



## COMISSÃO DE LICITAÇÃO

**AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA E REPUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2019.07.11.1.**

**AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA E REPUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2019.07.11.1.** A comissão de pregão da prefeitura municipal de Crato/CE comunica aos interessados que a sessão de licitação na modalidade pregão presencial nº **2019.07.11.1**, cujo objeto é a: **SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECARGA DE TONNER DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE**, realizada no **dia 28/11/2019 às 08h:30min**, foi declarada **FRACASSADA**, tendo em vista que nenhuma empresa classificou-se para o certame. Sendo assim, fica marcada para o **DIA 06 DE JANEIRO DE 2020 ÀS 08h30min** a data da **REABERTURA DA SESSÃO**. Maiores informações através do telefone (88) 3521.9600 das 08h00min às 14h00min (horário local). **Crato/CE, 13 de dezembro de 2019.**  
**Valéria do Carmo Moura – Pregoeira.**

## AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

**AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA PREGÃO PRESENCIAL Nº 2019.09.20.1.** A comissão de pregão da prefeitura municipal de Crato/CE comunica aos interessados que a sessão de licitação na modalidade pregão presencial nº 2019.09.20.1, cujo objeto é a: **SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS E ORTODÔNTICOS PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE**, realizado no dia 28/11/2019 às 15h:00m, foi declarada **DESERTA**, tendo em vista que nenhuma empresa interessada compareceu ao certame. Maiores informações através do telefone (88) 3521.9600 das 08h:00m às 14h:00m (horário local). **Crato/CE, 28 de novembro de 2019.**  
**Valéria do Carmo Moura – Pregoeira.**

## DIVERSAS SECRETARIAS

### HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO PSS - EDITAL Nº 004/2019 – DIVERSAS SECRETARIAS.

**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE.**

O MUNICÍPIO DO CRATO-CE, através das SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS e MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, no uso de suas atribuições legais, em consonância com o Art. 37, IX, da Constituição Federal e com a Lei Municipal Nº 3.032/2014, de 01.10.2014, representado pelo Secretário de Saúde – SMS e pela Secretária de Administração - SEAD, **TORNA PÚBLICO**, para conhecimento dos interessados, a **HOMOLOGAÇÃO do RESULTADO FINAL** do EDITAL do PSS Nº 004/2019 – Diversas Secretarias, de 29 de novembro de 2019.

**REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

Paço da Prefeitura Municipal do Crato, em 16 de dezembro de 2019.

**André Barreto Esmeraldo**  
Secretário Municipal de Saúde

**Maria Águeda Brito Leite Duarte**  
Secretário Municipal de Administração.

**GABINETE DO PREFEITO – GP****PORTARIA Nº 1312005/2019 - GP  
CRATO/CE, 13 DE DEZEMBRO DE 2019.**

**EMENTA:** Designa servidor para empreender a viagem que indica, concede diária e adota outras providências.

O Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal do Crato/CE, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Decreto nº 2103003/2017 – GP, bem como, suas alterações contidas no Decreto nº 1607001/2019 - GP;

**RESOLVE:**

**Art. 1º. CONCEDER DIÁRIA** para empreender viagem, a serviço da municipalidade, o servidor abaixo especificado, conforme condições a seguir:

**Objetivo da viagem:** Considerando a necessidade de participar do encontro com gestores Estaduais e Municipais de Saúde, que acontecerá nos dias 16 e 17 de dezembro do corrente ano, na cidade de Fortaleza-CE.

<b>NOME</b>	MILENNA ALENCAR BRASIL	<b>DESTINO</b>	Fortaleza-CE
<b>CPF</b>	759.001.303-04	<b>PERÍODO</b>	16 e 17/12/2019
<b>CARGO</b>	SECRETARIA ADJUNTA DE SAÚDE	<b>QUANTIDADE</b>	02 (DUAS)
<b>SIMBOLOGIA</b>	CDS 02	<b>VALOR DA DIÁRIA (R\$)</b>	300,00
<b>LOTAÇÃO</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>TOTAL CONCEDIDO (R\$)</b>	600,00

**Art. 2º.** Fica a Tesouraria autorizada a efetuar ao(à) servidor(a) acima qualificado(a), em transferência bancária ou cheque nominal, o pagamento em moeda corrente no país, mediante recibo.

