATIAS DE OLIVEIRA - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - ANTONIO EUGÊNIO FREITAS DE ARAÚJO, 02 - FRANCISCO EUDÁZIO DA SILVA FERREIRA. Fortaleza, 21 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ASJUR

\*\*\* \*\*

#### EXTRATO DE CONTRATO

##### Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº5508014/2018

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação// ESCOLA EEFM JOSÉ MATIAS SAMPAIO, inscrita no CNPJ/MF 07.954.514/0561 - 80- CREDE 20 - BREJO SANTO/CE neste ato representada por seu (sua) Diretor (a) Geral, Sr.(a) Márcia Maria Rodrigues Sá CONTRATADA: EUSÉBIO FERREIRA DA SILVA, 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 no Anexo I, que integram este instrumento, independente de transcrição. Itens: 01, 02 e 03. 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 10 /2018 FORO: BREJO SANTO/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 365 ( trezentos e sessenta e cinco ) dias, contado a partir da sua assinatura. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução do objeto deste contrato é de 240 ( duzentos e quarenta ) dias, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento. VALOR GLOBAL: R\$ 12.640,40 (doze mil, seiscentos e quarenta reais e quarenta centavos) pagos em CONFORMIDADE COM O CONTRATO ORIGINAL DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.023.22583.01.33903000.27301.1.3 0.00 – 5986 do PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE. DATA DA ASSINATURA: 13 de Agosto de 2018 SIGNATÁRIOS: Márcia Maria Rodrigues Sá - CONTRATANTE, Eusébio Ferreira da Silva - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - Mariana Nunes da Silva Santos, 02 - Francisco Eduardo Carolino. Fortaleza, 21 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ASJUR

\*\*\* \*\*



**EXTRATO DE CONTRATO****Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº5056695/2018**

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ/ESCOLA QUILOMBOLA LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO, inscrita no CNPJ nº 07.954.514/0776-91, CREDE 5, CROATÁ/CE, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Diretor(a) Geral, Sr(a) FRANCISCO ALEX DE OLIVEIRA FARIAS CONTRATADA: **ALEX R DE OLIVEIRA -ME**, inscrita no CNPJ sob nº 24.643.502/0001-07, neste ato representada pelo(a) Sr(a) ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA. OBJETO: Constitui objeto deste Contrato a **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA (CONSTRUÇÃO DE NÚCLEO GESTOR, LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, BANHEIROS E CANTINA)**, na ESCOLA QUILOMBOLA LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 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 07/2018, regido pelo Art. 23, inciso I, alínea "a" e §1º da Lei nº 8.666/1993 e alterações, Lei Complementar nº 137/2014 e seu Decreto nº 31.543/2014 e suas alterações FORO: CROATÁ/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 220(Duzentos e vinte), dias corridos, contados a partir da publicação deste instrumento contratual, na forma do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo para execução dos serviços aqui pactuados será de 90 (Noventa)dias corridos, contados a partir do recebimento da ORDEM DE SERVIÇO pela CONTRATADA, cuja emissão só deverá ocorrer após publicação do extrato contratual no Diário Oficial.. VALOR GLOBAL: R\$ 234.829,67 (Duzentos e Trinta e Quatro Mil Oitocentos e Vinte e Nove Reais e Sessenta e Sete Centavos) pagos em Conformidade com o Contrato Original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.023.18828.08.4 4905100.10000.0.40.00 -14587. DATA DA ASSINATURA: 04 de setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: FRANCISCO ALEX DE OLIVEIRA FARIAS - CONTRATANTE, ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA CONTRATADA E TESTEMUNHAS: 1. ALINE RODRIGUES FEITOSA e 2. LINDUINA PINTO DE MELO RODRIGUES. Fortaleza, 21 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE CONTRATO****Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº6310412/2018**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, inscrita no CNPJ/MF 07.954.514/0279-10- CREDE 15 - TAUÁ/CE, neste ato representada por sua Coordenadora, Sra. Maria Erenice dos Santos Barros CONTRATADA: **A MURILLO FERNANDES - ME**, inscrita no CNPJ sob nº 41.389.263/0001-11, representado neste ato pelo Sr. Antônio Murillo Fernandes Sales. OBJETO: O presente CONTRATO tem por objetivo a **aquisição/serviço LOGÍSTICA PARA O ENEM 2018 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TENDAS**, cujas descrições e quantitativos encontram-se detalhados no Anexo I, que integra este instrumento, independente de transcrição. Itens: 1 e 2. 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 011/2018 FORO: TAUÁ/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 365 (Trezentos e Sessenta e Cinco ) dias, contado a partir da sua assinatura. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução do objeto deste contrato é de 160 ( Cento e Sessenta ) dias, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento/Serviço de Manutenção. VALOR GLOBAL: R\$ 52.354,08 (Cinquenta e Dois Mil, Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais e Oito Centavos) pagos em CONFORMIDADE COM O CONTRATO ORIGINAL DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2210002212362023185261333903900 1000004000 - 18815. DATA DA ASSINATURA: 15 de Agosto de 2018 SIGNATÁRIOS: Maria Erenice dos Santos Barros - CONTRATANTE, Antônio Murillo Fernandes Sales - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - Michelle Lima Matos, 02 - Francileny Venâncio de Sousa. Fortaleza, 21 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE CONTRATO****Nº DO DOCUMENTO 5417086/2018**

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da Secretaria de Educação do Estado do Ceará/ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO AMÁLIA XAVIER DE OLIVEIRA, CREDE 19 - JUAZEIRO DO NORTE/CE, inscrita no CNPJ/MF 07.954.514/0593-67, neste ato representada por seu(sua) Diretor(a) Geral, Sr.(a) Maria Gírlene dos Santos Queiroz CONTRATADA: **MARIA DO SOCORRO DE SOUZA LEITE CERALISTA COMÉRCIO-ME** inscrita no CNPJ sob nº 07.759.165/0001-90, representado neste ato pelo(a) Sr(a) MARIA DO SOCORRO DE SOUZA LEITE.. 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: 01. 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 006/2018 FORO: JUAZEIRO DO NORTE/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado a partir da sua Publicação no D.O O

PRAZO DE EXECUÇÃO O prazo de execução do objeto deste contrato é de 360 ( trezentos e sessenta) dias, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento. VALOR GLOBAL: R\$ 720,00 (Setecentos e vinte reais) pagos em CONFORMIDADE COM O CONTRATO ORIGINAL DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.023.22583.01.33903000.27301.1.30 .00 - 5986 - do PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE. DATA DA ASSINATURA: 17 de agosto de 2018 SIGNATÁRIOS: MARIA GÍRLENE DOS SANTOS QUEIROZ - CONTRATANTE, MARIA DO SOCORRO DE SOUZA LEITE - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 1 - MARIA SILVANI DA SILVA 2 - NATALICIA ALVES DOS SANTOS, Fortaleza 21 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE CONTRATO****Nº DO DOCUMENTO PROC. Nº6368704/2018**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO ASSIS BEZERRA, inscrita no CNPJ/MF 07.954.514/0316-08- CREDE 12 - Quixeramobim/CE, neste ato representada por seu Diretor Geral, Sr. Francisco Ricardo de Oliveira Barros CONTRATADA: **MARIA VILANY DE FIGUEiredo BEZERRA -ME**, inscrita no CNPJ sob nº 11.011.086/0001-74, representado neste ato pelo(a) Sra. Maria Vilany de Figueiredo. 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. Item: 02. 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 0012/2018 FORO: Quixeramobim/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contado a partir da data de sua assinatura. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução do objeto deste contrato é de 300 (trezentos) dias, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.. VALOR GLOBAL: R\$ 817,65 (Oitocentos e dezessete reais e sessenta e cinco centavos) pagos em CONFORMIDADE COM O CONTRATO ORIGINAL DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100 022.12.362.023.22583.09.33903000.27301.1.30.00 - 5994 do PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE. DATA DA ASSINATURA: 22 de Agosto de 2018 SIGNATÁRIOS: Francisco Ricardo de Oliveira Barros - CONTRATANTE, Maria Vilany de Figueiredo - CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 - Joana Darc de Oliveira, 02 - Raquel Pinto de Araújo. Fortaleza, 21 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE CONTRATO****Nº DO DOCUMENTO 7054134/2018**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - CREDE 15 - TAUÁ/CE, CNPJ/MF 07.954.514/0279 - 10, neste ato representada por sua Coordenadora, Sra. Maria Erenice dos Santos Barros CONTRATADA: **P C SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 09.633.435/0001 - 48, representado neste ato pelo Sr. Paulo Vítor Fernandes Sales. OBJETO: O presente CONTRATO tem por objetivo a **aquisição/serviço FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS**, cujas descrições e quantitativos encontram-se detalhados no Anexo I, que integra este instrumento, independente de transcrição. Itens: 01, 02 e 03. 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 017/2018 FORO: TAUÁ/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 365 (Trezentos e Sessenta e Cinco) dias, contado a partir da sua assinatura. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução do objeto deste contrato é de 160 (Cento e Sessenta) dias, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento/Serviço de Manutenção. VALOR GLOBAL: R\$ 1.467,50 (Hum Mil Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos) pagos em CONFORMIDADE COM O CONTRATO ORIGINAL DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022123 620231882313339039001100004000 - 19121. DATA DA ASSINATURA: 12 de setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: Maria Erenice dos Santos Barros - CONTRATANTE, Paulo Vítor Fernandes Sales - CONTRATADA e TESTEMUNHAS 1. Castaliana da Cunha Castelo 2. Lúcia Maria Ferreira Cavalcante. Fortaleza, 21 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE CONTRATO****Nº DO DOCUMENTO 6199430/2018**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ ESCOLA DE ENSINO MÉDIO VEREADORA EDIMAR MARTINS DA CUNHA, CNPJ/MF 07.954.514/0733 - 51, CREDE 8, ITAPIUNA/CE, neste ato representada por seu(sua) Diretor(a) Geral, Sr.(a) SIDCLEI GONDIM DOS SANTOS CONTRATADA: **FRANCISCO HÉLIO SOUSA DA SILVA ME**, representado neste ato pelo (a) Sr.(a) FRANCISCO HÉLIO SOUSA 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 no Anexo IV, que integra este instrumento, independente de transcrição. Itens: 01 A 07. 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 008/2018 FORO: ITAPIUNA/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da sua publicação no diário oficial do Estado. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução do objeto deste contrato é de 180 (cento e oitenta) dias, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento. VALOR GLOBAL: R\$ 2.275,30 (dois mil e duzentos e setenta e cinco reais e trinta centavos) pagos em CONFORMIDADE COM O CONTRATO ORIGINAL DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.023.22631.07.33903000.10000.0.3 0.00 - 6025 do PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. DATA DA ASSINATURA: 22 de agosto de 2018 SIGNATÁRIOS: SIDCLEI GONDIM DOS SANTOS - CONTRATANTE, FRANCISCO HÉLIO SOUSA DA SILVA - CONTRATADA e TESTEMUNHAS 1. ANTONIO EUGÊNIO FREITAS DE ARAÚJO 2. FRANCISCO EUDÁZIO DA SILVA FERREIRA. Fortaleza, 21 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE CONTRATO  
Nº DO DOCUMENTO 764649/2018**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação / O COLÉGIO MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS ESCRITORA RACHEL DE QUEIROZ, CNPJ nº 07.954.514/0689-43, SEFOR 1, FORTALEZA/CE, neste ato representado por seu Comandante /Diretor, O Sr. TEN QOBM FRANCISCO ZÉLIO MARTINS DE MENEZES JÚNIOR CONTRATADA: **ROBERTO SARAIVA MENDES BRITO - ME**, inscrita no CNPJ nº 23.646.362.0001-50, representada neste ato pelo Sr. Roberto Saraiva Mendes Brito. OBJETO: O presente CONTRATO tem por objetivo a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, cujas descrições e quantitativos encontram-se detalhados nos ANEXOS I e II, que integram este instrumento, independente de transcrição. Itens: 15. 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 02/2018 FORO: FORTALEZA/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir de sua publicação. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução do objeto deste contrato é de 340 (duzentos e quarenta) dias, contado a partir do recebimento da ordem de Fornecimento. VALOR GLOBAL: R\$ 1.379,00 (Um mil trezentos e setenta e nove reais) pagos em CONFORMIDADE COM O CONTRATO ORIGINAL DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.023.22583.03.33903000.27301.1.30.00 - 5988 Do PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. DATA DA ASSINATURA: 17 de setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: Francisco Zélio Martins de Menezes Júnior - CONTRATANTE, Roberto Saraiva Mendes Brito - CONTRATADA e TESTEMUNHAS 1. Francisco José dos Santos 2. José Edval Fernandes Moura. Fortaleza, 21 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE CONTRATO  
Nº DO DOCUMENTO 6913958/2018**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO ADELINO ALCANTARA FILHO, CNPJ/MF 07.954.514/0292 - 98, CREDE 2, SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE, neste ato representada por seu (sua) Diretor (a) Geral, Sr. (a) Denise Nayara Bandeira da Costa CONTRATADA: **FORTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ sob nº 01.044.414/0001 - 85, representado neste ato pelo Sr. Francisco Agenor Gomes. 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 no Anexo I, que integra este instrumento, independente de transcrição. Itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 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 002/2018 FORO: SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 365 (Trezentos e Sessenta e Cinco) dias, contado a partir da sua assinatura. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução do objeto deste contrato é de 240 (Duzentos e Quarenta) dias, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento. VALOR GLOBAL: R\$ 4.298,66 (Quatro mil, duzentos e noventa e oito reais e sessenta e seis centavos) pagos em CONFORMIDADE COM O CONTRATO ORIGINAL DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.023.22583.03.33903000.27301.1.30.00 - 5988 do PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. DATA DA ASSINATURA: 11 de setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: Denise Nayara Bandeira da Costa - CONTRATANTE, Francisco Agenor Gomes - CONTRATADA e TESTEMUNHAS 1. Jannaina Soeiro Mota 2. Renato Ivens Gomes Feijó. Fortaleza, 21 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE CONTRATO  
Nº DO DOCUMENTO 5987168/2018**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO MONSENHOR MELO, CNPJ/MF 07.954.514/0345 - 34, CREDE 5, IBIAPINA/CE, neste ato representada por seu (sua) Diretor (a) Geral, Sr.(a) Elizete Alves de Alcântara Pereira CONTRATADA: **R. G. MOREIRA SOUZA - EPP**, inscrita no CNPJ sob nº. 02.268.603/0001 - 02, representado neste ato pelo(a) Sr(a). Rita Goreth Moreira Souza. 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 no Anexo I, que integram este instrumento, independente de transcrição. Itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: consoante as disposições 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 2018/0005 FORO: IBIAPINA/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 320 (trezentos e vinte) dias, contado a partir da sua assinatura. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução do objeto deste contrato é de 280 (Duzentos e oitenta) dias, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento. VALOR GLOBAL: R\$ 2.055,65 (DOIS MIL CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) pagos em CONFORMIDADE COM O CONTRATO ORIGINAL DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.023.22583.08.33903000.28282.1.3 0.00 - 5940 do PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. DATA DA ASSINATURA: 30 de agosto de 2018 SIGNATÁRIOS: Elizete Alves de Alcântara Pereira - CONTRATANTE, Rita Goreth Moreira Souza - CONTRATADA e TESTEMUNHAS 1. Suelen Carla de Paiva Silva Costa 2. Roberta Mendes da Rocha. Fortaleza, 21 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE CONTRATO  
Nº DO DOCUMENTO 4303400/2018**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ EEM DE CROATÁ FLÁVIO RODRIGUES, CNPJ/MF 07.954.514/0363-16, CREDE 5, CROATÁ/CE, neste ato representada por seu (sua) Diretor(a) Geral, Sr.(a) REINALDO INACIO BARBALHO CONTRATADA: **J F MENDES COMERCIO E SERVIÇOS ME**, inscrita no CNPJ sob nº 28.542.964/0001-80, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) JOÃO FRANCISCO MENDES. 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, que integram este instrumento, independente de transcrição. Itens: 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21 e 22. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: consoante as disposições 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 006/2018 FORO: CROATÁ/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 300 (trezentos) dias, contado a partir da sua assinatura. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução do objeto deste contrato é de 280 (duzentos e oitenta) dias, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento. VALOR GLOBAL: R\$ 27.573,47 (vinte e sete mil, quinhentos e setenta e três reais e setenta e sete centavos) pagos em CONFORMIDADE COM O CONTRATO ORIGINAL DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.023.22631.08.33903000.00.10000.0.30.00 - 6029, do PROGRAMA MANUTENÇÃO. DATA DA ASSINATURA: 11 de setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: REINALDO INACIO BARBALHO - CONTRATANTE, JOÃO FRANCISCO MENDES - CONTRATADA e TESTEMUNHAS 1. KLÊNIO PONTES BEZERRA 2. JANNE BRANDÃO DE MELO CARVALHO. Fortaleza, 21 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE CONTRATO  
Nº DO DOCUMENTO 5823181/2018**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DE AMONTADA, CNPJ/MF 07.954.514/0022-50, CREDE 2, AMONTADA/CE, neste ato representada por seu (sua) Diretor (a) Geral, Sr.(a) Pedro de Sousa Viana CONTRATADA: **(COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA)**, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) Riane Maria Sousa Teixeira. OBJETO: É objeto desta contratação a **aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**, aos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública n.º 02/2018, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: fundamentados nas disposições da Lei nº 11.947/2009, da Lei nº 8.666/93 e das Resoluções FNDE/CD nº 26/2013 e nº 4/2015, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 02/2018 FORO: AMONTADA/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 365 dias, contados a partir da sua assinatura. VALOR GLOBAL: R\$ 6.060,60 (seis mil e sessenta reais e sessenta) pagos em CONFORMIDADE COM O CONTRATO ORIGINAL DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2210





