



Editoração Casa Civil

CEARÁ

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO

Fortaleza, 15 de maio de 2024 | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº090 | Caderno 3/4 | Preço: R\$ 23,00

SECRETARIA DO ESPORTE

PORTARIA Nº016/2024 - O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA DO ESPORTE DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **RUI GABRIEL DA SILVA**, ocupante do cargo de Orientador de Célula, matrícula nº 3000020.X, desta Secretaria do Esporte, a **viajar** as cidades de Juazeiro do Norte, Jucá, Morada Nova, Meruoca, Itapipoca e Santa Quitéria - CE, nos períodos de: 21 a 24/04; 25 a 27/04; 29 a 30/04; 01 a 04/05; 05 a 08/05 e 09 a 10/05/2024, a fim de participar do Processo seletivo dos candidatos para o Projeto Esporte 3 Tempos, concedendo-lhe 16 (dezesesseis), no valor unitário de R\$ 131,43 (cento e trinta e um reais e quarenta e três centavos), totalizando R\$ 2.102,88 (dois mil cento e dois reais e oitenta 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, DOE de 27/10/2011, alterado pelo Decreto nº 32.969, DOE de 15/02/2019, alterado pelo Decreto nº 35.922, DOE de 27/03/2024, com suas alterações publicado no DOE de 04 de abril de 2024, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria do Esporte. SECRETARIA DO ESPORTE, em Fortaleza, 09 de maio de 2024.

Francisco Igor Almeida Rufino
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

Registre-se e publique-se.

*** **

PORTARIA Nº017/2024 - O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA DO ESPORTE DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **JOSÉ LUCAS PINHEIRO DA SILVA**, ocupante do cargo de Orientador de Célula, matrícula nº 3000036.6, desta Secretaria do Esporte, a **viajar** as cidades de Juazeiro do Norte, Jucá, Morada Nova, Meruoca, Itapipoca e Santa Quitéria - CE, nos períodos de: 21 a 24/04; 25 a 27/04; 29 a 30/04; 01 a 04/05; 05 a 08/05 e 09 a 10/05/2024, a fim de participar do Processo seletivo dos candidatos para o Projeto Esporte 3 Tempos, concedendo-lhe 16 (dezesesseis), no valor unitário de R\$ 131,43 (cento e trinta e um reais e quarenta e três centavos), totalizando R\$ 2.102,88 (dois mil cento e dois reais e oitenta 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, DOE de 27/10/2011, alterado pelo Decreto nº 32.969, DOE de 15/02/2019, alterado pelo Decreto nº 35.922, DOE de 27/03/2024, com suas alterações publicado no DOE de 04 de abril de 2024, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria do Esporte. SECRETARIA DO ESPORTE, em Fortaleza, 09 de maio de 2024.

Francisco Igor Almeida Rufino
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

Registre-se e publique-se.

*** **

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº DO DOCUMENTO 003/2024 - PRÉ-RESERVA 1313136

PROCESSO Nº: 42001.000622 / 2024-53 Secretaria do Esporte - SESPORTE OBJETO: contratação de empresa que visa o **fornecimento de "Vale-Transporte Eletrônico - VTE - URBANO"** aos servidores da Secretaria do Esporte, comercializados e distribuídos exclusivamente pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará - SINDIÔNIBUS, inscrito no C.N.P.J. sob o n.º 07.341.423/0001-14, pelo período de 12 (doze) meses JUSTIFICATIVA: A Concessão do benefício Vale Transportes é concedido aos servidores público estadual, para utilização efetiva com despesas de deslocamento residência - trabalho e vice-versa, de acordo com a legislação vigente, para atender a demanda dos servidores desta Secretaria, solicitamos a elaboração de novos contratos com o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiro do Estado do Ceará - SINDIÔNIBUS. VALOR GLOBAL: R\$ 16.632,00 (Dezesesseis mil, seiscentos e trinta e dois reais) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 42100001.27.122.421.20190.03.339039000.1.500.9100000.0.2.01 05150 e Prê-Reserva nº 1313136 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 74, I da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 CONTRATADA: **SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO CEARÁ - SINDIÔNIBUS** DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE: Francisco Igor Almeida Rufino - Secretário Executivo de Planejamento e Gestão RATIFICAÇÃO: Rogério Nogueira Pinheiro - Secretário do Esporte.

Bergson Gomes Bezerra
ASSESSORIA JURÍDICA

*** **

CORRIGENDA

No Diário Oficial nº 080, SÉRIE 3 | ANO XVI, que publicou o EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DO DOCUMENTO 03/2024 PRÉ-RESERVA Nº1309556. **Onde se lê:** VALOR GLOBAL: R\$ 186.132,80 (cento e oitenta e seis mil, cento e trinta e dois reais e oitenta centavos) **Leia-se:** VALOR GLOBAL: R\$ 184.132,80 (cento e oitenta e quatro mil, cento e trinta e dois reais e oitenta centavos) Fortaleza, 08 de maio de 2024.

Bergson Gomes Bezerra
COORDENADOR JURÍDICO

SECRETARIA DA FAZENDA

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pelo Decreto nº 32.451, de 13/12/17, tendo em vista o que consta no Processo NUP nº 19001.096742/2024-26 e de acordo com o art. 63, inciso I, da Lei nº 9.826, de 14/05/1974, RESOLVE **EXONERAR A PEDIDO** o servidor **GABRIEL BUENO CARVALHO**, matrícula nº 800334-2-7, ocupante do cargo de AUDITOR FISCAL CONTÁBIL-FINANCEIRO DA RECEITA ESTADUAL, 1ª Classe, Referência A, Grupo Ocupacional Tributação, Arrecadação e Fiscalização (TAF), lotado na Secretaria da Fazenda, a partir de 22 de março de 2024. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 02 de maio de 2024.

Fabrizio Gomes Santos
SECRETÁRIO DA FAZENDA

*** **

PORTARIA Nº154/2024 - O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta NUP Nº 19001.133728/2024-11, RESOLVE ELEVAR, nos termos do Art. 25 da Lei nº 13.778, de 06 de junho de 2006, alterada pelas Leis nº 14.350 de 19.05.2009, 15.364 de 04.06.2013 e 17.393, de 26.02.2021, A **GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO** sobre o seu vencimento base de 15% (quinze por cento) para 30% (trinta por cento), com vigência a partir de 24.04.2024, para o servidor **BRUNO FERREIRA MACHADO**, Auditor Fiscal de Tecnologia da Informação da Receita Estadual, 4ª Classe, Referência E, matrícula nº 497683-1-1, lotado nesta Secretaria da Fazenda, portador do título de MESTRE EM ECONOMIA. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 07 de maio de 2024.

Guilherme França Moraes
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

*** **



ATO DECLARATÓRIO Nº009/2024

O ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM JUAZEIRO DO NORTE – NUAT DO CRATO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 0040 da Instrução normativa nº 77/2019, e CONSIDERANDO que o contribuinte da circunscrição fiscal CÉLULA DE EXECUÇÃO JUAZEIRO DO NORTE (NUAT DO CRATO), não atendendo a convocação feita pelo Diretor do Núcleo de Execução, conforme Edital (is) nº 019/2024 (publicado no D.O.E. de 15 de abril de 2024), RESOLVE: 1. **Baixar de ofício do Cadastro Geral da Fazenda - C.G.F.** o(s) contribuinte(s) faltoso(s) relacionado(s) em listagem anexa; e 2. **Declarar inidôneos os documentos fiscais** de sua responsabilidade cuja emissão seja posterior à data da publicação deste Ato, esclarecendo que, em sendo assim considerado, não tem validade para acobertar o trânsito de mercadorias nem conferem ao destinatário o direito de aproveitamento de crédito fiscal porventura neles destacado.

Nº DE ORDEM	C.G.F.	FIRMA/RAZÃO SOCIAL
001	06.027604-5	N T B ESMERALDO IMPORTS

Publique-se. Cumpra-se. CÉLULA DE EXECUÇÃO EM JUAZEIRO DO NORTE (NUAT DO CRATO), em juazeiro do Norte, 08 de maio de 2024.

Cícero Ferreira de Freitas
ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO

*** **

ATO DECLARATÓRIO Nº009/2024

A SUPERVISORA DA CÉLULA DE EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM RUSSAS – CEXAT/NUAT RUSSAS, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o disposto no art. 40 da IN nº 77/2019; e CONSIDERANDO que os contribuintes da circunscrição fiscal CÉLULA DE EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM RUSSAS – NUAT RUSSAS, não atenderam a convocação feita pelo Orientador da Célula de Execução, conforme Edital nº 0005/2024 (publicado no D.O.E. de. 26 de MARÇO de 2024). RESOLVE: 1. **Baixar de ofício do Cadastro Geral da Fazenda – C.G.F.** os contribuintes faltosos relacionados em listagem anexa; e 2. **Declarar inidôneos os documentos fiscais** de sua responsabilidade cuja emissão seja posterior à data da publicação deste Ato, esclarecendo que, em sendo assim considerado, não tem validade para acobertar o trânsito de mercadorias nem conferem ao destinatário o direito de aproveitamento de crédito fiscal porventura neles destacado. CÉLULA DE EXECUÇÃO, em Russas, 09 de maio de 2024.

Ana Mascarenhas de Oliveira
SUPERVISORA DA CÉLULA DE EXECUÇÃO

ANEXADO AO ATO DECLARATÓRIO Nº009/2024,
RELAÇÃO DASEMPRESAS QUE TRATA(M) O(S) EDITAL(AIS) Nº(S) 0005/2024

Nº DE ORDEM	C.G.F.	FIRMA/RAZÃO SOCIAL
01	06.576.490-0	F C DA SILVA RESTAURANTE ME
02	06.788.685-0	F CLEIDIVAN DA SILVA - ME
03	06.455.035-4	F. ISAIAS SARAIVA LEAO - ME
04	06.618.558-0	HILKA J. F. DE ARRUDA - NE
05	06.562.800-4	J CARLOS DE ALMEIDA ME
06	06.380.036-5	J GOMES DE SOBRINHO ME
07	06.359.438-2	J. LUCIVAN GOMES LIMA
08	06.388.485-2	JOSE ARI DE ALMEIDA CASTRO FILHO - ME
09	06.090.811-4	LUIZ RIOMAR SALDANHA MOREIRA - ME
10	06.474.411-6	M D R MARTINS ME
11	06.215.372-2	M SILVA ARAUJO ME
12	06.307.719-1	MARCOS ANTONIO DA SILVA QUEIROZ - ME
13	06.390.586-8	MARIA NEDILSA DE OLIVEIRA 76896382368
14	06.374.259-4	MAURICIO COSTA DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME
15	06.308.049-4	NARJARA RAQUEL BEZERRA ALVES MICROEMPRESA
16	06.197.953-8	ROBERTO NOBRE DO NASCIMENTO ME
17	06.297.662-1	RONALDO ADRIANO PESSOA CHAVES ME
18	06.752.645-4	SUPERMERCADO FATIMA LTDA ME
19	06.589.112-0	VERINILZA V DE OLIVEIRA

*** **

ATO DECLARATÓRIO Nº010/2024

A SUPERVISORA DA CÉLULA DE EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM RUSSAS – CEXAT/NUAT RUSSAS, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o disposto no art. 40 da IN nº 77/2019; e CONSIDERANDO que os contribuintes da circunscrição fiscal CÉLULA DE EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM RUSSAS – NUAT RUSSAS, não atenderam a convocação feita pelo Orientador da Célula de Execução, conforme Edital nº 0006/2024 (publicado no D.O.E. de. 02 de ABRIL de 2024). RESOLVE: 1. **Baixar de ofício do Cadastro Geral da Fazenda – C.G.F.** os contribuintes faltosos relacionados em listagem anexa; e 2. **Declarar inidôneos os documentos fiscais** de sua responsabilidade cuja emissão seja posterior à data da publicação deste Ato, esclarecendo que, em sendo assim considerado, não tem validade para acobertar o trânsito de mercadorias nem conferem ao destinatário o direito de aproveitamento de crédito fiscal porventura neles destacado. CÉLULA DE EXECUÇÃO, em Russas, 09 de maio de 2024.

Ana Mascarenhas de Oliveira
SUPERVISORA DA CÉLULA DE EXECUÇÃO

ANEXADO AO ATO DECLARATÓRIO Nº 010/2024,
RELAÇÃO DAS EMPRESAS QUE TRATA(M) O(S) EDITAL(AIS) Nº(S) 0006/2024

Nº DE ORDEM	C.G.F.	FIRMA/RAZÃO SOCIAL
01	06.676.746-6	D. M. PAIVA FERREIRA ME
02	06.371.773-5	F G DANTAS ME
03	06.998.928-1	FRANCISCO RAIMUNDO SANTIAGO BESSA
04	06.213.380-2	HERISANDRO DA SILVA LIMA ME
05	06.278.503-6	INACIO ARIVALDO RABELO ME
06	06.184.175-7	IVO PITOMBEIRA LUZ - ME
07	06.510.561-3	JAVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
08	06.228.359-6	JOSE ALDENIR DA SILVA - ME
09	06.633.534-5	JRS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
10	06.976.937-0	KHELMA BEATRIZ MATOS PAULINO
11	06.997.015-7	L M MEDEIROS E SILVA RAMOS ME
12	06.396.482-1	LEIDYANNE LIMA COSTA ME
13	06.314.913-3	MARDONIO S MAURICIO ME
14	06.603.275-0	MARIA A L OLIVEIRA LIMA MODAS
15	06.474.785-9	MISHAEL LIMA PEQUENO ME
16	06.550.995-1	NOGUEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA ME
17	06.877.273-4	PANIFICADORA E CONFEITARIA LIMOEIRENSE LTDA ME
18	06.119.087-0	RAIMUNDO SIMAO MARTINS - ME
19	06.214.720-0	SIMONE ANDRADE DA SILVA ME

*** **



EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº016/2024

O ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM JUAZEIRO DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que dispõe o artigo 39, inciso I, § 1º da Instrução Normativa nº 77, de 08 de novembro de 2019, FAZ SABER que, pelo presente EDITAL, fica a **EMPRESA** relacionada no Anexo Único deste Edital, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da sua publicação, **CONVOCADA** a comparecer, através de seus dirigentes ou responsáveis, ao órgão local da Secretaria da Fazenda em Juazeiro do Norte, com a finalidade de regularizar a sua situação cadastral, sob pena de, em não o fazendo, ter baixada de ofício sua inscrição no Cadastro Geral da Fazenda - C.G.F., sujeitando-se, em consequência, às penalidades previstas na legislação.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº016/2024, DE 03 DE MAIO DE 2024

Nº DE ORDEM	CGF	FIRMA/RAZÃO SOCIAL
01	06.510.253-3	CICERO FRANCISCO DA SILVA 91321255349

CÉLULA DE EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, em Juazeiro do Norte, 03 de maio de 2024.
Cícero Ferreira de Freitas
ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO

*** **

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº017/2024

O ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM JUAZEIRO DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que dispõe o artigo 39, inciso IX, § 1º, da Instrução Normativa nº 77, de 08 de novembro de 2019, FAZ SABER que, pelo presente EDITAL, ficam as **EMPRESAS** relacionadas no Anexo Único deste Edital, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da sua publicação, **CONVOCADAS** a comparecer, através de seus dirigentes ou responsáveis, ao órgão local da Secretaria da Fazenda em Juazeiro do Norte, com a finalidade de regularizarem a sua situação cadastral, sob pena de, em não o fazendo, terem baixadas de ofício suas inscrições no Cadastro Geral da Fazenda - C.G.F., sujeitando-se, em consequência, às penalidades previstas na legislação.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº017/2024, DE 07 DE MAIO DE 2024

Nº DE ORDEM	CGF	FIRMA/RAZÃO SOCIAL
01	06.297.548-0	BEIRA MAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA
02	06.700.450-4	FT COMERCIO DE DERIVADOS PETROLEO LTDA
03	06.404.642-7	GV SECURITY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME
04	06.727.549-4	JOSE VALNEI DE SOUSA DIAS 68388969315
05	06.716.213-4	MARIA ANA SUELY CARLOS DE FREITAS - ME
06	06.414.736-3	MONICA NERY DE SOUZA - ME
07	06.221.855-7	RED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
08	06.506.384-8	TEONIO HENRIQUE DE MORAIS
09	06.416.358-0	VITORIA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA

CÉLULA DE EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, em Juazeiro do Norte, 07 de maio de 2024.
Cícero Ferreira de Freitas
ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO

*** **

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº77/2024

O ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO EM PARANGABA, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 39, da Instrução Normativa nº 077/2019, FAZ SABER que, pelo presente EDITAL, fica a **EMPRESA** relacionada no Anexo Único deste Edital, no prazo de 10 (Dez) dias, a contar da data da sua publicação, **CONVOCADA** a comparecer, através de seu dirigente ou responsável, ao órgão local da Secretaria da Fazenda em Parangaba, com a finalidade de regularizar a sua situação cadastral, sob pena de, em não o fazendo, ter baixada de ofício sua inscrição no Cadastro Geral da Fazenda - C.G.F., sujeitando-se em consequência, às penalidades previstas na legislação. CÉLULA DE EXECUÇÃO EM PARANGABA, em Fortaleza, 06 de maio de 2024.

Jorge Luis Vidal de Queiroz
ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº77/2024, DE 06 DE MAIO DE 2024

Nº DE ORDEM	C.G.F.	FIRMA OU RAZÃO SOCIAL
01	07.148.364-0	MERCADINHO RE SUPERMERCADO LTDA

*** **

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº78/2024

O ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO EM PARANGABA, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 39, da Instrução Normativa nº 077/2019, FAZ SABER que, pelo presente EDITAL, ficam as **EMPRESAS** relacionadas no Anexo Único deste Edital, no prazo de 10 (Dez) dias, a contar da data da sua publicação, **CONVOCADAS** a comparecer, através de seus dirigentes ou responsáveis, ao órgão local da Secretaria da Fazenda em Parangaba, com a finalidade de regularizar a sua situação cadastral, sob pena de, em não o fazendo, terem baixadas de ofício suas inscrições no Cadastro Geral da Fazenda - C.G.F., sujeitando-se em consequência, às penalidades previstas na legislação. CÉLULA DE EXECUÇÃO EM PARANGABA, em Fortaleza, 08 de maio de 2024.

Jorge Luis Vidal de Queiroz
ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº78/2024, DE 08 DE MAIO DE 2024

Nº DE ORDEM	C.G.F.	FIRMA OU RAZÃO SOCIAL
01	06.702.151-4	BARRAQUIM VIP BAR E ESPETARIA LTDA
02	07.145.616-3	JS CONCEITO ESTOFADOS E MOVEIS SOB MEDIDA LTDA

*** **

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº79/2024

O ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO EM PARANGABA, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 39, da Instrução Normativa nº 077/2019, FAZ SABER que, pelo presente EDITAL, fica a **EMPRESA** relacionada no Anexo Único deste Edital, no prazo de 10 (Dez) dias, a contar da data da sua publicação, **CONVOCADA** a comparecer, através de seu dirigente ou responsável, ao órgão local da Secretaria da Fazenda em Parangaba, com a finalidade de regularizar a sua situação cadastral, sob pena de, em não o fazendo, ter baixada de ofício sua inscrição no Cadastro Geral da Fazenda - C.G.F., sujeitando-se em consequência, às penalidades previstas na legislação. CÉLULA DE EXECUÇÃO EM PARANGABA, em Fortaleza, 08 de maio de 2024.

Jorge Luis Vidal de Queiroz
ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº79/2024, DE 08 DE MAIO DE 2024

Nº DE ORDEM	C.G.F.	FIRMA OU RAZÃO SOCIAL
01	06.141.776-9	FRANCISCA NAIARA ARAUJO DE FREITAS

*** **



EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº005/2024

O ADMINISTRADOR DO POSTO FISCAL DE ARACATI, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista, o Art. 79 § 1º inciso IV § 4º DA Lei nº 15.614 de 29/05/2014, FAZ SABER que fica **INTIMADO** o **CONTRIBUINTE** relacionado no Anexo Único deste Edital para, através de seu dirigente ou responsável, junto à POSTO FISCAL DE ARACATI, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir de 15 (quinze) dias após a publicação ou afixação deste Edital, impugnar o respectivo AUTO DE INFRAÇÃO ou recolher o lançado e correspondente Crédito Tributário. POSTO FISCAL DE ARACATI, em Aracati, 08 de maio de 2024.

Jacilda Camilo de Souza Rodrigues mat.:104006-1-9
ADMINISTRADOR DO POSTO FISCAL

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº005/2024, DE 08 DE MAIO DE 2024

Nº DE ORDEM	C.G.F.	FIRMA OU RAZÃO SOCIAL	AUTO DE INFRAÇÃO
001	06.204.800-7	CHAMONIX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	2024.218868-1

*** **

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nº DO DOCUMENTO 006/2024

VALOR POR FONTE: FONTE 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS: R\$ 275,00; PROCESSO Nº: 19001.106803 / 2024-71 CEDEP. OBJETO: **Contratação de empresa para a capacitação de 1 (uma) servidora no XI Encontro Brasileiro de Administração Pública.** JUSTIFICATIVA: O tema a ser abordado se insere no rol de competências das atividades a serem desenvolvidas na Secretaria da Fazenda, destacando as discussões que norteiam o contexto em que a sociedade está inserida, por meio da inovação da administração pública e de seus valores, buscando apontar aspectos que auxiliem a pesquisadores, estudiosos, técnicos e praticantes a construir uma agenda de Estado para o Brasil. Portanto, considerando que a entidade promotora, seus professores e palestrantes são reconhecidos pelo alto nível técnico dos cursos abertos que promovem, ressaltando os currículos, relacionados com os temas a serem apresentados e a importância dos mesmos para os servidores e as unidades, optou-se pela contratação direta através de inexigibilidade de licitação. VALOR GLOBAL: R\$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 19100001.04.128.411.10056.03.339039.1.500.9100000.0.4.01. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, inciso III, alínea “F” da Lei Federal nº 14.133/2021. CONTRATADA: **ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**, CNPJ: 21.876.204/0001-60. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE: Anna Isabelle Gomes Pereira Santos, Coordenadora de Gestão de Pessoas. RATIFICAÇÃO: Guilherme França Moraes, Secretário Executivo de Planejamento e Gestão Interna.

Guilherme França Moraes
ORDENADOR DE DESPESA

Publique-se.

*** **

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nº DO DOCUMENTO 008/2024

VALOR POR FONTE: FONTE 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS: R\$ 440,00; PROCESSO Nº: 19001.117655 / 2024-10 CEDEP. OBJETO: **Contratação de empresa para a capacitação de 1 (um) servidor no XI Encontro Brasileiro de Administração Pública.** JUSTIFICATIVA: O tema a ser abordado se insere no rol de competências das atividades a serem desenvolvidas na Secretaria da Fazenda, destaca-se que o encontro reúne acadêmicos e profissionais da Administração Pública, com objetivo de disseminar conhecimentos, compartilhar boas práticas e fomentar o debate entre os especialistas em gestão pública, políticas públicas e demais temas no contexto da Administração Pública. Portanto, considerando que a entidade promotora, seus professores e palestrantes são reconhecidos pelo alto nível técnico dos cursos abertos que promovem, ressaltando os currículos, relacionados com os temas a serem apresentados e a importância dos mesmos para os servidores e as unidades, optou-se pela contratação direta através de inexigibilidade de licitação. VALOR GLOBAL: R\$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 19100001.04.128.411.10056.03.339039.1.500.9100000.0.4.01 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, inciso III, alínea “F” da Lei Federal nº 14.133/2021. CONTRATADA: **ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**, CNPJ: 21.876.204/0001-60. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE: Anna Isabelle Gomes Pereira Santos, Coordenadora de Gestão de Pessoas. RATIFICAÇÃO: Guilherme França Moraes, Secretário Executivo de Planejamento e Gestão Interna.

Guilherme França Moraes
ORDENADOR DE DESPESA

Publique-se.

*** **

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 014/2024

PARTÍCIPES: **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE MARACANAÚ** e **SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ.** OBJETO: **ESTABELECEM UMA RELAÇÃO DE COOPERAÇÃO MÚTUA DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E PERMUTA DE INFORMAÇÕES PARA A COBRANÇA DE TRIBUTOS, EM ESPECIAL DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU, DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO ONEROSA DE BENS IMÓVEIS POR ATO INTER VIVOS - ITBI, DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, DO IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ICMS, DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR IPVA, DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCD, DA DÍVIDA ATIVA E DAS TAXAS DE AMBOS OS ENTES, BEM COMO, A UNIÃO DE ESFORÇOS NO SENTIDO DE PROMOVER A ATUALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIDORES, E DE MEDIDAS QUE VISEM A REPRESSÃO DAS FRAUDES CONTRA OS FISCOS ENVOLVIDOS E OUTROS QUE INDICA.** FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DISPOSTO NOS ARTIGOS 7º E 199 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - CTN, LEI Nº 5.172 DE 25 DE OUTUBRO DE 1966, E NO § 4º DO ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 63 DE 11 DE JANEIRO DE 1990, COMBINADO COM O ARTIGO 116 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993. VIGÊNCIA: DA DATA DA PUBLICAÇÃO ATÉ 31/12/2024 FORO: COMARCA DE FORTALEZA DATA DA ASSINATURA: 16 de abril de 2024 SIGNATÁRIOS : GERSON CECCHINI DE SOUSA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, ORÇAMENTOS E FINANÇAS E FABRIZIO GOMES SANTOS - SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 16 de abril de 2024.

Roberta de Alencar Pita
COORDENADORA DA ASSESSORIA JURÍDICA

Publique-se.

*** **

EXTRATO DE TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE BENS PATRIMONIAIS Nº4951/2024

TRANSMITENTE: SECRETARIA DA FAZENDA. BENEFICIÁRIO: **SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SEMA** OBJETO: **Bens especificados no ANEXO ÚNICO.** Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: NUP 57001.000581/2024-72, o qual este processo está vinculado. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ESTABELECIDO PELA LEI 13.476 DE 20 DE MAIO DE 2004 E SUAS POSTERIORES MODIFICAÇÕES. VIGÊNCIA: O presente Termo de Transferência de Bens Patrimoniais terá vigência a partir da data de publicação. FORO: FICA ELEITO O FORO DE FORTALEZA, CAPITAL DO ESTADO DO CEARÁ, PARA CONHECER AS QUESTÕES RELATIVAS AO PRESENTE TERMO, QUE NÃO POSSAM SER RESOLVIDAS NA ESFERA ADMINISTRATIVA. SIGNATÁRIOS: GUILHERME FRANÇA MORAES - Secretário Executivo de Planejamento e Gestão Interna da Fazenda e VILMA MARIA FREIRE DOS ANJOS Secretária do Meio Ambiente. SECRETARIA DA FAZENDA, em Fortaleza, 09 de maio de 2024

Guilherme França Moraes
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

ANEXO ÚNICO

Nº TOMBO	ESPECIFICAÇÃO
400928	CARRO, TIPO SUPERMERCADO, TRANSPORTE DE UTENSÍLIOS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE
400929	CARRO, TIPO SUPERMERCADO, TRANSPORTE DE UTENSÍLIOS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE
400930	CARRO, TIPO SUPERMERCADO, TRANSPORTE DE UTENSÍLIOS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE

*** **



INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº50, de 30 de abril de 2024.

ESTABELECE VALORES DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS PARA FINS DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA RELATIVA A OPERAÇÕES COM SORVETES E PICOLÉS, DE QUE TRATAM OS ARTS. 553 A 555 DO DECRETO Nº24.569, DE 31 DE JULHO DE 1997.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso III do art. 93 da Constituição Estadual, e CONSIDERANDO que o caput do art. 554 do Decreto n.º 24.569, de 31 de julho de 1997, estabelece como base de cálculo do ICMS para fins de substituição tributária, relativamente às operações com sorvete e picolé, o preço de venda praticado pelo comércio varejista nas vendas a consumidor final, CONSIDERANDO o resultado da consulta dos preços médios de sorvetes e picolés, indicados no Catálogo Eletrônico de Valores de Referência (CEVR) da Secretaria da Fazenda do Ceará, que toma por base os valores médios dessas mercadorias constantes de Notas Fiscais Eletrônica (NF-e), conforme o disposto no art. 54 da Lei n.º 18.665, de 28 de dezembro de 2023, RESOLVE:

Art. 1.º Ficam estabelecidos os valores de base de cálculo do ICMS devido por substituição tributária relativo a operações com sorvetes e picolés, de que tratam os arts. 553 a 555 do Decreto n.º 24.569, de 31 de julho de 1997.

Art. 2.º Ocorrendo operações com produtos de marcas não especificadas nesta Instrução Normativa, deve ser adotada a proporcionalidade do valor desses produtos, relativamente à medida de capacidade ou massa, com os elencados no Anexo Único desta Instrução Normativa, na classificação “Picolés e sorvetes – diversas marcas”.

Parágrafo único. Inexistindo nesta Instrução Normativa o valor do produto para efeito de exigência do ICMS por substituição tributária, aplicam-se as disposições do §1.º do art. 554 do Decreto n.º 24.569, de 1997.

Art. 3.º Caso o valor do produto seja igual ou inferior ao previsto no Anexo Único desta Instrução Normativa, deve-se aplicar como base de cálculo o valor do produto estabelecido por esta Instrução Normativa.

Art. 4.º Caso o valor do produto seja superior ao previsto no Anexo Único desta Instrução Normativa, o substituto tributário deverá utilizar como base de cálculo do imposto o preço praticado na venda ao consumidor final.

Art. 5.º Relativamente à aplicação do percentual de 8,39% (oito vírgula trinta e nove por cento) de que trata o inciso I do § 2.º do art. 554 do Decreto n.º 24.569, de 1997, consideram-se nele incluídos os valores do imposto da operação própria e do devido por substituição tributária.

§ 1.º O disposto no caput deste artigo aplica-se, inclusive, às operações praticadas por contribuintes optantes pelo Simples Nacional, hipótese em que deverá ser excluído do valor do ICMS da operação própria o percentual do ICMS recolhido na forma do Simples Nacional.

§ 2.º O disposto no caput deste artigo não se aplica aos demais percentuais previstos nas alíneas do inciso II do § 2.º do art. 554 do Decreto n.º 24.569, de 1997.

Art. 6.º O contribuinte, quando da emissão de documento fiscal, deve especificar a descrição do produto conforme o Anexo Único desta Instrução Normativa, fazendo menção ao número desta Instrução Normativa.

Art. 7.º Nas operações destinadas a outras unidades da Federação não signatárias do Protocolo ICMS n.º 45/91, a nota fiscal deverá conter, além dos requisitos essenciais, o destaque do ICMS incidente na operação para efeito de crédito do adquirente, quando este for contribuinte do imposto.

Art. 8.º A escrituração dos documentos fiscais relativos às operações de que trata esta Instrução Normativa deverá ser realizada da seguinte forma:

I - os documentos fiscais relativos às entradas deverão ser escriturados na Escrituração Fiscal Digital (EFD) em operações de entrada no Registro C100, sem informar os Campos 21 (Valor da Base de Cálculo do ICMS), 22 (Valor do ICMS), 23 (Valor da Base de Cálculo do ICMS Substituição Tributária) e 24 (Valor do ICMS Substituição Tributária);

II - os documentos fiscais relativos às saídas, emitidos conforme o art. 7.º desta Instrução Normativa, deverão ser escriturados na EFD no Registro C100, sem informar os Campos 21 (Valor da Base de Cálculo do ICMS), 22 (Valor do ICMS), 23 (Valor da Base de Cálculo do ICMS Substituição Tributária) e 24 (Valor do ICMS Substituição Tributária);

III - os documentos fiscais relativos às saídas, emitidos conforme art. 555 do Decreto n.º 24.569, de 1997, deverão ser escriturados na EFD no Registro C100, sem informar os Campos 21 (Valor da Base de Cálculo do ICMS), 22 (Valor do ICMS), e informando os Campos 23 (Valor da Base de Cálculo do ICMS Substituição Tributária) e 24 (Valor do ICMS Substituição Tributária);

IV - os documentos fiscais relativos às saídas nas operações internas deverão ser escriturados na EFD no Registro C100, sem informar os Campos 21 (Valor da Base de Cálculo do ICMS), 22 (Valor do ICMS), 23 (Valor da Base de Cálculo do ICMS Substituição Tributária) e 24 (Valor do ICMS Substituição Tributária).

Art. 9.º Os valores relativos ao ICMS Substituição Tributária (ICMS-ST) a recolher deverão ser lançados da seguinte forma:

I - para os documentos fiscais relativos às saídas internas e interestaduais em conformidade com o art. 7.º desta Instrução Normativa, os valores relativos ao ICMS-ST deverão ser lançados no Campo 15 (Débitos Extra-apuração) do Registro E210, utilizando no Campo 02 do Registro E220 o Código de Ajuste CE 150004, com indicação da unidade da Federação (CE) no Campo 02 do E200;

II - para os documentos fiscais relativos às saídas, emitidos conforme o art. 555 do Decreto n.º 24.569, de 1997, os valores totais relativos ao ICMS-ST retido deverão ser lançados no Campo 08 (Valor Total do ICMS retido por Substituição Tributária) do Registro E210, devendo constar no Campo 02 do Registro E200 a unidade da Federação destinatária.

Art. 10. Fica revogada a Instrução Normativa n.º 22, de 24 de junho de 2019.

Art. 11. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 17 de maio de 2024.

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 30 de abril de 2024.

Fabrizio Gomes Santos
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ANEXO ÚNICO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº50/2024

ANDREA VOGT				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.081.0021.00578	PICOLE ANDREA VOGT ZERO LACTOSE (ABACAXI COM HORTELA, CAJA, LIMA, UVA) 62G	ANDREA VOGT	UN	5,50
02.081.0030.00053	PICOLE ANDREA VOGT CREMOSO (AMENDOIM, CHICLETE, CHOCOLATE, COCO, CUPUACU, FLOCOS, LEITE CONDENSADO, MARACUJA, MILHO VERDE, MORANGO, PACOCA, TAPIOCA) 62G	ANDREA VOGT	UN	5,50
02.081.0030.00054	PICOLE ANDREA VOGT PREMIUM (BRIGADEIRO, CASTANHA DE CAJU, CHOCOBALL, LEITINHO TRUFADO, SKIMO, UNICORNIO) 62G	ANDREA VOGT	UN	6,50
02.081.0022.00293	PICOLE ANDREA VOGT SOBREMESA GELADA (ACAI COM LEITINHO, BANOFFEE, BOMBOM DE AMENDOIM, BOMBOM DUO, CHEESECAKE DE MORANGO, CHOCOLITO, CHOCOBROWNIE, CHOCOCO, CHOCOLATE AFRICANO TRUFADO, LEITINHO COM CREME DE AVELA, MORANGO COM LEITINHO, MOUSSE DE CHOCOLATE BRANCO, PACOCA, PUDIM, TORTA ALEMA, TORTA DE LIMA) 70G	ANDREA VOGT	UN	8,00
BLITZ SORVETES				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.081.0021.00592	PICOLE MEU PADIM (ABACAXI, ACAI, AMENDOIM, CAJA, COCO, FLOCOCO, LIMA, MANGA, MARACUJA)	BLITZ SORVETES	UN	2,00
BACIO DI LATTE				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.086.0037.00033	SORVETE BACIO DI LATTE (BACIO DI LATTE, BISCOITO GINGERBREAD, CIOCCOLATO BELGA, COCCO, CREMA DI BACIO, CREME DE MORANGO, DOCE DE LEITE, GIANDUIA, MARACUJA, MORANGO, NOCCIOLINA, PISTACCHIO, STRACCIATELLA, CIOCCOLATO VEGANO) POTE 490ML/400G	BACIO DI LATTE	UN	44,15
CACAU SHOW				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.081.0022.00294	PICOLE CACAU SHOW DREAMS (TORTA DE MORANGO, TORTA DE MARACUJA) 70G	CACAU SHOW	UN	10,99
02.081.0022.00295	PICOLE CACAU SHOW COM COBERTURA (INTENSIDADE, CHOCOLATE COM COBERTURA CROCANTE, CHOCOLATE, MESSO, COOKIES N CREAM) 70G	CACAU SHOW	UN	14,00
02.081.0022.00296	PICOLE CACAU SHOW (ZERO) 70G	CACAU SHOW	UN	15,09
02.081.0041.00059	PICOLE CACAU SHOW KIDS COM COBERTURA 40G	CACAU SHOW	UN	10,04

DILETTO				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.081.0018.00072	PICOLE DILETTO VARIOS SABORES 50G	DILETTO	UN	9,50
02.086.0009.00119	SORVETE DILETTO (SABORES) POTE 500ML	DILETTO	UN	36,65
02.086.0097.00013	SORVETE DILETTO (CHOCOLATE, CHOCOLATE ITALIANO, COCO MALASIA,DOCE DE LEITE, GIANDUIA, IOGURTE, LIMAO SICILIANO, MORANGO, PISTACHE SICILIANO, VANILLA, SGROPPINO) CAIXA 5,5L	DILETTO	UN	185,58
02.086.0009.00008	SORVETE DILETTO COCO MALASIA POTE 500ML	DILETTO	UN	36,65
02.086.0009.00095	SORVETE DILETTO IOGURTE COM FRAMBOESA POTE 500ML	DILETTO	UN	36,65
02.086.0009.00002	SORVETE DILETTO CHOCOLATE ITALIANO POTE 500ML	DILETTO	UN	32,00
02.086.0009.00014	SORVETE DILETTO IOGURTE POTE 500ML	DILETTO	UN	32,00
02.086.0009.00016	SORVETE DILETTO LIMAO SICILIANO POTE 500ML	DILETTO	UN	32,00
02.086.0009.00022	SORVETE DILETTO VANILLA POTE 500ML	DILETTO	UN	35,00
02.086.0009.00012	SORVETE DILETTO GIANDUIA PIEMONTE POTE 500ML	DILETTO	UN	46,96
02.086.0009.00096	SORVETE DILETTO PISTACHE SICILIANO POTE 500ML	DILETTO	UN	46,96
02.086.0011.00003	SORVETE DILETTO CHOCOLATE POTE 7L	DILETTO	UN	294,75
02.086.0011.00004	SORVETE DILETTO BASE LEITE MORANGO POTE 7L	DILETTO	UN	294,75
02.086.0011.00024	SORVETE DILETTO COCO MALASIA POTE 7L	DILETTO	UN	294,75
02.086.0011.00026	SORVETE DILETTO CHOCOLATE ITALIANO POTE 7L	DILETTO	UN	391,35
02.086.0011.00029	SORVETE DILETTO PANNA COTTA COM CHOCOLATE BELGA POTE 7L	DILETTO	UN	391,35
02.086.0011.00030	SORVETE DILETTO PISTACHE POTE 7L	DILETTO	UN	391,35
02.086.0011.00002	SORVETE DILETTO IOGURTE POTE 7L	DILETTO	UN	294,75
02.086.0011.00001	SORVETE DILETTO LIMAO SICILIANO POTE 7L	DILETTO	UN	391,35
02.086.0011.00027	SORVETE DILETTO BASE AGUA MORANGO POTE 7L	DILETTO	UN	294,75
02.086.0011.00025	SORVETE DILETTO VANILLA POTE 7L	DILETTO	UN	294,75

FLOKMEL				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.081.0041.00060	PICOLE FLOKMEL ESPECIAL (ACAI, LEITINHO FLOCADO) 40G	FLOKMEL	UN	1,50
02.081.0041.00061	PICOLE FLOKMEL POP (BLUE ICE, CASTANHA, CHICLETE, CHOCOLATE, LEITE CONDENSADO, LIMAO, MORANGO, TANGERINA, UVA) 40G	FLOKMEL	UN	0,99
02.081.0017.00058	PICOLE FLOKMEL KIDS (TUTTI FRUTTI, ALGODAO DOCE) 45G	FLOKMEL	UN	0,99
02.081.0043.00112	PICOLE FLOKMEL SORVETE NO PALITO (ABACAXI, ACAI, BLUE ICE, BRIGADEIRO, CAJA, CASTANHA, CHICLETE, CHOCOLATE, COCO, CREME COM PASSAS, CREME FLOCADO, FLOCOS, GRAVIOLA, LEITE CONDENSADO, MARACUJA, MILHO VERDE, MORANGO, PINK ICE, TAPIOCA, TORTA DE LIMAO, UVA) 80G	FLOKMEL	UN	1,30
02.081.0117.00018	PICOLE FLOKMEL MAGMEL (CHOCOLATE, CHOCOLATE BRANCO, FLOCOS, FLOK COCO, MORANGO) 90G	FLOKMEL	UN	1,99
02.086.0019.00447	SORVETE FLOKMEL (AFRICANO, ARCO IRIS, BRIGADEIRO, CHOCOLATE, CHOCOMENTA, CHOKITO, CREME COM PASSAS, DELICIA DE ABACAXI, FLOCOS, FLORESTA NEGRA, MORANGO, NAPOLITANO, NATA GOIABA, PAVE, ROMEU E JULIETA, SENSACAO, TAPIOCA) POTE 1L/600G	FLOKMEL	UN	9,00
02.086.0003.00655	SORVETE FLOKMEL (ARCO IRIS, CHOCOLATE, CREME COM PASSAS, FLOCOS, FLORESTA NEGRA, MORANGO, NAPOLITANO, SENSACAO, TAPIOCA) POTE 2L/980G	FLOKMEL	UN	14,31
02.086.0013.00596	SORVETE FLOKMEL (AFRICANO, ARCO IRIS, BAUNILHA, BEIJINHO, BRIGADEIRO, CASTANHA, CHICLETE, CHOCOLATE, CHOCOMENTA, CHOKITO, CREME COM PASSAS, DELICIA DE ABACAXI, DOCE DE LEITE FLOCADO, FLOCAO, FLOCOS, FLOKBOM, FLORESTA NEGRA, LEITE CONDENSADO, MORANGO, NAPOLITANO, NATA GOIABA, PAVE, PRESTIGIO, ROMEU E JULIETA, TAPIOCA, TIRIRICA, TORTA DE LIMAO) CAIXA 5L/2,4KG	FLOKMEL	UN	42,56
02.086.0005.00341	SORVETE FLOKMEL (ARCO IRIS, BAUNILHA, CHOCOLATE, CHOCOMENTA, CHOKITO, CREME COM PASSAS, DELICIA DE ABACAXI, DOCE DE LEITE FLOCADO, FLOCOS, FLORESTA NEGRA, LEITE CONDENSADO, MORANGO, NAPOLITANO, NATA GOIABA, PAVE, ROMEU E JULIETA, SENSACAO, TAPIOCA) CAIXA 10L/5KG	FLOKMEL	UN	51,00
02.086.0014.00066	SORVETE FLOKMEL (ARCO IRIS, BRIGADEIRO, CASTANHA, CHOCOLATE, CHOKITO, CREME COM PASSAS, DELICIA DE ABACAXI, FLOCOS, FLORESTA NEGRA, MORANGO, NAPOLITANO, ROMEU E JULIETA, SENSACAO, TAPIOCA) POTE 200ML/100G	FLOKMEL	UN	1,59
02.086.0009.00398	SORVETE FLOKMEL (ARCO IRIS, BRIGADEIRO, CHOCOLATE, CREME COM PASSAS, DELICIA DE ABACAXI, FLOCOS, FLORESTA NEGRA, MORANGO, NAPOLITANO, NATA GOIABA, PAVE, ROMEU E JULIETA, SENSACAO, TAPIOCA) POTE 500ML/290G	FLOKMEL	UN	4,39
02.086.0009.00353	SORVETE FLOKMEL PREMIUM (CASADINHO) POTE 500ML/400G	FLOKMEL	UN	9,99
02.086.0015.00102	SORVETE FLOKMEL (ARCO IRIS, CHOCOLATE, CREME COM PASSAS, DELICIA DE ABACAXI, FLOCOS, FLORESTA NEGRA, MORANGO, NAPOLITANO, NATA GOIABA, TAPIOCA) POTE 100ML/48G	FLOKMEL	UN	1,14
02.086.0078.00006	SORVETE FLOKMEL (FLOKBOMBOM) CAIXA 120G	FLOKMEL	UN	7,00
02.086.0024.00036	SORVETE FLOKMEL MORENINHA (CHOCOLATE, CHOCOLATE BRANCO, FLOCOS, MORANGO, NAPOLITANO) 80G	FLOKMEL	UN	1,90
02.086.0006.00068	SORVETE FLOKMEL SUNDAE (CHOCOLATE, CREME COM PASSAS, FLOCOS, MORANGO, NAPOLITANO) POTE 90G	FLOKMEL	UN	1,99
02.279.0061.00006	SORBET FLOKMEL PREMIUM TRIPLO CREME POTE 1L/800G	FLOKMEL	UN	23,59
02.279.0072.00001	CREME DE ACAI FLOKMEL PREMIUM CAIXA 4KG	FLOKMEL	UN	70,00
02.279.0071.00001	CREME DE ACAI FLOKMEL PREMIUM POTE 500ML/400G	FLOKMEL	UN	13,00
02.279.0074.00001	CREME DE LEITINHO FLOKMEL PREMIUM CAIXA 4KG	FLOKMEL	UN	76,30
02.279.0070.00001	CREME DE LEITINHO FLOKMEL PREMIUM POTE 500ML/400G	FLOKMEL	UN	14,08
02.279.0073.00001	CREME DE MORANGO FLOKMEL PREMIUM CAIXA 4KG	FLOKMEL	UN	71,00
02.279.0069.00001	CREME DE MORANGO FLOKMEL PREMIUM POTE 500ML/400G	FLOKMEL	UN	14,00

FRENEZITO				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.081.0043.00113	PICOLE FRENEZITO MAGNATTA COM COBERTURA (CHOCOLATE, FLOCOS, NAPOLITANO) 80G	FRENEZITO	UN	2,09
02.081.0043.00114	PICOLE FRENEZITO SORVETE NO PALITO (ABACAXI, ACAI, CAJA, CASTANHA, CHOCOLATE BRANCO, COCO, DOCE DE LEITE, FLOCOS, GRAVIOLA, LEITE CONDENSADO, MARACUJA, MILHO VERDE, MORANGO, TAPIOCA, UVA) 80G	FRENEZITO	UN	1,35
02.081.0165.00005	PICOLE FRENEZITO POP (BLUE ICE, MORANGO, UVA, UVA VERDE)	FRENEZITO	UN	1,53
02.081.0075.00013	PICOLE FRENEZITO A BASE DE AGUA ATE 70ML	FRENEZITO	UN	1,59
02.081.0078.00010	PICOLE FRENEZITO A BASE DE AGUA ACIMA DE 70ML	FRENEZITO	UN	1,72
02.081.0075.00014	PICOLE FRENEZITO A BASE DE LEITE ATE 70ML	FRENEZITO	UN	1,80
02.081.0078.00011	PICOLE FRENEZITO A BASE DE LEITE ACIMA 70ML	FRENEZITO	UN	1,91
02.081.0076.00010	PICOLE FRENEZITO COM COBERTURA ATE 75ML	FRENEZITO	UN	2,99
02.081.0079.00007	PICOLE FRENEZITO COM COBERTURA ACIMA DE 75ML	FRENEZITO	UN	3,18
02.081.0076.00011	PICOLE FRENEZITO COM COBERTURA E RECHEIO ATE 75ML	FRENEZITO	UN	3,87
02.081.0079.00008	PICOLE FRENEZITO COM COBERTURA E RECHEIO ACIMA DE 75ML	FRENEZITO	UN	4,05
02.081.0076.00012	PICOLE FRENEZITO CASEIRO ATE 75ML	FRENEZITO	UN	1,95
02.081.0076.00013	PICOLE FRENEZITO CASEIRO ACIMA DE 75ML	FRENEZITO	UN	2,05
02.081.0077.00004	PICOLE FRENEZITO EXTRUSADO SEM COBERTURA ATE 90ML	FRENEZITO	UN	3,99
02.081.0080.00003	PICOLE FRENEZITO EXTRUSADO SEM COBERTURA ACIMA DE 90ML	FRENEZITO	UN	4,59



FRENEZITO				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.081.0091.00003	PICOLE FRENEZITO EXTRUSADO COM COBERTURA ATE 120ML	FRENEZITO	UN	5,59
02.081.0093.00003	PICOLE FRENEZITO EXTRUSADO COM COBERTURA ACIMA 120ML	FRENEZITO	UN	6,00
02.081.0092.00007	PICOLE FRENEZITO POPULAR SEM COBERTURA ATE 110ML	FRENEZITO	UN	1,48
02.081.0092.00009	PICOLE FRENEZITO POPULAR COM COBERTURA ATE 110ML	FRENEZITO	UN	1,99
02.081.0075.00017	PICOLE FRENEZITO PREMIUM ATE 70ML	FRENEZITO	UN	4,98
02.081.0078.00014	PICOLE FRENEZITO PREMIUM ACIMA DE 70ML	FRENEZITO	UN	6,00
02.086.0099.00004	SORVETE FRENEZITO COPO ATE 120ML	FRENEZITO	UN	2,39
02.086.0100.00004	SORVETE FRENEZITO COPO ACIMA DE 120ML ATE 199ML	FRENEZITO	UN	2,75
02.086.0103.00004	SORVETE FRENEZITO POTE ACIMA DE 300ML ATE 500ML	FRENEZITO	UN	4,05
02.086.0104.00006	SORVETE FRENEZITO POTE ACIMA DE 500ML ATE 1L	FRENEZITO	UN	11,58
02.086.0013.00302	SORVETE FRENEZITO A GRANEL 5L	FRENEZITO	UN	52,00
02.086.0006.00066	SORVETE DE IOGURTE FRENEZITO SACHE 90G	FRENEZITO	UN	0,99
02.086.0125.00003	SORVETE FRENEZITO MORENINHA	FRENEZITO	UN	2,51
02.086.0101.00004	SORVETE FRENEZITO NO COPO ACIMA DE 199 ATE 300ML	FRENEZITO	UN	3,50
02.086.0105.00004	SORVETE FRENEZITO NO POTE ACIMA DE 1000ML ATE 1800ML	FRENEZITO	UN	18,99
02.086.0106.00004	SORVETE FRENEZITO NO POTE ACIMA DE 1800ML ATE 2000ML	FRENEZITO	UN	19,55
02.086.0114.00003	CORNETTO FRENEZITO ATE 85G/110ML	FRENEZITO	UN	4,99
02.086.0115.00003	CORNETTO FRENEZITO ACIMA DE 85G/110ML	FRENEZITO	UN	5,59
02.086.0116.00003	SORVETE FRENEZITO SUNDAE ATE 180ML	FRENEZITO	UN	4,05
02.086.0117.00003	SORVETE FRENEZITO SUNDAE ACIMA DE 180ML	FRENEZITO	UN	4,59
02.086.0118.00003	SORVETE FRENEZITO LEVE LIGHT ATE 250ML	FRENEZITO	UN	4,61
02.086.0107.00003	SORVETE FRENEZITO LEVE LIGHT ACIMA DE 250ML ATE 500ML	FRENEZITO	UN	11,99
02.086.0104.00007	SORVETE FRENEZITO LEVE LIGHT ACIMA DE 500ML ATE 1L	FRENEZITO	UN	14,54
02.086.0011.00038	SORVETE FRENEZITO A GRANEL 7L	FRENEZITO	UN	68,00
02.086.0005.00222	SORVETE FRENEZITO A GRANEL 10L	FRENEZITO	UN	92,00
02.086.0013.00303	SORVETE FRENEZITO A GRANEL LIGHT 5L	FRENEZITO	UN	68,59
02.086.0120.00003	SORVETE FRENEZITO PREMIUM ATE 140ML	FRENEZITO	UN	7,50
02.086.0108.00003	SORVETE FRENEZITO PREMIUM ACIMA DE 140ML ATE 300ML	FRENEZITO	UN	12,43
02.086.0121.00003	SORVETE FRENEZITO PREMIUM ACIMA DE 300ML ATE 600ML	FRENEZITO	UN	18,27
02.086.0109.00003	SORVETE FRENEZITO PREMIUM ACIMA DE 600ML ATE 1L	FRENEZITO	UN	31,33
02.086.0122.00003	SORVETE FRENEZITO PREMIUM ACIMA DE 1L ATE 2L	FRENEZITO	UN	54,96
02.086.0111.00003	SORVETE FRENEZITO PREMIUM ACIMA DE 2L ATE 5L	FRENEZITO	UN	100,63
02.086.0119.00003	SORVETE FRENEZITO PREMIUM ACIMA DE 5L ATE 7L	FRENEZITO	UN	135,45

FRONERI				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.081.0017.00025	PICOLE FINI TUBES (MORANGO, TUTTI FRUTTI, UVA) 45G	FINI	UN	5,50
02.081.0028.00149	PICOLE TANG (LIMAO,MORANGO,UVA) 55G	MONDELEZ	UN	4,00
02.081.0027.00101	PICOLE NESTLE LA FRUTTA BASE AGUA (ABACAXI, LIMAO, MARACUJA, MORANGO, UVA, MANGA) 58G A 66G	NESTLE	UN	6,00
02.081.0017.00027	PICOLE GAROTO (MORANGO COM CHOCOLATE, MARACUJA COM LEITE CONDENSADO) 45G	NESTLE	UN	4,14
02.081.0028.00147	PICOLE GAROTO (COCO) 55G	NESTLE	UN	5,00
02.081.0028.00148	PICOLE GAROTO (CHOCOLATE AO LEITE) 55G	NESTLE	UN	5,50
02.081.0001.00034	PICOLE NESTLE (LEITE MOCA, CLASSIC CHOCOLATE) 59G	NESTLE	UN	7,50
02.081.0018.00076	PICOLE FINI BEIJOS 50G	FINI	UN	6,50
02.081.0049.00015	PICOLE NESTLE LA FRUTTA AO LEITE (MARACUJA AO LEITE, MORANGO AO LEITE) 53G	NESTLE	UN	6,50
02.081.0069.00011	PICOLE FINI (TORCAO, DENTADURA) 70ML A 90ML	FINI	UN	7,00
02.081.0049.00011	PICOLE GAROTO (BRIGADEIRO) 53G	NESTLE	UN	6,50
02.081.0069.00013	PICOLE NESTLE MOCA COM COBERTURA (BRIGADEIRO, MORANGO COM BRIGADEIRO) 70ML A 90ML	NESTLE	UN	6,50
02.081.0083.00002	PICOLE NESTLE COM COBERTURA (ALPINO, PRESTIGIO) 70ML A 85ML	NESTLE	UN	12,00
02.081.0069.00010	PICOLE GAROTO BOMBOM 70ML A 90ML	NESTLE	UN	8,00
02.081.0069.00012	PICOLE NESTLE COM COBERTURA (KITKAT, KITKAT CHOCOLATE, OREO) 70ML A 90ML	NESTLE	UN	15,00
02.081.0024.00021	PICOLE GAROTO COM COBERTURA (CLASSICO AMARGO, CLASSICO DUPLO, CLASSICO BRANCO, CLASSICO AO LEITE) 61G	NESTLE	UN	9,00
02.081.0019.00059	PICOLE GAROTO CROCANTE 65G	NESTLE	UN	12,00
02.081.0086.00001	PICOLE NESTLE MEGA (ALFAJOR, AMENDOAS, TRUFA BRANCO, 3 CHOCOLATES, CHEESECAKE, BROWNIE, DOCE DE LEITE, TRUFA CHOCOLATE) 90ML A 110ML	NESTLE	UN	15,00
02.081.0006.00014	PICOLE NESTLE MEGA (COOKIES CREAM, CHOCOLATE BRANCO, CLASSICO) 73G	NESTLE	UN	14,50
02.086.0148.00001	PICOLE LACTA MONDELEZ (DIAMANTE NEGRO, LACTA CHOCOLATE, LAKA, LAKA OREO, SONHO DE VALSA) 90ML A 100ML	MONDELEZ	UN	15,00
02.081.0071.00003	PICOLE GAROTO BATON (CHOCOLATE AO LEITE) 40ML A 50ML	NESTLE	UN	5,50
02.081.0089.00001	PICOLE NESTLE CHAMBINHO MORANGO 60ML A 70ML	NESTLE	UN	7,50
02.081.0044.00010	PICOLE OREO MONDELEZ SANDUICHE (BAUNILHA, CHOCOLATE) 81G	MONDELEZ	UN	14,00
02.081.0104.00001	PICOLE NESTLE MOCA (BRIGADEIRO) MULTIPACK 252G	NESTLE	CAIXA	25,20
02.081.0102.00001	PICOLE FINI TUBES MORANGO MULTIPACK 270G	FINI	CAIXA	36,17
02.081.0102.00002	PICOLE GAROTO BATON CHOCOLATE AO LEITE MULTIPACK 270G	NESTLE	CAIXA	34,44
02.081.0105.00001	PICOLE NESTLE KITKAT MULTIPACK 183G	NESTLE	CAIXA	34,69
02.081.0114.00002	PICOLE LACTA MONDELEZ (DIAMANTE NEGRO MULTIPACK 204G) OU (SONHO DE VALSA MULTIPACK 276G)	MONDELEZ	CAIXA	34,69
02.081.0106.00002	PICOLE NESTLE ZOOPER (CIRCUS, EXPLODE) 50ML A 60ML	NESTLE	UN	4,00
02.081.0040.00009	PICOLE NESTLE ZOOPER GALAXIA (MORANGO + ABACAXI, LIMAO + UVA) 48G	NESTLE	UN	3,50
02.081.0040.00006	PICOLE NESTLE TUTTIBLUE 48G	NESTLE	UN	3,50
02.081.0066.00002	PICOLE NESTLE LA FRUTTA (MORANGO, MARACUJA, ACAI + MORANGO + BANANA, ABACAXI, LIMAO, UVA) 55ML A 70ML	NESTLE	UN	5,04
02.081.0163.00002	PICOLE NESTLE KITKAT MULTIPACK 244G	NESTLE	CAIXA	26,83
02.081.0163.00003	PICOLE LACTA MONDELEZ DIAMANTE NEGRO MULTIPACK 244G	MONDELEZ	CAIXA	26,83
02.081.0103.00001	PICOLE TANG LIMAO MULTIPACK 330G	MONDELEZ	CAIXA	18,98

NOBRELLI				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.081.0081.00001	PICOLE NOBRELLI DOCERIA (MOUSSE CHOCOLATE, MOUSSE MORANGO, PACOCA, LEITE CONDENSADO) 45ML A 55ML	NOBRELLI	UN	2,50
02.081.0028.00130	PICOLE NOBRELLI FRUTAS (COCO, LIMAO, MORANGO, UVA, MORANGO COM ABACAXI) 55G	NOBRELLI	UN	2,50
02.081.0071.00002	PICOLE NOBRELLI INFANTIL CHICLETE TUTTI FRUTTI 40ML A 50ML	NOBRELLI	UN	1,89



NOBRELLI				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.081.0082.00001	PICOLE NOBRELLI CLASSICOS COM COBERTURA (CHOCOLATE BRANCO, BAUNILHA) 100ML	NOBRELLI	UN	5,99
02.081.0100.00001	PICOLE NOBRELLI BRIGADEIRO 80ML	NOBRELLI	UN	5,00
02.081.0107.00001	PICOLE NOBRELLI CASH E CARRY MULTIPACK 600G	NOBRELLI	CAIXA	14,65

FROSTY				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.081.0018.00093	PICOLE FROSTY BIG BIG TUTTI FRUTTI 50G	FROSTY	UN	5,30
02.081.0021.00127	PICOLE FROSTY CASEIRO (ACAI, CAJA, CASTANHA, PAMONHA, COCO, TAPIOCA) 60G	FROSTY	UN	2,95
02.081.0021.00273	PICOLE FROSTY CREMOSO (CHOCOLATE, LEITE CONDENSADO, MORANGO, GRAVIOLA) 60G	FROSTY	UN	2,40
02.081.0019.00130	PICOLE FROSTY 7 BELO 65G	FROSTY	UN	5,93
02.081.0021.00272	PICOLE FROSTY ESPECIAL (BLANCO, BRIGADEIRO, DESEJO, TRUFA CHOCOLATE) 60G	FROSTY	UN	4,89
02.081.0022.00297	PICOLE FROSTY GOLD (BROWNIE, CHOCOLATE TRUFADO, COCONUT, COOKIES & CREAM, FLORESTA NEGRA, FRUTAS VERMELHAS, GREGO COM MORANGO, LEITINHO TRUFADO, MAGNIFICO BLACK, PETIT GATEAU, SUPER NAPOLITANO, TORTA DE LIMAO, TORTA DE MARACUJA, TORTA DE MACA, TRES CHOCOLATES) 70G	FROSTY	UN	5,89
02.081.0018.00097	PICOLE FROSTY ESTRELINHA 65ML/50G	FROSTY	UN	4,60
02.081.0019.00092	PICOLE FROSTY ALGODAO DOCE 100ML/65G	FROSTY	UN	4,20
02.081.0021.00467	PICOLE FROSTY UNICORNIO 66ML/60G	FROSTY	UN	3,41
02.081.0021.00274	PICOLE FROSTY KIDS (CHOCOLATE, MORANGO, PINTA LINGUA, TUTTI FRUTTI, UVA) 60G	FROSTY	UN	2,31
02.081.0017.00059	PICOLE FROSTY OS AVENTUREIROS (BLUE ICE,MORANGO) 45G	FROSTY	UN	4,13
02.081.0043.00013	PICOLE FROSTY PALETA (CHOCOLATE BELGA, LEITINHO TRUFADO, MORANGO COM LEITE CONDENSADO, PACOCA, SUPER MALTINE, YOGURT COM AMARENA, ACAI COM LEITE CONDENSADO) 80G	FROSTY	UN	7,29
02.081.0021.00579	PICOLE FROSTY PURA FRUTA (ACAI, CAJA, GRAVIOLA, LIMAO, MARACUJA, MORANGO) 60G	FROSTY	UN	4,11
02.081.0028.00276	PICOLE MARUJINHO CASEIRO (BRIGADEIRO, ACAI,CAJA,CASTANHA,TAPIOCA,CHOCOLATE,FLOCOS,LEITE CONDENSADO,MORANGO) 55G	FROSTY	UN	0,89
02.081.0107.00005	PICOLE MARUJINHO KIDS (BLUE ICE,TUTTI FRUTTI) 60G	FROSTY	UN	0,80
02.081.0022.00164	PICOLE MARUJINHO COM COBERTURA (CHOCOLATE BRANCO, CHOCOLATE, BAUNILHA, FLOCOS, NAPOLITANO, PREDILETO, SENSACAO) 70G	FROSTY	UN	1,73
02.086.0019.00002	SORVETE FROSTY (BOMBOM, BRIGADEIRO, CREME, CREME COM PASSAS, ESPECIAL BOMBOM, ESPECIAL CHOCOLATE, FLOCOS, MORANGO, NAPOLITANO, NATA GOIABA) POTE 1L	FROSTY	UN	15,63
02.086.0019.00010	SORVETE FROSTY LIGHT (NAPOLITANO, NAPOLITANO DIET, CHOCOLATE ZERO LACTOSE) POTE 1L/475G	FROSTY	UN	17,58
02.086.0022.00001	SORVETE FROSTY GOLD (GREGO COM AMARENA, LEITINHO COM ACAI, MOUSSE DE COCO BIANCO, MOUSSE DE LIMAO, MOUSSE DE MARACUJA, PANNA COTTA COM MIRTILO, SUPER MALTINE, CHOCOLATE TRUFADO COM AVELA, CREME BRULLE CAFE MOKA, CASTANHA COM PACOCA, DELICIA DE ABACAXI, LEITINHO TRUFADO, TRES CHOCOLATES) POTE 1,5L/715G	FROSTY	UN	24,80
02.086.0003.00015	SORVETE FROSTY (ACAI COM TAPIOCA, NAPOLITANO TROPICAL, TAPIOCA ,NAPOLITANO, FLOCOS, BRIGADEIRO, CREME COM PASSAS, BOMBOM, NATA GOIABA, PAVE, MORANGO, CHOCOLATE MISTO, CAJA, GRAVIOLA, CREME, CHOCOLATE) POTE 2L/950G	FROSTY	UN	22,33
02.086.0144.00001	SORVETE BARBARESCO (CHOCOLATE VENEZUELANO, CHOCOLATEMARROQUINO, CHOCOLATE BELGA, CHOCOLATE BROWNIE,CHOCOLATE SUPERMALTINE, GIANDUYA, STRACIATELLA, NINHO TRUFADO, NAO SEI, PISTACHIO, MORANGO, ACAI C/ CREME DE TAPIOCA, ACAI ZERO, COOKIES, DOCE DE LEITE, MORANGO ZERO) BALDE 3,6L	FROSTY	UN	45,00
02.086.0013.00594	SORVETE BARBARESCO (CHOCOLATE BELGA, CHOCOLATE BROWNIE, CHOCOLATE SUPERMALTINE, DOCE DE LEITE, GIANDUYA, MORANGO, NAO SEI, NINHO TRUFADO, PISTACHIO) CAIXA 5L	FROSTY	UN	61,26
02.086.0013.00026	SORVETE FROSTY (ACAI, TAPIOCA, NAPOLITANO, FLOCOS, BRIGADEIRO,CREME COM PASSAS, BOMBOM, NATA GOIABA, PAVE, MORANGO, CHOCOLATE MISTO, DELICIA DE ABACAXI, CAJA, GRAVIOLA,CHOCOLATE, CASTANHA, DOCE DE LEITE FLOCADO, PANNA COTTA COM MIRTILO, MOUSSE DE COCO, SONHO DE VALSA, CREME BRULLE COM CAFE MOKA, CHICLETE, GREGO COM AMARENA, MOUSSE DE LIMAO, CREME, OVOMALTINE, CHIOCOTELA, NINHO, MOUSSE DE MARACUJA, UNICORNIO, CASTANHA COM PAÇOCA, NAPOLITANO TROPICAL) CAIXA 5L/2,5KG	FROSTY	UN	48,25
02.086.0011.00059	SORVETE FROSTY ESPECIAL (NINHO, ACAI, BAUNILHA, CHOCOLATE, CREME, FLOCOS, MORANGO) CAIXA 7L	FROSTY	UN	85,91
02.086.0005.00002	SORVETE FROSTY (ACAI, NINHO, FLOCOS, MORANGO CHOCOLATE, CREME, BAUNILHA) CAIXA 10L	FROSTY	UN	93,49
02.086.0131.00001	SORVETE FROSTY CONE (BRIGADEIRO, CROCANTE) 110ML	FROSTY	UN	4,99
02.086.0041.00004	SORVETE MARUJINHO (MORANGO, LEITE CONDENSADO, FLOCOS, CAJA, GRAVIOLA, FRUTAS TROPICAIS, CHOCOLATE, BLUE ICE, ACAI,CHICLETE, ABACAXI, UVA, MENTA) SACHE 70G	FROSTY	UN	0,71
02.086.0015.00003	SORVETE FROSTY (BAUNILHA, CHOCOLATE, FLOCOS, CREME COM PASSAS,MORANGO, NATA GOIABA, UNICORNIO) POTE 100ML/48G	FROSTY	UN	2,92
02.086.0001.00005	SORVETE FROSTY SUNDAE (CHOCOLATE, MORANGO) COPO 180ML/90G	FROSTY	UN	4,35
02.086.0001.00046	SORVETE MARUJINHO (CHOCOLATE, MORANGO) POTE 180ML/90G	FROSTY	UN	1,91
02.086.0023.00022	SORVETE FROSTY (LEITINHO TRUFADO, TRUFADO DE CHOCOLATE) POTE 250ML/120G	FROSTY	UN	5,45
02.086.0093.00007	SORVETE FROSTY (BOMBOM, CREME COM PASSAS, FLOCOS, NAPOLITANO) POTE 400ML/190G	FROSTY	UN	6,15
02.086.005.00241	CREME DE NINHO FROSTY CAIXA 10L	FROSTY	UN	116,50
02.279.0032.00005	CREME DE CUPUACU FROSTY CAIXA 10L	FROSTY	UN	114,95
02.279.0086.00002	CREME DE CUPUACU FROSTY POTE 500ML/250G	FROSTY	UN	15,69
02.279.0070.00002	CREME DE LEITINHO FROSTY POTE 500ML/300G	FROSTY	UN	15,69
02.279.0023.00001	SORBET FROSTY ACAI MIX CAIXA 5L	FROSTY	UN	71,27
02.279.0007.00001	SORBET FROSTY ACAI MIX COM GUARANA POTE 200ML	FROSTY	UN	7,45
02.279.0007.00003	SORBET FROSTY ACAI MIX COM BANANA POTE 200ML	FROSTY	UN	7,45
02.279.0014.00008	SORBET FROSTY ACAI MIX COM GUARANA BALDE 3,6L/2,88KG	FROSTY	UN	42,36
02.279.0014.00007	SORBET FROSTY ACAI MIX COM BANANA BALDE 3,6L/2,88KG	FROSTY	UN	42,36
02.279.0014.00011	SORBET MARUJINHO ACAI COM GUARANA BALDE 3,6L	FROSTY	UN	32,65
02.279.0020.00002	SORBET FROSTY ACAI MIX COM GUARANA POTE 500ML	FROSTY	UN	15,59
02.279.0020.00001	SORBET FROSTY ACAI MIX COM BANANA POTE 500ML	FROSTY	UN	15,59
02.279.0020.00025	SORBET FROSTY ACAI MIX ZERO POTE 500ML	FROSTY	UN	15,59

FRUTBISS				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.081.0021.00166	PICOLE FRUTBISS ESPECIAL (CHOCOMALTINE, FLOCOS, NAPOLITANO, NINO FLOCADO) 60G	FRUTBISS	UN	2,99
02.081.0021.00267	PICOLE FRUTBISS FRUT (GRAVIOLA, LIMAO, UVA, CAJA, TANGERINA) 60G	FRUTBISS	UN	2,51
02.081.0021.00268	PICOLE FRUTBISS CLASSICOS (CHOCOLATE, DOCE DE LEITE, LEITE CONDENSADO, LIMAO, MORANGO) 60G	FRUTBISS	UN	2,62



FRUTBISS					
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	
02.081.0021.00270	PICOLE FRUTBISS FRUTKIDS (AZUL, ROSA, UVA) 60G	FRUTBISS	UN	2,09	
02.081.0021.00580	PICOLE FRUTBISS SABOR DO NORDESTE (CAJA, GRAVIOLA, CASTANHA, MILHO VERDE, TAPIOCA) 60G	FRUTBISS	UN	3,00	
02.081.0022.00028	PICOLE FRUTBISS MINI PALETA (MORANGO COM LEITE CONDENSADO, ACAI COM LEITE NINHO) 70G	FRUTBISS	UN	5,40	
02.081.0022.00012	PICOLE FRUTBISS COM COBERTURA (BRIGADEIRO, DUETTO, SONHO MEU, BISSBOM) 70G	FRUTBISS	UN	4,71	
02.086.0019.00325	SORVETE FRUTBISS ZERO (FLOCOS, NAPOLITANO, SONHO MEU, CREME COM PASSAS, NATA GOIABA) POTE 1L	FRUTBISS	UN	20,05	
02.086.0022.00387	SORVETE FRUTBISS (CHOCOLATE, MORANGO, FLOCOS, NAPOLITANO, DOCE DE LEITE, SONHO MEU, PAVE, CREME COM PASSAS, CREME, NATA GOIABA, BRIGADEIRO, CREME CROCANTE, DOCE DE LEITE) POTE 1,5L/790G	FRUTBISS	UN	21,41	
02.086.0022.00523	SORVETE FRUTBISS SABOR DO NORDESTE (CAJA E GRAVIOLA, CASTANHA, TAPIOCA) POTE 1,5L/700G	FRUTBISS	UN	24,34	
02.086.0022.00196	SORVETE FRUTBISS GELATO (CHOCOLATE BELGA, IOGURTE GREGO, NINHO TRUFADO COM AVELA, TORTA DE LIMAO, ABACAXI SUICO, BROWNIE, CASTANHA CARAMELIZADA, NAPOLITANO TRES AMORES) POTE 1,5L/800G	FRUTBISS	UN	24,97	
02.086.0013.00027	SORVETE FRUTBISS (ABACAXI, ACAI, BANANA CARAMELADA, BAUNILHA, BRIGADEIRO, CAJA, CASTANHA, CHICLETE, CHOCOLATE, CHOCOLATE CROCANTE, CHURROS, COCO, COOKIES, CREME, CREME CROCANTE, CUPUACU, DOCE DE LEITE, FLOCOS, GRAVIOLA, MENTA FLOCADO, MESCLADO, MORANGO, MOUSSE MARACUJA, NAPOLITANO, NATA GOIABA, OVOMALTINE, PAVE, ROMEU EJULIETA, SONHO MEU, TAPIOCA) CAIXA 5L	FRUTBISS	UN	55,29	
02.086.0011.00008	SORVETE FRUTBISS (CHICLETE, CHOCOLATE, COOKIES, CREME, CREME COM PASSAS, CREME CROCANTE, DOCE DE LEITE, FLOCOS, MORANGO, NAPOLITANO, NATA GOIABA, PAVE, SONHO MEU, TAPIOCA, NINHO, NUTELLA, OREO, BRIGADEIRO, CAJA, CASTANHA, CUPUACU, FIOR DI LATTE, GRAVIOLA, MESCLADO) CAIXA 7L	FRUTBISS	UN	81,96	
02.086.0011.00034	SORVETE FRUTBISS GELATO (ABACAXI SUICO, BROWNIE, CASTANHA CARAMELIZADA, CHOCOLATE BELGA, IOGURTE GREGO, NAPOLITANO TRES AMORES, NINHO TRUFADO, TORTA DE LIMAO, BAUNILHA) CAIXA 7L	FRUTBISS	UN	130,00	
02.086.0024.00016	SORVETE FRUTBISS CONIBISS (BRIGADEIRO, MORANGO) CONE 80G	FRUTBISS	UN	5,99	
02.086.0027.00054	SORVETE FRUTBISS (CHOCOLATE, CREME COM PASSAS, FLOCOS, MORANGO, NATA GOIABA) POTE 120ML/70G	FRUTBISS	UN	3,01	
02.086.0001.00014	SORVETE FRUTBISS SUNDAE (CHOCOLATE, FLOCOS, MORANGO) COPO 180ML/90G	FRUTBISS	UN	4,97	
02.086.0136.00005	SORVETE FRUTBISS MINI GELATO (NINHO TRUFADO, BROWNIE, IOGURTE GREGO) POTE 270ML/145G	FRUTBISS	UN	8,60	
02.086.0029.00001	SORVETE FRUTBISS (BRIGADEIRO, CHOCOLATE, CREME COM PASSAS, DOCE DE LEITE, FLOCOS, MORANGO, NAPOLITANO, NATA GOIABA, PAVE, SONHO MEU, TAPIOCA) POTE 450ML/220G	FRUTBISS	UN	6,52	
02.086.0009.00397	SORVETE FRUTBISS FABBRI (CHOCOLATE COM AMARENA, NATA COM AMARENA, CHEESECAKE COM AMARENA) POTE 500ML/300G	FRUTBISS	UN	24,08	
02.279.0030.00000	SORBET FRUTBISS ACAI COM BANANA POTE 220ML	FRUTBISS	UN	9,00	
02.279.0030.00001	SORBET FRUTBISS ACAI COM MORANGO POTE 220ML	FRUTBISS	UN	9,00	
02.279.0020.00017	SORBET FRUTBISS GOURMET ACAI COM MESCLA DE NINHO POTE 500ML	FRUTBISS	UN	19,60	
02.279.0020.00015	SORBET FRUTBISS ACAI PURE POTE 500ML	FRUTBISS	UN	19,60	
02.279.0020.00016	SORBET FRUTBISS ACAI PURE ZERO ACUCAR POTE 500ML	FRUTBISS	UN	19,60	
02.279.0020.00018	SORBET FRUTBISS ACAI COM BANANA POTE 500ML	FRUTBISS	UN	19,60	