**Art. 3º.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRE-SE.**

Paço da Prefeitura Municipal do Crato, Gabinete do Prefeito, em 13 de dezembro de 2019.

**FABIANO BRASIL SALES**

Chefe de Gabinete

**PORTARIA Nº 2811002/2019 - GP**  
**CRATO/CE, 28 DE NOVEMBRO DE 2019.**

**EMENTA:** Designa servidor para empreender a viagem que indica, concede diária e adota outras providências.

O Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal do Crato, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Decreto nº 2103003/2017 – GP, bem como, suas alterações contidas no Decreto nº 1607001/2019 - GP;

**RESOLVE:**

**Art. 1º. CONCEDER DIÁRIA** para empreender viagem, a serviço da municipalidade, o servidor abaixo especificado, conforme condições a seguir:

**Objetivo da viagem:** Considerando a necessidade de participar de Reunião no Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, no dia 03 de dezembro do corrente ano, na cidade de Fortaleza-CE.

<b>NOME</b>	ANDRÉ BARRETO ESMERALDO	<b>DESTINO</b>	FORTALEZA - CE
<b>CPF</b>	359.409.723-49	<b>PERÍODO</b>	03/12/2019
<b>CARGO</b>	SECRETÁRIO DE SAÚDE	<b>QUANTIDADE</b>	01 (UMA)
<b>SIMBOLOGIA</b>	CDS 01	<b>VALOR DA DIÁRIA (R\$)</b>	300,00
<b>LOTAÇÃO</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>TOTAL CONCEDIDO (R\$)</b>	300,00

**Art. 2º.** Fica a Tesouraria autorizada a efetuar ao(ã) servidor(a) acima qualificado(a), em transferência bancária ou cheque nominal, o pagamento em moeda corrente no país, mediante recibo.

**Art. 3º.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRE-SE.**

Paço da Prefeitura Municipal do Crato, Gabinete do Prefeito, em 28 de novembro de 2019.

**FABIANO BRASIL SALES**

Chefe de Gabinete

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS****PORTARIA Nº 0072211/2019-SMS  
CRATO/CE, 22 DE NOVEMBRO DE 2019.**

Designa servidor para empreender a viagem que indica, concede diária e adota outras providências.

Considerando o Decreto Nº 1607001/2019, de 16 de Julho de 2019, que versa sobre a concessão de diárias para o deslocamento dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal.

**RESOLVE:**

**Artigo 1º** - Designar para empreender viagem a serviço da municipalidade, o servidor adiante indicado, conforme condições a seguir:

Objetivo da viagem: Considerando a necessidade em prestar assistência durante o transporte de pacientes para Tratamento Fora de Domicílio – TFD, para Fortaleza - CE, saindo dia 25/11/2019 a noite e retornando no dia 26/11/2019.

Nome: VANDA LÚCIA DOS SANTOS

Destino: Fortaleza – CE

CPF: 732.128.303-87

Período: 25 e 26 de novembro de 2019

Cargo: TÉCNICA DE ENFERMAGEM- CONTRATADA

Quantidade: 02 (duas) diárias

Lotação: Secretaria de Saúde

Valor da Diária: R\$ 150,00

Matricula/Portaria: 34143

Total Concedido: R\$ 300,00 (trezentos reais)

**Artigo 2º** - Fica a Tesouraria autorizada a efetuar ao servidor (a) acima qualificado, em transferência bancária ou cheque nominal, o pagamento em moeda corrente no país, mediante recibo.

**Artigo 3º** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

**REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

Secretaria Municipal do Crato/CE, Gabinete do Secretário, 22 de novembro de 2019.

**André Barreto Esmeraldo**

**Secretário Municipal de Saúde do Crato**

---

**PORTARIA Nº 0062211/2019-SMS**  
**CRATO/CE, 22 DE NOVEMBRO DE 2019.**

Designa servidor para empreender a viagem que indica, concede diária e adota outras providências.

Considerando o Decreto Nº 1607001/2019, de 16 de Julho de 2019, que versa sobre a concessão de diárias para o deslocamento dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal.

**RESOLVE:**

**Artigo 1º** - Designar para empreender viagem a serviço da municipalidade, o servidor adiante indicado, conforme condições a seguir:

Objetivo da viagem: Considerando a necessidade de transportar pacientes para Tratamento Fora de Domicílio – TFD, para Fortaleza - CE, saindo dia 24/11/2019 a noite e retornando no dia 25/11/2019.