0022.12.362.023.22583.06.33903000.27301.1.30.00 - 5991 do PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE. DATA DA ASSINATURA: 28 de agosto de 2018 SIGNATÁRIOS: Pedro de Sousa Viana - CONTRATANTE, Riane Maria Sousa Teixeira - CONTRATADA e TESTEMUNHAS 1. Jorge Luiz Mota de Sousa 2. José Deocenes Bruno. Fortaleza, 21 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE CONTRATO  
Nº DO DOCUMENTO 7054878/2018**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/15ª COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - CREDE 15 - TAUA - CE, CNPJ/MF 07.954.514/0279 - 10, neste ato representada por sua Diretora Geral, Sra. MARIA ERENICE DOS SANTOS BARROS CONTRATADA: A **MURILLO FERNANDES - ME**, inscrita no CNPJ sob nº 41.389.263/0001 - 11, representado neste ato pelo Sr. ANTÔNIO MURILLO FERNANDES SALES. OBJETO: O presente CONTRATO tem por objetivo a  **aquisição/serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS**, cujas descrições e quantitativos encontram-se detalhados no Anexo I, que integra este instrumento, independente de transcrição. Itens: 01. 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 20180015 FORO: TAUA/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 365 (Trezentos e Sessenta e Cinco) dias, contado a partir da sua assinatura. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução do objeto deste contrato é de 200 (Duzentos) dias, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento/Serviço de Manutenção. VALOR GLOBAL: R\$ 8.330,00 (Oito Mil Trezentos e Trinta reais) pagos em CONFORMIDADE COM O CONTRATO ORIGINAL DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.362.023.18823.13.33903900.11000.0.40.00 - 19121. DATA DA ASSINATURA: 12 de setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: MARIA ERENICE DOS SANTOS BARROS - CONTRATANTE, ANTÔNIO MURILLO FERNANDES SALES - CONTRATADA e TESTEMUNHAS 1. CASTELIANA DA CUNHA CASTELO 2. LUCIA MARIA FERREIRA CAVALCANTE. Fortaleza, 21 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO DE CONTRATO  
Nº DO DOCUMENTO 7555389/2018**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/Centro de Educação de Jovens e Adultos – CEJA Dr. José Nilson Osterne de Oliveira, CNPJ/MF 07.954.514/0208-27, CREDE 10, LIMOEIRO DO NORTE/CE, neste ato representada por sua Diretora Geral, Sra. FRANCISCA NEURIDENY NOGUEIRA CONTRATADA: **ANTÔNIO ANAMAKTON SILVA OLIVEIRA**, representado pelo Sr. ANTÔNIO ANAMAKTON SILVA OLIVEIRA. OBJETO: É objeto desta contratação a  **aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**, aos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública nº 01/2018 o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: fundamentados nas disposições da Lei nº 11.947/2009, da Lei nº 8.666/93 e das Resoluções FNDE/CD nº 26/2013 e nº 4/2015, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 01/2018 FORO: LIMOEIRO DO NORTE/CE. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir da sua assinatura. VALOR GLOBAL: R\$ 1.155,00 (Mil Cento e Cinquenta e Cinco Reais) pagos em CONFORMIDADE COM O CONTRATO ORIGINAL DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22100022.12.366.023.22585.14.33903000.27301.1.30.00 - 6388. DATA DA ASSINATURA: 14 de setembro de 2018 SIGNATÁRIOS: FRANCISCA NEURIDENY NOGUEIRA - CONTRATANTE, ANTÔNIO ANAMAKTON SILVA OLIVEIRA - CONTRATADA e TESTEMUNHAS 1. IRENE CHAVES DA SILVA 2. ANA ODETE REMIGIO OSTERNE. Fortaleza, 21 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS  
DE PROFESSORES - CREDE 2 - ITAIPPOCA  
PROCESSO Nº7702241/2018 - LOTE 22/2018  
ADITIVO**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação / ESCOLA: 23040181 - EEM HERMÍNIO BARROSO. CONTRATADOS: o(s) **PROFESSOR(ES): DANYELLE KELE DA SILVA MATOS** - CPF: 04326566345 - MATRÍCULA: 98200170990318 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENÇA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100112148518 - NOME SUBSTITUÍDO: ANTONIO DE PADUA VIANA JUNIOR - JUSTIFICATIVA: Licença para Tratamento de Saúde - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M - CH SEMANAL: 1 - CH MENSAL: 5 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 23/08/2018 a 21/09/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 68,55; FRANCISCO ANTONIO DA ROCHA - CPF: 26549255368 - MATRÍCULA: 98200170990512 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENÇA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100112148518 - NOME SUBSTITUÍDO:

ANTONIO DE PADUA VIANA JUNIOR - JUSTIFICATIVA: Licença para Tratamento de Saúde - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: N - CH SEMANAL: 6 - CH MENSAL: 30 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 23/08/2018 a 21/09/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 411,31; JOSE EUDASIO GOMES - CPF: 53306457353 - MATRÍCULA: 98200170990415 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENÇA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100112148518 - NOME SUBSTITUÍDO: ANTONIO DE PADUA VIANA JUNIOR - JUSTIFICATIVA: Licença para Tratamento de Saúde - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: N - CH SEMANAL: 6 - CH MENSAL: 30 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 23/08/2018 a 21/09/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 411,31; RODRIGO DE OLIVEIRA MAGALHAES - CPF: 04864865329 - MATRÍCULA: 98200170991314 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENÇA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100112148518 - NOME SUBSTITUÍDO: ANTONIO DE PADUA VIANA JUNIOR - JUSTIFICATIVA: Licença para Tratamento de Saúde - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: N - CH SEMANAL: 6 - CH MENSAL: 30 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 23/08/2018 a 21/09/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 411,31; - OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo  **alterar as cláusulas segunda e quarta da contratação de professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado - Contratos(s) Início publicado(s) no(s) D.O.E. de: 05/07/2018;05/07/2018;05/07/2018;05/07/2018; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, e alterações regulamentadas na Lei nº 173 de 03/08/2017, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará - FORO: Fortaleza/CE - VALOR GLOBAL: R\$ 1.302,48 ( UM MIL, TREZENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS ) - ORIGEM DOS RECURSOS: Correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação - SIGNATÁRIOS: O(A) DIRETOR(A) ESCOLAR da Unidade 23040181 - EEM HERMÍNIO BARROSO e os Professores constantes neste extrato. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 17 de setembro de 2018.

Margarida Maria Mota  
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS  
DE PROFESSORES - CREDE 2 - ITAIPPOCA  
PROCESSO Nº7702330/2018 - LOTE 23/2018  
ADITIVO**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação / ESCOLA: 23036010 - EEM JOAQUIM MAGALHÃES. CONTRATADOS: o(s) **PROFESSOR(ES): AMABIA FIRMINO RODRIGUES** - CPF: 04470030384 - MATRÍCULA: 98200171871010 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENÇA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 98200174025218 - NOME SUBSTITUÍDO: BRENA KESSIA PINTO TEIXEIRA - JUSTIFICATIVA: Licença para Tratamento de Saúde - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M - CH SEMANAL: 22 - CH MENSAL: 110 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 01/09/2018 a 30/09/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 1508,12; - OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo  **alterar as cláusulas segunda e quarta da contratação de professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado - Contratos(s) Início publicado(s) no(s) D.O.E. de: 27/06/2018; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, e alterações regulamentadas na Lei nº 173 de 03/08/2017, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará - FORO: Fortaleza/CE - VALOR GLOBAL: R\$ 1.508,12 ( UM MIL, QUINHENTOS E OITO REAIS E DOZE CENTAVOS ) - ORIGEM DOS RECURSOS: Correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação - SIGNATÁRIOS: O(A) DIRETOR(A) ESCOLAR da Unidade 23036010 - EEM JOAQUIM MAGALHÃES e os Professores constantes neste extrato. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 17 de setembro de 2018.

Margarida Maria Mota  
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS  
DE PROFESSORES - CREDE 2 - ITAIPPOCA  
PROCESSO Nº7702411/2018 - LOTE 24/2018  
ADITIVO**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação / ESCOLA: 23040297 - EEM PROFESSORA MARIA LUIZA SABÓIA RIBEIRO. CONTRATADOS: o(s) **PROFESSOR(ES): CHERUN RODRIGUES DA CRUZ** - CPF: 93976925349 - MATRÍCULA: 98200170937719 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENÇA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100148050611 - NOME SUBSTITUÍDO: CARLOS VIRGILIO DO VALE PEIXOTO - JUSTIFICATIVA: Licença para Tratamento de Saúde - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M - CH SEMANAL: 6 - CH MENSAL: 30 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 31/07/2018 a 28/09/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 411,31; THAIS MOURA DE CARVALHO FREITAS - CPF: 88374416300 - MATRÍCULA: 98200170937816 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENÇA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100148050611 - NOME SUBSTITUÍDO: CARLOS VIRGILIO DO VALE PEIXOTO - JUSTIFICATIVA: Licença para Tratamento de Saúde - CRITÉRIO: APROVADO NA SELEÇÃO 2016 - TURNO: T - CH SEMANAL: 9 - CH MENSAL: 45 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 31/07/2018 a 28/09/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 616,96; - OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo  **alterar as cláusulas segunda e quarta da contratação de professores por**



**tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado - Contratos(s) Início publicado(s) no(s) D.O.E. de: 26/07/2018;26/07/2018; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, e alterações regulamentadas na Lei nº 173 de 03/08/2017, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará - FORO: Fortaleza/CE - VALOR GLOBAL: R\$ 2.022,26 ( DOIS MIL E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS ) - ORIGEM DOS RECURSOS: Correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação - SIGNATÁRIOS: O(A) DIRETOR(A) ESCOLAR da Unidade 23040297 - EEM PROFESSORA MARIA LUIZA SABÓIA RIBEIRO e os Professores constantes neste extrato. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 17 de setembro de 2018.

Margarida Maria Mota  
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE PROFESSORES - CREDE 2 - ITAIPÓCA PROCESSO Nº7702624/2018 - LOTE 25/2018 ADITIVO**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação / ESCOLA: 23268700 - ESCOLA INDÍGENA BROLHOS DA TERRA. CONTRATADOS: o(s) **PROFESSOR(ES)**: CLEISSIANE CASTRO DE OLIVEIRA - CPF: 03688126343 - MATRÍCULA: 98200170939215 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENÇA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 98200174698719 - NOME SUBSTITUÍDO: FLAVIANA DA SILVA DO NASCIMENTO - JUSTIFICATIVA: Licença à Gestante - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: T M - CH SEMANAL: 24 - CH MENSAL: 120 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 31/08/2018 a 17/12/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 1645,22; - OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo **alterar as cláusulas segunda e quarta da contratação de professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado - Contratos(s) Início publicado(s) no(s) D.O.E. de: 26/07/2018; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, e alterações regulamentadas na Lei nº 173 de 03/08/2017, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará - FORO: Fortaleza/CE - VALOR GLOBAL: R\$ 5.922,79 ( CINCO MIL, NOVECIENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS ) - ORIGEM DOS RECURSOS: Correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação - SIGNATÁRIOS: O(A) DIRETOR(A) ESCOLAR da Unidade 23268700 - ESCOLA INDÍGENA BROLHOS DA TERRA e os Professores constantes neste extrato. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 17 de setembro de 2018.