GELATTS SORVETES					
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	
02.081.0018.00124	PICOLE GELATTS CLASSICOS (CHOCORANGO) 50G	GELATTS SORVETES	UN	2,99	
02.081.0018.00125	PICOLE GELATTS GELEITE (MORANGO, CHOCOLATE, COCO, LEITE CONDENSADO) 50G	GELATTS SORVETES	UN	2,94	
02.081.0028.00277	PICOLE GELATTS TENTACAO (BRIGADEIRO, CROCANTE, SNACK) 55G	GELATTS SORVETES	UN	4,06	
02.081.0022.00298	PICOLE GELATTS FRUTA NO PALITO (ABACAXI E HORTELA, GROSELHA, LIMAO, UVA) 70G	GELATTS SORVETES	UN	2,04	
02.081.0022.00299	PICOLE GELATTS DOCE INFANCIA (CHICLETE, TUDO AZUL) 70G	GELATTS SORVETES	UN	1,89	
02.081.0022.00300	PICOLE GELATTS DA FAZENDA (CASTANHA, PAMONHA, QUEIJO & GOIABADA, TAPIOCA) 70G	GELATTS SORVETES	UN	2,59	
02.081.0052.00037	PICOLE GELATTS RECHEADO (GEBLITTS, SNACK, COCO COM BRIGADEIRO) 75G	GELATTS SORVETES	UN	4,49	
02.081.0023.00029	PICOLE GELATTS PREMIUM COM COBERTURA (BLACK, CHOCOTINE, COOKIES E CREAM, MERENGUE DE MORANGO, MOUSSE DE MARACUJA) 76G	GELATTS SORVETES	UN	6,10	
02.081.0166.00003	PICOLE GELATTS PREMIUM COM COBERTURA (BROWNIE) 96G	GELATTS SORVETES	UN	6,19	
02.086.0019.00446	SORVETE GELATTS (SICILIANO, ACAI COM LEITINHO, ACAI, BRIGADEIRO, CREME COM PASSAS, FLOCOS, NAPOLITANO) POTE 1L	GELATTS SORVETES	UN	12,59	
02.086.0022.00518	SORVETE GELATTS GOURMET (CHOCOTELLA, CHOCOTINE, LEITINHO TRUFADO, MERENGUE COM MORANGO, ROMEU E JULIANA) POTE 1,5L/750G	GELATTS SORVETES	UN	23,48	
02.086.0022.00519	SORVETE GELATTS TOP SUNDAE (CHOCOLATE, MORANGO) POTE 1,5L	GELATTS SORVETES	UN	24,05	
02.086.0003.00487	SORVETE GELATTS (TRES CHOCOLATES, BRIGADEIRO, CREME COM PASSAS, FLOCOS, SICILIANO, NAPOLITANO, SENSACAO) POTE 2L	GELATTS SORVETES	UN	20,81	
02.086.0114.00015	SORVETE GELATTS GELACONE (BISCOITO, BRIGADEIRO) CONE 85G	GELATTS SORVETES	UN	5,08	
02.086.0017.00026	SORVETE GELATTS SUNDAE (LEITINHO TRUFADO, MERENGUE DE MORANGO, IOGURTE COM BOLINHAS) COPO 85G	GELATTS SORVETES	UN	4,96	
02.086.0099.00014	SORVETE GELATTS MINI SUNDAE (BRIGADEIRO, CREME COM PASSAS, FLOCOS, MORANGO, UNICORNIO) POTE 110ML	GELATTS SORVETES	UN	3,07	
02.086.0101.00013	SORVETE GELATTS GELACOPAO (3 CHOCOLATES, FLOCOS, SICILIANO, NAPOLITANO) POTE 200G	GELATTS SORVETES	UN	6,25	
02.086.0160.00003	SORVETE GELATTS LEVISSIMO (COCOBIANCO, LEITINHO TRUFADO) POTE 210ML	GELATTS SORVETES	UN	9,05	
02.086.0009.00352	SORVETE GELATTS GELATTO IOGURTE COM FRUTAS VERMELHAS POTE 500ML/400G	GELATTS SORVETES	UN	7,46	
02.279.0030.00004	SORBET GELATTS ACAI MIX POTE 220ML/190G	GELATTS SORVETES	UN	7,53	

GELICE SORVETE					
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	
02.081.0028.00278	PICOLE GELICE KIDS (GELTYLLY) 55G	GELICE SORVETE	UN	1,98	
02.081.0107.00006	PICOLE GELICE CREMOSO (TAPIOCA, MORANGO) 60G	GELICE SORVETE	UN	3,52	
02.081.0019.00131	PICOLE GELICE BOMBOM (BRIGADEIRO, CHOCRISP, GELBLET, SKIMO, TENTACAO, NAPOLITANO) 65G	GELICE SORVETE	UN	5,24	
02.081.0043.00115	PICOLE GELICE PREMIUM COM COBERTURA (AMENDOAS, CLASSICO, COOKIES) 80G	GELICE SORVETE	UN	5,99	



GELICE SORVETE				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.086.0019.00209	SORVETE GELICE (BRIGADEIRO, CREME COM PASSAS, TAPIOCA, SONHO DE VALSA, MORANGO, FLOCOS, NAPOLITANO, PAVE, TRINDADE) POTE 1L	GELICE SORVETE	UN	16,96
02.086.0019.00449	SORVETE GELICE PREMIUM (AVELA TRUFADA, COOKIES) POTE 1L	GELICE SORVETE	UN	21,60
02.086.0014.00020	SORVETE GELICE (FLOCOS, CHOCOLATE, MORANGO, NAPOLITANO) POTE 200ML	GELICE SORVETE	UN	3,54
02.086.0003.00117	SORVETE GELICE (ABACAXI AO VINHO, BRIGADEIRO, CREME COM PASSAS, ABACAXI SUICO, FLOCOS, MORANGO, NAPOLITANO, PAVE, PRESTIGIO, ROMEU E JULIETA, SONHO DE VALSA, TRINDADE) POTE 2L	GELICE SORVETE	UN	23,81
02.086.0024.00015	SORVETE GELICE CONE (CROCANTE, BRIGADEIRO) 80G	GELICE SORVETE	UN	6,38
02.086.0095.00002	SORVETE GELICE SUNDAE (MORANGO, CHOCOLATE) COPO 88G	GELICE SORVETE	UN	3,99
02.086.0013.00262	SORVETE GELICE (CREME COM PASSAS, MORANGO, NAPOLITANO, CHOCOLATE, PAVE) CAIXA 5L	GELICE SORVETE	UN	61,49
02.086.0005.00082	SORVETE GELICE (ABACAXI SUICO, CHOCOMENTA, FLOCOS, LACTA NEGRA, MARIA BONITA, MESCLADO, NATA GOIABA, PRESTIGIO, ROMEU E JULIETA, SONHO DE VALSA, TAPIOCA, MORANGO, NAPOLITANO) CAIXA 10L	GELICE SORVETE	UN	92,50
02.279.0077.00004	CREME DE ACAI GELICE POTE 1L	GELICE SORVETE	UN	21,99
02.279.0077.00005	CREME DE ACAI GELICE COM LEITINHO POTE 1L	GELICE SORVETE	UN	24,49
GENERAL MILLS				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.086.0015.00103	SORVETE HAAGEN DAZS (SABORES) POTE 100ML	GENERAL MILLS	UN	19,22
02.086.0031.00005	SORVETE HAAGEN DAZS (SABORES) POTE 473ML/415G	GENERAL MILLS	UN	55,90
GRUPO ALSARAIVA				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.086.0005.00100	SORVETE ICE LIPS (CHOCOLATE AMENDOIM, COCO, CREME, DOCE DE LEITE, FLOCOS, LIMAÓ SICILIANO, MORANGO COM FRAMBOESA, YOGURTE FRUTAS) BALDE 10L	GRUPO ALSARAIVA	UN	102,09
GUILATO				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.086.0013.00327	SORVETE GUILATTO (CHOCOLATE BELGA, CREME, DOCE DE LEITE, NINHO) CAIXA 5L	GUILATO	UN	97,35
GUTINHO				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.081.0021.00591	PICOLE GUTINHO FRUTAS (CAJA, GRAVIOLA, LIMAÓ, MARACUJA, UVA, ACAI) 60G	GUTINHO	UN	0,99
02.081.0021.00581	PICOLE GUTINHO AO LEITE (FLOCOS, LEITE CONDENSADO, MORANGO, CASTANHA, TAPIOCA, CHOCOLATE) 60G	GUTINHO	UN	1,50
02.081.0127.00007	PICOLE GUTINHO KIDS (PINTA LINGUA, TUTTI FRUTTI) 100ML/65G	GUTINHO	UN	1,01
02.081.0022.00301	PICOLE GUTINHO COM COBERTURA (CHOCOLATE, CHOCOLATE BRANCO, CLASSICO, FLOCOS, SENSACAO) 70G	GUTINHO	UN	2,50
02.086.0019.00445	SORVETE GUTINHO (CHOCOLATE, MORANGO, ABACAXI, BOMBOM, NAPOLITANO) POTE 1L/475G	GUTINHO	UN	9,80
02.086.0027.00057	SORVETE GUTINHO (ACAI, CHOCOLATE, CREME COM PASSAS, DELICIA DE ABACAXI, FLOCOS) POTE 120ML	GUTINHO	UN	1,19
02.086.0001.00070	SORVETE GUTINHO SUNDAE (BAUNILHA COM CHOCOLATE, BAUNILHA COM MORANGO, CHOCOLATE, MORANGO) POTE 180ML	GUTINHO	UN	1,99
02.086.0026.00010	SORVETE DE IOGURTE GUTINHO (ACAI, BLUE, CAJA, CASTANHA, CHICLETE, CHOCOLATE, DOCE DE LEITE, FLOCOS, GRAVIOLA, LEITE CONDENSADO, MORANGO, SALADA DE FRUTAS, UVA) SACHE 75G	GUTINHO	UN	0,90
ICE GOURMET				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.081.0016.00060	PICOLE FRUTTELO ICE WHEY PROTEIN (COCO, BANANA) 56G	ICE GOURMET	UN	6,99
02.081.0016.00043	PICOLE FRUTTELO UVA ZERO ACUCAR 56G	ICE GOURMET	UN	5,01
02.086.0005.00340	SORVETE TUTTI (BAUNILHA BRANCA, BLUE ICE, BRIGADEIRO, CHICLETE, CHOCOLATE, CHOCOMENTA, CREME, FLOCOS, MOCA BONITA, NAPOLITANO, PAVE, ROMEU E JULIETA, SENSACAO, TORTA DE LIMAÓ, PRESTIGIO) CAIXA 10L	ICE GOURMET	UN	88,21
02.086.0013.00595	SORVETE TUTTI (CHICLETE, CHOCOLATE, DOCE DE LEITE, FLOCOS, BISCONINHO, DANONINHO, FRUTAS TROPICAIS, MORANGO) CAIXA 5L	ICE GOURMET	UN	57,91
FRI SABOR				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.086.0012.00003	SORVETE FRISABOR (ROMEU E JULIETA, DELICIA DE ABACAXI, CHOCOLATISSIMO, AMOR PERFEITO, DOCE DE LEITE, NATA GOIABA, MOUSSE DE MARACUJA, DOCE DE LEITE, COCO, CHOCOLATE, COCO, CAJA) POTE 150ML	FRI SABOR	UN	8,80
02.086.0009.00115	SORVETE FRISABOR PREMIUM (ROMEU E JULIETA, DELICIA DE ABACAXI, MENTA COM CHOCOLATE, CHOCOLATISSIMO) POTE 500ML	FRI SABOR	UN	18,12
02.086.0009.00106	SORVETE FRISABOR (NATA GOIABA, DOCE DE LEITE, BAUNILHA) POTE 500ML	FRI SABOR	UN	17,05
02.086.0009.00094	SORVETE FRISABOR ZERO (COCO, CHOCOLATE) POTE 500ML	FRI SABOR	UN	18,17
02.086.0009.00108	SORVETE FRISABOR FRUTA (MANGABA, CAJA) POTE 500ML	FRI SABOR	UN	15,92
02.086.0002.00063	SORVETE FRISABOR CREMOSO (CREME, FLOCOS, CHOCOLATE, COCO) POTE 900ML	FRI SABOR	UN	22,25
LA BASQUE				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.086.0063.00034	SORVETE LA BASQUE (VANILLA CREME, MENTA CHOC CHIP, CROCANTE, CHOCOLATE CHOC CHIP, PISTACHE, CHOCOLATE COM AMENDOAS, MACADAMIA) POTE 140ML/80G	LA BASQUE	UN	9,59
02.086.0063.00042	SORVETE LA BASQUE LIGHT (CHOCOLATE, VANILLA, PISTACHE, MENTA CHOC CHIP) POTE 140ML/80G	LA BASQUE	UN	9,89
02.086.0009.00120	SORVETE LA BASQUE (CHOCOLATE, BELGA, TIRAMISU, CHEESECAKE COM CALDA DE FRAMBOESA, MACADAMIA GLACEADA, VANILLA COM BROWNIE, IOGURTE COM CALDA DE AMORA) POTE 500ML/310G	LA BASQUE	UN	22,55
02.086.0008.00010	SORVETE LA BASQUE LIGHT (CHOCOLATE, VANILLA, PISTACHE, MENTA CHOC CHIP) POTE 700ML/434G	LA BASQUE	UN	27,99
02.086.0008.00002	SORVETE LA BASQUE (CAFE CROCANTE, DOCE DE LEITE COM NOZES PECAN, COCO COM NOZES, CHOCOLATE CHOC CHIP, CHOCOLATE COM AMENDOAS, CROCANTE, MENTA CHOC CHIP, MACADAMIA, PISTACHE, VANILLA, IOGURTE COM FRUTAS VERMELHAS, DOCE DE LEITE, CHOCOLATE DARK, CREME DE AVELA COM CACAU) POTE 700ML/434G	LA BASQUE	UN	26,49



JAB JUR SORVETES				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.081.0017.00064	PICOLE JAB JUR SUCO NO PALITO (GROSELHA, LIMA0) 45G	JAB JUR SORVETES	UN	1,69
02.081.0017.00060	PICOLE JAB JUR FRUTAS (CAJA, ACAI, CASTANHA DE CAJU) 45G	JAB JUR SORVETES	UN	2,59
02.081.0017.00061	PICOLE JAB JUR DELICIOSO E GOSTOSO (MILHO VERDE, LEITE CONDENSADO, TAPIOCA, CHOCOLATE) 45G	JAB JUR SORVETES	UN	2,60
02.081.0019.00136	PICOLE JAB JUR SABOROSO (NATA GOIABA, TRUFADO GREGO) 65G	JAB JUR SORVETES	UN	3,50
02.081.0017.00062	PICOLE JAB JUR REFRESCANTE (UVA, PINTA LINGUA, TUTTI FRUTTI) 45G	JAB JUR SORVETES	UN	1,96
02.081.0019.00137	PICOLE JAB JUR COBERTURA (SKIMO, BOMBOM) 65G	JAB JUR SORVETES	UN	4,98
02.081.0019.00133	PICOLE JAB JUR CROCANTE (BRIGADEIRO, CHOCANTE, JABLITO, TOFFE) 65G	JAB JUR SORVETES	UN	4,93
02.081.0022.00302	PICOLE JAB JUR PREMIUM COM COBERTURA (COOKIES E CREAM, MORANGO, BLACK, CLASSICO, MARACUJA, PETITI GATEAU) 70G A 77G	JAB JUR SORVETES	UN	5,91
02.086.0019.00180	SORVETE JAB JUR (ABACAXI, BOMBOM, NAPOLITANO, PAVE) POTE 1L	JAB JUR SORVETES	UN	13,01
02.086.0022.00160	SORVETE JAB JUR (MOUSSE DE MARACUJA, MOUSSE DE MORANGO) POTE 1,5L/750G	JAB JUR SORVETES	UN	20,66
02.086.0022.00521	SORVETE JAB JUR PREMIUM (CHOCOMALTINE, DELICIA DE ABACAXI, LEITINHO TRUFADO) POTE 1,5L/750G	JAB JUR SORVETES	UN	21,45
02.086.0003.00347	SORVETE JAB JUR (3 CHOCOLATE, BOMBOM, BRIGADEIRO, CREME COM PASSAS, ESPECIAL MOUSSE DE MARACUJA, FLOCOS, FRUTAS TROPICAIS, LIMA0 SICILIANO, MARACUJA, MORANGO, MOUSSE DE MORANGO, NAPOLITANO, NATA GOIABA, PAVE, TOFFEE) POTE 2L/950G	JAB JUR SORVETES	UN	19,01
02.086.0001.00016	SORVETE JAB JUR SUNDAE (CREME, FLOCOS, MORANGO) COPO 180ML/85G	JAB JUR SORVETES	UN	4,15
02.086.0014.00017	SORVETE JAB JUR FAVORITO (MORANGO, NATA GOIABA, PAVE) POTE 200ML	JAB JUR SORVETES	UN	3,90
02.086.0150.00003	SORVETE JAB JUR (ACAI COM BANANA, ACAI COM MORANGO, ACAI TRADICIONAL COM GUARANA) POTE 220G	JAB JUR SORVETES	UN	8,78
02.086.0020.00020	SORVETE JAB JUR (FLOCOS, NAPOLITANO POTE 400ML	JAB JUR SORVETES	UN	6,10
02.086.0151.00003	SORVETE JAB JUR (ACAI COM BANANA, ACAI COM MORANGO, ACAI TRADICIONAL COM GUARANA) POTE 900G	JAB JUR SORVETES	UN	22,61
LA PALETA				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.081.0021.00418	PICOLE FRATELLO (MORANGO, TANGERINA, ACAI, COCO, CASTANHA, LIMA0, CAJA, MARACUJA, ABACATE) 60G	LA PALETA	UN	6,59
02.081.0021.00419	PICOLE FRATELLO PREMIUM (PISTACHE, COCO DIET, CASTANHA DIET, FRUTAS VERMELHAS, ACAI WHEY, BRANQUINHO CHOCANTE, CHOCOLATE BELGA, ROMEU E JULIETA) 60G	LA PALETA	UN	7,53
02.081.0020.00034	PICOLE LA PALETA TRADICIONAL (BRANQUINHO NUTELITA, CHEESECAKE COM FRUTAS VERMELHAS, ROMEU E JULIETA, ACAI COM CREMINHO, OVOTINE, MARACUJA COM LEITE CONDENSADO, MORANGO COM LEITE CONDENSADO, BRANQUINHO COM BISCOITO) 105G A 125G	LA PALETA	UN	10,50
02.081.0021.00420	PICOLE LA PALETA KIDS (MORANGO COLORE, LINGUA AZUL, CHOCOLATE COM BRIGADEIRO, CHICLETE, UVA COLERE) 60G A 80G	LA PALETA	UN	5,91
02.081.0020.00035	PICOLE LA PALETA PREMIUM (BRANQUINHO CROCANTE DIET, PISTACHE, DOCE DE LEITE COM COOKIES, CHOCOLATE ROCHER, OVOTINE CROCANTE) 120G A 150G	LA PALETA	UN	11,46
02.086.0147.00004	SORVETE LA PALETA EM CUBINHOS (BRANQUINHO AVELA, CHOCOLATE COM BRIGADEIRO, MORANGO COM LEITE CONDENSADO, COOKIES COM AVELA) CAIXA 60G	LA PALETA	UN	10,56
02.086.0034.00013	SORVETE LA PALETA (AVELA, CARAMELO SALGADO, PISTACHE, COOKIES AND CREAM, CHOCOLATE BELGA, CHEESE COM FRUTAS VERMELHAS, PIPOCA CARAMELIZADA, DOCE DE LEITE) POTE 130ML/150G	LA PALETA	UN	10,90
02.086.0022.00517	SORVETE LA PALETA (CHOCOLATE, CREME, MORANGO, FLOCOS) POTE 1,5L/790G	LA PALETA	UN	25,80
LOURITTO				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.081.0117.00019	PICOLE LOURITTO BIG (CHOCOLATE, CHOCOLATE BRANCO, FLOCOS, MORANGO) 90G	LOURITTO	UN	2,06
02.081.0043.00116	PICOLE LOURITTO LOUCREME (CASTANHA, CHOCOLATE, FLOCOS, LEITE CONDENSADO, MORANGO) 80G	LOURITTO	UN	1,02
02.081.0043.00117	PICOLE LOURITTO SORVETE NO PALITO (ACAI, ACAI COM BANANA, CAJA, CASTANHA, CHICLETE, COCO, FLOCOS, GRAVIOLA, LEITE CONDENSADO, MARACUJA, MILHO VERDE, MORANGO, TAPIOCA) 80G	LOURITTO	UN	1,56
02.086.0041.00043	SORVETE LOURITTO MORENINHA (CHOCOLATE BRANCO, CHOCOLATE, CREME, FLOCOS, MORANGO, NAPOLITANO)	LOURITTO	UN	2,48
02.086.0041.00044	SORVETE DE IOGURTE LOURITTO (BABALU, FRUTAS TROPICAIS, GRAVIOLA, MORANGO) SACHE	LOURITTO	UN	1,07
MARENI SORVETES				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.081.0021.00074	PICOLE MARENI CREMOSO (MORANGO, COCO, CHOCOLATE, MANGA) 60G	MARENI SORVETES	UN	2,51
02.081.0021.00075	PICOLE MARENI CREMOSO (NAPOLITANO, TAPIOCA) 60G	MARENI SORVETES	UN	2,82
02.081.0021.00188	PICOLE MARENI ESPECIAL (BROWNIE, TABLETE, ACAI COM LEITE CONDENSADO, IOGURTE GREGO COM FRUTAS VERMELHAS, BRIGADEIRO, CHOCOCO) 60G	MARENI SORVETES	UN	4,42
02.081.0022.00013	PICOLE MARENI ESPECIAL (TRUFA CHOCOLATE, TRUFA MORANGO, NINHO TRUFADO) 70G	MARENI SORVETES	UN	4,10
02.081.0021.00181	PICOLE MARENI FRUTAS (ABACAXI, CAJA,TAMARINDO GOIABA, GRAVIOLA, LIMA0) 60G	MARENI SORVETES	UN	2,15
02.081.0011.00014	PICOLE MARENI MARE SHOW (AMENDOAS, CLASSICO, CHOCOLATE BRANCO) 85G	MARENI SORVETES	UN	5,06
02.081.0014.00006	PICOLE MARENI TURMINHA TROPICAL (UVA, TANGERINA, MORANGO) 44ML	MARENI SORVETES	UN	1,59
02.086.0022.00466	SORVETE MARENI PREMIUM (IOGURTE COM CALDA DE MORANGO, IOGURTE DE MORANGO, IOGURTE NATURAL, NINHO TRUFADO) POTE 1,5L/750G	MARENI SORVETES	UN	22,60
02.086.0003.00582	SORVETE MARENI (BAUNILHA, BAUNILHA COM FRUTAS VERMELHAS, BOMBOM, BRIGADEIRO, CREME COM PASSAS, FLOCOS, NAPOLITANO, PAVE, TOFFE, FRUTAS TROPICAIS, NATA GOIABA ABACAXI, CREME, DOCE DE LEITE, MORANGO, NINHO TRUFADO) POTE 2L/1KG	MARENI SORVETES	UN	21,34
02.086.0014.00027	SORVETE MARENI (CREME COM PASSAS, NAPOLITANO, CREME, BRIGADEIRO, BOMBOM) COPO 200ML	MARENI SORVETES	UN	3,50



MARENI SORVETES				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.086.0020.00081	SORVETE MARENI (CHOCREME, NAPOLITANO) POTE 400ML/180G	MARENI SORVETES	UN	6,33
02.086.0012.00074	SORVETE MARENI (BOMBOM, BRIGADEIRO, CREME COM PASSAS,MORANGO, NAPOLITANO) POTE 150ML/100G	MARENI SORVETES	UN	4,64
02.086.0012.00088	SORVETE MARENI LIGHT NAPOLITANO 150ML/100G	MARENI SORVETES	UN	3,99
02.086.0045.00018	SORVETE MARENI SUNDAE (BOMBOM, CREME COM PASSAS, NAPOLITANO, CHOCOLATE, MORANGO, PAVE) COPO 175ML/95G	MARENI SORVETES	UN	4,19
02.086.0026.00002	SORVETE MARENI CONE SHOW (BRIGADEIRO, CROCANTE) 75G	MARENI SORVETES	UN	5,52
02.086.0005.00111	SORVETE MARENI (ABACAXI, BOMBOM, BRIGADEIRO, CAJA, CHOCOLATE, COCO, CREME, CREME COM PASSAS, DELICIA DE MARACUJA, DOCE DE LEITE, FLOCOS, GRAVIOLA, LEITE CONDENSADO, MORANGO, MESCLABOM, MAÇA VERDE, MISTURA FINA, NAPOLITANO, NATA, NATA GOIABA, NEGA MALUCA, PRESTIGIO, PAVE, SONHO DE VALSA, TAPIOCA) CAIXA 10L	MARENI SORVETES	UN	92,49
02.086.0019.00364	SORVETE MARENI NAPOLITANO LIGHT POTE 1L/550G	MARENI SORVETES	UN	16,95
02.086.0014.00026	SORVETE MARENI LIGHT COPO 200ML	MARENI SORVETES	UN	4,49
02.279.0084.00002	CREME DE ACAI MARENI CAIXA 10L	MARENI SORVETES	UN	139,45
02.279.0077.00006	CREME DE ACAI MARENI TRADICIONAL POTE 1L	MARENI SORVETES	UN	25,24

MAURITI SORVETES				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.081.0028.00279	PICOLE MAURITI CASEIRO (AMENDOIM, COCO, MORANGO, LEITE CONDENSADO) 55G	MAURITI SORVETES	UN	2,96
02.081.0021.00200	PICOLE MAURITI CREMOSO (CHOCOLATE, COCO, LEITE CONDENSADO, NATA) 60G	MAURITI SORVETES	UN	2,46
02.081.0028.00111	PICOLE MAURITI FRUTAS (ABACAXI, MORANGO, TUTTI FRUTTI, CAJA, GRAVIOLA, LIMAO, MARACUJA, TAMARINDO, UVA) 55G	MAURITI SORVETES	UN	1,99
02.081.0019.00138	PICOLE MAURITI COM COBERTURA (FLOCOS, CROCANTE, CHOCOLATE) 65G	MAURITI SORVETES	UN	3,49
02.081.0168.00001	PICOLE MAURITI COM COBERTURA E RECHEIO (MAURIKITO, MAURIROCHER, MAURI CREME, MAURITELLA) 65G A 75G	MAURITI SORVETES	UN	5,01
02.081.0028.00281	PICOLE MAURITI RECHEADO (LEITE CONDENSADO, GREGO, NATA GOIABA) 55G	MAURITI SORVETES	UN	3,50
02.081.0117.00020	PICOLE MAURITI PALETA (BANANA COM RECHEIO DE DOCE DE LEITE, MORANGO COM RECHEIO DE LEITE CONDENSADO) 90G	MAURITI SORVETES	UN	6,01
02.081.0019.00030	PICOLE MAURITI SUPREMACIA COM COBERTURA (BRIGADEIRO, SUBLIME, BOMBOM, CROCANTE BRANCO) 65G	MAURITI SORVETES	UN	4,96
02.081.0028.00282	PICOLE MAURITI TUNEL DO TEMPO (CHOCOLATE BRANCO, COCO QUEIMADO, DOCE DE LEITE, MORANGO, NATA, TUTTI FRUTTI) 55G	MAURITI SORVETES	UN	1,93
02.086.0019.00204	SORVETE MAURITI (ABACAXI, BOMBOM, BRIGADEIRO, CROCANTE, CREME COM PASSAS, FLOCOS, MORANGO, PAVE, NAPOLIFRUTAS, NAPOLITANO) POTE 1L	MAURITI SORVETES	UN	14,48
02.086.0019.00448	SORVETE MAURITI PLUS+ (FRUTAS VERMELHAS, MOUSSE DE MARACUJA, NATA GOIABA) POTE 1L	MAURITI SORVETES	UN	17,79
02.086.0052.00006	SORVETE MAURITI PLUS+ (FRUTAS VERMELHAS, MOUSSE DE MARACUJA, NATA GOIABA) POTE 1,8L	MAURITI SORVETES	UN	18,30
02.086.0003.00305	SORVETE MAURITI (ABACAXI, ACAI COM BANANA, BOMBOM, BRIGADEIRO, CREME COM PASSAS, CROCANTE, DUO, FLOCOS, LEITINHO COM TRUFAS, MORANGO, NAPOLIFRUTAS, NAPOLITANO + CREME, NAPOLITANO, NATA GOIABA, PAVE, TAPIOCA, TOFFE) POTE 2L	MAURITI SORVETES	UN	20,54
02.086.0005.00334	SORVETE MAURITI SABORES CAIXA 10L	MAURITI SORVETES	UN	91,24
02.086.0047.00018	SORVETE MAURITI (CHOCOLATE, CREME COM PASSAS, FLOCOS, MORANGO) CONE 85ML	MAURITI SORVETES	UN	5,01
02.086.0047.00006	SORVETE MAURITI SUNDAE (CHOCOLATE, CREME COM PASSAS, FLOCOS, MORANGO) COPO 85ML	MAURITI SORVETES	UN	4,20
02.086.0014.00067	SORVETE MAURITI (CHOCOLATE, MORANGO, MOROCREME, NAPOLITANO) POTE 200ML	MAURITI SORVETES	UN	4,00
02.086.0014.00068	SORVETE MAURITI SENSACAO (MORANGO, NAPOLITANO) POTE 200ML	MAURITI SORVETES	UN	4,02
02.086.0020.00083	SORVETE MAURITI (CHOCOLATE, FLOCOS, LEITINHO, NAPOLITANO, NATA GOIABA) POTE 400ML	MAURITI SORVETES	UN	6,57
02.086.0020.00084	SORVETE MAURITI SEDUCAO (BRIGADEIRO, LEITINHO COM TRUFAS, NAPOLITANO) POTE 400ML	MAURITI SORVETES	UN	6,48
02.086.0006.00069	SORVETE DE IOGURTE CREMOSINHO MAURITI (SABORES) SACHE 90G	MAURITI SORVETES	UN	1,50
02.279.0077.00009	CREME DE ACAI MAURITI MAURITACAI ACAI COM BANANA POTE 1L/730G	MAURITI SORVETES	UN	25,24
02.279.0077.00015	CREME DE ACAI MAURITI MAURITACAI POTE 1L/730G	MAURITI SORVETES	UN	25,35

NATURALLE ICE UP				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.081.0016.00045	PICOLE NATURALLE ICE UP (ABACATE, ABACAXI, ACAI, ACEROLA, CAJA, CASTANHA, CASTANHA COM COCO, COCO, COCO VERDE, CUPUACU, GOIABA, GRAVIOLA, JACA, KIWI, LIMAO, MANGA, MARACUJA, MELANCIA, MORANGO, TAMARINDO, FRUTAS VERMELHAS, PITAYA COM LIMAO SICILIANO E AGUA DE COCO) 56G	NATURALLE ICE UP	UN	6,20
02.081.0021.00409	PICOLE NATURALLE ICE UP GIRAMILLE (BANANA, UVA) 60G	NATURALLE ICE UP	UN	5,94
02.081.0016.00058	PICOLE NATURALLE ICE UP WHEY PROTEIN (MARACUJA, CHOCOLATE, AMENDOIM, ACAI) 56G	NATURALLE ICE UP	UN	7,94

PARDAL SORVETES				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.081.0021.00300	PICOLE PARDAL CAJUINA SAO GERALDO 60G	PARDAL SORVETES	UN	4,00
02.081.0036.00026	PICOLE PARDAL CLASSICOS (BRIGADEIRO, CHOCOLATE, FLOCOS, DOCE DE LEITE, FLOCOS, LEITE CONDENSADO, LIMAO, MORANGO) 67G/70ML	PARDAL SORVETES	UN	3,42
02.081.0021.00586	PICOLE PARDAL FUN (CHICLETE, DOCE DE LEITE, LEITE CONDENSADO, MOCA LINDA, PEDACINHO DO CEU, UVA) 60G/75ML	PARDAL SORVETES	UN	2,67



PARDAL SORVETES				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.081.0072.00007	PICOLE PARDAL LIVRE (ABACAXI, CUPUACU, GOIABA, LIMA, MARACUJA, TANGERINA) 60G/70ML	PARDAL SORVETES	UN	2,95
02.081.0004.00026	PICOLE PARDAL ORIGINAL (ACAI COM TAPIOCA, ACAI COM BANANA, CAJA, CASTANHA, COCO, FLOCOS, MILHO VERDE, GRAVIOLA, TAPIOCA) 72G/90ML	PARDAL SORVETES	UN	3,96
02.081.0169.00001	PICOLE PARDAL SUPRA COM COBERTURA (ACAI, CHOCOLATE BRANCO, BAUNILHA, CHOCOLATE, CASTANHA, NAPOLITANO, MOUSSE DE LIMA, TRADICAO) 68G A 88G	PARDAL SORVETES	UN	6,95
02.086.0022.00393	SORVETE PARDAL CLASSICOS (NAPOLITANO, FLOCOS, BRIGADEIRO, CREME, MORANGO, PAVE) POTE 1,5L/790G	PARDAL SORVETES	UN	24,60
02.086.0022.00395	SORVETE PARDAL FUN (MOCA LINDA, MENTA COM CHOCOLATE, 3 CHOCOLATES, DOCE DE LEITE) POTE 1,5L/790G	PARDAL SORVETES	UN	24,60
02.086.0022.00394	SORVETE PARDAL ORIGINAL (TAPIOCA, CASTANHA, MILHO, CREME COM PASSAS, NATA E GOIABA, ACAI E BANANA, CAJA E GRAVIOLA) POTE 1,5L/790G	PARDAL SORVETES	UN	24,60
02.086.0013.00597	SORVETE PARDAL CLASSICOS (BRIGADEIRO, MORANGO, NAPOLITANO, PAVE) CAIXA 5L	PARDAL SORVETES	UN	61,59
02.086.0013.00598	SORVETE PARDAL FUN (3 CHOCOLATES, CHICLETE, DOCE DE LEITE, MENTA COM CHOCOLATE, MOCA LINDA) CAIXA 5L	PARDAL SORVETES	UN	61,59
02.086.0013.00599	SORVETE PARDAL ORIGINAL (CAJA E GRAVIOLA, CASTANHA, CREME COM PASSAS, NATA GOIABA, TAPIOCA) CAIXA 5L	PARDAL SORVETES	UN	61,59
02.086.0063.00013	SORVETE PARDAL CLASSICOS (BRIGADEIRO, FLOCOS, MORANGO, NAPOLITANO) POTE 140ML/70G	PARDAL SORVETES	UN	4,16
02.086.0063.00005	SORVETE PARDAL FUN (3 CHOCOLATES, DOCE DE LEITE, MENTA COM CHOCOLATE, MOCA LINDA) POTE 140ML/70G	PARDAL SORVETES	UN	4,11
02.086.0063.00014	SORVETE PARDAL ORIGINAL (NATA GOIABA, DELICIA DE ABACAXI, CREME COM PASSAS, CAJA E GRAVIOLA, ACAI E TAPIOCA, ACAI E BANANA, CASTANHA) POTE 140ML/70G	PARDAL SORVETES	UN	4,10
02.086.0001.00013	SORVETE PARDAL FUN SUNDAY (CHOCOLATE, MORANGO) COPO 180ML/90G	PARDAL SORVETES	UN	4,71
02.086.0141.00009	SORVETE PARDAL CLASSICOS (NAPOLITANO, FLOCOS, BRIGADEIRO) POTE 440ML/220G	PARDAL SORVETES	UN	8,32
02.086.0141.00015	SORVETE PARDAL FUN (3 CHOCOLATE, DOCE DE LEITE, MENTA COM CHOCOLATE, MOCA LINDA) POTE 440ML/220G	PARDAL SORVETES	UN	8,32
02.086.0141.00016	SORVETE PARDAL ORIGINAL (CASTANHA, CAJA, DELICIA DE ABACAXI, CREME COM PASSAS, NATA GOIABA) POTE 440ML/220G	PARDAL SORVETES	UN	8,32

QUICK				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.081.0018.00098	PICOLE QUICK CHOCOLATE ZERO 50G	QUICK	UN	4,00
02.081.0018.00068	PICOLE QUICK DA FRUTA ACAI 50G	QUICK	UN	4,69
02.081.0018.00078	PICOLE QUICK FRUTI CREAM MORANGO COM CHANTILLY 50G	QUICK	UN	3,57
02.081.0018.00059	PICOLE QUICK D'LEITE (CHOCOLATE, MORANGO, CASTANHA, TAPIOCA, COCO, LEITE CONDENSADO) 50G	QUICK	UN	2,55
02.081.0027.00054	PICOLE QUICK ESPECIAL (BEL LACK, NINHO TRUFADO, BOMBOM, BRIGADEIRO, CHOCOLATE BRANCO, CROCANTE, SKIMO, SUBLIME) 58G	QUICK	UN	4,19
02.081.0022.00072	PICOLE QUICK EXCELLENCE COM COBERTURA (COOKIES, FONDUE DE MORANGO, MARACUJA, MORANGO DO NORDESTE, PETIT GATEAU, TRADICIONAL) 70G	QUICK	UN	6,18
02.081.0018.00129	PICOLE QUICK EXOTICOS (CUZCUZ AO LEITE) 50G	QUICK	UN	3,09
02.081.0065.00009	PICOLE QUICK KIDS (CHOCOLATINHO, LEITINHO, MORANGUINHO) 39G	QUICK	UN	1,49
02.081.0022.00038	PICOLE QUICK MASSIMO COM COBERTURA (TRADICIONAL, MARACUJA) 65G A 70G	QUICK	UN	7,88
02.081.0005.00016	PICOLE QUICK TRUFADO (QUILBITO, CHOCOBARRA) 77G	QUICK	UN	3,99
02.081.0018.00061	PICOLE QUICK SUCO NO PALITO FRUITFRESH (GROSELHA, UVA, PINTA LINGUA, LIMA) 50G	QUICK	UN	2,04
02.086.0019.00176	SORVETE QUICK (CHOCOLATE, CREME COM PASSAS, CROCANTE, FANTASIA, FLOCOS, NAPOLITANO, ACAI, BROWNIE) POTE 1L/430G	QUICK	UN	15,11
02.086.0022.00342	SORVETE QUICK BEM ME QUER (BOLO VULCAO, CHEESE CAKE, IOGURTE GREGO COM MORANGO, NINHO TRUFADO) POTE 1,5L/750G	QUICK	UN	25,01
02.086.0003.00341	SORVETE QUICK (BRIGADEIRO, BROWNIE, CACETADA, CHURROS, CREME COM PASSAS, FLOCOS, FRUTAS TROPICAIS, NAPOLITANO, PAVÉ, PUDIM COM CALDA, PUDIM COM CALDA DE CHOCOLATE, SICILIANO, SONHO DE BOMBOM, TOFFE, TORTA DE LIMA, TRÊS CHOCOLATES) POTE 2L/900G	QUICK	UN	19,67
02.086.0026.00032	SORVETE QUICK QUICONE (BRIGADEIRO, FLOCOS) CONE 75G	QUICK	UN	5,99
02.086.0070.00029	SORVETE QUICK MINI CUP SABORES COPO 90ML	QUICK	UN	3,18
02.086.0073.00001	SORVETE QUICK SUNDAY (BAUNILHA, BOMBOM, MORANGO) 170ML	QUICK	UN	5,04
02.086.0065.00004	SORVETE QUICK QUI MAIS SABORES COPO 220ML	QUICK	UN	4,91
02.086.0136.00007	SORVETE QUICK ACAI POTE 270ML	QUICK	UN	7,11
02.086.0020.00042	SORVETE QUICK (FLOCOS, NAPOLITANO, CREME, CHOCOLATE) COPO 400ML/200G	QUICK	UN	7,96

QUY SORWETTO				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.086.0017.00025	SORVETE DE IOGURTE QUY SORWETTO CREMOSINHO (MARACUJA, PINTA LINGUA, UVA, LEITE CONDENSADO, ACAI COM BANANA, MORANGO) SACHE 85G	QUY SORWETTO	UN	1,50
02.081.0028.00274	PICOLE QUY SORWETTO QYDUETO (ACAI + LEITINHO, CUPUACU + ACAI) 55G	QUY SORWETTO	UN	4,24
02.081.0018.00071	PICOLE QUY SORWETTO QY MILK (CHOCOLATE, LEITE CONDENSADO, TAPIOCA COM COCO, COCO) 50G	QUY SORWETTO	UN	3,00
02.081.0021.00219	PICOLE QUY SORWETTO MILK (COCO, QY FRUT) 60G	QUY SORWETTO	UN	3,00
02.081.0018.00121	PICOLE QUY SORWETTO FRUTAS DO BRASIL (UMBU, CAJA, TAMARINDO, GOIABA) 50G	QUY SORWETTO	UN	3,50
02.081.0027.00100	PICOLE QUY SORWETTO SUCO NO PALITO (MORANGO, LIMA, UVA) 58G	QUY SORWETTO	UN	2,50
02.081.0021.00223	PICOLE QUY SORWETTO TRUFFADO QYFRUTTI (MORANGO, LIMA) 60G	QUY SORWETTO	UN	3,50
02.081.0021.00577	PICOLE QUY SORWETTO TRUFFADO QYBLITTO 60G	QUY SORWETTO	UN	7,00
02.081.0028.00273	PICOLE QUY SORWETTO TRUFFADO QYFRUTTI (NATA GOIABA) 55G	QUY SORWETTO	UN	4,50
02.081.0018.00122	PICOLE QUY SORWETTO DOCURA KIDS (TANGERINA, CHICLETE, PINTA A LINGUA) 50G	QUY SORWETTO	UN	2,00
02.081.0021.00587	PICOLE QUY SORWETTO QY DIVERSAO (BANANA + CHICLETE, CORACAO, UNICORNIO, NA TORCIDA) 60G	QUY SORWETTO	UN	6,00
02.081.0004.00027	PICOLE QUY SORWETTO SUBLIME (COOKIES & CREAM, BLACK, MOUSSE DE MARACUJA, PETIT GATEAU) 72G	QUY SORWETTO	UN	5,00
02.081.0019.00036	PICOLE QUY SORWETTO SUPREMO COM COBERTURA (BOMBOM, BRIGADEIRO, SKIMO, LACK, TENTACAO, TOFFE) 55G A 65G	QUY SORWETTO	UN	7,46
02.086.0022.00191	SORVETE QUY SORWETTO PREMIUM (MOUSSE DE MORANGO, MOUSSE DE MARACUJA, DELICIA DE ABACAXI, IOGURTE COM FRUTAS VERMELHAS, LEITINHO TRUFFADO, ABACAXI AO VINHO) POTE 1,5L	QUY SORWETTO	UN	24,30



QUY SORWETTO				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.086.0003.00425	SORVETE QUY SORWETTO (TAPIOCA COM COCO, FLOCOS, NAPOLITANO, SICILIANO, FRUTAS TROPICAIS, COCO, NATA GOIABA, MISTO, PASSAS, SENSACAO, CAJA, MOUSSE GOIABA, PAVE, BRIGADEIRO, TOFFE, TRES CHOCOLATE) POTE 2L	QUY SORWETTO	UN	20,57
02.086.0042.00037	SORVETE QUY SORWETTO MINI BOMBOM (BRIGADEIRO, SKIMO) CAIXA 100G	QUY SORWETTO	UN	10,00
02.086.0094.00012	SORVETE QUY SORWETTO MINI SUNDAE (CHOCOLATE, MORANGO) COPO 50G	QUY SORWETTO	UN	4,00
02.086.0017.00022	SORVETE QUY SORWETTO SUNDAE (BRIGADEIRO, NATA GOIABA) COPO 85G	QUY SORWETTO	UN	6,00
02.086.0070.00036	SORVETE QUY SORWETTO QUYSUCESSE (CHOCOLATE E CREME, MORANGO E CREME) COPO 90ML/45G	QUY SORWETTO	UN	3,50
02.086.0093.00005	SORVETE QUY SORWETTO QUYCOPAO (NAPOLITANO, PAVE) COPO 400ML/190G	QUY SORWETTO	UN	7,99
02.086.0065.00008	SORVETE QUY SORWETTO (BOMBOM, CHOCOLATE E MORANGO) POTE 220ML	QUY SORWETTO	UN	6,05
02.086.0020.00080	SORVETE QUY SORWETTO (PAVE, NAPOLITANO) POTE 400ML/190G	QUY SORWETTO	UN	7,99
02.086.0026.00036	SORVETE QUY SORWETTO QUYCONE (BRIGADEIRO, TORPEDO) CONE 75G	QUY SORWETTO	UN	8,00
02.086.0019.00249	SORVETE QUY SORWETTO NAPOLITANO LIGHT POTE 1L	QUY SORWETTO	UN	18,00
02.086.0029.00038	SORVETE QUY SORWETTO ZERO (CHOCOLATE + AVELA, LEITINHO TRUFADO) POTE 450ML/225G	QUY SORWETTO	UN	19,00
02.086.0005.00336	SORVETE QUY SORWETTO SABORES DIVERSOS CAIXA 10L	QUY SORWETTO	UN	110,50
02.086.0005.00338	SORVETE QUY SORWETTO LEITINHO CAIXA 10L	QUY SORWETTO	UN	136,46
02.279.0004.00005	CREME QUY SORWETTO SABORES DIVERSOS POTE 10L	QUY SORWETTO	UN	175,44
02.086.0005.00339	SORVETE QUY SORWETTO ZERO SABORES DIVERSOS CAIXA 10L	QUY SORWETTO	UN	136,46

SAMMY GELADOS				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.081.0068.00005	PICOLE SAMMY PALETOS MANIA (ACAI E NINHO, CHOCOLATE C/ BRIGADEIRO, COCO C/ BRIGADEIRO, DOCE DE LEITE C/ BROWNIE, MARACUJA C/ LEITE CONDENSADO, MORANGO C/ LEITE CONDENSADO, MILKTELLA, TRUFADO, CHOCOTINE) 120ML	SAMMY GELADOS	UN	9,99
02.086.0013.00339	SORVETE SAMMY GELATO PREMIUM (ACAI, AFRICANO, AMEIXA, BAUNILHA BRANCA, BISCOREO, BROWNIE, CAIPIRINHA DE LIMAO, CAJA, CAPUCCINO TRUFADO, CARAMELO FLOR DE SAL, CHICLETE, CHOCOLATE AO LEITE, CHOCOLATE BELGA, CHOCOZERO, CHURROS TRUFADO, COCO, COCOZERO, COOKIES, CREAM CHEESE C/FRUTAS VERMELHAS, CREME, PETIT SUISE, DELICIA DE ABACAXI, DOCE DE LEITE C/ BROWNIE, GRAND FERRERO, FRAGOLA, GRAND CHOCOLATTO, MARACUJA, MENTA E CHOCOLATE, MERENGUE, MORANGO AO LEITE, MORANGO SILVESTRE, MORANGO TENTACAO, NEVE FLOCADA, MILKNINHO, MILKTELLA, PEROLA NEGRA, OVOMALTINE, PACOCA, PAVE ITALIANO, PISTACHE, ROMEU E JULIETA, TANGERINA, TAPIOCA, TORTA DE LIMAO, BAUNILHA, AVELA, CARAMELO SALGADO, PERSONALIZADO, LIMAO SICILIANO, FLORESTA) CAIXA 5L	SAMMY GELADOS	UN	82,00
02.086.0013.00338	SORVETE SAMMY TRADICIONAL (BAUNILHA BRANCA, BOMBOM, CASTANHA, CHOCOLATE OURO BRANCO, CHOCOLATE, CREME, DELICIA DE ABACAXI, FLOCOS, FLORESTA, LEITINHO COM AVELA, MORANGO, TAPIOCA, BAUNILHA AMARELA, BRIGADEIRO, CHOCOLATE BRANCO, TENTACAO, MENTA) CAIXA 5L	SAMMY GELADOS	UN	62,00
02.086.0015.00070	SORVETE SAMMY GELADOS TRADICIONAL (CAJA, CASTANHA, CHOCOLATE, CHOCOLATE BRANCO, FLOCOS, MORANGO, NATA GOIABA) 100ML	SAMMY GELADOS	UN	1,70
02.086.0015.00101	SORVETE SAMMY GELATO PREMIUM (SABORES) POTE 100ML	SAMMY GELADOS	UN	2,50
02.086.0063.00079	SORVETE SAMMY GELATO PREMIUM (DELICIA DE ABACAXI, DOCE DE LEITE COM BROWNIE, GRAND FERRERO, MORANGO SILVESTRE, MILKTELLA, OVOMALTINE, PAVE ITALIANO) POTE 140ML	SAMMY GELADOS	UN	3,15
02.086.0009.00395	SORVETE SAMMY GELATO PREMIUM (BROWNIE, CREAM CHEESE C/ FRUTAS VERMELHAS, DELICIA DE ABACAXI, DOCE DE LEITE COM BROWNIE, GRAD FERRERO, MORANGO SILVESTRE, MILKTELLA, CHOCOTINE, PAVE ITALIANO, PISTACHE, CAJA, LIMAO SICILIANO) POTE 500ML	SAMMY GELADOS	UN	3,65
02.086.0020.00079	SORVETE SAMMY TRADICIONAL (CHOCOLATE, DOCE DE LEITE, NATA GOIABA, TENTACAO) POTE 400ML	SAMMY GELADOS	UN	10,00
02.086.0019.00281	SORVETE SAMMY TRADICIONAL (CHOCOLATE, DELICIA DE ABACAXI, DOCE DE LEITE FLOCADO, FLOCOS, LEITINHO COM AVELA, MORANGO, NATA GOIABA, TAPIOCA, TENTACAO) POTE 1L	SAMMY GELADOS	UN	16,00
02.086.0022.00516	SORVETE SAMMY GELATO PREMIUM (BROWNIE, DELICIA DE ABACAXI, DOCE DE LEITE COM BROWNIE, DUETTO, GRAND FERRERO, MILKTELLA, PAVE ITALIANO, CREME, TAPIOCA, PISTACHE, BAUNILHA, CAPUCCINO, DOCE DE LEITE, CARAMELO SALGADO, CREAM CHEESE, GRAND CHOCOLATTO, MILKNINHO, PERSONALIZADO) POTE 1,5L	SAMMY GELADOS	UN	35,00

SELECTO ICE				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.081.0021.00101	PICOLE SELECTO ICE FRUTAS (ABACATE, ABACAXI, ACAI, ACEROLA, BANANA, CAJA, CAJU, COCO,UVA, CUPUAÇU, GOIABA, GRAVIOLA, KIWI, LIMAO, MANGA, MARACUJA, MORANGO) 60G	SELECTO ICE	UN	5,49
02.081.0028.00137	PICOLE SELECTO ICE ITALIANA (CHOCOLATE BELGA, DOCE DE LEITE, IOGURTE GRANOLA E MEL, LEITE NINHO, PISTACHE, CAFE, CAPUCCINO) 55G	SELECTO ICE	UN	6,46
02.081.0021.00588	PICOLE SELECTO ICE O DIARIO DE MIKA (CHOCOLATE BELGA, LEITE NINHO, MORANGO) 60G	SELECTO ICE	UN	4,98
02.081.0021.00290	PICOLE SELECTO ICE SABORES DO BRASIL (CASTANHA, QUEIJO COM GOIABA, RAPADURA COM COCO, TAPIOCA) 60G	SELECTO ICE	UN	5,49
02.081.0021.00589	PICOLE SELECTO ICE DIET (ACAI COM BANANA, BANANA, CASTANHA, COCO, MORANGO) 60G	SELECTO ICE	UN	5,89
02.086.0156.00005	SORVETE SELECTO ICE (CHOCOLATE BELGA, DOCE DE LEITE, IOGURTE DE MORANGO, LEITE NINHO, PISTACHE) POTE 420G	SELECTO ICE	UN	37,41
02.086.0152.00005	SORVETE SELECTO ICE (MORANGO COM IOGURTE, DOCE DE LEITE, CHOCOLATE BELGA, PISTACHE, LEITE NINHO) POTE 380G	SELECTO ICE	UN	27,50

SORBETTO				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.081.0028.00283	PICOLE SORBETTO (CAJA, CASTANHA, CHOCOLATE, COCO, DOCE DE LEITE, GRAVIOLA, LEITE CONDENSADO, LIMAO, MORANGO, MORANGO COLORE, TANGERINA, TAPIOCA, UVA) 55G	SORBETTO	UN	2,05
02.081.0019.00135	PICOLE SORBETTO COM COBERTURA (BRIGADEIRO, CHOCOLATE COM COCO) 65G	SORBETTO	UN	4,09
02.086.0022.00522	SORVETE SORBETTO GELATO (CHOCOLATE BELGA, CREME BRULEE, IOGURTE GREGO COM FRUTAS VERMELHAS, LEITE TRUFADO) POTE 1,5L/900G	SORBETTO	UN	23,15
02.086.0019.00212	SORVETE SORBETTO (CREME COM PASSAS, NATA GOIABA, BRIGADEIRO, DELICIA DE ABACAXI, FLOCOS, FLORESTA NEGRA, MORANGO, NAPOLITANO, TAPIOCA) POTE 1L/480G	SORBETTO	UN	11,76



SORBETTO				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.086.0003.00255	SORVETE SORBETTO (BRIGADEIRO, NAPOLITANO, CREME COM PASSAS, FLOCOS, FLORESTA NEGRA) POTE 2L/950G	SORBETTO	UN	20,81
02.086.0064.00003	SORVETE SORBETTO SUNDAE (MORANGO, CHOCOLATE) COPO 179ML	SORBETTO	UN	3,98
02.086.0063.00080	SORVETE SORBETTO (BRIGADEIRO, FLOCOS, MORANGO, NAPOLITANO) POTE 140ML/60G	SORBETTO	UN	2,82
02.086.0020.00034	SORVETE SORBETTO (BRIGADEIRO, DELICIA DE ABACAXI, FLOCOS, FLORESTA NEGRA, MORANGO, NAPOLITANO, TAPIOCA) POTE 400ML/200G	SORBETTO	UN	6,58
02.086.0005.00236	SORVETE SORBETTO (NINHO, TAPIOCA) CAIXA 10L	SORBETTO	UN	127,85
02.279.0078.00006	CREME DE ACAI SORBETTO PREMIUM CAIXA 5L	SORBETTO	UN	74,38
02.279.0063.00001	CREME DE CASTANHA SORBETTO CAIXA 5L	SORBETTO	UN	79,04
02.279.0064.00001	CREME DE CHOCOLATE BELGA SORBETTO CAIXA 5L	SORBETTO	UN	76,26
02.279.0050.00003	CREME DE CUPUACU SORBETTO CAIXA 5L	SORBETTO	UN	71,29
02.279.0066.00001	CREME DE MORANGO SORBETTO CAIXA 5L	SORBETTO	UN	70,58
02.279.0076.00001	CREME DE LEITE NINHO SORBETTO CAIXA 5L	SORBETTO	UN	71,72
02.279.0067.00001	CREME DE OREO SORBETTO CAIXA 5L	SORBETTO	UN	73,62
02.279.0068.00001	CREME DE PACOCA SORBETTO CAIXA 5L	SORBETTO	UN	71,68
02.279.0065.00001	CREME DE TAPIOCA SORBETTO CAIXA 5L	SORBETTO	UN	77,09

SORVETES DELICE				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.081.0041.00037	PICOLE DELICE CHOCOLATE 40G	SORVETES DELICE	UN	1,61
02.081.0075.00033	PICOLE SORVETES DELICE A BASE DE AGUA ATE 70ML	SORVETES DELICE	UN	1,61
02.081.0078.00030	PICOLE SORVETES DELICE A BASE DE AGUA ACIMA DE 70ML	SORVETES DELICE	UN	1,72
02.081.0075.00034	PICOLE SORVETES DELICE A BASE DE LEITE ATE 70ML	SORVETES DELICE	UN	1,80
02.081.0078.00031	PICOLE SORVETES DELICE A BASE DE LEITE ACIMA DE 70ML	SORVETES DELICE	UN	1,91
02.081.0076.00032	PICOLE SORVETES DELICE COBERTURA ATE 75ML	SORVETES DELICE	UN	2,99
02.081.0079.00029	PICOLE SORVETES DELICE COBERTURA ACIMA DE 75ML	SORVETES DELICE	UN	3,18
02.081.0076.00033	PICOLE SORVETES DELICE COBERTURA E RECHEIO ATE 75ML	SORVETES DELICE	UN	3,87
02.081.0079.00030	PICOLE SORVETES DELICE COBERTURA E RECHEIO ACIMA DE 75ML	SORVETES DELICE	UN	4,05
02.081.0076.00034	PICOLE SORVETES DELICE CASEIRO ATE 75ML	SORVETES DELICE	UN	1,95
02.081.0079.00031	PICOLE SORVETES DELICE CASEIRO ACIMA DE 75ML	SORVETES DELICE	UN	2,05
02.081.0077.00011	PICOLE SORVETES DELICE EXTRUSADO SEM COBERTURA ATE 90ML	SORVETES DELICE	UN	3,99
02.081.0080.00010	PICOLE SORVETES DELICE EXTRUSADO SEM COBERTURA ACIMA DE 90ML	SORVETES DELICE	UN	4,59
02.081.0091.00010	PICOLE SORVETES DELICE EXTRUSADO COM COBERTURA ATE 120ML	SORVETES DELICE	UN	5,59
02.081.0093.00010	PICOLE SORVETES DELICE EXTRUSADO COM COBERTURA ACIMA 120ML	SORVETES DELICE	UN	6,00
02.081.0092.00021	PICOLE SORVETES DELICE POPULAR SEM COBERTURA ATE 110ML	SORVETES DELICE	UN	1,48
02.081.0092.00023	PICOLE SORVETES DELICE POPULAR COM COBERTURA ATE 110ML	SORVETES DELICE	UN	1,99
02.081.0075.00035	PICOLE SORVETES DELICE PREMIUM ATE 70ML	SORVETES DELICE	UN	4,98
02.081.0078.00032	PICOLE SORVETES DELICE PREMIUM ACIMA DE 70ML	SORVETES DELICE	UN	6,00
02.086.0099.00010	SORVETE SORVETES DELICE COPO ATE 120ML	SORVETES DELICE	UN	2,39
02.086.0100.00009	SORVETE SORVETES DELICE COPO ACIMA DE 120ML ATE 199ML	SORVETES DELICE	UN	2,75
02.086.0101.00010	SORVETE SORVETES DELICE COPO ACIMA DE 199ML ATE 300ML	SORVETES DELICE	UN	3,50
02.086.0103.00016	SORVETE SORVETES DELICE POTE ACIMA DE 300ML ATE 500ML	SORVETES DELICE	UN	4,05
02.086.0104.00019	SORVETE SORVETES DELICE POTE ACIMA DE 500ML ATE 1L	SORVETES DELICE	UN	11,58
02.086.0105.00010	SORVETE SORVETES DELICE POTE ACIMA DE 1L ATE 1,8L	SORVETES DELICE	UN	18,99
02.086.0106.00010	SORVETE SORVETES DELICE POTE ACIMA DE 1,8L ATE 2L	SORVETES DELICE	UN	19,55
02.086.0114.00010	SORVETE SORVETES DELICE CONE ATE 85G/110ML	SORVETES DELICE	UN	4,99
02.086.0115.00008	SORVETE SORVETES DELICE ACIMA DE 85G/110ML	SORVETES DELICE	UN	5,59
02.086.0125.00009	SORVETE SORVETES DELICE MORENINHA	SORVETES DELICE	UN	2,51
02.086.0116.00010	SORVETE SORVETES DELICE SUNDAE ATE 180ML	SORVETES DELICE	UN	4,05
02.086.0117.00010	SORVETE SORVETES DELICE SUNDAE ACIMA DE 180ML	SORVETES DELICE	UN	4,59
02.086.0118.00010	SORVETE SORVETES DELICE LEVE LIGHT ATE 250ML	SORVETES DELICE	UN	4,61
02.086.0107.00010	SORVETE SORVETES DELICE LEVE LIGHT ACIMA DE 250ML ATE 500ML	SORVETES DELICE	UN	11,99
02.086.0104.00021	SORVETE SORVETES DELICE LEVE LIGHT ACIMA DE 500ML ATE 1L	SORVETES DELICE	UN	14,54
02.086.0013.00316	SORVETE SORVETES DELICE A GRANEL 5L	SORVETES DELICE	UN	52,00
02.086.0011.00045	SORVETE SORVETES DELICE A GRANEL 7L	SORVETES DELICE	UN	68,00
02.086.0005.00229	SORVETE SORVETES DELICE A GRANEL 10L	SORVETES DELICE	UN	92,00
02.086.0013.00317	SORVETE SORVETES DELICE LIGHT A GRANEL 5L	SORVETES DELICE	UN	68,59
02.086.0125.00010	SORVETE SORVETES DELICE IOGURTE SACOLE	SORVETES DELICE	UN	0,99
02.086.0120.00010	SORVETE SORVETES DELICE PREMIUM ATE 140ML	SORVETES DELICE	UN	7,50
02.086.0108.00010	SORVETE SORVETES DELICE PREMIUM ACIMA DE 140ML ATE 300ML	SORVETES DELICE	UN	12,43
02.086.0121.00014	SORVETE SORVETES DELICE PREMIUM ACIMA DE 300ML ATE 600ML	SORVETES DELICE	UN	18,27
02.086.0109.00010	SORVETE SORVETES DELICE PREMIUM ACIMA DE 600ML ATE 1L	SORVETES DELICE	UN	31,33
02.086.0122.00010	SORVETE SORVETES DELICE PREMIUM ACIMA DE 1L ATE 2L	SORVETES DELICE	UN	54,96
02.086.0111.00010	SORVETE SORVETES DELICE PREMIUM ACIMA DE 2L ATE 5L	SORVETES DELICE	UN	100,63
02.086.0119.00010	SORVETE SORVETES DELICE PREMIUM ACIMA DE 5L ATE 7L	SORVETES DELICE	UN	135,45
02.279.0061.00008	SORBET DELICE ACAI POTE 1L	SORVETES DELICE	UN	23,27
02.279.0061.00009	SORBET DELICE ACAI COM CREME DE NINHO POTE 1L	SORVETES DELICE	UN	23,29
02.279.0061.00010	SORBET DELICE ACAI COM CREME DE BANANA POTE 1L	SORVETES DELICE	UN	23,10

SORVETES KLASS				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.081.0041.00063	PICOLE KLASS COMUM (LIMAO, MORANGO, TANGERINA, UVA, TAPIOCA, CHOCOLATE, COALHADA, DOCE DE LEITE, CASTANHA) 40G	SORVETES KLASS	UN	1,09
02.081.0017.00063	PICOLE KLASS COBERTURA (CHOCOLATE, COCO, MORANGO, CHOCOLATE BRANCO, LEITE CONDENSADO) 45G	SORVETES KLASS	UN	2,59
02.081.0022.00303	PICOLE KLASS COBERTURA TOP (BAUNILHA, CHOCOLATE, CHOCOLATE BRANCO, COCO, MORANGO) 70G	SORVETES KLASS	UN	2,99
02.081.0022.00304	PICOLE KLASS SORVETE NO PALITO (MARACUJA, ABACAXI, ACAI, ACAI COM BANANA, AZUL, BRIGADEIRO, CAJA, CASTANHA, CHICLETE, CHOCOLATE, CHOCOLATE BRANCO, COALHADA, COCO, DOCE DE LEITE, FLOCOS, GRAVIOLA, LEITE CONDENSADO, LIMAO, MILHO, MORANGO, TAPIOCA, UVA) 70G	SORVETES KLASS	UN	1,59
02.086.0104.00012	SORVETE KLASS (ACAI COM BANANA, ACAI COM LEITINHO, BRIGADEIRO, CHOCOLATE, CREME COM PASSAS, FLOCOS, LEITINHO TRUFADO, MORANGO, NAPOLITANO, NATA GOIABA, OVOMALTINE BRANCO, OVOMALTINE, PAVE, PUDIM, TAPIOCA) POTE 1L	SORVETES KLASS	UN	11,58
02.086.0013.00309	SORVETE KLASS (FLORESTA NEGRA, LEITINHO TRUFADO, MORANGO, MORANGO FLOCADO, NAPOLITANO) CAIXA 5L	SORVETES KLASS	UN	51,00
02.086.0005.00226	SORVETE KLASS (ACAI COM LEITINHO, BRIGADEIRO, CHOCOLATE, FLOCOS, LEITINHO TRUFADO, MORANGO, MORANGO FLOCADO, SENSACAO, SONHO DE VALSA) CAIXA 10L	SORVETES KLASS	UN	85,58



SORVETES KCLASS				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.086.0100.00007	SORVETE KCLASS (ACAI COM BANANA, CHOCOLATE, CREME, FLOCOS, MORANGO, NAPOLITANO, NATA GOIABA) POTE 140ML	SORVETES KCLASS	UN	2,35
02.086.0116.00006	SORVETE KCLASS SUNDAE COPO ATE 180ML	SORVETES KCLASS	UN	3,89
02.086.0101.00007	SORVETE KCLASS (ACAI COM LEITINHO, CHOCOLATE, CREME COM PASSAS, FLOCOS, FLORESTA NEGRA, MORANGO, NAPOLITANO, NATA GOIABA, SENSACAO) POTE 250ML	SORVETES KCLASS	UN	3,70
02.086.0103.00007	SORVETE KCLASS (ACAI COM LEITINHO, BRIGADEIRO, CHOCOLATE, CREME COM PASSAS, DELICIA DE ABACAXI, FLOCOS, LEITINHO TRUFADO, MORANGO, NAPOLITANO, NATA GOIABA, OVOMALTINE BRANCO, OVOMALTINE, PAVE, PUDIM, TAPIOCA) POTE 500ML	SORVETES KCLASS	UN	4,84
02.086.0125.00017	SORVETE KCLASS MORENINHA	SORVETES KCLASS	UN	2,51
02.086.0099.00007	SORVETE KCLASS COPO ATE 120ML	SORVETES KCLASS	UN	2,39
02.086.0105.00007	SORVETE KCLASS POTE ACIMA DE 1L ATE 1,8L	SORVETES KCLASS	UN	18,99
02.086.0106.00007	SORVETE KCLASS POTE ACIMA DE 1,8L ATE 2L	SORVETES KCLASS	UN	19,55
02.086.0114.00007	SORVETE KCLASS CONE ATE 85G/110ML	SORVETES KCLASS	UN	4,99
02.086.0115.00005	SORVETE KCLASS CONE ACIMA DE 85G/110ML	SORVETES KCLASS	UN	5,59
02.086.0117.00006	SORVETE KCLASS SUNDAE COPO ACIMA DE 180ML	SORVETES KCLASS	UN	4,59
02.086.0118.00006	SORVETE KCLASS LEVE LIGHT ATE 250ML	SORVETES KCLASS	UN	4,61
02.086.0107.00006	SORVETE KCLASS LEVE LIGHT ACIMA DE 250ML ATE 500ML	SORVETES KCLASS	UN	11,99
02.086.0104.00013	SORVETE KCLASS LEVE LIGHT ACIMA DE 500ML ATE 1L	SORVETES KCLASS	UN	14,54
02.086.0011.00042	SORVETE KCLASS A GRANEL 7L	SORVETES KCLASS	UN	68,00
02.086.0013.00311	SORVETE KCLASS LIGHT A GRANEL 5L	SORVETES KCLASS	UN	68,59
02.086.0125.00016	SORVETE KCLASS IOGURTE SACLE	SORVETES KCLASS	UN	0,99
02.086.0120.00007	SORVETE KCLASS PREMIUM ATE 140ML	SORVETES KCLASS	UN	7,50
02.086.0108.00007	SORVETE KCLASS PREMIUM ACIMA DE 140ML ATE 300ML	SORVETES KCLASS	UN	12,43
02.086.0121.00007	SORVETE KCLASS PREMIUM ACIMA DE 300 ATE 600ML	SORVETES KCLASS	UN	18,27
02.086.0109.00007	SORVETE KCLASS PREMIUM ACIMA DE 600ML ATE 1L	SORVETES KCLASS	UN	31,33
02.086.0122.00007	SORVETE KCLASS PREMIUM ACIMA DE 1L ATE 2L	SORVETES KCLASS	UN	54,96
02.086.0111.00007	SORVETE KCLASS PREMIUM ACIMA DE 2L ATE 5L	SORVETES KCLASS	UN	100,63
02.086.0119.00007	SORVETE KCLASS PREMIUM ACIMA DE 5L ATE 7L	SORVETES KCLASS	UN	135,45

TOLUCA PALETERIA				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.081.0116.00012	PICOLE TOLUCA PALETA FRUTAS (SABORES) 93G	TOLUCA PALETERIA	UN	7,04
02.081.0116.00013	PICOLE TOLUCA PALETA PREMIUM (CHOCOMALTINE CROCANTE, COOKIES COM NINHO, MORANGO COM LEITE CONDENSADO, MORANGO COM NUTELLA, NINHO COM BRIGADEIRO, NINHO COM ESQUIMO, NINHO COM KIT KAT, NINHO COM MORANGO, NINHO COM NUTELLA, COCO COM BRIGADEIRO, MARACUJA COM LEITE CONDENSADO) 93G	TOLUCA PALETERIA	UN	8,99