Nome: VALTER PEIXOTO DE ALENCAR

Destino: Fortaleza – CE

CPF: 191.883.153-04

Período: 24 e 25 de novembro de 2019

Cargo: MOTORISTA- CONTRATADO

Quantidade: 02 (duas) diárias

Lotação: Secretaria de Saúde

Valor da Diária: R\$ 150,00

Matricula/Portaria: 40606

Total Concedido: R\$ 300,00 (trezentos reais)

**Artigo 2º** - Fica a Tesouraria autorizada a efetuar ao servidor (a) acima qualificado, em transferência bancária ou cheque nominal, o pagamento em moeda corrente no país, mediante recibo.

**Artigo 3º** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

**REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRE-SE.**

Secretaria Municipal do Crato/CE, Gabinete do Secretário, 22 de novembro de 2019.

**André Barreto Esmeraldo**  
**Secretário Municipal de Saúde do Crato**

---

**PORTARIA Nº 0052211/2019-SMS**  
**CRATO/CE, 22 DE NOVEMBRO DE 2019.**

Designa servidor para empreender a viagem que indica, concede diária e adota outras providências.

Considerando o Decreto Nº 1607001/2019, de 16 de Julho de 2019, que versa sobre a concessão de diárias para o deslocamento dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal.

**RESOLVE:**

Artigo 1º - Designar para empreender viagem a serviço da municipalidade, o servidor adiante indicado, conforme condições a seguir:

Objetivo da viagem: Considerando a necessidade de transportar o paciente FRANCISCO ALISON DA SILVA para Tratamento Fora de Domicílio – TFD, para Fortaleza - CE, saindo dia 25/11/2019 a noite e retornando no dia 26/11/2019.

Nome: YURI RAYMIR FERREIRA DE OLIVEIRA

Destino: Fortaleza – CE

CPF: 666.925.713-91

Período: 25 e 26 de novembro de 2019

Cargo: MOTORISTA- CONTRATADO

Quantidade: 02 (duas) diárias

Lotação: Secretaria de Saúde

Valor da Diária: R\$ 150,00

Matricula/Portaria: 45842

Total Concedido: R\$ 300,00 (trezentos reais)

**Artigo 2º** - Fica a Tesouraria autorizada a efetuar ao servidor (a) acima qualificado, em transferência bancária ou cheque nominal, o pagamento em moeda corrente no país, mediante recibo.

**Artigo 3º** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

**REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

Secretaria Municipal do Crato/CE, Gabinete do Secretário, 22 de novembro de 2019.

**André Barreto Esmeraldo**  
**Secretário Municipal de Saúde do Crato**

---

**PORTARIA Nº 0042211/2019-SMS**  
**CRATO/CE, 22 DE NOVEMBRO DE 2019.**

Designa servidor para empreender a viagem que indica, concede diária e adota outras providências.

Considerando o Decreto Nº 1607001/2019, de 16 de Julho de 2019, que versa sobre a concessão de diárias para o deslocamento dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal.

**RESOLVE:**

**Artigo 1º** - Designar para empreender viagem a serviço da municipalidade, o servidor adiante indicado, conforme condições a seguir:

Objetivo da viagem: Considerando a necessidade de transportar o paciente PETRONIO ROBERTO TELES LIMAVERDE para Tratamento Fora de Domicílio – TFD, para Fortaleza - CE, saindo dia 24/11/2019 a noite e retornando no dia 25/11/2019.

Nome: JERONIMO GOMES LIMAVERDE

Destino: Fortaleza – CE

CPF: 223.343.863-91

Período: 24 e 25 de novembro de 2019

Cargo: MOTORISTA- EFETIVO DE NÍVEL ELEMENTAR

Quantidade: 02 (duas) diárias

Lotação: Secretaria de Saúde

Valor da Diária: R\$ 150,00

Matricula/Portaria: 23612

Total Concedido: R\$ 300,00 (trezentos reais)

**Artigo 2º** - Fica a Tesouraria autorizada a efetuar ao servidor (a) acima qualificado, em transferência bancária ou cheque nominal, o pagamento em moeda corrente no país, mediante recibo.

**Artigo 3º** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

**REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRE-SE.**

Secretaria Municipal do Crato/CE, Gabinete do Secretário, 22 de novembro de 2019.