Margarida Maria Mota  
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE PROFESSORES - CREDE 2 - ITAIPÓCA PROCESSO Nº7702721/2018 - LOTE 26/2018 ADITIVO**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação / ESCOLA: 23046490 - EEM DEPUTADO FERNANDO MOTA. CONTRATADOS: o(s) **PROFESSOR(ES)**: BERENICE GOMES SANTOS - CPF: 02628623366 - MATRÍCULA: 98200170934817 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENÇA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100130344219 - NOME SUBSTITUÍDO: IRISNEUMA FORTE MAGALHAES - JUSTIFICATIVA: Licença Maternidade por Adoção - CRITÉRIO: APROVADO NA SELEÇÃO 2016 - TURNO: T - CH SEMANAL: 6 - CH MENSAL: 30 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 17/10/2018 a 15/12/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 411,31; EVALDO DUARTE TEIXEIRA - CPF: 75344360363 - MATRÍCULA: 98200170938812 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENÇA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100130344219 - NOME SUBSTITUÍDO: IRISNEUMA FORTE MAGALHAES - JUSTIFICATIVA: Licença Maternidade por Adoção - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: T - CH SEMANAL: 6 - CH MENSAL: 30 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 17/10/2018 a 15/12/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 411,31; JOAO PAULO QUEIROZ CAMELO - CPF: 97162124372 - MATRÍCULA: 98200170936518 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENÇA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100130344219 - NOME SUBSTITUÍDO: IRISNEUMA FORTE MAGALHAES - JUSTIFICATIVA: Licença Maternidade por Adoção - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: N - CH SEMANAL: 18 - CH MENSAL: 90 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 17/10/2018 a 15/12/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 1233,92; - OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo **alterar as cláusulas segunda e quarta da contratação de professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado - Contratos(s) Início publicado(s) no(s) D.O.E. de: 26/07/2018;26/07/2018; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, e alterações regulamentadas na Lei nº 173 de 03/08/2017, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará - FORO: Fortaleza/CE - VALOR GLOBAL: R\$ 4.044,53 ( QUATRO MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS ) - ORIGEM DOS RECURSOS: Correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação - SIGNATÁRIOS: O(A) DIRETOR(A) ESCOLAR da Unidade 23046490 - EEM DEPUTADO FERNANDO MOTA e os Professores constantes neste extrato. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 17 de setembro de 2018.

Margarida Maria Mota  
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE PROFESSORES - CREDE 13 - CRATEUS PROCESSO Nº7666997/2018 - LOTE 2/2018 ADITIVO**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação / ESCOLA: 23085711 - COLÉGIO ESTADUAL REGINA PACIS. CONTRATADOS: o(s) **PROFESSOR(ES)**: ANTONIO ESMAEL DE FRANCA PORTELA - CPF: 02967519367 - MATRÍCULA: 98200172883918 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENÇA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100130241517 - NOME SUBSTITUÍDO: VIVIANE VASCONCELOS LIMA MATOS - JUSTIFICATIVA: Licença à Gestante - CRITÉRIO: APROVADO NA SELEÇÃO 2016 - TURNO: T - CH SEMANAL: 12 - CH MENSAL: 60 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 04/08/2018 a 02/10/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 822,61; - OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo **alterar as cláusulas segunda e quarta da contratação de professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado - Contratos(s) Início publicado(s) no(s) D.O.E. de: 09/05/2018; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, e alterações regulamentadas na Lei nº 173 de 03/08/2017, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará - FORO: Fortaleza/CE - VALOR GLOBAL: R\$ 1.617,80 ( UM MIL, SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E OITENTA CENTAVOS ) - ORIGEM DOS RECURSOS: Correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação - SIGNATÁRIOS: O(A) DIRETOR(A) ESCOLAR da Unidade 23085711 - COLÉGIO ESTADUAL REGINA PACIS e os Professores constantes neste extrato. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 17 de setembro de 2018.

Margarida Maria Mota  
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE PROFESSORES - CREDE 13 - CRATEUS PROCESSO Nº7668671/2018 - LOTE 3/2018 ADITIVO**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação / ESCOLA: 23028068 - COLÉGIO ESTADUAL OTACÍLIO MOTA. CONTRATADOS: o(s) **PROFESSOR(ES)**: FRANCISCO MOREIRA BEZERRA JUNIOR - CPF: 05251283369 - MATRÍCULA: 98200171834417 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENÇA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 98200173531616 - NOME SUBSTITUÍDO: FRANCISCO BARBOZA GOMES - JUSTIFICATIVA: Licença para Tratamento de Saúde - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: T - CH SEMANAL: 10 - CH MENSAL: 50 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,47235 - PERÍODO: 30/06/2018 a 12/08/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 673,62; - OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo **alterar as cláusulas segunda e quarta da contratação de professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado - Contratos(s) Início publicado(s) no(s) D.O.E. de: 29/06/2018; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, e alterações regulamentadas na Lei nº 173 de 03/08/2017, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará - FORO: Fortaleza/CE - VALOR GLOBAL: R\$ 965,52 ( NOVECIENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ) - ORIGEM DOS RECURSOS: Correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação - SIGNATÁRIOS: O(A) DIRETOR(A) ESCOLAR da Unidade 23028068 - COLÉGIO ESTADUAL OTACÍLIO MOTA e os Professores constantes neste extrato. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 17 de setembro de 2018.

Margarida Maria Mota  
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE PROFESSORES - CREDE 13 - CRATEUS PROCESSO Nº7668850/2018 - LOTE 4/2018 ADITIVO**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação / ESCOLA: 23564431 - EEM GERARDO MAGELLA MELLO MOURÃO. CONTRATADOS: o(s) **PROFESSOR(ES)**: ANTONIO FRANCISCO DE AZEVEDO - CPF: 43422470387 - MATRÍCULA: 98200171851117 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENÇA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 98200174611915 - NOME SUBSTITUÍDO: FRANCISCO BARBOZA GOMES - JUSTIFICATIVA: Licença para Tratamento de Saúde - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: T - CH SEMANAL: 15 - CH MENSAL: 75 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,47235 - PERÍODO: 30/06/2018 a 12/08/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 1010,43; - OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo **alterar as cláusulas segunda e quarta da contratação de professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado - Contratos(s) Início publicado(s) no(s) D.O.E. de: 29/06/2018; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, e alterações regulamentadas na Lei nº 173 de 03/08/2017, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará - FORO: Fortaleza/CE - VALOR GLOBAL: R\$ 1.448,28 ( UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS ) - ORIGEM DOS RECURSOS: Correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação - SIGNATÁRIOS: O(A) DIRETOR(A) ESCOLAR da Unidade 23564431 - EEM GERARDO MAGELLA MELLO MOURÃO e os Professores constantes neste extrato. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 17 de setembro de 2018.

Margarida Maria Mota  
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

\*\*\* \*\*



**EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS  
DE PROFESSORES - CREDE 14 - SENADOR POMPEU  
PROCESSO Nº7641129/2018 - LOTE 13/2018**

**ADITIVO**

TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS DE PROFESSORES POR TEMPO DETERMINADO - CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação / ESCOLA: 23120878 - EEM MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO - CONTRATADOS: o(s) **PROFESSOR(ES)**: FELIPE RICHARD ALVES FERREIRA DA SILVA - CPF: 02323158333 - MATRÍCULA: 98200173900417 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: DEFINITIVO - JUSTIFICATIVA: Ausência de Profissional - CRITÉRIO: APROVADO NA SELEÇÃO 2016 - TURNO: N - CH SEMANAL: 7 - CH MENSAL: 35 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 29/01/2018 a 01/08/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 479,86 - OBSERVAÇÃO: 25 Horas/Aulas de Contrato Início publicado no D.O.E de 15/02/2018;ROBENIA NOGUEIRA RODRIGUES - CPF: 89309391391 - MATRÍCULA: 98200173901219 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: DEFINITIVO - JUSTIFICATIVA: Ausência de Profissional - CRITÉRIO: APROVADO NA SELEÇÃO 2016 - TURNO: N - CH SEMANAL: 9 - CH MENSAL: 45 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 29/01/2018 a 01/08/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 616,96 - OBSERVAÇÃO: 20 Horas/Aulas de Contrato Início publicado no D.O.E de 15/02/2018; resolvem firmar o presente termo aditivo aos Contratos Por Tempo Determinado de Professores, publicado no DOE de 15/02/2018 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, e alterações regulamentadas na Lei nº 173 de 03/08/2017, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará - FORO: Fortaleza/CE - OBJETO: O presente aditivo tem por objetivo **reduzir a carga horária dos contratos constantes na relação anexa ao Acordo Inicial**, de conformidade com as condições expressas no anexo I deste termo. - VALOR: O valor referente à alteração da carga horária consta nos valores hora-aula e mensal expressos neste termo. - VIGÊNCIA: O prazo de vigência dos presentes aditivos correspondem aos períodos constantes no presente termo. - RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do Contrato Original - SIGNATÁRIOS: O(A) DIRETOR(A) ESCOLAR da Unidade 23120878 - EEM MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO e os Professores constantes neste extrato. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 20 de setembro de 2018.

Margarida Maria Mota  
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS  
DE PROFESSORES - CREDE 15 - TAUÁ  
PROCESSO Nº7709564/2018 - LOTE 1/2018**

**ADITIVO**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação / ESCOLA: 23245026 - MARIA DAS DORES CIDRÃO ALEXANDRINO EEM. CONTRATADOS: o(s) **PROFESSOR(ES)**: ANTONIO RONALDO INACIO CUNHA - CPF: 02340671361 - MATRÍCULA: 98200170862514 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENÇA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100130187911 - NOME SUBSTITUÍDO: HUMBELINO AIRES MACHADO - JUSTIFICATIVA: Licença para Tratamento de Saúde - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: T - CH SEMANAL: 18 - CH MENSAL: 90 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 18/08/2018 a 16/10/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 1233,92; - OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo **alterar as cláusulas segunda e quarta da contratação de professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado - Contratos(s) Início publicado(s) no(s) D.O.E. de: 30/07/2018; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, e alterações regulamentadas na Lei nº 173 de 03/08/2017, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará - FORO: Fortaleza/CE - VALOR GLOBAL: R\$ 2.426,71 ( DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS ) - ORIGEM DOS RECURSOS: Correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação - SIGNATÁRIOS: O(A) DIRETOR(A) ESCOLAR da Unidade 23245026 - MARIA DAS DORES CIDRÃO ALEXANDRINO EEM e os Professores constantes neste extrato. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 17 de setembro de 2018.

Margarida Maria Mota  
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS  
DE PROFESSORES - CREDE 15 - TAUÁ  
PROCESSO Nº7709688/2018 - LOTE 2/2018**

**ADITIVO**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação / ESCOLA: 23109149 - MONSENHOR ODORICO DE ANDRADE EEEP. CONTRATADOS: o(s) **PROFESSOR(ES)**: LUIZ FERNANDO FREITAS DA SILVA - CPF: 04820742302 - MATRÍCULA: 98200170862417 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENÇA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100130187911 - NOME SUBSTITUÍDO: HUMBELINO AIRES MACHADO - JUSTIFICATIVA: Licença para Tratamento de Saúde - CRITÉRIO: APROVADO NA SELEÇÃO 2016 - TURNO: N - CH SEMANAL: 18 - CH MENSAL: 90 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 18/08/2018 a 16/10/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 1233,92; - OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo **alterar as cláusulas segunda e quarta da contratação de professores**

**por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado - Contratos(s) Início publicado(s) no(s) D.O.E. de: 30/07/2018; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, e alterações regulamentadas na Lei nº 173 de 03/08/2017, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará - FORO: Fortaleza/CE - VALOR GLOBAL: R\$ 2.426,71 ( DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS ) - ORIGEM DOS RECURSOS: Correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação - SIGNATÁRIOS: O(A) DIRETOR(A) ESCOLAR da Unidade 23109149 - MONSENHOR ODORICO DE ANDRADE EEEP e os Professores constantes neste extrato. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 17 de setembro de 2018.

Margarida Maria Mota  
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS  
DE PROFESSORES - CREDE 17 - ICO  
PROCESSO Nº7708991/2018 - LOTE 5/2018**

**ADITIVO**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação / ESCOLA: 23149434 - EEM MONSENHOR HORÁCIO TEIXEIRA. CONTRATADOS: o(s) **PROFESSOR(ES)**: FRANCISCO CAVALCANTE DE ARAUJO - CPF: 75928817304 - MATRÍCULA: 98200170915812 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENÇA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100130413016 - NOME SUBSTITUÍDO: JOSE LEANDRO FIGUEIREDO MANGUEIRA - JUSTIFICATIVA: Licença para Tratamento de Saúde - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M T - CH SEMANAL: 28 - CH MENSAL: 140 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 25/08/2018 a 23/10/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 1919,43;RENILDE MARIA ALVES DE SOUZA - CPF: 71453024468 - MATRÍCULA: 9820017091591X - CARGO: PROF CTPD BACHAREL - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENÇA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100130413016 - NOME SUBSTITUÍDO: JOSE LEANDRO FIGUEIREDO MANGUEIRA - JUSTIFICATIVA: Licença para Tratamento de Saúde - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M T - CH SEMANAL: 12 - CH MENSAL: 60 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 25/08/2018 a 23/10/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 822,61; - OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo **alterar as cláusulas segunda e quarta da contratação de professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado - Contratos(s) Início publicado(s) no(s) D.O.E. de: 30/07/2018;30/07/2018; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, e alterações regulamentadas na Lei nº 173 de 03/08/2017, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará - FORO: Fortaleza/CE - VALOR GLOBAL: R\$ 5.392,68 ( CINCO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS ) - ORIGEM DOS RECURSOS: Correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação - SIGNATÁRIOS: O(A) DIRETOR(A) ESCOLAR da Unidade 23149434 - EEM MONSENHOR HORÁCIO TEIXEIRA e os Professores constantes neste extrato. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 17 de setembro de 2018.