UNILEVER				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.081.0067.00012	PICOLE KIBON CHICABON (CLASSICO, PREMIUM) 50ML A 70ML	UNILEVER	UN	5,16
02.081.0040.00025	PICOLE KIBON DELICIA DE MORANGO 55ML/48G	UNILEVER	UN	4,53
02.081.0040.00017	PICOLE KIBON PACOCA 55ML/48G	UNILEVER	UN	4,48
02.081.0009.00037	PICOLE KIBON MESCLADIN COCO E CHOCOLATE 55ML/63G	UNILEVER	UN	4,03
02.081.0028.00181	PICOLE KIBON FRUTA + CALDA MARACUJA COM LEITE CONDENSADO 50ML/55G	UNILEVER	UN	5,30
02.081.0067.00011	PICOLE KIBON ZERO (CHICABON, FRUTAS VERMELHAS) 50ML A 70ML	UNILEVER	UN	6,49
02.081.0095.00001	PICOLE KIBON COM COBERTURA ESKIBON CHOCOBAR ATE 50ML	UNILEVER	UN	3,00
02.081.0067.00013	PICOLE KIBON COM COBERTURA ESKIBON CARAMELO 50ML A 70ML	UNILEVER	UN	5,75
02.081.0069.00008	PICOLE KIBON COM COBERTURA ESKIBON CLASSICO 70ML A 90ML	UNILEVER	UN	7,24
02.081.0069.00004	PICOLE KIBON COM COBERTURA (BRIGADEIRO, TABLITO, CHOKANT, CHOCOCO, NUBLITO) 70ML A 90ML	UNILEVER	UN	8,02
02.081.0042.00024	PICOLE KIBON FRUTTARE MOUSSE (LIMAO, MARACUJA, MORANGO) 73ML/51G	UNILEVER	UN	8,01
02.081.0021.00352	PICOLE KIBON TWISTER 60G	UNILEVER	UN	5,95
02.081.0022.00034	PICOLE KIBON LEITE CONDENSADO COM MORANGO 70G	UNILEVER	UN	5,59
02.081.0074.00001	PICOLE KIBON FRUTTARE (LIMAO, UVA, CAJA, JABUTICABA, ABACAXI, AGUA DE COCO, MARACUJA, COCO) 58G E 59G	UNILEVER	UN	6,00
02.081.0069.00009	PICOLE KIBON FRUTTARE MUITA FRUTA (MUITA FRUTA MORANGO, MUITA FRUTA MANGA) 70ML A 90ML	UNILEVER	UN	8,04
02.081.0067.00010	PICOLE KIBON FRUTTARE CREMOSO COCO 50ML A 70ML	UNILEVER	UN	5,61
02.081.0069.00003	PICOLE KIBON KIBONBON (MORANGO, COCO) 70ML A 90ML	UNILEVER	UN	7,50
02.081.0069.00006	PICOLE KIBON MAGNUM (MACA E CANELA, CREME BRULEE, PETIT GATEAU, COOKIES CREAM, CAPPUCCINO, CHOCO CARAMELO, AMENDOAS, CELEBRATION, DOCE DE LEITE, AVELA.BRANCO, CLASSICO, DEVOTION COOKIES, MORANGO CHANTILLY, PRALINE CHOCOLATE BELGA, RED VELVET MORANGO, TRIO CHOCOLATE) 70ML A 90ML	UNILEVER	UN	14,58
02.081.0038.00003	PICOLE KIBON MAX CHICABONZINHO 32G	UNILEVER	UN	2,49
02.081.0058.00007	PICOLE KIBON KOLORIX UVA 28ML/31G	UNILEVER	UN	2,49
02.081.0036.00017	PICOLE KIBON MAGNUM CHOCOLATE ZERO% 90ML/67G	UNILEVER	UN	15,46
02.081.0017.00016	PICOLE KIBON MINIONS 65ML/45G	UNILEVER	UN	5,99
02.081.0058.00003	PICOLE KIBON TODDYNHO CHOCOLATE 31G	UNILEVER	UN	3,59
02.081.0041.00010	PICOLE KIBON TURMA DA MONICA CHOCORANGO 54ML/40G	UNILEVER	UN	5,99
02.081.0041.00065	PICOLE KIBON FRUTILLY (FLOCK, MORANGO) 54ML/40G	UNILEVER	UN	5,48
02.081.0046.00013	PICOLE KIBON KIDS NICKELODEON SLIME 50ML/54G	UNILEVER	UN	5,20
02.081.0046.00015	PICOLE KIBON MAX (ACIDIX, ALGODAO DOCE, PINTA LINGUA, VULCAO DO MAR) 54G A 66G	UNILEVER	UN	4,00
02.086.0069.00043	SORVETE KIBON MOUSSE (LIMAO, CHOCOLATE E MARACUJA) POTE 1,3L	UNILEVER	UN	26,03
02.086.0069.00042	SORVETE KIBON INSPIRACOES (BROWNIE COM CASTANHA, COCADA CREMOSA, MERENGUE DE MORANGO, TORTA DE LIMAO) POTE 1,3L	UNILEVER	UN	37,39
02.086.0069.00039	SORVETE KIBON SORVETERIA (PASSAS AO RUM, LAKA, CHICABON, CHICABON BRANCO, TENTACAO, CHOCOLATE) POTE 1,3L	UNILEVER	UN	31,31
02.086.0138.00007	SORVETE KIBON SUNDAE (CHOCOLATE TRUFADO, LEITINHO TRUFADO) POTE 1,4L	UNILEVER	UN	33,31
02.086.0022.00050	SORVETE KIBON (3 SELECOES CHOCOLATE, 3 SELECOES FRUTAS VERMELHAS, 3 SELECOES NUTS, 3 SELECOES FLORESTA NEGRA, 3 SELECOES FRUTAS TROPICAIS, GELATO LIMAO, GELATO MORANGO, GELATO CAPUCCINO, GELATO GIANDUIA) POTE 1,5L	UNILEVER	UN	35,02



UNILEVER					
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	
02.086.0022.00106	SORVETE KIBON CREMOSÍSSIMO (3 EM 1, CREME, 4 EM 1 CHOCOLEITE, FLOCOS, NAPOLITANO, CHOCOLATE, NAPOLITANO ESPECIAL) POTE 1,5L	UNILEVER	UN	31,58	
02.086.0003.00302	SORVETE KIBON CREMOSÍSSIMO 4 EM 1: CHOCOLATE, CHOCOLEITE, FLOCOS E CHOCOLEITE; FLOCOS, NAPOLITANO, TROPICA, CREMOSÍSSIMO 2 EM 1: CREME E MORANGO, COCO E ABACAXI, IOGURTE E FRUTAS VERMELHAS, TROPICAL; CREMOSÍSSIMO: CARIOCA, CHICABON, CREME, FLOCOS, NAPOLITANO ESPECIAL, NAPOLITANO POTE 2L	UNILEVER	UN	45,05	
02.086.0013.00326	SORVETE KIBON ARTESANAL TODA LINHA POTE 5L	UNILEVER		101,66	
02.086.0076.00032	SORVETE KIBON BLAST (TABLITO, CHICABON ZERO, CREMOSÍSSIMO CREME ZERO, CREMOSÍSSIMO NAPOLITANO ZERO, VEGANO CHOCOLATE, M&M'S, SNICKERS, TURMA DA MONICA CHOCORANGO, TWIX, UNICORNIO) POTE 800ML	UNILEVER	UN	33,51	
02.086.0076.00001	SORVETE KIBON CREMOSÍSSIMO (CREME, NAPOLITANO) ZERO LACTOSE POTE 800ML	UNILEVER	UN	33,25	
02.086.0072.00040	SORVETE BEN & JERRYS (CHOCOLATE CHIP COOKIE DOUGH, CHOCOLATE FUDGE BROWNIE, DOCE DELEITE, NEW YORK SUPER FUDGE, PHISH FOOD, TRIPLE CARAMEL CHUNK, HALF BAKED, CRUSH GATEAU, SALTED CARAMEL, STRAWBERRY CHEESECAKE) POTE 458ML	UNILEVER	UN	53,32	
02.086.0027.00077	SORVETE BEN & JERRYS (CHOCOLATE CHIP COOKIE DOUGH, CHOCOLATE FUDGE BROWNIE, STRAWBERRY CHEESECAKE) POTE 120ML	UNILEVER	UN	20,99	
02.086.0075.00008	SORVETE ARTESANAL BEN & JERRYS (SABORES) POTE 8,95L	UNILEVER	UN	589,98	
02.086.0031.00043	SORVETE GELARTIER (CHOCOLATE COM RASPAS, MORANGO COM PEDACOS) POTE 473ML	UNILEVER	UN	43,20	
02.086.0141.00017	SORVETE KIBON MAGNUM (BRANCO, CLASSICO) POTE 440ML	UNILEVER	UN	42,25	
02.086.0070.00017	SORVETE KIBON CORNETTO (M&M'S, SNICKERS, SPOTIFY CHOCO BROWNIE, CROCANTE, BISCOITO, CHOCOMIX, UNICORNETTO, TORCIDA COOKIES E CREAM) CONE 90ML/62G	UNILEVER	UN	10,00	
02.086.0137.00000	SORVETE KIBON MINI MAGNUM BITES CLASSICO CAIXA 113ML/92G	UNILEVER	UN	18,49	
02.086.0125.00029	SORVETE KIBON MINI BOMBOM (ESKIBON, BRIGADEIRO, DOCE DE LEITE, CHICABON) CAIXA 135ML/92G	UNILEVER	UN	14,50	

PICCOLO					
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	
02.081.0028.00124	PICOLE PICCOLO FRUTAS (ABACATE, ACEROLA, UVA, LIMAO, MARACUJA, CAJA, ABACAXI) 55G	PICCOLO	UN	4,99	
02.081.0028.00125	PICOLE PICCOLO (CHOCOLATE BELGA, ESTRACCIATELLA, MOUSSE DE MORANGO, TORTA DE LIMAO) 55G	PICCOLO	UN	6,49	
02.081.0028.00126	PICOLE PICCOLO (RAPADURA COM COCO, COCO, TAPIOCA, AMEDOIM CROCANTE) 55G	PICCOLO	UN	5,59	
02.081.0028.00127	PICOLE PICCOLO (CHEESECAKE, MORANGO EXTRA ,CHOCROCK, CASTANHA DE CAJU) 55G	PICCOLO	UN	6,49	
02.081.0028.00128	PICOLE PICCOLO ACAI 55G	PICCOLO	UN	5,59	
02.081.0028.00129	PICOLE PICCOLO CHOCOLATE DIET 55G	PICCOLO	UN	7,89	

STER BOM					
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA	
02.081.0021.00243	PICOLE STER BOM DEFRUTA (CAJA, LIMAO, MANGA, TANGERINA) 60G	STER BOM	UN	1,99	
02.081.0021.00246	PICOLE STER BOM DEFRUTA (UVA, GRAVIOLA, CUPUAÇU, TAPIOCA COM COCO, MORANGO) 60G	STER BOM	UN	2,59	
02.081.0021.00240	PICOLE STER BOM DEFRUTA (MILHO VERDE, COCO, NATA GOIABA) 60G	STER BOM	UN	2,59	
02.081.0021.00258	PICOLE STER BOM ESPECIAL ACAI 60G	STER BOM	UN	4,99	
02.081.0021.00263	PICOLE STER BOM ESPECIAL BRIGADEIRO 60G	STER BOM	UN	4,59	
02.081.0021.00264	PICOLE STER BOM ESPECIAL (MARACUJA COM LEITE CONDENSADO, ACAI COM LEITE CONDENSADO) 60G	STER BOM	UN	3,69	
02.081.0019.00053	PICOLE STER BOM ESPECIAL (STERBLANC, BRIGADEIRO, STERBLITO, SKI) 65G	STER BOM	UN	3,49	
02.081.0022.00041	PICOLE STER BOM ESPECIAL (STERBLITO, STERNINHO TRUFADO, IOGURTE GREGO COM FRUTAS VERMELHAS) 70G	STER BOM	UN	4,59	
02.081.0030.00018	PICOLE STER BOM MAXIMUM (TENTACAO, CROCANTE, CHOCOLATE BELGA, MAXBLITO) 62G	STER BOM	UN	5,55	
02.081.0004.00014	PICOLE STER BOM MAXIMUM (CHOCOLATE COM AVELA, IOGURTE COM AMARENA) 72G	STER BOM	UN	4,49	
02.081.0021.00253	PICOLE STER BOM LACTO (NAPOLITANO, CHOCOLACTO, AMENDOIM, LEITE CONDENSADO, DOCE DE LEITE) 60G	STER BOM	UN	3,99	
02.081.0021.00256	PICOLE STER BOM LIGHT (CREME, CHOCOLATE) 60G	STER BOM	UN	5,49	
02.086.0019.00243	SORVETE STER BOM (NATA GOIABA, NAPOLITANO, NATA UVA, MORANGO, FLOCOS, CHICLETE COM BANANA) POTE 1L	STER BOM	UN	9,50	
02.086.0022.00192	SORVETE STER BOM GELATO (ABACAXI FRANCES, CHOCOLATE BELGA, CREME COM PASSAS, ROMEU E JULIETA, STERNINHO TRUFADO, SUNDAE MORANGO, ABACAXI SUICO, STERMALTINE, ACAI COM LEITE CONDENSADO, CHOCOLATE COM CASTANHA, TRICHOCOLATE, NAPOLITANO ESPECIAL, TORTA DE LIMAO) POTE 1,5L	STER BOM	UN	17,71	
02.086.0003.00415	SORVETE STER BOM (ABACAXI SUICO, BRIGADEIRO, CREME COM PASSAS, FLOCOS, PAVE, SERESTA, STERBLITO, CAJA, CHICLETE COM BANANA, CHOCOLATE COM MENTA, CREME, MORANGO, NATA GOIABA, NAPOLITANO, NATA UVA, CHOCOLATE ZERADO COM CASTANHA, NAPOLITANO ESPECIAL, 4XI) POTE 2L	STER BOM	UN	17,59	
02.086.0013.00190	SORVETE STER BOM ESPECIAL (ABACAXI A FRANCESA, ABACAXI AO VINHO, ABACAXI SUICO, ABACAXI, ACAI COM BANANA, AMEIXA, BANANA CARAMELIZADA, BEM CASADO, BRIGADEIRO, CHICLETE COM BANANA, CREME COM PASSAS, CAPPUCCINO, CHOCOLATE BELGA, CHOCOLATE COM MENTA, CHOCOLATE, COCO, CREME, CROCANTE, CUPUAÇU, DOCE DE LEITE, DOCE DE LEITE COM COCO RALADO, DOCE DE LEITE ZERADO, DOIS AMORES, FLORESTA NEGRA, FLOCOS, GIANDUIA, GRAVIOLA, IOGURTE COM AMARENA, LEITE CONDENSADO, LIMAO, MILHO VERDE, MENTA COM CHOCOLATE MESCLADO, MISTO, MORANGO, NATA GOIABA, NATA UVA, NAPOLITANO, PAVE, PISTACHE, PRESTIGIO, PROFITEROLIS, ROMEU E JULIETA, SERESTA, STERCROC, TAPIOCA, TORTA DE LIMAO, CAJA, MENTA COM CHOCOLATE ZERADO, STERNINHO) POTE 5L	STER BOM	UN	22,50	
02.086.0027.00047	SORVETE STER BOM CONE (FLOCOS, BRIGADEIRO, KONEBLITO, STERNINHO TRUFADO) CONE 120ML	STER BOM	UN	19,80	
02.086.0005.00139	SORVETE STER BOM (ABACAXI, ABACAXI SUICO, BANANA CARAMELIZADA, BEM CASADO, BRIGADEIRO, CHICLETE COM BANANA, CREME COM PASSAS, CHOCOLATE CROCANTE, CHOCOLATE COM MENTA, CHOCOLATE, COCO, CREME, CUPUAÇU, DOCE DE LEITE, FLORESTA NEGRA, FLOCOS, MISTO, MORANGO, NATA GOIABA, NATA UVA, NAPOLITANO, PAVE, PRESTIGIO, ROMEU E JULIETA, SERESTA, TAPIOCA, ABACAXI AO VINHO, ACAI COM BANANA, CAPPUCINO, CHOCOLATE ZERO COM CASTANHA, CHOCOLATE BELGA, CROCANTE, DOCE DE LEITE ZERADO, GRAVIOLA, MILHO VERDE, MENTA COM CHOCOLATE ZERADO, NATA, PISTACHE, STER CROC, STERBLITO, STERMALTINE, STERNINHO TRUFADO, SUNDAE MORANGO) A GRANEL 10L	STER BOM	UN	92,38	
02.086.0015.00058	SORVETE STER BOM (MORANGO, CHOCOLATE, KIDS MORANGO) POTE 100ML	STER BOM	UN	2,85	



STER BOM				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.086.0019.00248	SORVETE STER BOM LIGHT (NAPOLITANO, GRAVIOLA, CREME, CHOCOLATE E CREME) POTE 1L	STER BOM	UN	16,57
02.086.0023.00006	SORVETE STER BOM ACAI COM BANANA COPO 250ML	STER BOM	UN	6,51
02.086.0012.00059	SORVETE STER BOM SUNDÆ (SABORES) POTE 150ML	STER BOM	UN	4,49
02.086.0022.00193	SORVETE STER BOM BAIXO TEOR DE LACTOSE NAPOLITANO POTE DE 1,5 L	STER BOM	UN	21,00
02.086.0020.00033	SORVETE STER BOM NAPOLITANO POTE 400ML	STER BOM	UN	5,89
02.086.0066.00004	SORVETE STER BOM MIX (FLORESTA NEGRA, STERBLITO, BEM CASADO, ABACAXI FRANCES) POTE 950ML	STER BOM	UN	18,52
02.086.0013.00269	SORVETE STER BOM LIGHT (CHOCOLATE COM CREME, CHOCOLATE, CREME, GRAVIOLA, MORANGO, NAPOLITANO) POTE 5L	STER BOM	UN	68,25
02.086.0013.00266	SORVETE STER BOM PREMIUM (TORTA DE LIMÃO, AMENDOIM, IOGURTE COM AMARENA, GIANDUÍIA, PROFITEROLIS, CREME DE AMEDOIM, CHOCOLATE BELGA, COOKIES DARK, NINHO) POTE DE 5L	STER BOM	UN	68,99
02.086.0013.00337	SORVETESTER BOM ZERO LACTOSE (NAPOLITANO) POTE 5L	STER BOM	UN	68,45
02.086.0019.00280	SORVETE STER BOM ZERO LACTOSE (CAJA, NAPOLITANO) POTE 1L	STER BOM	UN	13,99
02.279.0052.00002	CREME DE OVOMALTINE STER BOM SUPER PREMIUM CAIXA 5L	STER BOM	UN	108,80

MAXBONO				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.081.0021.00195	PICOLE MAXBONO CASEIRO (ACAI, COCO) 66ML/60G	MAXBONO	UN	1,99
02.081.0016.00044	PICOLE MAXBONO (ABACATE, ABACAXI, ACAI, ACEROLA, CAJA, CASTANHA, CASTANHA COM COCO, COCO, COCO VERDE, CUPUACU, GOIABA, GRAVIOLA, JACA, KIWI, LIMAO, MANGA, MARACUJA, MELANCIA, MORANGO, TAMARINDO, FRUTAS VERMELHAS) 56G	MAXBONO	UN	4,50
02.086.0019.00186	SORVETE MAXBONO (BRIGADEIRO, ROMEU E JULIETA, CHOCOMALTINE, CREME COM PASSAS, FLOCOS, MORANGO, NAPOLITANO, NATA GOIABA, PAVE, SONHO DE VALSA, TAPIOCA) POTE 1L	MAXBONO	UN	11,71
02.086.0022.00164	SORVETE MAXBONO PREMIUM (CHOCOLATE TRUFADO COM AVELA, CHOCOMALTINE, LEITINHO COM ACAI, LEITINHO TRUFADO COM AVELA, MOUSSE DE MARACUJA) POTE 1,5L	MAXBONO	UN	18,90
02.086.0003.00374	SORVETE MAXBONO (ACAI COM TAPIOCA, ACAI, BRIGADEIRO, CHOCOLATE MISTO, CHOCOLATE, CREME COM PASSAS, CREME, CUPUACU, DELICIA DE ABACAXI, FLOCOS, MORANGO, NAPOLITANO, NATA GOIABA, PAVE, SONHO DE VALSA, TAPIOCA) POTE 2L	MAXBONO	UN	17,91
02.086.0001.00018	SORVETE MAXBONO SUNDÆ (CHOCOLATE, MORANGO, NATA GOIABA) COPO 180ML	MAXBONO	UN	19,80
02.086.0020.00085	SORVETE MAXBONO (BRIGADEIRO, CREME COM PASSAS, DELICIA DE ABACAXI, MORANGO, NAPOLITANO, PAVE, SONHO DE VALSA, TAPIOCA) POTE 400ML	MAXBONO	UN	18,25
02.086.0021.00040	SORVETE MAXBONO (ACAI COM TAPIOCA, BRIGADEIRO, CREME COM PASSAS, CUPUACU COM NATA GOIABA, CUPUACU, DELICIA DE ABACAXI, FLOCOS, MORANGO, NAPOLITANO, NATA GOIABA, PAVE, SONHO DE VALSA TAPIOCA POTE 480ML	MAXBONO	UN	6,98
02.086.0015.00049	SORVETE MAXBONO (CHOCOLATE, CREME COM PASSAS, FLOCOS, MORANGO, NATA GOIABA) COPO 100ML	MAXBONO	UN	2,25
02.086.0013.00163	BRANVETE MAXBONO (ACAI, BRIGADEIRO, CHICLETE, CHOCOLATE BRANCO, CHOCOLATE MISTO, CHOCOLATE, CHOCOMALTINE, CREME COM PASSAS, CREME, CUPUACU, DELICIA DE ABACAXI, FLOCOS, MORANGO, NAPOLITANO, NATA GOIABA, PAVÊ, SONHO DE VALSA) POTE 5L	MAXBONO	UN	48,98

QBOMBOM				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.086.0019.00329	SORVETE QBOMBOM (BRIGADEIRO, BROWNIE, FLOCOS, NAPOLITANO) POTE 1L/500G	QBOMBOM	UN	12,23
02.086.0022.00341	SORVETE QBOMBOM PREMIUM (CHOCOLATE, CHOCOLEITE, COOKIES E CREAM, DUPLO CHOCOLATE, MERENGUE, QGRESGO, TRIO COPA, IOGURTE GREGO, LEITE NINHO COM ACAI, LEITE NINHO OVO MALTINE, LEITE NINHO TRUFADO, MOUSSE MARACUJA) POTE 1,5L/750G	QBOMBOM	UN	23,94
02.086.0003.00551	SORVETE QBOMBOM (BRIGADEIRO, BROWNIE, CHOCOLATE, COCO, CREME, CROCANTE, DELICIA DE ABACAXI, FLOCOS, FRUTAS TROPICAIS, MORANGO, NAPOLITANO, NATA GOIABA, PAVE, SENSACAO, SONHO DE VALSA, TOFFE, TRIO, UNICORNIO) POTE 2L/1KG	QBOMBOM	UN	19,07
02.279.0001.00002	SORBET QBOMBOM ACAI POTE 1,02KG	QBOMBOM	UN	27,58
02.279.0006.00010	SORBET QBOMBOM ACAI POTE 200G	QBOMBOM	UN	8,99

DELICIAS DA PRIMOR				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.081.0075.00005	PICOLE DELICIAS DA PRIMOR A BASE DE AGUA ATE 70ML	DELICIAS DA PRIMOR	UN	1,59
02.081.0078.00034	PICOLE DELICIAS DA PRIMOR A BASE DE AGUA ACIMA DE 70ML	DELICIAS DA PRIMOR	UN	1,72
02.081.0075.00003	PICOLE DELICIAS DA PRIMOR A BASE DE LEITE ATE 70ML	DELICIAS DA PRIMOR	UN	1,80
02.081.0078.00002	PICOLE DELICIAS DA PRIMOR A BASE DE LEITE ACIMA 70ML	DELICIAS DA PRIMOR	UN	1,91
02.081.0076.00001	PICOLE DELICIAS DA PRIMOR COBERTURA ATE 75ML	DELICIAS DA PRIMOR	UN	2,99
02.081.0079.00001	PICOLE DELICIAS DA PRIMOR COBERTURA E RECHEIO ACIMA DE 75ML	DELICIAS DA PRIMOR	UN	3,18
02.081.0076.00004	PICOLE DELICIAS DA PRIMOR COBERTURA E RECHEIO ATE 75ML	DELICIAS DA PRIMOR	UN	3,87
02.081.0076.00005	PICOLE DELICIAS DA PRIMOR TIPO CASEIRO ATE 75ML	DELICIAS DA PRIMOR	UN	1,95
02.081.0079.00003	PICOLE DELICIAS DA PRIMOR TIPO CASEIRO ACIMA DE 75ML	DELICIAS DA PRIMOR	UN	2,05
02.081.0077.00002	PICOLE DELICIAS DA PRIMOR EXTRUSADO SEM COBERTURA ATE 90ML	DELICIAS DA PRIMOR	UN	3,99
02.081.0080.00001	PICOLE DELICIAS DA PRIMOR EXTRUSADO SEM COBERTURA ACIMA DE 90ML	DELICIAS DA PRIMOR	UN	4,59
02.081.0091.00011	PICOLE DELICIAS DA PRIMOR EXTRUSADO COM COBERTURA ATE 120ML	DELICIAS DA PRIMOR	UN	5,59
02.081.0093.00011	PICOLE DELICIAS DA PRIMOR EXTRUSADO COM COBERTURA ACIMA DE 120ML	DELICIAS DA PRIMOR	UN	6,00
02.081.0092.00001	PICOLE DELICIAS DA PRIMOR POPULAR SEM COBERTURA ATE 110ML	DELICIAS DA PRIMOR	UN	1,48
02.081.0092.00002	PICOLE DELICIAS DA PRIMOR POPULAR COM COBERTURA ATE 110ML	DELICIAS DA PRIMOR	UN	1,99



DELÍCIAS DA PRIMOR				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.081.0075.00010	PICOLE DELÍCIAS DA PRIMOR PREMIUM ATE 70ML	DELÍCIAS DA PRIMOR	UN	4,98
02.081.0078.00007	PICOLE DELÍCIAS DA PRIMOR PREMIUM ACIMA DE 70ML	DELÍCIAS DA PRIMOR	UN	6,00
02.086.0099.00001	SORVETE DELÍCIAS DA PRIMOR COPO ATE 120ML	DELÍCIAS DA PRIMOR	UN	2,39
02.086.0100.00001	SORVETE DELÍCIAS DA PRIMOR COPO ACIMA DE 120ML ATE 199ML	DELÍCIAS DA PRIMOR	UN	2,75
02.086.0101.00001	SORVETE DELÍCIAS DA PRIMOR COPO ACIMA DE 199ML ATE 300ML	DELÍCIAS DA PRIMOR	UN	3,50
02.086.0103.00001	SORVETE DELÍCIAS DA PRIMOR POTE ACIMA DE 300ML ATE 500ML	DELÍCIAS DA PRIMOR	UN	4,05
02.086.0104.00001	SORVETE DELÍCIAS DA PRIMOR POTE ACIMA DE 500ML ATE 1L	DELÍCIAS DA PRIMOR	UN	11,58
02.086.0105.00001	SORVETE DELÍCIAS DA PRIMOR POTE ACIMA DE 1L ATE 1,8L	DELÍCIAS DA PRIMOR	UN	18,99
02.086.0106.00001	SORVETE DELÍCIAS DA PRIMOR POTE ACIMA DE 1,8L ATE 2L	DELÍCIAS DA PRIMOR	UN	19,55
02.086.0114.00001	SORVETE DELÍCIAS DA PRIMOR CONE ATE 85G/110ML	DELÍCIAS DA PRIMOR	UN	4,99
02.086.0115.00001	SORVETE DELÍCIAS DA PRIMOR CONE ACIMA DE 85G/110ML	DELÍCIAS DA PRIMOR	UN	5,59
02.086.0125.00001	SORVETE DELÍCIAS DA PRIMOR MORENINHA	DELÍCIAS DA PRIMOR	UN	2,51
02.086.0116.00001	SORVETE DELÍCIAS DA PRIMOR SUNDAE ATE 180ML	DELÍCIAS DA PRIMOR	UN	4,05
02.086.0117.00001	SORVETE DELÍCIAS DA PRIMOR SUNDAE ACIMA DE 180ML	DELÍCIAS DA PRIMOR	UN	4,59
02.086.0118.00001	SORVETE DELÍCIAS DA PRIMOR LEVE LIGHT ATE 250ML	DELÍCIAS DA PRIMOR	UN	4,61
02.086.0107.00001	SORVETE DELÍCIAS DA PRIMOR LEVE LIGHT ACIMA DE 250ML ATE 500ML	DELÍCIAS DA PRIMOR	UN	11,99
02.086.0104.00004	SORVETE DELÍCIAS DA PRIMOR LEVE/LIGHT ACIMA DE 500ML ATE 1L	DELÍCIAS DA PRIMOR	UN	14,54
02.086.0013.00298	SORVETE DELÍCIAS DA PRIMOR A GRANEL 5L	DELÍCIAS DA PRIMOR	UN	52,00
02.086.0011.00036	SORVETE DELÍCIAS DA PRIMOR A GRANEL 7L	DELÍCIAS DA PRIMOR	UN	68,00
02.086.0005.00220	SORVETE DELÍCIAS DA PRIMOR A GRANEL 10L	DELÍCIAS DA PRIMOR	UN	92,00
02.086.0013.00299	SORVETE DELÍCIAS DA PRIMOR LIGHT A GRANEL 5L	DELÍCIAS DA PRIMOR	UN	68,59
02.086.0125.00002	SORVETE DELÍCIAS DA PRIMOR IOGURTE SACOLE	DELÍCIAS DA PRIMOR	UN	0,99
02.086.0120.00001	SORVETE DELÍCIAS DA PRIMOR PREMIUM ATE 140ML	DELÍCIAS DA PRIMOR	UN	7,50
02.086.0108.00001	SORVETE DELÍCIAS DA PRIMOR PREMIUM ACIMA DE 140ML ATE 300ML	DELÍCIAS DA PRIMOR	UN	12,43
02.086.0121.00001	SORVETE DELÍCIAS DA PRIMOR PREMIUM ACIMA DE 300ML ATE 600ML	DELÍCIAS DA PRIMOR	UN	18,27
02.086.0109.00001	SORVETE DELÍCIAS DA PRIMOR PREMIUM ACIMA DE 600ML ATE 1L	DELÍCIAS DA PRIMOR	UN	31,33
02.086.0122.00001	SORVETE DELÍCIAS DA PRIMOR PREMIUM ACIMA DE 1L ATE 2L	DELÍCIAS DA PRIMOR	UN	54,96
02.086.0111.00001	SORVETE DELÍCIAS DA PRIMOR PREMIUM ACIMA DE 2L ATE 5L	DELÍCIAS DA PRIMOR	UN	100,63
02.086.0119.00001	SORVETE DELÍCIAS DA PRIMOR PREMIUM ACIMA DE 5L ATE 7L	DELÍCIAS DA PRIMOR	UN	135,45

KISORVETAO				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.081.0075.00019	PICOLE KI SORVETAO A BASE DE AGUA ATE 70ML	KISORVETAO	UN	1,59
02.081.0078.00016	PICOLE KI SORVETAO A BASE DE AGUA ACIMA DE 70ML	KISORVETAO	UN	1,72
02.081.0075.00020	PICOLE KI SORVETAO A BASE DE LEITE ATE 70ML	KISORVETAO	UN	1,80
02.081.0078.00017	PICOLE KI SORVETAO A BASE DE LEITE ACIMA 70ML	KISORVETAO	UN	1,91
02.081.0076.00017	PICOLE KI SORVETAO COBERTURA ATE 75ML	KISORVETAO	UN	2,99
02.081.0079.00014	PICOLE KI SORVETAO COBERTURA ACIMA DE 75ML	KISORVETAO	UN	3,18
02.081.0076.00018	PICOLE KI SORVETAO COBERTURA E RECHEIO ATE 75ML	KISORVETAO	UN	3,87
02.081.0079.00015	PICOLE KI SORVETAO COBERTURA E RECHEIO ACIMA DE 75ML	KISORVETAO	UN	4,05
02.081.0076.00019	PICOLE KI SOVERTAO CASEIRO ATE 75ML	KISORVETAO	UN	1,95
02.081.0079.00016	PICOLE KI SORVETAO CASEIRO ACIMA DE 75ML	KISORVETAO	UN	2,05
02.081.0077.00006	PICOLE KI SORVETAO EXTRUSADO SEM COBERTURA ATE 90ML	KISORVETAO	UN	3,99
02.081.0080.00005	PICOLE KI SORVETAO EXTRUSADO SEM COBERTURA ACIMA DE 90ML	KISORVETAO	UN	4,59
02.081.0091.00005	PICOLE KI SORVETAO EXTRUSADO COM COBERTURA ATE 120ML	KISORVETAO	UN	5,59
02.081.0093.00005	PICOLE KI SORVETAO EXTRUSADO COM COBERTURA ACIMA 120ML	KISORVETAO	UN	6,00
02.081.0092.00012	PICOLE KI SORVETAO POPULAR SEM COBERTURA ATE 110ML	KISORVETAO	UN	1,48
02.081.0092.00013	PICOLE KI SORVETAO POPULAR COM COBERTURA ATE 110ML	KISORVETAO	UN	1,99
02.081.0075.00021	PICOLE KI SORVETAO PREMIUM ATE 70ML	KISORVETAO	UN	4,98
02.081.0078.00018	PICOLE KI SORVETAO PREMIUM ACIMA DE 70ML	KISORVETAO	UN	6,00
02.086.0099.00006	SORVETE KI SORVETAO COPO ATE 120ML	KISORVETAO	UN	2,39
02.086.0100.00006	SORVETE KI SORVETAO COPO ACIMA DE 120ML ATE 199ML	KISORVETAO	UN	2,75
02.086.0101.00006	SORVETE KI SORVETAO COPO ACIMA DE 199ML ATE 300ML	KISORVETAO	UN	3,50
02.086.0103.00006	SORVETE KI SORVETAO POTE ACIMA DE 300ML ATE 500ML	KISORVETAO	UN	4,05
02.086.0104.00010	SORVETE KI SORVETAO POTE ACIMA DE 500ML ATE 1L	KISORVETAO	UN	11,58
02.086.0105.00006	SORVETE KI SORVETAO POTE ACIMA DE 1L ATE 1,8L	KISORVETAO	UN	18,99
02.086.0106.00006	SORVETE KI SORVETAO POTE ACIMA DE 1,8L ATE 2L	KISORVETAO	UN	19,55
02.086.0114.00006	SORVETE KI SORVETAO CONE ATE 85G/110ML	KISORVETAO	UN	4,99
02.086.0114.00017	SORVETE KI SORVETAO CONE ACIMA DE 85G/110ML	KISORVETAO	UN	5,59
02.086.0125.00005	SORVETE KI SORVETAO MORENINHA	KISORVETAO	UN	2,51
02.086.0116.00005	SORVETE KI SORVETAO SUNDAE ATE 180ML	KISORVETAO	UN	4,05
02.086.0117.00005	SORVETE KI SORVETAO SUNDAE ACIMA DE 180ML	KISORVETAO	UN	4,59
02.086.0118.00005	SORVETE KI SORVETAO LEVE LIGHT ATE 250ML	KISORVETAO	UN	4,61
02.086.0107.00005	SORVETE KI SORVETAO LEVE LIGHT ACIMA DE 250ML ATE 500ML	KISORVETAO	UN	11,99
02.086.0104.00011	SORVETE KI SORVETAO LEVE LIGHT ACIMA DE 500ML ATE 1L	KISORVETAO	UN	14,54



KISORVETAO				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.086.0013.00306	SORVETE KI SORVETAO A GRANEL 5L	KISORVETAO	UN	52,00
02.086.0011.00040	SORVETE KI SORVETAO A GRANEL 7L	KISORVETAO	UN	68,00
02.086.0005.00224	SORVETE KI SORVETAO A GRANEL 10L	KISORVETAO	UN	92,00
02.086.0013.00307	SORVETE KI SORVETAO LIGHT A GRANEL 5L	KISORVETAO	UN	68,59
02.086.0125.00006	SORVETE KI SORVETAO IOGURTE SACOLE	KISORVETAO	UN	0,99
02.086.0120.00005	SORVETE KI SORVETAO PREMIUM ATE 140ML	KISORVETAO	UN	7,50
02.086.0108.00005	SORVETE KI SORVETAO PREMIUM ACIMA DE 140ML ATE 300ML	KISORVETAO	UN	12,43
02.086.0121.00005	SORVETE KI SORVETAO PREMIUM ACIMA DE 300ML ATE 600ML	KISORVETAO	UN	18,27
02.086.0109.00005	SORVETE KI SORVETAO PREMIUM ACIMA DE 600ML ATE 1L	KISORVETAO	UN	31,33
02.086.0122.00005	SORVETE KI SORVETAO PREMIUM ACIMA DE 1L ATE 2L	KISORVETAO	UN	54,96
02.086.0111.00005	SORVETE KI SORVETAO PREMIUM ACIMA DE 2L ATE 5L	KISORVETAO	UN	100,63
02.086.0119.00005	SORVETE KI SORVETAO PREMIUM ACIMA DE 5L ATE 7L	KISORVETAO	UN	135,45

NATURAL SORVETES				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.081.0075.00025	PICOLE NATURAL SORVETES A BASE DE AGUA ATE 70ML	NATURAL SORVETES	UN	1,59
02.081.0078.00022	PICOLE NATURAL SORVETES A BASE DE AGUA ACIMA DE 70ML	NATURAL SORVETES	UN	1,72
02.081.0075.00026	PICOLE NATURAL SORVETES A BASE DE LEITE ATE 70ML	NATURAL SORVETES	UN	1,80
02.081.0078.00023	PICOLE NATURAL SORVETES A BASE DE LEITE ACIMA 70ML	NATURAL SORVETES	UN	1,91
02.081.0076.00023	PICOLE NATURAL SORVETES COM COBERTURA ATE 75ML	NATURAL SORVETES	UN	2,99
02.081.0079.00020	PICOLE NATURAL SORVETES COM COBERTURA ACIMA DE 75ML	NATURAL SORVETES	UN	3,18
02.081.0076.00024	PICOLE NATURAL SORVETES COM COBERTURA E RECHEIO ATE 75ML	NATURAL SORVETES	UN	3,87
02.081.0079.00021	PICOLE NATURAL SORVETES COBERTURA E RECHEIO ACIMA DE 75ML	NATURAL SORVETES	UN	4,05
02.081.0076.00025	PICOLE NATURAL SORVETES CASEIRO ATE 75ML	NATURAL SORVETES	UN	1,95
02.081.0079.00022	PICOLE NATURAL SORVETES CASEIRO ACIMA DE 75ML	NATURAL SORVETES	UN	2,05
02.081.0077.00008	PICOLE NATURAL SORVETES EXTRUSADO SEM COBERTURA ATE 90ML	NATURAL SORVETES	UN	3,99
02.081.0080.00007	PICOLE NATURAL SORVETES EXTRUSADO SEM COBERTURA ACIMA DE 90ML	NATURAL SORVETES	UN	4,59
02.081.0091.00007	PICOLE NATURAL SORVETES EXTRUSADO COM COBERTURA ATE 120ML	NATURAL SORVETES	UN	5,59
02.081.0093.00007	PICOLE NATURAL SORVETES EXTRUSADO COM COBERTURA ACIMA DE 120ML	NATURAL SORVETES	UN	6,00
02.081.0092.00016	PICOLE NATURAL SORVETES POPULAR SEM COBERTURA ATE 110ML	NATURAL SORVETES	UN	1,48
02.081.0092.00017	PICOLE NATURAL SORVETES POPULAR COM COBERTURA ATE 110ML	NATURAL SORVETES	UN	1,99
02.081.0075.00029	PICOLE NATURAL SORVETES PREMIUM ATE 70ML	NATURAL SORVETES	UN	4,98
02.081.0078.00026	PICOLE NATURAL SORVETES PREMIUM ACIMA DE 70ML	NATURAL SORVETES	UN	6,00
02.086.0099.00008	SORVETE NATURAL SORVETES COPO ATE 120ML	NATURAL SORVETES	UN	2,39
02.086.0100.00008	SORVETE NATURAL SORVETES COPO ACIMA DE 120ML ATE 199ML	NATURAL SORVETES	UN	2,75
02.086.0101.00008	SORVETE NATURAL SORVETES COPO ACIMA DE 199ML ATE 300ML	NATURAL SORVETES	UN	3,50
02.086.0103.00008	SORVETE NATURAL SORVETES POTE ACIMA DE 300ML ATE 500ML	NATURAL SORVETES	UN	4,05
02.086.0104.00015	SORVETE NATURA SORVETES POTE ACIMA DE 500ML ATE 1L	NATURAL SORVETES	UN	11,58
02.086.0105.00008	SORVETE NATURAL SORVETES POTE ACIMA DE 1L ATE 1,8L	NATURAL SORVETES	UN	18,99
02.086.0106.00008	SORVETE NATURAL SORVETES POTE ACIMA DE 1,8L ATE 2L	NATURAL SORVETES	UN	19,55
02.086.0114.00008	SORVETE NATURAL SORVETES CONE ATE 85G/110ML	NATURAL SORVETES	UN	4,99
02.086.0115.00006	SORVETE NATURAL SORVETES CONE ACIMA DE 85G/110ML	NATURAL SORVETES	UN	5,59
02.086.0125.00007	SORVETE NATURAL SORVETES MORENINHA	NATURAL SORVETES	UN	2,51
02.086.0116.00008	SORVETE NATURAL SORVETES SUNDAE ATE 180ML	NATURAL SORVETES	UN	4,05
02.086.0117.00008	SORVETE NATURAL SORVETES SUNDAE ACIMA DE 180ML	NATURAL SORVETES	UN	4,59
02.086.0118.00008	SORVETE NATURAL SORVETES LEVE LIGHT ATE 250ML	NATURAL SORVETES	UN	4,61
02.086.0107.00008	SORVETE NATURAL SORVETES LEVE LIGHT ACIMA DE 250ML ATE 500ML	NATURAL SORVETES	UN	11,99
02.086.0104.00017	SORVETE NATURAL SORVETES LEVE LIGHT ACIMA DE 500ML ATE 1L	NATURAL SORVETES	UN	14,54
02.086.0013.00312	SORVETE NATURAL SORVETE A GRANEL 5L	NATURAL SORVETES	UN	52,00
02.086.0011.00043	SORVETE NATURAL SORVETES A GRANEL 7L	NATURAL SORVETES	UN	68,00
02.086.0005.00227	SORVETE NATURAL SORVETES A GRANEL 10L	NATURAL SORVETES	UN	92,00
02.086.0013.00313	SORVETE NATURAL SORVETES LIGHT A GRANEL 5L	NATURAL SORVETES	UN	68,59
02.086.0125.00008	SORVETE NATURAL SORVETES IOGURTE SACOLE	NATURAL SORVETES	UN	0,99
02.086.0120.00008	SORVETE NATURAL SORVETES PREMIUM ATE 140ML	NATURAL SORVETES	UN	7,50
02.086.0108.00008	SORVETE NATURAL SORVETES PREMIUM ACIMA DE 140ML ATE 300ML	NATURAL SORVETES	UN	12,43
02.086.0121.00008	SORVETE NATURAL SORVETES PREMIUM ACIMA DE 300ML ATE 600ML	NATURAL SORVETES	UN	18,27
02.086.0109.00008	SORVETE NATURAL SORVETES PREMIUM ACIMA DE 600ML ATE 1L	NATURAL SORVETES	UN	31,33



NATURAL SORVETES				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.086.0122.00008	SORVETE NATURAL SORVETES PREMIUM ACIMA DE 1L ATE 2L	NATURAL SORVETES	UN	54,96
02.086.0111.00008	SORVETE NATURAL SORVETES PREMIUM ACIMA DE 2L ATE 5L	NATURAL SORVETES	UN	100,63
02.086.0119.00008	SORVETE NATURAL SORVETES PREMIUM ACIMA DE 5L ATE 7L	NATURAL SORVETES	UN	135,45

SORVETES DUGGE				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.081.0075.00004	PICOLE DUGGE A BASE DE AGUA ATE 70ML	SORVETES DUGGE	UN	1,59
02.081.0078.00003	PICOLE DUGGE A BASE DE AGUA ACIMA DE 70ML	SORVETES DUGGE	UN	1,72
02.081.0075.00006	PICOLE DUGGE A BASE DE LEITE ATE 70ML	SORVETES DUGGE	UN	1,80
02.081.0078.00004	PICOLE DUGGE A BASE DE LEITE ACIMA DE 70ML	SORVETES DUGGE	UN	1,91
02.081.0076.00002	PICOLE DUGGE COM COBERTURA ATE 75ML	SORVETES DUGGE	UN	2,99
02.081.0079.00009	PICOLE DUGGE COM COBERTURA ACIMA DE 75ML	SORVETES DUGGE	UN	3,18
02.081.0076.00003	PICOLE DUGGE COM COBERTURA E RECHEIO ATE 75ML	SORVETES DUGGE	UN	3,87
02.081.0079.00010	PICOLE DUGGE COM COBERTURA E RECHEIO ACIMA DE 75ML	SORVETES DUGGE	UN	4,05
02.081.0076.00006	PICOLE DUGGE CASEIRO ATE 75ML	SORVETES DUGGE	UN	1,95
02.081.0079.00002	PICOLE DUGGE CASEIRO ACIMA DE 75ML	SORVETES DUGGE	UN	2,05
02.081.0077.00003	PICOLE DUGGE EXTRUSADO SEM COBERTURA ATE 90ML	SORVETES DUGGE	UN	3,99
02.081.0080.00002	PICOLE DUGGE EXTRUSADO SEM COBERTURA ACIMA DE 90ML	SORVETES DUGGE	UN	4,59
02.081.0091.00002	PICOLE DUGGE EXTRUSADO COM COBERTURA ATE 120ML	SORVETES DUGGE	UN	5,59
02.081.0093.00002	PICOLE DUGGE EXTRUSADO COM COBERTURA ACIMA DE 120ML	SORVETES DUGGE	UN	6,00
02.081.0092.00005	PICOLE DUGGE POPULAR SEM COBERTURA ATE 110ML	SORVETES DUGGE	UN	1,48
02.081.0092.00006	PICOLE DUGGE POPULAR COM COBERTURA ATE 110ML	SORVETES DUGGE	UN	1,99
02.081.0075.00011	PICOLE DUGGE PREMIUM ATE 70ML	SORVETES DUGGE	UN	4,98
02.081.0078.00008	PICOLE DUGGE PREMIUM ACIMA DE 70ML	SORVETES DUGGE	UN	6,00
02.086.0099.00002	SORVETE DUGGE COPO ATE 120ML	SORVETES DUGGE	UN	2,48
02.086.0005.00221	SORVETE DUGGE A GRANEL 10L	SORVETES DUGGE	UN	94,52
02.086.0111.00002	SORVETE DUGGE PREMIUM ACIMA DE 2L ATE 5L	SORVETES DUGGE	UN	102,50
02.086.0013.00300	SORVETE DUGGE A GRANEL 5L	SORVETES DUGGE	UN	74,94
02.086.0100.00002	SORVETE DUGGE COPO ACIMA DE 120 ATE 199ML	SORVETES DUGGE	UN	2,75
02.086.0101.00003	SORVETE DUGGE COPO ACIMA DE 199ML ATE 300ML	SORVETES DUGGE	UN	3,50
02.086.0103.00003	SORVETE DUGGE POTE ACIMA DE 300ML ATE 500ML	SORVETES DUGGE	UN	4,05
02.086.0104.00003	SORVETE DUGGE POTE ACIMA DE 500ML ATE 1L	SORVETES DUGGE	UN	11,58
02.086.0105.00003	SORVETE DUGGE POTE ACIMA DE 1L ATE 1,8L	SORVETES DUGGE	UN	18,99
02.086.0106.00003	SORVETE DUGGE POTE ACIMA DE 1,8L ATE 2L	SORVETES DUGGE	UN	19,55
02.086.0114.00002	SORVETE DUGGE CONE ATE 85G/110ML	SORVETES DUGGE	UN	4,99
02.086.0115.00002	SORVETE DUGGE CONE ACIMA DE 85G/110ML	SORVETES DUGGE	UN	5,59
02.086.0125.00024	SORVETE DUGGE MORENINHA	SORVETES DUGGE	UN	2,51
02.086.0116.00002	SORVETE DUGGE SUNDAE COPO ATE 180ML	SORVETES DUGGE	UN	4,05
02.086.0117.00002	SORVETE DUGGE SUNDAE COPO ACIMA DE 180ML	SORVETES DUGGE	UN	4,59
02.086.0118.00002	SORVETE DUGGE LEVE LIGHT ATE 250ML	SORVETES DUGGE	UN	4,61
02.086.0107.00002	SORVETE DUGGE LEVE LIGHT ACIMA DE 250ML ATE 500ML	SORVETES DUGGE	UN	11,99
02.086.0104.00005	SORVETE DUGGE LEVE LIGHT ACIMA DE 500ML ATE 1L	SORVETES DUGGE	UN	14,54
02.086.0011.00037	SORVETE DUGGE A GRANEL 7L	SORVETES DUGGE	UN	68,00
02.086.0013.00301	SORVETE DUGGE LIGHT A GRANEL 5L	SORVETES DUGGE	UN	68,59
02.086.0125.00022	SORVETE DUGGE DE IOGURTE SACOLE	SORVETES DUGGE	UN	0,99
02.086.0120.00002	SORVETE DUGGE PREMIUM ATE 140ML	SORVETES DUGGE	UN	7,50
02.086.0108.00002	SORVETE DUGGE PREMIUM ACIMA DE 140ML ATE 300ML	SORVETES DUGGE	UN	12,43
02.086.0121.00002	SORVETE DUGGE PREMIUM ACIMA DE 300ML ATE 600ML	SORVETES DUGGE	UN	18,27
02.086.0109.00002	SORVETE DUGGE PREMIUM ACIMA DE 600ML ATE 1L	SORVETES DUGGE	UN	31,33
02.086.0122.00002	SORVETE DUGGE PREMIUM ACIMA DE 1L ATE 2L	SORVETES DUGGE	UN	54,96
02.086.0119.00002	SORVETE DUGGE PREMIUM ACIMA DE 5L ATE 7L	SORVETES DUGGE	UN	135,45

SORVETE ICE GOLD				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.081.0075.00015	PICOLE ICE GOLD A BASE DE AGUA ATE 70ML	SORVETE ICE GOLD	UN	1,59
02.081.0078.00012	PICOLE ICE GOLD A BASE DE AGUA ACIMA DE 70ML	SORVETE ICE GOLD	UN	1,72
02.081.0075.00016	PICOLE ICE GOLD A BASE DE LEITE ATE 70ML	SORVETE ICE GOLD	UN	1,80
02.081.0078.00013	PICOLE ICE GOLD A BASE DE LEITE ACIMA DE 70ML	SORVETE ICE GOLD	UN	1,91
02.081.0076.00014	PICOLE ICE GOLD COM COBERTURA ATE 75ML	SORVETE ICE GOLD	UN	2,99
02.081.0079.00011	PICOLE ICE GOLD COM COBERTURA ACIMA DE 75ML	SORVETE ICE GOLD	UN	3,18
02.081.0076.00015	PICOLE ICE GOLD COM COBERTURA E RECHEIO ATE 75ML	SORVETE ICE GOLD	UN	3,87
02.081.0079.00012	PICOLE ICE GOLD COM COBERTURA E RECHEIO ACIMA DE 75ML	SORVETE ICE GOLD	UN	4,05
02.081.0076.00016	PICOLE ICE GOLD CASEIRO ATE 75ML	SORVETE ICE GOLD	UN	1,95
02.081.0079.00013	PICOLE ICE GOLD CASEIRO ACIMA DE 75ML	SORVETE ICE GOLD	UN	2,05
02.081.0077.00005	PICOLE ICE GOLD EXTRUSADO SEM COBERTURA ATE 90ML	SORVETE ICE GOLD	UN	3,99
02.081.0080.00004	PICOLE ICE GOLD EXTRUSADO SEM COBERTURA ACIMA DE 90ML	SORVETE ICE GOLD	UN	4,59
02.081.0091.00004	PICOLE ICE GOLD EXTRUSADO COM COBERTURA ATE 120ML	SORVETE ICE GOLD	UN	5,59
02.081.0093.00004	PICOLE ICE GOLD EXTRUSADO COM COBERTURA ACIMA DE 120ML	SORVETE ICE GOLD	UN	6,00
02.081.0092.00010	PICOLE ICE GOLD POPULAR SEM COBERTURA ATE 110ML	SORVETE ICE GOLD	UN	1,48



SORVETE ICE GOLD				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.081.0092.00011	PICOLE ICE GOLD POPULAR COM COBERTURA ATE 110ML	SORVETE ICE GOLD	UN	1,99
02.081.0075.00018	PICOLE ICE GOLD PREMIUM ATE 70ML	SORVETE ICE GOLD	UN	4,98
02.081.0078.00015	PICOLE ICE GOLD PREMIUM ACIMA DE 70ML	SORVETE ICE GOLD	UN	6,00
02.086.0099.00005	SORVETE ICE GOLD COPO ATE 120ML	SORVETE ICE GOLD	UN	2,39
02.086.0100.00005	SORVETE ICE GOLD COPO ACIMA DE 120 ATE 199ML	SORVETE ICE GOLD	UN	2,75
02.086.0101.00005	SORVETE ICE GOLD COPO ACIMA DE 199ML ATE 300ML	SORVETE ICE GOLD	UN	3,50
02.086.0103.00005	SORVETE ICE GOLD POTE ACIMA DE 300ML ATE 500ML	SORVETE ICE GOLD	UN	4,05
02.086.0104.00008	SORVETE ICE GOLD POTE ACIMA DE 500ML ATE 1L	SORVETE ICE GOLD	UN	11,58
02.086.0105.00005	SORVETE ICE GOLD POTE ACIMA DE 1L ATE 1,8L	SORVETE ICE GOLD	UN	18,99
02.086.0106.00005	SORVETE ICE GOLD POTE ACIMA DE 1,8L ATE 2L	SORVETE ICE GOLD	UN	19,55
02.086.0114.00004	SORVETE ICE GOLD CONE ATE 85G/110ML	SORVETE ICE GOLD	UN	4,99
02.086.0114.00005	SORVTE ICE GOLD CONE ACIMA DE 85G/110ML	SORVETE ICE GOLD	UN	5,59
02.086.0125.00021	SORVETE ICE GOLD MORENINHA	SORVETE ICE GOLD	UN	2,51
02.086.0116.00004	SORVETE ICE GOLD SUNDAE ATE COPO 180ML	SORVETE ICE GOLD	UN	4,05
02.086.0117.00004	SORVETE ICE GOLD SUNDAE COPO ACIMA DE 180ML	SORVETE ICE GOLD	UN	4,59
02.086.0118.00004	SORVETE ICE GOLD LEVE COPO LIGHT ATE 250ML	SORVETE ICE GOLD	UN	4,61
02.086.0107.00004	SORVETE ICE GOLD LEVE LIGHT POTE ACIMA DE 250ML ATE 500ML	SORVETE ICE GOLD	UN	11,99
02.086.0104.00009	SORVETE ICE GOLD LEVE LIGHT POTE ACIMA DE 500ML ATE 1L	SORVETE ICE GOLD	UN	14,54
02.086.0013.00304	SORVETE ICE GOLD A GRANEL 5L	SORVETE ICE GOLD	UN	52,00
02.086.0011.00039	SORVETE ICE GOLD A GRANEL 7L	SORVETE ICE GOLD	UN	68,00
02.086.0005.00223	SORVETE ICE GOLD A GRANEL 10L	SORVETE ICE GOLD	UN	92,00
02.086.0013.00305	SORVETE ICE GOLD LIGHT A GRANEL 5L	SORVETE ICE GOLD	UN	68,59
02.086.0125.00020	SORVETE ICE GOLD IOGURTE SACOLE	SORVETE ICE GOLD	UN	0,99
02.086.0120.00004	SORVETE ICE GOLD PREMIUM COPO ATE 140ML	SORVETE ICE GOLD	UN	7,50
02.086.0108.00004	SORVETE ICE GOLD PREMIUM COPO ACIMA DE 140ML ATE 300ML	SORVETE ICE GOLD	UN	12,43
02.086.0121.00004	SORVETE ICE GOLD PREMIUM POTE ACIMA DE 300 ATE 600ML	SORVETE ICE GOLD	UN	18,27
02.086.0109.00004	SORVETE ICE GOLD PREMIUM POTE ACIMA DE 600ML ATE 1L	SORVETE ICE GOLD	UN	31,33
02.086.0122.00004	SORVETE ICE GOLD PREMIUM POTE ACIMA DE 1L ATE 2L	SORVETE ICE GOLD	UN	54,96
02.086.0111.00004	SORVETE ICE GOLD PREMIUM POTE ACIMA DE 2L ATE 5L	SORVETE ICE GOLD	UN	100,63
02.086.0119.00004	SORVETE ICE GOLD PREMIUM CAIXA ACIMA DE 5L ATE 7L	SORVETE ICE GOLD	UN	135,45

TAMANDARE SORVETES				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.081.0075.00031	PICOLE TAMANDARE A BASE DE AGUA ATE 70ML	TAMANDARE SORVETES	UN	1,59
02.081.0078.00028	PICOLE TAMANDARE A BASE DE AGUA ACIMA DE 70ML	TAMANDARE SORVETES	UN	1,72
02.081.0075.00032	PICOLE TAMANDARE A BASE DE LEITE ATE 70ML	TAMANDARE SORVETES	UN	1,80
02.081.0078.00029	PICOLE TAMANDARE A BASE DE LEITE ACIMA DE 70ML	TAMANDARE SORVETES	UN	1,91
02.081.0076.00029	PICOLE TAMADARE COM COBERTURA ATE 75ML	TAMANDARE SORVETES	UN	2,99
02.081.0079.00026	PICOLE TAMANDARE COM COBERTURA ACIMA DE 75ML	TAMANDARE SORVETES	UN	3,18
02.081.0076.00030	PICOLE TAMANDARE COM COBERTURA E RECHEIO ATE 75ML	TAMANDARE SORVETES	UN	3,87
02.081.0079.00027	PICOLE TAMANDARE COM COBERTURA E RECHEIO ACIMA DE 75ML	TAMANDARE SORVETES	UN	4,05
02.081.0076.00031	PICOLE TAMANDARE CASEIRO ATE 75ML	TAMANDARE SORVETES	UN	1,95
02.081.0079.00028	PICOLE TAMANDARE CASEIRO ACIMA DE 75ML	TAMANDARE SORVETES	UN	2,05
02.081.0077.00010	PICOLE TAMANDARE EXTRUSADO SEM COBERTURA ATE 90ML	TAMANDARE SORVETES	UN	3,99
02.081.0080.00009	PICOLE TAMANDARE EXTRUSADO SEM COBERTURA ACIMA DE 90ML	TAMANDARE SORVETES	UN	4,59
02.081.0091.00009	PICOLE TAMANDARE EXTRUSADO COM COBERTURA ATE 120ML	TAMANDARE SORVETES	UN	5,59
02.081.0093.00009	PICOLE TAMANDARE EXTRUSADO COM COBERTURA ACIMA 120ML	TAMANDARE SORVETES	UN	6,00
02.081.0092.00020	PICOLE TAMANDARE POPULAR SEM COBERTURA ATE 110ML	TAMANDARE SORVETES	UN	1,48



TAMANDARE SORVETES				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.081.0092.00022	PICOLE TAMANDARE POPULAR COM COBERTURA ATE 110ML	TAMANDARE SORVETES	UN	1,99
02.081.0075.00036	PICOLE TAMANDARE PREMIUM ATE 70ML	TAMANDARE SORVETES	UN	4,98
02.081.0078.00033	PICOLE TAMANDARE PREMIUM ACIMA DE 70ML	TAMANDARE SORVETES	UN	6,00
02.086.0099.00011	SORVETE TAMANDARE COPO ATE 120ML	TAMANDARE SORVETES	UN	2,39
02.086.0100.00010	SORVETE TAMANDARE COPO ACIMA DE 120 ATE 199ML	TAMANDARE SORVETES	UN	2,75
02.086.0101.00011	SORVETE TAMANDARE COPO ACIMA DE 199ML ATE 300ML	TAMANDARE SORVETES	UN	3,50
02.086.0103.00011	SORVETE TAMANDARE POTE ACIMA DE 300ML ATE 500ML	TAMANDARE SORVETES	UN	4,05
02.086.0104.00020	SORVETE TAMANDARE POTE ACIMA DE 500ML ATE 1L	TAMANDARE SORVETES	UN	11,58
02.086.0105.00011	SORVETE TAMANDARE POTE ACIMA DE 1L ATE 1,8L	TAMANDARE SORVETES	UN	18,99
02.086.0106.00011	SORVETE TAMANDARE POTE ACIMA DE 1,8L ATE 2L	TAMANDARE SORVETES	UN	19,55
02.086.0114.00011	SORVETE TAMANDARE CONE ATE 85G/110ML	TAMANDARE SORVETES	UN	4,99
02.086.0115.00009	SORVETE TAMANDARE CONE ACIMA DE 85G/110ML	TAMANDARE SORVETES	UN	5,59
02.086.0125.00014	SORVETE TAMANDARE MORENINHA	TAMANDARE SORVETES	UN	2,51
02.086.0116.00011	SORVETE TAMANDARE SUNDAE COPO ATE 180ML	TAMANDARE SORVETES	UN	4,05
02.086.0117.00011	SORVETE TAMANDARE SUNDAE COPO ACIMA DE 180ML	TAMANDARE SORVETES	UN	4,59
02.086.0118.00011	SORVETE TAMANDARE LEVE LIGHT COPO ATE 250ML	TAMANDARE SORVETES	UN	4,61
02.086.0107.00011	SORVETE TAMANDARE LEVE LIGHT POTE ACIMA DE 250ML ATE 500ML	TAMANDARE SORVETES	UN	11,99
02.086.0104.00022	SORVETE TAMANDARE LEVE LIGHT POTE ACIMA DE 500ML ATE 1L	TAMANDARE SORVETES	UN	14,54
02.086.0013.00318	SORVETE TAMANDARE A GRANEL 5L	TAMANDARE SORVETES	UN	52,00
02.086.0011.00046	SORVETE TAMANDARE A GRANEL 7L	TAMANDARE SORVETES	UN	68,00
02.086.0005.00230	SORVETE TAMANDARE A GRANEL 10L	TAMANDARE SORVETES	UN	92,00
02.086.0013.00319	SORVETE TAMANDARE LIGHT A GRANEL 5L	TAMANDARE SORVETES	UN	68,59
02.086.0125.00013	SORVETE TAMANDARE IOGURTE SACOLE	TAMANDARE SORVETES	UN	0,99
02.086.0120.00011	SORVETE TAMANDARE PREMIUM COPO ATE 140ML	TAMANDARE SORVETES	UN	7,50
02.086.0108.00011	SORVETE TAMANDARE PREMIUM COPO ACIMA DE 140ML ATE 300ML	TAMANDARE SORVETES	UN	12,43
02.086.0121.00010	SORVETE TAMANDARE PREMIUM POTE ACIMA DE 300ML ATE 600ML	TAMANDARE SORVETES	UN	18,27
02.086.0109.00011	SORVETE TAMANDARE PREMIUM POTE ACIMA DE 600ML ATE 1L	TAMANDARE SORVETES	UN	31,33
02.086.0122.00011	SORVETE TAMANDARE PREMIUM POTE ACIMA DE 1L ATE 2L	TAMANDARE SORVETES	UN	54,96
02.086.0111.00011	SORVETE TAMANDARE PREMIUM POTE ACIMA DE 2L ATE 5L	TAMANDARE SORVETES	UN	100,63
02.086.0119.00011	SORVETE TAMANDARE PREMIUM CAIXA ACIMA DE 5L ATE 7L	TAMANDARE SORVETES	UN	135,45

SORVETONNE				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.081.0075.00037	PICOLE SORVETONNE A BASE DE AGUA ATE 70ML	SORVETONNE	UN	1,59
02.081.0078.00035	PICOLE SORVETONNE A BASE DE AGUA ACIMA DE 70ML	SORVETONNE	UN	1,72
02.081.0075.00038	PICOLE SORVETONNE A BASE DE LEITE ATE 70ML	SORVETONNE	UN	1,80
02.081.0078.00036	PICOLE SORVETONNE A BASE DE LEITE ACIMA DE 70ML	SORVETONNE	UN	1,91
02.081.0076.00035	PICOLE SORVETONNE COM COBERTURA ATE 75ML	SORVETONNE	UN	2,99
02.081.0079.00032	PICOLE SORVETONNE COM COBERTURA ACIMA DE 75ML	SORVETONNE	UN	3,18
02.081.0076.00036	PICOLE SORVETONNE COM COBERTURA E RECHEIO ATE 75ML	SORVETONNE	UN	3,87
02.081.0079.00033	PICOLE SORVETONNE COM COBERTURA E RECHEIO ACIMA DE 75ML	SORVETONNE	UN	4,05
02.081.0076.00037	PICOLE SORVETONNE CASEIRO ATE 75ML	SORVETONNE	UN	1,95
02.081.0079.00034	PICOLE SORVETONNE CASEIRO ACIMA DE 75ML	SORVETONNE	UN	2,05
02.081.0077.00012	PICOLE SORVETONNE EXTRUSADO SEM COBERTURA ATE 90ML	SORVETONNE	UN	3,99
02.081.0080.00011	PICOLE SORVETONNE EXTRUSADO SEM COBERTURA ACIMA DE 90ML	SORVETONNE	UN	4,59
02.081.0091.00001	PICOLE SORVETONNE EXTRUSADO COM COBERTURA ATE 120ML	SORVETONNE	UN	5,59
02.081.0093.00012	PICOLE SORVETONNE EXTRUSADO COM COBERTURA ACIMA DE 120ML	SORVETONNE	UN	6,00
02.081.0092.00024	PICOLE SORVETONNE POPULAR SEM COBERTURA ATE 110ML	SORVETONNE	UN	1,48
02.081.0092.00025	PICOLE SORVETONNE POPULAR COM COBERTURA ATE 110ML	SORVETONNE	UN	1,99
02.081.0075.00039	PICOLE SORVETONNE PREMIUM ATE 70ML	SORVETONNE	UN	4,98
02.081.0078.00037	PICOLE SORVETONNE PREMIUM ACIMA DE 70ML	SORVETONNE	UN	6,00
02.086.0099.00012	SORVETE SORVETONNE COPO ATE 120ML	SORVETONNE	UN	2,39
02.086.0100.00011	SORVETE SORVETONNE COPO ACIMA DE 120ML ATE 199ML	SORVETONNE	UN	2,75
02.086.0101.00012	SORVETE SORVETONNE COPO ACIMA DE 199ML ATE 300ML	SORVETONNE	UN	3,50
02.086.0103.00012	SORVETE SORVETONNE POTE ACIMA DE 300ML ATE 500ML	SORVETONNE	UN	4,05
02.086.0104.00023	SORVETE SORVETONNE POTE ACIMA DE 500ML ATE 1L	SORVETONNE	UN	11,58
02.086.0105.00012	SORVETE SORVETONNE POTE ACIMA DE 1L ATE 1,8L	SORVETONNE	UN	18,99
02.086.0106.00012	SORVETE SORVETONNE POTE ACIMA DE 1,8L ATE 2L	SORVETONNE	UN	19,55
02.086.0114.00012	SORVETE SORVETONNE CONE ATE 85G/110ML	SORVETONNE	UN	4,99
02.086.0115.00010	SORVETE SORVETONNE CONE ACIMA DE 85G/110ML	SORVETONNE	UN	5,59



SORVETONNE				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.086.0125.00011	SORVETE SORVETONNE MORENINHA	SORVETONNE	UN	2,51
02.086.0116.00012	SORVETE SORVETONNE SUNDAE COPO ATE 180ML	SORVETONNE	UN	4,05
02.086.0117.00012	SORVETE SORVETONNE SUNDAE COPO ACIMA DE 180ML	SORVETONNE	UN	4,59
02.086.0118.00012	SORVETE SORVETONNE LEVE LIGHT COPO ATE 250ML	SORVETONNE	UN	4,61
02.086.0107.00012	SORVETE SORVETONNE LEVE LIGHT POTE ACIMA DE 250ML ATE 500ML	SORVETONNE	UN	11,99
02.086.0104.00026	SORVETE SORVETONNE LEVE LIGHT POTE ACIMA DE 500ML ATE 1L	SORVETONNE	UN	14,54
02.086.0013.00320	SORVETE SORVETONNE A GRANEL 5L	SORVETONNE	UN	52,00
02.086.0011.00047	SORVETE SORVETONE A GRANEL 7L	SORVETONNE	UN	68,00
02.086.0005.00232	SORVETE SORVETONNE A GRANEL 10L	SORVETONNE	UN	92,00
02.086.0013.00321	SORVETE SORVETONNE LIGHT A GRANEL 5L	SORVETONNE	UN	68,59
02.086.0125.00012	SORVETE SORVETONNE IOGURTE SACOLE	SORVETONNE	UN	0,99
02.086.0120.00012	SORVETE SORVETONNE PREMIUM COPO ATE 140ML	SORVETONNE	UN	7,50
02.086.0108.00012	SORVETE SORVETONNE PREMIUM COPO ACIMA DE 140ML ATE 300ML	SORVETONNE	UN	12,43
02.086.0121.00011	SORVETE SORVETONNE PREMIUM POTE ACIMA DE 300ML ATE 600ML	SORVETONNE	UN	18,27
02.086.0109.00012	SORVETE SORVETONNE PREMIUM POTE ACIMA DE 600ML ATE 1L	SORVETONNE	UN	31,33
02.086.0122.00012	SORVETE SORVETONNE PREMIUM POTE ACIMA DE 1L ATE 2L	SORVETONNE	UN	54,96
02.086.0111.00012	SORVETE SORVETONNE PREMIUM POTE ACIMA DE 2L ATE 5L	SORVETONNE	UN	100,63
02.086.0119.00012	SORVETE SORVETONNE PREMIUM CAIXA ACIMA DE 5L ATE 7L	SORVETONNE	UN	135,45

SORVEGEL				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.081.0075.00040	PICOLE SORVEGEL A BASE DE AGUA ATE 70ML	SORVEGEL	UN	1,59
02.081.0078.00038	PICOLE SORVEGEL A BASE DE AGUA ACIMA DE 70ML	SORVEGEL	UN	1,72
02.081.0075.00041	PICOLE SORVEGEL A BASE DE LEITE ATE 70ML	SORVEGEL	UN	1,80
02.081.0078.00039	PICOLE SORVEGEL A BASE DE LEITE ACIMA DE 70ML	SORVEGEL	UN	1,91
02.081.0076.00038	PICOLE SORVEGEL COBERTURA ATE 75ML	SORVEGEL	UN	2,99
02.081.0079.00035	PICOLE SORVEGEL COBERTURA ACIMA DE 75ML	SORVEGEL	UN	3,18
02.081.0076.00039	PICOLE SORVEGEL COBERTURA E RECHEIO ATE 75ML	SORVEGEL	UN	3,87
02.081.0079.00036	PICOLE SORVEGEL COBERTURA E RECHEIO ACIMA DE 75ML	SORVEGEL	UN	4,05
02.081.0076.00040	PICOLE SORVEGEL CASEIRO ATE 75ML	SORVEGEL	UN	1,95
02.081.0079.00037	PICOLE SORVEGEL CASEIRO ACIMA DE 75ML	SORVEGEL	UN	2,05
02.081.0077.00013	PICOLE SORVEGEL EXTRUSADO SEM COBERTURA ATE 90ML	SORVEGEL	UN	3,99
02.081.0080.00012	PICOLE SORVEGEL EXTRUSADO SEM COBERTURA ACIMA DE 90ML	SORVEGEL	UN	4,59
02.081.0091.00013	PICOLE SORVEGEL EXTRUSADO COBERTURA ATE 120ML	SORVEGEL	UN	5,59
02.081.0093.00013	PICOLE SORVEGEL EXTRUSADO COBERTURA ACIMA 120ML	SORVEGEL	UN	6,00
02.081.0092.00026	PICOLE SORVEGEL POPULAR SEM COBERTURA ATE 110ML	SORVEGEL	UN	1,48
02.081.0092.00027	PICOLE SORVEGEL POPULAR COM COBERTURA ATE 110ML	SORVEGEL	UN	1,99
02.081.0075.00044	PICOLE SORVEGEL PREMIUM ATE 70ML	SORVEGEL	UN	4,98
02.081.0078.00040	PICOLE SORVEGEL PREMIUM ACIMA DE 70ML	SORVEGEL	UN	6,00
02.086.0099.00013	SORVETE SORVEGEL COPO ATE 120ML	SORVEGEL	UN	2,39
02.086.0100.00013	SORVETE SORVEGEL COPO ACIMA DE 120ML ATE 199ML	SORVEGEL	UN	2,75
02.086.0101.00014	SORVETE SORVEGEL COPO ACIMA DE 199ML ATE 300ML	SORVEGEL	UN	3,50
02.086.0103.00014	SORVETE SORVEGEL POTE ACIMA DE 300ML ATE 500ML	SORVEGEL	UN	4,05
02.086.0104.00028	SORVETE SORVEGEL POTE ACIMA DE 500ML ATE 1L	SORVEGEL	UN	11,58
02.086.0105.00013	SORVETE SORVEGEL POTE ACIMA DE 1L ATE 1,8L	SORVEGEL	UN	18,99
02.086.0106.00013	SORVETE SORVEGEL POTE ACIMA DE 1,8L ATE 2L	SORVEGEL	UN	19,55
02.086.0114.00013	SORVETE SORVEGEL CONE ATE 85G/110ML	SORVEGEL	UN	4,99
02.086.0115.00011	SORVETE SORVEGEL ACIMA DE 85G/110ML	SORVEGEL	UN	5,59
02.086.0125.00015	SORVETE SORVEGEL MORENINHA	SORVEGEL	UN	2,51
02.086.0116.00013	SORVETE SORVEGEL SUNDAE COPO ATE 180ML	SORVEGEL	UN	4,05
02.086.0117.00013	SORVETE SORVEGEL SUNDAE COPO ACIMA DE 180ML	SORVEGEL	UN	4,59
02.086.0118.00013	SORVETE SORVEGEL LEVE LIGHT POTE ATE 250ML	SORVEGEL	UN	4,61
02.086.0107.00013	SORVETE SORVEGEL LEVE LIGHT POTE ACIMA DE 250ML ATE 500ML	SORVEGEL	UN	11,99
02.086.0104.00029	SORVETE SORVEGEL LEVE LIGHT POTE ACIMA DE 500ML ATE 1L	SORVEGEL	UN	14,54
02.086.0013.00322	SORVETE SORVEGEL A GRANEL 5L	SORVEGEL	UN	52,00
02.086.0011.00048	SORVETE SORVEGEL A GRANEL 7L	SORVEGEL	UN	68,00
02.086.0005.00233	SORVETE SORVEGEL A GRANEL 10L	SORVEGEL	UN	92,00
02.086.0013.00323	SORVETE SORVEGEL LIGHT A GRANEL 5L	SORVEGEL	UN	68,59
02.086.0125.00023	SORVETE SORVEGEL DE IOGURTE SACOLE	SORVEGEL	UN	0,99
02.086.0120.00013	SORVETE SORVEGEL PREMIUM COPO ATE 140ML	SORVEGEL	UN	7,50
02.086.0108.00013	SORVETE SORVEGEL PREMIUM COPO ACIMA DE 140ML ATE 300ML	SORVEGEL	UN	12,43
02.086.0121.00012	SORVETE SORVEGEL PREMIUM ACIMA DE 300ML ATE 600ML	SORVEGEL	UN	18,27
02.086.0109.00013	SORVETE SORVEGEL PREMIUM POTE ACIMA DE 600ML ATE 1L	SORVEGEL	UN	31,33
02.086.0122.00013	SORVETE SORVEGEL PREMIUM POTE ACIMA DE 1L ATE 2L	SORVEGEL	UN	54,96
02.086.0111.00013	SORVETE SORVEGEL PREMIUM POTE ACIMA DE 2L ATE 5L	SORVEGEL	UN	100,63
02.086.0119.00013	SORVETE SORVEGEL PREMIUM CAIXA ACIMA DE 5L ATE 7L	SORVEGEL	UN	135,45