**André Barreto Esmeraldo**  
**Secretário Municipal de Saúde do Crato**

---

**PORTARIA Nº 0041911/2019-SMS**  
**CRATO/CE, 19 DE NOVEMBRO DE 2019.**

Designa servidor para empreender a viagem que indica, concede diária e adota outras providências.

Considerando o Decreto Nº 1607001/2019, de 16 de Julho de 2019, que versa sobre a concessão de diárias para o deslocamento dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal.

**RESOLVE:**

**Artigo 1º** - Designar para empreender viagem a serviço da municipalidade, o servidor adiante indicado, conforme condições a seguir:

Objetivo da viagem: Considerando a necessidade em prestar assistência durante o transporte do paciente NYCOLLAS EXPEDITO MOREIRA DA SILVA para Tratamento Fora de Domicílio – TFD, para Fortaleza - CE, saindo dia 22/11/2019 a noite e retornando no dia 23/11/2019.

Nome: FRANCISCA ELIETE DE BRITO SILVA

Destino: Fortaleza – CE

CPF: 867.376.783-00

Período: 22 e 23 de novembro de 2019

Cargo: TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA

Quantidade: 02 (duas) diárias

Lotação: Secretaria de Saúde

Valor da Diária: R\$ 150,00

Matricula/Portaria: 31408

Total Concedido: R\$ 300,00 (trezentos reais)

**Artigo 2º** - Fica a Tesouraria autorizada a efetuar ao servidor (a) acima qualificado, em transferência bancária ou cheque nominal, o pagamento em moeda corrente no país, mediante recibo.

**Artigo 3º** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

**REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRE-SE.**

Secretaria Municipal do Crato/CE, Gabinete do Secretário, 19 de novembro de 2019.

**André Barreto Esmeraldo**  
**Secretário Municipal de Saúde do Crato**

---

**PORTARIA Nº 0041411/2019-SMS**  
**CRATO/CE, 14 DE NOVEMBRO DE 2019.**

Designa servidor para empreender a viagem que indica, concede diária e adota outras providências.

Considerando o Decreto Nº 1607001/2019, de 16 de Julho de 2019, que versa sobre a concessão de diárias para o deslocamento dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal.

**RESOLVE:**

Artigo 1º - Designar para empreender viagem a serviço da municipalidade, o servidor adiante indicado, conforme condições a seguir:

Objetivo da viagem: Considerando a necessidade de participar de uma “Oficina de Ampliação dos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos” no Auditório Waldir Arco Verde - Secretaria de Saúde do Estado do Ceará - SESA, que acontecerá no dia 18 de Novembro de 2019 em – Fortaleza- CE.

Nome: MYLLENE MUNIZ SAMPAIO LEITE

Destino: Fortaleza – CE

CPF: 825.189.633-91

Período: 18 de novembro de 2019

Cargo: Coordenador Especial de Controle,

Avaliação, Regulação e Auditoria

Quantidade: 01 (uma) diária

Lotação: Secretaria de Saúde

Valor da Diária: R\$ 255,00

Matricula/Portaria: 34143

Total Concedido: R\$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais)

**Artigo 2º** - Fica a Tesouraria autorizada a efetuar ao servidor (a) acima qualificado, em transferência bancária ou cheque nominal, o pagamento em moeda corrente no país, mediante recibo.

**Artigo 3º** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

**REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

Secretaria Municipal do Crato/CE, Gabinete do Secretário, 14 de novembro de 2019.

**André Barreto Esmeraldo**  
**Secretário Municipal de Saúde do Crato**

---

**PORTARIA Nº 0032211/2019-SMS**  
**CRATO/CE, 22 DE NOVEMBRO DE 2019.**

Designa servidor para empreender a viagem que indica, concede diária e adota outras providências.

Considerando o Decreto Nº 1607001/2019, de 16 de Julho de 2019, que versa sobre a concessão de diárias para o deslocamento dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal.