Margarida Maria Mota  
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS  
DE PROFESSORES - CREDE 17 - ICO  
PROCESSO Nº7708878/2018 - LOTE 4/2018**

**ADITIVO**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação / ESCOLA: 23148349 - EEM JOSÉ CORREIA LIMA. CONTRATADOS: o(s) **PROFESSOR(ES)**: FRANCISCA ELAIDE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 89391632300 - MATRÍCULA: 98200170914115 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENÇA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 98200173758610 - NOME SUBSTITUÍDO: SIMONE ALVES DA SILVA - JUSTIFICATIVA: Licença à Gestante - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M N - CH SEMANAL: 21 - CH MENSAL: 105 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 21/08/2018 a 14/12/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 1439,57;WESLLEY DA SILVA LIMA - CPF: 05432781310 - MATRÍCULA: 98200170914018 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENÇA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 98200173758610 - NOME SUBSTITUÍDO: SIMONE ALVES DA SILVA - JUSTIFICATIVA: Licença à Gestante - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M N - CH SEMANAL: 18 - CH MENSAL: 90 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 21/08/2018 a 14/12/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 1233,92; - OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo **alterar as cláusulas segunda e quarta da contratação de professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado - Contratos(s) Início publicado(s) no(s) D.O.E. de: 30/07/2018;30/07/2018; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, e alterações regulamentadas na Lei nº 173 de 03/08/2017, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará - FORO: Fortaleza/CE - VALOR GLOBAL: R\$ 10.248,38 ( DEZ MIL, DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS ) - ORIGEM DOS RECURSOS: Correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação - SIGNATÁRIOS: O(A) DIRETOR(A) ESCOLAR da Unidade 23148349 - EEM JOSÉ CORREIA LIMA e os Professores constantes neste extrato. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 17 de setembro de 2018.

Margarida Maria Mota  
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

\*\*\* \*\*





**EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS  
DE PROFESSORES - CREDE 17 - ICO  
PROCESSO Nº7708738/2018 - LOTE 3/2018  
ADITIVO**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação / ESCOLA: 23149795 - EEM DOM FRANCISCO DE ASSIS PIRES. CONTRATADOS: o(s) **PROFESSOR(ES)**: EDINARDO NOGUEIRA COSTA - CPF: 05283484343 - MATRÍCULA: 98200171999319 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENÇA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100112237413 - NOME SUBSTITUÍDO: VANIA CELIA SOARES - JUSTIFICATIVA: Licença para Tratamento de Saúde - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M T N - CH SEMANAL: 21 - CH MENSAL: 105 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 18/08/2018 a 27/09/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 1439,57; - OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo **alterar as cláusulas segunda e quarta da contratação de professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado - Contratos(s) Início publicado(s) no(s) D.O.E. de: 07/06/2018; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, e alterações regulamentadas na Lei nº 173 de 03/08/2017, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará - FORO: Fortaleza/CE - VALOR GLOBAL: R\$ 1.919,43 ( UM MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS ) - ORIGEM DOS RECURSOS: Correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação - SIGNATÁRIOS: O(A) DIRETOR(A) ESCOLAR da Unidade 23149795 - EEM DOM FRANCISCO DE ASSIS PIRES e os Professores constantes neste extrato. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 17 de setembro de 2018.

Margarida Maria Mota  
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS  
DE PROFESSORES - CREDE 19 - JUAZEIRO DO NORTE  
PROCESSO Nº7719756/2018 - LOTE 12/2018  
ADITIVO**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação / ESCOLA: 23164808 - EEM GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA. CONTRATADOS: o(s) **PROFESSOR(ES)**: MARIA ARILENE DE SOUSA PAULO - CPF: 00713372370 - MATRÍCULA: 98200173587913 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: TEMPORARIA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100113783519 - NOME SUBSTITUÍDO: LUIZA MARIA VALDEVINO BRITO - JUSTIFICATIVA: Afastamento para Mestrado - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M T - CH SEMANAL: 18 - CH MENSAL: 90 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 14/09/2018 a 30/01/2019 - VALOR MENSAL: R\$ 1233,92; - OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo **alterar as cláusulas segunda e quarta da contratação de professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado - Contratos(s) Início publicado(s) no(s) D.O.E. de: 09/03/2018; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, e alterações regulamentadas na Lei nº 173 de 03/08/2017, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará - FORO: Fortaleza/CE - VALOR GLOBAL: R\$ 5.676,03 ( CINCO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRÊS CENTAVOS ) - ORIGEM DOS RECURSOS: Correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação - SIGNATÁRIOS: O(A) DIRETOR(A) ESCOLAR da Unidade 23164808 - EEM GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA e os Professores constantes neste extrato. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 17 de setembro de 2018.

Margarida Maria Mota  
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS  
DE PROFESSORES - CREDE 19 - JUAZEIRO DO NORTE  
PROCESSO Nº7722188/2018 - LOTE 26/2018  
ADITIVO**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação / ESCOLA: 23165618 - EEFM JOSÉ BEZERRA MENEZES. CONTRATADOS: o(s) **PROFESSOR(ES)**: MARIA FRANCIEIDE SANTOS DA SILVA - CPF: 73004693372 - MATRÍCULA: 98200170923319 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: DEFINITIVO - JUSTIFICATIVA: Ausência de Profissional - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M T - CH SEMANAL: 18 - CH MENSAL: 90 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 27/07/2018 a 25/09/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 1233,92; - OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo **alterar as cláusulas segunda e quarta da contratação de professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado - Contratos(s) Início publicado(s) no(s) D.O.E. de: 31/07/2018; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, e alterações regulamentadas na Lei nº 173 de 03/08/2017, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará - FORO: Fortaleza/CE - VALOR GLOBAL: R\$ 2.467,84 ( DOIS MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS ) - ORIGEM DOS RECURSOS: Correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação - SIGNATÁRIOS: O(A) DIRETOR(A) ESCOLAR da Unidade 23165618 - EEFM JOSÉ BEZERRA MENEZES e os Professores constantes neste extrato. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 17 de setembro de 2018.

Margarida Maria Mota  
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS  
DE PROFESSORES - CREDE 19 - JUAZEIRO DO NORTE  
PROCESSO Nº7720479/2018 - LOTE 17/2018  
ADITIVO**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação / ESCOLA: 23166100 - EEFM TIRADENTES. CONTRATADOS: o(s) **PROFESSOR(ES)**: MARINA DHYANCARLES DE SOUSA TURBANO E SILVA - CPF: 77677145353 - MATRÍCULA: 98200170922118 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENÇA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100130200519 - NOME SUBSTITUÍDO: ANTONIO ROMERO SIQUEIRA DODOU - JUSTIFICATIVA: Licença para Tratamento de Saúde - CRITÉRIO: APROVADO NA SELEÇÃO 2016 - TURNO: I - CH SEMANAL: 20 - CH MENSAL: 100 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 25/08/2018 a 23/10/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 1371,02; - OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo **alterar as cláusulas segunda e quarta da contratação de professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado - Contratos(s) Início publicado(s) no(s) D.O.E. de: 30/07/2018; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, e alterações regulamentadas na Lei nº 173 de 03/08/2017, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará - FORO: Fortaleza/CE - VALOR GLOBAL: R\$ 2.696,34 ( DOIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS ) - ORIGEM DOS RECURSOS: Correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação - SIGNATÁRIOS: O(A) DIRETOR(A) ESCOLAR da Unidade 23166100 - EEFM TIRADENTES e os Professores constantes neste extrato. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 17 de setembro de 2018.

Margarida Maria Mota  
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS  
DE PROFESSORES - CREDE 19 - JUAZEIRO DO NORTE  
PROCESSO Nº7720886/2018 - LOTE 19/2018  
ADITIVO**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação / ESCOLA: 23166070 - CEJA CÍCERA GERMANO CORREIA. CONTRATADOS: o(s) **PROFESSOR(ES)**: ARLENE MAXIMO DE ANDRADE - CPF: 81071736353 - MATRÍCULA: 98200170920514 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENÇA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100112096917 - NOME SUBSTITUÍDO: JOSE EDMAR PINHEIRO TAVARES - JUSTIFICATIVA: Licença para Tratamento de Saúde - CRITÉRIO: APROVADO NA SELEÇÃO 2016 - TURNO: F - CH SEMANAL: 20 - CH MENSAL: 100 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 25/08/2018 a 24/10/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 1371,02; - OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo **alterar as cláusulas segunda e quarta da contratação de professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado - Contratos(s) Início publicado(s) no(s) D.O.E. de: 30/07/2018; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, e alterações regulamentadas na Lei nº 173 de 03/08/2017, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará - FORO: Fortaleza/CE - VALOR GLOBAL: R\$ 2.742,04 ( DOIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS ) - ORIGEM DOS RECURSOS: Correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação - SIGNATÁRIOS: O(A) DIRETOR(A) ESCOLAR da Unidade 23166070 - CEJA CÍCERA GERMANO CORREIA e os Professores constantes neste extrato. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 17 de setembro de 2018.

Margarida Maria Mota  
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS  
DE PROFESSORES - CREDE 19 - JUAZEIRO DO NORTE  
PROCESSO Nº7720673/2018 - LOTE 18/2018  
ADITIVO**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação / ESCOLA: 23164867 - EEFM AMÁLIA XAVIER. CONTRATADOS: o(s) **PROFESSOR(ES)**: LOURENCO NUNES BATISTA SILVA - CPF: 06442782344 - MATRÍCULA: 9820017092501X - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENÇA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100112057911 - NOME SUBSTITUÍDO: HORESTES GONCALVES NOGUEIRA - JUSTIFICATIVA: Licença para Tratamento de Saúde - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M T - CH SEMANAL: 24 - CH MENSAL: 120 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 22/08/2018 a 18/10/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 1645,22; - OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo **alterar as cláusulas segunda e quarta da contratação de professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado - Contratos(s) Início publicado(s) no(s) D.O.E. de: 30/07/2018; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, e alterações regulamentadas na Lei nº 173 de 03/08/2017, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará - FORO: Fortaleza/CE - VALOR GLOBAL: R\$ 3.125,92 ( TRÊS MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS ) - ORIGEM DOS RECURSOS: Correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação - SIGNATÁRIOS: O(A) DIRETOR(A) ESCOLAR da Unidade 23164867 - EEFM AMÁLIA XAVIER e os Professores constantes neste extrato. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 17 de setembro de 2018.

Margarida Maria Mota  
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

\*\*\* \*\*



**EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS  
DE PROFESSORES - CREDE 19 - JUAZEIRO DO NORTE  
PROCESSO Nº7721572/2018 - LOTE 22/2018  
ADITIVO**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação / ESCOLA: 23165197 - EEFM DONA CLOTILDE SARAIVA COELHO. CONTRATADOS: o(s) **PROFESSOR(ES)**: ANA CRISTINA PEREIRA CASTRO - CPF: 74977865391 - MATRÍCULA: 98200170922517 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENÇA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100130200519 - NOME SUBSTITUÍDO: ANTONIO ROMERO SIQUEIRA DODOU - JUSTIFICATIVA: Licença para Tratamento de Saúde - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: N - CH SEMANAL: 21 - CH MENSAL: 105 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 25/08/2018 a 23/10/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 1439,57; IRLANDIO ROBERTO DE ARAUJO - CPF: 46230165368 - MATRÍCULA: 9820017092241X - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENÇA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100112057911 - NOME SUBSTITUÍDO: HORESTES GONCALVES NOGUEIRA - JUSTIFICATIVA: Licença para Tratamento de Saúde - CRITÉRIO: APROVADO NA SELEÇÃO 2016 - TURNO: M T N - CH SEMANAL: 16 - CH MENSAL: 80 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 22/08/2018 a 18/10/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 1096,82; - OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo alterar as cláusulas segunda e quarta da **contratação de professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado - Contratos(s) Início publicado(s) no(s) D.O.E. de: 30/07/2018;30/07/2018; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, e alterações regulamentadas na Lei nº 173 de 03/08/2017, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará - FORO: Fortaleza/CE - VALOR GLOBAL: R\$ 4.915,11 ( QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUINZE REAIS E ONZE CENTAVOS ) - ORIGEM DOS RECURSOS: Correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação - SIGNATÁRIOS: O(A) DIRETOR(A) ESCOLAR da Unidade 23165197 - EEFM DONA CLOTILDE SARAIVA COELHO e os Professores constantes neste extrato. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 17 de setembro de 2018.

Margarida Maria Mota  
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS  
DE PROFESSORES - CREDE 19 - JUAZEIRO DO NORTE  
PROCESSO Nº7721416/2018 - LOTE 21/2018  
ADITIVO**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação / ESCOLA: 23165774 - EEFM DONA MARIA AMÉLIA BEZERRA. CONTRATADOS: o(s) **PROFESSOR(ES)**: VELMA MONTEIRO LIMA - CPF: 36260096372 - MATRÍCULA: 98200171802612 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENÇA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100112098219 - NOME SUBSTITUÍDO: GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA - JUSTIFICATIVA: Licença para Tratamento de Saúde - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: I M T N - CH SEMANAL: 40 - CH MENSAL: 200 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 31/07/2018 a 28/09/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 2742,04; - OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo alterar as cláusulas segunda e quarta da **contratação de professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado - Contratos(s) Início publicado(s) no(s) D.O.E. de: 04/07/2018; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, e alterações regulamentadas na Lei nº 173 de 03/08/2017, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará - FORO: Fortaleza/CE - VALOR GLOBAL: R\$ 5.392,68 ( CINCO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS ) - ORIGEM DOS RECURSOS: Correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação - SIGNATÁRIOS: O(A) DIRETOR(A) ESCOLAR da Unidade 23165774 - EEFM DONA MARIA AMÉLIA BEZERRA e os Professores constantes neste extrato. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 17 de setembro de 2018.