ESTOURO SORVETES				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.081.0075.00045	PICOLE ESTOURO A BASE DE AGUA ATE 70ML	ESTOURO SORVETES	UN	1,59
02.081.0078.00041	PICOLE ESTOURO A BASE DE AGUA ACIMA DE 70ML	ESTOURO SORVETES	UN	1,72
02.081.0075.00046	PICOLE ESTOURO A BASE DE LEITE ATE 70ML	ESTOURO SORVETES	UN	1,80
02.081.0078.00042	PICOLE ESTOURO A BASE DE LEITE ACIMA DE 70ML	ESTOURO SORVETES	UN	1,91
02.081.0076.00042	PICOLE ESTOURO COM COBERTURA ATE 75ML	ESTOURO SORVETES	UN	2,99
02.081.0079.00038	PICOLE ESTOURO COM COBERTURA ACIMA DE 75ML	ESTOURO SORVETES	UN	3,18
02.081.0076.00043	PICOLE ESTOURO COM COBERTURA E RECHEIO ATE 75ML	ESTOURO SORVETES	UN	3,87



ESTOURO SORVETES

CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.081.0079.00039	PICOLE ESTOURO COM COBERTURA E RECHEIO ACIMA DE 75ML	ESTOURO SORVETES	UN	4,05
02.081.0076.00044	PICOLE ESTOURO CASEIRO ATE 75ML	ESTOURO SORVETES	UN	1,95
02.081.0079.00040	PICOLE ESTOURO CASEIRO ACIMA DE 75ML	ESTOURO SORVETES	UN	2,05
02.081.0077.00015	PICOLE ESTOURO EXTRUSADO SEM COBERTURA ATE 90ML	ESTOURO SORVETES	UN	3,99
02.081.0080.00014	PICOLE ESTOURO EXTRUSADO SEM COBERTURA ACIMA DE 90ML	ESTOURO SORVETES	UN	4,59
02.081.0091.00015	PICOLE ESTOURO EXTRUSADO COM COBERTURA ATE 120ML	ESTOURO SORVETES	UN	5,59
02.081.0093.00015	PICOLE ESTOURO EXTRUSADO COM COBERTURA ACIMA DE 120ML	ESTOURO SORVETES	UN	6,00
02.081.0092.00028	PICOLE ESTOURO POPULAR SEM COBERTURA ATE 110ML	ESTOURO SORVETES	UN	1,48
02.081.0092.00029	PICOLE ESTOURO POPULAR COM COBERTURA ATE 110ML	ESTOURO SORVETES	UN	1,99
02.081.0075.00047	PICOLE ESTOURO PREMIUM ATE 70ML	ESTOURO SORVETES	UN	4,98
02.081.0078.00043	PICOLE ESTOURO PREMIUM ACIMA DE 70ML	ESTOURO SORVETES	UN	6,00
02.086.0099.00015	SORVETE ESTOURO COPO ATE 120ML	ESTOURO SORVETES	UN	2,39
02.086.0100.00014	SORVETE ESTOURO COPO ACIMA DE 120ML ATE 199ML	ESTOURO SORVETES	UN	2,75
02.086.0101.00015	SORVETE ESTOURO COPO ACIMA DE 199ML ATE 300ML	ESTOURO SORVETES	UN	3,50
02.086.0103.00015	SORVETE ESTOURO POTE ACIMA DE 300ML ATE 500ML	ESTOURO SORVETES	UN	4,05
02.086.0104.00030	SORVETE ESTOURO POTE ACIMA DE 500ML ATE 1L	ESTOURO SORVETES	UN	11,58
02.086.0105.00014	SORVETE ESTOURO POTE ACIMA DE 1L ATE 1,8L	ESTOURO SORVETES	UN	18,99
02.086.0106.00014	SORVETE ESTOURO POTE ACIMA DE 1,8L ATE 2L	ESTOURO SORVETES	UN	19,55
02.086.0114.00016	SORVETE ESTOURO CONE ATE 85G/110ML	ESTOURO SORVETES	UN	4,99
02.086.0115.00013	SORVETE ESTOURO CONE ACIMA DE 85G/110ML	ESTOURO SORVETES	UN	5,59
02.086.0125.00027	SORVETE ESTOURO MORENINHA	ESTOURO SORVETES	UN	2,51
02.086.0116.00014	SORVETE ESTOURO SUNDAE COPO ATE 180ML	ESTOURO SORVETES	UN	4,05
02.086.0117.00014	SORVETE ESTOURO SUNDAE COPO ACIMA DE 180ML	ESTOURO SORVETES	UN	4,59
02.086.0118.00014	SORVETE ESTOURO LEVE LIGHT COPO ATE 250ML	ESTOURO SORVETES	UN	4,61
02.086.0107.00014	SORVETE ESTOURO LEVE LIGHT POTE ACIMA DE 250ML ATE 500ML	ESTOURO SORVETES	UN	11,99
02.086.0104.00031	SORVETE ESTOURO LEVE LIGHT POTE ACIMA DE 500ML ATE 1L	ESTOURO SORVETES	UN	14,54
02.086.0013.00324	SORVETE ESTOURO A GRANEL 5L	ESTOURO SORVETES	UN	52,00
02.086.0011.00049	SORVETE ESTOURO A GRANEL 7L	ESTOURO SORVETES	UN	68,00
02.086.0005.00234	SORVETE ESTOURO A GRANEL 10L	ESTOURO SORVETES	UN	92,00
02.086.0013.00325	SORVETE ESTOURO LIGHT A GRANEL 5L	ESTOURO SORVETES	UN	68,59
02.086.0125.00028	SORVETE ESTOURO IOGURTE SACOLE	ESTOURO SORVETES	UN	0,99
02.086.0120.00014	SORVETE ESTOURO PREMIUM COPO ATE 140ML	ESTOURO SORVETES	UN	7,50
02.086.0108.00014	SORVETE ESTOURO PREMIUM COPO ACIMA DE 140ML ATE 300ML	ESTOURO SORVETES	UN	12,43
02.086.0121.00013	SORVETE ESTOURO PREMIUM POTE ACIMA DE 300ML ATE 600ML	ESTOURO SORVETES	UN	18,27
02.086.0109.00014	SORVETE ESTOURO PREMIUM POTE ACIMA DE 600ML ATE 1L	ESTOURO SORVETES	UN	31,33
02.086.0122.00014	SORVETE ESTOURO PREMIUM POTE ACIMA DE 1L ATE 2L	ESTOURO SORVETES	UN	54,96
02.086.0111.00014	SORVETE ESTOURO PREMIUM POTE ACIMA DE 2L ATE 5L	ESTOURO SORVETES	UN	100,63
02.086.0119.00014	SORVETE ESTOURO PREMIUM CAIXA ACIMA DE 5L ATE 7L	ESTOURO SORVETES	UN	135,45

IOZEN SORVETES

CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.081.0075.00027	PICOLE IOZEN A BASE DE AGUA ATE 70ML	IOZEN SORVETES	UN	1,59
02.081.0078.00024	PICOLE IOZEN A BASE DE AGUA ACIMA DE 70ML	IOZEN SORVETES	UN	1,72
02.081.0075.00028	PICOLE IOZEN A BASE DE LEITE ATE 70ML	IOZEN SORVETES	UN	1,80
02.081.0078.00025	PICOLE IOZEN A BASE DE LEITE ACIMA 70ML	IOZEN SORVETES	UN	1,91
02.081.0076.00026	PICOLE IOZEN COM COBERTURA ATE 75ML	IOZEN SORVETES	UN	2,99
02.081.0079.00023	PICOLE IOZEN COM COBERTURA ACIMA DE 75ML	IOZEN SORVETES	UN	3,18
02.081.0076.00027	PICOLE IOZEN COM COBERTURA E RECHEIO ATE 75ML	IOZEN SORVETES	UN	3,87
02.081.0079.00024	PICOLE IOZEN COM COBERTURA E RECHEIO ACIMA DE 75ML	IOZEN SORVETES	UN	4,05
02.081.0076.00028	PICOLE IOZEN CASEIRO ATE 75ML	IOZEN SORVETES	UN	1,95
02.081.0079.00025	PICOLE IOZEN CASEIRO ACIMA DE 75ML	IOZEN SORVETES	UN	2,05
02.081.0077.00009	PICOLE IOZEN EXTRUSADO SEM COBERTURA ATE 90ML	IOZEN SORVETES	UN	3,99
02.081.0080.00008	PICOLE IOZEN EXTRUSADO SEM COBERTURA ACIMA DE 90ML	IOZEN SORVETES	UN	4,59
02.081.0091.00008	PICOLE IOZEN EXTRUSADO COM COBERTURA ATE 120ML	IOZEN SORVETES	UN	5,59
02.081.0093.00008	PICOLE IOZEN EXTRUSADO COM COBERTURA ACIMA 120ML	IOZEN SORVETES	UN	6,00



IOZEN SORVETES				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.081.0092.00018	PICOLE IOZEN POPULAR SEM COBERTURA ATE 110ML	IOZEN SORVETES	UN	1,48
02.081.0092.00019	PICOLE IOZEN POPULAR COM COBERTURA ATE 110ML	IOZEN SORVETES	UN	1,99
02.081.0075.00030	PICOLE IOZEN PREMIUM ATE 70ML	IOZEN SORVETES	UN	4,98
02.081.0078.00027	PICOLE IOZEN PREMIUM ACIMA DE 70ML	IOZEN SORVETES	UN	6,00
02.086.0099.00009	SORVETE IOZEN COPO ATE 120ML	IOZEN SORVETES	UN	2,39
02.086.0123.00001	SORVETE IOZEN COPO ACIMA DE 120ML ATE 199ML	IOZEN SORVETES	UN	2,75
02.086.0101.00009	SORVETE IOZEN COPO ACIMA DE 199ML ATE 300ML	IOZEN SORVETES	UN	3,50
02.086.0103.00009	SORVETE IOZEN POTE ACIMA DE 300ML ATE 500ML	IOZEN SORVETES	UN	4,05
02.086.0104.00016	SORVETE IOZEN POTE ACIMA DE 500ML ATE 1L	IOZEN SORVETES	UN	11,58
02.086.0105.00009	SORVETE IOZEN POTE ACIMA DE 1L ATE 1,8L	IOZEN SORVETES	UN	18,99
02.086.0106.00009	SORVETE IOZEN POTE ACIMA DE 1,8L ATE 2L	IOZEN SORVETES	UN	19,55
02.086.0114.00009	SORVETE IOZEN CONE ATE 85G/110ML	IOZEN SORVETES	UN	4,99
02.086.0115.00007	SORVETE IOZEN CONE ACIMA DE 85G/110ML	IOZEN SORVETES	UN	5,59
02.086.0125.00018	SORVETE IOZEN MORENINHA	IOZEN SORVETES	UN	2,51
02.086.0116.00009	SORVETE IOZEN SUNDAE COPO ATE 180ML	IOZEN SORVETES	UN	4,05
02.086.0117.00009	SORVETE IOZEN SUNDAE COPO ACIMA DE 180ML	IOZEN SORVETES	UN	4,59
02.086.0118.00009	SORVETE IOZEN LEVE LIGHT COPO ATE 250ML	IOZEN SORVETES	UN	4,61
02.086.0107.00009	SORVETE IOZEN LEVE LIGHT POTE ACIMA DE 250ML ATE 500ML	IOZEN SORVETES	UN	11,99
02.086.0104.00018	SORVETE IOZEN LEVE LIGHT ACIMA DE 500ML ATE 1L	IOZEN SORVETES	UN	14,54
02.086.0013.00314	SORVETE IOZEN A GRANEL 5L	IOZEN SORVETES	UN	52,00
02.086.0011.00044	SORVETE IOZEN A GRANEL 7L	IOZEN SORVETES	UN	68,00
02.086.0005.00228	SORVETE IOZEN A GRANEL CAIXA 10L	IOZEN SORVETES	UN	92,00
02.086.0013.00315	SORVETE IOZEN LIGHT A GRANEL 5L	IOZEN SORVETES	UN	68,59
02.086.0125.00019	SORVETE IOZEN IOGURTE SACOLE	IOZEN SORVETES	UN	0,99
02.086.0120.00009	SORVETE IOZEN PREMIUM COPO ATE 140ML	IOZEN SORVETES	UN	7,50
02.086.0108.00009	SORVETE IOZEN PREMIUM COPO ACIMA DE 140ML ATE 300ML	IOZEN SORVETES	UN	12,43
02.086.0121.00009	SORVETE IOZEN PREMIUM POTE ACIMA DE 300ML ATE 600ML	IOZEN SORVETES	UN	18,27
02.086.0109.00009	SORVETE IOZEN PREMIUM POTE ACIMA DE 600ML ATE 1L	IOZEN SORVETES	UN	31,33
02.086.0122.00009	SORVETE IOZEN PREMIUM POTE ACIMA DE 1L ATE 2L	IOZEN SORVETES	UN	54,96
02.086.0111.00009	SORVETE IOZEN PREMIUM POTE ACIMA DE 2L ATE 5L	IOZEN SORVETES	UN	100,63
02.086.0119.00009	SORVETE IOZEN PREMIUM CAIXA ACIMA DE 5L ATE 7L	IOZEN SORVETES	UN	135,45

VIU SORVETES E PICOLES				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.081.0075.00008	PICOLE VIU SORVETES A BASE DE AGUA ATE 70ML	VIU SORVETES E PICOLES	UN	1,59
02.081.0078.00005	PICOLE VIU SORVETES A BASE DE AGUA ACIMA DE 70ML	VIU SORVETES E PICOLES	UN	1,72
02.081.0075.00009	PICOLE VIU SORVETES A BASE DE LEITE ATE 70ML	VIU SORVETES E PICOLES	UN	1,80
02.081.0078.00006	PICOLE VIU SORVETES A BASE DE LEITE ACIMA 70ML	VIU SORVETES E PICOLES	UN	1,91
02.081.0076.00007	PICOLE VIU SORVETES COM COBERTURA ATE 75ML	VIU SORVETES E PICOLES	UN	2,99
02.081.0079.00004	PICOLE VIU SORVETES COM COBERTURA ACIMA DE 75ML	VIU SORVETES E PICOLES	UN	3,18
02.081.0076.00008	PICOLE VIU SORVETES COM COBERTURA E RECHEIO ATE 75ML	VIU SORVETES E PICOLES	UN	3,87
02.081.0079.00005	PICOLE VIU SORVETES COM COBERTURA E RECHEIO ACIMA DE 75ML	VIU SORVETES E PICOLES	UN	4,05
02.081.0076.00009	PICOLE VIU SORVETES CASEIRO ATE 75ML	VIU SORVETES E PICOLES	UN	1,95
02.081.0079.00006	PICOLE VIU SORVETES CASEIRO ACIMA DE 75ML	VIU SORVETES E PICOLES	UN	2,05
02.081.0077.00001	PICOLE VIU SORVETES EXTRUSADO SEM COBERTURA ATE 90ML	VIU SORVETES E PICOLES	UN	3,99
02.081.0080.00013	PICOLE VIU SORVETES EXTRUSADO SEM COBERTURA ACIMA DE 90ML	VIU SORVETES E PICOLES	UN	4,59
02.081.0091.00014	PICOLE VIU SORVETES EXTRUSADO COM COBERTURA ATE 120ML	VIU SORVETES E PICOLES	UN	5,59
02.081.0093.00014	PICOLE VIU SORVETES EXTRUSADO COM COBERTURA ACIMA 120ML	VIU SORVETES E PICOLES	UN	6,00
02.081.0092.00004	PICOLE VIU SORVETES POPULAR SEM COBERTURA ATE 110ML	VIU SORVETES E PICOLES	UN	1,48
02.081.0092.00003	PICOLE VIU SORVETES POPULAR COM COBERTURA ATE 110ML	VIU SORVETES E PICOLES	UN	1,99
02.081.0075.00012	PICOLE VIU SORVETES PREMIUM ATE 70ML	VIU SORVETES E PICOLES	UN	4,98
02.081.0078.00009	PICOLE VIU SORVETES PREMIUM ACIMA DE 70ML	VIU SORVETES E PICOLES	UN	6,00
02.086.0099.00003	SORVETE VIU SORVETES COPO ATE 120ML	VIU SORVETES E PICOLES	UN	2,39
02.086.0100.00003	SORVETE VIU SORVETES COPO ACIMA DE 120ML ATE 199ML	VIU SORVETES E PICOLES	UN	2,75
02.086.0101.00002	SORVETE VIU SORVETES COPO ACIMA DE 199ML ATE 300ML	VIU SORVETES E PICOLES	UN	3,50
02.086.0103.00002	SORVETE VIU SORVETES POTE ACIMA DE 300ML ATE 500ML	VIU SORVETES E PICOLES	UN	4,05
02.086.0104.00002	SORVETE VIU SORVETES POTE ACIMA DE 500ML ATE 1L	VIU SORVETES E PICOLES	UN	11,58
02.086.0105.00002	SORVETE VIU SORVETES POTE ACIMA DE 1L ATE 1,8L	VIU SORVETES E PICOLES	UN	18,99
02.086.0106.00002	SORVETE VIU SORVETES POTE ACIMA DE 1,8L ATE 2L	VIU SORVETES E PICOLES	UN	19,55
02.086.0114.00014	SORVETE VIU SORVETE CONE ATE 110ML/85G	VIU SORVETES E PICOLES	UN	4,99
02.086.0115.00012	SORVETE VIU SORVETE CONE ACIMA DE 110ML/85G	VIU SORVETES E PICOLES	UN	5,59
02.086.0125.00025	SORVETE VIU SORVETE MORENINHA	VIU SORVETES E PICOLES	UN	2,51



VIU SORVETES E PICOLES				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.086.0116.00007	SORVETE VIU SORVETES SUNDAE ATE 180ML	VIU SORVETES E PICOLES	UN	4,05
02.086.0117.00007	SORVETE VIU SORVETES SUNDAE COPO ACIMA DE 180ML	VIU SORVETES E PICOLES	UN	4,59
02.086.0118.00007	SORVETE VIU SORVETES LEVE LIGHT COPO ATE 250ML	VIU SORVETES E PICOLES	UN	4,61
02.086.0107.00007	SORVETE VIU SORVETES LEVE LIGHT POTE ACIMA DE 250ML ATE 500ML	VIU SORVETES E PICOLES	UN	11,99
02.086.0104.00014	SORVETE VIU SORVETES LEVE LIGHT POTE ACIMA DE 500ML ATE 1L	VIU SORVETES E PICOLES	UN	14,54
02.086.0013.00310	SORVETE VIU SORVETES A GRANEL 5L	VIU SORVETES E PICOLES	UN	52,00
02.086.0011.00041	SORVETE VIU SORVETES A GRANEL 7L	VIU SORVETES E PICOLES	UN	68,00
02.086.0005.00225	SORVETE VIU SORVETES A GRANEL 10L	VIU SORVETES E PICOLES	UN	92,00
02.086.0013.00308	SORVETE VIU SORVETES LIGHT A GRANEL 5L	VIU SORVETES E PICOLES	UN	68,59
02.086.0125.00026	SORVETE VIU SORVETES DE IOGURTE SACOLE	VIU SORVETES E PICOLES	UN	0,99
02.086.0120.00006	SORVETE VIU SORVETES PREMIUM COPO ATE 140ML	VIU SORVETES E PICOLES	UN	7,50
02.086.0108.00006	SORVETE VIU SORVETES PREMIUM COPO ACIMA DE 140ML ATE 300ML	VIU SORVETES E PICOLES	UN	12,43
02.086.0121.00006	SORVETE VIU SORVETES PREMIUM POTE ACIMA DE 300ML ATE 600ML	VIU SORVETES E PICOLES	UN	18,27
02.086.0109.00006	SORVETE VIU SORVETES PREMIUM POTE ACIMA DE 600ML ATE 1L	VIU SORVETES E PICOLES	UN	31,33
02.086.0122.00006	SORVETE VIU SORVETES PREMIUM POTE ACIMA DE 1L ATE 2L	VIU SORVETES E PICOLES	UN	54,96
02.086.0111.00006	SORVETE VIU SORVETES PREMIUM POTE ACIMA DE 2L ATE 5L	VIU SORVETES E PICOLES	UN	100,63
02.086.0119.00006	SORVETE VIU SORVETES PREMIUM CAIXA ACIMA DE 5L ATE 7L	VIU SORVETES E PICOLES	UN	135,45
KASKIM – PICOLES				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.081.0041.00003	PICOLE KASKIN PEDACINHO DO CEU AO LEITE 40G	KASKIM – PICOLES	UN	2,00
PATATI – SORVETES				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.086.0003.00232	SORVETE PATATI (BRIGADEIRO, PAVE) POTE 2L	PATATI – SORVETES	UN	17,55
FREDDO – SORVETES				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.086.0005.00172	SORVETE FREDDO (CHOCOLATE, DOCE DE LEITE VAUQUITA) BALDE 10L	FREDDO – SORVETES	UN	189,50
G BARBOSA – SORVETES				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.086.0003.00465	SORVETE GBARBOSA (CAJA, CHOCOLATE, FLOCOS, NAPOLITANO) POTE 2L	G BARBOSA – SORVETES	UN	18,95
IBIS SORVETES				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.279.0080.00005	SORBET DE ACAI ACAIBIS POTE 250ML	IBIS SORVETES	UN	5,72
02.279.0061.00013	SORBET DE ACAI IBIS TRADICIONAL POTE 1L	IBIS SORVETES	UN	13,28
02.279.0023.00007	SORBET DE ACAI IBIS CREMOSO POTE 5L	IBIS SORVETES	UN	54,83
02.279.0023.00008	SORBET DE ACAI IBIS TRADICIONAL POTE 5L	IBIS SORVETES	UN	58,81
02.081.0021.00348	PICOLE IBIS CLASSICO (MOUSSE DE MARACUJA, NAPOLITANO, CASTANHA, ACAI) 60G	IBIS SORVETES	UN	21,05
02.081.0021.00345	PICOLE IBIS CREMOSO (CHOCOLATE, COCO, MILHO VERDE, MORANGO) 60G	IBIS SORVETES	UN	65,00
02.081.0021.00343	PICOLE IBIS FRUTA (CAJA, LIMA0) 60G	IBIS SORVETES	UN	69,00
02.081.0021.00347	PICOLE IBIS KIDS (MORANGUT, UVA, PEDACINHO DO CEU) 60G	IBIS SORVETES	UN	2,49
02.081.0021.00346	PICOLE IBISLY KIDS MORANGO 60G	IBIS SORVETES	UN	2,25
02.081.0019.00064	PICOLE IBIS TRUFADO (CHOCOLATE, MORANGO, BRIGADEIRO) 65G	IBIS SORVETES	UN	2,15
02.086.0003.00553	SORVETE IBIS (ABACAXI SUICO, BOMBOM, BRIGADEIRO, CHOCOBIS, CREME C/ PASSAS, FLOCOS, MORANGO, NAPOLITANO, NATA GOIABA, PAVE, ROMEU E JULIETA, SERENATA, SONHO MEU) POTE 2L/1000G	IBIS SORVETES	UN	1,89
02.086.0022.00344	SORVETE IBIS (LEITINHO COOKIES, LEITINHO TRUFADO, MALTENE) POTE 1,5L	IBIS SORVETES	UN	1,98
02.086.0014.00030	SORVETE IBIS LEITINHO TRUFADO POTE 200ML	IBIS SORVETES	UN	3,99
02.086.0001.00048	SORVETE IBIS SUNDAE (CHOCOLATE, MORANGO) POTE 180ML/90G	IBIS SORVETES	UN	19,89
02.086.0022.00345	SORVETE IBIS SUNDAE MORANGO POTE 1,5L	IBIS SORVETES	UN	11,65
02.086.0013.00347	SORVETE IBIS SUPREMO CUPUACU CREME, LEITE NINHO, OVOMALTINE) POTE 5L	IBIS SORVETES	UN	4,55
02.086.0013.00348	SORVETE IBIS SUPREMO ENERGETICO POTE 5L	IBIS SORVETES	UN	4,89
02.086.0013.00349	SORVETE IBIS SUPREMO TAPIOCA POTE 5L	IBIS SORVETES	UN	22,35
02.086.0015.00075	SORVETE IBISINHO (CHOCOLATE, MORANGO) POTE 100ML	IBIS SORVETES	UN	71,00
02.086.0020.00043	SORVETE IBIS (BRIGADEIRO, DELICIA DE ABACAXI, MORANGO, MOUSSE DE MARACUJA, TRUFADO) POTE 400ML/200G	IBIS SORVETES	UN	62,00
02.086.0005.00244	SORVETE IBIS CLASSICO (ABACAXI AO VINHO, ABACAXI SUICO, BOMBOM, BRIGADEIRO, CHICLETE C/BANANA, CHOCOLATE, CHOCOMENTA, CREME, CREME C/PASSAS, DOCE DE LEITE, FLOCOS, LEITE CONDENSADO, MORANGO, NAPOLITANO, NATA, NATA GOIABA, NATA UVA, PAVE, ROMEU E JULIETA, SENSACAO, SERENATA, SONHO MEU, TABLITO) CAIXA 10L	IBIS SORVETES	UN	52,00



PICOLES E SORVETES – DIVERSAS MARCAS				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.081.0075.00048	PICOLE DIVERSAS MARCAS A BASE DE AGUA ATE 70ML	DIVERSAS MARCAS	UN	6,09
02.081.0078.00044	PICOLE DIVERSAS MARCAS A BASE DE AGUA ACIMA DE 70ML	DIVERSAS MARCAS	UN	3,89
02.081.0075.00049	PICOLE DIVERSAS MARCAS A BASE DE LEITE ATE 70ML	DIVERSAS MARCAS	UN	4,59
02.081.0078.00045	PICOLE DIVERSAS MARCAS A BASE DE LEITE ACIMA DE 70ML	DIVERSAS MARCAS	UN	4,99
02.081.0076.00045	PICOLE DIVERSAS MARCAS COM COBERTURA ATE 75ML	DIVERSAS MARCAS	UN	5,59
02.081.0079.00041	PICOLE DIVERSAS MARCAS COM COBERTURA ACIMA DE 75ML	DIVERSAS MARCAS	UN	5,99
02.081.0076.00046	PICOLE DIVERSAS MARCAS COM COBERTURA E RECHEIO ATE 75ML	DIVERSAS MARCAS	UN	6,99
02.081.0079.00042	PICOLE DIVERSAS MARCAS COM COBERTURA E RECHEIO ACIMA DE 75ML	DIVERSAS MARCAS	UN	7,59
02.081.0076.00047	PICOLE DIVERSAS MARCAS CASEIRO ATE 75ML	DIVERSAS MARCAS	UN	5,69
02.081.0079.00043	PICOLE DIVERSAS MARCAS CASEIRO ACIMA DE 75ML	DIVERSAS MARCAS	UN	5,99
02.081.0077.00017	PICOLE DIVERSAS MARCAS EXTRUSADO SEM COBERTURA ATE 90ML	DIVERSAS MARCAS	UN	6,99
02.081.0080.00015	PICOLE DIVERSAS MARCAS EXTRUSADO SEM COBERTURA ACIMA DE 90ML	DIVERSAS MARCAS	UN	7,59
02.081.0091.00019	PICOLE DIVERSAS MARCAS EXTRUSADO COM COBERTURA ATE 120ML	DIVERSAS MARCAS	UN	7,99
02.081.0093.00016	PICOLE DIVERSAS MARCAS EXTRUSADO COM COBERTURA ACIMA DE 120ML	DIVERSAS MARCAS	UN	8,59
02.081.0092.00032	PICOLE DIVERSAS MARCAS POPULAR SEM COBERTURA ATE 110ML	DIVERSAS MARCAS	UN	3,59
02.081.0092.00033	PICOLE DIVERSAS MARCAS POPULAR COM COBERTURA ATE 110ML	DIVERSAS MARCAS	UN	5,59
02.081.0075.00050	PICOLE DIVERSAS MARCAS PREMIUM ATE 70ML	DIVERSAS MARCAS	UN	7,59
02.081.0078.00046	PICOLE DIVERSAS MARCAS PREMIUM ACIMA DE 70ML	DIVERSAS MARCAS	UN	8,99
02.086.0099.00016	SORVETE DIVERSAS MARCAS COPO ATE 120ML	DIVERSAS MARCAS	UN	3,99
02.086.0100.00015	SORVETE DIVERSAS MARCAS COPO ACIMA DE 120 ATE 199ML	DIVERSAS MARCAS	UN	4,75
02.086.0101.00016	SORVETE DIVERSAS MARCAS COPO ACIMA DE 199ML ATE 300ML	DIVERSAS MARCAS	UN	5,89
02.086.0103.00017	SORVETE DIVERSAS MARCAS POTE ACIMA DE 300ML ATE 500ML	DIVERSAS MARCAS	UN	8,55
02.086.0104.00032	SORVETE DIVERSAS MARCAS POTE ACIMA DE 500ML ATE 1L	DIVERSAS MARCAS	UN	11,58
02.086.0105.00015	SORVETE DIVERSAS MARCAS POTE ACIMA DE 1L ATE 1,8L	DIVERSAS MARCAS	UN	19,99
02.086.0106.00015	SORVETE DIVERSAS MARCAS POTE ACIMA DE 1,8L ATE 2L	DIVERSAS MARCAS	UN	21,15
02.086.0114.00018	SORVETE DIVERSAS MARCAS CONE ATE 85G/110ML	DIVERSAS MARCAS	UN	5,99
02.086.0115.00014	SORVETE DIVERSAS MARCAS CONE ACIMA DE 85G/110ML	DIVERSAS MARCAS	UN	6,99
02.086.0125.00036	SORVETE DIVERSAS MARCAS MORENINHA UNIDADE	DIVERSAS MARCAS	UN	2,99
02.086.0116.00015	SORVETE DIVERSAS MARCAS SUNDAE ATE 180ML	DIVERSAS MARCAS	UN	5,05
02.086.0117.00015	SORVETE DIVERSAS MARCAS SUNDAE COPO ACIMA DE 180ML	DIVERSAS MARCAS	UN	5,59
02.086.0118.00016	SORVETE DIVERSAS MARCAS LEVE LIGHT COPO ATE 250ML	DIVERSAS MARCAS	UN	5,99
02.086.0107.00015	SORVETE DIVERSAS MARCAS LEVE LIGHT POTE ACIMA DE 250ML ATE 500ML	DIVERSAS MARCAS	UN	12,59
02.086.0104.00033	SORVETE DIVERSAS MARCAS LEVE LIGHT POTE ACIMA DE 500ML ATE 1L	DIVERSAS MARCAS	UN	15,10
02.086.0013.00287	SORVETE DIVERSAS MARCAS A GRANEL 5L	DIVERSAS MARCAS	UN	58,00
02.086.0011.00032	SORVETE DIVERSAS MARCAS A GRANEL 7L	DIVERSAS MARCAS	UN	69,00
02.086.0005.00213	SORVETE DIVERSAS MARCAS A GRANEL 10L	DIVERSAS MARCAS	UN	94,00
02.086.0013.00288	SORVETE DIVERSAS MARCAS LIGHT A GRANEL 5L	DIVERSAS MARCAS	UN	69,59
02.086.0125.00037	SORVETE DE IOGURTE DIVERSAS MARCAS SACHE ATE 110G	DIVERSAS MARCAS	UN	1,20
02.086.0120.00015	SORVETE DIVERSAS MARCAS PREMIUM COPO ATE 140ML	DIVERSAS MARCAS	UN	8,10
02.086.0108.00015	SORVETE DIVERSAS MARCAS COPO ACIMA DE 140ML ATE 300ML	DIVERSAS MARCAS	UN	12,43
02.086.0121.00015	SORVETE DIVERSAS MARCAS POTE ACIMA DE 300ML ATE 600ML	DIVERSAS MARCAS	UN	18,27
02.086.0109.00015	SORVETE DIVERSAS MARCAS POTE ACIMA DE 600ML ATE 1L	DIVERSAS MARCAS	UN	31,33
02.086.0122.00015	SORVETE DIVERSAS MARCAS POTE ACIMA DE 1L ATE 2L	DIVERSAS MARCAS	UN	54,96
02.086.0111.00015	SORVETE DIVERSAS MARCAS POTE ACIMA DE 2L ATE 5L	DIVERSAS MARCAS	UN	100,63
02.086.0119.00015	SORVETE DIVERSAS MARCAS CAIXA ACIMA DE 5L ATE 7L	DIVERSAS MARCAS	UN	135,45
02.279.0034.00002	CREME DE AVELA DIVERSAS MARCAS BALDE 10L	DIVERSAS MARCAS	UN	169,99
02.279.0035.00002	CREME DE AVELA DIVERSAS MARCAS BALDE 3,6L	DIVERSAS MARCAS	UN	62,00
02.279.0032.00006	CREME DE CUPUACU DIVERSAS MARCAS BALDE 10L	DIVERSAS MARCAS	UN	125,99



PICOLES E SORVETES – DIVERSAS MARCAS				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.279.0033.00003	CREME DE CUPUACU DIVERSAS MARCAS BALDE 3,6L	DIVERSAS MARCAS	UN	59,00
02.279.0041.00003	CREME DE MORANGO DIVERSAS MARCAS BALDE 10L	DIVERSAS MARCAS	UN	159,90
02.279.0042.00003	CREME DE MORANGO DIVERSAS MARCAS BALDE 3,6L	DIVERSAS MARCAS	UN	65,00
02.279.0043.00004	CREME DE NINHO DIVERSAS MARCAS BALDE 10L	DIVERSAS MARCAS	UN	175,00
02.279.0044.00003	CREME DE NINHO DIVERSAS MARCAS BALDE 3,6L	DIVERSAS MARCAS	UN	68,00
02.279.0046.00002	CREME DE OREO DIVERSAS MARCAS BALDE 3,6L	DIVERSAS MARCAS	UN	195,00
02.279.0047.00002	CREME DE OVOMALTINE DIVERSAS MARCAS BALDE 10L	DIVERSAS MARCAS	UN	169,00
02.279.0036.00002	CREME ENERGETICO DIVERSAS MARCAS BALDE 10L	DIVERSAS MARCAS	UN	155,00
02.279.0037.00002	CREME ENERGETICO DIVERSAS MARCAS BALDE 3,6L	DIVERSAS MARCAS	UN	61,00
02.279.0025.00013	CREME DE ACAI DIVERSAS MARCAS POTE 700ML/650G	DIVERSAS MARCAS	UN	31,00
02.279.0081.00003	CREME DE ACAI DIVERSAS MARCAS POTE 1,8KG	DIVERSAS MARCAS	UN	42,00
02.279.0007.00022	CREME DE ACAI DIVERSAS MARCAS POTE 200ML/175G	DIVERSAS MARCAS	UN	12,00
02.279.0002.00012	CREME DE ACAI DIVERSAS MARCAS POTE 1,5L/1,1KG	DIVERSAS MARCAS	UN	38,00
02.279.0084.00003	CREME DE ACAI DIVERSAS MARCAS BALDE 10L	DIVERSAS MARCAS	UN	145,00
02.279.0014.00017	CREME DE ACAI DIVERSAS MARCAS BALDE 3,6L	DIVERSAS MARCAS	UN	89,00
02.279.0028.00013	CREME DE ACAI DIVERSAS MARCAS POTE 900ML/720G	DIVERSAS MARCAS	UN	29,00

BRASIL DA FRUTA				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.279.0034.00001	CREME DE AVELA BRASIL DA FRUTA COM NUTELLA BALDE 10L	BRASIL DA FRUTA	UN	153,87
02.279.0035.00001	CREME DE AVELA BRASIL DA FRUTA COM NUTELLA BALDE 3,6L	BRASIL DA FRUTA	UN	55,60
02.279.0032.00002	CREME DE CUPUACU BRASIL DA FRUTA TRADICIONAL BALDE 10L	BRASIL DA FRUTA	UN	117,90
02.279.0032.00001	CREME DE CUPUACU BRASIL DA FRUTA PREMIUM BALDE 10L	BRASIL DA FRUTA	UN	174,52
02.279.0033.00002	CREME DE CUPUACU BRASIL DA FRUTA TRADICIONAL BALDE 3,6L	BRASIL DA FRUTA	UN	44,59
02.279.0033.00001	CREME DE CUPUACU BRASIL DA FRUTA PREMIUM BALDE 3,6L	BRASIL DA FRUTA	UN	63,00
02.279.0038.00001	CREME DE MARACUJA BRASIL DA FRUTA PREMIUM BALDE 10L	BRASIL DA FRUTA	UN	202,09
02.279.0040.00001	CREME DE MARACUJA BRASIL DA FRUTA PREMIUM BALDE 3,6L	BRASIL DA FRUTA	UN	82,33
02.279.0041.00002	CREME DE MORANGO BRASIL DA FRUTA TRADICIONAL BALDE 10L	BRASIL DA FRUTA	UN	135,28
02.279.0041.00001	CREME DE MORANGO BRASIL DA FRUTA PREMIUM BALDE 10L	BRASIL DA FRUTA	UN	198,18
02.279.0042.00002	CREME DE MORANGO BRASIL DA FRUTA TRADICIONAL BALDE 3,6L	BRASIL DA FRUTA	UN	57,14
02.279.0042.00001	CREME DE MORANGO BRASIL DA FRUTA PREMIUM BALDE 3,6L	BRASIL DA FRUTA	UN	82,49
02.279.0043.00002	CREME DE NINHO BRASIL DA FRUTA TRADICIONAL BALDE 10L	BRASIL DA FRUTA	UN	140,48
02.279.0043.00001	CREME DE NINHO BRASIL DA FRUTA PREMIUM BALDE 10L	BRASIL DA FRUTA	UN	205,37
02.279.0044.00002	CREME DE NINHO BRASIL DA FRUTA TRADICIONAL BALDE 3,6L	BRASIL DA FRUTA	UN	57,63
02.279.0044.00001	CREME DE NINHO BRASIL DA FRUTA PREMIUM BALDE 3,6L	BRASIL DA FRUTA	UN	83,88
02.279.0045.00001	CREME DE OREO BRASIL DA FRUTA PREMIUM BALDE 10L	BRASIL DA FRUTA	UN	185,87
02.279.0046.00001	CREME DE OREO BRASIL DA FRUTA PREMIUM BALDE 3,6L	BRASIL DA FRUTA	UN	83,30
02.279.0047.00001	CREME DE OVOMALTINE BRASIL DA FRUTA BALDE 10L	BRASIL DA FRUTA	UN	137,71
02.279.0048.00001	CREME DE OVOMALTINE BRASIL DA FRUTA BALDE 3,6L	BRASIL DA FRUTA	UN	79,32
02.279.0036.00001	CREME ENERGETICO BRASIL DA FRUTA BALDE 10L	BRASIL DA FRUTA	UN	133,73
02.279.0037.00001	CREME ENERGETICO BRASIL DA FRUTA BALDE 3,6L	BRASIL DA FRUTA	UN	56,66
02.279.0004.00000	SORBET BRASIL DA FRUTA ACAI PURO BALDE 10L	BRASIL DA FRUTA	UN	130,73
02.279.0014.00012	SORBET BRASIL DA FRUTA ACAI PURO BALDE 3,6L	BRASIL DA FRUTA	UN	77,97
02.279.0031.00000	SORBET BRASIL DA FRUTA ACAI PURO BALDE 7L	BRASIL DA FRUTA	UN	125,96

FROOTY BRASIL				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.279.0012.00006	SORBET FROOTY ORIGINAL ACAI POTE 2L/1,6KG	FROOTY	UN	42,59
02.279.0012.00001	SORBET FROOTY ACAI COM MORANGO POTE 2L/1,6KG	FROOTY	UN	42,59
02.279.0012.00003	SORBET FROOTY ACAI COM BANANA POTE 2L/1,6KG	FROOTY	UN	42,59
02.279.0024.00000	SORBET FROOTY ACAI ZERO POTE 650G	FROOTY	UN	31,83
02.279.0025.00006	SORBET FROOTY ORIGINAL ACAI POTE 700ML/600G	FROOTY	UN	27,49
02.279.0025.00001	SORBET FROOTY ACAI COM MORANGO POTE 700ML/600G	FROOTY	UN	27,56
02.279.0025.00002	SORBET FROOTY ACAI COM BANANA POTE 700ML/600G	FROOTY	UN	27,69
02.279.0025.00012	SORBET FROOTY ACAI COM PITAYA POTE 700ML/600G	FROOTY	UN	27,39
02.279.0025.00010	SORBET FROOTY TWIST ACAI COM COCO POTE 700ML/600G	FROOTY	UN	26,62
02.279.0025.00009	SORBET FROOTY TWIST ACAI COM AMENDOIM POTE 700ML/600G	FROOTY	UN	26,25
02.279.0002.00001	SORBET FROOTY ORIGINAL ACAI POTE 1,5L/1,1KG	FROOTY	UN	42,02
02.279.0002.00007	SORBET FROOTY DUO ACAI E CUPUACU POTE 1,5L/1,1KG	FROOTY	UN	41,00
02.279.0002.00008	SORBET FROOTY DUO ACAI COM BANANA POTE 1,5L/1,1KG	FROOTY	UN	42,35
02.279.0007.00017	SORBET FROOTY ACAI COM BANANA E GRANOLA POTE 200ML/175G	FROOTY	UN	10,59
02.279.0007.00007	SORBET FROOTY ACAI COM MORANGO E GRANOLA POTE 200ML/175G	FROOTY	UN	10,59
02.279.0007.00013	SORBET FROOTY NATURAL ACAI COM GRANOLA POTE 200ML/175G	FROOTY	UN	10,84
02.279.0014.00004	SORBET FROOTY ORIGINAL ACAI BALDE 3,6KG	FROOTY	UN	72,59

NOSSA FRUTA BRASIL				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.279.0081.00000	CREME DE ACAI NOSSA FRUTA BRASIL TRADICIONAL POTE 1,8KG	NOSSA FRUTA BRASIL	UN	38,15
02.279.0081.00002	CREME DE ACAI NOSSA FRUTA BRASIL COM GUARANA POTE 1,8KG	NOSSA FRUTA BRASIL	UN	37,85
02.279.0077.00010	CREME DE ACAI MOA ACAI POTE 1L/800G	NOSSA FRUTA BRASIL	UN	19,46



NOSSA FRUTA BRASIL				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.279.0085.00002	CREME DE ACAI MOA ACAI POTE 2L/1,6KG	NOSSA FRUTA BRASIL	UN	29,99
02.279.0078.00005	CREME DE ACAI NOSSA FRUTA BRASIL CAIXA 5L/4,5KG	NOSSA FRUTA BRASIL	UN	83,63
02.279.0078.00004	CREME DE ACAI MOA ACAI CAIXA 5L/4KG	NOSSA FRUTA BRASIL	UN	81,35
02.279.0083.00004	CREME DE ACAI NOSSA FRUTA BRASIL TRADICIONAL POTE 700ML/650G	NOSSA FRUTA BRASIL	UN	25,22
02.279.0083.00003	CREME DE ACAI NOSSA FRUTA BRASIL COM MORANGO POTE 700ML/650G	NOSSA FRUTA BRASIL	UN	25,47
02.279.0083.00001	CREME DE ACAI NOSSA FRUTA BRASIL COM BANANA POTE 700ML/650G	NOSSA FRUTA BRASIL	UN	25,53
02.279.0083.00002	CREME DE ACAI NOSSA FRUTA BRASIL COM GUARANA POTE 700ML/650G	NOSSA FRUTA BRASIL	UN	25,19
PETRUZ FRUITY				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.279.0006.00003	SORBET PETRUZ YUMMY MIX ACAI BOWL COM MORANGO POTE 200G	PETRUZ FRUITY	UN	6,99
02.279.0006.00011	SORBET PETRUZ YUMMY MIX ACAI BOWL COM GUARANA POTE 200G	PETRUZ FRUITY	UN	6,99
02.279.0006.00012	SORBET PETRUZ YUMMY MIX ACAI BOWL COM BANANA POTE 200G	PETRUZ FRUITY	UN	6,99
02.279.0019.00003	SORBET PETRUZ YUMMY MIX ACAI BOWL COM MORANGO POTE 500G	PETRUZ FRUITY	UN	14,69
02.279.0019.00013	SORBET PETRUZ YUMMY MIX ACAI BOWL COM GUARANA POTE 500G	PETRUZ FRUITY	UN	14,67
02.279.0019.00014	SORBET PETRUZ YUMMY MIX ACAI BOWL COM BANANA POTE 500G	PETRUZ FRUITY	UN	14,59
SPLIT ACAI				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.279.0002.00002	SORBET SPLIT ACAI ORIGINAL POTE 1,5L/1,1KG	SPLIT ACAI	UN	29,50
02.279.0002.00003	SORBET SPLIT ACAI BANANA POTE 1,5L/1,1KG	SPLIT ACAI	UN	29,95
02.279.0014.00015	SORBET SPLIT ACAI ORIGINAL BALDE 3,6L	SPLIT ACAI	UN	75,86
02.279.0028.00011	SORBET SPLIT ACAI ORIGINAL POTE 900ML/720G	SPLIT ACAI	UN	34,50
SUPREMO ACAI				
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO	PRODUTO	FABRICANTE	UNIDADE	VALOR DE REFERÊNCIA
02.279.0077.00012	CREME DE ACAI SUPREMO ACAI ESPECIAL POTE 1L	SUPREMO ACAI	UN	29,57

*** **

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº51, de 30 de abril de 2024.

REVOGA OS ARTS. 1.º E 2.º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº75, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2020. QUE RELACIONA AS MERCADORIAS A QUE SE REFERE O § 12 DO ART. 547-A DO DECRETO Nº24.569, DE 31 DE JULHO DE 1997, E ESTABELECE OS PROCEDIMENTOS REFERENTES À CONCESSÃO CONJUNTA DO REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO (RET) DE QUE TRATA O ART. 547-A DO MENCIONADO DECRETO E O RET DE QUE TRATA O ART. 4.º DO DECRETO Nº29.560, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2008.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO nova redação dada ao § 12 do art. 547-A determinada pelo inciso II do art. 1º do Decreto nº 35.807, de 2023, retirando a necessidade de relacionar em ato normativo as mercadorias que estariam sujeitas à sistemática de tributação de que art. 4º do Decreto n.º 29.560, de 27 de novembro de 2008, concedido na forma de seu § 21, RESOLVE:

Art. 1.º Fica revogada a Instrução Normativa n.º 75, de 3 de novembro de 2020.

Art. 2.º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 30 de abril de 2024.

Fabrizio Gomes Santos
SECRETÁRIO DA FAZENDA

*** **

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº53, de 09 de maio de 2024.

RELACIONA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, OS CONTRIBUINTE DE QUE TRATA O § 2.º DO ART. 1.º DO DECRETO Nº31.270, DE 1º DE AGOSTO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA COM CARGA LÍQUIDA DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) NAS OPERAÇÕES COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS E FERRAMENTAS.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso III do art. 93 da Constituição Estadual, e CONSIDERANDO a previsão contida no § 2º do art. 1º do Decreto n.º 31.270, de 1º de agosto de 2013; CONSIDERANDO que os contribuintes de que trata o inciso II do § 1º do art. 1º do referido Decreto devem ter o tratamento tributário estabelecido nos §§ 3º ao 5º do mesmo artigo, observada a forma mista de recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) no Regime de Substituição Tributária, RESOLVE:

Art. 1.º O contribuinte relacionado no Anexo Único desta Instrução Normativa, enquadrado no § 2º do art. 1º do Decreto nº 31.270, de 1º de agosto de 2013, fica autorizado a requerer, no exercício de 2024, Regime Especial de Tributação a ser firmado sob a modalidade mista, desde que atendidos os demais requisitos dispostos no mesmo Decreto.

Art. 2.º Compete à unidade do domicílio fiscal do contribuinte verificar o cumprimento da exigência de que trata o § 1º do art. 1º do Decreto n.º 31.270, de 2013, no momento da renovação do Regime Especial de Tributação.

Art. 3.º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2024.

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 09 de maio de 2024.

Fabrizio Gomes Santos
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ANEXO ÚNICO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº36/2023			
Relação dos contribuintes enquadrados no § 2.º do art. 1.º do Decreto n.º 31.270, de 1.º de agosto de 2013, para o exercício de 2024			
ITEM	CGF	CNPJ	EMPRESA
1	06.386.723-0	07.071.009/0002-13	JJI Importação e Exportação Ltda



NORMA DE EXECUÇÃO Nº01, de 10 de abril de 2024.

ESTABELECE OS PROCEDIMENTOS PARA A METODOLOGIA DE CÁLCULO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS).

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso III do art. 93 da Constituição Estadual, e CONSIDERANDO que o inciso XVI do art. 12 da Lei Complementar n.º 87, de 13 de setembro de 1996, estabelece que se considera ocorrido o fato gerador do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) no momento da saída, de estabelecimento de contribuinte, de bem ou mercadoria destinados a consumidor final não contribuinte do imposto domiciliado ou estabelecido em outro Estado; CONSIDERANDO que o inciso XV do art. 12 da Lei Complementar n.º 87, de 13 de setembro de 1996, estabelece que considera-se ocorrido o fato gerador do ICMS no momento da entrada no território do Estado de bem ou mercadoria oriundos de outro Estado adquiridos por contribuinte do imposto e destinados ao seu uso ou consumo ou à integração ao seu ativo imobilizado; CONSIDERANDO que o inciso II do § 2.º do art. 4.º da Lei Complementar n.º 87, de 1996, estabelece que é ainda contribuinte do imposto nas operações ou prestações que destinem mercadorias, bens e serviços a consumidor final domiciliado ou estabelecido em outro Estado o remetente da mercadoria ou bem ou o prestador de serviço, na hipótese de o destinatário não ser contribuinte do imposto; CONSIDERANDO que o inciso I do § 2.º do art. 4.º da Lei Complementar n.º 87, de 1996, estabelece que é ainda contribuinte do imposto nas operações ou prestações que destinem mercadorias, bens e serviços a consumidor final domiciliado ou estabelecido em outro Estado, em relação à diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual do destinatário da mercadoria ou bem ou o prestador de serviço, na hipótese de contribuinte do imposto; CONSIDERANDO que o inciso XVII do art. 3.º da Lei estadual n.º 18.665, de 28 de dezembro de 2023, estabelece que o fato gerador do ICMS ocorre no momento da saída de bem ou mercadoria de estabelecimento de contribuinte, destinado a consumidor final não contribuinte do imposto, domiciliado ou estabelecido em outro ou neste Estado, conforme o caso; CONSIDERANDO que o inciso XVI do art. 3.º da Lei estadual n.º 18.665, de 28 de dezembro de 2023, estabelece que o fato gerador do ICMS ocorre no momento da entrada, neste Estado, de mercadoria ou bem oriundo de outro estado, adquirido por contribuinte do imposto e destinado ao seu uso ou consumo ou à integração ao seu ativo imobilizado; CONSIDERANDO que, conforme o inciso XIV do art. 30 da Lei n.º 18.665, de 2023, dispõe que são responsáveis pelo pagamento do ICMS quaisquer pessoas que, na condição de não contribuinte consumidor final, adquiram mercadoria, bem ou serviço em operações interestaduais; CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer procedimentos relativos ao cálculo do diferencial de alíquotas do ICMS nas operações e prestações indicadas na alínea “b” do inciso V e no inciso IX, todos do art. 2.º da Lei n.º 18.665, de 28 de dezembro de 2023, que diz, respectivamente, que o ICMS incide sobre a entrada, neste Estado, decorrente de operação interestadual, de mercadoria, bem ou serviço destinados a contribuinte do ICMS, para serem por ele utilizados, consumidos ou incorporados ao seu ativo imobilizado, bem como as operações e prestações iniciadas em outra unidade da Federação que destinem bens ou serviços a consumidor final não contribuinte do imposto localizado neste Estado, RESOLVE:

Art. 1.º Esta Norma de Execução estabelece o procedimento para o cálculo do diferencial de alíquotas (DIFAL) do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) no Estado do Ceará, nas operações e prestações indicadas na alínea “b” do inciso V e no inciso IX, todos do art. 2.º da Lei n.º 18.665, de 28 de dezembro de 2023.

Parágrafo único. Para fins desta norma, considera-se:

I - Vr_{ope} = Valor total da operação interestadual;

II - $ICMS_{origem}$ = ICMS da operação interestadual;

III - ALQ_{intra} = Alíquota Interna;

IV - ALQ_{inter} = Alíquota Interestadual.

Art. 2.º A base de cálculo do diferencial de alíquotas do ICMS para consumidor final não contribuinte do imposto, nas operações e prestações indicadas no inciso IX do art. 2.º da Lei n.º 18.665, de 2023, corresponde ao valor da operação ou ao preço do serviço, observado o inciso XI do caput e o § 1.º, todos do art. 44 da Lei 18.665, de 2023.

§ 1.º O cálculo do ICMS DIFAL, na hipótese prevista no caput deste artigo, observará a seguinte fórmula: $ICMS_{DIFAL} = [Vr_{ope} \times (ALQ_{intra} - ALQ_{inter})]$.

§ 2.º Para fins de estabelecer a base de cálculo única, tanto para o cálculo do ICMS da operação própria como para o ICMS DIFAL, o remetente da mercadoria ou prestador de serviço de transporte interestadual de outra UF deverá embutir no preço de venda total da mercadoria sem ICMS ou no valor da prestação interestadual de serviço tomado por consumidor final não contribuinte do ICMS, a carga tributária total, utilizando, para tanto, a alíquota interna do Estado de destino, nos termos do § 7.º do art. 44 da Lei 18.665, de 2023.

§ 3.º O diferencial de alíquotas nas operações descritas no caput deste artigo deverá ser pago por meio e Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE), com código de receita 10012 (ICMS CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE OUTRA UF POR OPERAÇÃO), ou de Documento de Arrecadação Estadual (DAE), com código de receita 1090 (ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS).

Art. 3.º A base de cálculo do diferencial de alíquotas do ICMS para consumidor final contribuinte do imposto, nas operações e prestações indicadas na alínea “b” do inciso V do art. 2.º da Lei n.º 18.665, de 2023, corresponde ao valor da operação ou ao preço do serviço, de acordo com a região de origem da mercadoria, observado o inciso X do caput e o § 1.º, todos do art. 44 da Lei 18.665, de 2023:

§ 1.º O cálculo do ICMS DIFAL, na hipótese prevista no caput deste artigo, observará a seguinte fórmula: $ICMS_{DIFAL} = [(Vr_{ope} - ICMS_{origem}) / (1 - ALQ_{intra}/100) \times ALQ_{intra} - (Vr_{ope} \times ALQ_{inter})]$

§ 2.º O diferencial de alíquotas nas operações descritas no caput deste artigo deverá ser pago por meio de DAE, com código de receita 1090 (ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS).

Art. 4.º No que se refere à aplicação dos benefícios fiscais da isenção de ICMS e da redução da base de cálculo de ICMS às operações e prestações interestaduais que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado em outra unidade federada, deve-se considerar o benefício fiscal de redução da base de cálculo de ICMS ou de isenção de ICMS concedido na operação ou prestação interna, sem prejuízo da aplicação da alíquota interna deste Estado, na forma dos §§ 1.º e 2.º da cláusula primeira do Convênio ICMS 153/2015.

Art. 5.º Esta Norma de Execução entra em vigor na data de sua publicação

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 10 de abril de 2024.

Fabrizio Gomes Santos
SECRETÁRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO****Nº DO DOCUMENTO 001/2024**

PROCESSO Nº: 08001.000327 / 2024-69 Origem - Coordenadoria Administrativo Financeira - COAFI/ CELAD OBJETO: **Contratação direta, em caráter emergencial**, com a empresa CERTA SERVIÇOS EMPRESARIAIS E REPRESENTAÇÕES LTDA. JUSTIFICATIVA: Necessidade da prestação de serviços terceirizados com dedicação exclusiva de mão de obra, cujos empregados sejam regidos pela consolidação das leis trabalhistas (CLT), para atender às necessidades para as categorias técnico administrativa, serviços diversos e transportes. VALOR GLOBAL: R\$ 1.872.120,60 (um milhão, oitocentos e setenta e dois mil, cento e vinte reais e sessenta centavos) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 08100003.04.122.421.20136.15.339037.1.500.9100000.0.2.01 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Considerando a justificativa e manifestações jurídicas constantes nos autos do Processo NUP Nº 08001.000327/2024-69, AUTORIZO, com arrimo no art. 72, parágrafo único, da Lei nº 14.133/21 CONTRATADA: Empresa CERTA SERVIÇOS EMPRESARIAIS E REPRESENTAÇÕES LTDA DISPENSA: Antonio Nei de Sousa, Secretário da Infraestrutura. RATIFICAÇÃO:

Márcia Maria de Andrade Nunes
ASSESSORIA JURÍDICA

*** ** *

Nº DO PROCESSO: 08001.000869/2024-31**EXTRATO 3º ADITIVO DE CONVÊNIO Nº001/SEINFRA/2021**

I - ESPÉCIE: 3º Termo Aditivo ao Convênio nº 001/SEINFRA/2021, celebrado entre a Secretaria da Infraestrutura (SEINFRA) e o **MUNICÍPIO DE CRATO**; II - OBJETO: Com a celebração do presente aditivo, fica **prorrogado o prazo** de vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir de 15 de junho de 2024, com término em 11 de dezembro de 2024; III - VALOR GLOBAL: 0,00 () ; IV - DA RATIFICAÇÃO: As demais cláusulas e condições do termo original, não alteradas por este aditivo, continuam com a mesma redação e efeitos jurídicos da data da celebração do Convênio; V - DATA E ASSINANTES: Adão Linhares Muniz, Secretário Executivo de Energia e Telecomunicações e José Ailton de Sousa Brasil, Prefeito Municipal de Crato.

Márcia Maria de Andrade Nunes
ASSESSORIA JURÍDICA, RESPONDENDO

*** ** *



Nº DO PROCESSO: 08001.000941/2024-21

EXTRATO 3º ADITIVO DE CONVÊNIO Nº002/SEINFRA/2022

I - ESPÉCIE: 3º Termo Aditivo ao Convênio nº 002/SEINFRA/2022, celebrado entre a Secretaria da Infraestrutura (SEINFRA) e o **MUNICÍPIO DE CRATO**; II - OBJETO: Fica **prorrogado** por mais 180 (cento e oitenta dias) dias o **prazo** de vigência do presente Convênio, a partir de 12 de maio de 2024, com término no dia 07 de novembro de 2024; III - VALOR GLOBAL: 0,00 (); IV - DA RATIFICAÇÃO: As demais cláusulas e condições do Convênio original, não alteradas por este Termo, continuam com a mesma redação e efeitos jurídicos da data em que foram celebradas; V - DATA E ASSINANTES: Adão Linhares Muniz, Secretário Executivo de Energia e Telecomunicações e José Ailton de Sousa Brasil, Prefeito Municipal de Crato.

Márcia Maria de Andrade Nunes

ASSESSORIA JURÍDICA, RESPONDENDO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

O (A) SUPERINTENDENTE 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, da Lei Nº 9.826, de 14 de maio de 1974, RESOLVE **EXONERAR**, de Ofício o(a) servidor(a) **ANA BEATRIZ CARVALHO FERREIRA**, matrícula 30065123, do Cargo de Direção e Assessoramento de provimento em comissão de Gerente, símbolo DNS-3, integrante da Estrutura organizacional do(a) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, a partir de 22 de Abril de 2024. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, Fortaleza, 30 de abril de 2024.

Michel Mourao Matos
SUPERINTENDENTEAntonio Nei de Sousa
SECRETÁRIO DA INFRA-ESTRUTURA

*** **

O (A) SUPERINTENDENTE 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, da Lei Nº 9.826, de 14 de maio de 1974, RESOLVE **EXONERAR**, de Ofício o(a) servidor(a) **ANA KAROLINE ALVES DE AGRELA**, matrícula 30062884, do Cargo de Direção e Assessoramento de provimento em comissão de Gerente, símbolo DNS-3, integrante da Estrutura organizacional do(a) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, a partir de 22 de Abril de 2024. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, Fortaleza, 30 de abril de 2024.

Michel Mourao Matos
SUPERINTENDENTEAntonio Nei de Sousa
SECRETÁRIO DA INFRA-ESTRUTURA

*** **

O (A) SUPERINTENDENTE 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, da Lei Nº 9.826, de 14 de maio de 1974, RESOLVE **EXONERAR**, de Ofício o(a) servidor(a) **ANA KELLY FERREIRA DE OLIVEIRA SOUSA MARTINS**, matrícula 30062965, do Cargo de Direção e Assessoramento de provimento em comissão de Gerente, símbolo DNS-3, integrante da Estrutura organizacional do(a) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, a partir de 22 de Abril de 2024. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, Fortaleza, 30 de abril de 2024.

Michel Mourao Matos
SUPERINTENDENTEAntonio Nei de Sousa
SECRETÁRIO DA INFRA-ESTRUTURA

*** **

O (A) SUPERINTENDENTE 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, da Lei Nº 9.826, de 14 de maio de 1974, RESOLVE **EXONERAR**, de Ofício o(a) servidor(a) **IGOR DE OLIVEIRA MOTA**, matrícula 30065018, do Cargo de Direção e Assessoramento de provimento em comissão de Assessor Técnico, símbolo DAS-1, integrante da Estrutura organizacional do(a) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, a partir de 22 de Abril de 2024. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, Fortaleza, 30 de abril de 2024.

Michel Mourao Matos
SUPERINTENDENTEAntonio Nei de Sousa
SECRETÁRIO DA INFRA-ESTRUTURA

*** **

O (A) SUPERINTENDENTE 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, da Lei Nº 9.826, de 14 de maio de 1974, RESOLVE **EXONERAR**, de Ofício o(a) servidor(a) **ISABEL MARIA RAMOS FERREIRA**, matrícula 30063872, do Cargo de Direção e Assessoramento de provimento em comissão de Gerente, símbolo DNS-3, integrante da Estrutura organizacional do(a) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, a partir de 22 de Abril de 2024. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, Fortaleza, 30 de abril de 2024.

Michel Mourao Matos
SUPERINTENDENTEAntonio Nei de Sousa
SECRETÁRIO DA INFRA-ESTRUTURA

*** **

O (A) SUPERINTENDENTE 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, da Lei Nº 9.826, de 14 de maio de 1974, RESOLVE **EXONERAR**, de Ofício o(a) servidor(a) **MARCELO SANTOS DE FREITAS**, matrícula 30062450, do Cargo de Direção e Assessoramento de provimento em comissão de Gerente, símbolo DNS-3, integrante da Estrutura organizacional do(a) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, a partir de 22 de Abril de 2024. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, Fortaleza, 30 de abril de 2024.

Michel Mourao Matos
SUPERINTENDENTEAntonio Nei de Sousa
SECRETÁRIO DA INFRA-ESTRUTURA

*** **

O (A) SUPERINTENDENTE 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, da Lei Nº 9.826, de 14 de maio de 1974, RESOLVE **EXONERAR**, de Ofício o(a) servidor(a) **RAIMUNDO DONIZETE BRAGA**, matrícula 00180912, do Cargo de Direção e Assessoramento de provimento em comissão de Supervisor Regional, símbolo DAS-1, integrante da Estrutura organizacional do(a) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, a partir de 02 de Abril de 2024. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, Fortaleza, 09 de abril de 2024.

Michel Mourao Matos
SUPERINTENDENTEAntonio Nei de Sousa
SECRETÁRIO DA INFRA-ESTRUTURA

*** **



O (A) SUPERINTENDENTE , 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. 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 33.258, de 30 de Agosto de 2019, **RESOLVE NOMEAR**, o(a) servidor(a) **ROBSON DA SILVA XAVIER** , para exercer o Cargo de Direção e Assessoramento de provimento em comissão de Chefe de Posto, símbolo DAS-3, integrante da Estrutura Organizacional do(a) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, a partir da data da publicação. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, Fortaleza, 30 de abril de 2024.

Michel Mourao Matos
SUPERINTENDENTE
Antonio Nei de Sousa
SECRETÁRIO DA INFRA-ESTRUTURA

*** **

PORTARIA Nº2320/2023 A DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no uso de suas atribuições legais, em especial na competência deferida na Portaria DETRAN-CE nº 642/2023, de 21/03/2023; e considerando a documentação constante no processo suíte de NUP 08012.014973/2023-01, **RESOLVE DESIGNAR** os **SERVIDORES** relacionados no anexo único desta Portaria, que prestaram serviços extraordinários no mês de outubro/2023, atribuindo-lhes uma **Gratificação** de 50% (cinquenta por cento) sobre a hora normal de trabalho na forma do art. 7º, inciso XVI, da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988 e artigos 132, item 1, 133, da Lei nº 9.826 de 14 de maio de 1974, combinado com o art.1º da Lei nº 12.913, de 17 de junho 1999, devendo as despesas correr por conta de recursos do Tesouro próprio do Estado. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 08 de dezembro de 2023.

Mylena Paola Cavalcanti da Silva
DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

Registre-se, publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº2320/2023 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2023

MATRÍCULA	SERVIDOR	VENCIMENTOS	TOTAL DE HORA EXTRA	VALOR HORA DE SERV. EXTRAORDINÁRIO	VALOR TOTAL TRAB. HORA DE SERV. EXTRAORDINÁRIO
228.1.0	ALBA LUCIA MOREIRA ALBINO CESAR	R\$ 4.850,58	7	R\$ 30,32	R\$ 212,21
949.1.9	ALICE MARIA DE BARROS VIRINO DE LIMA	R\$ 5.481,82	7	R\$ 34,26	R\$ 239,83
3006512.3	ANA BEATRIZ CARVALHO FERREIRA	R\$ 4.507,45	7	R\$ 28,17	R\$ 197,20
2773.1.2	ANA CHRISTINA MOREIRA LIMA	R\$ 4.454,25	7	R\$ 27,84	R\$ 194,87
2874.1.5	ANA INÊZ OKA ELVAS DE LIMA	R\$ 10.133,14	7	R\$ 63,33	R\$ 443,32
30062884	ANA KAROLINE ALVES DE AGRELA	R\$ 2.556,08	7	R\$ 15,98	R\$ 111,83
30062914	ANA KELLY LEMOS LIMA	R\$ 3.391,12	7	R\$ 21,19	R\$ 148,36
30063031	ANA PATRICIA PEREIRA DA SILVA	R\$ 3.391,12	7	R\$ 21,19	R\$ 148,36
30065166	ANTONIA LEILA DE SOUSA	R\$ 3.084,30	5	R\$ 19,28	R\$ 96,38
13279.1.7	ANTONIO IVANILDO CAETANO COSTA	R\$ 3.137,28	7	R\$ 19,61	R\$ 137,26
30065174	ANTONIO LEONARDO MARIANO DE VASCONCELOS	R\$ 4.507,45	7	R\$ 28,17	R\$ 197,20
721.1.7	CALIXTA IARA SANTOS VARELA	R\$ 5.988,73	7	R\$ 37,43	R\$ 262,01
2939.1.1	DIANA HOLANDA SOARES	R\$ 3.492,59	7	R\$ 21,83	R\$ 152,80
30064933	DIANA MARIA DE FREITAS NUNES	R\$ 4.507,45	7	R\$ 28,17	R\$ 197,20
30063686	EDINEY FEITOSA RODRIGUES	R\$ 3.391,12	3	R\$ 21,19	R\$ 63,58
30063708	EDVALDO ALEXANDRE DA SILVA	R\$ 3.391,12	7	R\$ 21,19	R\$ 148,36
30062523	ELVIS MARTINS E SILVA	R\$ 3.391,12	7	R\$ 21,19	R\$ 148,36
30063902	ERICA VASCONCELOS PEIXOTO	R\$ 3.391,12	7	R\$ 21,19	R\$ 148,36
35161X	FRANCISCO EDIVANIO DA SILVA	R\$ 3.847,77	7	R\$ 24,05	R\$ 168,34
30063619	GLEICE RODRIGUES DE SOUSA	R\$ 3.084,30	7	R\$ 19,28	R\$ 134,94
30063643	GRACIELE ADA DE SOUZA	R\$ 3.391,12	7	R\$ 21,19	R\$ 148,36
30063716	HENRIQUE CORREIA LIMA FORTE	R\$ 3.391,12	7	R\$ 21,19	R\$ 148,36
30063244	IAGGO FERREIRA DA SILVA	R\$ 3.391,12	7	R\$ 21,19	R\$ 148,36
30063871	ISABEL MARIA RAMOS FERREIRA	R\$ 3.084,30	7	R\$ 19,28	R\$ 134,94
351717	JIMMY DOUGLAS DA SILVA IZIDIO	R\$ 3.847,77	7	R\$ 24,05	R\$ 168,34
30065069	JURISLENE ARAÚJO FREITAS	R\$ 4.807,94	7	R\$ 30,05	R\$ 210,35
30064984	LEANDRO CHAGAS BEZERRA	R\$ 4.507,45	7	R\$ 28,17	R\$ 197,20
41815	LIANA OLIVEIRA MENA BARRETO	R\$ 5.591,65	7	R\$ 34,95	R\$ 244,63
295418	LILIAN FABIOLA CHAVES GONZAGA MOREIRA	R\$ 4.040,45	7	R\$ 25,25	R\$ 176,77
30061853	LUCÉLIA NASCIMENTO DA COSTA	R\$ 3.391,12	7	R\$ 21,19	R\$ 148,36
292915	MANOEL ENELIAS FILHO	R\$ 3.847,77	7	R\$ 24,05	R\$ 168,34
30062450	MARCELO SANTOS DE FREITAS	R\$ 2.796,48	7	R\$ 17,48	R\$ 122,35
3006285X	MARIA DO SOCORRO DA SILVA MORAIS	R\$ 3.084,30	7	R\$ 19,28	R\$ 134,94
58416	MARIA JOSE BEZERRA DE SANTIAGO	R\$ 6.854,40	7	R\$ 42,84	R\$ 299,88
71X	MARIA VIRLENE TOMAZ GARRIDO BRAGA	R\$ 5.394,37	7	R\$ 33,71	R\$ 236,00
30064801	MAYANE XAVIER DE BRITO	R\$ 2.796,48	7	R\$ 17,48	R\$ 122,35
3006299X	MICHELE DOS SANTOS DA SILVEIRA	R\$ 3.391,12	7	R\$ 21,19	R\$ 148,36
27951X	MIGUEL DE ALENCAR HILUY	R\$ 4.040,15	7	R\$ 25,25	R\$ 176,76
351415	NATALIA KELLY VIANA FREITAS	R\$ 3.664,55	7	R\$ 22,90	R\$ 160,32
30062000	REBECA CRUZ DOS SANTOS	R\$ 3.391,12	7	R\$ 21,19	R\$ 148,36
30065115	RICARDO LOPES LIMA	R\$ 4.507,45	7	R\$ 28,17	R\$ 197,20
30062132	ROBSON DA SILVA XAVIER	R\$ 2.777,48	7	R\$ 17,36	R\$ 121,51
30064496	SAVIO DA SILVA PEREIRA	R\$ 3.391,12	7	R\$ 21,19	R\$ 148,36
30062094	SUERDA VIEIRA DE SOUZA	R\$ 3.391,12	7	R\$ 21,19	R\$ 148,36
30071891	TACIANA RODRIGUES LIMA	R\$ 3.391,12	7	R\$ 21,19	R\$ 148,36
TOTAL					R\$ 7.757,89

*** **

PORTARIA CC 0023/2024-DETRAN O(A) SUPERINTENDENTE, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 7º, do Decreto nº 32.999, de 27 de fevereiro de 2019, e no(a) Decreto 33.258 de 30 de Agosto de 2019, **RESOLVE DESIGNAR** o(a) servidor(a) **ROBSON DA SILVA XAVIER** , ocupante do cargo de provimento em comissão de Chefe de Posto, símbolo DAS-3, para ter exercício no(a), Núcleo de Supervisão das Regionais , unidade administrativa integrante da Estrutura Organizacional deste Órgão. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, Fortaleza, 30 de abril de 2024.