**RESOLVE:**

**Artigo 1º** - Designar para empreender viagem a serviço da municipalidade, o servidor adiante indicado, conforme condições a seguir:

Objetivo da viagem: Considerando a necessidade de participar da 10ª Plenária Estadual de Conselhos de Saúde, que acontecerá no dia 26 de Novembro de 2019 no Auditório Maria José dos Santos Ferreira Gomes, em – Fortaleza- CE. Nome: JOSÉ RICARDO FREITAS DO NASCIMENTO

Destino: Fortaleza – CE

CPF: 920.088.953-00

Período: 26 de novembro de 2019

Cargo: Conselheira Municipal de Saúde

Quantidade: 01 (uma) diária

Valor da Diária: R\$ 150,00

Total Concedido: R\$ 150,00 (cento e cinquenta)

**Artigo 2º** - Fica a Tesouraria autorizada a efetuar ao servidor (a) acima qualificado, em transferência bancária ou cheque nominal, o pagamento em moeda corrente no país, mediante recibo.

**Artigo 3º** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

**REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

Secretaria Municipal do Crato/CE, Gabinete do Secretário, 22 de novembro de 2019.

**André Barreto Esmeraldo**  
**Secretário Municipal de Saúde do Crato**

---

**PORTARIA Nº 0031911/2019-SMS**  
**CRATO/CE, 19 DE NOVEMBRO DE 2019.**

Designa servidor para empreender a viagem que indica, concede diária e adota outras providências.

Considerando o Decreto Nº 1607001/2019, de 16 de Julho de 2019, que versa sobre a concessão de diárias para o deslocamento dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal.

**RESOLVE:**

Artigo 1º - Designar para empreender viagem a serviço da municipalidade, o servidor adiante indicado, conforme condições a seguir:

Objetivo da viagem: Considerando a necessidade de transportar o paciente NYCOLLAS EXPEDITO MOREIRA DA SILVA para Tratamento Fora de Domicílio – TFD, para Fortaleza - CE, saindo dia 22/11/2019 a noite e retornando no dia 23/11/2019.

Nome: JURACY FEITOSA ALMEIDA

Destino: Fortaleza – CE

CPF: 005.586.173-36

Período: 22 e 23 de novembro de 2019

Cargo: MOTORISTA- EFETIVO DE NÍVEL ELEMENTAR

Quantidade: 02 (duas) diárias

Lotação: Secretaria de Saúde

Valor da Diária: R\$ 150,00

Matricula/Portaria: 23611

Total Concedido: R\$ 300,00 (trezentos reais)

**Artigo 2º** - Fica a Tesouraria autorizada a efetuar ao servidor (a) acima qualificado, em transferência bancária ou cheque nominal, o pagamento em moeda corrente no país, mediante recibo.

**Artigo 3º** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

**REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

Secretaria Municipal do Crato/CE, Gabinete do Secretário, 19 de novembro de 2019.

**André Barreto Esmeraldo**  
**Secretário Municipal de Saúde do Crato**

---

**PORTARIA Nº 0031211/2019-SMS**  
**CRATO/CE, 12 DE NOVEMBRO DE 2019.**

Designa servidor para empreender a viagem que indica, concede diária e adota outras providências.

Considerando o Decreto Nº 1607001/2019, de 16 de Julho de 2019, que versa sobre a concessão de diárias para o deslocamento dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal.

**RESOLVE:**

**Artigo 1º** - Designar para empreender viagem a serviço da municipalidade, o servidor adiante indicado, conforme condições a seguir:

Objetivo da viagem: Considerando a necessidade em prestar assistência durante o transporte do paciente JOSÉ BASTOS para Tratamento Fora de Domicílio – TFD, para Fortaleza - CE, saindo dia 13/11/2019 a noite e retornando no dia 14/11/2019.

Nome: VANDA LÚCIA DOS SANTOS

Destino: Fortaleza – CE

CPF: 732.128.303-87

Período: 13 e 14 de novembro de 2019

Cargo: TÉCNICA DE ENFERMAGEM- CONTRATADA

Quantidade: 02 (duas) diárias

Lotação: Secretaria de Saúde

Valor da Diária: R\$ 150,00

Matricula/Portaria: 34143

Total Concedido: R\$ 300,00 (trezentos reais)

**Artigo 2º** - Fica a Tesouraria autorizada a efetuar ao servidor (a) acima qualificado, em transferência bancária ou cheque nominal, o pagamento em moeda corrente no país, mediante recibo.

**Artigo 3º** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

**REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

Secretaria Municipal do Crato/CE, Gabinete do Secretário, 12 de novembro de 2019.