Margarida Maria Mota  
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS  
DE PROFESSORES - CREDE 19 - JUAZEIRO DO NORTE  
PROCESSO Nº7721050/2018 - LOTE 20/2018  
ADITIVO**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação / ESCOLA: 23165278 - CEL. HERVANO MACEDO JUNIOR, COLEGIO DA POLICIA MILITAR SEDE JUAZEIRO DO NORTE. CONTRATADOS: o(s) **PROFESSOR(ES)**: FRANCISCA AURINEIDE GONCALVES COSTA - CPF: 52556603372 - MATRÍCULA: 98200170924617 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENÇA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100130225910 - NOME SUBSTITUÍDO: RILDENICE ALVES DOS SANTOS - JUSTIFICATIVA: Licença para Tratamento de Saúde - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: T - CH SEMANAL: 18 - CH MENSAL: 90 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 21/08/2018 a 19/10/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 1233,92; JOSE GERLANIO MOTA LIMA - CPF: 02243769344 - MATRÍCULA: 98200170924013 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENÇA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100130225910 - NOME

SUBSTITUÍDO: RILDENICE ALVES DOS SANTOS - JUSTIFICATIVA: Licença para Tratamento de Saúde - CRITÉRIO: APROVADO NA SELEÇÃO 2016 - TURNO: M - CH SEMANAL: 18 - CH MENSAL: 90 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 21/08/2018 a 19/10/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 1233,92; - OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo alterar as cláusulas segunda e quarta da **contratação de professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado - Contratos(s) Início publicado(s) no(s) D.O.E. de: 30/07/2018;30/07/2018; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, e alterações regulamentadas na Lei nº 173 de 03/08/2017, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará - FORO: Fortaleza/CE - VALOR GLOBAL: R\$ 4.853,42 ( QUATRO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS ) - ORIGEM DOS RECURSOS: Correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação - SIGNATÁRIOS: O(A) DIRETOR(A) ESCOLAR da Unidade 23165278 - CEL. HERVANO MACEDO JUNIOR, COLEGIO DA POLICIA MILITAR SEDE JUAZEIRO DO NORTE e os Professores constantes neste extrato. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 17 de setembro de 2018

Margarida Maria Mota  
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS  
DE PROFESSORES - CREDE 19 - JUAZEIRO DO NORTE  
PROCESSO Nº7721947/2018 - LOTE 24/2018  
ADITIVO**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação / ESCOLA: 23165910 - EEEP PROFESSOR MOREIRA DE SOUSA. CONTRATADOS: o(s) **PROFESSOR(ES)**: JOANA DARQUE RIBEIRO FERREIRA - CPF: 03789706310 - MATRÍCULA: 98200170923610 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENÇA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100130344618 - NOME SUBSTITUÍDO: MARIA ELLY KRISHNA DOS SANTOS PEREIRA - JUSTIFICATIVA: Licença à Gestante - CRITÉRIO: APROVADO NA SELEÇÃO 2016 - TURNO: I - CH SEMANAL: 36 - CH MENSAL: 180 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 12/10/2018 a 14/12/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 2467,84; - OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo alterar as cláusulas segunda e quarta da **contratação de professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado - Contratos(s) Início publicado(s) no(s) D.O.E. de: 31/07/2018; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, e alterações regulamentadas na Lei nº 173 de 03/08/2017, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará - FORO: Fortaleza/CE - VALOR GLOBAL: R\$ 5.182,46 ( CINCO MIL, CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS ) - ORIGEM DOS RECURSOS: Correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação - SIGNATÁRIOS: O(A) DIRETOR(A) ESCOLAR da Unidade 23165910 - EEEP PROFESSOR MOREIRA DE SOUSA e os Professores constantes neste extrato. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 17 de setembro de 2018.

Margarida Maria Mota  
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS  
DE PROFESSORES - CREDE 19 - JUAZEIRO DO NORTE  
PROCESSO Nº7721777/2018 - LOTE 23/2018  
ADITIVO**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação / ESCOLA: 23165278 - CEL. HERVANO MACEDO JUNIOR, COLEGIO DA POLICIA MILITAR SEDE JUAZEIRO DO NORTE. CONTRATADOS: o(s) **PROFESSOR(ES)**: MARIA EDILENE DOS SANTOS - CPF: 03471155350 - MATRÍCULA: 98200170924110 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENÇA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100130225910 - NOME SUBSTITUÍDO: RILDENICE ALVES DOS SANTOS - JUSTIFICATIVA: Licença para Tratamento de Saúde - CRITÉRIO: APROVADO NA SELEÇÃO 2016 - TURNO: M - CH SEMANAL: 2 - CH MENSAL: 10 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 21/08/2018 a 19/10/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 137,10; - OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo alterar as cláusulas segunda e quarta da **contratação de professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado - Contratos(s) Início publicado(s) no(s) D.O.E. de: 30/07/2018; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, e alterações regulamentadas na Lei nº 173 de 03/08/2017, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará - FORO: Fortaleza/CE - VALOR GLOBAL: R\$ 269,63 ( DUZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS ) - ORIGEM DOS RECURSOS: Correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação - SIGNATÁRIOS: O(A) DIRETOR(A) ESCOLAR da Unidade 23165278 - CEL. HERVANO MACEDO JUNIOR, COLEGIO DA POLICIA MILITAR SEDE JUAZEIRO DO NORTE e os Professores constantes neste extrato. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 17 de setembro de 2018

Margarida Maria Mota  
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

\*\*\* \*\*



**EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS  
DE PROFESSORES - CREDE 19 - JUAZEIRO DO NORTE  
PROCESSO Nº772231/2018 - LOTE 27/2018**

**ADITIVO**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação / ESCOLA: 23164050 - EEFM GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA. CONTRATADOS: o(s) **PROFESSOR(ES)**: SUELLEN DA SILVA FERREIRA - CPF: 05387622335 - MATRÍCULA: 98200170922215 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENÇA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100112223110 - NOME SUBSTITUÍDO: IVANDA MARIA FEITOSA COUTINHO - JUSTIFICATIVA: Licença para Tratamento de Saúde - CRITÉRIO: APROVADO NA SELEÇÃO 2016 - TURNO: T M - CH SEMANAL: 40 - CH MENSAL: 200 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 21/08/2018 a 19/10/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 2742,04; TASSIA TAMIRES OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 05387591359 - MATRÍCULA: 98200170922312 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENÇA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100130399412 - NOME SUBSTITUÍDO: NADJA ALMEIDA ALVES - JUSTIFICATIVA: Licença para Tratamento de Saúde - CRITÉRIO: APROVADO NA SELEÇÃO 2016 - TURNO: M - CH SEMANAL: 6 - CH MENSAL: 30 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 21/08/2018 a 09/09/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 274,20; - OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo alterar as cláusulas segunda e quarta da **contratação de professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado - Contratos(s) Início publicado(s) no(s) D.O.E. de: 30/07/2018; 30/07/2018; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, e alterações regulamentadas na Lei nº 173 de 03/08/2017, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará - FORO: Fortaleza/CE - VALOR GLOBAL: R\$ 5.666,88 ( CINCO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS ) - ORIGEM DOS RECURSOS: Correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação - SIGNATÁRIOS: O(A) DIRETOR(A) ESCOLAR da Unidade 23164050 - EEFM GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA e os Professores constantes neste extrato. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 17 de setembro de 2018.

Margarida Maria Mota  
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS  
DE PROFESSORES - CREDE 19 - JUAZEIRO DO NORTE  
PROCESSO Nº7722064/2018 - LOTE 25/2018**

**ADITIVO**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação / ESCOLA: 23165618 - EEFM JOSÉ BEZERRA MENEZES. CONTRATADOS: o(s) **PROFESSOR(ES)**: DEYVIDY KENNEDY DANTAS JANUARIO - CPF: 05464954350 - MATRÍCULA: 98200170922819 - CARGO: PROF CTPD 7 SEMESTRE - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: DEFINITIVO - JUSTIFICATIVA: Ausência de Profissional - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M T - CH SEMANAL: 22 - CH MENSAL: 110 - VALOR HORA-AULA: R\$ 12,27675 - PERÍODO: 27/07/2018 a 25/09/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 1350,44; - OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo alterar as cláusulas segunda e quarta da **contratação de professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado - Contratos(s) Início publicado(s) no(s) D.O.E. de: 31/07/2018; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, e alterações regulamentadas na Lei nº 173 de 03/08/2017, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará - FORO: Fortaleza/CE - VALOR GLOBAL: R\$ 2.700,88 ( DOIS MIL, SETECENTOS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS ) - ORIGEM DOS RECURSOS: Correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação - SIGNATÁRIOS: O(A) DIRETOR(A) ESCOLAR da Unidade 23165618 - EEFM JOSÉ BEZERRA MENEZES e os Professores constantes neste extrato. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 17 de setembro de 2018.

Margarida Maria Mota  
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS  
DE PROFESSORES - CREDE 19 - JUAZEIRO DO NORTE  
PROCESSO Nº7720304/2018 - LOTE 14/2018**

**ADITIVO**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação / ESCOLA: 23165430 - EEFM PRESIDENTE GEISEL. CONTRATADOS: o(s) **PROFESSOR(ES)**: MARIA ELIZABETH ARISPE DE DA SILVA - CPF: 60023298383 - MATRÍCULA: 98200171811212 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENÇA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100130256913 - NOME SUBSTITUÍDO: SIONY ROCHA DE SOUSA - JUSTIFICATIVA: Licença para Tratamento de Saúde - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: I M T - CH SEMANAL: 39 - CH MENSAL: 195 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 25/08/2018 a 14/09/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 1871,44; - OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo alterar as cláusulas segunda e quarta da **contratação de professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado - Contratos(s) Início publicado(s) no(s) D.O.E. de: 29/06/2018; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, e alterações regulamentadas na Lei nº 173 de

03/08/2017, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará - FORO: Fortaleza/CE - VALOR GLOBAL: R\$ 1.871,44 ( UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS ) - ORIGEM DOS RECURSOS: Correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação - SIGNATÁRIOS: O(A) DIRETOR(A) ESCOLAR da Unidade 23165430 - EEFM PRESIDENTE GEISEL e os Professores constantes neste extrato. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 17 de setembro de 2018.

Margarida Maria Mota  
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS  
DE PROFESSORES - CREDE 19 - JUAZEIRO DO NORTE  
PROCESSO Nº7719993/2018 - LOTE 13/2018**

**ADITIVO**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação / ESCOLA: 23166070 - CEJA CÍCERA GERMANO CORREIA. CONTRATADOS: o(s) **PROFESSOR(ES)**: ANGELA MARIA MORAIS SILVA - CPF: 63984377304 - MATRÍCULA: 98200174596614 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: TEMPORÁRIA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100107706715 - NOME SUBSTITUÍDO: JOSE MARCONDES MACEDO LANDIM - JUSTIFICATIVA: Afastamento para Doutorado - CRITÉRIO: APROVADO NA SELEÇÃO 2016 - TURNO: F - CH SEMANAL: 20 - CH MENSAL: 100 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 15/08/2018 a 28/12/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 1371,02; HELIBIA MARIA PEREIRA DA RESSURREICAO - CPF: 85546151315 - MATRÍCULA: 98200174656110 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: TEMPORÁRIA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100107706715 - NOME SUBSTITUÍDO: JOSE MARCONDES MACEDO LANDIM - JUSTIFICATIVA: Afastamento para Doutorado - CRITÉRIO: APROVADO NA SELEÇÃO 2016 - TURNO: F - CH SEMANAL: 20 - CH MENSAL: 100 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 15/08/2018 a 28/12/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 1371,02; - OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo alterar as cláusulas segunda e quarta da **contratação de professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado - Contratos(s) Início publicado(s) no(s) D.O.E. de: 07/02/2018; 06/02/2018; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, e alterações regulamentadas na Lei nº 173 de 03/08/2017, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará - FORO: Fortaleza/CE - VALOR GLOBAL: R\$ 12.339,18 ( DOZE MIL, TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS ) - ORIGEM DOS RECURSOS: Correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação - SIGNATÁRIOS: O(A) DIRETOR(A) ESCOLAR da Unidade 23166070 - CEJA CÍCERA GERMANO CORREIA e os Professores constantes neste extrato. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 17 de setembro de 2018.

Margarida Maria Mota  
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS  
DE PROFESSORES - CREDE 20 - BREJO SANTO  
PROCESSO Nº7703906/2018 - LOTE 2/2018**

**ADITIVO**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação / ESCOLA: 23170492 - EEM MOISÉS BENTO DA SILVA. CONTRATADOS: o(s) **PROFESSOR(ES)**: CICERO MIGUEL ALVES DA SILVA - CPF: 90862910315 - MATRÍCULA: 98200173736315 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: DEFINITIVO - JUSTIFICATIVA: Readaptado(a) de Função - CRITÉRIO: APROVADO NA SELEÇÃO 2016 - TURNO: M T - CH SEMANAL: 20 - CH MENSAL: 100 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 04/08/2018 a 15/01/2019 - VALOR MENSAL: R\$ 1371,02; - OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo alterar as cláusulas segunda e quarta da **contratação de professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado - Contratos(s) Início publicado(s) no(s) D.O.E. de: 01/03/2018; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, e alterações regulamentadas na Lei nº 173 de 03/08/2017, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará - FORO: Fortaleza/CE - VALOR GLOBAL: R\$ 7.494,91 ( SETE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS ) - ORIGEM DOS RECURSOS: Correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação - SIGNATÁRIOS: O(A) DIRETOR(A) ESCOLAR da Unidade 23170492 - EEM MOISÉS BENTO DA SILVA e os Professores constantes neste extrato. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 17 de setembro de 2018.

Margarida Maria Mota  
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS  
DE PROFESSORES - SEFOR 1 - FORTALEZA  
PROCESSO Nº7774790/2018 - LOTE 28/2018**

**ADITIVO**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação / ESCOLA: 23070978 - EEFM HERÁCLITO DE CASTRO E SILVA. CONTRATADOS: o(s) **PROFESSOR(ES)**: ALICE ROCHA VIANA - CPF: 02976339376 - MATRÍCULA: 98200170844214 - CARGO: PROF CTPD 7 SEMESTRE - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENÇA - MATRÍCULA



SUBSTITUÍDO: 22100130181913 - NOME SUBSTITUÍDO: SCHEILIANA VIEIRA ROQUE SANTOS - JUSTIFICATIVA: Licença para Tratamento de Saúde - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: T - CH SEMANAL: 6 - CH MENSAL: 30 - VALOR HORA-AULA: R\$ 12,27675 - PERÍODO: 25/08/2018 a 26/10/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 368,30; JOSE AIRTON FERREIRA - CPF: 60032237316 - MATRÍCULA: 98200170844311 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENCA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100130181913 - NOME SUBSTITUÍDO: SCHEILIANA VIEIRA ROQUE SANTOS - JUSTIFICATIVA: Licença para Tratamento de Saúde - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: T - CH SEMANAL: 13 - CH MENSAL: 65 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 25/08/2018 a 26/10/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 891,16; LAIS ROSAL DE SOUSA - CPF: 00850854300 - MATRÍCULA: 98200170841215 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENCA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100130279018 - NOME SUBSTITUÍDO: NAYARA DA SILVA TORRES - JUSTIFICATIVA: Licença para Tratamento de Saúde - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M - CH SEMANAL: 13 - CH MENSAL: 65 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 17/08/2018 a 15/10/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 891,16; LAIS ROSAL DE SOUSA - CPF: 00850854300 - MATRÍCULA: 98200170844419 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENCA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100130181913 - NOME SUBSTITUÍDO: SCHEILIANA VIEIRA ROQUE SANTOS - JUSTIFICATIVA: Licença para Tratamento de Saúde - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M - CH SEMANAL: 9 - CH MENSAL: 45 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 25/08/2018 a 26/10/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 616,96; - OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo alterar as cláusulas segunda e quarta da **contratação de professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado - Contratos(s) Início publicado(s) no(s) D.O.E. de: 30/07/2018;30/07/2018;31/07/2018;30/07/2018; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, e alterações regulamentadas na Lei nº 173 de 03/08/2017, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará - FORO: Fortaleza/CE - VALOR GLOBAL: R\$ 5.630,54 ( CINCO MIL, SEISCENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS ) - ORIGEM DOS RECURSOS: Correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação - SIGNATÁRIOS: O(A) DIRETOR(A) ESCOLAR da Unidade 23070978 - EEFM HERÁCLITO DE CASTRO E SILVA e os Professores constantes neste extrato. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 18 de setembro de 2018.