Michel Mourao Matos
SUPERINTENDENTE
Antonio Nei de Sousa
SECRETÁRIO DA INFRA-ESTRUTURA

*** **



PORTARIA 711/2024 A DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA, DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no uso de suas atribuições legais em especial a competência deferida na portaria DETRAN-CE nº 642/2023, de 21/03/2023, com fulcro na Lei nº 12.965, de 22/11/1999, alterada pela Lei nº 14.304, de 16/01/2009, Lei nº 14.719 de 26/05/2010 e Lei nº 15.491/2013, de 27/12/2013, e considerando o NUP 08012.013860/2024-61, **RESOLVE** AUTORIZAR os **SERVIDORES** relacionados no Anexo único desta Portaria, a viajarem em objeto de serviço, com a finalidade de **COMPOREM COMISSÃO DE OPERAÇÃO RADAR**, durante o período de 02/03/2024 a 06/04/2024, nos locais consignados no aludido anexo, concedendo-lhes diária(s) e meia, em conformidade com o art. 1º; art. 4º, §1º, alínea “b”; art. 5º e seu §1º e art. 10 do Decreto Estadual nº 30.719 de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr pela conta da dotação orçamentária desta Autarquia. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 08 de março de 2024 .

Mylena Paola Cavalcanti da Silva
DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

Registre-se, publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº711/2024 DE 08 DE MARÇO DE 2024

NOME	CARGO	CLASSE	ROTEIRO	PERÍODO	DIARIAS	UNIT.	VALOR	ACRÉS.	TOTAL
ADEMAR ARAUJO DE ALMEIDA	ASSISTENTE DE ATIV DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	BEBERIBE/CE -	28/03/2024 à 01/04/2024	4.5	R\$ 61,33	R\$ 275,99	R\$ 0,00	R\$ 275,99
ADEMAR ARAUJO DE ALMEIDA	ASSISTENTE DE ATIV DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	BEBERIBE/CE -	26/03/2024 à 26/03/2024	1.0	R\$ 61,33	R\$ 61,33	R\$ 0,00	R\$ 61,33
ADEMAR ARAUJO DE ALMEIDA	ASSISTENTE DE ATIV DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	BEBERIBE/CE -	23/03/2024 à 25/03/2024	2.5	R\$ 61,33	R\$ 153,33	R\$ 0,00	R\$ 153,33
ADERSON SILVA ALCANTARA	ASSISTENTE DE ATIV DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	GRANJA/CE -	30/03/2024 à 31/03/2024	1.5	R\$ 61,33	R\$ 92,00	R\$ 0,00	R\$ 92,00
ADVANIO WAGNER SILVA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	CAUCAIA/CE -	25/03/2024 à 25/03/2024	1.0	R\$ 61,33	R\$ 61,33	R\$ 0,00	R\$ 61,33
ALANA FEITOSA MORAIS	SUPERVISOR REGIONAL	III	BATURITE/CE -	29/03/2024 à 01/04/2024	3.5	R\$ 77,10	R\$ 269,85	R\$ 0,00	R\$ 269,85
ALBA LUCIA MOREIRA	ASSISTENTE DE ATIV DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	BEBERIBE/CE -	28/03/2024 à 01/04/2024	4.5	R\$ 61,33	R\$ 275,99	R\$ 0,00	R\$ 275,99
ALBA LUCIA MOREIRA ALBINO CESAR	ASSISTENTE DE ATIV DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	BEBERIBE/CE -	23/03/2024 à 26/03/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 0,00	R\$ 214,66
ALEF LIMA SOARES MAGALHAES	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	SANTA QUITERIA/CE -	28/03/2024 à 28/03/2024	1.0	R\$ 61,33	R\$ 61,33	R\$ 0,00	R\$ 61,33
ALEXANDRE ALVES ARAUJO	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	CAUCAIA/CE -	25/03/2024 à 25/03/2024	1.0	R\$ 61,33	R\$ 61,33	R\$ 0,00	R\$ 61,33
ALICE MARIA DE BARROS VIRINO DE LIMA	ASSISTENTE DE ATIV DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	ARACATI/CE -	27/03/2024 à 01/04/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
ALISON BASTOS DE OLIVEIRA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	NOVA RUSSAS/CE -	25/03/2024 à 30/03/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
AMANDA FEITOSA MORAIS	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	QUIXERAMOBIM/CE -	18/03/2024 à 23/03/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
ANA MARTA DUARTE FERREIRA	AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO	V	ITAPIPOCA/CE -	25/03/2024 à 30/03/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
ANA PAULA SOARES DE LIMA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	MAURITI/CE -	29/03/2024 à 06/04/2024	8.5	R\$ 61,33	R\$ 521,31	R\$ 0,00	R\$ 521,31
ANA RAQUEL MARINHO CORREIA ABREU	VISTORIADOR	V	SANTA QUITERIA/CE -	28/03/2024 à 28/03/2024	1.0	R\$ 61,33	R\$ 61,33	R\$ 0,00	R\$ 61,33
ANTONIA DE FATIMA ALBUQUERQUE BARROS	ASSISTENTE DE ATIV DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	CAUCAIA/CE -	25/03/2024 à 25/03/2024	1.0	R\$ 61,33	R\$ 61,33	R\$ 0,00	R\$ 61,33
ANTONIA LEILA DE SOUSA	VISTORIADOR	V	GRANJA/CE -	30/03/2024 à 31/03/2024	1.5	R\$ 61,33	R\$ 92,00	R\$ 0,00	R\$ 92,00
ANTONIA RODRIGUES COUTINHO LIMA	AGENTE DE ATIVIDADES DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	ARACATI/CE -	27/03/2024 à 01/04/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
ANTONIO ANTONIOR DE CARVALHO	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	PENTECOSTE/CE -	25/03/2024 à 30/03/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
ANTONIO ANTONILDO DE OLIVEIRA	DIGITADOR	V	CAUCAIA/CE -	25/03/2024 à 25/03/2024	1.0	R\$ 61,33	R\$ 61,33	R\$ 0,00	R\$ 61,33
ANTONIO ATILA RAMOS BARBOSA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	FORTIM/CE -	27/03/2024 à 01/04/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
ANTONIO BARRETO NETO	CHEFE DE POSTO	IV	BEBERIBE/CE -	26/03/2024 à 26/03/2024	1.0	R\$ 64,83	R\$ 64,83	R\$ 0,00	R\$ 64,83
ANTONIO BARRETO NETO	CHEFE DE POSTO	IV	ITAPIPOCA/CE -	27/03/2024 à 01/04/2024	5.5	R\$ 64,83	R\$ 356,57	R\$ 0,00	R\$ 356,57
ANTONIO BARRETO NETO	CHEFE DE POSTO	IV	BEBERIBE/CE -	22/03/2024 à 25/03/2024	3.5	R\$ 64,83	R\$ 226,91	R\$ 0,00	R\$ 226,91
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO	V	QUIXERAMOBIM/CE -	18/03/2024 à 23/03/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
ANTONIO DORYAN DE JESUS MENEZES	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	SAO BENEDITO/CE -	27/03/2024 à 01/04/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO	CHEFE DE POSTO	IV	ARACATI/CE -	27/03/2024 à 01/04/2024	5.5	R\$ 64,83	R\$ 356,57	R\$ 0,00	R\$ 356,57
ANTONIO GECIVAL FERNANDES DUARTE	AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO	V	UMIRIM/CE -	25/03/2024 à 30/03/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
ANTONIO GLEIMISOM ANASTACIO DA SILVA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	BEBERIBE/CE -	26/03/2024 à 31/03/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
ANTONIO LINO SANTOS	MECANICO MAQUINA VEICULO	V	BATURITE/CE -	29/03/2024 à 01/04/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 0,00	R\$ 214,66
ANTONIO MARTINS DE FREITAS	MOTORISTA.	V	ICAPUI/CE -	18/03/2024 à 23/03/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
ANTONIO WILSON ARAUJO SOARES	DIGITADOR	V	BEBERIBE/CE -	28/03/2024 à 01/04/2024	4.5	R\$ 61,33	R\$ 275,99	R\$ 0,00	R\$ 275,99
ANTONIO WILSON ARAUJO SOARES	DIGITADOR	V	BEBERIBE/CE -	22/03/2024 à 25/03/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 0,00	R\$ 214,66
ARTHUR BRUNO PONTES CAVALCANTE	SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTES NAS REGIONAIS	IV	OCARA/CE -	24/03/2024 à 29/03/2024	5.5	R\$ 64,83	R\$ 356,57	R\$ 0,00	R\$ 356,57
ARTUR GOMES MESQUITA BENIGNO	ASSISTENTE DE ATIV DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	BEBERIBE/CE -	28/03/2024 à 01/04/2024	4.5	R\$ 61,33	R\$ 275,99	R\$ 0,00	R\$ 275,99
ARTUR GOMES MESQUITA BENIGNO	ASSISTENTE DE ATIV DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	BEBERIBE/CE -	26/03/2024 à 26/03/2024	1.0	R\$ 61,33	R\$ 61,33	R\$ 0,00	R\$ 61,33
ARTUR GOMES MESQUITA BENIGNO	ASSISTENTE DE ATIV DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	BEBERIBE/CE -	16/03/2024 à 18/03/2024	2.5	R\$ 61,33	R\$ 153,33	R\$ 0,00	R\$ 153,33
ARTUR GOMES MESQUITA BENIGNO	ASSISTENTE DE ATIV DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	BEBERIBE/CE -	23/03/2024 à 25/03/2024	2.5	R\$ 61,33	R\$ 153,33	R\$ 0,00	R\$ 153,33
ASSIS TERTO DE ARAUJO	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	MAURITI/CE -	25/03/2024 à 30/03/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
AUREA FATIMA MENDES MOURA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	BATURITE/CE -	29/03/2024 à 01/04/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 0,00	R\$ 214,66
AURELIA JESSICA LIMA DE VASCONCELOS	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	CAMOCIM/CE -	27/03/2024 à 01/04/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32



NOME	CARGO	CLASSE	ROTEIRO	PERÍODO	DIARIAS	UNIT.	VALOR	ACRÊS.	TOTAL
AURELYR DOS SANTOS GOMES	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	V	ITAPIPOCA/CE -	25/03/2024 à 30/03/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
BRENDON BATISTA ALMEIDA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	GRANJA/CE -	30/03/2024 à 31/03/2024	1.5	R\$ 61,33	R\$ 92,00	R\$ 0,00	R\$ 92,00
BRENDON BATISTA ALMEIDA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	TIANGUA/CE -	21/03/2024 à 24/03/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 0,00	R\$ 214,66
CAIO GOMES MENDES	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	QUIXERAMOBIM/CE -	18/03/2024 à 23/03/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
CAMILA LINS FERREIRA GIAXA	ASSESSOR TÉCNICO	IV	ITAPIPOCA/CE -	27/03/2024 à 29/03/2024	3.0	R\$ 64,83	R\$ 194,49	R\$ 0,00	R\$ 194,49
CAMILA LINS FERREIRA GIAXA	ASSESSOR TÉCNICO	IV	ITAPIPOCA/CE -	30/03/2024 à 01/04/2024	2.5	R\$ 64,83	R\$ 162,08	R\$ 0,00	R\$ 162,08
CARLOS ALBERTO COELHO DE ARAUJO	TÉCNICO EM ESTRADAS	V	QUIXERAMOBIM/CE -	18/03/2024 à 23/03/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
CARLOS ALBERTO TEODORO DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	V	ITAREMA/CE -	26/03/2024 à 31/03/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
CARLOS ANTONIO DE BARROS MIRANDA	MOTORISTA.	V	BEBERIBE/CE -	28/03/2024 à 01/04/2024	4.5	R\$ 61,33	R\$ 275,99	R\$ 0,00	R\$ 275,99
CARLOS ANTONIO DE BARROS MIRANDA	MOTORISTA.	V	BEBERIBE/CE -	23/03/2024 à 26/03/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 0,00	R\$ 214,66
CARLOS HENRIQUE TAVARES DE FREITAS	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	REDENCAO/CE -	26/03/2024 à 27/03/2024	1.5	R\$ 61,33	R\$ 92,00	R\$ 0,00	R\$ 92,00
CARLOS RUMMENIGGE MOREIRA DA SILVA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	REDENCAO/CE -	26/03/2024 à 27/03/2024	1.5	R\$ 61,33	R\$ 92,00	R\$ 0,00	R\$ 92,00
CELIANE MENDES MOREIRA DA FONSECA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	PENTECOSTE/CE -	26/03/2024 à 28/03/2024	2.5	R\$ 61,33	R\$ 153,33	R\$ 0,00	R\$ 153,33
CLEIDE SOUSA DO NASCIMENTO	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	BATURITE/CE -	25/03/2024 à 30/03/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
CLERSON ESTIMA LODONIO RAMALHO	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	MAURITI/CE -	29/03/2024 à 04/04/2024	6.5	R\$ 61,33	R\$ 398,65	R\$ 0,00	R\$ 398,65
CLOVIS CARIOCA DA SILVA	AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO	V	PACOTI/CE -	27/03/2024 à 01/04/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
DANIEL GOMES SILVA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	MAURITI/CE -	29/03/2024 à 01/04/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 0,00	R\$ 214,66
DANIEL LIMA DIOGENES	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	REDENCAO/CE -	26/03/2024 à 27/03/2024	1.5	R\$ 61,33	R\$ 92,00	R\$ 0,00	R\$ 92,00
DANIEL ROCHA MENDES	ASSISTENTE DE ATIV DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	JIJOCA DE JERICOACOARA/CE -	02/03/2024 à 09/03/2024	7.5	R\$ 61,33	R\$ 459,98	R\$ 0,00	R\$ 459,98
DAWER MENESES LIMA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	SANTA QUITERIA/CE -	28/03/2024 à 28/03/2024	1.0	R\$ 61,33	R\$ 61,33	R\$ 0,00	R\$ 61,33
DIEGO BRAGA DA SILVA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	UMIRIM/CE -	25/03/2024 à 30/03/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
EDILANIA GONCALVES SOUSA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	ACARAU/CE -	27/03/2024 à 01/04/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
EDIVAN ALVES DE SOUSA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	UBAJARA/CE -	28/03/2024 à 01/04/2024	4.5	R\$ 61,33	R\$ 275,99	R\$ 0,00	R\$ 275,99
EDIVAN ALVES DE SOUSA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	UBAJARA/CE -	22/03/2024 à 25/03/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 0,00	R\$ 214,66
EDMILSON SOUSA ARAUJO	TÉCNICO DE ATIV DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	BEBERIBE/CE -	28/03/2024 à 01/04/2024	4.5	R\$ 61,33	R\$ 275,99	R\$ 0,00	R\$ 275,99
EDMILSON SOUSA ARAUJO	TÉCNICO DE ATIV DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	BEBERIBE/CE -	23/03/2024 à 26/03/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 0,00	R\$ 214,66
EDVALDO ALEXANDRE DA SILVA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	LIMOEIRO DO NORTE/CE -	22/03/2024 à 25/03/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 0,00	R\$ 214,66
EDVALDO ALEXANDRE DA SILVA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	LIMOEIRO DO NORTE/CE -	28/03/2024 à 01/04/2024	4.5	R\$ 61,33	R\$ 275,99	R\$ 0,00	R\$ 275,99
EMANUEL AGUIAR AZEVEDO	SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTES NAS REGIONAIS	IV	CAMOCIM/CE -	27/03/2024 à 01/04/2024	5.5	R\$ 64,83	R\$ 356,57	R\$ 0,00	R\$ 356,57
FABIANA FEITOSA MAIA	CHEFE DE POSTO	IV	ARACATI/CE -	27/03/2024 à 01/04/2024	5.5	R\$ 64,83	R\$ 356,57	R\$ 0,00	R\$ 356,57
FABIANO DIAS DA SILVA	VISTORIADOR	V	LIMOEIRO DO NORTE/CE -	28/03/2024 à 31/03/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 0,00	R\$ 214,66
FATIMA DE VASCONCELOS BANDEIRA	ASSISTENTE DE ATIV DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	BATURITE/CE -	29/03/2024 à 01/04/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 0,00	R\$ 214,66
FELIPE OLIVEIRA SENA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	UBAJARA/CE -	29/03/2024 à 01/04/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 0,00	R\$ 214,66
FERNANDO ALVES DE SOUSA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	SENADOR POMPEU/CE -	22/03/2024 à 25/03/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 0,00	R\$ 214,66
FERNANDO GOMES AGUIAR	ASSISTENTE DE ATIV DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	UBAJARA/CE -	28/03/2024 à 01/04/2024	4.5	R\$ 61,33	R\$ 275,99	R\$ 0,00	R\$ 275,99
FERNANDO GOMES AGUIAR	ASSISTENTE DE ATIV DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	UBAJARA/CE -	22/03/2024 à 25/03/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 0,00	R\$ 214,66
FLAUDENIA DE ASSIS MENDONCA	ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO	V	UMIRIM/CE -	25/03/2024 à 30/03/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
FLAUDENIA DE ASSIS MENDONCA	ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO	V	ITAPIPOCA/CE -	18/03/2024 à 23/03/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
FRANCIARLES FREIRE ANDRADE	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	RUSSAS/CE -	29/03/2024 à 01/04/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 0,00	R\$ 214,66
FRANCIARLES FREIRE ANDRADE	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	ALTO SANTO/CE -	22/03/2024 à 25/03/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 0,00	R\$ 214,66
FRANCISBERTO FEITOSA ALEXANDRINO	AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO	V	SENADOR POMPEU/CE -	28/03/2024 à 01/04/2024	4.5	R\$ 61,33	R\$ 275,99	R\$ 0,00	R\$ 275,99
FRANCISCA DE FATIMA DIVINO ARAUJO	ASSISTENTE DE ATIV DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	ITAREMA/CE -	26/03/2024 à 31/03/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
FRANCISCA MOTA MOREIRA	DATILOGRAFO	V	BEBERIBE/CE -	28/03/2024 à 01/04/2024	4.5	R\$ 61,33	R\$ 275,99	R\$ 0,00	R\$ 275,99
FRANCISCA MOTA MOREIRA	DATILOGRAFO	V	BEBERIBE/CE -	23/03/2024 à 26/03/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 0,00	R\$ 214,66
FRANCISCO ALVES DE MELO NETO	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	SANTA QUITERIA/CE -	28/03/2024 à 28/03/2024	1.0	R\$ 61,33	R\$ 61,33	R\$ 0,00	R\$ 61,33
FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	AUXILIAR TECNICO EM ENGENHARIA	V	GUARAMIRANGA/CE -	27/03/2024 à 01/04/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA NETO	SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTES NAS REGIONAIS	IV	NOVA RUSSAS/CE -	25/03/2024 à 30/03/2024	5.5	R\$ 64,83	R\$ 356,57	R\$ 0,00	R\$ 356,57
FRANCISCO ANTONIO QUEIROZ DOS SANTOS	DIGITADOR	V	BEBERIBE/CE -	28/03/2024 à 01/04/2024	4.5	R\$ 61,33	R\$ 275,99	R\$ 0,00	R\$ 275,99

NOME	CARGO	CLASSE	ROTEIRO	PERÍODO	DIARIAS	UNIT.	VALOR	ACRÉS.	TOTAL
FRANCISCO ANTONIO QUEIROZ DOS SANTOS	DIGITADOR	V	BEBERIBE/CE -	23/03/2024 à 26/03/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 0,00	R\$ 214,66
FRANCISCO ARAUJO SAMPAIO	FISCAL DE TRANSPORTES	V	MAURITI/CE -	25/03/2024 à 30/03/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
FRANCISCO BRENO MARTINS PEREIRA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	UBAJARA/CE -	28/03/2024 à 01/04/2024	4.5	R\$ 61,33	R\$ 275,99	R\$ 0,00	R\$ 275,99
FRANCISCO BRENO MARTINS PEREIRA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	UBAJARA/CE -	22/03/2024 à 25/03/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 0,00	R\$ 214,66
FRANCISCO CLEBER XAVIER DE FREITAS	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	CAUCAIA/CE -	25/03/2024 à 25/03/2024	1.0	R\$ 61,33	R\$ 61,33	R\$ 0,00	R\$ 61,33
FRANCISCO DANIEL DA COSTA CARNEIRO	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	ITAPIPOCA/CE -	25/03/2024 à 30/03/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA	AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO	V	ITAPIPOCA/CE -	25/03/2024 à 30/03/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
FRANCISCO EDUARDO DE JESUS FREITAS	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	ARACATI/CE -	25/03/2024 à 30/03/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
FRANCISCO EUDES DE ALMEIDA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	FORTIM/CE -	19/03/2024 à 24/03/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
FRANCISCO INACIO VIEIRA	FISCAL DE TRANSPORTES	V	MAURITI/CE -	25/03/2024 à 30/03/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
FRANCISCO IRANILDO MARQUES DE MELO	VISTORIADOR	V	NOVA RUSSAS/CE -	25/03/2024 à 30/03/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
FRANCISCO JOSE FERNANDES	MOTORISTA	V	ACARAU/CE -	20/03/2024 à 25/03/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
FRANCISCO KLEITON MONTEIRO DE OLIVEIRA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	ITAREMA/CE -	26/03/2024 à 31/03/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
FRANCISCO LEONARDO MARTINS DE SOUSA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	NOVA RUSSAS/CE -	25/03/2024 à 30/03/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
FRANCISCO MARCILIO DE OLIVEIRA UCHOA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	UBAJARA/CE -	28/03/2024 à 01/04/2024	4.5	R\$ 61,33	R\$ 275,99	R\$ 0,00	R\$ 275,99
FRANCISCO MARCILIO DE OLIVEIRA UCHOA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	UBAJARA/CE -	22/03/2024 à 25/03/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 0,00	R\$ 214,66
FRANCISCO MILTON FRANCA DE SOUSA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	BEBERIBE/CE -	28/03/2024 à 01/04/2024	4.5	R\$ 61,33	R\$ 275,99	R\$ 0,00	R\$ 275,99
FRANCISCO MILTON FRANCA DE SOUSA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	BEBERIBE/CE -	23/03/2024 à 26/03/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 0,00	R\$ 214,66
FRANCISCO PINTO DE ARAUJO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	V	GUARAMIRANGA/CE -	27/03/2024 à 01/04/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
FRANCISCO SAULO PESSOA SIMOES	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	PENTECOSTE/CE -	25/03/2024 à 30/03/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
FRANCISCO SISNANDO XAVIER	TÉCNICO DE ATIV DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	BEBERIBE/CE -	28/03/2024 à 31/03/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 0,00	R\$ 214,66
FRANCISCO SOARES DE MORAIS FILHO	ASSESSOR TÉCNICO	III	MAURITI/CE -	29/03/2024 à 04/04/2024	6.5	R\$ 77,10	R\$ 501,15	R\$ 0,00	R\$ 501,15
FRANCISCO WESLEY FAUSTINO DE OLIVEIRA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	FORTIM/CE -	27/03/2024 à 01/04/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
GERARDO VANDY DE VASCONCELOS	ASSISTENTE DE ATIV DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	BEBERIBE/CE -	28/03/2024 à 01/04/2024	4.5	R\$ 61,33	R\$ 275,99	R\$ 0,00	R\$ 275,99
GERARDO VANDY DE VASCONCELOS	ASSISTENTE DE ATIV DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	BEBERIBE/CE -	22/03/2024 à 25/03/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 0,00	R\$ 214,66
GILBERTO MOURA DE SOUZA	VISTORIADOR	V	SANTA QUITERIA/CE -	28/03/2024 à 28/03/2024	1.0	R\$ 61,33	R\$ 61,33	R\$ 0,00	R\$ 61,33
GLEMERSON DE SOUSA MISSIAS	VISTORIADOR	V	UBAJARA/CE -	28/03/2024 à 01/04/2024	4.5	R\$ 61,33	R\$ 275,99	R\$ 0,00	R\$ 275,99
GLEMERSON DE SOUSA MISSIAS	VISTORIADOR	V	UBAJARA/CE -	22/03/2024 à 25/03/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 0,00	R\$ 214,66
GUILHERME BATISTA DE FREITAS	SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTES NAS REGIONAIS	IV	ICAPUI/CE -	18/03/2024 à 23/03/2024	5.5	R\$ 64,83	R\$ 356,57	R\$ 0,00	R\$ 356,57
HELIO ALVES DA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	V	BEBERIBE/CE -	28/03/2024 à 01/04/2024	4.5	R\$ 61,33	R\$ 275,99	R\$ 0,00	R\$ 275,99
HELIO ALVES DA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	V	BEBERIBE/CE -	26/03/2024 à 26/03/2024	1.0	R\$ 61,33	R\$ 61,33	R\$ 0,00	R\$ 61,33
HENRIQUE FEITOSA PEQUENO	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	SAO BENEDITO/CE -	27/03/2024 à 01/04/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
HENRIQUE FEITOSA PEQUENO	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	UBAJARA/CE -	20/03/2024 à 25/03/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
INACIO WELINGTON PARENTE GUIMARAES	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	UBAJARA/CE -	23/03/2024 à 24/03/2024	1.5	R\$ 61,33	R\$ 92,00	R\$ 0,00	R\$ 92,00
IRAILTON MENEZES DE LIMA FILHO	GERENTE	III	JJOCA DE JERICOACOARA/CE -	28/03/2024 à 02/04/2024	5.5	R\$ 77,10	R\$ 424,05	R\$ 0,00	R\$ 424,05
ISAIAS DE OLIVEIRA SOARES	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	CAMPOS SALES/CE -	27/03/2024 à 01/04/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
ISMAEL NATA DO NASCIMENTO GOMES	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	SENADOR POMPEU/CE -	28/03/2024 à 01/04/2024	4.5	R\$ 61,33	R\$ 275,99	R\$ 0,00	R\$ 275,99
ISMAEL NATA DO NASCIMENTO GOMES	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	SENADOR POMPEU/CE -	22/03/2024 à 25/03/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 0,00	R\$ 214,66
JAIR FERREIRA DE SOUZA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	BEBERIBE/CE -	25/03/2024 à 30/03/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
JANIEL FERNANDES DE SOUZA	VISTORIADOR	V	RUSSAS/CE -	29/03/2024 à 01/04/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 0,00	R\$ 214,66
JANIEL FERNANDES DE SOUZA	VISTORIADOR	V	ALTO SANTO/CE -	22/03/2024 à 25/03/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 0,00	R\$ 214,66
JEOSIMO COELHO DE ALENCAR	ASSISTENTE DE ATIV DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	BEBERIBE/CE -	28/03/2024 à 01/04/2024	4.5	R\$ 61,33	R\$ 275,99	R\$ 0,00	R\$ 275,99
JEOSIMO COELHO DE ALENCAR	ASSISTENTE DE ATIV DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	BEBERIBE/CE -	23/03/2024 à 26/03/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 0,00	R\$ 214,66
JOAB NOGUEIRA DE CASTRO	AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO	V	BEBERIBE/CE -	28/03/2024 à 01/04/2024	4.5	R\$ 61,33	R\$ 275,99	R\$ 0,00	R\$ 275,99
JOAB NOGUEIRA DE CASTRO	AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO	V	BEBERIBE/CE -	23/03/2024 à 26/03/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 0,00	R\$ 214,66
JOAO ANTONIO ALVES	MOTORISTA.	V	BEBERIBE/CE -	28/03/2024 à 01/04/2024	4.5	R\$ 61,33	R\$ 275,99	R\$ 0,00	R\$ 275,99
JOAO ANTONIO ALVES	MOTORISTA.	V	BEBERIBE/CE -	23/03/2024 à 26/03/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 0,00	R\$ 214,66
JOAO BATISTA LIMA MARTINS	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	ITAREMA/CE -	26/03/2024 à 31/03/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
JOAO CARLOS MACEDO COSTA	GERENTE	III	ITAPIPOCA/CE -	27/03/2024 à 01/04/2024	5.5	R\$ 77,10	R\$ 424,05	R\$ 0,00	R\$ 424,05

NOME	CARGO	CLASSE	ROTEIRO	PERÍODO	DIARIAS	UNIT.	VALOR	ACRÊS.	TOTAL
JOAO GONCALVES DE ALENCAR	CONTÍNUO	V	MAURITI/CE -	30/03/2024 à 06/04/2024	7.5	R\$ 61,33	R\$ 459,98	R\$ 0,00	R\$ 459,98
JOAO MARCELO BLEASBY	GERENTE	III	ITAPIPOCA/CE -	27/03/2024 à 01/04/2024	5.5	R\$ 77,10	R\$ 424,05	R\$ 0,00	R\$ 424,05
JOAO MARIA PESSOA CATUNDA	FISCAL DE TRANSPORTES	V	UBAJARA/CE -	28/03/2024 à 01/04/2024	4.5	R\$ 61,33	R\$ 275,99	R\$ 0,00	R\$ 275,99
JOAO MARIA PESSOA CATUNDA	FISCAL DE TRANSPORTES	V	UBAJARA/CE -	22/03/2024 à 25/03/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 0,00	R\$ 214,66
JOAO PAULO ARAUJO DA PONTE	VISTORIADOR	V	GRANJA/CE -	30/03/2024 à 31/03/2024	1.5	R\$ 61,33	R\$ 92,00	R\$ 0,00	R\$ 92,00
JOAQUIM BELO NETO	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	BEBERIBE/CE -	28/03/2024 à 01/04/2024	4.5	R\$ 61,33	R\$ 275,99	R\$ 0,00	R\$ 275,99
JOAQUIM BELO NETO	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	BEBERIBE/CE -	23/03/2024 à 26/03/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 0,00	R\$ 214,66
JOAQUIM LOPES DA SILVA	VIGIA	V	JIJOCA DE JERICOACOARA/CE -	25/03/2024 à 29/03/2024	4.5	R\$ 61,33	R\$ 275,99	R\$ 0,00	R\$ 275,99
JOHN VITOR CANUTO SOUSA	VISTORIADOR	V	SENADOR POMPEU/CE -	28/03/2024 à 01/04/2024	4.5	R\$ 61,33	R\$ 275,99	R\$ 0,00	R\$ 275,99
JOHN VITOR CANUTO SOUSA	VISTORIADOR	V	SENADOR POMPEU/CE -	22/03/2024 à 25/03/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 0,00	R\$ 214,66
JORGE LUCAS SANTANA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	UBAJARA/CE -	30/03/2024 à 31/03/2024	1.5	R\$ 61,33	R\$ 92,00	R\$ 0,00	R\$ 92,00
JORGE LUIZ AIRES PEDROSA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	SENADOR POMPEU/CE -	28/03/2024 à 01/04/2024	4.5	R\$ 61,33	R\$ 275,99	R\$ 0,00	R\$ 275,99
JORGE LUIZ AIRES PEDROSA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	SENADOR POMPEU/CE -	22/03/2024 à 25/03/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 0,00	R\$ 214,66
JORGE LUIZ DE MELO GOMES	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	BATURITE/CE -	29/03/2024 à 01/04/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 0,00	R\$ 214,66
JOSE ALFREDO TORRES MARTINS	SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTES NAS REGIONAIS	IV	BEBERIBE/CE -	28/03/2024 à 01/04/2024	4.5	R\$ 64,83	R\$ 291,74	R\$ 0,00	R\$ 291,74
JOSE ALFREDO TORRES MARTINS	SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTES NAS REGIONAIS	IV	BEBERIBE/CE -	23/03/2024 à 26/03/2024	3.5	R\$ 64,83	R\$ 226,91	R\$ 0,00	R\$ 226,91
JOSE ARY GONCALVES DOS REIS FILHO	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	PACOTI/CE -	27/03/2024 à 01/04/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
JOSE DE RIBAMAR DINIZ BACELAR	OUVIDOR	III	BEBERIBE/CE -	28/03/2024 à 01/04/2024	4.5	R\$ 77,10	R\$ 346,95	R\$ 0,00	R\$ 346,95
JOSE DE RIBAMAR DINIZ BACELAR	OUVIDOR	III	BEBERIBE/CE -	23/03/2024 à 26/03/2024	3.5	R\$ 77,10	R\$ 269,85	R\$ 0,00	R\$ 269,85
JOSE DOMINGOS ALVES DE OLIVEIRA NETO	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	UBAJARA/CE -	28/03/2024 à 01/04/2024	4.5	R\$ 61,33	R\$ 275,99	R\$ 0,00	R\$ 275,99
JOSE DOMINGOS ALVES DE OLIVEIRA NETO	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	UBAJARA/CE -	22/03/2024 à 25/03/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 0,00	R\$ 214,66
JOSE EDIVO PEIXOTO FILHO	GERENTE	III	ITAPIPOCA/CE -	27/03/2024 à 01/04/2024	5.5	R\$ 77,10	R\$ 424,05	R\$ 0,00	R\$ 424,05
JOSE EILSON PITOMBEIRA DE ARRUDA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	ARACATI/CE -	25/03/2024 à 30/03/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
JOSE EILSON PITOMBEIRA DE ARRUDA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	FORTIM/CE -	19/03/2024 à 24/03/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
JOSE EVANDRO FERREIRA FONTELES	TÉCNICO DE ATIV DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	BEBERIBE/CE -	28/03/2024 à 01/04/2024	4.5	R\$ 61,33	R\$ 275,99	R\$ 0,00	R\$ 275,99
JOSE EVANDRO FERREIRA FONTELES	TÉCNICO DE ATIV DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	BEBERIBE/CE -	26/03/2024 à 26/03/2024	1.0	R\$ 61,33	R\$ 61,33	R\$ 0,00	R\$ 61,33
JOSE EVANDRO FERREIRA FONTELES	TÉCNICO DE ATIV DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	BEBERIBE/CE -	22/03/2024 à 25/03/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 0,00	R\$ 214,66
JOSE GERARDO GOMES SIQUEIRA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	UBAJARA/CE -	29/03/2024 à 01/04/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 0,00	R\$ 214,66
JOSE GONZAGA FERREIRA DE PAULA	ASSISTENTE DE ATIV DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	BEBERIBE/CE -	28/03/2024 à 01/04/2024	4.5	R\$ 61,33	R\$ 275,99	R\$ 0,00	R\$ 275,99
JOSE GONZAGA FERREIRA DE PAULA	ASSISTENTE DE ATIV DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	BEBERIBE/CE -	23/03/2024 à 26/03/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 0,00	R\$ 214,66
JOSE JUNIOR BARBOSA DE SOUSA	VISTORIADOR	V	BEBERIBE/CE -	28/03/2024 à 01/04/2024	4.5	R\$ 61,33	R\$ 275,99	R\$ 0,00	R\$ 275,99
JOSE JUNIOR BARBOSA DE SOUSA	VISTORIADOR	V	BEBERIBE/CE -	23/03/2024 à 26/03/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 0,00	R\$ 214,66
JOSE NILTON DE FREITAS FILHO	MOTORISTA.	V	BEBERIBE/CE -	26/03/2024 à 31/03/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
JOSE OSVALDO BARBOSA LIMA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	LIMOEIRO DO NORTE/CE -	28/03/2024 à 31/03/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 0,00	R\$ 214,66
JOSE OSVALDO BARBOSA LIMA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	LIMOEIRO DO NORTE/CE -	22/03/2024 à 25/03/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 0,00	R\$ 214,66
JOSE PEREIRA DE SOUSA	AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO	V	CAMPOS SALES/CE -	27/03/2024 à 01/04/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
JOSE RICARDO NUNES SOUSA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	BEBERIBE/CE -	25/03/2024 à 30/03/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
JOSE VALDEVICTOR FREIRE PINTO	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	BATURITE/CE -	25/03/2024 à 30/03/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
JOZIMAR CRUZ FERNANDES JUNIOR	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	BATURITE/CE -	29/03/2024 à 01/04/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 0,00	R\$ 214,66
KILDARY SILVA SALES	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	UBAJARA/CE -	22/03/2024 à 25/03/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 0,00	R\$ 214,66
LEANDRO BARBOSA ALVES	AGENTE DE ATIVIDADES DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	GUARAMIRANGA/CE -	27/03/2024 à 01/04/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
LECIVANDO SIQUEIRA DE CARVALHO	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	UBAJARA/CE -	23/03/2024 à 24/03/2024	1.5	R\$ 61,33	R\$ 92,00	R\$ 0,00	R\$ 92,00
LIA GOMES DE FARIAS	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	ACARAU/CE -	20/03/2024 à 25/03/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
LUCAS LOPES DOS SANTOS MARTINS	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	BATURITE/CE -	30/03/2024 à 01/04/2024	2.5	R\$ 61,33	R\$ 153,33	R\$ 0,00	R\$ 153,33
LUCAS ROCHA AGUIAR	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	GRANJA/CE -	30/03/2024 à 31/03/2024	1.5	R\$ 61,33	R\$ 92,00	R\$ 0,00	R\$ 92,00
LUCIA MARIA CRUZ BATISTA	ASSISTENTE DE ATIV DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	BEBERIBE/CE -	28/03/2024 à 01/04/2024	4.5	R\$ 61,33	R\$ 275,99	R\$ 0,00	R\$ 275,99
LUCIA MARIA CRUZ BATISTA	ASSISTENTE DE ATIV DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	BEBERIBE/CE -	23/03/2024 à 26/03/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 0,00	R\$ 214,66
LUCIANO CARDOSO DA SILVA	ASSISTENTE DE ATIV DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	URUOCA/CE -	25/03/2024 à 29/03/2024	4.5	R\$ 61,33	R\$ 275,99	R\$ 0,00	R\$ 275,99



NOME	CARGO	CLASSE	ROTEIRO	PERÍODO	DIARIAS	UNIT.	VALOR	ACRÉS.	TOTAL
LUIZ ALDECI DIOGENES	ASSISTENTE DE ATIV DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	RUSSAS/CE -	30/03/2024 à 01/04/2024	2.5	R\$ 61,33	R\$ 153,33	R\$ 0,00	R\$ 153,33
LUIZ ALDECI DIOGENES	ASSISTENTE DE ATIV DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	ALTO SANTO/CE -	22/03/2024 à 25/03/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 0,00	R\$ 214,66
MANOEL DE LIMA	ASSISTENTE DE ATIV DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	OCARA/CE -	24/03/2024 à 29/03/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
MARGARIDA MARIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA	AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO	V	BEBERIBE/CE -	28/03/2024 à 01/04/2024	4.5	R\$ 61,33	R\$ 275,99	R\$ 0,00	R\$ 275,99
MARGARIDA MARIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA	AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO	V	BEBERIBE/CE -	23/03/2024 à 26/03/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 0,00	R\$ 214,66
MARIA APARECIDA ACIOLY MOTA	AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO	V	BEBERIBE/CE -	28/03/2024 à 01/04/2024	4.5	R\$ 61,33	R\$ 275,99	R\$ 0,00	R\$ 275,99
MARIA APARECIDA ACIOLY MOTA	AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO	V	BEBERIBE/CE -	23/03/2024 à 26/03/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 0,00	R\$ 214,66
MARIA APARECIDA ALVES PINTO SANTANA	AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO	V	BEBERIBE/CE -	28/03/2024 à 01/04/2024	4.5	R\$ 61,33	R\$ 275,99	R\$ 0,00	R\$ 275,99
MARIA APARECIDA ALVES PINTO SANTANA	AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO	V	BEBERIBE/CE -	23/03/2024 à 26/03/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 0,00	R\$ 214,66
MARIA EMILIA DIAS CARNEIRO LINHARES	AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO	V	CAMOCIM/CE -	27/03/2024 à 01/04/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
MARIA KAMILA DE OLIVEIRA VIEIRA	VISTORIADOR	V	UBAJARA/CE -	22/03/2024 à 25/03/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 0,00	R\$ 214,66
MARIA VALDELICE AZEVEDO MEDEIROS	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	BEBERIBE/CE -	26/03/2024 à 31/03/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
MARIA VILMA COELHO MELO	ASSISTENTE DE ATIV DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	BEBERIBE/CE -	28/03/2024 à 01/04/2024	4.5	R\$ 61,33	R\$ 275,99	R\$ 0,00	R\$ 275,99
MARIA VILMA COELHO MELO	ASSISTENTE DE ATIV DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	BEBERIBE/CE -	23/03/2024 à 26/03/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 0,00	R\$ 214,66
MARIANNY NASCIMENTO PEREIRA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	PACOTI/CE -	27/03/2024 à 01/04/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
MARONI LIMA SARAIVA	FISCAL DE TRANSPORTES	V	ACARAU/CE -	20/03/2024 à 25/03/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
MATEUS HONORATO DA SILVA	AGENTE DE ATIVIDADES DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	FORTIM/CE -	27/03/2024 à 01/04/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
MICKAEL VALERIO DE MARIA	AGENTE DE ATIVIDADES DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	UBAJARA/CE -	29/03/2024 à 01/04/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 0,00	R\$ 214,66
MIRVANA GOMES MAGALHAES FREITAS	ASSISTENTE DE ATIV DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	UBAJARA/CE -	28/03/2024 à 01/04/2024	4.5	R\$ 61,33	R\$ 275,99	R\$ 0,00	R\$ 275,99
MIRVANA GOMES MAGALHAES FREITAS	ASSISTENTE DE ATIV DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	UBAJARA/CE -	22/03/2024 à 25/03/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 0,00	R\$ 214,66
NAHUM GOMES DA SILVA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	GUARAMIRANGA/CE -	27/03/2024 à 01/04/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
NATALIA JESSICA LOBO MASCARENHAS	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	MAURITI/CE -	29/03/2024 à 04/04/2024	6.5	R\$ 61,33	R\$ 398,65	R\$ 0,00	R\$ 398,65
NATALIA MARLA RIBEIRO FILGUEIRA	VISTORIADOR	V	FORTALEZA/CE -	31/03/2024 à 05/04/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
NEILSON OLIVEIRA ALVES	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	LIMOEIRO DO NORTE/CE -	28/03/2024 à 01/04/2024	4.5	R\$ 61,33	R\$ 275,99	R\$ 0,00	R\$ 275,99
OBEDE FERREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	V	FORTIM/CE -	27/03/2024 à 01/04/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
PAULO VITOR DE OLIVEIRA ARAUJO	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	UBAJARA/CE -	20/03/2024 à 25/03/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
PEDRO ANDRADE BRINGEL	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	CAMPOS SALES/CE -	27/03/2024 à 01/04/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
PEDRO ANGELO FONTES CAVALCANTE	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	PENTECOSTE/CE -	26/03/2024 à 30/03/2024	5.0	R\$ 61,33	R\$ 306,65	R\$ 0,00	R\$ 306,65
PETRONIO MAGALHAES DE SOUSA	AGENTE DE ATIVIDADES DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	UBAJARA/CE -	28/03/2024 à 01/04/2024	4.5	R\$ 61,33	R\$ 275,99	R\$ 0,00	R\$ 275,99
PETRONIO MAGALHAES DE SOUSA	AGENTE DE ATIVIDADES DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	UBAJARA/CE -	22/03/2024 à 25/03/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 0,00	R\$ 214,66
RAFAEL EDUARDO SAMPAIO	SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTES NAS REGIONAIS	IV	SAO BENEDITO/CE -	27/03/2024 à 01/04/2024	5.5	R\$ 64,83	R\$ 356,57	R\$ 0,00	R\$ 356,57
RAFAEL EDUARDO SAMPAIO	SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTES NAS REGIONAIS	IV	UBAJARA/CE -	20/03/2024 à 25/03/2024	5.5	R\$ 64,83	R\$ 356,57	R\$ 0,00	R\$ 356,57
RAIMUNDO CLAUDIO DA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	V	ITAPIPOCA/CE -	25/03/2024 à 30/03/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
RAIMUNDO EDVARDO DA SILVA	OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS	V	SOBRAL/CE -	28/03/2024 à 01/04/2024	4.5	R\$ 61,33	R\$ 275,99	R\$ 55,20	R\$ 331,19
RAIMUNDO EDVARDO DA SILVA	OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS	V	SOBRAL/CE -	26/03/2024 à 26/03/2024	1.0	R\$ 61,33	R\$ 61,33	R\$ 12,27	R\$ 73,60
RAIMUNDO EDVARDO DA SILVA	OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS	V	SOBRAL/CE -	22/03/2024 à 25/03/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 42,93	R\$ 257,59
RAUL MARTINS PEREIRA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	SENADOR POMPEU/CE -	22/03/2024 à 24/03/2024	2.5	R\$ 61,33	R\$ 153,33	R\$ 0,00	R\$ 153,33
REGIS LIMA COELHO	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	PACOTI/CE -	27/03/2024 à 01/04/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
RENNAN ITALO PAZ CORDEIRO	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	BATURITE/CE -	29/03/2024 à 31/03/2024	2.5	R\$ 61,33	R\$ 153,33	R\$ 0,00	R\$ 153,33
ROBERTO CORREIA	AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO	V	BEBERIBE/CE -	26/03/2024 à 31/03/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
ROMARIO CASSIMIRO DA SILVA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	UBAJARA/CE -	29/03/2024 à 01/04/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 0,00	R\$ 214,66
SAMIA CUNHA ALVES	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	GRANJA/CE -	30/03/2024 à 31/03/2024	1.5	R\$ 61,33	R\$ 92,00	R\$ 0,00	R\$ 92,00
SARA RAQUEL COELHO MACIEL	SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTES NAS REGIONAIS	IV	QUIXERAMOBIM/CE -	18/03/2024 à 23/03/2024	5.5	R\$ 64,83	R\$ 356,57	R\$ 0,00	R\$ 356,57
TAYANNE XAVIER DE LIMA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	ACARAU/CE -	27/03/2024 à 01/04/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
TEOMAR DE SOUSA RAMOS	AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO	V	UBAJARA/CE -	28/03/2024 à 01/04/2024	4.5	R\$ 61,33	R\$ 275,99	R\$ 0,00	R\$ 275,99
TEOMAR DE SOUSA RAMOS	AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO	V	UBAJARA/CE -	22/03/2024 à 25/03/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 0,00	R\$ 214,66
THIAGO RODRIGUES DOS SANTOS	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	MAURITI/CE -	29/03/2024 à 06/04/2024	8.5	R\$ 61,33	R\$ 521,31	R\$ 0,00	R\$ 521,31
THOMAZ SOUSA GOMES	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	UBAJARA/CE -	28/03/2024 à 01/04/2024	4.5	R\$ 61,33	R\$ 275,99	R\$ 0,00	R\$ 275,99

NOME	CARGO	CLASSE	ROTEIRO	PERÍODO	DIARIAS	UNIT.	VALOR	ACRÊS.	TOTAL
THOMAZ SOUSA GOMES	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	UBAJARA/CE -	22/03/2024 à 25/03/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 0,00	R\$ 214,66
TIAGO OLIVEIRA COSTA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	RUSSAS/CE -	30/03/2024 à 01/04/2024	2.5	R\$ 61,33	R\$ 153,33	R\$ 0,00	R\$ 153,33
TIAGO OLIVEIRA COSTA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	ALTO SANTO/CE -	22/03/2024 à 25/03/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 0,00	R\$ 214,66
VALDEMAR ARAUJO DOS SANTOS	CHEFE DE POSTO	IV	BEBERIBE/CE -	28/03/2024 à 01/04/2024	4.5	R\$ 64,83	R\$ 291,74	R\$ 0,00	R\$ 291,74
VALDEMAR ARAUJO DOS SANTOS	CHEFE DE POSTO	IV	BEBERIBE/CE -	23/03/2024 à 26/03/2024	3.5	R\$ 64,83	R\$ 226,91	R\$ 0,00	R\$ 226,91
VALERIA ALVES DE OLIVEIRA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	BATURITE/CE -	29/03/2024 à 01/04/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 0,00	R\$ 214,66
VANESSA DE MESQUITA BRITO MORAES	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	UBAJARA/CE -	28/03/2024 à 01/04/2024	4.5	R\$ 61,33	R\$ 275,99	R\$ 0,00	R\$ 275,99
VANESSA DE MESQUITA BRITO MORAES	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	UBAJARA/CE -	22/03/2024 à 25/03/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 0,00	R\$ 214,66
VANESSA MARIA LOBAO ALENCAR RAULINO BARBOSA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	BATURITE/CE -	25/03/2024 à 30/03/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
VANESSA RODRIGUES DE ARAUJO	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	SANTA QUITERIA/CE -	28/03/2024 à 28/03/2024	1.0	R\$ 61,33	R\$ 61,33	R\$ 0,00	R\$ 61,33
VASCO DA GAMA MIRANDA TEOFILO	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	BEBERIBE/CE -	28/03/2024 à 01/04/2024	4.5	R\$ 61,33	R\$ 275,99	R\$ 0,00	R\$ 275,99
VASCO DA GAMA MIRANDA TEOFILO	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	BEBERIBE/CE -	26/03/2024 à 26/03/2024	1.0	R\$ 61,33	R\$ 61,33	R\$ 0,00	R\$ 61,33
VASCO DA GAMA MIRANDA TEOFILO	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	BEBERIBE/CE -	16/03/2024 à 18/03/2024	2.5	R\$ 61,33	R\$ 153,33	R\$ 0,00	R\$ 153,33
VASCO DA GAMA MIRANDA TEOFILO	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	BEBERIBE/CE -	23/03/2024 à 25/03/2024	2.5	R\$ 61,33	R\$ 153,33	R\$ 0,00	R\$ 153,33
VICENTE DE PAULO DA COSTA DUTRA	MOTORISTA.	V	BEBERIBE/CE -	26/03/2024 à 26/03/2024	1.0	R\$ 61,33	R\$ 61,33	R\$ 0,00	R\$ 61,33
VICTOR BEZERRA MARTINS	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	FORTALEZA/CE -	29/03/2024 à 31/03/2024	2.5	R\$ 61,33	R\$ 153,33	R\$ 0,00	R\$ 153,33
VITOR ARAUJO DAMASCENA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	BATURITE/CE -	29/03/2024 à 01/04/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 0,00	R\$ 214,66
WELLINGTON NOGUEIRA LIMA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	BEBERIBE/CE -	25/03/2024 à 01/04/2024	7.5	R\$ 61,33	R\$ 459,98	R\$ 0,00	R\$ 459,98
WELLINGTON NOGUEIRA LIMA	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	PENTECOSTE/CE -	17/03/2024 à 18/03/2024	2.0	R\$ 61,33	R\$ 122,66	R\$ 0,00	R\$ 122,66
YURI MAURICIO DE BRITO ANDRADE	AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	QUIXERAMOBIM/CE -	18/03/2024 à 23/03/2024	5.5	R\$ 61,33	R\$ 337,32	R\$ 0,00	R\$ 337,32
ZEDEQUIO SARAIVA QUEIROZ FILHO	ASSISTENTE DE ATIV DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	BEBERIBE/CE -	28/03/2024 à 01/04/2024	4.5	R\$ 61,33	R\$ 275,99	R\$ 0,00	R\$ 275,99
ZENILDO LIMA SARAIVA	TÉCNICO DE ATIV DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	BEBERIBE/CE -	28/03/2024 à 01/04/2024	4.5	R\$ 61,33	R\$ 275,99	R\$ 0,00	R\$ 275,99
ZENILDO LIMA SARAIVA	TÉCNICO DE ATIV DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	V	BEBERIBE/CE -	23/03/2024 à 26/03/2024	3.5	R\$ 61,33	R\$ 214,66	R\$ 0,00	R\$ 214,66
TOTAL									R\$ 66.464,95

*** **

PORTARIA Nº925/2024 O SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Suite Nº 08012.010223/2024-33, RESOLVE CONCEDER, nos termos do art. 26-B da Lei 15.952/2016, de 14/01/2016, acrescido pelo art. 1º da Lei nº 17.862/2021, de 30/12/2021, ao (a) servidor(a) **ELLEN DAYANA COELHO MACIEL**, matrícula Nº 3006383X, ocupante do cargo de Agente de Trânsito e Transportes lotado no Departamento Estadual de Trânsito, **GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PROFISSIONAL** de 30% sobre seu vencimento base, referente à conclusão de curso de nível superior, a partir de 04/03/2024. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, em Fortaleza, 11 de abril de 2024.

Michel Mourão Matos
SUPERINTENDENTE

*** **

PORTARIA Nº926/2024 O SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Suite Nº 08012.013818/2024-41, RESOLVE CONCEDER, nos termos do art. 26-B da Lei 15.952/2016, de 14/01/2016, acrescido pelo art. 1º da Lei nº 17.862/2021, de 30/12/2021, ao (a) servidor(a) **JOSE MARCIO PEREIRA DA SILVA**, matrícula Nº 30003381, ocupante do cargo de Vistoriador lotado no Departamento Estadual de Trânsito, **GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PROFISSIONAL** de 30% sobre seu vencimento base, referente à conclusão de curso de nível superior, a partir de 22/03/2024. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, em Fortaleza, 05 de abril de 2024.

Michel Mourão Matos
SUPERINTENDENTE

*** **

PORTARIA Nº1001/2024 O SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Suite Nº 08012.013794/2024-20, RESOLVE CONCEDER, nos termos do art. 26-B da Lei 15.952/2016, de 14/01/2016, acrescido pelo art. 1º da Lei nº 17.862/2021, de 30/12/2021, ao (a) servidor(a) **GLEIDIANE LIMA ROCHA**, matrícula Nº 30003470, ocupante do cargo de Vistoriador lotado no Departamento Estadual de Trânsito, **GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PROFISSIONAL** de 30% sobre seu vencimento base, referente à conclusão de curso de nível superior, a partir de 22/03/2024. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, em Fortaleza, 12 de abril de 2024.

Michel Mourão Matos
SUPERINTENDENTE

*** **

PORTARIA Nº1025/2024 O SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Suite Nº 08012.014654/2024-79, RESOLVE CONCEDER, nos termos do art. 26-B da Lei 15.952/2016, de 14/01/2016, acrescido pelo art. 1º da Lei nº 17.862/2021, de 30/12/2021, ao (a) servidor(a) **LUANA ALVES SENA**, matrícula Nº 30003543, ocupante do cargo de ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES lotado no Departamento Estadual de Trânsito, **GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PROFISSIONAL** de 30% sobre seu vencimento base, referente à conclusão de curso de nível superior, a partir de 27/03/2024. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, em Fortaleza, 17 de março de 2024.

Michel Mourão Matos
SUPERINTENDENTE

*** **

PORTARIA Nº1058/2024 A DIRETORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no uso de suas atribuições legais em especial na competência deferida pela portaria nº 642/2023, de 21/03/2023 e considerando a documentação constante no processo suite de NUP 08012.013542/2024-09, RESOLVE **NOTIFICAR**, para fins de direito, que o (a) servidor (a) **ANA TICIANA MALVEIRA LIMA**, matrícula nº 3000-3373, ocupante do cargo de VISTORIADOR, nos termos do art. 11 do Decreto nº 20.768, de 11 de junho de 1990, passou a assinar ANA TICIANA MALVEIRA LIMA MOTTA, conforme certidão de casamento, expedida pelo Cartório Cavalcanti Filho, em 22/06/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 24 de abril de 2024.

Mylene Paola Cavalcanti da Silva
DIRETORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA

*** **



PORTARIA Nº1063/2024 A DIRETORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no uso das atribuições legais, em especial a competência deferida na Portaria Nº 642/2023, de 21 de março de 2023, que lhe confere o art. 78 combinado com o art. 120 da Lei nº 9.809, de 18 de dezembro de 1973 e considerando a documentação constante no processo suite de NUP 08012.008607/2024-96, RESOLVE AUTORIZAR, a entrega mediante **SUPRIMENTO DE FUNDOS**, ao (a) servidor (a) **NIXON ALCÂNTARA**, matrícula 30064796, ocupante do cargo de Agente de Trânsito e Transportes, no valor total de R\$ 4.000 (Quatro Mil Reais) fazer face as despesas de pronto atendimento deste órgão. A aplicação dos recursos a que se refere esta autorização não poderá ultrapassar a 45 dias, a partir do seu recebimento, devendo a despesa ser comprovada 15 (quinze) dias após concluído o prazo da aplicação. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 25 de abril de 2024.

Mylena Paola Cavalcanti da Silva
DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

Registre-se e publique-se.

*** **

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº03/2024.

O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN - CE, ATRAVÉS DO SUPERINTENDENTE, CONSOANTE AO QUE DISPÕE O § 1º, ARTIGO 4º DA LEI ESTADUAL Nº13.045/2000, QUE DISPÕE SOBRE A APREENSÃO, GUARDA E DESTINAÇÃO DE ANIMAIS NAS ESTRADAS DO ESTADO DO CEARÁ.

C O N V O C A os proprietários de animais Asininos, Bovinos, Caprinos, Equinos, Muares, Ovinos que foram apreendidos por esta Autarquia Estadual de Trânsito, nas rodovias estaduais sob sua jurisdição, para comparecerem na Fazenda Dr. Paula Rodrigues, CE 176, km 185, no município de Santa Quitéria/CE, no horário compreendido das 8h às 13h, e efetuarem a sua retirada. O prazo de disponibilidade desses animais para seus proprietários, bem como o de apresentação da defesa é de 7 (sete) dias úteis, contando do recebimento da notificação, ou quando esta não for possível da afixação desse Edital. Os animais apreendidos estão distribuídos na forma dos Anexos:

- Anexo I – 19 BOVINO(S)
- Anexo II - 73 CAPRINO(S) 3 OVINO(S)
- Anexo III – 24 EQUINO(S) 1 ASININO(S) 7 MUAR(ES)

No total de 127 animais.

Ainda esclarece, por oportuno, que findo o prazo referido no presente Edital, será dada destinação aos animais, nos termos contidos nos incisos I, II e III, parágrafo 3º, artigo 4º da Lei Estadual nº 13.045/2000.
Fortaleza, 30 de abril de 2024.

Michel Mourão Matos
SUPERINTENDENTE

ANEXO I
(EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº03/2024)

Nº	BRINCO	SEXO	PELAGEM	ESPÉCIE	POSTO
1	28599	F	VERMELHO	BOVINO	MORADA NOVA
2	30090	F	ROXA	BOVINO	BATURITE
3	30069	M	PRETO	BOVINO	BATURITE
4	29690	F	PRETA	BOVINO	MARANGUAPE
5	28268	M	PRETO/VERMELHO	BOVINO	ITAPIPOCA
6	29046	M	PRETA	BOVINO	CRATEUS
7	28216	F	VERMELHA/PRETO	BOVINO	ITAPIPOCA
8	25972	M	PRETO	BOVINO	MORADA NOVA
9	28220	F	VERMELHA/BRANC	BOVINO	ITAPIPOCA
10	27441	F	PINTADO	BOVINO	TIANGUA
11	30081	F	PRETO	BOVINO	BATURITE
12	28202	M	PRETO/BRANCO	BOVINO	ITAPIPOCA
13	28303	M	VERMELHO	BOVINO	ITAPIPOCA
14	28267	F	PRETA/VERMELHO	BOVINO	ITAPIPOCA
15	29684	M	PRETO	BOVINO	MARANGUAPE
16	30089	F	AMARELA	BOVINO	BATURITE
17	28286	M	PRETO	BOVINO	ITAPIPOCA
18	28302	F	PRETA	BOVINO	ITAPIPOCA
19	30070	M	AZEITÃO	BOVINO	BATURITE

Michel Mourão Matos
SUPERINTENDENTE

ANEXO II
(EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº03/2024)

Nº	BRINCO	SEXO	PELAGEM	ESPÉCIE	POSTO
1	27957	F	BRANCA/AMARELO	CAPRINO	SANTA QUITERIA
2	28260	F	BRANCA	CAPRINO	ITAPIPOCA
3	27420	F	BRANCO	CAPRINO	TIANGUA
4	29055	F	AMARELA	CAPRINO	CRATEUS
5	28255	F	BRANCA	CAPRINO	ITAPIPOCA
6	26234	F	MELADA	CAPRINO	TIANGUA
7	28603	M	VERMELHO	CAPRINO	MORADA NOVA
8	27958	F	BRANCA/AMARELO	CAPRINO	SANTA QUITERIA
9	28620	F	VERMELHO	CAPRINO	MORADA NOVA
10	26247	F	VERMELHA	CAPRINO	TIANGUA
11	27422	F	AMARELO	CAPRINO	TIANGUA
12	28604	M	BRANCO	CAPRINO	MORADA NOVA
13	27443	F	MELADO	CAPRINO	TIANGUA
14	27423	F	PRETA/MARRO	CAPRINO	TIANGUA
15	29666	M	PRETO	CAPRINO	MARANGUAPE
16	26248	F	PRETA	CAPRINO	TIANGUA
17	28617	F	VERMELHO	CAPRINO	MORADA NOVA
18	28301	M	VERMELHO/BRNCO	CAPRINO	ITAPIPOCA
19	27912	F	AMARELA	CAPRINO	SANTA QUITERIA
20	28283	F	BRANCA/VERMELH	CAPRINO	ITAPIPOCA
21	27962	F	BRANCA/VERMELH	CAPRINO	SANTA QUITERIA
22	27959	F	BRANCA/AMARELO	CAPRINO	SANTA QUITERIA
23	26231	F	PINTADA	CAPRINO	TIANGUA
24	26238	M	MELADO	CAPRINO	TIANGUA
25	27961	F	BRANCA/AMARELO	CAPRINO	SANTA QUITERIA
26	27417	M	MELADO	CAPRINO	TIANGUA



Nº	BRINCO	SEXO	PELAGEM	ESPÉCIE	POSTO
27	28616	F	BRANCO	CAPRINO	MORADA NOVA
28	26236	F	MELADA	CAPRINO	TIANGUA
29	27431	F	PRETO	CAPRINO	TIANGUA
30	29665	F	PRETA	CAPRINO	MARANGUAPE
31	28258	F	VERMELHA	CAPRINO	ITAPIPOCA
32	26249	F	PRETA	CAPRINO	TIANGUA
33	27960	F	BRANCA/AMARELO	CAPRINO	SANTA QUITERIA
34	28275	F	BRANCA	CAPRINO	ITAPIPOCA
35	27425	F	LAVRADA	CAPRINO	TIANGUA
36	27421	F	AMARELO	CAPRINO	TIANGUA
37	28277	F	BRANCA/VERMELH	CAPRINO	ITAPIPOCA
38	27418	F	MARROM	CAPRINO	TIANGUA
39	26246	F	VERMELHA	CAPRINO	TIANGUA
40	26229	F	PINTADA	CAPRINO	TIANGUA
41	28622	M	BRANCO	CAPRINO	MORADA NOVA
42	29054	M	BRANCO	CAPRINO	CRATEUS
43	27916	F	BRANCA	CAPRINO	SANTA QUITERIA
44	27914	M	VERMELHA	CAPRINO	SANTA QUITERIA
45	28618	F	VERMELHO	CAPRINO	MORADA NOVA
46	28263	F	VERMELHA/BRANC	CAPRINO	ITAPIPOCA
47	28235	F	BRANCA/VERMELH	CAPRINO	ITAPIPOCA
48	28264	F	BRANCA/PRETO	CAPRINO	ITAPIPOCA
49	29685	F	LAVRADA	CAPRINO	MARANGUAPE
50	27412	F	PINTADO	CAPRINO	TIANGUA
51	27442	F	MARROM	CAPRINO	TIANGUA
52	28272	F	BRANCA/VERMELH	CAPRINO	ITAPIPOCA
53	28619	F	VERMELHO	CAPRINO	MORADA NOVA
54	28257	F	VERMELHA	CAPRINO	ITAPIPOCA
55	28276	F	BRANCA/VERMELH	CAPRINO	ITAPIPOCA
56	28615	M	VERMELHO	CAPRINO	MORADA NOVA
57	28262	M	BRANCA/VERMELH	CAPRINO	ITAPIPOCA
58	28201	F	BRANCA/VERMELH	CAPRINO	ITAPIPOCA
59	26228	F	PINTADA	CAPRINO	TIANGUA
60	29056	F	BRANCA	CAPRINO	CRATEUS
61	26227	F	VERMELHA	CAPRINO	TIANGUA
62	26235	M	MELADO	CAPRINO	TIANGUA
63	26230	F	PINTADA	CAPRINO	TIANGUA
64	28280	F	PRETA/BRANCA	CAPRINO	ITAPIPOCA
65	28309	F	BRANCO	CAPRINO	ITAPIPOCA
66	27430	M	PINTADO	CAPRINO	TIANGUA
67	26232	M	PINTADO	CAPRINO	TIANGUA
68	27446	M	MARROM	CAPRINO	TIANGUA
69	26237	F	PRETA	CAPRINO	TIANGUA
70	26233	F	PRETA	CAPRINO	TIANGUA
71	26225	F	VERMELHA	CAPRINO	TIANGUA
72	26226	F	VERMELHA	CAPRINO	TIANGUA
73	28259	F	VERMELHA	CAPRINO	ITAPIPOCA
74	29687	F	LAVRADA	OVINO	MARANGUAPE
75	28225	F	PRETA	OVINO	ITAPIPOCA
76	28224	F	PRETA	OVINO	ITAPIPOCA

Michel Mourão Matos
SUPERINTENDENTE

ANEXO III
(EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 03/2024)

Nº	BRINCO	SEXO	PELAGEM	ESPÉCIE	POSTO
1	27911	M	PELO DE RATO	ASININO	SANTA QUITERIA
2	29675	M	PAMPO	EQUINO	MARANGUAPE
3	29682	F	CASTANHO	EQUINO	MARANGUAPE
4	27436	F	ROXO	EQUINO	TIANGUA
5	25466	M	VERMELHA	EQUINO	JUAZEIRO DO NORTE
6	25459	F	VERMELHO	EQUINO	JUAZEIRO DO NORTE
7	29683	F	PRETA	EQUINO	MARANGUAPE
8	29672	M	MELADO	EQUINO	MARANGUAPE
9	29681	F	ROXA	EQUINO	MARANGUAPE
10	29674	F	PRETA	EQUINO	MARANGUAPE
11	29671	M	MELADO	EQUINO	MARANGUAPE
12	22864	F	BRANCO	EQUINO	IGUATU
13	22863	F	CARDAN	EQUINO	IGUATU
14	27448	M	ROXO	EQUINO	TIANGUA
15	29680	M	CASTANHO	EQUINO	MARANGUAPE
16	28265	F	CARDAM	EQUINO	ITAPIPOCA
17	25989	F	VERMELHO	EQUINO	MORADA NOVA
18	27432	M	TARDÃO	EQUINO	TIANGUA
19	30074	M	VERMELHO	EQUINO	BATURITE
20	28306	M	CASTANHO	EQUINO	ITAPIPOCA
21	25988	M	BRANCO	EQUINO	MORADA NOVA
22	29052	M	BRANCO	EQUINO	CRATEUS
23	29673	F	VERMELHA	EQUINO	MARANGUAPE
24	25465	F	VERMELHA	EQUINO	JUAZEIRO DO NORTE
25	27437	M	ROXO	EQUINO	TIANGUA
26	25452	M	CASTANHO	MUAR	JUAZEIRO DO NORTE
27	30082	F	CASTANHO	MUAR	BATURITE
28	28304	F	CASTANHO	MUAR	ITAPIPOCA



Nº	BRINCO	SEXO	PELAGEM	ESPÉCIE	POSTO
29	28266	M	CASTANHO	MUAR	ITAPIPOCA
30	29679	F	PRETA	MUAR	MARANGUAPE
31	27435	F	TARDÃO	MUAR	TIANGUA
32	28305	F	CASTANHO	MUAR	ITAPIPOCA

Michel Mourão Matos
SUPERINTENDENTE

*** **

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº25/2020

I - ESPÉCIE: QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO; II - CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/CE; III - ENDEREÇO: Av. Godofredo Maciel, 2900, Maraponga; IV - CONTRATADA: **TF ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA**; V - ENDEREÇO: SCIA Quadra 08, Conjunto 16, Lote 11, Zona Industrial Guara – DF; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato fundamenta-se na Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações, no processo NUP 08012.011488/2024-59. Considerando o citado no art. 190 da Lei nº 14.133/2021, as demandas assinadas antes da entrada em vigor desta Lei, continuará a ser regido de acordo com as regras previstas na legislação revogada, ou seja, as regras originárias permanecerão até o encerramento da demanda. VII - FORO: Fortaleza; VIII - OBJETO: O presente aditivo tem por objeto a **prorrogação da vigência do contrato de nº 25/2020** prestação do serviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva, com reposição de peças, para 01 (uma) subestação e 03 (três) grupos geradores do DETRAN/CE sede, a contar de 08 de abril de 2024. IX - VALOR GLOBAL: R\$ 132.426,14 (cento e trinta e dois mil, quatrocentos e vinte e seis reais e quatorze centavos); X - DA VIGÊNCIA: por mais 12 (doze) meses a contar de 08/04/2024; XI - DA RATIFICAÇÃO: ; XII - DATA: Fortaleza, 06 de maio de 2024; XIII - SIGNATÁRIOS: MICHEL MOURÃO MATOS SUPERINTENDENTE DO DETRAN-CE; TF ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA representada pelo Sr. LAUORO FRANCO VILARINHO.

Marcos Antonio Sampaio de Macedo
DIRETOR JURÍDICO

*** **

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº07/2023

I - ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO; II - CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/CE; III - ENDEREÇO: Avenida Godofredo Maciel, 2.900, Maraponga; IV - CONTRATADA: **AUTO ESCOLA E REPRESENTAÇÕES BARCELOS LTDA**; V - ENDEREÇO: Avenida Benjamim Brasil, nº 425, Jardim Cearense, Fortaleza/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 57 da lei nº 8.666/93 e suas alterações c/c o art. 190 da Lei 14.133/2021, bem como no processo NUP nº 08012.007615/2024-15; VII - FORO: Fortaleza; VIII - OBJETO: **prorrogar a vigência do Contrato 170/2023**, que tem como objeto a execução de cursos de Formação Teórico Técnico e Prática de Direção Veicular, dentro do programa CNH popular, visando o desenvolvimento das ações do Programa de Formação, Educação, Qualificação e Habilitação Profissional de Condutores de Veículos Automotores; IX - VALOR GLOBAL: ; X - DA VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a vigência do referido contrato, a partir do dia 20/04/2024; XI - DA RATIFICAÇÃO: ; XII - DATA: Fortaleza, 16 de abril de 2024; XIII - SIGNATÁRIOS: MICHEL MOURÃO MATOS - Superintendente DETRAN/CE; MARIA APARECIDA SOARES - AUTO ESCOLA E REPRESENTAÇÕES BARCELOS LTDA. Representante da empresa.

Marcos Antonio Sampaio de Macedo
DIRETOR JURÍDICO

*** **

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº008/2023

I - ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO; II - CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/CE; III - ENDEREÇO: Avenida Godofredo Maciel, 2.900, Maraponga; IV - CONTRATADA: **CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES ARI LTDA-MATRIZ**; V - ENDEREÇO: Avenida Desembargador Gonzaga nº 752, Cidade dos Funcionários, Fortaleza/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 57 da lei nº 8.666/93 e suas alterações c/c o art. 190 da Lei 14.133/2021, bem como no processo NUP nº 08012.011613/2024-21; VII - FORO: Fortaleza; VIII - OBJETO: **prorrogar a vigência do Contrato**, que tem como objeto a execução de cursos de Formação Teórico Técnico e Prática de Direção Veicular, dentro do programa CNH popular, visando o desenvolvimento das ações do Programa de Formação, Educação, Qualificação e Habilitação Profissional de Condutores de Veículos Automotores; IX - VALOR GLOBAL: ; X - DA VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a vigência do referido contrato, a partir do dia 02/05/2024; XI - DA RATIFICAÇÃO: ; XII - DATA: Fortaleza, 19 de abril de 2024; XIII - SIGNATÁRIOS: MICHEL MOURÃO MATOS - Superintendente DETRAN/CE; Aristênio José da Costa Lima Sobrinho - CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES ARI LTDA-MATRIZ, Representante da empresa.

Marcos Antonio Sampaio de Macedo
DIRETOR JURÍDICO

*** **

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº013/2023

I - ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO; II - CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/CE; III - ENDEREÇO: Avenida Godofredo Maciel, 2.900, Maraponga; IV - CONTRATADA: **FORMAÇÃO DE CONDUTORES SENHOR DO BONFIM LTDA**; V - ENDEREÇO: Avenida Josefa Nogueira Monteiro, nº 1348, Município de Icó, Estado do Ceará; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 57 da lei nº 8.666/93 e suas alterações c/c o art. 190 da Lei 14.133/2021, bem como no processo NUP nº 08012.011794/2024-95; VII - FORO: Fortaleza; VIII - OBJETO: **prorrogar a vigência do Contrato**, que tem como objeto a execução de cursos de Formação Teórico Técnico e Prática de Direção Veicular, dentro do programa CNH popular, visando o desenvolvimento das ações do Programa de Formação, Educação, Qualificação e Habilitação Profissional de Condutores de Veículos Automotores; IX - VALOR GLOBAL: ; X - DA VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a vigência do referido contrato, a partir do dia 05/05/2024; XI - DA RATIFICAÇÃO: ; XII - DATA: Fortaleza, 24 de abril de 2024; XIII - SIGNATÁRIOS: MICHEL MOURÃO MATOS - Superintendente DETRAN/CE; SILÉZIA DE OLIVEIRA SILVA - CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES SENHOR DO BONFIM LTDA, Representante da empresa.

Marcos Antonio Sampaio de Macedo
DIRETOR JURÍDICO

*** **

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº15/2023

I - ESPÉCIE: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO; II - CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/CE; III - ENDEREÇO: Avenida Godofredo Maciel, 2.900, Maraponga, Fortaleza/CE; IV - CONTRATADA: **CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES AUTO ESCOLA BREJO SANTO LTDA**; V - ENDEREÇO: Rua Manuel Leite de Moura, Nº906, Bairro Capile, Município de Brejo Santo/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente aditivo fundamenta-se no art. 57 da lei nº 8.666/93 e suas alterações, bem como no processo NUP nº 08012.012501/2024-97, devidamente autorizados pelo Sr. Superintendente do DETRAN/CE VII - FORO: Fortaleza; VIII - OBJETO: O presente aditivo tem por objeto a **prorrogação da vigência do contrato** de execução dos Cursos de Formação Teórico Técnico e Prática de Direção Veicular, no âmbito do Programa da CNH Popular IX - VALOR GLOBAL: -; X - DA VIGÊNCIA: 12 meses, a contar de 08/05/2024; XI - DA RATIFICAÇÃO: -; XII - DATA: 25 de abril de 2024; XIII - SIGNATÁRIOS: MICHEL MOURÃO MATOS - Superintendente DETRAN/CE; MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO - CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES AUTO ESCOLA BREJO SANTO LTDA

Marcos Antonio Sampaio de Macedo
DIRETOR JURÍDICO

*** **

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº20/2023

I - ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO; II - CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/CE; III - ENDEREÇO: Avenida Godofredo Maciel, 2.900, Maraponga; IV - CONTRATADA: **CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES B ALDEOTA LTDA**; V - ENDEREÇO: Rua Frei Mansueto, 1701, Meireles; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 57 da lei nº 8.666/93 e suas alterações, bem como no processo NUP nº 08012.011792/2024-04, art. 190 da Lei nº 14.133/2021; VII - FORO: Fortaleza; VIII - OBJETO: **prorrogação da vigência do contrato**



de execução dos Cursos de Formação Teórico Técnico e Prática de Direção Veicular, no âmbito do Programa da CNH Popular; IX - VALOR GLOBAL: ; X - DA VIGÊNCIA: 12 meses, a contar de 10/05/2024; XI - DA RATIFICAÇÃO: ; XII - DATA: Fortaleza, 29 de abril de 2024; XIII - SIGNATÁRIOS: MICHEL MOURÃO MATOS - Superintendente DETRAN/CE, CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES B ALDEOTA LTDA representada neste ato por Maria Aparecida Soares da Silva.

Marcos Antonio Sampaio de Macedo
DIRETOR JURÍDICO

*** **

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº33/2023

I - ESPÉCIE: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO; II - CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/CE; III - ENDEREÇO: Avenida Godofredo Maciel, 2.900, Maraponga, Fortaleza/CE; IV - CONTRATADA: **AUTOESCOLA NOGUEIRA LTDA-MATRIZ**; V - ENDEREÇO: Avenida General Osório de Paiva, 1024, Bairro Parangaba, Fortaleza/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente aditivo fundamenta-se no art. 57 da lei nº 8.666/93 e suas alterações, bem como no processo SUITE NUP 08012.011871/2024-15, devidamente autorizado pelo Sr. Superintendente do DETRAN/CE. VII - FORO: Fortaleza; VIII - OBJETO: O presente aditivo tem por objeto a **prorrogação da vigência do contrato** de execução dos Cursos de Formação Teórico Técnico e Prática de Direção Veicular, no âmbito do Programa da CNH Popular IX - VALOR GLOBAL: -; X - DA VIGÊNCIA: 12 meses, a contar de 05/05/2024; XI - DA RATIFICAÇÃO: -; XII - DATA: 29 de abril de 2024; XIII - SIGNATÁRIOS: MICHEL MOURÃO MATOS - Superintendente DETRAN/CE; FÁBIO CLÁUDIO DA SILVA - AUTOESCOLA NOGUEIRA LTDA-MATRIZ

Marcos Antonio Sampaio de Macedo
DIRETOR JURÍDICO

*** **

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº35/2023

I - ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO; II - CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/CE; III - ENDEREÇO: Avenida Godofredo Maciel, 2.900, Maraponga; IV - CONTRATADA: **CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES PARCERIA LTDA**; V - ENDEREÇO: Rua XVI, nº 85, Quintino Cunha; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 57 da lei nº 8.666/93 e suas alterações, bem como no processo NUP nº 08012.011874/2024-41, art. 190 da Lei nº 14.133/2021; VII - FORO: Fortaleza; VIII - OBJETO: **prorrogação da vigência do contrato** de execução dos Cursos de Formação Teórico Técnico e Prática de Direção Veicular, no âmbito do Programa da CNH Popular; IX - VALOR GLOBAL: ; X - DA VIGÊNCIA: 12 meses, a contar de 10/05/2024; XI - DA RATIFICAÇÃO: ; XII - DATA: Fortaleza, 29 de abril de 2024; XIII - SIGNATÁRIOS: MICHEL MOURÃO MATOS - Superintendente DETRAN/CE, CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES PARCERIA LTDA representada neste ato pelo Rosinio Gomes da Fonseca Junior.

Marcos Antonio Sampaio de Macedo
DIRETOR JURÍDICO

*** **

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº37/2023

I - ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO; II - CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/CE; III - ENDEREÇO: Avenida Godofredo Maciel, 2.900, Maraponga; IV - CONTRATADA: **CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES PREFERENCIAL LTDA-MATRIZ**; V - ENDEREÇO: Rua Doutor Joaquim Bento, Nº 552, Bairro Messejana, Município de Fortaleza/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 57 da lei nº 8.666/93 e suas alterações, bem como no processo SUITE NUP nº 08012.011964/2024-31, art. 190 da Lei nº 14.133/2021; VII - FORO: Fortaleza; VIII - OBJETO: **prorrogação da vigência do contrato** de execução dos Cursos de Formação Teórico Técnico e Prática de Direção Veicular, no âmbito do Programa da CNH Popular; IX - VALOR GLOBAL: ; X - DA VIGÊNCIA: 12 meses, a contar de 05/05/2024; XI - DA RATIFICAÇÃO: ; XII - DATA: Fortaleza, 25 de abril de 2024; XIII - SIGNATÁRIOS: MICHEL MOURÃO MATOS - Superintendente DETRAN/CE; FRANCISCO MAIRTON DE LIMA - CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES PREFERENCIAL LTDA-MATRIZ, Representante da empresa.

Marcos Antonio Sampaio de Macedo
DIRETOR JURÍDICO

*** **

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº38/2023

I - ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO; II - CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/CE; III - ENDEREÇO: Avenida Godofredo Maciel, 2.900, Maraponga; IV - CONTRATADA: **CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES VITORIA LTDA**; V - ENDEREÇO: Avenida Castelo de Castro, 1126, Conjunto Palmeiras; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 57 da lei nº 8.666/93 e suas alterações, bem como no processo NUP nº 08012.013305/2024-30, art. 190 da Lei nº 14.133/2021; VII - FORO: Fortaleza; VIII - OBJETO: **prorrogação da vigência do contrato** de execução dos Cursos de Formação Teórico Técnico e Prática de Direção Veicular, no âmbito do Programa da CNH Popular; IX - VALOR GLOBAL: ; X - DA VIGÊNCIA: 12 meses, a contar de 11/05/2024; XI - DA RATIFICAÇÃO: ; XII - DATA: Fortaleza, 29 de abril de 2024; XIII - SIGNATÁRIOS: MICHEL MOURÃO MATOS - Superintendente DETRAN/CE, CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES VITORIA LTDA representada neste ato por Marcelo Melo Pinho.

Marcos Antonio Sampaio de Macedo
DIRETOR JURÍDICO

*** **

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº39/2023

I - ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO; II - CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/CE; III - ENDEREÇO: Avenida Godofredo Maciel, 2.900, Maraponga, Fortaleza/CE; IV - CONTRATADA: **CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES B ALDEOTA LTDA - FILIAL RUSSAS**; V - ENDEREÇO: Av Cel Antonio Cordeiro, nº 1286, Tabuleiro do Cata Ventos, Russas/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 57 da lei nº 8.666/93 e suas alterações, bem como no processo SUITE NUP nº 08012.013286/2024-41, art. 190 da Lei nº 14.133/2021; VII - FORO: Fortaleza; VIII - OBJETO: **prorrogação da vigência do contrato** de execução dos Cursos de Formação Teórico Técnico e Prática de Direção Veicular, no âmbito do Programa da CNH Popular; IX - VALOR GLOBAL: ; X - DA VIGÊNCIA: 12 meses, a contar de 02/05/2024; XI - DA RATIFICAÇÃO: ; XII - DATA: Fortaleza, 26 de abril de 2024; XIII - SIGNATÁRIOS: MICHEL MOURÃO MATOS - Superintendente DETRAN/CE; Maria Aparecida Soares da Silva - CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES B ALDEOTA LTDA - FILIAL, Representante da empresa.

Marcos Antonio Sampaio de Macedo
DIRETOR JURÍDICO

*** **

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº51/2023

I - ESPÉCIE: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO; II - CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/CE; III - ENDEREÇO: Avenida Godofredo Maciel, 2.900, Maraponga, Fortaleza/CE; IV - CONTRATADA: **CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES MAIA LTDA-MATRIZ**; V - ENDEREÇO: Rua Sabino Roberto de Freitas, 2889, LJ 01, Limoeiro do Norte/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente aditivo fundamenta-se no art. 57 da lei nº 8.666/93 e suas alterações, bem como no processo SUITE NUP nº 08012.011979/2024-08, devidamente autorizado pelo Sr. Superintendente do DETRAN/CE; VII - FORO: Fortaleza; VIII - OBJETO: O presente aditivo tem por objeto a **prorrogação da vigência do contrato** de execução dos Cursos de Formação Teórico Técnico e Prática de Direção Veicular, no âmbito do Programa da CNH Popular IX - VALOR GLOBAL: -; X - DA VIGÊNCIA: 12 meses, a contar de 05/05/2024; XI - DA RATIFICAÇÃO: -; XII - DATA: 29 de abril de 2024; XIII - SIGNATÁRIOS: MICHEL MOURÃO MATOS - Superintendente DETRAN/CE; Luiz Gonzaga Campelo Junior - CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES MAIA LTDA-MATRIZ.

Marcos Antonio Sampaio de Macedo
DIRETOR JURÍDICO

*** **



EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº78/2023

I - ESPÉCIE: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO; II – CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/CE; III – ENDEREÇO: Avenida Godofredo Maciel, 2.900, Maraponga, Fortaleza/CE; IV – CONTRATADA: **CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES CLAUDIO LTDA – FILIAL TRAIRI**; V – ENDEREÇO: Rua Mané Garrincha, Nº 228, Bairro Centro, Município de Trairi/CE VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente aditivo fundamenta-se no art. 57 da lei nº 8.666/93 e suas alterações, bem como no processo NUP nº 08012.012511/2024-22, devidamente autorizados pelo Sr. Superintendente do DETRAN/CE; VII - FORO: Fortaleza; VIII – OBJETO: O presente aditivo tem por objeto a **prorrogação da vigência do contrato** de execução dos Cursos de Formação Teórico Técnico e Prática de Direção Veicular, no âmbito do Programa da CNH Popular IX - VALOR GLOBAL: -; X - DA VIGÊNCIA: 12 meses, a contar de 07/05/2024; XI – DA RATIFICAÇÃO: -; XII – DATA: 19 de abril de 2024; XIII - SIGNATÁRIOS: MICHEL MOURÃO MATOS - SUPERINTENDENTE DETRAN/CE; MARCELO MELO PINHO - CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES CLAUDIO LTDA – FILIAL TRAIRI.

Marcos Antonio Sampaio de Macedo
DIRETOR JURÍDICO

*** **

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº132/2023

I - ESPÉCIE:PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO; II – CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/CE; III – ENDEREÇO: Avenida Godofredo Maciel, 2.900, Maraponga; IV - CONTRATADA: **CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES SENADOR LTDA**; V – ENDEREÇO: Av. Francisca Franca Cambraia, Nº79, Bairro Centro, Município de Senador Pompeu/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:art. 57 da lei nº 8.666/93 e suas alterações, bem como no processo NUP nº 08012.012507/2024-64, art. 190 da Lei nº 14.133/2021; VII – FORO: Fortaleza; VIII – OBJETO: **prorrogação da vigência do contrato** de execução dos Cursos de Formação Teórico Técnico e Prática de Direção Veicular, no âmbito do Programa da CNH Popular; IX - VALOR GLOBAL:; X - DA VIGÊNCIA: 12 meses, a contar de 05/05/2024; XI -DA RATIFICAÇÃO: ; XII – DATA: Fortaleza, 25 de abril de 2024; XIII – SIGNATÁRIOS: MICHEL MOURÃO MATOS- Superintendente DETRAN/CE; FRANCISCO EDER BEZERRA VERISSIMO - CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES SENADOR LTDA, Representante da empresa;

Marcos Antonio Sampaio de Macedo
DIRETOR JURÍDICO

*** **

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº133/2023

I - ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO; II - CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/CE; III - ENDEREÇO: Av. Godofredo Maciel, 2.900, Maraponga; IV – CONTRATADA: **CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES AUTO ESCOLA VÁRZEA ALEGRE LTDA**; V - ENDEREÇO: Av. Nênem Marinho, nº 1134 A, Juremal, Município de Várzea Alegre; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: presente aditivo fundamenta-se no art. 57 da lei nº 8.666/93 e suas alterações, bem como no processo SUITE NUP nº 08012.014518/2024-89, art. 190 da Lei nº 14.133/2021; VII - FORO: Fortaleza; VIII - OBJETO: presente aditivo tem por objeto a **prorrogação da vigência do contrato** de execução dos Cursos de Formação Teórico Técnico e Prática de Direção Veicular, no âmbito do Programa da CNH Popular, por mais 12 meses, a contar de 10/05/2024; IX - VALOR GLOBAL: ; X - DA VIGÊNCIA: por mais 12 meses, a contar de 10/05/2024; XI – DA RATIFICAÇÃO: ; XII – DATA: Fortaleza, 29 de abril de 2024; XIII - SIGNATÁRIOS: MICHEL MOURÃO MATOS Superintendente do Detran/CE; CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES AUTO ESCOLA VÁRZEA ALEGRE LTDA representada neste ato por José Wilson da Silva.

Marcos Antonio Sampaio de Macedo
DIRETOR JURÍDICO

*** **

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº135/2023

I - ESPÉCIE:PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO; II – CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/CE; III – ENDEREÇO: Avenida Godofredo Maciel, 2.900, Maraponga; IV - CONTRATADA: **CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES SENADOR LTDA**; V – ENDEREÇO: Av. Francisca Franca Cambraia, Nº79, Bairro Centro, Município de Senador Pompeu/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:art. 57 da lei nº 8.666/93 e suas alterações, bem como no processo NUP nº 08012.012506/2024-10, art. 190 da Lei nº 14.133/2021; VII – FORO: Fortaleza; VIII – OBJETO: **prorrogação da vigência do contrato** de execução dos Cursos de Formação Teórico Técnico e Prática de Direção Veicular, no âmbito do Programa da CNH Popular; IX - VALOR GLOBAL:; X - DA VIGÊNCIA:12 meses, a contar de 05/05/2024; XI -DA RATIFICAÇÃO: ; XII – DATA: Fortaleza, 19 de abril de 2024; XIII – SIGNATÁRIOS: MICHEL MOURÃO MATOS- Superintendente DETRAN/CE; FRANCISCO EDER BEZERRA VERISSIMO - CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES SENADOR LTDA, Representante da empresa;

Marcos Antonio Sampaio de Macedo
DIRETOR JURÍDICO

*** **

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº137/2023

I - ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO; II - CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/CE; III - ENDEREÇO: Avenida Godofredo Maciel, 2.900, Maraponga; IV - CONTRATADA: **CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES – AUTO ESCOLA MASTER LTDA**; V - ENDEREÇO: Rua José Siqueira, Nº 492, Bairro São Francisco, Município de Viçosa do Ceará/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 57 da lei nº 8.666/93 e suas alterações, bem como no processo NUP nº 08012.012768/2024-84, art. 190 da Lei nº 14.133/2021; VII - FORO: Fortaleza; VIII - OBJETO: **prorrogação da vigência do contrato** de execução dos Cursos de Formação Teórico Técnico e Prática de Direção Veicular, no âmbito do Programa da CNH Popular; IX - VALOR GLOBAL: ; X - DA VIGÊNCIA: 12 meses, a contar de 02/05/2024; XI – DA RATIFICAÇÃO: ; XII - DATA: Fortaleza, 30 de abril de 2024; XIII - SIGNATÁRIOS: MICHEL MOURÃO MATOS - Superintendente DETRAN/CE; DYANNE KELLY LINO NUNES - CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES – AUTO ESCOLA MASTER LTDA, Representante da empresa.

Marcos Antonio Sampaio de Macedo
DIRETOR JURÍDICO

*** **

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº151/2023

I - ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO; II - CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/CE; III - ENDEREÇO: Avenida Godofredo Maciel, 2.900, Maraponga; IV - CONTRATADA: **CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES AB SERTÃO LTDA – MATRIZ**; V - ENDEREÇO: Rua Eliziário Pinheiro, 147, Município de Jaguaribe, Estado do Ceará; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 57 da lei nº 8.666/93 e suas alterações, bem como no processo SUITE NUP nº 08012.007673/2024-49, art. 190 da Lei nº 14.133/2021; VII - FORO: Fortaleza; VIII - OBJETO: **prorrogação da vigência do contrato** de execução dos Cursos de Formação Teórico Técnico e Prática de Direção Veicular, no âmbito do Programa da CNH Popular; IX - VALOR GLOBAL: ; X - DA VIGÊNCIA: 12 meses, a contar de 12/04/2024; XI – DA RATIFICAÇÃO: ; XII - DATA: Fortaleza, 01 de abril de 2024; XIII - SIGNATÁRIOS: MICHEL MOURÃO MATOS - Superintendente DETRAN/CE; Antonio Alves da Silva - CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES AB SERTÃO LTDA – MATRIZ, Representante da empresa.

Marcos Antonio Sampaio de Macedo
DIRETOR JURÍDICO

*** **

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº155/2023

I - ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO; II - CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/CE; III - ENDEREÇO: Avenida Godofredo Maciel, 2.900, Maraponga; IV - CONTRATADA: **J R CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES LTDA**; V - ENDEREÇO: Rua Presidente Vargas, Nº 82, Bairro Centro, Município de Milagres/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 57 da lei nº 8.666/93 e suas alterações, bem como no processo NUP nº 08012.012498/2024-10, art. 190 da Lei nº 14.133/2021; VII - FORO: Fortaleza; VIII - OBJETO: **prorrogação da vigência do contrato** de execução dos Cursos de Formação Teórico Técnico e Prática de Direção Veicular, no âmbito do Programa da CNH Popular; IX - VALOR GLOBAL: ; X - DA VIGÊNCIA: 12 meses, a contar de 02/05/2024; XI – DA RATIFICAÇÃO: ; XII - DATA: Fortaleza, 25 de abril de 2024; XIII - SIGNATÁRIOS: MICHEL MOURÃO MATOS - Superintendente DETRAN/CE; GILZA MACEDO ESMERALDO - J R CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES LTDA, Representante da empresa.

Marcos Antonio Sampaio de Macedo
DIRETOR JURÍDICO

*** **



EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº176/2023

I - ESPÉCIE: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO; II - CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/CE; III - ENDEREÇO: Avenida Godofredo Maciel, 2.900, Maraponga, Fortaleza/CE; IV - CONTRATADA: **CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES SOUSA EIRELI** - MATRIZ; V - ENDEREÇO: Av. Oliveira Paiva, nº 203, Cidade dos Funcionários, Fortaleza/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente aditivo fundamenta-se no art. 57 da lei nº 8.666/93 e suas alterações, bem como no processo SUITE NUP nº 08012.012641/2024-65, devidamente autorizado pelo Sr. Superintendente do DETRAN/CE; VII - FORO: Fortaleza; VIII - OBJETO: O presente aditivo tem por objeto a **prorrogação da vigência do contrato** de execução dos Cursos de Formação Teórico Técnico e Prática de Direção Veicular, no âmbito do Programa da CNH Popular IX - VALOR GLOBAL: -; X - DA VIGÊNCIA: 12 meses, a contar de 08/05/2024; XI - DA RATIFICAÇÃO: -; XII - DATA: 29 de abril de 2024, XIII - SIGNATÁRIOS: MICHEL MOURÃO MATOS - SUPERINTENDENTE DETRAN/CE; DILMÁSIO DE SOUSA - CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES SOUSA EIRELI - MATRIZ.

Marcos Antonio Sampaio de Macedo
DIRETOR JURÍDICO

*** **

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº176/2023

I - ESPÉCIE: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO; II - CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/CE; III - ENDEREÇO: Avenida Godofredo Maciel, 2.900, Maraponga, Fortaleza/CE; IV - CONTRATADA: **CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES SOUSA EIRELI** - MATRIZ; V - ENDEREÇO: Av. Oliveira Paiva, nº 203, Cidade dos Funcionários, Fortaleza/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente aditivo fundamenta-se no art. 57 da lei nº 8.666/93 e suas alterações, bem como no processo SUITE NUP nº 08012.012641/2024-65, devidamente autorizado pelo Sr. Superintendente do DETRAN/CE; VII - FORO: Fortaleza; VIII - OBJETO: O presente aditivo tem por objeto a **prorrogação da vigência do contrato** de execução dos Cursos de Formação Teórico Técnico e Prática de Direção Veicular, no âmbito do Programa da CNH Popular IX - VALOR GLOBAL: -; X - DA VIGÊNCIA: 12 meses, a contar de 08/05/2024; XI - DA RATIFICAÇÃO: -; XII - DATA: 29 de abril de 2024, XIII - SIGNATÁRIOS: MICHEL MOURÃO MATOS - SUPERINTENDENTE DETRAN/CE; DILMÁSIO DE SOUSA - CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES SOUSA EIRELI - MATRIZ.

Marcos Antonio Sampaio de Macedo
DIRETOR JURÍDICO

*** **

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº178/2023

I - ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO; II - CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/CE; III - ENDEREÇO: Avenida Godofredo Maciel, 2.900, Maraponga; IV - CONTRATADA: **AUTO ESCOLA VIP LTDA - FILIAL**; V - ENDEREÇO: Av. Presidente Castelo Branco, Nº 4967; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 57 da lei nº 8.666/93 e suas alterações, bem como no processo NUP nº 08012.013305/2024-30, art. 190 da Lei nº 14.133/2021; VII - FORO: Fortaleza; VIII - OBJETO: **prorrogação da vigência do contrato** de execução dos Cursos de Formação Teórico Técnico e Prática de Direção Veicular, no âmbito do Programa da CNH Popular; IX - VALOR GLOBAL: -; X - DA VIGÊNCIA: 12 meses, a contar de 10/05/2024; XI - DA RATIFICAÇÃO: -; XII - DATA: Fortaleza, 25 de abril de 2024; XIII - SIGNATÁRIOS: MICHEL MOURÃO MATOS - Superintendente DETRAN/CE AUTO ESCOLA VIP LTDA – FILIAL representada neste ato pelo (a) SRA. MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA.

Marcos Antonio Sampaio de Macedo
DIRETOR JURÍDICO

*** **

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº209/2023

I - ESPÉCIE: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO; II - CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/CE; III - ENDEREÇO: Avenida Godofredo Maciel, 2.900, Maraponga; IV - CONTRATADA: **CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES MARCELO LTDA** - MATRIZ; V - ENDEREÇO: Rua José Eneas Monteils Lessa, nº 1079, Planalto Universitário, Quixadá/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente aditivo fundamenta-se no art. 57 da lei nº 8.666/93 e suas alterações, bem como no processo SUITE NUP nº 08012.012731/2024-56, devidamente autorizado pelo Sr. Superintendente do DETRAN/CE. VII - FORO: Fortaleza; VIII - OBJETO: O presente aditivo tem por objeto a **prorrogação da vigência do contrato** de execução dos Cursos de Formação Teórico Técnico e Prática de Direção Veicular, no âmbito do Programa da CNH Popular IX - VALOR GLOBAL: -; X - DA VIGÊNCIA: 12 meses, a contar de 05/05/2024; XI - DA RATIFICAÇÃO: -; XII - DATA: 29 de abril de 2024; XIII - SIGNATÁRIOS: MICHEL MOURÃO MATOS - SUPERINTENDENTE DETRAN/CE; KLELYANE DE ARAÚJO CIDRACK - CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES MARCELO LTDA - MATRIZ.

Marcos Antonio Sampaio de Macedo
DIRETOR JURÍDICO

*** **

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº213/2023

I - ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO; II - CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/CE; III - ENDEREÇO: Avenida Godofredo Maciel, 2.900, Maraponga; IV - CONTRATADA: **CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES NOVO SENTIDO LTDA - FILIAL**; V - ENDEREÇO: Rua Coronel José Ambrósio, Nº 43, Município de Morada Nova/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 57 da lei nº 8.666/93 e suas alterações, bem como no processo NUP nº 08012.012735/2024-34, art. 190 da Lei nº 14.133/2021; VII - FORO: Fortaleza; VIII - OBJETO: **prorrogação da vigência do contrato** de execução dos Cursos de Formação Teórico Técnico e Prática de Direção Veicular, no âmbito do Programa da CNH Popular; IX - VALOR GLOBAL: -; X - DA VIGÊNCIA: 12 meses, a contar de 05/05/2024; XI - DA RATIFICAÇÃO: -; XII - DATA: Fortaleza, 26 de abril de 2024; XIII - SIGNATÁRIOS: MICHEL MOURÃO MATOS - Superintendente DETRAN/CE. RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA - CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES NOVO SENTIDO LTDA – FILIAL, Representante da empresa.

Marcos Antonio Sampaio de Macedo
DIRETOR JURÍDICO

*** **

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº389/2023

I - ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO; II - CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/CE; III - ENDEREÇO: Av. Godofredo Maciel, 2.900, Maraponga; IV - CONTRATADA: **KG CONSTRUÇÕES LTDA**; V - ENDEREÇO: Rua Francisco Nogueira da Silva, nº 502, Esplanada Castelão; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: presente aditivo fundamenta-se no art. 65, inciso I, alínea b, §1º, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e no processo nº 08012.009678/2024-14; VII - FORO: FORTALEZA; VIII - OBJETO: O presente aditivo tem por objeto: a) o **acréscimo de 10,525907618%**, que corresponde a R\$ 23.494,21 (vinte e três mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e um centavos). b) supressão de 3,022011512%, que corresponde a R\$ 6.745,24 (seis mil, setecentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos); IX - VALOR GLOBAL: R\$ 239.952,62 (duzentos e trinta e nove mil, novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos); X - DA VIGÊNCIA: XI - DA RATIFICAÇÃO: -; XII - DATA: Fortaleza, 07 de maio de 2024; XIII - SIGNATÁRIOS: MICHEL MOURÃO MATOS SUPERINTENDENTE DO DETRAN/CE; com interveniência da FRANCISCO XIMENES MARTINS, KG CONSTRUÇÕES LTDA representada pelo Sra. MARIA CANILDES VIEIRA SALES.

Marcos Antonio Sampaio de Macedo
DIRETOR JURÍDICO

*** **

**Nº DO PROCESSO: 08012.001774/2022-44
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº26/2024**

CONVENIENTES: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/CE e **MUNICÍPIO DE TURURU/CE**. OBJETO: **cooperação entre as partes convenientes**, com a finalidade de disponibilizar à população do Município de TURURU/CE, um melhor atendimento no Posto do DETRAN/CE, localizado na cidade de TURURU, no que concerne aos serviços referentes à vistoria, licenciamento e emplacamento de veículos, prestação de informações e esclarecimentos aos usuários, recebimento e encaminhamento de defesas e recursos de infrações, bem como dos demais serviços prestados pelo Órgão



Executivo de Trânsito do Estado do Ceará. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 116 da Lei Federal nº 8.666/93. FORO: Fortaleza. VIGÊNCIA: a partir de sua publicação no DOE até 31 de dezembro de 2026. VALOR GLOBAL: 0,00 VALOR: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: DATA DA ASSINATURA: Fortaleza, 03 de abril de 2024. SIGNATÁRIOS : MICHEL MOURÃO MATOS- Superintendente DETRAN/CE; ANTÔNIO BARBOSA BERNARDO- Prefeito de TURURU/CE.

Marcos Antonio Sampaio de Macedo
DIRETOR JURÍDICO

*** **

Nº DO PROCESSO: 08012.002464/2022-26
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº31/2024

CONVENENTES: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/CE e MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. OBJETO: **cooperação entre as partes convenentes**, com a finalidade de disponibilizar à população do Município de REDENÇÃO/CE, um melhor atendimento no Posto do DETRAN/CE, localizado na cidade de REDENÇÃO, no que concerne aos serviços referentes à vistoria, licenciamento e emplacamento de veículos, prestação de informações e esclarecimentos aos usuários, recebimento e encaminhamento de defesas e recursos de infrações, bem como dos demais serviços prestados pelo Órgão Executivo de Trânsito do Estado do Ceará. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 116 da Lei Federal nº 8.666/93. FORO: Fortaleza. VIGÊNCIA: a partir de sua publicação no DOE até 31 de dezembro de 2026. VALOR GLOBAL: 0,00 VALOR: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: DATA DA ASSINATURA: Fortaleza, 08 de abril de 2024. SIGNATÁRIOS : MICHEL MOURÃO MATOS- Superintendente DETRAN/CE; DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES- Prefeito de REDENÇÃO/CE.

Marcos Antonio Sampaio de Macedo
DIRETOR JURÍDICO

*** **

Nº DO PROCESSO: 08012.002605/2022-21
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº49/2024

CONVENENTES: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/CE e MUNICÍPIO DE ICAPUI/CE. OBJETO: **cooperação entre as partes convenentes**, com a finalidade de disponibilizar à população do Município de ICAPUI/CE, um melhor atendimento no Posto do DETRAN/CE, localizado na cidade de ICAPUI, no que concerne aos serviços referentes à vistoria, licenciamento e emplacamento de veículos, prestação de informações e esclarecimentos aos usuários, recebimento e encaminhamento de defesas e recursos de infrações, bem como dos demais serviços prestados pelo Órgão Executivo de Trânsito do Estado do Ceará. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 116 da Lei Federal nº 8.666/93. FORO: Fortaleza. VIGÊNCIA: a partir de sua publicação no DOE até 31 de dezembro de 2026. VALOR GLOBAL: 0,00 VALOR: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: DATA DA ASSINATURA: Fortaleza, 03 de abril de 2024. SIGNATÁRIOS : MICHEL MOURÃO MATOS- Superintendente DETRAN/CE; RAIMUNDO LACERDA FILHO- Prefeito de ICAPUI/CE.

Marcos Antonio Sampaio de Macedo
DIRETOR JURÍDICO

*** **

Nº DO PROCESSO: 08012.002592/2022-91
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº50/2024

CONVENENTES: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/CE e MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE. OBJETO: **cooperação entre as partes convenentes**, com a finalidade de disponibilizar à população do Município de ITAIÇABA/CE, um melhor atendimento no Posto do DETRAN/CE, localizado na cidade de ITAIÇABA, no que concerne aos serviços referentes à vistoria, licenciamento e emplacamento de veículos, prestação de informações e esclarecimentos aos usuários, recebimento e encaminhamento de defesas e recursos de infrações, bem como dos demais serviços prestados pelo Órgão Executivo de Trânsito do Estado do Ceará. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 116 da Lei Federal nº 8.666/93. FORO: Fortaleza. VIGÊNCIA: a partir de sua publicação no DOE até 31 de dezembro de 2026. VALOR GLOBAL: 0,00 VALOR: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: DATA DA ASSINATURA: Fortaleza, 03 de abril de 2024. SIGNATÁRIOS : MICHEL MOURÃO MATOS- Superintendente DETRAN/CE; FRANK GOMES FREITAS- Prefeito de ITAIÇABA/CE.

Marcos Antonio Sampaio de Macedo
DIRETOR JURÍDICO

*** **

CORRIGENDA

No Diário Oficial nº 085, SÉRIE 3 ANO XVI, que publicou o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 240/2023 MOISÉS ARAÚJO CISNE – DETRAN/CE Massapê/CE. **Onde se lê:** EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº140/2023. **Leia-se:** EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº140/2023. Fortaleza/CE, 11 de maio de 2024.

Marcos Antonio Sampaio de Macedo
DIRETOR JURÍDICO

COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS

PORTARIA Nº087/2024-DPR O DIRETOR-PRESIDENTE DA COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS - METROFOR, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE **PRORROGAR, NOVAMENTE, A PERMANÊNCIA** dos **SERVIDORES** que viajaram, conforme Portaria Nº. 061/2024-DPR, em 14.04.2024: MURILO VASCONCELOS GADELHA, Assistente Condutor, matrícula nº. 10068; CASSIUS FERREIRA MARINHO, Assistente Condutor, matrícula nº. 10030; e PAULO ROBERTO ASSUNÇÃO, Assistente Condutor, matrícula nº. 10045, desta Economia Mista, na cidade de Sobral-CE, pelo período de 13.05.2024 a 15.05.2024, com a finalidade de participar da operação do Metrô de Sobral, concedendo-lhes 3 (três) diárias, no valor unitário de R\$ 224,48 (duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos), no valor total de R\$ 673,44 (seiscentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos) para cada servidor, de acordo com o Decreto Nº. 35.922, de 27 de março de 2024 e Instrução Normativa 05/2023 da Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária do METROFOR. COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS – METROFOR, em Fortaleza, 08 de maio de 2024.

Plínio Pompeu de Saboya Magalhães Neto
DIRETOR-PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.

*** **

PORTARIA Nº088/2024-DPR O DIRETOR-PRESIDENTE DA COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS - METROFOR, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** relacionados no Anexo Único desta Portaria, a **viajarem** em objeto de serviço, com a finalidade de participar da operação do Metrô do Cariri, concedendo-lhes diárias e passagens terrestres, de acordo com o Decreto Nº. 35.922, de 27 de março de 2024 e Instrução Normativa 05/2023 da Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária do METROFOR. COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS – METROFOR, em Fortaleza, 08 de maio de 2024.

Plínio Pompeu de Saboya Magalhães Neto
DIRETOR-PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº088/2024-DPR, DE 08 DE MAIO DE 2024										
NOME	CARGO/FUNÇÃO	MATRÍCULA	CLASSE	PERÍODO	ROTEIRO	DIÁRIAS			PASSAGENS	TOTAL
						QUANT.	VALOR	TOTAL		
Fabício Vidal de Lima	Assistente Operacional	10582	II	10.05.2024 a 24.05.2024	Fortaleza/Juazeiro do Norte/Fortaleza	14,5	224,48	3.254,96	412,73	3.667,69
José Carlos Silva Gomes	Auxiliar Operacional	10035	II	10.05.2024 a 24.05.2024	Fortaleza/Juazeiro do Norte/Fortaleza	14,5	224,48	3.254,96	412,73	3.667,69
José Gilson Saboia de Souza	Assistente Operacional	10170	II	14.05.2024 a 28.05.2024	Fortaleza/Juazeiro do Norte/Fortaleza	14,5	224,48	3.254,96	412,73	3.667,69



NOME	CARGO/ FUNÇÃO	MATRÍCULA	CLASSE	PERÍODO	ROTEIRO	DIÁRIAS			PASSAGENS	TOTAL
						QUANT.	VALOR	TOTAL		
Sheyla Maria Santiago da Silva	Assistente Operacional	10476	II	14.05.2024 a 28.05.2024	Fortaleza/Juazeiro do Norte/Fortaleza	14,5	224,48	3.254,96	412,73	3.667,69
Paulo José Pedro Otávio	Assistente Operacional	10598	II	17.05.2024 a 31.05.2024	Fortaleza/Juazeiro do Norte	15	224,48	3.367,20	208,58	3.575,78

*** **

PORTARIA Nº089/2024-DPR O DIRETOR-PRESIDENTE DA COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS - METROFOR, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** relacionados no Anexo Único desta Portaria, a **viajarem** em objeto de serviço, com a finalidade de participar da operação do Metrô de Sobral, concedendo-lhes diárias e passagens terrestres, de acordo com o Decreto Nº. 35.922, de 27 de março de 2024 e Instrução Normativa 05/2023 da Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária do METROFOR. COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS – METROFOR, em Fortaleza, 08 de maio de 2024.

Plínio Pompeu de Saboya Magalhães Neto
DIRETOR-PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº089/2024-DPR, DE 08 DE MAIO DE 2024

NOME	CARGO/ FUNÇÃO	MATRÍCULA	CLASSE	PERÍODO	ROTEIRO	DIÁRIAS			PASSAGENS	TOTAL
						QUANT.	VALOR	TOTAL		
Tarcísio Cirino do Nascimento	Assistente Operacional	10264	II	12.05.2024 a 26.05.2024	Fortaleza/Sobral/Fortaleza	14,5	224,48	3.254,96	148,33	3.403,29
Francisco Washington Leite de Freitas	Auxiliar Operacional	10029	II	14.05.2024 a 28.05.2024	Fortaleza/Sobral/Fortaleza	14,5	224,48	3.254,96	148,33	3.403,29
Raimundo Teixeira Marques	Auxiliar Operacional	10174	II	14.05.2024 a 28.05.2024	Fortaleza/Sobral/Fortaleza	14,5	224,48	3.254,96	148,33	3.403,29

*** **

PORTARIA Nº090/2024-DPR O DIRETOR-PRESIDENTE DA COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS - METROFOR, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** relacionados no Anexo Único desta Portaria, a **viajarem** em objeto de serviço, com a finalidade de participar da operação do Metrô de Sobral, concedendo-lhes diárias e passagens terrestres, de acordo com o Decreto Nº. 35.922, de 27 de março de 2024 e Instrução Normativa 05/2023 da Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária do METROFOR. COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS – METROFOR, em Fortaleza, 08 de maio de 2024.

Plínio Pompeu de Saboya Magalhães Neto
DIRETOR-PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº090/2024-DPR, DE 08 DE MAIO DE 2024

NOME	CARGO/ FUNÇÃO	MATRÍCULA	CLASSE	PERÍODO	ROTEIRO	DIÁRIAS			PASSAGENS	TOTAL
						QUANT.	VALOR	TOTAL		
Carlos Serpa Menezes Barroso	Assistente Condutor	10077	II	12.05.2024 a 26.05.2024	Fortaleza/Sobral/Fortaleza	14,5	224,48	3.254,96	148,33	3.403,29
Márcio Gil de Carvalho	Assistente Condutor	10557	II	12.05.2024 a 26.05.2024	Fortaleza/Sobral/Fortaleza	14,5	224,48	3.254,96	148,33	3.403,29
José Edmilson Freitas S. Júnior	Assistente Controlador de Movimento	10063	II	12.05.2024 a 26.05.2024	Fortaleza/Sobral/Fortaleza	14,5	224,48	3.254,96	148,33	3.403,29
Francisco Antônio Costa Ribeiro	Assistente Condutor	10075	II	15.05.2024 a 26.05.2024	Fortaleza/Sobral/Fortaleza	11,5	224,48	2.581,52	148,33	2.729,85
Alan David Chaves Araújo	Assistente Condutor	10479	II	15.05.2024 a 26.05.2024	Fortaleza/Sobral/Fortaleza	11,5	224,48	2.581,52	148,33	2.729,85

*** **

PORTARIA Nº091/2024-DPR O DIRETOR-PRESIDENTE DA COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS - METROFOR, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** relacionados no Anexo Único desta Portaria, a **viajarem** em objeto de serviço, com a finalidade de participar da operação do Metrô do Cariri, concedendo-lhes diárias e passagens terrestres, de acordo com o Decreto Nº. 35.922, de 27 de março de 2024 e Instrução Normativa 05/2023 da Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária do METROFOR. COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS – METROFOR, em Fortaleza, 08 de maio de 2024.

Plínio Pompeu de Saboya Magalhães Neto
DIRETOR-PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº091/2024-DPR, DE 08 DE MAIO DE 2024

NOME	CARGO/ FUNÇÃO	MATRÍCULA	CLASSE	PERÍODO	ROTEIRO	DIÁRIAS			PASSAGEM	TOTAL
						QUANT.	VALOR	TOTAL		
Pedro Ricardo Carvalho de Oliveira	Assistente Condutor	10373	II	12.05.2024 a 26.05.2024	Fortaleza/Juazeiro do Norte/ Fortaleza	14,5	224,48	3.254,96	412,73	3.667,69
Renato Custódio da Cunha	Assistente Condutor	10367	II	12.05.2024 a 26.05.2024	Fortaleza/Juazeiro do Norte/ Fortaleza	14,5	224,48	3.254,96	412,73	3.667,69
José Rogério Leite de Carvalho	Assistente Condutor	10551	II	12.05.2024 a 26.05.2024	Fortaleza/Juazeiro do Norte/ Fortaleza	14,5	224,48	3.254,96	412,73	3.667,69

*** **

PORTARIA Nº092/2024-DPR O DIRETOR-PRESIDENTE DA COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS - METROFOR, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **GEORGE ALBERTO VIEIRA DE ANDRADE**, Técnico Pleno, matrícula nº 00197, desta Economia Mista, a **viajar** à cidade de Juazeiro do Norte - CE, no período de 15.05.2024 a 16.05.2024, com a finalidade de realizar visita técnica ao Metrô do Cariri, concedendo-lhe 1,5 (uma e meia) diária, no valor unitário de R\$ 224,48 (duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos), no valor total de R\$ 336,72 (trezentos e trinta e seis reais e setenta e dois centavos), e passagens terrestres para o trecho Fortaleza/Juazeiro do Norte/Fortaleza, no valor de R\$ 421,23 (quatrocentos e vinte e um reais e vinte e três centavos), perfazendo o valor total de R\$ 757,95 (setecentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos), de acordo com o Decreto Nº. 35.922, de 27 de março de 2024 e Instrução Normativa 05/2023 da Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária do METROFOR. COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS – METROFOR, em Fortaleza, 09 de maio de 2024.

Plínio Pompeu de Saboya Magalhães Neto
DIRETOR-PRESIDENTE

Registre-se e publique-se.

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA

PORTARIA CONJUNTA SEMA/SEMACE Nº108/2023 A SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA E O SUPERINTENDENTE ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Ceará; CONSIDERANDO o que dispõe no Regimento Interno da Câmara Estadual de Compensação Ambiental; RESOLVE: Art. 1º **Alterar o Art. 1º, Inciso II, da Portaria nº55/2023, para alterar os MEMBROS TITULARES** e os respectivos suplentes da Câmara Estadual de Compensação Ambiental – CECA, passando a vigorar os seguintes termos: “(...) II – Representantes da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE: a) Diretoria de

Controle e Proteção Ambiental – DICOP/ SEMACE: Titular: a servidora Emanuelle Leitão Barroso Vasconcelos – Diretora de Controle e Proteção Ambiental/ DICOP, matrícula nº 300002-4-2; para a servidora Livia de Castro e Silva Mendes Cargo: Diretora da Diretoria de Controle e Proteção Ambiental Matrícula: 300007-3-0. Suplente: a servidora Livia de Castro e Silva Mendes – Gerente de Controle Ambiental/ DICOP, matrícula nº 3000003-5-8; para a servidora : Francisca Najara Silva Lima Cargo: Gerente da Gerência de Controle Ambiental Matrícula: 300006-9-2. b) Diretoria de Fiscalização – DIFIS/ SEMACE: Suplente: o servidor Pablo Francisco Mapurunga Bonfim – Gerente de Execução da Fiscalização Ambiental/ DIFIS, matrícula nº 564-1-3, para a servidora Valéria Campos de Almeida Cargo: Gerente de Execução de Fiscalização Matrícula: 531-1-2. (...)” Art. 2º Permanecem inalterados os demais itens da Portaria Nº 55/2023. Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria Conjunta SEMA/SEMACE nº 55/2023.. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA E SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, em Fortaleza/CE, 29 de novembro de 2023.

Vilma Maria Freire dos Anjos
SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
Carlos Alberto Mendes Júnior
SUPERINTENDENTE ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Registre-se e publique-se.

*** **

PORTARIA Nº32/2024 O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA DA SEMA, no uso de suas atribuições, RESOLVE, nos termos do §3º do art. 6º do Decreto nº 23.673, de 03 de maio de 1995, CONCEDER **VALES TRANSPORTES** aos **SERVIDORES** relacionados no Anexo Único desta Portaria. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA, em Fortaleza, 08 de maio de 2024.

Gustavo de Alencar e Vicentino
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº32/2024, DE 08 DE MAIO DE 2024

NOME	CARGO	MATRÍCULA	MÊS	QUANTIDADE
Willyanne Ferreira Rocha	Assessor Técnico	3000092-7	Junho/2024	40
Maik dos Santos Barbosa	Coordenador	3000047-1	Junho/2024	40

Registre-se e publique-se.

*** **

EXTRATO DE CONTRATO Nº05/2024 - SEMA/REDNOV
PROCESSO Nº57001.000402/2024-05

CONTRATANTE: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA – SEMA; CONTRATADA: **REDNOV FERRAMENTAS LTDA**; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: o teor o Processo Administrativo NUP 57001.000402/2024-05, bem como a Ata de Registro de Preços nº 10/2023 – BACCOMGEX 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. OBJETO: **Aquisição de material permanente, 04 (Quatro) Refrigeradores de 120lts (Frigobar)**, de acordo com as especificações e quantitativos previstos neste Termo de Referência., para atender a necessidade das Unidades de Conservação geridas pela SEMA VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura. VALOR GLOBAL: R\$ 4.613,40 (quatro mil seiscentos e treze reais e quarenta centavos), pagos em conta dos recursos orçamentários da SEMA. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 57100001.18.541.335.11900.03.449052.1.7991200016.1. FORO: Comarca de Fortaleza – Ceará. DATA DAS ASSINATURAS: 09 de maio de 2024. SIGNATÁRIOS: Vilma Maria Freire dos Anjos - Secretária do Meio Ambiente e Mudança do Clima SEMA e Lenildo Luis da Silva – REDNOV FERRAMENTAS LTDA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA – SEMA, em Fortaleza-CE, 09 de maio de 2024.

Hélida Zednik
ASSESSORIA JURÍDICA

Publique-se.

*** **

EXTRATO DE CONTRATO Nº06/2024 - SEMA/REPREMIG
PROCESSO Nº57001.000683/2024-98

CONTRATANTE: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA – SEMA; CONTRATADA: **REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA**; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: o teor o Processo Administrativo NUP 57001.000683/2024-98, bem como a Ata de Registro de Preços nº 15/2023 – 51º CT da 6ª RM 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. OBJETO: **Aquisição de material permanente, 10 (dez) TV SMART de 55”**, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, para atender a necessidade das Unidades de Conservação geridas pela SEMA. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura. VALOR GLOBAL: R\$ 19.990,00 (dezenove mil novecentos e noventa reais), pagos em conta dos recursos orçamentários da SEMA. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 57100001.18.541.335.11900.01.449052.1.7991200016.1, 57100001.18.541.335.11900.03.449052.1.7991200016.1, 57100001.18.541.335.11900.07.449052.1.7991200016.1, 57100001.18.541.335.11900.08.449052.1.7991200016.1. FORO: Comarca de Fortaleza – Ceará. DATA DAS ASSINATURAS: 06 de maio de 2024. SIGNATÁRIOS: Vilma Maria Freire dos Anjos - Secretária do Meio Ambiente e Mudança do Clima SEMA e Leandro Figueredo de Castro – REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA – SEMA, em Fortaleza-CE, 06 de maio de 2024.

Hélida Zednik
ASSESSORIA JURÍDICA

Publique-se.

*** **

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº29/2023 – SEMA/PRIORIDADE
PROCESSO Nº57001.000814/2024-37

CONTRATANTE: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA – SEMA; CONTRATADA: **PRIORIDADE SEGURANÇA LTDA**; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: o art. 65, I, b, e §1º da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, bem como o teor do processo administrativo nº 57001.000814/2024-37 e sua documentação probatória. OBJETO: **Aditivo de valor do Contrato nº29/2023** acrescendo, para tanto, 3,80% (três vírgula oitenta por cento) sobre o seu valor inicial, o que respeita o previsto na Lei Federal nº 8.666/93, conforme justificativa aposta às fls. 02 do suso processo. DO VALOR: O presente contrato será acrescido em R\$ 24.510,43 (vinte e quatro mil, quinhentos e dez reais e sessenta e oito centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 57100001.18.541.335.21143.01.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.03.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.04.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.05.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.07.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.08.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.09.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.10.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.11.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.12.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.13.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.14.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.15.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.16.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.17.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.18.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.19.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.20.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.21.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.22.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.23.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.24.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.25.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.26.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.27.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.28.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.29.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.30.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.31.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.32.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.33.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.34.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.35.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.36.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.37.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.38.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.39.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.40.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.41.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.42.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.43.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.44.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.45.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.46.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.47.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.48.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.49.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.50.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.51.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.52.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.53.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.54.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.55.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.56.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.57.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.58.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.59.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.60.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.61.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.62.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.63.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.64.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.65.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.66.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.67.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.68.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.69.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.70.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.71.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.72.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.73.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.74.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.75.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.76.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.77.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.78.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.79.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.80.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.81.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.82.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.83.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.84.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.85.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.86.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.87.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.88.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.89.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.90.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.91.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.92.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.93.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.94.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.95.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.96.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.97.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.98.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.99.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.100.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.101.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.102.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.103.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.104.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.105.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.106.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.107.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.108.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.109.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.110.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.111.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.112.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.113.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.114.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.115.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.116.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.117.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.118.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.119.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.120.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.121.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.122.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.123.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.124.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.125.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.126.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.127.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.128.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.129.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.130.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.131.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.132.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.133.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.134.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.135.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.136.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.137.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.138.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.139.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.140.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.141.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.142.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.143.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.144.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.145.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.146.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.147.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.148.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.149.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.150.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.151.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.152.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.153.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.154.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.155.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.156.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.157.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.158.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.159.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.160.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.161.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.162.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.163.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.164.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.165.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.166.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.167.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.168.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.169.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.170.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.171.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.172.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.173.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.174.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.175.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.176.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.177.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.178.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.179.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.180.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.181.339037.1.5009100000.0 57100001.18.541.335.21143.182.339037.1.500

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº23/2024 O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE DESIGNAR os **SERVIDORES** Felipe Sales Sampaio, matrícula nº 300002-6-9, Rodrigo Castelo Branco Salomão, matrícula nº 300004-3-9, Leonardo de Sousa Rodrigues, matrícula nº 300007-0-6, Ana Vládia da Costa Brito, matrícula nº 300001-7-X e Doris Day Santos da Silva, matrícula nº 000532-1-X para sob a coordenação do primeiro **comporem a equipe** para análise do Estudo de Impacto Ambiental – EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, referente à solicitação de Licença de Instalação para Complexo Eólico Tianguá III, a ser implantado no município de Tianguá/CE, em razão social de VENTOS DE SANTA ROSALIA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A, protocolado através do processo nº 11945907/2022 do VIPROC.

Carlos Alberto Mendes Júnior
SUPERINTENDENTE

SECRETARIA DAS MULHERES

PORTARIA Nº035/2024 – A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA, da Secretaria das Mulheres, no uso de suas atribuições legais, concedidas por meio do Art. 52, item IX, da Lei nº 17.527 de 15 de junho de 2021, RESOLVE AUTORIZAR a servidora **JULIANA LIMA ROCHA COELHO**, ocupante do cargo de Coordenador, Símbolo DNS-2, matrícula nº 3000016-1, desta Secretaria, a **viajar** às cidades de Quiterianópolis e Iguatu, no período de 15 a 16 de maio de 2024, a fim de participar do evento Oficina Ceará CREDI Mulher, na cidade de Quiterianópolis-CE, no dia 15/05/2024, de bem como do evento Encontro Regional para Debate do Plano Estadual de Políticas para as Mulheres em Iguatu que ocorrerá no dia 16/05/2024, concedendo-lhe 1,5 (uma e meia) diária, no valor unitário de R\$ 131,43 (cento e trinta e um reais e quarenta e três centavos), perfazendo um total de R\$ 197,15 (cento e noventa e sete reais e quinze centavos), de acordo com o Art. 1º; inciso I, do Art. 2º; inciso II, do § 2º do Art. 4º e Art. 12, caput, do Decreto de nº 35.922, de 27 de março de 2024, republicado por incorreção no D.O.E de 04/04/2024, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Secretaria das Mulheres. SECRETARIA DAS MULHERES, em Fortaleza-CE, 10 de maio de 2024.

Maria Glória Matos Batista

SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

Registre-se e publique-se

*** **

PORTARIA Nº036/2024 – A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA, da Secretaria das Mulheres, no uso de suas atribuições legais, concedidas por meio do Art. 52, item IX, da Lei nº 17.527 de 15 de junho de 2021, RESOLVE AUTORIZAR a servidora **SABRINA SOUZA DO NASCIMENTO**, ocupante do cargo de Assessor Técnico, Símbolo DAS-1, matrícula nº 3000013-7, desta Secretaria, a **viajar** às cidades de Quiterianópolis e Iguatu, no período de 15 a 16 de maio de 2024, a fim de participar do evento Oficina Ceará CREDI Mulher, na cidade de Quiterianópolis-CE, no dia 15/05/2024, de bem como do evento Encontro Regional para Debate do Plano Estadual de Políticas para as Mulheres em Iguatu que ocorrerá no dia 16/05/2024, concedendo-lhe 1,5 (uma e meia) diária, no valor unitário de R\$ 131,43 (cento e trinta e um reais e quarenta e três centavos), perfazendo um total de R\$ 197,15 (cento e noventa e sete reais e quinze centavos), de acordo com o Art. 1º; inciso I, do Art. 2º; inciso II, do § 2º do Art. 4º e Art. 12, caput, do Decreto de nº 35.922, de 27 de março de 2024, republicado por incorreção no D.O.E de 04/04/2024, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Secretaria das Mulheres. SECRETARIA DAS MULHERES, em Fortaleza-CE, 10 de maio de 2024.

Maria Glória Matos Batista

SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

Registre-se e publique-se

*** **

PORTARIA Nº037/2024 – A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA, da Secretaria das Mulheres, no uso de suas atribuições legais, concedidas por meio do Art. 52, item IX, da Lei nº 17.527 de 15 de junho de 2021, RESOLVE AUTORIZAR a servidora **ÂNGELA NATALY FERREIRA SOUSA**, ocupante do cargo de Assessor Técnico, Símbolo DAS-1, matrícula nº 3000009-9, desta Secretaria, a **viajar** à cidade de Iguatu-CE, no dia 16 de maio de 2024, com o objetivo de participar do Encontro Regional para Debate do Plano Estadual de Políticas para as Mulheres, concedendo-lhe 0,5 (meia) diária, no valor unitário de R\$ 131,43 (cento e trinta e um reais e quarenta e três centavos), perfazendo um total de R\$ 65,72 (sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos), de acordo com o Art. 1º; inciso I, do Art. 2º; inciso II, do § 2º do Art. 4º e Art. 12, caput, do Decreto de nº 35.922, de 27 de março de 2024, republicado por incorreção no D.O.E de 04/04/2024, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Secretaria das Mulheres. SECRETARIA DAS MULHERES, em Fortaleza-CE, 10 de maio de 2024.

Maria Glória Matos Batista

SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

Registre-se e publique-se

*** **

PORTARIA Nº038/2024 – A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA, da Secretaria das Mulheres, no uso de suas atribuições legais, concedidas por meio do Art. 52, item IX, da Lei nº 17.527 de 15 de junho de 2021, RESOLVE AUTORIZAR a servidora **WENDY JAKELINI SILVA BRAGA EVANGELISTA**, ocupante do cargo de Coordenador, Símbolo DNS-2, matrícula nº 3000010-2, desta Secretaria, a **viajar** à cidade de Iguatu-CE, no dia 16 de maio de 2024, a fim de participar do Encontro Regional para Debate do Plano Estadual de Políticas para as Mulheres, concedendo-lhe 0,5 (meia) diária, no valor unitário de R\$ 131,43 (cento e trinta e um reais e quarenta e três centavos), perfazendo um total de R\$ 65,72 (sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos), de acordo com o Art. 1º; inciso I, do Art. 2º; inciso II, do § 2º do Art. 4º e Art. 12, caput, do Decreto de nº 35.922, de 27 de março de 2024, republicado por incorreção no D.O.E de 04/04/2024, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Secretaria das Mulheres. SECRETARIA DAS MULHERES, em Fortaleza-CE, 10 de maio de 2024.

Maria Glória Matos Batista

SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

Registre-se e publique-se.

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

PORTARIA Nº95/2024 O SECRETÁRIO EXECUTIVO DA GESTÃO E GOVERNO DIGITAL, no uso de suas atribuições legais, e considerando o que consta do processo 01000.000451/2024-95 – SUITE, e em conformidade com o Decreto nº 32.960 de 13/02/19, resolve **CESSAR OS EFEITOS**, a partir de 02/04/2024, da cessão da servidora **INES MARIA CORREA DE ARRUDA**, Professor, matrícula nº 0663661-6, lotada na Secretaria da Educação do Estado do Ceará, para prestar serviço na Escola Superior do Parlamento – UNIPACE, da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, com ônus para a origem, autorizada pela portaria nº 237/2023, datada de 26/05/2023, publicada no diário oficial do estado do ceará de 30/05/2023. SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 08 de maio de 2024.

Auler Gomes de Sousa

SECRETÁRIO EXECUTIVO DA GESTÃO E GOVERNO DIGITAL

*** **

PORTARIA Nº096/2024 O SECRETÁRIO EXECUTIVO DA GESTÃO E GOVERNO DIGITAL, no uso de suas atribuições legais, considerando o que consta no processo nº 30001.002979/2024-97- NUP, e com fundamento no Decreto nº 32.960, de 13/02/19, RESOLVE AUTORIZAR A **CESSÃO** do servidor público **LUIS FELIX FILHO**, Professor, matrícula nº 30281713, lotado na Secretaria da Educação do Estado do Ceará, para o exercer o cargo de provimento em comissão de Diretor de Célula, na estrutura organizacional da Secretaria municipal da Educação da Prefeitura Tauá, com ressarcimento para a origem., a partir da publicação até 30/06/2027. SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 08 de maio de 2024.

Auler Gomes de Sousa

SECRETÁRIO EXECUTIVO DA GESTÃO E GOVERNO DIGITAL

*** **



PORTARIA Nº120/2024 O SECRETÁRIO EXECUTIVO DA GESTÃO E GOVERNO DIGITAL, no uso de suas atribuições legais, considerando o que consta do processo nº 30001.002000/2024-81 – SUITE, e com fundamento no Decreto nº 32.960, de 13/02/19, e alterações, **RESOLVE AUTORIZAR A CESSÃO** do servidor público **ELIENAE BARROSO PEREIRA**, Professor, matrícula nº 4792111-2, lotado na Secretaria da Educação do Estado do Ceará - SEDUC, para prestar serviços na Escola Superior do Parlamento Cearense da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará – UNIPACE/ALECE, com ônus para a origem, a partir da data da publicação até 30/06/2027. SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 10 de maio de 2024.

Auler Gomes de Sousa
SECRETÁRIO EXECUTIVO DA GESTÃO E GOVERNO DIGITAL

*** **

PORTARIA Nº121/2024 O SECRETÁRIO EXECUTIVO DA GESTÃO E GOVERNO DIGITAL, no uso de suas atribuições legais, considerando o que consta no processo nº 30001.002949/2024-81 - NUP, e com fundamento no Decreto nº 32.960, de 13/02/19, **RESOLVE AUTORIZAR A CESSÃO** do servidor **RIVANDI LEANDRO DA COSTA**, matrícula 302454-1-5, pertencente ao quadro da Secretaria da Educação do Estado do Ceará para exercer o cargo em comissão de Coordenador Técnico Educacional na Secretaria Municipal de Educação Básica no município de Lavras da Mangabeira, com ressarcimento para a origem, a partir da publicação até 30/06/2027. SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 10 de maio de 2024.

Auler Gomes de Sousa
SECRETÁRIO EXECUTIVO DA GESTÃO E GOVERNO DIGITAL

*** **

PORTARIA Nº0596/2024 – GAB A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo NUP 22001.057521/2024-47, com fundamento no artigo 110, inciso I, alínea “a”, § 1º da Lei nº 9.826, de 14 de maio de 1974, combinado com o Decreto nº 25.851, de 12 de abril de 2000, e artigos 1º e 2º do Decreto nº 28.871, de 10 de Setembro de 2007, e de acordo com o estabelecido na Portaria de nº 0435/2017-GAB, de 04 de maio de 2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 11 de maio de 2017, **RESOLVE PRORROGAR O AFASTAMENTO** do(a) servidor(a) **FRANCISCO EVAMAR BARROS**, que ocupa o cargo de Professor, integrante do Grupo Ocupacional Magistério, nível J, matrícula(s) nº 30449916, lotado(a) na Secretaria da Educação do Estado do Ceará, para participar do curso DOUTORADO EM ENSINO, ministrado pelo(a) IFCE-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TEC. DO CEARÁ, pelo período de 28 de Abril de 2024 a 28 de Abril de 2025, sem ônus para o Estado, tendo em vista as despesas efetuadas pelo(a) servidor(a), para esse fim, não correrem por conta da dotação orçamentária do Poder Público Estadual, porém sem prejuízo de seus vencimentos e das vantagens fixas de caráter pessoal, ficando o(a) mencionado(a) servidor(a) obrigado a assinar termo de compromisso e responsabilidade e remeter à Coordenação de Gestão de Pessoas da Secretaria da Educação, os relatórios semestrais das atividades executadas, bem como de apresentar o relatório geral por ocasião do término do afastamento do que constará: Monografia, Dissertação ou Tese, devidamente aprovados. A não apresentação dos relatórios semestrais implicará na imediata suspensão da portaria autorizadora. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 08 de maio de 2024.

Eliana Nunes Estrela
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA

PORTARIA Nº039/2024 A DIRETORA DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE DESIGNAR**, o(s) **SERVIDOR(ES)** relacionado(s) no Anexo Único desta Portaria, para ministrar(em) curso(s) realizado(s) por este Órgão, com direito a percepção da gratificação prevista no Art. 132, inciso IX, da Lei nº 9.826, de 14 de Maio de 1974, regulamentada pelo Decreto Nº 24.982, de 15 de Junho de 1998. ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 07 de maio de 2024.

Dulce Ane Pitombeira de Lucena Capistrano
DIRETORA

Registre-se e publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº039/2024, 07 DE MAIO DE 2024

NOME/CARGO/ MATRICULA	NÍVEL	VALOR H/A RS	CURSO DISCIPLINA	PERÍODO	CARGA HORÁRIA	TOTAL RS
Moema Cirino Soares	Graduado	35,00	OFICINA -MEDIA TRAINING: COMO FALAR COM A IMPRENSA - Turma 02	17, 18 e 19 de abril de 2024 das 8h as 12h	12h/a	R\$ 420.00

INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ

PORTARIA Nº023/2024 A SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ - ISSEC, no uso de suas atribuições conferidas pelo art.68 da Lei nº16.530, de 02 de abril de 2018, e Art. 14, Inciso XXVI do Decreto nº 33.198, de 05 de agosto de 2019, **RESOLVE DELEGAR COMPETÊNCIA**, a partir da publicação desta portaria até ulterior deliberação, à servidora **FRANCISCA RASTÊNEA BASTOS FLORENTINO**, matrícula nº300009.7.8, ocupante do cargo de DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, para exercer a função de ORDENADOR DE DESPESAS deste Instituto, referente ao seguinte escopo: ordenar todas as despesas, correntes e de capital, custeadas com recursos do ISSEC e FASSEC, pertinentes ao Programa de Gestão e Manutenção, e Programa Finalístico da Autarquia, e demais programas que venham a ser instituídos. INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ – ISSEC, em Fortaleza, 08 de maio de 2024.

Katherine Saunders Gondim
SUPERINTENDENTE

Registre-se e publique-se.

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do(s) processo(s) NUP 24001.047865/2023-92 – SUÍTE, **RESOLVE CONCEDER**, nos termos do artigo 40, §7º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional Federal nº 103, de 12 de novembro de 2019, e do artigo 23, §§1º e 4º, da Emenda Constitucional Federal nº 103, de 12 de novembro de 2019, combinados com o artigo 1º, inciso IV, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 210, de 19 de dezembro de 2019, e com o artigo 16, inciso I, art. 77, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, ao(s) **DEPENDENTE(S)** do(a) ex-servidor(a) Edival Lima Pinho, CPF nº 00765836866, aposentado(a) pelo(a) Secretaria da Saúde - SESA, onde percebia os proventos do(a) cargo/função de Orientador de Saúde e Saneamento, nível/referência E3, matrícula nº 700395-1-6, com óbito em 15/08/2023, **pensão** mensal no valor de R\$ 1.085,05 (Um mil, oitenta e cinco reais, cinco centavos), calculado com base nos proventos do(a) falecido(a), equivalente à cota familiar de 70%, a partir de 30/11/2023, conforme descrição e duração de benefício abaixo indicadas, por dependente e cessar os efeitos do ato que concedeu pensão provisória ao(s) beneficiário(s) constantes no D.O.E publicado em 28/02/2024:

NOME	PARENTESCO	CPF	VALOR RS	PRAZO PENSÃO (LEI 8.213/1991)
MARIA AUXILIADORA NASCIMENTO LIMA PINHO	CÔNJUGE	36928453320	1.085,05	Art. 77, §2º, inciso V, alínea “c”, item 6.

Para o benefício em referência ficam assegurados: I – A remuneração mínima legal, de acordo com a legislação estadual e federal vigente na data do pagamento (quando se tratar de única fonte formal de renda); II – A possibilidade aplicação da contribuição previdenciária ordinária prevista no art. 3º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 210, de 19/12/2019; e III – Os limites de acumulação de benefícios previdenciários, previstos no artigo 24 e seus parágrafos, da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019. FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 09 de maio de 2024.

José Juarez Diógenes Tavares
PRESIDENTE

*** **



O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo nº 07482084/2021, RESOLVE CONCEDER, nos termos do art. 4º, incisos II a V, §§ 3º, 6º, inciso I, 7º, inciso I, e 8º, incisos I e II, da Emenda Constitucional Federal nº 103, de 12 de novembro de 2019, combinado com o art. 1º, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 210, de 19 de dezembro de 2019, à servidora **MARIA HELENA CASTELO BRANCO GUIMARAES**, CPF 104.944.213-04, ocupante do cargo de MEDICO, nível referência 11, Grupo Ocupacional de Serviços Especializados de Saúde - SES, carga horária de 20 horas semanais, matrícula nº 09637613, lotada no(a) Secretaria da Saúde, **aposentadoria** por idade e tempo de contribuição, COM PROVENTOS INTEGRAIS, a partir de 04/08/2021, tendo como base de cálculo as verbas abaixo discriminadas:

DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$
Vencimento - Lei nº 16.513/2018 c/c Decreto nº 32.551/2018	R\$ 5.827,37
Gratificação de Tempo de Serviço - 10% - Art. 43, Lei nº 9.826/1974	R\$ 582,78
Gratificação de Risco de Vida ou Saúde - 20% - Decreto nº 22.077/1992	R\$ 191,60
Gratificação de Especialização - 50% - Lei nº 12.287/1994	R\$ 2.913,93
TOTAL	R\$ 9.515,68

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ, Fortaleza, 9 de maio de 2024.

José Juarez Diógenes Tavares
PRESIDENTE

*** **

CORRIGENDA

No Diário Oficial nº 86 de 09 de maio de 2024, folha 137, que publicou a Portaria CEARAPREV nº 004/2024. **Onde se lê:** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, leia-se: Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, gerando efeitos a partir de 03/05/2024 **Onde se lê:** Anexo I, início de mandato de ADRIANO PINHEIRO DOS SANTOS, (xx/xx/2024), leia-se: 03/05/2024 e, término de mandato de ADRIANO PINHEIRO DOS SANTOS, (xx/xx/2027), leia-se: 03/05/2027 **Onde se lê:** Anexo I, início de mandato de OSCAR SALDANHA DO NASCIMENTO, (xx/xx/2024), leia-se: 03/05/2024 e, término de mandato de OSCAR SALDANHA DO NASCIMENTO, (xx/xx/2027), leia-se: 03/05/2027 **Onde se lê:** Anexo I, início de mandato de MARCIA MORAIS XIMENES MENDES, (xx/xx/2024), leia-se: 03/05/2024 e, término de mandato de MARCIA MORAIS XIMENES MENDES, (xx/xx/2027), leia-se: 03/05/2027 FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 10 de maio de 2024.

José Juarez Diógenes Tavares
PRESIDENTE

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ

EXTRATO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº004/2024

PERMITENTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO CEARÁ, COHAB-CEARÁ, "EM LIQUIDAÇÃO". PERMISSIONÁRIA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - INDES. OBJETO: A PERMISSÃO DE USO GRATUITA do imóvel de propriedade da PERMITENTE, situado na Rua E, nº 40 Conjunto João Paulo II- Fortaleza-CE. JUSTIFICATIVA: abrigar a INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – INDES e a ASSOCIAÇÃO DAS MÃES VIGILANTES DO JANGURUSSU, com a finalidade de desenvolver projetos que promovam a inclusão social, cultural e educacional, além de fomentar a saúde e o lazer para a melhoria da qualidade de vida da população atendida. FORO: FORTALEZA/CE DATA DA ASSINATURA: 07/05/2024 SIGNATÁRIOS: Vilani Pinheiro Falcão, Companhia de Habitação do Ceará - COHAB-CE "Em Liquidação"; Emiliano Rodrigues Fortaleza Terceiro, Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social - INDES. COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO CEARÁ-COHAB/CE, "EM LIQUIDAÇÃO", em Fortaleza/CE, 08 de maio de 2024.

Bárbara Almeida Ramos
ASSESSORIA JURÍDICA

SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL

PORTARIA Nº184/2024 O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA DA SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, na competência que lhe foi outorgada através da portaria nº 002/2023 datada em 19/01/2023 e publicada no Diário Oficial de 12/01/2023, no uso de suas atribuições, RESOLVE AUTORIZAR CONCESSÃO DE **AUXÍLIO TRANSPORTE** em pecúnia, proporcional aos dias estagiados, a partir da concessão de bolsa de estágio até o desligamento dos **ESTAGIÁRIOS** relacionados no anexo único desta portaria. SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL - SPS em Fortaleza, 13 de maio de 2024.

Sandro Camilo Carvalho
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº184/2024 DE 09 DE MAIO DE 2024

Nº	NOME	CURSO	A PARTIR DE
01	Alexandre Franklin Matos Feitoso Sobrinho	Psicologia	01 de maio de 2024
02	Ana Beatriz Mendes da Silva	Psicologia	01 de maio de 2024
03	Ana Beatriz silva de Oliveira	Psicologia	01 de maio de 2024
04	Ana Karoline Gadelha Guimarães	Psicologia	01 de maio de 2024
05	Ana Valéria Carneiro	Psicologia	01 de maio de 2024
06	Bárbara Rangel Venâncio	Psicologia	01 de maio de 2024
07	Bianca Skarlethe Oliveira Lima	Psicologia	01 de maio de 2024
08	Bruna Peres Magalhães	Psicologia	01 de maio de 2024
09	Camila Maria Mendes Ferreira Gomes	Psicologia	01 de maio de 2024
10	Eveline da Silva Barroso	Psicologia	01 de maio de 2024
11	José Ribamar Tavares Filho	Psicologia	01 de maio de 2024
12	Júlia Helen Cavalcante Portela	Psicologia	01 de maio de 2024
13	Kamilla Alves Rodrigues	Psicologia	01 de maio de 2024
14	Larissa das Chagas Torres	Psicologia	01 de maio de 2024
15	Lorena de Oliveira Medina	Psicologia	01 de maio de 2024
16	Marcos Vinicius Moreira Sousa	Psicologia	01 de maio de 2024
17	Maria Emily Mendes dos Santos de Almeida	Psicologia	01 de maio de 2024
18	Olenka Estelita Ferreira Romão	Psicologia	01 de maio de 2024
19	Rainara de Sousa Saldanha Martins	Psicologia	01 de maio de 2024
20	Raul Victor de Andrade Ribeiro	Psicologia	01 de maio de 2024

*** **

PORTARIA Nº186/2024 O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA DA SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, na competência que lhe foi outorgada através da Portaria Nº 002/2023, datada de 09/01/2023 e publicada no Diário Oficial de 12/01/2023 e, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR **MARCO TÚLIO ALVES SIQUEIRA**, Vice-Presidente do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas - CEPD, a **viajar** a cidade Brasília-DF, no período de 13 a 14.05.2024, com o intuito de participar o I Fórum Nacional de representantes de Conselhos Estaduais de Políticas Sobre Drogas, concedendo-lhe uma diária e meia no valor unitário de R\$ 354,84 (trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), acrescidos de 50% (cinquenta por cento), no valor total de R\$ 798,39 (setecentos e noventa e oito reais e trinta e nove centavos), mais uma ajuda de custo no valor de 354,84 (trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) e passagens aérea para o trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza no valor de R\$ 3.875,67 (três mil oitocentos e setenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), de acordo com o Decreto nº 35.922, de 27 de março de 2024 e art.11 da Lei nº 17.406, de 12 de março de 2021, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Secretaria da Proteção Social. SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, em Fortaleza, 09 de maio de 2024.