Margarida Maria Mota  
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE PROFESSORES - SEFOR 1 - FORTALEZA PROCESSO Nº7772860/2018 - LOTE 26/2018 ADITIVO**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação / ESCOLA: 23225408 - LICEU DA VILA VELHA. CONTRATADOS: o(s) **PROFESSOR(ES)**: RUBENIA APARECIDA GAMA ROMUALDO - CPF: 02701148316 - MATRÍCULA: 98200173619017 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: TEMPORARIA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100113762619 - NOME SUBSTITUÍDO: PAULO HENRIQUE MOURAO CAMELO - JUSTIFICATIVA: Readaptado(a) de Função Temporária - CRITÉRIO: APROVADO NA SELEÇÃO 2016 - TURNO: I N - CH SEMANAL: 22 - CH MENSAL: 110 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 31/07/2018 a 15/01/2019 - VALOR MENSAL: R\$ 1508,12; - OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo alterar as cláusulas segunda e quarta da **contratação de professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado - Contratos(s) Início publicado(s) no(s) D.O.E. de: 07/03/2018; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, e alterações regulamentadas na Lei nº 173 de 03/08/2017, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará - FORO: Fortaleza/CE - VALOR GLOBAL: R\$ 8.445,47 ( OITO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS ) - ORIGEM DOS RECURSOS: Correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação - SIGNATÁRIOS: O(A) DIRETOR(A) ESCOLAR da Unidade 23225408 - LICEU DA VILA VELHA e os Professores constantes neste extrato. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 18 de setembro de 2018.

Margarida Maria Mota  
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE PROFESSORES - SEFOR 1 - FORTALEZA PROCESSO Nº7775273/2018 - LOTE 30/2018 ADITIVO**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação / ESCOLA: 23186224 - CAIC RAIMUNDO GOMES DE CARVALHO. CONTRATADOS: o(s) **PROFESSOR(ES)**: ANA LUCIA CANDIDO DE SOUZA - CPF: 20412088304 - MATRÍCULA: 98200170840812 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: DEFINITIVO - JUSTIFICATIVA: Ausência de Profissional - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: T - CH SEMANAL: 1 - CH MENSAL: 5 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 26/07/2018 a 15/01/2019 - VALOR

MENSAL: R\$ 68,55; - OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo alterar as cláusulas segunda e quarta da **contratação de professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado - Contratos(s) Início publicado(s) no(s) D.O.E. de: 31/07/2018; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, e alterações regulamentadas na Lei nº 173 de 03/08/2017, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará - FORO: Fortaleza/CE - VALOR GLOBAL: R\$ 395,31 ( TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS ) - ORIGEM DOS RECURSOS: Correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação - SIGNATÁRIOS: O(A) DIRETOR(A) ESCOLAR da Unidade 23186224 - CAIC RAIMUNDO GOMES DE CARVALHO e os Professores constantes neste extrato. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 19 de setembro de 2018.

Margarida Maria Mota  
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE PROFESSORES - SEFOR 1 - FORTALEZA PROCESSO Nº7772932/2018 - LOTE 27/2018 ADITIVO**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação / ESCOLA: 23065249 - EEMTI ANTÔNIO BEZERRA. CONTRATADOS: o(s) **PROFESSOR(ES)**: FRANCISCA MARCIA ALVES - CPF: 00688021379 - MATRÍCULA: 98200170847116 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENCA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100109006419 - NOME SUBSTITUÍDO: CLEIDE FERNANDES FERREIRA - JUSTIFICATIVA: Licença para Tratamento de Saúde - CRITÉRIO: APROVADO NA SELEÇÃO 2016 - TURNO: I M T - CH SEMANAL: 16 - CH MENSAL: 80 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 07/08/2018 a 05/10/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 1096,82; FRANCISCA POLIANE LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 88134903304 - MATRÍCULA: 98200170847213 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENCA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100147948711 - NOME SUBSTITUÍDO: KLEIANE BEZERRA DE SA - JUSTIFICATIVA: Licença para Tratamento de Saúde - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: I T - CH SEMANAL: 40 - CH MENSAL: 200 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 01/08/2018 a 29/09/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 2742,04; - OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo alterar as cláusulas segunda e quarta da **contratação de professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado - Contratos(s) Início publicado(s) no(s) D.O.E. de: 31/07/2018;31/07/2018; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, e alterações regulamentadas na Lei nº 173 de 03/08/2017, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará - FORO: Fortaleza/CE - VALOR GLOBAL: R\$ 7.549,76 ( SETE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS ) - ORIGEM DOS RECURSOS: Correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação - SIGNATÁRIOS: O(A) DIRETOR(A) ESCOLAR da Unidade 23065249 - EEMTI ANTÔNIO BEZERRA e os Professores constantes neste extrato. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 18 de setembro de 2018.

Margarida Maria Mota  
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE PROFESSORES - SEFOR 1 - FORTALEZA PROCESSO Nº7775757/2018 - LOTE 32/2018 ADITIVO**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação / ESCOLA: 23227877 - EEF SÃO JOSÉ DO PICI DAS PEDREIRAS. CONTRATADOS: o(s) **PROFESSOR(ES)**: ARLETE DA SILVA OLIVEIRA GONDIM - CPF: 76536130391 - MATRÍCULA: 98200170846314 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENCA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100130279018 - NOME SUBSTITUÍDO: NAYARA DA SILVA TORRES - JUSTIFICATIVA: Licença para Tratamento de Saúde - CRITÉRIO: APROVADO NA SELEÇÃO 2016 - TURNO: T - CH SEMANAL: 22 - CH MENSAL: 110 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 17/08/2018 a 15/10/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 1508,12; - OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo alterar as cláusulas segunda e quarta da **contratação de professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado - Contratos(s) Início publicado(s) no(s) D.O.E. de: 30/07/2018; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, e alterações regulamentadas na Lei nº 173 de 03/08/2017, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará - FORO: Fortaleza/CE - VALOR GLOBAL: R\$ 2.965,97 ( DOIS MIL, NOVECIENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS ) - ORIGEM DOS RECURSOS: Correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação - SIGNATÁRIOS: O(A) DIRETOR(A) ESCOLAR da Unidade 23227877 - EEF SÃO JOSÉ DO PICI DAS PEDREIRAS e os Professores constantes neste extrato. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 19 de setembro de 2018.

Margarida Maria Mota  
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

\*\*\* \*\*



**EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS  
DE PROFESSORES - SEFOR 1 - FORTALEZA  
PROCESSO Nº7775427/2018 - LOTE 31/2018  
ADITIVO**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação / ESCOLA: 23074060 - EEM MARIANA MARTINS. CONTRATADOS: o(s) **PROFESSOR(ES)**: NATHALYA SAMPAIO BRANDAO - CPF: 61650056320 - MATRÍCULA: 98200170849216 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENÇA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100130296613 - NOME SUBSTITUÍDO: JAMILLE SAINNE MALVEIRA FORTE - JUSTIFICATIVA: Licença para Tratamento de Saúde - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M T - CH SEMANAL: 37 - CH MENSAL: 185 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 01/08/2018 a 29/09/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 2536,39; - OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo alterar as cláusulas segunda e quarta da **contratação de professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado - Contratos(s) Início publicado(s) no(s) D.O.E. de: 31/07/2018; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, e alterações regulamentadas na Lei nº 173 de 03/08/2017, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará - FORO: Fortaleza/CE - VALOR GLOBAL: R\$ 4.988,23 ( QUATRO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS ) - ORIGEM DOS RECURSOS: Correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação - SIGNATÁRIOS: O(A) DIRETOR(A) ESCOLAR da Unidade 23074060 - EEM MARIANA MARTINS e os Professores constantes neste extrato. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 19 de setembro de 2018.

Margarida Maria Mota  
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS  
DE PROFESSORES - SEFOR 1 - FORTALEZA  
PROCESSO Nº7777438/2018 - LOTE 24/2018  
ADITIVO**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação / ESCOLA: 23188510 - CEJA PROFESSOR JOSÉ NEUDSON BRAGA. CONTRATADOS: o(s) **PROFESSOR(ES)**: ISRAEL DA FONSECA VILELA - CPF: 04735863397 - MATRÍCULA: 98200174669514 - CARGO: PROF CTPD 7 SEMESTRE - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: TEMPORÁRIA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100113325413 - NOME SUBSTITUÍDO: LENHA APARECIDA SILVA DIOGENES - JUSTIFICATIVA: Afastamento para Doutorado - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: F - CH SEMANAL: 40 - CH MENSAL: 200 - VALOR HORA-AULA: R\$ 12,27675 - PERÍODO: 11/09/2018 a 28/12/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 2455,35; - OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo alterar as cláusulas segunda e quarta da **contratação de professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado - Contratos(s) Início publicado(s) no(s) D.O.E. de: 30/01/2018; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, e alterações regulamentadas na Lei nº 173 de 03/08/2017, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará - FORO: Fortaleza/CE - VALOR GLOBAL: R\$ 8.839,26 ( OITO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS ) - ORIGEM DOS RECURSOS: Correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação - SIGNATÁRIOS: O(A) DIRETOR(A) ESCOLAR da Unidade 23188510 - CEJA PROFESSOR JOSÉ NEUDSON BRAGA e os Professores constantes neste extrato. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 18 de setembro de 2018.

Margarida Maria Mota  
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS  
DE PROFESSORES - SEFOR 1 - FORTALEZA  
PROCESSO Nº7777241/2018 - LOTE 23/2018  
ADITIVO**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação / ESCOLA: 23234105 - CEJA PROFESSORA MARIA EUDES VERAS. CONTRATADOS: o(s) **PROFESSOR(ES)**: CATARINA CARLOS GOMES - CPF: 77268466315 - MATRÍCULA: 98200170845512 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: TEMPORÁRIA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100116143316 - NOME SUBSTITUÍDO: FRANCISCO WELLINGTON COELHO DOS SANTOS - JUSTIFICATIVA: Afastamento para o Tribunal do Júri - CRITÉRIO: APROVADO NA SELEÇÃO 2016 - TURNO: F - CH SEMANAL: 22 - CH MENSAL: 110 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 15/09/2018 a 28/12/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 1508,12; CATARINA CARLOS GOMES - CPF: 77268466315 - MATRÍCULA: 98200170845512 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENÇA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100112290616 - NOME SUBSTITUÍDO: MARIA DOS REMEDIOS NUNES - JUSTIFICATIVA: Licença para Tratamento de Saúde - CRITÉRIO: APROVADO NA SELEÇÃO 2016 - TURNO: F - CH SEMANAL: 20 - CH MENSAL: 100 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 17/07/2018 a 14/09/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 1371,02; CHIRLEY MARA NASCIMENTO DA SILVA SOUSA - CPF: 95131671353 - MATRÍCULA: 98200170836017 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENÇA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100112046618 - NOME SUBSTITUÍDO: MARIA TEREZA MARTINS MONTEIRO - JUSTIFICATIVA: Licença para Tratamento de Saúde - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: F - CH SEMANAL:

40 - CH MENSAL: 200 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 19/08/2018 a 17/10/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 2742,04; MARIA TATIANA MENESES DE SOUZA - CPF: 76223868391 - MATRÍCULA: 98200170845814 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENÇA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100112290616 - NOME SUBSTITUÍDO: MARIA DOS REMEDIOS NUNES - JUSTIFICATIVA: Licença para Tratamento de Saúde - CRITÉRIO: APROVADO NA SELEÇÃO 2016 - TURNO: F - CH SEMANAL: 20 - CH MENSAL: 100 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 17/07/2018 a 14/09/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 1371,02; ROBERTO CESAR DIAS DE BARROS - CPF: 24495050320 - MATRÍCULA: 98200170836211 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENÇA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100113747717 - NOME SUBSTITUÍDO: DOROTEIA PINHEIRO PONTES - JUSTIFICATIVA: Licença para Tratamento de Saúde - CRITÉRIO: APROVADO NA SELEÇÃO 2016 - TURNO: F - CH SEMANAL: 40 - CH MENSAL: 200 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 28/07/2018 a 28/08/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 2742,04; TARSIS LIMA DA SILVA - CPF: 67053165353 - MATRÍCULA: 98200170845717 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENÇA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100113803013 - NOME SUBSTITUÍDO: FRANCISCO ALVES DE LIMA - JUSTIFICATIVA: Licença para Tratamento de Saúde - CRITÉRIO: APROVADO NA SELEÇÃO 2016 - TURNO: F - CH SEMANAL: 20 - CH MENSAL: 100 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 18/08/2018 a 16/10/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 1371,02; - OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo alterar as cláusulas segunda e quarta da contratação de professores por tempo determinado, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado - Contratos(s) Início publicado(s) no(s) D.O.E. de: 31/07/2018; 31/07/2018; 31/07/2018; 31/07/2018; 31/07/2018; 31/07/2018; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, e alterações regulamentadas na Lei nº 173 de 03/08/2017, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará - FORO: Fortaleza/CE - VALOR GLOBAL: R\$ 21.543,29 ( VINTE E UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS ) - ORIGEM DOS RECURSOS: Correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação - SIGNATÁRIOS: O(A) DIRETOR(A) ESCOLAR da Unidade 23234105 - CEJA PROFESSORA MARIA EUDES VERAS e os Professores constantes neste extrato. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 19 de setembro de 2018.

Margarida Maria Mota  
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS  
DE PROFESSORES - SEFOR 1 - FORTALEZA  
PROCESSO Nº7776148/2018 - LOTE 37/2018  
ADITIVO**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação / ESCOLA: 23069767 - EEFM GENERAL EUDORO CORRÊA. CONTRATADOS: o(s) **PROFESSOR(ES)**: RAQUEL MOURA DIAS - CPF: 04314552360 - MATRÍCULA: 98200170846217 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENÇA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100130388011 - NOME SUBSTITUÍDO: TERESINHA DE LISIEUX BARROSO BEVILAQUA - JUSTIFICATIVA: Licença para Tratamento de Saúde - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: I M T - CH SEMANAL: 20 - CH MENSAL: 100 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 14/07/2018 a 28/08/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 1371,02; - OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo alterar as cláusulas segunda e quarta da **contratação de professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado - Contratos(s) Início publicado(s) no(s) D.O.E. de: 30/07/2018; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, e alterações regulamentadas na Lei nº 173 de 03/08/2017, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará - FORO: Fortaleza/CE - VALOR GLOBAL: R\$ 2.056,53 ( DOIS MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS ) - ORIGEM DOS RECURSOS: Correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação - SIGNATÁRIOS: O(A) DIRETOR(A) ESCOLAR da Unidade 23069767 - EEFM GENERAL EUDORO CORRÊA e os Professores constantes neste extrato. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 19 de setembro de 2018.

Margarida Maria Mota  
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS  
DE PROFESSORES - SEFOR 1 - FORTALEZA  
PROCESSO Nº777560/2018 - LOTE 25/2018  
ADITIVO**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação / ESCOLA: 23236582 - CEJA MILTON CUNHA. CONTRATADOS: o(s) **PROFESSOR(ES)**: PRISCILA SOUSA DE OLIVEIRA - CPF: 04328741357 - MATRÍCULA: 98200170856913 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENÇA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100116036811 - NOME SUBSTITUÍDO: MARIA SOCORRO CAMARA DE OLIVEIRA - JUSTIFICATIVA: Licença para Tratamento de Saúde - CRITÉRIO: APROVADO NA SELEÇÃO 2016 - TURNO: F - CH SEMANAL: 20 - CH MENSAL: 100 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 03/08/2018 a 02/10/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 1371,02; - OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo alterar as cláusulas segunda e quarta da **contratação de professores por**





**tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado - Contratos(s) Início publicado(s) no(s) D.O.E. de: 25/07/2018; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, e alterações regulamentadas na Lei nº 173 de 03/08/2017, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará - FORO: Fortaleza/CE - VALOR GLOBAL: R\$ 2.742,04 ( DOIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS ) - ORIGEM DOS RECURSOS: Correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação - SIGNATÁRIOS: O(A) DIRETOR(A) ESCOLAR da Unidade 23236582 - CEJA MILTON CUNHA e os Professores constantes neste extrato. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 18 de setembro de 2018.

Margarida Maria Mota  
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE PROFESSORES - SEFOR 1 - FORTALEZA PROCESSO Nº7773521/2018 - LOTE 36/2018 ADITIVO**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação / ESCOLA: 23188545 - CERE MARIA JOSÉ SANTOS FERREIRA GOMES. CONTRATADOS: o(s) **PROFESSOR(ES)**: MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES - CPF: 04328070398 - MATRÍCULA: 98200170830914 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENÇA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100113758611 - NOME SUBSTITUÍDO: GLETON AGUIAR MARTINS - JUSTIFICATIVA: Licença para Tratamento de Saúde - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: N - CH SEMANAL: 10 - CH MENSAL: 50 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 31/08/2018 a 26/10/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 685,51; MARIA DA CONCEICAO BENEVIDES MORAIS - CPF: 24906565387 - MATRÍCULA: 98200170843013 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENÇA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100113758611 - NOME SUBSTITUÍDO: GLETON AGUIAR MARTINS - JUSTIFICATIVA: Licença para Tratamento de Saúde - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: N - CH SEMANAL: 9 - CH MENSAL: 45 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 31/08/2018 a 26/10/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 616,96; MAYCTON FURTADO DE OLIVEIRA - CPF: 04352282340 - MATRÍCULA: 98200170843110 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENÇA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100130241614 - NOME SUBSTITUÍDO: MARIA MARA PINTO DE ALMEIDA - JUSTIFICATIVA: Licença para Tratamento de Saúde - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: N - CH SEMANAL: 20 - CH MENSAL: 100 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 24/08/2018 a 22/09/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 1371,02; MAYCTON FURTADO DE OLIVEIRA - CPF: 04352282340 - MATRÍCULA: 98200170870711 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENÇA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100116152811 - NOME SUBSTITUÍDO: ENEIDA MARIA FELIX DAS NEVES - JUSTIFICATIVA: Licença para Tratamento de Saúde - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: N - CH SEMANAL: 16 - CH MENSAL: 80 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 25/08/2018 a 23/09/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 1096,82; ROSEANE SILVA BRAGA - CPF: 02631838319 - MATRÍCULA: 98200170870614 - CARGO: PROF CTPD BACHAREL - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENÇA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100116152811 - NOME SUBSTITUÍDO: ENEIDA MARIA FELIX DAS NEVES - JUSTIFICATIVA: Licença para Tratamento de Saúde - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M - CH SEMANAL: 24 - CH MENSAL: 120 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 25/08/2018 a 23/09/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 1645,22; - OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo alterar as cláusulas segunda e quarta da **contratação de professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado - Contratos(s) Início publicado(s) no(s) D.O.E. de: 30/07/2018;31/07/2018;31/07/2018;24/07/2018; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, e alterações regulamentadas na Lei nº 173 de 03/08/2017, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará - FORO: Fortaleza/CE - VALOR GLOBAL: R\$ 6.544,34 ( SEIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS ) - ORIGEM DOS RECURSOS: Correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação - SIGNATÁRIOS: O(A) DIRETOR(A) ESCOLAR da Unidade 23188545 - CERE MARIA JOSÉ SANTOS FERREIRA GOMES e os Professores constantes neste extrato. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 19 de setembro de 2018.

Margarida Maria Mota  
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE PROFESSORES - SEFOR 1 - FORTALEZA PROCESSO Nº7775095/2018 - LOTE 29/2018 ADITIVO**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação / ESCOLA: 23225505 - EEFM JOSÉ WALDEMAR DE ALCÂNTARA E SILVA. CONTRATADOS: o(s) **PROFESSOR(ES)**: CLAUDIANE BARROS DE MESQUITA - CPF: 90377613304 - MATRÍCULA: 98200170840219 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENÇA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100130188012 - NOME SUBSTITUÍDO: LUDMILA DE PAIVA PESSOA - JUSTIFICATIVA: Licença para Tratamento de Saúde - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: T - CH SEMANAL: 7 - CH MENSAL: 35 - VALOR

HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 09/08/2018 a 09/10/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 479,86; LUISA MARIA DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 51107643368 - MATRÍCULA: 98200170840618 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENÇA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100130188012 - NOME SUBSTITUÍDO: LUDMILA DE PAIVA PESSOA - JUSTIFICATIVA: Licença para Tratamento de Saúde - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: T - CH SEMANAL: 13 - CH MENSAL: 65 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 09/08/2018 a 09/10/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 891,16; - OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo alterar as cláusulas segunda e quarta da **contratação de professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado - Contratos(s) Início publicado(s) no(s) D.O.E. de: 31/07/2018;31/07/2018; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, e alterações regulamentadas na Lei nº 173 de 03/08/2017, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará - FORO: Fortaleza/CE - VALOR GLOBAL: R\$ 2.787,75 ( DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS ) - ORIGEM DOS RECURSOS: Correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação - SIGNATÁRIOS: O(A) DIRETOR(A) ESCOLAR da Unidade 23225505 - EEFM JOSÉ WALDEMAR DE ALCÂNTARA E SILVA e os Professores constantes neste extrato. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 19 de setembro de 2018.

Margarida Maria Mota  
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE PROFESSORES - SEFOR 1 - FORTALEZA PROCESSO Nº777039/2018 - LOTE 33/2018 ADITIVO**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação / ESCOLA: 23071044 - EEFM DONA HILZA DIOGO DE OLIVEIRA. CONTRATADOS: o(s) **PROFESSOR(ES)**: BRUNO GERVASIO RODRIGUES DE FRANCA - CPF: 02531112340 - MATRÍCULA: 98200173045118 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: TEMPORÁRIA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100112314515 - NOME SUBSTITUÍDO: LUCIA DE FATIMA LIRA - JUSTIFICATIVA: Readaptado(a) de Função Temporária - CRITÉRIO: APROVADO NA SELEÇÃO 2016 - TURNO: T - CH SEMANAL: 20 - CH MENSAL: 100 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,47235 - PERÍODO: 30/06/2018 a 15/01/2019 - VALOR MENSAL: R\$ 1347,24; - OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo alterar as cláusulas segunda e quarta da **contratação de professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado - Contratos(s) Início publicado(s) no(s) D.O.E. de: 09/04/2018; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, e alterações regulamentadas na Lei nº 173 de 03/08/2017, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará - FORO: Fortaleza/CE - VALOR GLOBAL: R\$ 8.936,69 ( OITO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS ) - ORIGEM DOS RECURSOS: Correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação - SIGNATÁRIOS: O(A) DIRETOR(A) ESCOLAR da Unidade 23071044 - EEFM DONA HILZA DIOGO DE OLIVEIRA e os Professores constantes neste extrato. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 19 de setembro de 2018.

Margarida Maria Mota  
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE PROFESSORES - SEFOR 1 - FORTALEZA PROCESSO Nº7784639/2018 - LOTE 42/2018 ADITIVO**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação / ESCOLA: 23075686 - EEFM PATRONATO SAGRADA FAMÍLIA. CONTRATADOS: o(s) **PROFESSOR(ES)**: REGINALDO BORGES DE ARAUJO - CPF: 00927931346 - MATRÍCULA: 98200171864219 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: TEMPORÁRIA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100116000019 - NOME SUBSTITUÍDO: ANA FLAVIA ROGERIO MENEZES - JUSTIFICATIVA: Readaptado(a) de Função Temporária - CRITÉRIO: APROVADO NA SELEÇÃO 2016 - TURNO: T - CH SEMANAL: 21 - CH MENSAL: 105 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 07/09/2018 a 15/01/2019 - VALOR MENSAL: R\$ 1439,57; - OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo alterar as cláusulas segunda e quarta da **contratação de professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado - Contratos(s) Início publicado(s) no(s) D.O.E. de: 29/06/2018; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, e alterações regulamentadas na Lei nº 173 de 03/08/2017, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará - FORO: Fortaleza/CE - VALOR GLOBAL: R\$ 6.238,14 ( SEIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUATORZE CENTAVOS ) - ORIGEM DOS RECURSOS: Correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação - SIGNATÁRIOS: O(A) DIRETOR(A) ESCOLAR da Unidade 23075686 - EEFM PATRONATO SAGRADA FAMÍLIA e os Professores constantes neste extrato. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 19 de setembro de 2018.

Margarida Maria Mota  
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

\*\*\* \*\*



**EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS  
DE PROFESSORES - SEFOR 1 - FORTALEZA  
PROCESSO Nº7773327/2018 - LOTE 35/2018  
ADITIVO**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação / ESCOLA: 23072377 - EEFM SÃO JOSÉ DOS ARPOADORES. CONTRATADOS: o(s) **PROFESSOR(ES)**: FRANCISCO WILLIAM PEREIRA DA SILVA - CPF: 04038059375 - MATRÍCULA: 98200170846918 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENÇA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100113676216 - NOME SUBSTITUÍDO: HELSON SAMPAIO SOUZA - JUSTIFICATIVA: Licença para Tratamento de Saúde - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M - CH SEMANAL: 3 - CH MENSAL: 15 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 28/07/2018 a 25/09/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 205,65; - OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo alterar as cláusulas segunda e quarta da **contratação de professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado - Contratos(s) Início publicado(s) no(s) D.O.E. de: 31/07/2018; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, e alterações regulamentadas na Lei nº 173 de 03/08/2017, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará - FORO: Fortaleza/CE - VALOR GLOBAL: R\$ 404,45 ( QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS ) - ORIGEM DOS RECURSOS: Correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação - SIGNATÁRIOS: O(A) DIRETOR(A) ESCOLAR da Unidade 23072377 - EEFM SÃO JOSÉ DOS ARPOADORES e os Professores constantes neste extrato. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 19 de setembro de 2018.

Margarida Maria Mota  
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS  
DE PROFESSORES - SEFOR 1 - FORTALEZA  
PROCESSO Nº7775958/2018 - LOTE 34/2018  
ADITIVO**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação / ESCOLA: 23225327 - EEFM MÁRIO HUGO CIDRACK DO VALE. CONTRATADOS: o(s) **PROFESSOR(ES)**: BRUNO SANTOS TEOFILO - CPF: 01893323366 - MATRÍCULA: 98200171864715 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: DEFINITIVO - JUSTIFICATIVA: Ausência de Profissional - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M T - CH SEMANAL: 21 - CH MENSAL: 105 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,47235 - PERÍODO: 26/06/2018 a 21/08/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 1414,60; BRUNO SANTOS TEOFILO - CPF: 01893323366 - MATRÍCULA: 98200171864715 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENÇA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100130426312 - NOME SUBSTITUÍDO: VALMIR ALVES MAGALHAES NETO - JUSTIFICATIVA: Licença para Tratamento de Saúde - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M T - CH SEMANAL: 21 - CH MENSAL: 105 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 22/08/2018 a 20/10/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 1439,57; - OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo alterar as cláusulas segunda e quarta da **contratação de professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado - Contratos(s) Início publicado(s) no(s) D.O.E. de: 29/06/2018; 29/06/2018; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, e alterações regulamentadas na Lei nº 173 de 03/08/2017, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará - FORO: Fortaleza/CE - VALOR GLOBAL: R\$ 5.471,74 ( CINCO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS ) - ORIGEM DOS RECURSOS: Correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação - SIGNATÁRIOS: O(A) DIRETOR(A) ESCOLAR da Unidade 23225327 - EEFM MÁRIO HUGO CIDRACK DO VALE e os Professores constantes neste extrato. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 19 de setembro de 2018.