Sandro Camilo Carvalho
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

Registre-se e publique-se.

*** **

TERMO DE COMPROMISSO Nº31/2024

O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, inscrita no CNPJ n.º 08.675.169/0001-53, doravante denominada SPS, com sede nesta Capital, na Rua Soriano Albuquerque, 230 – Joaquim Távora, CEP n.º 60.130-160, representada neste ato por seu Secretário Executivo de Planejamento e Gestão Interna, Sandro Camilo Carvalho e ANA LÚCIA NUNES DE CASTRO, RG n.º 97021020178, CPF n.º 661.755.423-04, doravante denominado(a) BOLSISTA, tendo por base a Lei Estadual nº 17.380, de 5 de janeiro de 2021, o Decreto Estadual nº 33.905, de 27 de janeiro de 2021, e o Edital de Chamada Pública nº 019/2023/SPS, resolvem firmar o presente Termo de Compromisso. OBJETO: Constitui objeto deste Termo de Compromisso a **concessão de bolsa de incentivo** à atuação do bolsista acima qualificado a fim de contribuir com a potencialização do escopo esperado do Cartão Mais Infância Ceará – CMIC no município indicado na cláusula quarta, realizando levantamento da situação sociofamiliar das famílias beneficiárias do Cartão Mais Infância Ceará – CMIC, identificando dificuldades na sua operacionalização e no acesso das famílias contempladas às políticas públicas sociais relacionadas à saúde, à educação, à habitação, ao emprego e renda e à assistência social, dentre outras, apoiando a Secretaria da Proteção Social, a partir de sua colaboração, com dados, informações e elementos técnicos para o desenvolvimento da política pública de que trata o CMIC. BOLSA: A bolsa de que trata este Termo de Compromisso será no valor mensal de R\$1.800,00 (Um mil e oitocentos reais). O benefício será mensalmente creditado no Banco Bradesco, agência 3238, conta 40203-6, de titularidade do bolsista. O pagamento da bolsa está condicionado: a) à assinatura deste Termo; b) à dedicação de 30 horas semanais para o desempenho das suas atividades; c) ao cumprimento das atividades dispostas na cláusula quarta, que se dará através do preenchimento mensal do plano de atividades; d) à manutenção das condições exigidas para a seleção. A bolsa terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, contados do dia de início das atividades. A vigência da bolsa poderá ser prorrogada uma única vez, por igual período, por iniciativa da SPS ou mediante provocação, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do fim da vigência, sendo o pedido avaliado pela SPS, que decidirá, motivadamente, pela concessão ou não da prorrogação. A SPS poderá, garantido o contraditório e a ampla defesa, cancelar ou suspender o pagamento da bolsa a qualquer momento: a) por interesse da Administração Pública Estadual; b) a pedido do bolsista, mediante comunicação formal à SPS, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias; c) pela interrupção ou conclusão do curso; d) pelo descumprimento das atividades constantes do Termo de Compromisso; e) pelo descumprimento das condições exigidas para a seleção; f) pelo descumprimento das orientações da SPS e Equipe Responsável pela Gestão Operacional dos Agentes Sociais, relacionadas às atividades dispostas neste Termo; Em caso de cancelamento ou suspensão, e constatado recebimento indevido, o bolsista deverá restituir ao erário os valores correspondentes. O cancelamento ou suspensão da bolsa não gera direito a indenização de qualquer natureza. FORO: Fortaleza/CE. DATA E ASSINANTES: Fortaleza/CE, 22 de Abril de 2024; Sandro Camilo Carvalho - Secretário-Executivo de Planejamento e Gestão Interna - SPS e ANA LÚCIA NUNES DE CASTRO - Bolsista. SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, Fortaleza/CE, 13 de maio de 2024.

Grace Tahim de Sousa Brasil Othon Sidou
COORDENADORA JURÍDICA

SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

PORTARIA SEAS Nº229/2024 – O SUPERINTENDENTE ADJUNTO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o **SERVIDOR** relacionado no Anexo Único desta Portaria, a **viajar** em objetivo de serviço, com a finalidade de acompanhar adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas, e realizar a entrega aos familiares, concedendo-lhes diárias, de acordo com o art. 1º, §1º do art. 2º, incisos I e II do § 2º do art. 4º, § 1º do art. 12, arts. 14º e 16º, do anexo I e III do Decreto 35.922, de 27 de Março de 2024, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Superintendência. SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, em Fortaleza, 02 de maio de 2024.

Jean Marçal Cunha
SUPERINTENDENTE ADJUNTO

Registre-se e publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE À PORTARIA Nº229/2024, DE 02 DE MAIO DE 2024

NOME	FUNÇÃO	MAT.	CLASSE	ORIGEM	DESTINO	PERÍODO	QT	VALOR	TOTAL
CICERO HEMERSON SOUSA SANTOS	SOCIOEDUCADOR	3000196-6	II	JUAZEIRO DO NORTE-CE	SOLONOPOLIS-CE	30/04/2024	0,5	131,43	65,72

*** **

PORTARIA SEAS Nº230/2024 – O SUPERINTENDENTE ADJUNTO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor **DOMINGOS ALVES EVANGELISTA NETO**, ocupante do cargo de OUVIDOR, matrícula de nº 104.370-1-6, a **viajar** à cidade de João Pessoa PB, no período de 03 a 06 de junho de 2024, com o objetivo de participar da “1ª edição do Seminário Nacional de Ouvidoria de 2024”, promovido pela Controladoria-Geral da União e a Ouvidoria-Geral do Estado da Paraíba, concedendo-lhe 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de R\$ 354,84 (trezentos e cinquenta quatro reais e oitenta e quatro centavos), totalizando R\$ 1.241,94 (um mil, duzentos e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos), que acrescido de 35%, perfaz um total de R\$ 1.676,62 (um mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos), mais 01 (uma) ajuda de custo no valor de R\$ 354,84 (trezentos e cinquenta quatro reais e oitenta e quatro centavos), perfazendo um total de R\$ 2.031,46 (dois mil, trinta e um reais e quarenta e seis centavos), e passagens aéreas no valor total de R\$ 969,07 (novecentos e sessenta e nove reais e sete centavos), de acordo com o art. 1º, § 1º do art. 2º, inciso II do § 2º do art. 4º, art. 8º, § 1º do art. 12º, art. 14º e art. 16º, classe II do Anexo I do Decreto 35.922, de 27 de Março de 2024, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Superintendência. SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, em Fortaleza, 03 de maio de 2024.

Jean Marçal Cunha
SUPERINTENDENTE ADJUNTO

Registre-se e publique-se.

SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

PORTARIA Nº108/2024 O SECRETÁRIO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições legais que lhe foram delegadas pelo Decreto nº 30.086, de 02/02/2010, e posteriores alterações e em conformidade com o art. 8º, o inciso III e parágrafo único do art.17, art. 39 e § 3º do art. 40 da Lei nº 9.826 de 14/05/1974, RESOLVE **NOMEAR** a servidora **LUCIANA LOPES BRANDÃO**, Superintendente Adjunta, matrícula nº 300001-9-6, para exercer o cargo de Direção e Assessoramento, de provimento em comissão de Superintendente da SOHIDRA, símbolo DNS-1, em SUBSTITUIÇÃO ao titular, Paulo José Gomes Ferreira, em virtude de férias, no período de 06 a 25.05.2024. SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA, em Fortaleza, 26 de abril de 2024.

Marcos Robério Ribeiro Monteiro
SECRETÁRIO DOS RECURSOS HÍDRICOS

FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS

PORTARIA Nº032/2024 O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS-FUNCEME no uso de suas atribuições, RESOLVE AUTORIZAR os **SERVIDORES** relacionados no Anexo Único desta Portaria, a **viagem** em objeto de serviço, concedendo-lhes diárias, de acordo com os artigos 1º; inciso II, § 2º do art. 4º; art. 12º; classe II do anexo I do Decreto 35.922 de 27/03/2024, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da FUNCEME. FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS - FUNCEME, em Fortaleza-CE., 12 de abril de 2024.

Eduardo Sávio Passos Rodrigues Martins
PRESIDENTE

ANEXO A QUE SE REFERE A PORTARIA DE Nº032/2024 DE 12 DE ABRIL DE 2024

NOME	FUNÇÃO/ CARGO/MAT.	OBJETIVO	ROTEIRO	PERÍODO	Nº DIÁRIAS	UNIT.	TOTAL
Clecia Cristina Barbosa Guimarães	Pesquisador3000359-4	Realizar campanha de monitoramento dos açudes (Curral, Castanhão e Olho d'água).	Morada Nova, Jaguaribara, Várzea Alegre-CE	15/04 a 19/04/2024	quatro e meia	131,43	591,44
Anthony Carlos Silva Porfírio	Pesquisador 3000347-0	Realizar campanha de monitoramento dos açudes (Curral, Castanhão e Olho d'água).	Morada Nova, Jaguaribara, Várzea Alegre-CE	15/04 a 19/04/2024	quatro e meia	131,43	591,44
João Dehon de Araújo Pontes Filho	Pesquisador3000373-X	Campanha de campo de apoio a análise da tecnologia air-to-water.	Quixeramobim-CE	12/04/2024	meia	131,43	65,72



NOME	FUNÇÃO/ CARGO/MAT.	OBJETIVO	ROTEIRO	PERÍODO	Nº DIÁRIAS	UNIT.	TOTAL
Raimundo Nonato Farias Monteiro	Pesquisador300035.6.X	Participar do Congresso de Renovação do CBH Acaraú	Sobral-CE	16/04/2024	meia	131,43	65,72
José Airtom Rodrigues de Moraes	Motorista3000256-3	Conduzir servidor(es)	Jaguaribe-CE	18 a 19/04/2024	uma meia	131,43	197,15
Francisco Agostinho de Brito Neto	Pesquisador3000340-3	Realizar coleta de dados e manutenção de equipamentos na bacia do Brum	Jaguaribe-CE	18 a 19/04/2024	uma meia	131,43	197,15
Bruno Dias Rodrigues	Pesquisador3000341-1	Realizar coleta de dados e manutenção de equipamentos na bacia do Brum	Jaguaribe-CE	18 a 19/04/2024	uma meia	131,43	197,15
José Airtom Rodrigues de Moraes	Motorista3000256-3	Conduzir servidor(es)	Quixeramobim-CE	12/04/2024	meia	131,43	65,72
Rousilene Silva Nascimento Diniz	Pesquisador300035.1.9	Realizar coleta de monólito da classe dos CAmibissolos	Quixerê-CE	25/04 e 26/04/2024	uma meia	131,43	197,15
Vanessa Ohana Gomes Moreira	Pesquisador300037.1.3	Realizar coleta de monólito da classe dos CAmibissolos	Quixerê-CE	25/04 e 26/04/2024	uma meia	131,43	197,15
Rafaela da Silva Alves	Pesquisador3000354-3	Participar do VII Congresso de Renovação do CSBH Banabuiú	Quixadá-CE	24/04/2024	meia	131,43	65,72
José Airtom Rodrigues de Moraes	Motorista3000256-3	Conduzir servidor(es)	Quixadá-CE	24/04/2024	meia	131,43	65,72
Gilberto Mobus	Pesquisador000494.1.7	Realizar instalação de equipamentos de monitoramento	Palmácia-CE	29/04 a 30/04/2024	uma meia	131,43	197,15
Carlos Humberto Barbosa Sobrinho	Agente de Administração000113.1.2	Realizar instalação de equipamentos de monitoramento	Palmácia-CE	29/04 a 30/04/2024	uma meia	131,43	197,15
Gilberto Mobus	Pesquisador000494.1.7	Realizar fiscalização dos serviços de apoio à instalação de equipamentos de monitoramento	Quixadá, Banabuiú, Jaguaribara-CE	02/04 a 03/04/2024	uma e meia	131,43	197,15

*** **

PORTARIA Nº037/2024 O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS-FUNCEME no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor em efetivo exercício: **JOÃO DEHON DE ARAÚJO PONTES FILHO**, mat. 3000373-X, a **viajar** às cidades de São Carlos e São Paulo-SP., no período de 19 a 24/05/2024, com o objetivo de participar de visitas técnicas à USP, UNESP e ao IPT. Salientamos as despesas serão custeadas pelo Projeto Gestão de Mananciais/FAPESP, portanto, sem qualquer ônus para o erário estadual, de acordo com o art. 4º, § 1º, inc III, do Decreto nº 35.922 de 27 de março de 2024. FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS-FUNCEME, em Fortaleza-CE., 07 de maio de 2024.

Eduardo Sávio Passos Rodrigues Martins
PRESIDENTE

*** **

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº15/2021

I - ESPÉCIE: SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2021- FUNCEME/ ACESSO SEGURANÇA; II - CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS – FUNCEME - CNPJ Nº 07.191.406/0001-48; III - ENDEREÇO: Av. Rui Barbosa Nº 1246 – Aldeota - Fortaleza-CE; IV - CONTRATADA: **ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA** - CNPJ Nº 14.292.203/0001-03; V - ENDEREÇO: Rua Barão do Crato, Nº 1951- Bairro- Ellery – Fortaleza – CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Convenção Coletiva de Trabalho – 2024/2024-Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Estado do Ceará - SINDESP- Sindicato dos Profissionais de Vigilância SINDVIGILANTES do Estado do Ceará, na alínea “d”, inciso II, do Art. 65 da Lei Federal Nº 8.666/1993, e suas alterações posteriores, e o que consta no processo administrativo, NUP 29032.000287/2024-68; VII- FORO: Comarca de Fortaleza-CE; VIII - OBJETO: **A repactuação do valor do contrato original**, que tem por objeto a prestação dos serviços de Mão -de-Obra Terceirizada, cujos empregados são regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), para atender as necessidades da Área de Vigilância Armada na sede do Radar Meteorológico da FUNCEME, localizado no Município de Quixeramobim-CE; IX - VALOR GLOBAL: O valor mensal do Contrato passa de R\$ 21.166,58 (Vinte e um mil, cento e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) para R\$ 22.144,49 (Vinte e dois mil, cento e quarenta e quatro reais e nove centavos). Em decorrência do reajuste no “Caput”, houve um acréscimo mensal de R\$ 977,91 (Novecentos e setenta e sete reais e noventa e um centavos), totalizando para o período de 12 (doze) meses um acréscimo da ordem de R\$ 11.734,92 (Onze mil, setecentos e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos) com efeitos financeiros retroativos a 01 de janeiro de 2024. - Dotação Orçamentária: 29200007.18.545.3 41.20485.09.339037.1.500.9100000.0.3.01 Reduzida: 5356; X - DA VIGÊNCIA: Permanece inalterada; XI - DA RATIFICAÇÃO: Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato que não foram expressamente alteradas por este Termo Aditivo. ; XII - DATA: Fortaleza, 02 de maio de 2024; XIII - SIGNATÁRIOS: Eduardo Sávio Passos Rodrigues Martins - Presidente da FUNCEME - CONTRATANTE e Maria Auxiliadora da Cunha Rodrigues -Representante legal – ACESSO SEGURANÇA - CONTRATADA .

Maria Lindalva de Assis Rêgo
ADVOGADA/ASJUR

COMPANHIA DA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº026/2022/COGERH

I - ESPÉCIE: TERCEIRO; II - CONTRATANTE: COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS – COGERH; III - ENDEREÇO: RUA ADUALDO BATISTA, Nº 1550; BAIRRO: PARQUE IRACEMA; CEP.: 60.824-140; FORTALEZA-CE; IV – CONTRATADA: **JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JÚNIOR – ME**; V – ENDEREÇO: RUA INGENHEIRO LEAL LIMA VERDE, Nº 2759; BAIRRO: JOSÉ DE ALENCAR; CEP.: 60.830-055; FORTALEZA-CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Fundamenta-se este Termo Aditivo no Regulamento de Licitações e Contratos da COGERH -2018, art. 61, § 7º, na Lei nº 13.303/2016, bem como nas razões apresentadas na Comunicação Interna nº 000322/2024/COGERH/GEADM advinda da Gerência Administrativa - GEADM, e tudo mais que consta do Processo Administrativo Eletrônico protocolado sob o nº 29012.004351/2024-18, parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição; VII- FORO: Fortaleza/CE; VIII – OBJETO: O presente termo aditivo tem por finalidade **reajustar o valor do Contrato nº026/2022/COGERH**, o qual tem por objeto os Serviços de Dedetização, com Desinsetização, Desratização e Descupinização para o Prédio da Sede da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará (COGERH) e suas Regionais; IX - VALOR DO ADITIVO: O valor global do Contrato de R\$ 21.567,45 (vinte e um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) passa a ser R\$ 22.537,18 (vinte e dois mil, quinhentos e trinta e sete reais e dezoito centavos), correspondendo a um reajuste de aproximadamente 4,496270 %, conforme índice variação percentual de março/2023 a fevereiro/2024 do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, conforme informação contida às fls. 03; X - DA VIGÊNCIA: Da data da assinatura até 10/03/2025; XI - DA RATIFICAÇÃO: Ficam integralmente ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato nº 026/2022/COGERH, ora aditado; XII – DATA: 02/05/2024; XIII – SIGNATÁRIOS: Yuri Castro de Oliveira, João Ricardo Filgueiras Rios / CONTRATANTE e Jesus Albino Vieira Crispa Júnior / CONTRATADA.

Francisco Assis Rabelo Pereira
ASSESSOR JURÍDICO

Publique-se.

*** **

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº001/2023/COGERH

I - ESPÉCIE: QUARTO; II - CONTRATANTE: COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS – COGERH; III - ENDEREÇO: RUA ADUALDO BATISTA, Nº 1550; BAIRRO: PARQUE IRACEMA; CEP.: 60.824-140; FORTALEZA-CE; IV – CONTRATADA: **SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA**; V – ENDEREÇO: RUA LUIZ GAMA, Nº 280; BAIRRO: LUCIANO CAVALCANTE; CEP.: 60.810-740; FORTALEZA-CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Fundamenta-se este aditivo nas disposições do Regulamento de Licitações e Contratos da COGERH – 2018, art. 61, VI, em compatibilidade com as disposições da nº 13.303/2016, nos termos das cláusulas e condições do Contrato nº 001/2023/COGERH, na Folha de Informação e Despacho expedida pela COSET/SEPLAG às fls. 49/50, nas informações apresentadas pela Gerência de Recursos Humanos – GERHU da COGERH às



fls. 02/03, e tudo o que consta no Processo Administrativo protocolado sob o nº NUP 29012.003930/2024-43, parte integrante deste Termo, independente de transcrição. VII- FORO: Fortaleza/CE; VIII – OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto conceder a **repactuação do Contrato nº001/2023/COGERH**, em decorrência da Convenção Coletiva de Trabalho dos Trabalhadores em transportes rodoviários das empresas de terceirização de mão-de-obra – MTE CE 000229/2024, cujo período de vigência é de 01/01/2024 a 31/12/2024, e a data-base da categoria em 1º de janeiro; IX - VALOR DO ADITIVO: R\$ 172.019,52 (cento e setenta e dois mil, dezenove reais e cinquenta e dois centavos); X - DA VIGÊNCIA: A vigência deste Termo Aditivo é a partir da data da sua assinatura até 02/01/2025, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2024; XI - DA RATIFICAÇÃO: Ficam integralmente ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Nº 001/2023/COGERH, ora aditado; XII – DATA: 02/05/2024; XIII – SIGNATÁRIOS: Yuri Castro de Oliveira, João Ricardo Filgueiras Rios / CONTRATANTE e Victor Simão Bedê / CONTRATADA;

Francisco Assis Rabelo Pereira
ASSESSOR JURÍDICO

Publique-se.

SECRETARIA DA SAÚDE

PORTARIA Nº032/2024 A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA DA SAÚDE, no uso das competências que lhe confere a Portaria nº 090/2019, publicada no Diário Oficial do Estado de 12 de fevereiro de 2019, e tendo em vista o que consta no processo Suite, NUP: 24001.022102/2023-39, RESOLVE CONCEDER, nos termos dos art. 12, IV e 13 da Lei Complementar nº 270, de 30 de dezembro de 2021, ao(à) servidor(a) **CARLOS HENRIQUE HIPÓLITO DE SOUSA**, matrícula nº 300061-9-4, que ocupa o cargo/função de Analista de Gestão da Saúde, lotado(a) nesta Secretaria da Saúde, **GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO**, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre seu vencimento - base, referente ao Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em MBA em Segurança da Informação com vigência a partir de 18 de agosto de 2023. SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 11 de janeiro de 2024.

Maria Aparecida Gomes Rodrigues Façanha
SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

*** **

PORTARIA Nº033/2024 A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA DA SAÚDE, no uso das competências que lhe confere a Portaria nº 090/2019, publicada no Diário Oficial do Estado de 12 de fevereiro de 2019, e tendo em vista o que consta no processo Suite, NUP: 24001.022706/2023-85, RESOLVE CONCEDER, nos termos dos art. 12, V e 14, da Lei Complementar nº 270, de 30 de dezembro de 2021, ao(à) servidor(a) **LUA CRISLA LOPES MENEZES**, matrícula nº 300133-4-4, que ocupa o cargo/função de Assistente de Gestão da Saúde, lotado(a) nesta Secretaria da Saúde, **GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PROFISSIONAL** no percentual de 20% (vinte por cento) sobre seu vencimento - base, referente ao Curso de Bacharelado em Engenharia Agrícola e Ambiental, com vigência a partir de 23 de agosto de 2023 SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 11 de janeiro de 2024.

Maria Aparecida Gomes Rodrigues Façanha
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

*** **

PORTARIA Nº139/2024 A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta do Processo SUÍTE nº 24001.036473/2023-06, com fundamento no art. 9º, Inciso I da Lei nº. 11.966, de 17 de junho de 1992, combinado com os arts. 10, 13 e 57 do Decreto nº. 22.793, de 1º de outubro de 1993, alterada pela Lei nº. 17.181, de 23 de março de 2020, CONSIDERANDO a necessidade de atualizar e regularizar a situação funcional da servidora, RESOLVE ASCENDER FUNCIONALMENTE através da **PROGRESSÃO POR ANTIGUIDADE**, da referência 12 para a referência 13, com vigência a partir de 01/07/2016, referente ao interstício 01/07/2015 a 30/06/2016, **ANA LÚCIA DO REGO RODRIGUES COSTA**, matrícula nº 1027871-6, ocupante do cargo de Médico, integrante do Grupo Ocupacional Serviços Especializados de Saúde – SES, lotada nesta Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 23 de janeiro de 2024.

Maria Aparecida Gomes Rodrigues Façanha
SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

*** **

PORTARIA Nº355/2024 O Estado do Ceará, por intermédio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, inscrita no CNPJ sob o nº 07.954.571/0001-04, estabelecida na Av. Almirante Barroso, no 600, Praia de Iracema, em Fortaleza/CE, neste ato representada pelo Secretário Executivo Administrativo-Financeiro, Sr. Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho, portador do RG nº 8907002027028 SSP/CE e inscrito no CPF sob o nº 393.438.123-53, residente e domiciliado em Fortaleza/CE, no uso de suas atribuições legais conferidas no art. 93, inciso III, da Constituição do Estado do Ceará, e de acordo com o disposto no art. 87, inciso II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e na alínea “a” da Subcláusula Primeira, da Cláusula Décima Primeira da Ata de Registro de Preço nº 20220162, RESOLVE: **aplicar a sanção de MULTA**, no valor de R\$ 277,50 (Duzentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos), à empresa **F M ARAUJO BEZERRA ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 00.062.779/0001-70, estabelecida na Avenida D, nº 1621, B 3ª Etapa Bairro: Conjunto Ceará, CEP: 60.533-625, Fortaleza – CE, em decorrência da inadimplência apurada no Processo NUP 24001.028126/2023-00, quanto ao fornecimento do material de expediente especificado na Nota de Empenho 2023NE001111, emitida em 02 de outubro de 2023, devendo esta portaria ser publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará. Fortaleza/CE, 12 de março de 2024.

Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho
SECRETÁRIO EXECUTIVO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

*** **

PORTARIA Nº507/2024 A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA DA SAÚDE, no uso das competências que lhe confere a Portaria nº 090/2019, publicada no Diário Oficial do Estado de 12 de fevereiro de 2019, e tendo em vista o que consta no Processo NUP 24001.052329/2023-17 do SUITE, RESOLVE CONCEDER, a título de **GRATIFICAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO**, sobre seu vencimento - base, o percentual de 50% (cinquenta por cento), nos termos do art. 20 da Lei 12.287 de 20 de abril de 1994, regulamentada pelas normas estabelecidas no Decreto nº 23.193, de 04 de maio 1994, à servidora **NAYARA CRISTINA RABELO BANDEIRA**, Matrícula: 300196-8-7, ocupante do cargo de Enfermeiro, pertencente ao Grupo Ocupacional Serviços Especializados de Saúde - SES, referente a formação do Curso de Especialização em Enfermagem em Urgência e Emergência, com vigência a partir de 05 de dezembro de 2023. SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 05 de abril de 2024.

Maria Aparecida Gomes Rodrigues Façanha
SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

*** **

PORTARIA Nº669/2024-1 A SECRETÁRIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Processo no 24001.027469/2024-20 (Suite), RESOLVE AUTORIZAR o afastamento do servidor **PAULO DAVID VIANA MAIA**, matrícula nº 300.090-29, ocupante do cargo comissionado de Assessor Especial III da Secretaria Executiva Administrativa Financeira da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, no dia 17 de abril de 2024, a fim de que o mesmo possa **viajar** a cidade de Recife/PE, objetivando retirar, por empréstimo, medicamento junto a Secretaria da Saúde do Estado de Pernambuco, para atender demanda judicial, concedendo-lhe passagens aéreas no trecho Fortaleza/Recife/Fortaleza, no valor de R\$ 4.262,95 (quatro mil, duzentos e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos), conforme o Decreto no 35.922, de 27 de março de 2024, devendo as despesas correr por conta da dotação orçamentária da Secretaria da Saúde do Estado. SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 17 de abril de 2024.

Tânia Mara Silva Coelho
SECRETÁRIA DA SAÚDE

*** **

PORTARIA Nº669/2024 A SECRETÁRIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Processo no 24001.033566/2024-51 (Suite), RESOLVE AUTORIZAR o afastamento do servidor **PAULO DAVID VIANA MAIA**, matrícula nº 300.090-29, ocupante do cargo comissionado de Assessor Especial III da Secretaria Executiva Administrativa Financeira da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, no dia 17 de abril de 2024, a fim de que o mesmo possa **viajar** a cidade de Recife/PE, objetivando retirar, por empréstimo, medicamento junto a Secretaria da Saúde do Estado de Pernambuco, para atender demanda judicial, concedendo-lhe 0,5 (meia) diária, num valor unitário de R\$ 354,84 (trezentos e cinquenta



e quatro reais e oitenta e quatro centavos), perfazendo um valor de R\$ 177,42 (cento e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos), acrescido de 35% (trinta e cinco por cento), correspondente a R\$ 62,10 (sessenta e dois reais e dez centavos), mais ajuda de custo no valor de R\$ 354,84 (trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), perfazendo um valor total de R\$ 594,36 (quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos), conforme o Decreto no 35.922, de 27 de março de 2024, classe II, anexos I e III, devendo as despesas correr por conta da dotação orçamentária da Secretaria da Saúde do Estado. SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 17 de abril de 2024.

Tânia Mara Silva Coelho
SECRETARIA DA SAÚDE

*** **

PORTARIA Nº723/2024-1 A SECRETÁRIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Processo no 24001.022191/2024-02 (Suite), RESOLVE CONCEDER para os **CONSELHEIROS** Estaduais de Saúde: Ana Paula Silveira de Moraes Vasconcelos, Célio Rocha de Lima, Cosme Costa Lima e Francisco Adelano Barroso da Silva, **passagens aéreas** no trecho Fortaleza/Aracaju/Fortaleza, para serem utilizadas no período de 23 a 26 de abril de 2024, no valor total de R\$ 16.284,72 (dezesesseis mil, duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e dois centavos), a fim de que os mesmos possam participar do IV Encontro do Fórum de Educação Permanente e Continuada dos Conselhos de Saúde do Nordeste, que acontecerá na cidade de Aracaju/SE, em conformidade com o Decreto no 35.922, de 27 de março de 2024, devendo as despesas correr por conta da dotação orçamentária da Secretaria da Saúde do Estado. SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 18 de abril de 2024.

Tânia Mara Silva Coelho
SECRETARIA DA SAÚDE

*** **

PORTARIA Nº724/2024-1 A SECRETÁRIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Processo nº 24001.022239/2024-74 (Suite), RESOLVE AUTORIZAR o afastamento da servidora **MARIA GORETTI ARAÚJO SOUSA**, matrícula nº 300.095-09, ocupante do cargo comissionado de Assessor Especial III, lotada na Secretaria Executiva do Conselho Estadual de Saúde-CESAU, no período de 23 a 26 de abril de 2024, a fim de que a mesma possa **viajar** à cidade de Aracaju/SE, com o objetivo de participar do IV Encontro do Fórum de Educação Permanente e Continuada dos Conselhos de Saúde do Nordeste, concedendo-lhe passagens aéreas no trecho Fortaleza/Aracaju/Fortaleza, no valor de R\$ 4.071,18 (quatro mil, setenta e um reais e dezoito centavos), em conformidade com o Decreto no. 35.922, de 27 de março de 2024, devendo as despesas correr por conta da dotação orçamentária da Secretaria da Saúde do Estado. SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 18 de abril de 2024.

Tânia Mara Silva Coelho
SECRETARIA DA SAÚDE

*** **

PORTARIA Nº726/2024 A SECRETÁRIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Processo nº 24001.027438/2024-79 (Suite), RESOLVE AUTORIZAR o afastamento de **ÍTALO JOSÉ MESQUITA CAVALCANTE**, matrícula nº 999.938-55, Diretor do Laboratório Central de Saúde Pública-LACEN, no período de 01 a 03 de maio de 2024, a fim de que o mesmo possa **viajar** à Brasília/DF, com o objetivo de participar da reunião da Câmara Técnica de Laboratórios de Saúde Pública do Conselho Nacional de Secretários da Saúde-CONASS, concedendo-lhe 2,5 (duas e meia) diárias, num valor unitário de R\$ 354,84 (trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), perfazendo um valor de R\$ 887,10 (oitocentos e oitenta e sete reais e dez centavos), acrescido de 50% (cinquenta por cento), correspondente a R\$ 443,55 (quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), mais ajuda de custo no valor de R\$ 354,84 (trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), perfazendo um valor total de R\$ 1.685,49 (um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), em conformidade com o Decreto no. 35.922, de 27 de março de 2024, classe II, anexos I e III, devendo as despesas correr por conta da dotação orçamentária da Secretaria da Saúde do Estado. SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 18 de abril de 2024.

Tânia Mara Silva Coelho
SECRETARIA DA SAÚDE

*** **

PORTARIA Nº727/2024 A SECRETÁRIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Processo no 24001.031070/2024-43 (Suite), RESOLVE AUTORIZAR o afastamento das **SERVIDORAS** abaixo relacionadas, lotadas no Hospital Geral de Fortaleza-HGF, diárias e ajuda de custo no valor total de R\$ 5.056,47 (cinco mil, cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos), para que as mesmas possam **viajar** à Brasília/DF, no período de 02 a 04 de maio de 2024, com o objetivo de realizar visita técnica ao Hospital Universitário de Brasília-HUB, visando conhecer as boas práticas com a Diálise Peritoneal, em conformidade com o Decreto no 35.922, de 27 de março de 2024, anexos I e III, devendo as despesas correr por conta da dotação orçamentária da Secretaria da Saúde do Estado.

SERVIDOR(A)	MATRÍCULA	CARGO/ FUNÇÃO	CLASSE	DIÁRIAS			ACRES. 50%	AJUDE CUSTO	TOTAL
				QTE.	V.UNIT	TOTAL			
Ivelise Regina Canito Brasil	300.094-87	DNS-1	II	2,5	354,84	887,10	443,55	354,84	1.685,49
Daniele Pinto Vasconcelos	493.530-14	-	II	2,5	354,84	887,10	443,55	354,84	1.685,49
Ana Lúcia Rodrigues Correia	102.533-14	-	II	2,5	354,84	887,10	443,55	354,84	1.685,49
VALOR TOTAL									5.056,47

SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 18 de abril de 2024.

Tânia Mara Silva Coelho
SECRETARIA DA SAÚDE

*** **

PORTARIA Nº863/2024 A SECRETÁRIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Processo nº 24001.033049/2024-82 (Suite), RESOLVE AUTORIZAR o afastamento da servidora **ANA KARINE BORGES CARNEIRO**, matrícula nº 300.092-31, Coordenadora de Imunização da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, nos dias 14 a 15 de maio de 2024, a fim de que a mesma possa **viajar** à Brasília/DF, com o objetivo de participar da reunião conjunta das Câmaras Técnicas de Atenção Primária à Saúde e de Epidemiologia do Conselho Nacional de Secretários da Saúde-CONASS, concedendo-lhe 1,5 (uma e meia) diária, num valor unitário de R\$ 354,84 (trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), perfazendo um valor de R\$ 532,26 (quinhentos e trinta e dois reais e vinte e seis centavos), acrescido de 50% (cinquenta por cento), correspondente a R\$ 266,13 (duzentos e sessenta e seis reais e treze centavos), mais ajuda de custo no valor de R\$ 354,84 (trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), perfazendo um valor total de R\$ 1.153,23 (um mil, cento e cinquenta e três reais e vinte e três centavos), em conformidade com o Decreto no. 35.922, de 27 de março de 2024, classe II, anexos I e III, devendo as despesas correr por conta da dotação orçamentária da Secretaria da Saúde do Estado. SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 06 de maio de 2024.

Tânia Mara Silva Coelho
SECRETARIA DA SAÚDE

*** **

PORTARIA Nº864/2024 A SECRETÁRIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Processo nº 24001.033309/2024-10 (Suite), RESOLVE AUTORIZAR o afastamento da servidora **ANA MARIA PEIXOTO CABRAL MAIA**, matrícula nº 300.086-85, Coordenadora de Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, no período de 13 a 15 de maio de 2024, a fim de que a mesma possa **viajar** à Brasília/DF, com o objetivo de participar da reunião conjunta das Câmaras Técnicas de Atenção Primária à Saúde e de Epidemiologia do Conselho Nacional de Secretários da Saúde-CONASS, concedendo-lhe 2,5 (duas e meia) diárias, num valor unitário de R\$ 354,84 (trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), perfazendo um valor de R\$ 887,10 (oitocentos e oitenta e sete reais e dez centavos), acrescido de 50% (cinquenta por cento), correspondente a R\$ 443,55 (quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), mais ajuda de custo no valor de R\$ 354,84 (trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), perfazendo um valor total de R\$ 1.685,49 (um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), em conformidade com o Decreto no. 35.922, de 27 de março de 2024, classe II, anexos I e III, devendo as despesas correr por conta da dotação orçamentária da Secretaria da Saúde do Estado. SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 06 de maio de 2024.

Tânia Mara Silva Coelho
SECRETARIA DA SAÚDE

*** **



PORTARIA Nº865 O Estado do Ceará, por intermédio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, inscrita no CNPJ sob o nº 07.954.571/0001-04, estabelecida na Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema, em Fortaleza/CE, neste ato representada pelo Secretário Executivo Administrativo-Financeiro, Sr. Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho, portador do RG nº 890700227028 SSP/CE e inscrito no CPF sob o nº 393.438.123-53, residente e domiciliado em Fortaleza/CE, no uso de suas atribuições legais conferidas no art. 93, inciso III, da Constituição do Estado do Ceará, e de acordo com o disposto no art. 87, inciso II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e na alínea "c" da Subcláusula 14.1.1 do Contrato nº 924/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 0746/2022, **RESOLVE: aplicar a sanção de MULTA**, no valor de : R\$ 2.628,60 (dois mil, seiscentos e vinte e oito reais e sessenta centavos), à empresa **RM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRÓTESE LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 18.832.896/0001-30, estabelecida na Rua Pedro I, Nº 742, Sala 01, Bairro: Centro, CEP: 60.035-100, Fortaleza/CE, em decorrência da inadimplência apurada nos autos do Processo NUP 24001.002230/2024-47, quanto ao serviço de laboratoriais em prótese dentária especificado nas Notas de Empenho n.os 2023NE000451, 2023NE000509 e 2023NE00630, devendo esta portaria ser publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará. Fortaleza/CE, 06 de maio de 2024.

Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho
SECRETÁRIO-EXECUTIVO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

*** **

PORTARIA Nº867/2024 A SECRETÁRIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Processo no 24001.029884/2024-18 (Suite), **RESOLVE AUTORIZAR** o afastamento das **SERVIDORAS** relacionadas no quadro abaixo, lotadas na Coordenadoria de Atenção Primária à Saúde da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, nos dias 13 a 14 de maio de 2024, a fim de que as mesmas possam **viajar** à Brasília/DF, com o objetivo de participar da reunião da Câmara Técnica de Atenção Primária à Saúde do Conselho Nacional de Secretários de Saúde-CONASS, concedendo-lhes diárias e ajuda de custo no valor total de R\$ 2.306,46 (dois mil, trezentos e seis reais e quarenta e seis centavos), em conformidade com o Decreto no 35.922, de 27 de março de 2024, anexos I e III, devendo as despesas correr por conta da dotação orçamentária da Secretaria da Saúde do Estado.

SERVIDOR(A)	CARGO / FUNÇÃO	CLASSE	DIÁRIAS			ACRESC 50%	A.J. DE CUSTO	TOTAL
			QTE	V. UNIT	TOTAL			
Thais Nogueira Facó de Paula Pessoa	DNS-1	II	1,5	354,84	532,26	266,13	354,84	1.153,23
Juliana Alencar Moreira Borges	DNS-3	III	1,5	354,84	532,26	266,13	354,84	1.153,23
VALOR TOTAL								2.306,46

SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 06 de maio de 2024.

Tânia Mara Silva Coelho
SECRETÁRIA DA SAÚDE

*** **

PORTARIA Nº869/2024 A SECRETÁRIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Processo nº 24001.026948/2024-29 (Suite), **RESOLVE AUTORIZAR** o afastamento da servidora **RAIMUNDA FÉLIX DE OLIVEIRA**, matrícula nº 300.092-4-X, Coordenadora de Políticas de Saúde Mental da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, no período de 19 a 22 de maio de 2024, a fim de que a mesma possa **viajar** à Brasília/DF, com o objetivo de participar da Reunião de Coordenadores de Saúde dos Estados e das Capitais e "Política Nacional de Saúde Mental, Alcool e outras Drogas Antirracista: Oficina Internacional", promovida pelo Ministério da Saúde e colaboração da Organização Pan-americana de Saúde-OPAS/OMS, concedendo-lhe 3,5 (três e meia) diárias, num valor unitário de R\$ 354,84 (trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), perfazendo um valor de R\$ 1.241,94 (um mil, duzentos e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos), acrescido de 50% (cinquenta por cento), correspondente a R\$ 620,97 (seiscentos e vinte reais e noventa e sete centavos), mais ajuda de custo no valor de R\$ 354,84 (trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), num valor total de R\$ 2.217,75 (dois mil, duzentos e dezessete reais e setenta e cinco centavos), em conformidade com o Decreto no. 35.922, de 27 de março de 2024, classe II, anexos I e III, devendo as despesas correr por conta da dotação orçamentária da Secretaria da Saúde do Estado. SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 07 de maio de 2024.

Tânia Mara Silva Coelho
SECRETÁRIA DA SAÚDE

*** **

PORTARIA Nº871/2024 O Estado do Ceará, por intermédio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, inscrita no CNPJ sob o nº 07.954.571/0001-04, estabelecida na Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema, em Fortaleza/CE, neste ato representada pelo Secretário Executivo Administrativo-Financeiro, Sr. Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho, portador do RG nº 8907002027028 SSP/CE e inscrito no CPF sob o nº 393.438.123-53, residente e domiciliado em Fortaleza/CE, no uso de suas atribuições legais conferidas no art. 93, inciso III, da Constituição do Estado do Ceará, e de acordo com o disposto no art. 87, inciso I, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, **RESOLVE: Aplicar a sanção de ADVERTÊNCIA** à empresa **SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.675.712/0001-79, estabelecida na Rua: Júlio César, nº 1013, Bairro: Jardim América, CEP: 60.410-505, Fortaleza - CE, em decorrência da inadimplência apurada no Processo NUP 24001.049497/2023-17, quanto ao fornecimento do medicamento especificado na Nota de Empenho 2023NE003616, emitida em 01/11/2023, oriunda da Ata de Registro de Preço nº 2023/12161, decorrente do PE nº 20230084, devendo esta portaria ser publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará. Fortaleza/CE, 07 de maio de 2024.

Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho
SECRETÁRIO EXECUTIVO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

*** **

PORTARIA Nº872/2024 O SECRETÁRIO EXECUTIVO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 12, VI, do anexo I do Decreto nº 34.048 de 28 de abril de 2021, publicado no Diário Oficial do Estado, de 30 de abril de 2021 e considerando o Processo VIPROC nº 00873431/2024 referente ao NUP 24001.011583/2023-57, **RESOLVE: Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar**, modalidade SINDICÂNCIA, para apurar, possíveis irregularidades referentes aos atos e fatos que constam nos autos do processo administrativo em referência, bem como as demais infrações conexas possíveis que emergirem no decorrer dos trabalhos, em face das denúncias de conduta do servidor da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará- SESA, **FRANCISCO PEDRO TEIXEIRA**, (Agente Comunitário de Saúde) matrícula nº 003009-1-8, cedido ao Município de Camocim – CE, conforme Ofício Setor Adm/SMS nº 0606013/23, da Secretaria de Saúde de Camocim, de 07 de junho de 2023, no verso da fl. 02 dos autos, incompatíveis com o ordenamento legal que rege os servidores públicos do Estado, como: Reiteradas faltas ao trabalho, sem justificativas, negligenciando suas funções e falta de zelo como servidor público, incidindo no art. 190, 191 incisos II, IV, VI c/c o art. 193, XIII e XIV, passível de demissão nos termos do art. 199, inciso IV, e XI, tudo previsto na Lei nº 9.826 de 14 de maio de 1974, a ser apurado pela Primeira Comissão Especial de Sindicância da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará – SESA, instituída pela Exma. Sra. Secretária da Saúde do Estado, mediante Portaria nº 715/2023, de 07 de junho de 2023, publicada no Diário Oficial de 15 de junho de 2023. SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza-CE, aos 08 de maio de 2024.

Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho
SECRETÁRIO-EXECUTIVO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

*** **

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Estado do Ceará, por intermédio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, inscrita no CNPJ sob o Nº 07.954.571/0001-04, estabelecida na Av. Almirante Barroso nº 600, Bloco "C", Praia de Iracema, Fortaleza-CE, neste ato representada pelo Secretário Executivo Administrativo-Financeiro, Sr. Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho, portador do RG nº 8907002027028 SSP/CE e inscrito no CPF sob o nº 393.438.123-53, residente e domiciliado em Fortaleza/CE, considerando os autos do processo nº 11949775/2022, **notifica** a empresa **ZAPP COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI- ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 18.868.944/0001-40, estabelecida na Rua Rubens Monte, nº 225A, Sala 01, Bairro: Jardim Cearense, CEP: 60.712-025, Fortaleza – CE, para tomar conhecimento da aplicação da penalidade de multa no valor de R\$ 156,75 (cento e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos), nos termos do art. 87, inciso II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como da Subcláusula 8.2.1.1, alínea "b" do Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 20210012, através da Portaria nº 184/2024, publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará em 19 de fevereiro de 2024, em virtude do inadimplemento na entrega do material objeto da Nota de Empenho nº 2022NE02537, emitida em 07/07/2022. Concede-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação do edital, para o pagamento da multa, bem como para eventual interposição de recurso, nos termos do art. 109, I, "f" da Lei Federal nº 8.666/93. Informamos, ainda, que os autos do processo administrativo se encontram à disposição da interessada no endereço supra, onde poderá obter cópia. SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza-CE, 09 de maio de 2024.

Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho
SECRETÁRIO EXECUTIVO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

*** **



EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Estado do Ceará, por intermédio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, inscrita no CNPJ sob o Nº 07.954.571/0001-04, estabelecida na Av. Almirante Barroso nº 600, Bloco “C”, Praia de Iracema, Fortaleza-CE, neste ato representada pelo Secretário Executivo Administrativo-Financeiro, Sr. Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho, portador do RG nº 8907002027028 SSP/CE e inscrito no CPF sob o nº 393.438.123-53, residente e domiciliado em Fortaleza/CE, considerando os autos do processo nº 11289317/2022, **notifica** a empresa **ZAPP COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI- ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 18.868.944/0001-40, estabelecida na Rua Rubens Monte, nº 225A, Sala 01, Bairro: Jardim Cearense, CEP: 60.712-025, Fortaleza – CE, para tomar conhecimento da aplicação da penalidade de multa no valor de R\$ 4.860,00 (quatro mil, oitocentos e sessenta reais), nos termos do art. 87, inciso II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como da Subcláusula 14.1.1, alínea “b” do Contrato nº 1054/2021, através da Portaria nº 169/2024, publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará em 08 de fevereiro de 2024, em virtude do inadimplemento na entrega do material objeto da Nota de Empenho nº 2022NE02495, emitida em 05/07/2022. Concede-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação do edital, para o pagamento da multa, bem como para eventual interposição de recurso, nos termos do art. 109, I, “f” da Lei Federal nº 8.666/93. Informamos, ainda, que os autos do processo administrativo se encontram à disposição da interessada no endereço supra, onde poderá obter cópia. SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza-CE, 09 de maio de 2024.

Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho
SECRETÁRIO EXECUTIVO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

*** **

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Estado do Ceará, por intermédio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, inscrita no CNPJ sob o Nº 07.954.571/0001-04, estabelecida na Av. Almirante Barroso nº 600, Bloco “C”, Praia de Iracema, Fortaleza-CE, neste ato representada pelo Secretário Executivo Administrativo-Financeiro, Sr. Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho, portador do RG nº 8907002027028 SSP/CE e inscrito no CPF sob o nº 393.438.123-53, residente e domiciliado em Fortaleza/CE, considerando os autos do processo nº 03948899/2023, **notifica** a empresa **ZAPP COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI- ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 18.868.944/0001-40, estabelecida na Rua Rubens Monte, nº 225A, Sala 01, Bairro: Jardim Cearense, CEP: 60.712-025, Fortaleza – CE, para tomar conhecimento da aplicação da penalidade de multa no valor de R\$ 14.940,00 (quatorze mil, novecentos e quarenta reais), nos termos do art. 87, inciso II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como da Subcláusula 8.2.1.1, alínea “b” do Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 20210032, através da Portaria nº 074/2024, publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará em 26 de janeiro de 2024, em virtude do inadimplemento na entrega do material objeto da Nota de Empenho nº 2023NE000359, emitida em 08/03/2023. Concede-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação do edital, para o pagamento da multa, bem como para eventual interposição de recurso, nos termos do art. 109, I, “f” da Lei Federal nº 8.666/93. Informamos, ainda, que os autos do processo administrativo se encontram à disposição da interessada no endereço supra, onde poderá obter cópia. SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza-CE, 09 de maio de 2024.

Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho
SECRETÁRIO EXECUTIVO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

*** **

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Estado do Ceará, por intermédio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, inscrita no CNPJ sob o Nº 07.954.571/0001-04, estabelecida na Av. Almirante Barroso nº 600, Bloco “C”, Praia de Iracema, Fortaleza-CE, neste ato representada pelo Secretário Executivo Administrativo-Financeiro, Sr. Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho, portador do RG nº 8907002027028 SSP/CE e inscrito no CPF sob o nº 393.438.123-53, residente e domiciliado em Fortaleza/CE, considerando os autos do processo nº 01052570/2023, **notifica** a empresa **MR LICITAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 41.687.100/0001-15, estabelecida na Rua Charqueada, nº 178, Sala 1, Bairro: Paraíso (Polvilho), CEP: 07.794-110, Cajamar – SP, para tomar conhecimento da aplicação da penalidade de multa no valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do art. 87, inciso II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como da Subcláusula 10.1.1.2, alínea “d” do Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 20210034, através da Portaria nº 2023/1564, publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará em 20 de novembro de 2023, em virtude do inadimplemento na entrega do material objeto das Notas de Empenho 2022NE001029 e 2022NE001030, emitidas em 29/11/2022, oriundas da Ata de Registro de Preço nº 2022/02985. Concede-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação do edital, para o pagamento da multa, bem como para eventual interposição de recurso, nos termos do art. 109, I, “f” da Lei Federal nº 8.666/93. Informamos, ainda, que os autos do processo administrativo se encontram à disposição da interessada no endereço supra, onde poderá obter cópia. SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza-CE, 09 de maio de 2024.

Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho
SECRETÁRIO EXECUTIVO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

*** **

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Estado do Ceará, por intermédio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, inscrita no CNPJ sob o Nº 07.954.571/0001-04, estabelecida na Av. Almirante Barroso nº 600, Bloco “C”, Praia de Iracema, Fortaleza-CE, neste ato representada pelo Secretário Executivo Administrativo-Financeiro, Sr. Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho, portador do RG nº 8907002027028 SSP/CE e inscrito no CPF sob o nº 393.438.123-53, residente e domiciliado em Fortaleza/CE, considerando os autos do processo nº 06462448/2022, **notifica** a empresa **ZAPP COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI- ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 18.868.944/0001-40, estabelecida na Rua Rubens Monte, nº 225A, Sala 01, Bairro: Jardim Cearense, CEP: 60.712-025, Fortaleza – CE, para tomar conhecimento da aplicação da penalidade de multa no valor de R\$ 2.826,00 (dois mil, oitocentos e vinte e seis reais), nos termos do art. 87, inciso II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como da Subcláusula 14.2.1.1, alínea “b” do Contrato nº 261/2022, através da Portaria nº 073/2024, publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará em 19 de janeiro de 2024, em virtude do inadimplemento na entrega do material objeto da Nota de Empenho nº 2022NE01853, emitida em 19/05/2022. Concede-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação do edital, para o pagamento da multa, bem como para eventual interposição de recurso, nos termos do art. 109, I, “f” da Lei Federal nº 8.666/93. Informamos, ainda, que os autos do processo administrativo se encontram à disposição da interessada no endereço supra, onde poderá obter cópia. SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza-CE, 09 de maio de 2024.

Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho
SECRETÁRIO EXECUTIVO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

*** **

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Estado do Ceará, por intermédio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, inscrita no CNPJ sob o Nº 07.954.571/0001-04, estabelecida na Av. Almirante Barroso nº 600, Bloco “C”, Praia de Iracema, Fortaleza-CE, neste ato representada pelo Secretário Executivo Administrativo-Financeiro, Sr. Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho, portador do RG nº 8907002027028 SSP/CE e inscrito no CPF sob o nº 393.438.123-53, residente e domiciliado em Fortaleza/CE, considerando os autos do processo NUP 24001.018866/2024-19, **notifica** a empresa **CLAREAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.567.270/0001-04, estabelecida na Rua Tiradentes, nº 259, Sala 508, Bairro: Centro, CEP: 59600-210, Mossoró/RN, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação do edital, para apresentar defesa quanto à inadimplência apontada no Processo NUP 24001.018866/2024-19. Segundo a Coordenadoria de Contratualização de Serviços Terceirizados – COSET, a notificada até o presente momento, não realizou o pagamento do salário dos colaboradores vinculados ao contrato nº1106/2023, alusivo ao trabalho executado em fevereiro de 2024. Outrossim, caso não seja regularizada a situação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da publicação do edital, fica, desde já, ciente sobre a possibilidade de aplicação das penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/1993. Informamos, ainda, que os autos se encontram à disposição da Notificada no endereço supra, onde obterá cópia. Fortaleza/CE, 10 de maio de 2024.

Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho
SECRETÁRIO EXECUTIVO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

*** **

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Estado do Ceará, por intermédio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, inscrita no CNPJ sob o Nº 07.954.571/0001-04, estabelecida na Av. Almirante Barroso nº 600, Bloco “C”, Praia de Iracema, Fortaleza-CE, neste ato representada pelo Secretário Executivo Administrativo-Financeiro da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, Sr. Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho, portador do RG nº 8907002027028 SSP/CE e inscrito no CPF sob o nº 393.438.123-53, residente e domiciliado em Fortaleza/CE, considerando os autos do processo NUP 24001.025762/2024-52, **notifica** a empresa **DZYRREE COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E SANEANTES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 47.751.671.0001-58, estabelecida na Rua Manoel de Abreu, nº 200, Casa 01,

Sala 03, Bairro: Jardim Paulista, CEP: 07.083-160, Guarulhos – SP, para entrega IMEDIATA do material contido na Nota de Empenho nº 2024NE000009 (emitida em 08/02/2024), objeto da Ata de Registro de Preço nº 2023/20170 e para que apresente Defesa Prévia que deverá ser entregue exclusivamente junto à Unidade Gestora contratante, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação do edital, bem como informar e-mail para demais tratativas quanto à inadimplência. Outrossim, caso não seja regularizada a situação, fica, desde já, ciente sobre a possibilidade de aplicação de penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e no instrumento respectivo. Informamos, ainda, que os autos do processo administrativo se encontram à disposição da Notificada no endereço supra, onde obterá cópia. Fortaleza/CE, 10 de maio de 2024.

Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho
SECRETÁRIO EXECUTIVO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

*** **

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Estado do Ceará, por intermédio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, inscrita no CNPJ sob o nº 07.954.571/0001-04, estabelecida na Av. Almirante Barroso nº 600, Bloco “C”, Praia de Iracema, Fortaleza-CE, neste ato representada pelo Secretário Executivo Administrativo-Financeiro, Sr. Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho, portador do RG nº 8907002027028 SSP/CE e inscrito no CPF sob o nº 393.438.123-53, residente e domiciliado em Fortaleza/CE, considerando os autos do processo NUP 24001.023194/2024-55, **notifica** a empresa **GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.040.718/0001-90, estabelecida na Rua Genival de Oliveira, n 144 - Parque Esperança, 58.108-628, Cabedelo - PB, para entrega IMEDIATA do material de hospitalar, especificado na Nota de 2024NE000322, emitida em 04/03/2024, oriunda da Ata de Registro de Preço nº 2023/29918, decorrente do Pregão Eletrônico nº 20230402 e apresentar defesa Prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação do edital, bem como informar e-mail para demais tratativas quanto à inadimplência. Outrossim, caso não seja regularizada a situação, fica, desde já, ciente sobre a possibilidade de aplicação de penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e no instrumento respectivo. Informamos, ainda, que os autos do processo administrativo se encontram à disposição da Notificada no endereço supra, onde obterá cópia. Fortaleza/CE, 10 de maio de 2024.

Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho
SECRETÁRIO-EXECUTIVO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

*** **

EXTRATO DE ADITAMENTO Nº46/2024 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº202409943

PREGÃO ELETRÔNICO Nº20230433

I – ÓRGÃO GESTOR: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. II – EMPRESA(AS) FORNECEDORA(S): **GERAES DIAGNOSTICA LTDA**. III – OBJETO: Constitui o objeto deste **Aditamento a inclusão** da empresa GERAES DIAGNOSTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 13.430.441/0001-75, representada pelo(a) Sr(a). REBECA BRAGA BATISTA, inscrito(a) no CPF sob o nº 069.904.306-99, a **Ata de Registro de Preços nº2024/09943**, Pregão nº 20230433. IV – ITEM(NS); ITEM 8: 1356370 - OBJETOS PARA LABORATORIO, MEIO TRANSPORTE VIRAL MTV, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE- obs.:QUANT.: R\$ 154.000; VALOR UNIT.: R\$ 4,2700; VALOR TOTAL: R\$ 657.580,0000. V- DATA DA ASSINATURA: 10/05/2024.

Marjory dos Anjos Pessoa
COORDENADORA DA COEXE/SEAFI

*** **

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº504/2019

PROCESSO Nº24001.007747/2024-22

I – ESPÉCIE: DOC: Nº 194/2024 - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 504/2019; II – CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará/Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar – HMJMA/SESA; III – ENDEREÇO: Rua Princesa Isabel, nº 1526, Farias Brito, Fortaleza/CE, CEP.: 60.015-141; IV – CONTRATADA: **COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ – COOSAÚDE**; V – ENDEREÇO: Rua Rua Monsenhor Otavio de Castro, 756 – Bairro Fátima – CEP: 60.050-150, Fortaleza-CE; VI – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inciso II e § 4º do artigo 57, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações; VII – OBJETO: **Prorrogar**, excepcionalmente, o **Contrato nº504/2019**, que tem como objeto serviços em horas/ano na Área de Farmacêutico Hospitalar; VIII – VALOR GLOBAL: R\$ 156.142,08 (cento e cinquenta e seis mil e cento e quarenta e dois reais e oito centavos); IX – DA VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir do dia 14 de maio de 2024; X – FORO: Fortaleza/CE; XI – DA RATIFICAÇÃO: As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado continuarão sem alterações e em pleno vigor, devendo este Termo Aditivo ser publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará; XII – DATA: 07/05/2024; XIII – SIGNATÁRIOS: Silvana Furtado Sátiro e José Rogerio Gomes Pereira.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

*** **

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº328/2021

NUP 24001.053826/2023-24

I – ESPÉCIE: Doc. nº 186/2024 - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 328/2021; II – CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará/Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará - HEMOCE/SESA; III – ENDEREÇO: Avenida José Bastos, nº 3390, Rodolfo Teófilo, Fortaleza/CE; IV – CONTRATADA: **SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IGUATU/CE**; V – ENDEREÇO: Rua 21 de Abril, nº 772, Térreo, Iguatu/CE; VI – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inciso II, do artigo 57, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. Posteriores, os preceitos do direito público e do mais que consta dos documentos, atestos e manifestações técnicas registradas e acostadas ao procedimento epigrafado; VII – FORO: Fortaleza/CE; VIII – OBJETO: **Prorrogar o Contrato nº328/2021**, que tem como objeto contratação, por meio de Inexigibilidade de Licitação, do Serviço Público de Abastecimento de Água e Esgoto de Iguatu – SAAE, em atendimento ao município de Iguatu/CE, justificando a necessidade de abastecimento de água tratada e serviço de coleta de esgoto sanitário para o HEMOCENTRO REGIONAL DE IGUATU, visto que o SAAE é detentora exclusiva do serviço no referido ente municipal; IX – VALOR GLOBAL: R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais); X – DA VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir do dia 06 de maio de 2024. XI – DA RATIFICAÇÃO: As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado continuarão sem alterações e em pleno vigor, devendo este Termo Aditivo ser publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará; XII – DATA: 06/05/2024; XIII – SIGNATÁRIOS: Luciana Maria de Barros Carlos e Aristóteles Bezerra Vieira.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

*** **

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº382/2022

PROCESSO Nº24001.016451/2024-01

I – ESPÉCIE: DOC: 197/2024 - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 382/2022; II – CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará – SESA; III – ENDEREÇO: Avenida Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema, Fortaleza/CE; IV – CONTRATADA: **SERVNAC SEGURANÇA LTDA** V – ENDEREÇO: Rua Paulo Esteferson nº 174, Jangurussu - CEP: 60.879-848 - Fortaleza/CE; VI – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inciso II, do artigo 57, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações; VII – OBJETO: **Prorrogar o Contrato nº382/2022**, que tem como objeto contratação de empresa na prestação de serviço de mão de obra terceirizada, cujos empregados sejam regidos pela CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), para atender as necessidades da área de Vigilância da SESA e Unidades Vinculadas VIII – VALOR GLOBAL: R\$ 8.106.376,80 (oito milhões e cento e seis mil e trezentos e setenta e seis reais e oitenta centavos) IX – DA VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir do dia 19 de maio de 2024. X – FORO: Fortaleza/CE; XI – DA RATIFICAÇÃO: As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado continuarão sem alterações e em pleno vigor, devendo este Termo Aditivo ser publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará. XII – DATA: 07/05/2024; XIII – SIGNATÁRIOS: Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho e Erinalva dos Santos Teixeira de Freitas.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

*** **



EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº111/2023

PROCESSO Nº24001.041284/2023-47

I – ESPÉCIE:DOC: 153/2024 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 111/2023; II – CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará/Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto – HSM/SESA; III – ENDEREÇO: Rua Vicente Nobre Macedo, S/N, Messejana, CEP: 60.841-110, Fortaleza/CE; IV – CONTRATADA: **RIOMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA**; V – ENDEREÇO: Rua Alberto Magno, nº 1388, Montese, Fortaleza/CE, CEP: 60410-225; VI – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inciso II, do artigo 57, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações; VII – OBJETO: **Prorrogar o Contrato nº111/2023**, que tem como objeto serviços manutenção preventiva e corretiva nos móveis com estrutura de madeira, portas e janelas (aplicação de verniz) com reposição total de peças e acessórios, restauração e acabamentos, incluindo todo material e equipamento necessário para a execução do serviço. VIII – VALOR GLOBAL: R\$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais); IX – DA VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir do dia 03 de maio de 2024; X – FORO: Fortaleza/CE; XI – DA RATIFICAÇÃO: As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado continuarão sem alterações e em pleno vigor, devendo este Termo Aditivo ser publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará; XII – DATA: 24/04/2024; XIII – SIGNATÁRIOS: Davi Queiroz de Carvalho Rocha e Tayná Lopes Lemos.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

*** **

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº328/2023

NUP 24001.020727/2024-47

I – ESPÉCIE: Doc nº 183/2024 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 328/2023; II – CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará/Hospital Geral Dr. César Cals - HGCC/SESA; III – ENDEREÇO: Avenida Imperador, nº 545, Centro, Fortaleza/CE; IV – CONTRATADA: **CETUS CONSTRUTORA LTDA**; V – ENDEREÇO: Rua Calixto Machado, nº 27, sala 17, Pires Façanha, Eusébio/CE; VI – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: inciso II, do artigo 57, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. Posteriores, os preceitos do direito público e do mais que consta dos documentos, atos e manifestações técnicas registradas e acostadas ao procedimento epigrafoado; VII – FORO: Fortaleza/CE; VIII – OBJETO: **prorrogar o Contrato nº328/2023**, que tem como objeto serviço comum de Engenharia para Manutenção Preventiva e Corretiva das instalações Físicas e Prediais e Equipamentos Públicos, com fornecimento de mão de obra, materiais e peças de reposição para atender as necessidades do Hospital Geral Dr. César Cals – HGCC/SESA; IX – VALOR GLOBAL: O mesmo; X – DA VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir do dia 04 de maio de 2024; XI – DA RATIFICAÇÃO: As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado continuarão sem alterações e em pleno vigor, devendo este Termo Aditivo ser publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará; XII – DATA: 03/05/2024; XIII – SIGNATÁRIOS: Adriano Veras Oliveira e Tales Emanuel Veríssimo Pereira Araújo.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

*** **

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº202411526

I – ÓRGÃO GESTOR: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. II – **EMPRESA(S) FORNECEDORA(S)**: MF MEDICAL EIRELI e HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP. III – OBJETO: A presente Ata tem por objeto o **registro de preços, visando futuras e eventuais aquisições de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR**, cujas especificações e quantitativos encontram-se detalhados no Anexo I – Termo de Referência do edital do Pregão Eletrônico nº 20230816 que passa a fazer parte desta Ata, com as propostas de preços apresentadas pelos fornecedores classificados em primeiro lugar, conforme consta nos autos do Processo nº 01483945/2023. Subcláusula Única – Este instrumento não obriga a Administração a firmar contratações, exclusivamente por seu intermédio, podendo realizar licitações específicas, obedecida a legislação pertinente, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie aos detentores do registro de preços, sendo-lhes assegurado a preferência, em igualdade de condições. IV – EMPRESA(S) E ITEM(NS): MF MEDICAL EIRELI: ITEM 3: 1441175 - PINÇA, ENDOSCÓPIA UNIPOLAR, TIPO ESCADINHA, PARA APREENSAO ATRAUMÁTICA, 5MMX36CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE- obs.: QUANT.: 20; VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.700,0000. HOSPMED COMÉRCIO EIRELI EPP: ITEM 1: 1029427 - INSTRUMENTAL, OTICA, AV=30, D=2,9MM, C=30CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE- obs.:QUANT.: 14; VALOR UNITÁRIO: R\$ 17.000,0000. V – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20230816. VI – VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua publicação; VII – DATA DA ASSINATURA: 10/05/2024. VIII – ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará/SESA.

Marjory dos Anjos Pessoa
COORDENADORA DA COEXE

*** **

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº202411593

I – ÓRGÃO GESTOR: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. II – **EMPRESA(S) FORNECEDORA(S)**: F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e DENTAL MARIA LTDA. III – OBJETO: A presente Ata tem por objeto o **registro de preços, visando futuras e eventuais aquisições de MATERIAL ODONTOLÓGICO**, cujas especificações e quantitativos encontram-se detalhados no Anexo I – Termo de Referência do edital do Pregão Eletrônico nº 20231170 que passa a fazer parte desta Ata, com as propostas de preços apresentadas pelos fornecedores classificados em primeiro lugar, conforme consta nos autos do Processo nº 02991065/2023. Subcláusula Única – Este instrumento não obriga a Administração a firmar contratações, exclusivamente por seu intermédio, podendo realizar licitações específicas, obedecida a legislação pertinente, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie aos detentores do registro de preços, sendo-lhes assegurado a preferência, em igualdade de condições. IV – EMPRESA(S) E ITEM(NS): F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: ITEM 1: 934685 - MINIPARAFUSO, ORTODONTICO, 6 MM PARA ANCORAGEM ABSOLUTA, DIAMETRO DA ROSCA 1,5 MM, SECAO TRANSMUCOSA 2 MM, EMBALAGEM 2.0 UNIDADES- obs.:QUANT.: 504; VALOR UNITÁRIO: R\$ 63,0378. ITEM 2: 8148610 - MINIPARAFUSO, ORTODONTICO PARA ANCORAGEMABSOLUTA, 8MM, DIAMETRO ROSCA 1.5MM, SECAO TRANSMUCOSA 2.0MM, EMBALAGEM 2.0 UNIDADES- obs.:QUANT.: 864; VALOR UNITÁRIO: R\$ 63,0378. ITEM 4: 396710 - DISCO, LIXA SORTIDO, DIAMETRO 19MM, SISTEMA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL, EMBALAGEM 50.0 UNIDADES- obs.:QUANT.: 712; VALOR UNITÁRIO: R\$ 49,9400. ITEM 7: 415568 - GUTA PERCHA, BASTAO, BRANCO PARA CURATIVO OU RESTAURAÇÃO PROVISÓRIA, CAIXA 8.0 UNIDADES- obs.: QUANT.: 732; VALOR UNITÁRIO: R\$ 42,3700. ITEM 8: 415582 - GUTA PERCHA, SORTIDOS PARA CURATIVO OU RESTAURACAO PROVISORIA, CAIXA 8.0 UNIDADES- obs.: QUANT.: 372; VALOR UNITÁRIO: R\$ 42,3700. ITEM 11: 6121910 - BORRACHA, DE ACABAMENTO DE RESINA ACRILICA, PARA PM, COM GRANULACAO GROSSA PARA CONTOURNO, FORMATO TROCONICA, TAMANHO MEDIO, PONTA FINA, COR VERDE, UNIDADE 1.0 UNIDADE- obs.:QUANT.: 300; VALOR UNITÁRIO: R\$ 25,7200. ITEM 12: 612204 - BORRACHA, DE ACABAMENTO DE RESINA ACRILICA, PARA PM, COM GRANULACAO FINA PARA POLIMENTO, FORMATO TROCONICA, TAMANHO MEDIO, PONTA FINA, COR AMARELA, UNIDADE 1.0 UNIDADE- obs.:QUANT.: 300; VALOR UNITÁRIO: R\$ 25,7200. ITEM 13: 6121810 - BORRACHA, DE ACABAMENTO DE RESINA ACRILICA, PARA PM, COM GRANULACAO MEDIA PARA PRE-POLIMENTO, FORMATO TROCONICA, TAMANHO MEDIO, PONTA FINA COR CINZA, UNIDADE 1.0 UNIDADE- obs.:QUANT.: 300; VALOR UNITÁRIO: R\$ 25,7200. ITEM 16: 402362 - VASELINA, POTE COM 90G, BRANCA SOLIDA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE- obs.: QUANT.: 864; VALOR UNITÁRIO: R\$ 12,4100. DENTAL MARIA LTDA: ITEM 3: 829842 - PINO, POLICARBONATO PARA MOLDAGEM, INTRA RADICULAR E CONFECCAO DE NUCLEOS, EMBALAGEM 50.0 UNIDADES- obs.:QUANT.: 180; VALOR UNITÁRIO: R\$ 23,6100. ITEM 5: 421321 - GODIVA, MATERIAL TERMOPLASTICO, PARA MOLDAGEMEM, BASTOES MARROM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE- obs.:QUANT.: 840; VALOR UNITÁRIO: R\$ 3,0400. ITEM 6: 1064730 - GODIVA, MATERIAL TERMOPLASTICO EM BASTAO VERDE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE- obs.:QUANT.: 840; VALOR UNITÁRIO: R\$ 3,0400. ITEM 9: 421113 - ESPATULA, LECRON, ACO INOX, Nº 5, UNIDADE 1.0 UNIDADE- obs.:QUANT.: 490; VALOR UNITÁRIO: R\$ 8,6900. ITEM 14: 1178337 - BORRACHA, DE SILICONE, ACABAMENTO EM RESINA COMPOSTA, KIT 12 PONTAS SORTIDAS, TACA, OGIVA, TORPEDO E LENTILHA, FINO, MEDIO E GROSSO, PARA ACABAMNETO E POLIMENTO, KIT 1.0 UNIDADE- obs.:QUANT.: 700; VALOR UNITÁRIO: R\$ 46,6000. ITEM 15: 1178357 - PLACA, DE VIDRO LISA PARA MANIPULACAO DE MATERIAL, TAMANHO 15X07X06MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE- obs.:QUANT.: 880; VALOR UNITÁRIO: R\$ 14,0300. V – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20231170. VI – VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua publicação; VII – DATA DA ASSINATURA: 10/05/2024. VIII – ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará/SESA.

Marjory dos Anjos Pessoa
COORDENADORA DA COEXE

*** **



EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº202411597

I – ÓRGÃO GESTOR: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. II – EMPRESAS FORNECEDORAS: 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA; MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. III – OBJETO: A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇO - EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - ACESSÓRIOS PARA DEA ZOLL**, cujas especificações e quantitativos encontram-se detalhados no Termo de Referência do edital de Pregão Eletrônico nº 20231498 que passa a fazer parte desta Ata, com as propostas de preços apresentadas pelos fornecedores classificados em primeiro lugar, conforme consta nos autos do Processo nº 10758933/2022. Este instrumento não obriga a Administração a firmar contratações, exclusivamente por seu intermédio, podendo realizar licitações específicas, obedecida a legislação pertinente, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie aos detentores do registro de preços, sendo-lhes assegurado a preferência, em igualdade de condições. IV – EMPRESAS E ITENS: 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA; ITEM: 2; 1732633 - ACESSORIO, PAS ADESIVAS PARA DESFIBRILACAO, ADULTO, ORIGINAL OU COMPATIVEL, USO EM DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO MARCA ZOLL, MODELO AED PRO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE- obs.: QUANT.: 163; VALOR UNITÁRIO: R\$ 339,0000; ITEM: 3; 1732643 - ACESSORIO, PAS ADESIVAS PARA DESFIBRILACAO, ADULTO, ORIGINAL OU COMPATIVEL, USO EM DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO MARCA ZOLL, MODELO AED PRO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE- obs.: QUANT.: 75; VALOR UNITÁRIO: R\$ 349,0000; MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; ITEM: 5; 1732663 - ACESSORIO, PAS ADESIVAS PARA DESFIBRILACAO, ADULTO, ORIGINAL OU COMPATIVEL, USO EM DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO MARCA ZOLL MODELO AED PLUS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE- obs.: QUANT.: 180; VALOR UNITÁRIO: R\$ 865,9400; ITEM: 6; 1732673 - ACESSORIO, PAS ADESIVAS PARA DESFIBRILACAO, ADULTO, ORIGINAL OU COMPATIVEL, USO EM DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO MARCA ZOLL MODELO AED PLUS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE- obs.: QUANT.: 80; VALOR UNITÁRIO: R\$ 572,0000; V – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20231498; VI – VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua publicação; VII – DATA DA ASSINATURA DO EXTRATO: 10/05/2024; VIII – ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará/SESA.