Margarida Maria Mota  
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS  
DE PROFESSORES - SEFOR 1 - FORTALEZA  
PROCESSO Nº7776482/2018 - LOTE 43/2018  
ADITIVO**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação / ESCOLA: 23227877 - EEF SÃO JOSÉ DO PICI DAS PEDREIRAS. CONTRATADOS: o(s) **PROFESSOR(ES)**: CARLOS EDUARDO GOMES BARROSO - CPF: 00307094316 - MATRÍCULA: 98200171859916 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENÇA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100112258615 - NOME SUBSTITUÍDO: JOAO CARLOS DOS SANTOS MONTEIRO - JUSTIFICATIVA: Licença para Tratamento de Saúde - CRITÉRIO: APROVADO NA SELEÇÃO 2016 - TURNO: N - CH SEMANAL: 2 - CH MENSAL: 10 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 14/07/2018 a 12/09/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 137,10; - OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo alterar as cláusulas segunda e quarta da **contratação de professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública

do Estado - Contratos(s) Início publicado(s) no(s) D.O.E. de: 29/06/2018; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, e alterações regulamentadas na Lei nº 173 de 03/08/2017, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará - FORO: Fortaleza/CE - VALOR GLOBAL: R\$ 274,20 ( DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS ) - ORIGEM DOS RECURSOS: Correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação - SIGNATÁRIOS: O(A) DIRETOR(A) ESCOLAR da Unidade 23227877 - EEF SÃO JOSÉ DO PICI DAS PEDREIRAS e os Professores constantes neste extrato. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 19 de setembro de 2018.

Margarida Maria Mota  
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS  
DE PROFESSORES - SEFOR 1 - FORTALEZA  
PROCESSO Nº7773831/2018 - LOTE 39/2018  
ADITIVO**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação / ESCOLA: 23070900 - CENTRO EDUCACIONAL DOM HÉLIO CAMPOS. CONTRATADOS: o(s) **PROFESSOR(ES)**: GISOLDA FALCAO MADEIRA - CPF: 17071046387 - MATRÍCULA: 98200171948811 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: DEFINITIVO - JUSTIFICATIVA: Ausência de Profissional - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M T - CH SEMANAL: 40 - CH MENSAL: 200 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 03/07/2018 a 31/07/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 2650,64; GISOLDA FALCAO MADEIRA - CPF: 17071046387 - MATRÍCULA: 98200171948811 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENÇA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 2210011121231X - NOME SUBSTITUÍDO: MARIA DE FATIMA DE CARVALHO ABREU - JUSTIFICATIVA: Licença para Tratamento de Saúde - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M T - CH SEMANAL: 40 - CH MENSAL: 200 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 01/08/2018 a 29/09/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 2742,04; - OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo alterar as cláusulas segunda e quarta da **contratação de professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado - Contratos(s) Início publicado(s) no(s) D.O.E. de: 01/06/2018; 01/06/2018; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, e alterações regulamentadas na Lei nº 173 de 03/08/2017, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará - FORO: Fortaleza/CE - VALOR GLOBAL: R\$ 8.043,32 ( OITO MIL E QUARENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS ) - ORIGEM DOS RECURSOS: Correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação - SIGNATÁRIOS: O(A) DIRETOR(A) ESCOLAR da Unidade 23070900 - CENTRO EDUCACIONAL DOM HÉLIO CAMPOS e os Professores constantes neste extrato. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 19 de setembro de 2018.

Margarida Maria Mota  
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS  
DE PROFESSORES - SEFOR 1 - FORTALEZA  
PROCESSO Nº7776741/2018 - LOTE 40/2018  
ADITIVO**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação / ESCOLA: 23071664 - EEF JESUS MARIA JOSÉ. CONTRATADOS: o(s) **PROFESSOR(ES)**: CARLOS RAUL AURELIANO DUARTE - CPF: 01789796350 - MATRÍCULA: 98200170870916 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENÇA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100130313712 - NOME SUBSTITUÍDO: GEORGIA CARLA BARRETO FREIRE - JUSTIFICATIVA: Licença à Gestante - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: T - CH SEMANAL: 1 - CH MENSAL: 5 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 04/09/2018 a 29/12/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 68,55; MARIA CELENE CARNEIRO - CPF: 09015132372 - MATRÍCULA: 98200170871017 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENÇA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100130313712 - NOME SUBSTITUÍDO: GEORGIA CARLA BARRETO FREIRE - JUSTIFICATIVA: Licença à Gestante - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M T - CH SEMANAL: 9 - CH MENSAL: 45 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 04/09/2018 a 29/12/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 616,96; MARIA LEONEIDE DUTRA MACIEL - CPF: 42418844315 - MATRÍCULA: 98200170871114 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENÇA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100130313712 - NOME SUBSTITUÍDO: GEORGIA CARLA BARRETO FREIRE - JUSTIFICATIVA: Licença à Gestante - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: M T - CH SEMANAL: 30 - CH MENSAL: 150 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 04/09/2018 a 29/12/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 2056,53; - OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo alterar as cláusulas segunda e quarta da **contratação de professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado - Contratos(s) Início publicado(s) no(s) D.O.E. de: 24/07/2018; 24/07/2018; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, e alterações regulamentadas na Lei nº 173 de



03/08/2017, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará - FORO: Fortaleza/CE - VALOR GLOBAL: R\$ 10.602,56 ( DEZ MIL, SEISCENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS ) - ORIGEM DOS RECURSOS: Correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação - SIGNATÁRIOS: O(A) DIRETOR(A) ESCOLAR da Unidade 23071664 - EEF JESUS MARIA JOSÉ e os Professores constantes neste extrato. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 19 de setembro de 2018.

Margarida Maria Mota  
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS  
DE PROFESSORES - SEFOR 1 - FORTALEZA  
PROCESSO Nº7774064/2018 - LOTE 41/2018  
ADITIVO**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação / ESCOLA: 23072377 - EEFM SÃO JOSÉ DOS ARPOADORES. CONTRATADOS: o(s) **PROFESSOR(ES)**: ANTONIO TEOGENES MARTINS - CPF: 14106531372 - MATRÍCULA: 98200170847019 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENÇA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100113676216 - NOME SUBSTITUÍDO: HELSON SAMPAIO SOUZA - JUSTIFICATIVA: Licença para Tratamento de Saúde - CRITÉRIO: APROVADO NA SELEÇÃO 2016 - TURNO: T M - CH SEMANAL: 36 - CH MENSAL: 180 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 28/07/2018 a 25/09/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 2467,84; - OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo alterar as cláusulas segunda e quarta da **contratação de professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado - Contratos(s) Início publicado(s) no(s) D.O.E. de: 31/07/2018; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, e alterações regulamentadas na Lei nº 173 de 03/08/2017, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará - FORO: Fortaleza/CE - VALOR GLOBAL: R\$ 4.853,42 ( QUATRO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS ) - ORIGEM DOS RECURSOS: Correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação - SIGNATÁRIOS: O(A) DIRETOR(A) ESCOLAR da Unidade 23072377 - EEFM SÃO JOSÉ DOS ARPOADORES e os Professores constantes neste extrato. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 19 de setembro de 2018.

Margarida Maria Mota  
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS  
DE PROFESSORES - SEFOR 1 - FORTALEZA  
PROCESSO Nº7776385/2018 - LOTE 38/2018  
ADITIVO**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação / ESCOLA: 23069767 - EEFM GENERAL EUDORO CORRÊA. CONTRATADOS: o(s) **PROFESSOR(ES)**: ELIZANGELA GOMES DE SOUSA - CPF: 61671401387 - MATRÍCULA: 98200170834812 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: DEFINITIVO - JUSTIFICATIVA: Ausência de Profissional - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: I M - CH SEMANAL: 36 - CH MENSAL: 180 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,47235 - PERÍODO: 30/06/2018 a 31/07/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 2425,02; ELIZANGELA GOMES DE SOUSA - CPF: 61671401387 - MATRÍCULA: 98200170834812 - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENÇA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 22100130383419 - NOME SUBSTITUÍDO: ROBERTA CAMILA DE ARAUJO RIBEIRO JORGE - JUSTIFICATIVA: Licença para Tratamento de Saúde - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: I M - CH SEMANAL: 36 - CH MENSAL: 180 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,71020 - PERÍODO: 01/08/2018 a 30/08/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 2467,84; - OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo alterar as cláusulas segunda e quarta da **contratação de professores por tempo determinado**, para as Unidades Escolares da Rede Pública do Estado - Contratos(s) Início publicado(s) no(s) D.O.E. de: 30/07/2018;30/07/2018; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei complementar nº 22, de 24 julho de 2000, e alterações regulamentadas na Lei nº 173 de 03/08/2017, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará - FORO: Fortaleza/CE - VALOR GLOBAL: R\$ 4.973,69 ( QUATRO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS ) - ORIGEM DOS RECURSOS: Correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação - SIGNATÁRIOS: O(A) DIRETOR(A) ESCOLAR da Unidade 23069767 - EEFM GENERAL EUDORO CORRÊA e os Professores constantes neste extrato. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 19 de setembro de 2018.

Margarida Maria Mota  
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

\*\*\* \*\*

**EXTRATO AOS TERMOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS  
DE PROFESSORES - CREDE 13 - CRATEUS  
PROCESSO Nº7744750/2018 - LOTE 344/2018  
INÍCIO**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação / ESCOLA: 23090545 - EEMTI OLEGÁRIO ABREU MEMÓRIA. CONTRATADOS: o(s) **PROFESSOR(ES)**: CASSIANO ALVES DE CARVALHO - CPF: 00496233386 - MATRÍCULA: 98200170827212 -

CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENÇA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 2210011216811X - NOME SUBSTITUÍDO: MARIA DALVA DE ABREU FARIAS - JUSTIFICATIVA: Licença para Tratamento de Saúde - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: N - CH SEMANAL: 7 - CH MENSAL: 35 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,47235 - PERÍODO: 11/06/2018 a 09/08/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 471,53; GLAYLTON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 06567310367 - MATRÍCULA: 9820017082731X - CARGO: PROF CTPD LIC PLENA - TIPO: HORA-AULA - MOTIVO: LICENÇA - MATRÍCULA SUBSTITUÍDO: 2210011216811X - NOME SUBSTITUÍDO: MARIA DALVA DE ABREU FARIAS - JUSTIFICATIVA: Licença para Tratamento de Saúde - CRITÉRIO: §1º, ARTIGO 4 - TURNO: I T - CH SEMANAL: 33 - CH MENSAL: 165 - VALOR HORA-AULA: R\$ 13,47235 - PERÍODO: 11/06/2018 a 09/08/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 2222,94; - OBJETO: 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, e alterações regulamentadas na Lei nº 173 de 03/08/2017, que regulamentou o artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará - FORO: Fortaleza/CE - VALOR GLOBAL: R\$ 5.299,12 ( CINCO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS ) - ORIGEM DOS RECURSOS: Correrá à conta do orçamento próprio da Secretaria da Educação - SIGNATÁRIOS: O(A) DIRETOR(A) ESCOLAR da Unidade 23090545 - EEMTI OLEGÁRIO ABREU MEMÓRIA e os Professores constantes neste extrato. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em 18 de setembro de 2018.

Margarida Maria Mota  
ASSESSOR ESPECIAL/ASJUR

\*\*\* \*\*

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CESSÃO DE USO  
Nº101/2017 - PROCESSO Nº5834264/2018**

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 nº 07.954.514/000-25, doravante denominada simplesmente CEDENTE, neste ato representada pelo Excelentíssimo Sr. Secretário da Educação, ROGERS VASCONCELOS MENDES, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 838.232.983-72, RG nº 97002491241 SSP/CE e o **MUNICÍPIO DE CARIRÉ**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 07.598.600/0001-42, neste ato representado por seu Prefeito, ELMO ROBERTO BELCHIOR AGUIAR, portador do RG nº 1003203 SSP/CE e CPF/MF nº 139.638.643-20, resolvem firmar o presente Aditivo ao Termo de Cessão de Uso de nº 101/2017, publicado no D.O.E. de 22.08.2017, de acordo com justificativa exarada no processo nº 5834264/2018, em conformidade com o art. 241 da Constituição Federal/1988 e o art. 116, caput da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, mediante as condições e cláusulas seguintes: **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO** O presente aditivo tem como finalidade a **prorrogação do prazo** de vigência ao Termo de Cessão de Uso, que tem por objetivo ceder, a título gratuito, um veículo automotor por parte da Cedente à Cessionária, destinando-se ao transporte exclusivo de alunos do Ensino Médio, do Município de CARIRÉ/CE. **CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO** O prazo previsto na CLÁUSULA QUINTA, que trata da vigência do Termo de Cessão de Uso, ora aditado, fica prorrogado por mais 01 (um) ano, a partir de 18 de agosto de 2018 até 17 de agosto de 2019. **CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO** Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do Termo de Cessão de Uso original. E, para validade do que ficou convencionado, as partes assinam o presente instrumento na presença das duas testemunhas abaixo. Fortaleza, 26 de julho de 2018. ROGERS VASCONCELOS MENDES - SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO - CEDENTE, ELMO ROBERTO BELCHIOR AGUIAR - PREFEITO MUNICIPAL - CESSIONÁRIO. TESTEMUNHAS: 1. Francisco de Assis Pereira, 2. Patricia Chaves Morais. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 21 de setembro de 2018.

Nayanne Araújo Rios da Luz  
COORDENADORA /ASJUR

**SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS**

**CORRIGENDA**

No Diário Oficial nº 170, 11 de setembro de 2018, que publicou a Portaria nº 96. **Onde se lê:** totalizando R\$ 462,60 (QUATROCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E SESENTA CENTAVOS), ACRESCIDOS DE 20% **Leia-se:** totalizando R\$ 462,60 (QUATROCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E SESENTA CENTAVOS), ACRESCIDOS DE 20%, e passagem AÉREA, para o trecho FOR/JDO/FOR, no valor de R\$ 788,93 (SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), perfazendo um total de R\$ 1.251,53 (HUM MIL DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS ) Fortaleza, 18 de setembro de 2018.

Francisco Williams Cabral Filho  
SECRETÁRIO ESPECIAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

\*\*\* \*\*