Marjory dos Anjos Pessoa
COORDENADORA DA COEXE/SEAFI

*** **

**EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 803/2023
PROCESSO Nº10766510/2022**

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará - SESA; CONTRATADA: **INFANTARIA COMERCIAL LTDA**; OBJETO: **Aquisição de equipamento médico /apoio assistencial**, laboratório e eletrodoméstico destinados a Policlínica de Canindé, de acordo com especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência, deste edital e na proposta da CONTRATADA; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº8.666/1993, com suas alterações; FORO: Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: 12(doze) meses, contado a partir da sua publicação; VALOR GLOBAL: R\$ 736,56(SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200014.10.302.631.10 2445.10.449052.1.634.3220059.1.4.01 DATA:02/10/2023; SIGNATÁRIOS: Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho e Marcos Peter Nunes.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

*** **

**EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 356/2024
PROCESSO Nº24001.050724/2023-57**

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ – SESA/HOSPITAL DE MESSEJANA DR. CARLOS ALBERTO STUDART GOMES - HM; CONTRATADA: **GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA ME**; OBJETO: **Aquisição de CONDICIONADORES DE AR DO TIPO MODULAR – UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR (UTAS)** COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO ADEQUADO CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ANGIOGRAFIA ALOCADOS NAS SALAS Nº 02, 03 E 04 DO SETOR DE HEMODINÂMICA DO HOSPITAL DE MESSEJANA DR. CARLOS ALBERTO STUDART GOMES/SESA, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE SUA INSTALAÇÃO E FRETE INCLUSO, de acordo com as especificações e quantitativos previstos neste Termo. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 75, inciso VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021 com suas alterações FORO: Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados do recebimento da ordem de fornecimento ou instrumento equivalente; VALOR GLOBAL: R\$ 1.009.000,00 (um milhão e nove mil reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200214.10.302.171.10895.03.449052.1.5009100 000.0 DATA:03/05/2024; SIGNATÁRIOS: CARLOS AUGUSTO LIMA GOMES DOS SANTOS E . ANTÔNIO RENAN VIEIRA E SILVA.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

*** **

**EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 369/2024
NUP 24001.011894/2024-05**

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ – SESA; CONTRATADA: **ANA BEATRIZ DE ARAÚJO DA SILVA**; OBJETO: **A aquisição de Suplemento em Pó e Dieta Enteral em Pó**, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência da Dispensa de Licitação nº 35/2024. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 35/2024 e seus anexos, fundamentado no art. 75, inciso VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021 com suas alterações, os preceitos do direito público, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto; FORO: Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias, contado a partir de sua publicação; VALOR GLOBAL: R\$ 31.277,70 (trinta e um mil, duzentos e setenta e sete reais e setenta centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200744.10.302.171.20587.03.339032.1.5009100000.0; DATA DA ASSINATURA: 06/05/2024; SIGNATÁRIOS: Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho e ANA BEATRIZ DE ARAÚJO DA SILVA.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

*** **

**EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 371/2024
NUP 24001.011894/2024-05**

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ – SESA; CONTRATADA: **SELLENE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**; OBJETO: **A aquisição de Suplemento em Pó e Dieta Enteral em Pó**, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência da Dispensa de Licitação nº 35/2024. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 35/2024 e seus anexos, fundamentado no art. 75, inciso VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021 com suas alterações, os preceitos do direito público, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto; FORO: Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias, contado a partir de sua publicação; VALOR GLOBAL: R\$ 1.525.992,00 (um milhão, quinhentos e vinte e cinco mil, novecentos e noventa e dois reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200744.10.302.171.20587.03.339032.1.5009100000.0; DATA DA ASSINATURA: 06/05/2024; SIGNATÁRIOS: Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho e DANIELLE BALREIRA FONTENELLE.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

*** **

**EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 422/2024
NUP 24001.020537/2024-20**

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA – SESA/HGF; CONTRATADA: **INTELLISISTEMAS SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LTDA**; OBJETO: **Serviço de manutenção preventiva e correva com reposição total de peças, acessórios e insumos**, nos sistemas de sonorização/fonia e telefonia, para atender as necessidades do Hospital Geral de Fortaleza, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no anexo I – Termo de Referência do



Edital e na proposta da CONTRATADA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Edital do Pregão Eletrônico nº 20230789-SESA/HGF, 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: 12 (doze) meses, contado a partir da sua publicação; VALOR GLOBAL: R\$ 108.000,00 (cento e oito mil reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200184.10.302.171.20578.03.339039.1.600.9200000.1.30 e 24200184.10.302.171.20578.03.339039.1.500.9100000.0.30; DATA DA ASSINATURA: 06/05/2024; SIGNATÁRIOS: IVELISE REGINA CANITO BRASIL e MARCOS ANDRÉ FERNANDES.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

*** **

EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 428/2024
NUP 24001.019209/2024-81

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará/Hospital São José de Doenças Infecciosas – HSJ/SESA; CONTRATADA: **FORNECER COMERCIO E SERVICOS LTDA**; OBJETO: **Aquisições de Material de Consumo – Limpeza e Higiene**, de acordo com as especificações e quantitativos previstos neste Termo; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Edital do Pregão Eletrônico nº 2022/0030 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: 12 (doze) meses, contado a partir da data da sua publicação; VALOR GLOBAL: R\$ 352.019,40 (trezentos e cinquenta e dois mil, dezenove reais e quarenta centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200224.10.302.171.20578.03.339030.1.500.9100000.0 e 24200224.10.302.171.20578.03.339030.1.600.9200000.1; DATA DA ASSINATURA: 07/05/2024; SIGNATÁRIOS: FRANCISCO EDSON BUHAMRA ABREU e Alyson da Silva Vieira.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

*** **

EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 436/2024
NUP 24001.016805/2024-17

CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA – SESA/HGF; CONTRATADA: **BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME**; OBJETO: **A aquisição de Material de Consumo – Limpeza e Higiene**, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto; FORO: Fortaleza/CE; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura; VALOR GLOBAL: R\$ 434.720,00 (quatrocentos e trinta e quatro mil setecentos e vinte reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200184.10.302.171.20578.03.339030.1.600.9200000.1.30-15457; DATA DA ASSINATURA: 07/05/2024; SIGNATÁRIOS: IVELISE REGINA CANITO BRASIL e MARIA ZULENE PEREIRA LIMA.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

*** **

EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 470/2024
NUP 24001.032473/2024-18

CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; CONTRATADA: **ELFA MEDICAMENTOS S.A**; OBJETO: **A aquisição de medicamentos**, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Edital do Pregão Eletrônico nº 2022/2278 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: 06 (seis) meses, contado a partir da sua assinatura; VALOR GLOBAL: R\$ 21.528,00 (vinte e um mil e quinhentos e vinte e oito reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200744.10.302.171.20586.03.339032.1.500.9100000.0.3.01; DATA DA ASSINATURA: 08/05/2024; SIGNATÁRIOS: Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho e Felipe de Araújo Gomes.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

*** **

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº DO DOCUMENTO 78/2024

VALOR POR FONTE: FONTE 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS: \$ 613.698,30; PROCESSO Nº: 24001.011533/2024-51 / SUITE /SESA OBJETO: **A aquisição do medicamento NINTEDANIBE (ESILATO), 150 MG, CÁPSULA (item 01) a aquisição do medicamento MIRABEGRONA, 50 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA (item 02)**, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, por 03 (três) meses, com a finalidade de atender os pacientes oriundos de ações judiciais JUSTIFICATIVA: Considerando que a ordem judicial tem caráter imperativo e que o seu descumprimento, acarreta inúmeras sanções para o Estado, tais como bloqueios de verba pública dos cofres estaduais e multas pessoais na pessoa do Secretário de Saúde, faz-se necessário a aquisição do medicamento de forma emergencial, para fazer valer a decisão judicial e impedir prejuízos ao erário estadual VALOR GLOBAL: \$ 613.698,30 (seiscentos e treze mil seiscentos e noventa e oito reais e trinta centavos) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200744.10.302.171.20586.03.339032.1.500.9100000.0.3.01 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inciso VIII, do art. 75, c/c art. 72 da Lei Federal nº 14.133/202 CONTRATADA: **TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA e RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E COSMÉTICOS LTDA** DISPENSA: 06/05/2024 - Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho RATIFICAÇÃO: 06/05/2024 - Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADORIA JURÍDICA

*** **

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº DO DOCUMENTO 80/2024

PROCESSO Nº: 24001.023263/2024-21 / SUITE /SESA OBJETO: **A aquisição dos frascos de hemocultura com os equipamentos em comodato (grupo 01)**, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, por 06 (seis) meses, com a finalidade de suprir o laboratório de controle de qualidade do HEMOCE JUSTIFICATIVA: Indispensáveis para a realização de testes de microbiológicos para os hemocomponentes produzidos e são recomendados pela Portaria da Consolidação nº 5 de 2017, do Ministério da Saúde e obrigatórios pelo Padrão de Bancos de Sangue (AABB), os testes são realizados para 100% das plaquetas produzidas, 1% da produção de Concentrados de Hemácias e reações transfusionais para manter a qualidade segurança do serviço prestado para os pacientes VALOR GLOBAL: \$ 569.533,50 (quinhentos e sessenta e nove mil quinhentos trinta e três reais e cinquenta centavos) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24054 - 24200424.10.302.171.20589.03.33903000.1.600.9200000.1.3.01 e 20219 - 24200424.10.302.171.20589.03.33903000.1.659.9200000.1.3.0; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inciso VIII, do art. 75, c/c art. 72 da Lei Federal nº 14.133/2021 CONTRATADA: **DIAGMASTER CIENTIFICA LTDA** DISPENSA: 08/05/2024 - Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho RATIFICAÇÃO: 08/05/2024 - Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADORIA JURÍDICA

*** **

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº DO DOCUMENTO 83/2024

PROCESSO Nº: 24001.009750/2024-81 / SUITE /SESA OBJETO: **A prestação dos serviços dos grupos 01 (Grande Fortaleza), 02 (Região Cariri) e 04 (CELOB Maracanaú e Fortaleza) e do grupo 03 (Sertão Central) de coleta, transporte e incineração de resíduos sólidos, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos perigosos de natureza hospitalar dos serviços de saúde**, classificados nos grupos “A”, “B” e “E” (CONFORME LEI 12305/2010, RDC 222/2018, ABNT NBR 10004/2004, CONAMA 358/2005), produzidos pelas Unidades Ambulatoriais e Hospitalares da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, por 12 (doze) meses JUSTIFICATIVA: Prestação dos serviços de manutenção e operação do Centro de Tratamento de Resíduos sólidos perigosos de natureza hospitalar dos serviços de saúde, classificados nos grupos



A, B e E (conforme NBR 10.004/2004), produzidos pela Secretaria da Saúde do Estado do Ceará e da Rede de Unidades de Saúde da SESA. VALOR GLOBAL: R\$ 11.002.530,30 (onze milhões dois mil quinhentos e trinta reais e trinta centavos) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200334.10.302.171.20576.03.339039.1.5009100000.0 - 11763 (CEO CENTRO), 24200334.10.302.171.20576.03.339039.1.6009200000.1 - 27092 (CEO CENTRO), 24200354.10.302.171.20576.03.339034.1.500.9100000.0.3.01 - 26938 (CEO JOAQUIM TÁVORA), 24200344.10.302.171.20576.03.339039.1.500.9100000.0.3.01 - 23127 (CEO RODOLFO TEÓFILO), 242000324.10.302.171.20572.03.339039.1.6009200000.1 - 3858 (CIDH) 24200374.10.302.171.20572.03.339039.1.500.9100000.0.3.01 (CRDL), 24200374.10.302.171.20572.03.339039.1.600.9100000.1.3.01 (CRDL), 24200384.10.302.171.20572.03.339039.1.500.9100000.0 - 19229 (CSM), 24200214.10.302.171.20578.03.339039.1.500.9100000.0.3.01 - 19349 (HCAS), 24200214.10.302.171.20578.03.339039.1.600.9200000.1.3.01 - 15461 (HCAS), 24200424.10.302.171.20589.03.33903900.1.500.9100000.0.3.01 - 8784 (HEMOCE), 24200194.10.302.171.20578.03339039.1.600.9200000.1.3.01 (HGCC), 24200194.10.302.631.20578.03339039.1.500.9100000.0.3.01 (HGCC), 24200184.10.302.171.20578.03.339039.1.50.09100000.0.30 - 19347 (HGF), 24200204.10.302.171.20578.03.33903900.1.500.9100000.0.3.01 - 23173 (HIAS), 24200204.10.302.171.20578.03.339039.1.600.9200000.0.3.01 - 4001 (HIAS), 24200794.10.302.171.20578.03.339034.1.500.9100000.0.3.01 - 7848 (HMJMA), 24200224.10.302.171.20578.03.339039.1.500.9100000.0.3.01 - 15503 (HSJ), 24200224.10.302.171.20578.03.339039.1.600.9200000.1.3.01 - 27077 (HSJ), 24200234.10.302.171.20578.03.339039.1.600.9200000.1.3.01 - 23186 (HSM), 24200234.10.302.171.20578.03.339039.1.500.9200000.1.3.01 - 4010 (HSM), 24200364.10.302.171.20572.03.33903900.1.600.9200000.1.3.01 - 27096 (IPC), 24200314.10.305.20634.03.339039.1.500.9100000.0.3.01 - 7749 (LACEN), 24200704.10.305.172.20622.03.339039.1.600.9200000.1.3.01 - 23941 (SVO), 24200314.10.305.20634.01.0339039.1.500.9100000.0.3.01 - 23031 (LACEN CRATO), 24200314.10.305.20634.01.0339039.1.500.9100000.0.3.01 - 23031 (LACEN JUAZEIRO), 24200314.10.305.20634.13.0339039.1.500.9100000.0.3.01 - 38421135 (LACEN TAUÁ), 24200254.10.122.421.20171.03.339039.1.5009100000.0 - 27774 (CEDIB/COLOB) FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inciso VIII, do art. 75, c/c art. 72 da Lei Federal nº 14.133/202 CONTRATADA: **MARQUISE SERVIÇOS AMBIENTAIS S A** (grupos 01 (Grande Fortaleza), 02 (Região Cariri) e 04 (CELOB Maracanaú e Fortaleza) e **BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA** (grupo 03 (Sertão Central) DISPENSA: 08/05/2024 - Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho RATIFICAÇÃO: 08/05/2024 - Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADORIA JURÍDICA

*** **

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DO DOCUMENTO 84/2024

PROCESSO Nº: 24001.024185/2024-81 / SUITE /SESA OBJETO: **Aquisição do medicamento BOSENTANA, 62,5 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO**, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, por 45 (quarenta e cinco) dias, com a finalidade de atender os pacientes em tratamento de hipertensão arterial pulmonar. JUSTIFICATIVA: Considerando a Portaria conjunta nº 10, de 18 de julho de 2023, que aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Hipertensão Arterial Pulmonar, condição clínica caracterizada pelo aumento da pressão nas artérias que transportam o sangue dos pulmões para o coração, resultando em sintomas como: falta de ar, fadiga, dor no peito e até mesmo insuficiência cardíaca; Considerando que o referido PCDT contempla, dentre outros fármacos, a Ambrisentana de 5mg e 10mg e a Bosentana de 62,5mg e 125mg, e que ambas as substâncias pertencem ao grupo 1B do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, onde o financiamento federal é realizado por meio de ressarcimento gerado na dispensação do medicamento; (...) Diante do cenário crítico devido à problemas na produção da Bosentana 125mg e o risco de desabastecimento do mesmo, o que poderia provocar sérias complicações aos pacientes que desse medicamento fazem uso, como por exemplo: Insuficiência Cardíaca Direita, danos aos órgãos devido a má oxigenação, diminuição na qualidade de vida e até mesmo, morte prematura, foi realizada uma reunião envolvendo a COPAF*, COLOB**, COPLA***, farmácia especializada e ambulatório de pneumologia do Hospital de Messejana, para debater a melhor forma de minimizar os impactos causados pelo desabastecimento temporário do medicamento supracitado sem causar danos aos pacientes; Considerando a análise financeira realizada pela COPAF após a reunião (NUP 24001.021382/2024-49 - em anexo), decidiu-se por substituir a Bosentana de 125 mg pela a de 62,5mg, com adaptação da dose para 02 comprimidos, duas vezes/dia, propiciando a mesma dose diária da Bosentana 125 mg, já que esta substituição seria a que apresentaria o melhor custo-benefício; (...) Dessa forma, tendo em vista toda a problemática relatada acima e a criticidade do item em questão, torna-se veementemente a necessidade da aquisição através de Dispensa de Licitação, com ENTREGA IMEDIATA, conforme Lei Federal nº 14.133/2021, Art. 75, Inciso VIII, do quantitativo expresso abaixo, objetivando suprir a demanda dos ambulatórios especializados da Rede Estadual de Saúde, suficiente pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias de consumo, onde sugerimos que, caso as propostas apresentadas tenham valores unitários superiores àqueles do PE 130/2023 do estado do Paraná (ARP viável à solicitação de adesão externa), não seja dado prosseguimento ao pleito. VALOR GLOBAL: R\$ 76.104,00 (setenta e seis mil cento e quatro reais) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12098 - 24200744.10.302.171.20518.03.339032.1.6009200000.1; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inciso VIII do art. 75, c/c art. 72 da Lei Federal nº 14.133/2021 CONTRATADA: **T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA** DISPENSA: 09/05/2024 - Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho RATIFICAÇÃO: 09/05/2024 - Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADORIA JURÍDICA

*** **

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DO DOCUMENTO 86/2024

VALOR POR FONTE: FONTE 91 - RECURSOS PROVENIENTES DO SUS: R\$ 312.400,00; PROCESSO Nº: 24001.026753/2024-89 / SUITE /SESA OBJETO: **Aquisição do BISCOITO, WAFER, SABORES DIVERSOS, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, RESOLUÇÃO 12/78 CNP, PACOTE 40.0 GRAMAS (item 01); Aquisição do BISCOITO, SALGADO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, COMPOSIÇÃO, PESO LÍQUIDO, PACOTES COM 06 (SEIS) UNIDADES INDIVIDUAIS, RESOLUÇÃO 12/78 DA COMISSÃO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES PARA ALIMENTOS – CNP, PACOTE 25.0 GRAMAS (item 02)** de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, por 12 (doze) meses, com a finalidade de confecção dos lanches dos doadores do HEMOCE. JUSTIFICATIVA: Em observância a Portaria de Consolidação nº 5, de 28/09/17, do Ministério da Saúde, com a finalidade de proteger os doadores, será adotada tanto no momento da seleção de candidatos quanto no momento da doação de sangue, a avaliação da alimentação adequada, sendo oferecida ao doador a possibilidade de hidratação oral, assim como o lanche, antes e após a doação. 3.2. Os itens BISCOITO WAFER PACOTE 40 GRAMAS e BISCOITO SALGADO PACOTE 25 GRAMAS, encontram-se no contrato 988/2023, oriundo da ata 00267/2023, pregão 0340/2023, firmado junto à empresa F M VIEIRA PINHEIRO DISTRIBUIDORA - ME, o qual tem vigência até 13/09/2024. 3.3. Atualmente estes itens que integram o lanche oferecido aos doadores encontram-se com o estoque quase zerado para o biscoito salgado e na iminência de esgotar o biscoito waffer e não existe outra forma de aquisição dos itens supracitados. 3.4. Foi aberto o processo de notificação NUP 24001.015936/2024-79, visto que a empresa F M VIEIRA PINHEIRO DISTRIBUIDORA - ME não está efetuando a entrega dos itens supracitados, causando problemas na composição do lanche dos doadores de sangue; 3.5. Vale ressaltar que, ao consultar o site S2GPR, a empresa encontra-se com o status de “fornecedor irregular” por motivo de penalização de suspensão pela Administração Pública Estadual. 3.6. O órgão almeja com a aquisição suprir a Hemorrede, manter a continuidade de abastecimento do produto em estoque e fazer o ressurgimento do produto de uso contínuo em tempo hábil e sem transtornos para dar continuidade ao lanche oferecido ao doador antes e após a doação. VALOR GLOBAL: R\$ 312.400,00 (trezentos e doze mil e quatrocentos reais) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24054 - 24200424.10.302.171.20589.03.33903000.1.600.9200000.1.3.01 e 20219 - 24200424.10.302.171.20589.03.33903000.1.659.9200000.1.3.0 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inciso VIII, do art. 75, c/c art. 72 da Lei Federal nº 14.133/2021; CONTRATADA: **JRC COMERCIO E SERVICOS LTDA e COMERCIAL MODELO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA** DISPENSA: 09/05/2024 - Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho RATIFICAÇÃO: 09/05/2024 - Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADORIA JURÍDICA

*** **

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DO DOCUMENTO 89/2024

VALOR POR FONTE: FONTE 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS: R\$ 9.223,20; PROCESSO Nº: 24001.019558/2024-01 / SUITE /SESA OBJETO: **Aquisição do medicamento CARBAMAZEPINA, 200MG, COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA-TEGRETOL CR® (item 04); Aquisição do medicamento DUTASTERIDA, 0,5MG + TANSULOSINA (CLORIDRATO), 0,4 MG, CÁPSULA DE LIBERAÇÃO PROLONGADA (item 05)** de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, por 06 (seis) meses, com a finalidade de atender os pacientes oriundos de ações judiciais. JUSTIFICATIVA: Considerando que a ordem judicial tem caráter imperativo e que o seu descumprimento, acarreta inúmeras sanções para o Estado, tais como bloqueios de verba pública dos cofres estaduais e multas pessoais na pessoa do Secretário de Saúde, faz-se necessário a aquisição



do medicamento de forma emergencial, para fazer valer a decisão judicial e impedir prejuízos ao erário estadual. (...) Considerando a relevância clínica e terapêutica dos medicamentos supracitados, especificada no anexo I, e que a falta destes itens pode impedir o início do tratamento adequado ao paciente, e, principalmente, contribuir para a descontinuidade da terapia farmacológica com consequente exacerbação dos sintomas, maior necessidade de internação e, por vezes, o óbito do paciente. Considerando a indisponibilidade de instrumentos legais vigentes e o status inicial do processo de aquisição em que o item se encontra, observa-se que não há tempo hábil para aguardar até a conclusão do processo licitatório, sendo necessário, para minimizar possíveis danos causados pela falta desse medicamento, prosseguir com esta aquisição direta em caráter emergencial. Portanto, considerando os fatos supracitados e entendendo o cenário desfavorável relativo ao desabastecimento desse medicamento, torna-se indispensável e urgente a aquisição, através de Dispensa de Licitação, para suprir as decisões judiciais, por um período de seis meses, tempo previsto para finalização do processo licitatório em andamento, onde sugerimos que, caso haja homologação do novo processo licitatório, com proposta mais vantajosa para o Estado, seja analisada a possibilidade de rescisão contratual, conforme Art. 137, inciso VIII da Lei nº 14.133/2021. VALOR GLOBAL: R\$ 9.223,20 (nove mil duzentos e vinte e três reais e vinte centavos) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 19813 - 24200744.10.302.171.20586.03.339032.1.5009.100000.0.3.01; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inciso VIII do art. 75, c/c art. 72 da Lei Federal nº 14.133/2021 CONTRATADA: **ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA E RIOBAHIA FARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS E COSMETICOS LTDA** DISPENSA: 09/05/2024 - Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADORIA JURÍDICA

*** **

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DO DOCUMENTO 90/2024

PROCESSO Nº: 24001.017286/2024-04 / SUITE / SESA OBJETO: **Aquisição de medicamentos (INSULINA GLARGINA, 100U/ML e INSULINA ASPARTE, 100U/ML)**, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência (fls. 052-062), para cumprimento de ordem judicial em desfavor do Estado do Ceará, por um período de 06 (seis) meses. JUSTIFICATIVA: [...] Considerando que a ordem judicial tem caráter imperativo e que o seu descumprimento, acarreta inúmeras sanções para o Estado, tais como bloqueios de verba pública dos cofres estaduais e multas pessoais na pessoa do Secretário de Saúde, faz-se necessário a aquisição do medicamento de forma emergencial, para fazer valer a decisão judicial e impedir prejuízos ao erário estadual. [...] Considerando que os medicamentos em questão tratam-se de medicamentos utilizados no tratamento de diabetes para cumprimento de ordem judicial, utilizados em tratamentos voltados a diversos contextos de doenças sendo a indicação item a item especificada no anexo I. Diabetes Mellitus é uma doença caracterizada pela elevação da glicose no sangue (hiperglicemia). Pode ocorrer devido a defeitos na secreção ou na ação do hormônio insulina, que é produzido no pâncreas, pelas chamadas células beta. A função principal da insulina é promover a entrada de glicose para as células do organismo de forma que ela possa ser aproveitada para as diversas atividades celulares. A falta da insulina ou um defeito na sua ação resulta portanto em acúmulo de glicose no sangue, o que chamamos de hiperglicemia. Considerando a relevância clínica e terapêutica dos medicamentos em questão, visto que a falta destes itens pode impedir o início do tratamento adequado ao paciente, e, principalmente, contribuir para a descontinuidade da terapia farmacológica com consequente exacerbação dos sintomas, maior necessidade de internação e, por vezes, ao óbito do paciente. Considerando a indisponibilidade de instrumentos legais vigentes e o status inicial do processo de aquisição em que o item se encontra, observa-se que não há tempo hábil para aguardar até a conclusão do processo licitatório, sendo necessário, para minimizar possíveis danos causados pela falta desse medicamento, prosseguir com esta aquisição direta em caráter emergencial. Portanto, considerando os fatos supracitados e entendendo o cenário desfavorável relativo ao desabastecimento desse medicamento, torna-se indispensável e urgente a aquisição, através de Dispensa de Licitação, para suprir as decisões judiciais, por um período de seis meses, tempo previsto para finalização do processo licitatório em andamento, onde sugerimos que, caso haja homologação do novo processo licitatório, com proposta mais vantajosa para o Estado, seja analisada a possibilidade de rescisão contratual, conforme Art. 137, inciso VIII da Lei nº 14.133/2021. VALOR GLOBAL: R\$ 40.512,00 (quarenta mil, quinhentos e doze reais) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 19813 - 24200744.10.302.171.20586.03.339032.1.5009.100000.0.3.01 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inciso VIII, do art. 75, c/c o art. 72, todos da Lei Federal nº 14.133/2021, CONTRATADA: **ELFA MEDICAMENTOS S.A** DISPENSA: 09/05/2024- Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho RATIFICAÇÃO: 09/05/2024- Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADORIA JURÍDICA

*** **

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DO DOCUMENTO 92/2024

PROCESSO Nº: 24001.025182/2024-65 / SUITE / SESA OBJETO: **A aquisição do suplemento nutricional SUPLEMENTO ALIMENTAR, LACTO-BACILLUS REUTERI GOTAS, FRASCO 5ML, UNIDADE 1.0 FRASCO (item 04)**, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, por 06 (seis) meses, com a finalidade de atender os pacientes oriundos de ações judiciais JUSTIFICATIVA: Considerando que a ordem judicial tem caráter imperativo e que o seu descumprimento, acarreta inúmeras sanções para o Estado, tais como bloqueios de verba pública dos cofres estaduais e multas pessoais na pessoa do Secretário de Saúde, faz-se necessário a aquisição de nutrição de forma emergencial, para fazer valer a decisão judicial e impedir prejuízos ao erário estadual. Considerando que os suplementos nutricionais especificados na Planilha de Quantidades - Anexo I, trata-se de produtos que não possuem Ata de Registro de Preço vigente e para minimizar os possíveis danos solicitou-se abertura de processo licitatório (Anexo II). Sendo necessário, para minimizar possíveis danos causados pela falta desse item, prosseguir com este processo de aquisição direta em caráter emergencial; Considerando que possuímos pacientes cadastrados e que atualmente a quantidade para cumprir a demanda judicial é conforme relatório extraído do sistema Saúde Digital, fl. 05. Considerando a indisponibilidade de instrumentos legais vigentes, observa-se que não há tempo hábil para aguardar finalização de um novo processo licitatório, sendo necessário, para minimizar possíveis danos causados pela falta desses itens, prosseguir com este processo de aquisição direta em caráter emergencial; Portanto, considerando os fatos supracitados e entendendo o cenário desfavorável relativo ao desabastecimento desses itens, torna-se indispensável e urgente a aquisição, através de Dispensa de Licitação, para suprir as decisões judiciais, por um período de 6 (seis) meses, tempo previsto para abertura e finalização do procedimento licitatório em andamento, onde sugerimos que, caso haja homologação do novo processo licitatório, com proposta mais vantajosa para o Estado, seja analisada a possibilidade de rescisão contratual, conforme Art. 137, inciso VIII da Lei nº 14.133/2021. (grifo no original) VALOR GLOBAL: R\$ 703,86 (setecentos e três reais e oitenta e seis centavos) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200744.10.302.171.20587.03.339032.1.5009.100000.0.3.01 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: inciso VIII do art. 75, c/c art. 72 da Lei Federal nº 14.133/2021 CONTRATADA: **PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA** DISPENSA: 09/05/2024 - Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho RATIFICAÇÃO: 09/05/2024 - Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADORIA JURÍDICA

*** **

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DO DOCUMENTO 93/2024

PROCESSO Nº: 24001.013734/2024-92 / SUITE / SESA OBJETO: **A aquisição da FRALDA CALÇA / PANTS / ROUPA ÍNTIMA, HIPOALERGÊNICA, DESCARTÁVEL, TAMANHO P/M (item 13) e da FRALDA CALÇA / PANTS / ROUPA ÍNTIMA, HIPOALERGÊNICA, DESCARTÁVEL, TAMANHO G/XG (item 14)**, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, por 06 (seis) meses, com a finalidade de atender os pacientes oriundos de ações judiciais JUSTIFICATIVA: Considerando que a ordem judicial tem caráter imperativo e que o seu descumprimento, acarreta inúmeras sanções para o Estado, tais como bloqueios de verba pública dos cofres estaduais e multas pessoais na pessoa do Secretário de Saúde, faz-se necessário a aquisição do material médico hospitalar de forma emergencial, para fazer valer a decisão judicial e impedir prejuízos ao erário estadual VALOR GLOBAL: R\$ 189.602,52 (cento e oitenta e nove mil seiscentos e dois reais e cinquenta e dois centavos) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2420 0744.10.302.171.20586.03.339032.1.5009.100000.0.3.01 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inciso VIII do art. 75, c/c art. 72 da Lei Federal nº 14.133/2021 CONTRATADA: **IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL** DISPENSA: 09/05/2024 - Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho RATIFICAÇÃO: 09/05/2024 - Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADORIA JURÍDICA

*** **

EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº20230952

I – ÓRGÃO GESTOR: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. II – EMPRESA(AS) FORNECEDORA(AS): **POOLTEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI – EPP**; III – OBJETO: O Termo de Homologação para **Registro de Preços que tem por objeto, futuras e eventuais aquisições de “MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR”**, cujas especificações e quantitativos estão previstos no Anexo I – Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico nº 20230952 – SESA. IV – EMPRESA(AS) E ITEM(NS): **POOLTEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI – EPP**; ITEM: 1; QUANT.: 337; VALOR UNITÁRIO: R\$ 80,4200; VALOR TOTAL: R\$ 27.101,54;



ITEM: 2; QUANT.: 440; VALOR UNITÁRIO: R\$ 221,5000; VALOR TOTAL: R\$ 97.460,00; ITEM: 3; QUANT.: 449; VALOR UNITÁRIO: R\$ 250,0000; VALOR TOTAL: R\$ 112.250,00; ITEM: 4; QUANT.: 364; VALOR UNITÁRIO: R\$ 520,0700; VALOR TOTAL: R\$ 189.305,48; ITEM: 5; QUANT.: 305; VALOR UNITÁRIO: R\$ 872,8800; VALOR TOTAL: R\$ 266.228,40; ITEM: 6; QUANT.: 340; VALOR UNITÁRIO: R\$ 217,1200; VALOR TOTAL: R\$ 73.820,80; ITEM: 7; QUANT.: 334; VALOR UNITÁRIO: R\$ 560,1000; VALOR TOTAL: R\$ 187.073,40; V – VALOR TOTAL A SER CONTRATADO EM ATA: R\$ 953.239,62; VI – DATA DA ASSINATURA: 06/05/2024.

Marjory dos Anjos Pessoa
COORDENADORA DA COEXE/SEAFI

*** **

EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº20231498

I – ÓRGÃO GESTOR: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. II – **EMPRESA(AS) FORNECEDORA(AS):** 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA; MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. III – OBJETO: O Termo de Homologação para **Registro de Preços que tem por objeto, futuras e eventuais aquisições de “EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR”**, cujas especificações e quantitativos estão previstos no Anexo I – Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico nº 20231498 – SESA. IV – EMPRESA(AS) E ITEM(NS): 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA; ITEM: 2; QUANT.: 163; VALOR UNITÁRIO: R\$ 339,0000; VALOR TOTAL: R\$ 55.257,00; ITEM: 3; QUANT.: 75; VALOR UNITÁRIO: R\$ 349,0000; VALOR TOTAL: R\$ 26.175,00; MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; ITEM: 5; QUANT.: 180; VALOR UNITÁRIO: R\$ 865,9400; VALOR TOTAL: R\$ 155.869,20; ITEM: 6; QUANT.: 80; VALOR UNITÁRIO: R\$ 572,0000; VALOR TOTAL: R\$ 45.760,00; V – VALOR TOTAL A SER CONTRATADO EM ATA: R\$ 283.061,20; VI – DATA DA ASSINATURA: 06/05/2024.

Marjory dos Anjos Pessoa
COORDENADORA DA COEXE/SEAFI

*** **

MINUTA DE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

NUP: 24001.030949/2024-78

O HOSPITAL GERAL DR. CÉSAR CALS – HGCC, inscrito no CNPJ sob o n.º 07.954.571/0039-87, com sede na Avenida Imperador, n.º 545, Centro, Fortaleza/CE, CEP: 60.015.051, representado neste ato por seu Diretor-Geral, o qual no uso de suas atribuições, conferidas pelo art. 72, da Lei n.º 9.809/1973, que dispõe sobre os atos e fatos administrativos da gestão financeira e patrimonial do Estado e dá outras providências, doravante denominado “devedor”, em conformidade com o artigo 63, parágrafos 1 e 2 da Lei Federal 4.320/64, que Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, bem como considerando as informações e documentos existentes no processo NUP: 24001.030949/2024-78, em destaque a justificativa do gestor do contrato, **reconhece e declara**, por meio deste instrumento, que devido à **COOSAÚDE – COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ LTDA**, CNPJ: 04499283/0001-26, com sede na Rua São Paulo Nº 32, Edifício General Tibúrcio– Centro, CEP: 60030- 100, Fortaleza – CE, doravante denominada “Credor”, a quantia de R\$ 38.198,53 (Trinta e oito mil, cento e noventa e oito reais e cinquenta e três centavos), necessitando do pagamento por indenização, correspondente ao pagamento dos serviços realizados neste nosocômio no período de 21 de março de 2024 à 20 de abril de 2024, referente a produção de Fonoaudiólogos que prestaram serviço ao Hospital Geral Dr. César Cals – HGCC. (Artigos citados: Art. 72o – São competentes para administrar créditos os dirigentes das unidades orçamentárias, considerados ordenadores de despesas, com as seguintes atribuições: I – autorizar a realização de despesa e determinar a emissão de Notas de Empenho; II – determinar a realização de licitação ou sua dispensa, observadas as normas legais pertinentes; III – requisitar suprimentos de fundos; Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. § 1º Essa verificação tem por fim apurar: I – a origem e o objeto do que se deve pagar; II – a importância exata a pagar; III – a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação. § 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base: I – o contrato, ajuste ou acordo respectivo; II – a nota de empenho; III - os comprovantes da entrega do material ou da prestação efetiva do serviço). SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/HOSPITAL GERAL DR. CÉSAR CALS DE OLIVEIRA, em Fortaleza, 10 de maio de 2024.

Francisco Paulo Ponte Prado Junior
DIRETOR TÉCNICO DO HGCC

*** **

Nº DO PROCESSO: 24001.022188/2024-81

EXTRATO 2º ADITIVO DE CONVÊNIO Nº153/2022

I - ESPÉCIE: DOC:Nº62/2024 - 2º Termo Aditivo ao Convênio nº 153/2022; II - OBJETO: **Prorrogar o prazo** de vigência do Convênio nº 153/2022, que tem como finalidade o repasse de recursos para apoio nas ações de saúde do Município de São Luís do Curu/CE, em conformidade com o Plano de Trabalho – MAPP nº 4805. O presente instrumento será prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias, iniciando no dia 01 de maio de 2024 e findando em 28 de outubro de 2024.; III - VALOR GLOBAL: 0,00 (O MESMO); IV - DA RATIFICAÇÃO: As demais cláusulas e condições do convênio ora aditado, continuarão sem alterações e em pleno vigor, devendo este Termo Aditivo ser publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará.; V - DATA E ASSINANTES: 30/04/2024 - Luiz Otavio Sobreira Rocha Filho e Francisco Cipriano de Almeida.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADORIA JURÍDICA

*** **

Nº DO PROCESSO: 24001.021310/2024-00

EXTRATO 3º ADITIVO DE CONVÊNIO Nº39/2022

I - ESPÉCIE: DOC:Nº 63/2024 - 3º Termo Aditivo ao Convênio nº 39/2022 que entre si celebram, de um lado, o Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, e, do outro, o **MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE**; II - OBJETO: **Prorrogar o prazo** de vigência do Convênio nº 39/2022, que tem como finalidade repasse de recursos para apoio de ações na área de saúde do Município de Farias Brito/CE. O presente instrumento será prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 20 de maio de 2024, com término em 16 de novembro de 2024. ; III - VALOR GLOBAL: 0,00 (O MESMO); IV - DA RATIFICAÇÃO: As demais cláusulas e condições do convênio ora aditado, continuarão sem alterações e em pleno vigor, devendo este Termo Aditivo ser publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará.; V - DATA E ASSINANTES: 30/04/2024 - Luiz Otavio Sobreira Rocha Filho e Francisco Austragezio Sales.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADORIA JURÍDICA

*** **

Nº DO PROCESSO: 24001.021504/2024-05

EXTRATO DO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº0024/2020

I - ESPÉCIE: Doc nº 59/2024 - 7o Termo Aditivo ao Convênio no 0024/2020, que entre si celebram, de um lado, o Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, e, do outro, o **MUNICÍPIO DE PACOTI/CE**; II - OBJETO: **prorrogar o prazo** de vigência do Convênio no 0024/2020, que tem como finalidade o apoio financeiro objetivando o repasse de recursos a realização das ações na área da saúde do Município de Pacoti/CE. O presente instrumento será prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias, iniciando no dia 21 de maio de 2024 e findando em 17 de novembro de 2024.; III - VALOR GLOBAL: 0,00 (o mesmo); IV - DA RATIFICAÇÃO: As demais cláusulas e condições do convênio ora aditado, continuarão sem alterações e em pleno vigor, devendo este Termo Aditivo ser publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará.; V - DATA E ASSINANTES: 29/04/2024 - Luiz Otavio Sobreira Rocha Filho e Marcos Venícios Norjosa Gonzaga,.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADORIA JURÍDICA

*** **



Nº DO PROCESSO: 24001.008883/2024-30
EXTRATO DO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº0062/2020

I - ESPÉCIE: Doc. nº55/2024 - 6º Termo Aditivo ao Convênio nº 0062/2020 celebrado entre o Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, e, do outro, o **MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA/CE**; II - OBJETO: **Prorrogar o prazo** de vigência do Convênio nº 0062/2020, que tem como objetivo o repasse de recursos financeiros para aquisição de equipamentos para o Hospital Geral do Município de Missão Velha/CE; O presente instrumento será prorrogado por mais 240 (duzentos e quarenta) dias, iniciando no dia 31 de março de 2024 e findando em 26 de novembro de 2024; III - VALOR GLOBAL: 0,00 (O MESMO); IV - DA RATIFICAÇÃO: As demais cláusulas e condições do convênio ora aditado, continuarão sem alterações e em pleno vigor, devendo este Termo Aditivo ser publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará; V - DATA E ASSINANTES: 27/03/2024 - Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho e Luiz Rosemberg Dantas Macedo Filho.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

*** **

Nº DO PROCESSO: 24001.039871/2023-76
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº17/2024

CONVENIENTES: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará e o **MUNICÍPIO DE SALITRE/CE**. OBJETO: **Repasse de recursos para aquisição de ambulância semi UTI** para o município de Salitre/CE - MAPP nº 4698 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021, na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, Lei Complementar Estadual nº 119/2012, alterada pela Lei Estadual Complementar nº 122/2013 e pela Lei Estadual Complementar nº 178 de 10/05/18, no Decreto nº 32.811 de 28/09/2018, e suas alterações, e demais legislações aplicáveis FORO: Fortaleza/CE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura VALOR GLOBAL: R\$ 282.816,67 VALOR: O valor global deste Termo é da ordem de R\$ 282.816,67 (duzentos e oitenta e dois mil, oitocentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos), sendo R\$ 14.140,83 (quatorze mil, cento e quarenta reais e oitenta e três centavos) oriundos da Contrapartida do Município e R\$ 268.675,84 (duzentos e sessenta e oito mil, seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) oriundos do Tesouro do Estado DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200254.10.302.171.10899.01.444042.1.5009100000.0, 24200254.10.302.171.10899.01.444042.2.5009100000.0 e 24200254.10.302.171.10899.01.444042.2.5009100000.2 DATA DA ASSINATURA: 29/04/2024 SIGNATÁRIOS : Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho e Dorgival Pereira Filho

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADORIA JURÍDICA

*** **

Nº DO PROCESSO: 24001.051822/2023-10
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº19/2024

CONVENIENTES: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará e o **MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE**. OBJETO: O repasse de recursos para **aquisição de equipamentos e materiais permanentes** destinados ao Hospital Municipal Estevam Ponte no Município de Sobral/CE - MAPP nº 5173 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021, na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, Lei Complementar Estadual nº 119/2012, alterada pela Lei Estadual Complementar nº 122/2013 e pela Lei Estadual Complementar nº 178 de 10/05/18, no Decreto nº 32.811 de 28/09/2018, e suas alterações, e demais legislações aplicáveis FORO: Fortaleza/CE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura VALOR GLOBAL: R\$ 6.595.817,73 VALOR: O valor global deste Termo é da ordem de R\$ 6.595.817,73 (seis milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, oitocentos e dezessete reais, setenta e três centavos), sendo R\$ 395.817,73 (trezentos e noventa e cinco mil, oitocentos e dezessete reais, setenta e três centavos) oriundos da Contrapartida do Município e R\$ 6.200.000,00 (seis milhões, duzentos mil reais) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200254.10.302.171.10899.11.444042.1.5009100000.0, 24200254.10.302.171.10899.11.444042.2.5009100000.0 e 24200254.10.302.171.10899.11.444042.2.5009100000.2 DATA DA ASSINATURA: 09/04/2024 SIGNATÁRIOS : Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho e Ivo Ferreira Gomes

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADORIA JURÍDICA

*** **

Nº DO PROCESSO: 24001.041540/2023-04
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº20/2024

VALOR POR FONTE: FONTE 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS: R\$ R\$ 3.150.000,00; CONVENIENTES: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará e **MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE**. OBJETO: **Repasse de recursos** para apoio na área da saúde para o município de Baturité/CE - MAPP nº 5131. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021, na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, Lei Complementar Estadual nº 119/2012, alterada pela Lei Estadual Complementar nº 122/2013 e pela Lei Estadual Complementar nº 178 de 10/05/18, no Decreto nº 32.811 de 28/09/2018, e suas alterações, e demais legislações aplicáveis. FORO: Fortaleza/CE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura VALOR GLOBAL: R\$ 3.150.000,00 VALOR: R\$ 3.150.000,00 (três milhões e centos e cinquenta mil reais), sendo R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil) oriundos da Contrapartida do Município e R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) oriundos do Tesouro do Estado. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200254.10.302.171.10885.07.334041.1.5009100000.0, 24200254.10.302.171.10885.07.334041.2.5009100000.0, e 24200254.10.302.171.10885.07.334041.2.500910000.2 DATA DA ASSINATURA: 03/05/2024 SIGNATÁRIOS : Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho e Herberlh Freitas Reis Cavalcante Mota

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
CORDENADORIA JURIDICA

*** **

Nº DO PROCESSO: 24001.042871/2023-53
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº22/2024

CONVENIENTES: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará e o **MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE**. OBJETO: **Repasse de recursos** para aquisição de ambulâncias e motos para o Município de Pedra Branca/CE - MAPP nº 5040. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021, na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, Lei Complementar Estadual nº 119/2012, alterada pela Lei Estadual Complementar nº 122/2013 e pela Lei Estadual Complementar nº 178 de 10/05/18, no Decreto nº 32.811 de 28/09/2018, e suas alterações FORO: Fortaleza/CE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura VALOR GLOBAL: R\$ 439.300,00 VALOR: O valor global deste Termo é da ordem de R\$ 439.300,00 (quatrocentos e trinta e nove mil e trezentos reais), sendo R\$ 39.300,00 (trinta e nove mil e trezentos reais) oriundos da Contrapartida do Município e R\$ 400.000,00 (quatrocentos e mil reais) oriundos do Tesouro do Estado DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200254.10.302.171.10899.09.444042.1.5009100000.0, 24200254.10.302.171.10899.09.444042.2.5009100000.0 e 24200254.10.302.171.10899.09.444042.2.5009100000.2 DATA DA ASSINATURA: 29/04/2024 SIGNATÁRIOS : Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho e Matheus Pereira Mendes.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADORIA JURÍDICA

*** **

TERMO DE CESSÃO DE USO, GUARDA E RESPONSABILIDADE Nº016/2024
NUP: 24001.032288/2023-34

CEDENTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará; CESSIONÁRIO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE/CE**; OBJETO: **Ceder ao CESSIONÁRIO 1 (um) microcomputadores** para implantação da Ouvidoria do SUS, no município de Guaraciaba do Norte/CE, conforme Termo de Responsabilidade de Bens Patrimoniais nº 0025.2024: MICROCOMPUTADOR, ELITEDESK HP 800 G5(MINI DESKTOP), COM MONITOR DE 21,5" CPU HP ELITEDESK 800G5DMPN S/N. BRJ024BLD0 TB: 540764(1) -TECLADO HP EPEAT TB. 540765(1) - MONITOR HP V22B 21.5" S/N: BRL0226HT9 TB:540766(1). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.080, de 19 de junho de 1990, no que couber, e na Lei Federal nº 14.133/2021, e suas alterações; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir da assinatura; FORO: Fortaleza/CE; DATA DA ASSINATURA: 06/05/2024; SIGNATÁRIO: Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho e Antonio Adail Machado Castro.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADORIA JURÍDICA

*** **



TERMO DE DOAÇÃO Nº32/2023**NUP 24001.044248/2023-35**

DOADOR: O Estado do Ceará, por intermédio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - SESA; DONATÁRIO: **MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ**; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 17, inciso II, alínea "a", da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, na Lei Estadual nº 13.476, de 20 de maio de 2004, no Decreto Estadual nº 35.718, 19 de outubro de 2023 e está vinculado ao processo administrativo SUITE nº NUP: 24001.033669/2023-31; OBJETO: A **doação dos bens, ESPECIFICAÇÃO**: Microcomputador DELL OPTIPLEX 3000 (CORE i3-12100T, RAM 5GB, SSD256GB), QUANTIDADE: 01, TOMBAMENTO: CPU: 536722 TECLADO: 536723 MONITOR: 536724; ESPECIFICAÇÃO: Nobreaks ATTIV 1.200VA – BI. Capacidade de potência de saída de 600W/1200VA, tensão nominal de saída 115V, frequência de saída 60Hz, forma de ondas senoidal, conexão, QUANTIDADE: 01, TOMBAMENTO: 536808; ESPECIFICAÇÃO: Projetor Multimídia EPSON 3400 Lumens PowerLite E20 Xga, QUANTIDADE: 01, TOMBAMENTO: 536959; FORO: Fortaleza/CE; DATA DE ASSINATURA: 18/12/2023; SIGNATÁRIOS: Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho e Maria Gorete Barroso Magalhães.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

*** **

TERMO DE DOAÇÃO Nº83/2023**NUP 24001.036680/2023-52**

DOADOR: O Estado do Ceará, por intermédio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - SESA; DONATÁRIO: **MUNICÍPIO DE ICÓ**; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 17, inciso II, alínea "a", da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, na Lei Estadual nº 13.476, de 20 de maio de 2004, no Decreto Estadual nº 35.718, 19 de outubro de 2023 e está vinculado ao processo administrativo SUITE nº NUP: 24001.033669/2023-31; OBJETO: A **doação dos bens, ESPECIFICAÇÃO**: Microcomputador DELL OPTIPLEX 3000 (CORE i3-12100T, RAM 5GB, SSD256GB), QUANTIDADE: 01, TOMBAMENTO: CPU: 537444 TECLADO: 537442 MONITOR: 537417; ESPECIFICAÇÃO: Nobreaks ATTIV 1.200VA – BI. Capacidade de potência de saída de 600W/1200VA, tensão nominal de saída 115V, frequência de saída 60Hz, forma de ondas senoidal, conexão, QUANTIDADE: 01, TOMBAMENTO: 539147; ESPECIFICAÇÃO: Projetor Multimídia EPSON 3400 Lumens PowerLite E20 Xga, QUANTIDADE: 01, TOMBAMENTO: 537392; FORO: Fortaleza/CE; DATA DE ASSINATURA: 05/01/2024; SIGNATÁRIOS: Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho e Ana Lais Peixoto Correia Nunes.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

*** **

TERMO DE DOAÇÃO Nº91/2023**NUP 24001.034798/2023-46**

DOADOR: O Estado do Ceará, por intermédio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - SESA; DONATÁRIO: **MUNICÍPIO DE IGUATÚ**; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 17, inciso II, alínea "a", da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, na Lei Estadual nº 13.476, de 20 de maio de 2004, no Decreto Estadual nº 35.718, 19 de outubro de 2023 e está vinculado ao processo administrativo SUITE nº NUP: 24001.033669/2023-31; OBJETO: A **doação dos bens, ESPECIFICAÇÃO**: Microcomputador DELL OPTIPLEX 3000 (CORE i3-12100T, RAM 5GB, SSD256GB), QUANTIDADE: 01, TOMBAMENTO: CPU: 537470 TECLADO: 537472 MONITOR: 537439; ESPECIFICAÇÃO: Nobreaks ATTIV 1.200VA – BI. Capacidade de potência de saída de 600W/1200VA, tensão nominal de saída 115V, frequência de saída 60Hz, forma de ondas senoidal, conexão, QUANTIDADE: 01, TOMBAMENTO: 539155; ESPECIFICAÇÃO: Projetor Multimídia EPSON 3400 Lumens PowerLite E20 Xga, QUANTIDADE: 01, TOMBAMENTO: 537400; FORO: Fortaleza/CE; DATA DE ASSINATURA: 18/12/2023; SIGNATÁRIOS: Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho e Jose Ronald Gomes Bezerra.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

*** **

TERMO DE DOAÇÃO Nº146/2023**NUP 24001.035226/2023-84**

DOADOR: O Estado do Ceará, por intermédio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - SESA; DONATÁRIO: **MUNICÍPIO DE CHOROZINHO**; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 17, inciso II, alínea "a", da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, na Lei Estadual nº 13.476, de 20 de maio de 2004, no Decreto Estadual nº 35.718, 19 de outubro de 2023 e está vinculado ao processo administrativo SUITE nº NUP: 24001.033669/2023-31; OBJETO: A **doação dos bens, ESPECIFICAÇÃO**: Microcomputador DELL OPTIPLEX 3000 (CORE i3-12100T, RAM 5GB, SSD256GB), QUANTIDADE: 01, TOMBAMENTO: CPU: 536916 TECLADO: 536917 MONITOR: 536918; ESPECIFICAÇÃO: Nobreaks ATTIV 1.200VA – BI. Capacidade de potência de saída de 600W/1200VA, tensão nominal de saída 115V, frequência de saída 60Hz, forma de ondas senoidal, conexão, QUANTIDADE: 01, TOMBAMENTO: 536839; ESPECIFICAÇÃO: Projetor Multimídia EPSON 3400 Lumens PowerLite E20 Xga, QUANTIDADE: 01, TOMBAMENTO: 536990; FORO: Fortaleza/CE; DATA DE ASSINATURA: 19/12/2023; SIGNATÁRIOS: Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho e Francisco de Castro Menezes Júnior.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

*** **

TERMO DE DOAÇÃO Nº147/2023**NUP 24001.038628/2023-31**

DOADOR: O Estado do Ceará, por intermédio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - SESA; DONATÁRIO: **MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ**; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 17, inciso II, alínea "a", da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, na Lei Estadual nº 13.476, de 20 de maio de 2004, no Decreto Estadual nº 35.718, 19 de outubro de 2023 e está vinculado ao processo administrativo SUITE nº NUP: 24001.033669/2023-31; OBJETO: A **doação dos bens, ESPECIFICAÇÃO**: Microcomputador DELL OPTIPLEX 3000 (CORE i3-12100T, RAM 5GB, SSD256GB), QUANTIDADE: 01, TOMBAMENTO: CPU: 537101 TECLADO: 537104 MONITOR: 537147; ESPECIFICAÇÃO: Nobreaks ATTIV 1.200VA – BI. Capacidade de potência de saída de 600W/1200VA, tensão nominal de saída 115V, frequência de saída 60Hz, forma de ondas senoidal, conexão, QUANTIDADE: 01, TOMBAMENTO: 539121; ESPECIFICAÇÃO: Projetor Multimídia EPSON 3400 Lumens PowerLite E20 Xga, QUANTIDADE: 01, TOMBAMENTO: 537366; FORO: Fortaleza/CE; DATA DE ASSINATURA: 19/12/2023; SIGNATÁRIOS: Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho e José Martins Barros Júnior.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

*** **

TERMO DE DOAÇÃO Nº189/2023**NUP 24001.037880/2023-22**

DOADOR: O Estado do Ceará, por intermédio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - SESA; DONATÁRIO: **MUNICÍPIO DE COREAÚ**; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 17, inciso II, alínea "a", da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, na Lei Estadual nº 13.476, de 20 de maio de 2004, no Decreto Estadual nº 35.718, 19 de outubro de 2023 e está vinculado ao processo administrativo SUITE nº NUP: 24001.033669/2023-31; OBJETO: A **doação dos bens, ESPECIFICAÇÃO**: Microcomputador DELL OPTIPLEX 3000 (CORE i3-12100T, RAM 5GB, SSD256GB), QUANTIDADE: 01, TOMBAMENTO: CPU: 537224 TECLADO: 537240 MONITOR: 537291; ESPECIFICAÇÃO: Nobreaks ATTIV 1.200VA – BI. Capacidade de potência de saída de 600W/1200VA, tensão nominal de saída 115V, frequência de saída 60Hz, forma de ondas senoidal, conexão, QUANTIDADE: 01, TOMBAMENTO: 539104; ESPECIFICAÇÃO: Projetor Multimídia EPSON 3400 Lumens PowerLite E20 Xga, QUANTIDADE: 01, TOMBAMENTO: 537348; FORO: Fortaleza/CE; DATA DE ASSINATURA: 19/12/2023; SIGNATÁRIOS: Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho e José Edezio Vaz de Souza.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

*** **

TERMO DE DOAÇÃO Nº195/2023**NUP 24001.051615/2023-57**

DOADOR: O Estado do Ceará, por intermédio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - SESA; DONATÁRIO: **MUNICÍPIO DE MORAÚJO**; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 17, inciso II, alínea "a", da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, na Lei Estadual nº 13.476, de 20 de maio de 2004, no Decreto Estadual nº 35.718, 19 de outubro de 2023 e está vinculado ao processo administrativo SUITE nº NUP: 24001.033669/2023-31; OBJETO: A **doação dos bens, ESPECIFICAÇÃO**: Microcomputador DELL OPTIPLEX 3000 (CORE i3-12100T, RAM 5GB, SSD256GB), QUANTIDADE: 01, TOMBAMENTO: CPU: 537064 TECLADO: 537065 MONITOR: 537028; ESPECIFICAÇÃO: Nobreaks ATTIV 1.200VA – BI. Capacidade de potência



de saída de 600W/1200VA, tensão nominal de saída 115V, frequência de saída 60Hz, forma de ondas senoidal, conexão, QUANTIDADE: 01, TOMBAMENTO: 539114; ESPECIFICAÇÃO: Projetor Multimídia EPSON 3400 Lumens PowerLite E20 Xga, QUANTIDADE: 01, TOMBAMENTO: 537359; FORO: Fortaleza/CE; DATA DE ASSINATURA: 05/01/2024; SIGNATÁRIOS: Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho e Carlos Aquila Cunha de Queiroz.

Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO

*** **

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº70/2024

NUP: 24001.027387/2024-85

O SECRETÁRIO EXECUTIVO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 72 da Lei nº 9.809/1973, a fim de atender as necessidades da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, inscrita no CNPJ sob o número 07.954.571/0001-04, com sede na Avenida Almirante Barroso nº 600, bairro: Praia de Iracema, Fortaleza, CE, CONSIDERANDO as informações e documentos existentes no processo em epígrafe, RESOLVE, de acordo com o art. 63, § 1º e § 2º, da Lei Federal nº 4.320/1964, deve-se **reconhecer a dívida** no valor de R\$ 19.792,93 (Dezenove mil setecentos e noventa e dois reais e noventa e três centavos), junto a empresa **TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ: 64.799.539/0001-35, referente ao pagamento de serviço de solução para impressão e digitalização com fornecimento de equipamentos, sistema de bilhetagem, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento dos suprimentos para impressão (exceto papel) para atendimento das necessidades da SESA e unidades, referente ao período 01/02/2024 à 29/02/2024 à Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - SESA. SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 10 de maio de 2024.

Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho
SECRETÁRIO EXECUTIVO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

*** **

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº77/2024

PROCESSO Nº24001.041602/2023-70

A ORDENADORA DE DESPESA DO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF, com fundamento no art. 72 da Lei nº 9.809/1973, no uso de suas atribuições conferidas pelo Decreto 34.048/2021, a fim de atender às necessidades da Unidade de Saúde Hospital Geral de Fortaleza, inscrita no CNPJ sob o número 07.954.571/0014-29, com sede na Rua Ávila Goulart, 900, Papicu, Fortaleza/Ce, CONSIDERANDO as informações e documentos existentes no processo em epígrafe, RESOLVE, de acordo com o art. 37 c/c § 1º e 2º do art.63, da Lei Federal nº 4.320/1964, bem como a alínea "a" do § 2º do art. 22 do Decreto nº 93.872/1986, **reconhecer a dívida** de R\$ 7.545,37 (Sete mil quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos), junto a **SERVNAC SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.924.588/0001-93, refere-se aos serviços de mão de obra terceirizada na categoria almoxarife, AOSD, auxiliar de serviços gerais, copeira, motorista, referente ao período de 15 de março de 2023 a 31 de março de 2023. Fortaleza-CE, 09 de maio de 2024.

Ivelise Regina Canito Brasil
DIRETORA GERAL

*** **

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº84/2024

PROCESSO Nº24001.003083/2024-22

A ORDENADORA DE DESPESA DO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF, com fundamento no art. 72 da Lei nº 9.809/1973, no uso de suas atribuições conferidas pelo Decreto 34.048/2021, a fim de atender às necessidades da Unidade de Saúde Hospital Geral de Fortaleza, inscrita no CNPJ sob o número 07.954.571/0014-29, com sede na Rua Ávila Goulart, 900, Papicu, Fortaleza/Ce, CONSIDERANDO as informações e documentos existentes no processo em epígrafe, RESOLVE, de acordo com o art. 37 c/c § 1º e 2º do art.63, da Lei Federal nº 4.320/1964, bem como a alínea "a" do § 2º do art. 22 do Decreto nº 93.872/1986, **reconhecer a dívida** de R\$ 6.387,97 (Seis mil, trezentos e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos), junto a empresa **CLÍNICA DRA. MARIA HELENA MAGALHÃES ALBUQUERQUE LTDA - EPP** inscrita no CNPJ sob o nº 02.077.230/0001-84, refere-se aos serviços de exames de laboratório e especializados, no período de 01 de novembro de 2023 a 30 de novembro de 2023. Fortaleza-CE, 10 de maio de 2024.

Ivelise Regina Canito Brasil
DIRETORA GERAL

*** **

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº121/2024

PROCESSO Nº24001.003209/2024-69

A ORDENADORA DE DESPESA DO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF, com fundamento no art. 72 da Lei nº 9.809/1973, no uso de suas atribuições conferidas pelo Decreto 34.048/2021, a fim de atender às necessidades da Unidade de Saúde Hospital Geral de Fortaleza, inscrita no CNPJ sob o número 07.954.571/0014-29, com sede na Rua Ávila Goulart, 900, Papicu, Fortaleza/Ce, CONSIDERANDO as informações e documentos existentes no processo em epígrafe, RESOLVE, de acordo com o art. 37 c/c § 1º e 2º do art.63, da Lei Federal nº 4.320/1964, bem como a alínea "a" do § 2º do art. 22 do Decreto nº 93.872/1986, **reconhecer a dívida** de R\$ 45.846,39 (Quarenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos), junto a empresa **LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA DR. GASPARIANA LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº 07.215.031/0001-09, refere-se aos serviços de exames de laboratório e especializados, no período de 01 de outubro de 2023 a 31 de outubro de 2023. Fortaleza-CE, 10 de maio de 2024.

Ivelise Regina Canito Brasil
DIRETORA GERAL

*** **

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

PROCESSO Nº11737709/2021

A DIRETORA GERAL DO HEMOCE, no uso de suas atribuições, conferidas pelo art. 72, da Lei nº 9.809/1973, a fim de atender às necessidades do CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARÁ, inscrita no CNPJ/MF nº 07.954.571/0114-91, com sede na Avenida José Bastos nº 3390, Bairro Rodolfo Teófilo. CONSIDERANDO as informações e documentos existentes no processo cujo número consta a epígrafe, RESOLVE, de acordo com o art. 37 c/c art. 63, §1º e §2º da Lei nº 4.320/1964, bem como a alínea "a" do §2º do art. 22 do decreto nº 93.872/1986, **reconhecer a dívida** de R\$ 15.340,00 (quinze mil e trezentos e quarenta reais), em favor da EMPRESA **BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 21.551.379/0008-74, no período de 15/10/2021 e 16/11/2021, referente a aquisição de reagentes e locação de um citômetro para o Banco de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário – BSCUP no HEMOCE.

Luciana Maria de Barros Carlos
DIRETORA GERAL DO HEMOCE

*** **

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

NUP 24001.037994/2023-72

O SUPERINTENDENTE DA REGIÃO DE FORTALEZA – SRFOR, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 72 da Lei nº. 9.809/1973 c/c a Portaria SESA Nº2022/518 de 27 de julho de 2022, a fim de atender as necessidades da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, inscrita no CNPJ sob o número 07.954.571/0001-04, com sede nesta Capital, na Av. Almirante Barroso nº 600, Praia de Iracema, Fortaleza/CE, CONSIDERANDO as informações e os documentos existentes no processo em epígrafe, do requerimento da empresa **NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 11.034.934/0014-85, referente aos serviços prestados, quanto ao fornecimento do medicamento MICONAZOL NITRATO, 20MG/G, CREME VAGINAL, BISNAGA 80G COM NO MÍNIMO 7 APLICADORES, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - PRATI DONADUZZI, item 12 (434728), adquirido por meio da Ata de Registro de Preço 07062/2020, Nota de Empenho nº 35865/2021 e Ordem de Compra nº 43059/2021, NOTA FISCAL nº 41350. RESOLVE, de acordo com o art. 37 c/c, §1º e §2º do art. 63 da Lei nº 4.320/1964, bem como a alínea "a" do §2º do art. 22 do Decreto nº 93.872/1986. **reconhecer a dívida** de no valor de R\$ 33.750,00 (trinta e três mil e setecentos e cinquenta reais). Fortaleza/CE, 10 de maio de 2024.

Icaro Tavares Borges
SUPERINTENDENTE DA REGIÃO DE FORTALEZA – SRFOR

*** **

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

NUP Nº24001.046254/2023-27

A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Estadual nº. 16.710/2018, a fim de atender às necessidades da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, inscrita no CNPJ sob o número 07.954.571/0001-04, com sede Avenida Almirante Barroso nº 600, Bairro Praia de Iracema, CONSIDERANDO as informações e documentos existentes no processo em epígrafe, RESOLVE, de acordo com art. 37 c/c § 1º e 2º do art. 63, da Lei nº 4.320/1964, bem como a alínea "a" do § 2º do art. 22



do Decreto nº 93.872/1986, **reconhecer dívida** no valor R\$ 10.220,19 (dez mil e duzentos e vinte reais e dezenove centavos), junto a empresa **SERVNAC SEGURANÇA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.285.169/0001-14, cujo objeto é a prestação de serviços de mão de obra terceirizada na área de VIGILÂNCIA, prestados na COADS DE BREJO SANTO referente ao período de Dezembro de 2023, decorrente do contrato nº 382/2022.

Maria Aparecida Gomes Rodrigues Façanha
SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

*** **

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
PROCESSO 24001.005909/2024-98

O ORDENADOR DE DESPESAS DA UNIDADE, no uso de suas atribuições, conferidas pelo art. 72 da Lei nº. 9.809/1973, a fim de atender às necessidades do Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, inscrito no CNPJ sob o número 07.954.571/0022-39, com sede na Avenida Frei Cirilo nº 3480, Bairro Messejana, CONSIDERANDO as informações e documentos existentes no processo em epígrafe, RESOLVE, de acordo com o art. 37 c/c 63, § 1º e 2º, da Lei Federal nº 4.320/1964, bem como alínea “a” do §2º do art. 22 do Decreto nº 93.872/1986, **reconhecer Dívida** de Exercício Anterior, no valor de R\$ 3.400,00 (Três mil e quatrocentos reais), junto à **JOTEC DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITA-LARES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 21.996.505/0001-28 cujo objeto é o fornecimento de material médico hospitalar, para suprir as necessidades do Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes/SESA, referente ao período de 27/11/2023. HOSPITAL DR. CARLOS ALBERTO STUDART GOMES, em Fortaleza, 05 de fevereiro de 2024.

Carlos Augusto Lima Gomes dos Santos
DIRETOR GERAL DO HOSPITAL DR. CARLOS ALBERTO STUDART GOMES

*** **

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
PROCESSO: NUP 24001.012701/2024-25

O ORDENADOR DE DESPESA DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, no uso de suas atribuições, conferidas pelo art. 72 da Lei nº. 9.809/1973 c/c o Decreto Estadual nº 34.333, de 10 de novembro de 2021, a fim de atender as necessidades da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, inscrita no CNPJ sob o número 07.954.571/0001-04, com sede Avenida Almirante Barroso nº 600, Bairro Praia de Iracema, CONSIDERANDO as informações e documentos existentes no processo em epígrafe, RESOLVE, de acordo com o Art. 37 c/c §1º e §2º do art. 63 da Lei nº 4.320/1964, assim como a alínea “a” do §2º do art. 22 do Decreto nº 93.872/1986, **reconhecer a obrigação de pagamento da dívida** no valor de e R\$ R\$ 14.036,49 (QUATORZE MIL E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), referente à Manutenção Preventiva e Corretiva com cobertura total de peças e acessórios, em equipamentos: bebedouro, gelágua, frigobar, geladeiras e freezer do HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN – HIAS, realizada no período: 01 de novembro de 2023 a 04 de dezembro de 2023, contrato 1253/2017, com vigência até 05/12/2023, em favor de **STARC ARCONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o número 12.329.660/0001-08.

Edisio Jatui Cavalcante Filho
ORDENADOR DE DESPESA/HIAS

*** **

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
NUP 24001.027578/2024-47

O ORDENADOR DE DESPESA DO SAMU 192 CE, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei nº 16.710/2018, a fim de atender as necessidades da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, inscrita no CNPJ sob o número 07.954.571/0001-04, com sede Avenida Almirante Barroso nº 600, Bairro Praia de Iracema, CONSIDERANDO as informações e documentos existentes no processo em epígrafe, RESOLVE, de acordo com o art. 63, §1º e §2º, da Lei Federal nº 4.320/1964, **RECONHECE a obrigação de pagar** no valor de R\$ 8.129,00 (oito mil cento e vinte e nove reais), junto a **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA**, inscrita no CNPJ sob o número 24.380.578/0032-85, referente ao fornecimento de oxigênio medicinal ao SAMU 192 CE, no mês de março de 2024, objeto do Contrato nº 785/2022. SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, 10 de maio de 2024.

Francisco Nilson Maciel Mendonça Filho
SUPERINTENDENTE SAMU 192 CE

*** **

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
NUP 24001.028472/2024-61

O HOSPITAL GERAL DR. CÉSAR CALS – HGCC, inscrito no CNPJ sob o nº 07.954.571/0039-87, com sede na Avenida Imperador, nº 545, Centro, Fortaleza/CE, CEP: 60.015.051, representado neste ato por seu Diretor- Técnico, o qual no uso de suas atribuições, conferidas pelo art. 72, da Lei nº 9.809/1973, que dispõe sobre os atos e fatos administrativos da gestão financeira e patrimonial do Estado e dá outras providências, doravante denominado “devedor”, em conformidade com o artigo 63, parágrafos 1 e 2 da Lei Federal 4.320/64, que Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, bem como considerando as informações e documentos existentes no processo NUP 24001.028472/2024-61, em destaque a justificativa do gestor do contrato, **reconhece e declara**, por meio deste instrumento, que devido à **COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM E DE SAÚDE DO NORDESTE DO CEARÁ – COOPERNORDESTE**, CNPJ: 19.521.941/0001-07, com sede na Rua Jaime Benévolo, nº 1671, Bairro de Fátima, CEP: 60.050.155, Fortaleza – CE, doravante denominada “Credor”, a quantia de R\$ 15.524,36 (Quinze mil, quinhentos e vinte e quatro reais e trinta e seis centavos), necessitando do pagamento por indenização, correspondente ao pagamento dos serviços realizados neste nosocômio no período de 14 a 20 de março de 2024, referente a produção de nutricionistas que prestaram serviço ao Hospital Geral Dr. César Cals – HGCC. (Artigos citados: Art. 72º – São competentes para administrar créditos os dirigentes das unidades orçamentárias, considerados ordenadores de despesas, com as seguintes atribuições: I – autorizar a realização de despesa e determinar a emissão de Notas de Empenho; II – determinar a realização de licitação ou sua dispensa, observadas as normas legais pertinentes; III – requisitar suprimentos de fundos; Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. § 1º Essa verificação tem por fim apurar: I – a origem e o objeto do que se deve pagar; II – a importância exata a pagar; III – a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação. § 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base: I – o contrato, ajuste ou acordo respectivo; II – a nota de empenho; III - os comprovantes da entrega do material ou da prestação efetiva do serviço). Fortaleza-CE, 10 de maio de 2024.

Francisco Paulo Ponte Prado Junior
DIRETOR TÉCNICO DO HGCC

*** **

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
PROCESSO Nº24001.029601/2024-38

O ORDENADOR DE DESPESAS DA UNIDADE, no uso de suas atribuições, conferidas pelo art. 72 da Lei nº. 9.809/1973, a fim de atender às necessidades do Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, inscrito no CNPJ sob o número 07.954.571/0022-39, com sede na Avenida Frei Cirilo nº 3480, Bairro Messejana, CONSIDERANDO as informações e documentos existentes no processo em epígrafe, RESOLVE, de acordo com o art. 63, § 1º e 2º, da Lei Federal nº 4.320/1964, **reconhecer Dívida**, por Indenização, no valor de R\$ 16.175,35 (dezesseis mil, cento e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), junto à **TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 64.799.539/0001-35, cujo objeto é serviço de impressões, referente ao período de Março/2024 HOSPITAL DE MESSEJANA DR. CARLOS ALBERTO STUDART GOMES, em Fortaleza, 09 de maio de 2024.

Carlos Augusto Lima Gomes dos Santos
DIRETOR GERAL DO HOSPITAL DE MESSEJANA DR. CARLOS ALBERTO STUDART GOMES

*** **

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
PROCESSO Nº24001.029989/2024-77

O ORDENADOR DE DESPESAS DA UNIDADE, no uso de suas atribuições, conferidas pelo art. 72 da Lei nº. 9.809/1973, a fim de atender às necessidades do Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, inscrito no CNPJ sob o número 07.954.571/0022-39, com sede na Avenida Frei Cirilo nº 3480, Bairro Messejana, CONSIDERANDO as informações e documentos existentes no processo em epígrafe, RESOLVE, de acordo com o art. 63, § 1º e 2º, da Lei Federal nº 4.320/1964, **reconhecer Dívida**, por Indenização, no valor de R\$ 3.210.526,56 (três milhões, duzentos e dez mil, quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos), junto à **COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MÉDICOS EMERGENCISTAS DO CEARÁ LTDA - CEMERGE**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.807.245/0001-41, cujo objeto é serviço especializado de médicos emergencistas, referente ao período de 21/02 a 20/03/2024. HOSPITAL DE MESSEJANA DR. CARLOS ALBERTO STUDART GOMES, em Fortaleza, 10 de maio de 2024.

Carlos Augusto Lima Gomes dos Santos
DIRETOR GERAL DO HOSPITAL DE MESSEJANA DR. CARLOS ALBERTO STUDART GOMES