**André Barreto Esmeraldo**  
**Secretário Municipal de Saúde do Crato**

---

**PORTARIA Nº 0022611/2019-SMS**  
**CRATO/CE, 26 DE NOVEMBRO DE 2019.**

Designa servidor para empreender a viagem que indica, concede diária e adota outras providências.

Considerando o Decreto Nº 1607001/2019, de 16 de Julho de 2019, que versa sobre a concessão de diárias para o deslocamento dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal.

**RESOLVE:**

**Artigo 1º** - Designar para empreender viagem a serviço da municipalidade, o servidor adiante indicado, conforme condições a seguir:

Objetivo da viagem: Considerando a necessidade de participar da Oficina de encerramento da Estratégia de Fortalecimento da Atenção Integral às crianças com infecção congênita associada ao vírus Zika e às STORCH, e suas famílias que acontecerá nos dias 28 e 29 de Novembro, no Hotel Plaza Praia Suítes em – Fortaleza- CE.

Nome: DANIELLE DE NORÕES MOTA

Destino: Fortaleza – CE

CPF: 462.211.663-49

Período: 28 e 29 de novembro de 2019

Cargo: GERENTE DA CÉLULA EPIDEMIOLÓGICA E  
IMUNIZAÇÃO

Quantidade: 02 (duas) diárias

Lotação: Secretaria de Saúde

Valor da Diária: R\$ 210,00

Matricula/Portaria: 1503012/2019

Total Concedido: R\$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais)

**Artigo 2º** - Fica a Tesouraria autorizada a efetuar ao servidor (a) acima qualificado, em transferência bancária ou cheque nominal, o pagamento em moeda corrente no país, mediante recibo.

**Artigo 3º** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

**REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

Secretaria Municipal do Crato/CE, Gabinete do Secretário, 26 de novembro de 2019.

**André Barreto Esmeraldo**  
**Secretário Municipal de Saúde do Crato**

---

**PORTARIA Nº 0022211/2019-SMS**  
**CRATO/CE, 14 DE NOVEMBRO DE 2019.**

Designa servidor para empreender a viagem que indica, concede diária e adota outras providências.

Considerando o Decreto Nº 1607001/2019, de 16 de Julho de 2019, que versa sobre a concessão de diárias para o deslocamento dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal.

**RESOLVE:**

**Artigo 1º** - Designar para empreender viagem a serviço da municipalidade, o servidor adiante indicado, conforme condições a seguir:

Objetivo da viagem: Considerando a necessidade de participar da 10ª Plenária Estadual de Conselhos de Saúde, que acontecerá no dia 26 de Novembro de 2019 no Auditório Maria José dos Santos Ferreira Gomes, em – Fortaleza- CE.

Nome: MARCOS GEORGE MEDES DA COSTA

Destino: Fortaleza – CE

CPF: 326.640.523-49

Período: 26 de novembro de 2019

Cargo: Conselheira Municipal de Saúde

Quantidade: 01 (uma) diária

Valor da Diária: R\$ 150,00

Total Concedido: R\$ 150,00 (cento e cinquenta)

**Artigo 2º** - Fica a Tesouraria autorizada a efetuar ao servidor (a) acima qualificado, em transferência bancária ou cheque nominal, o pagamento em moeda corrente no país, mediante recibo.

**Artigo 3º** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

**REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

Secretaria Municipal do Crato/CE, Gabinete do Secretário, 22 de novembro de 2019.

**André Barreto Esmeraldo**  
**Secretário Municipal de Saúde do Crato**

---

**PORTARIA Nº 0012911/2019-SMS**  
**CRATO/CE, 29 DE NOVEMBRO DE 2019.**

Designa servidor para empreender a viagem que indica, concede diária e adota outras providências.

Considerando o Decreto Nº 1607001/2019, de 16 de Julho de 2019, que versa sobre a concessão de diárias para o deslocamento dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal.

**RESOLVE:**

**Artigo 1º** - Designar para empreender viagem a serviço da municipalidade, o servidor adiante indicado, conforme condições a seguir:

Objetivo da viagem: Considerando a necessidade em prestar assistência durante o transporte de pacientes para Tratamento Fora de Domicílio – TFD, para Fortaleza - CE, saindo dia 01/12/2019 a noite e retornando no dia 02/12/2019.

Nome: VANDA LÚCIA DOS SANTOS

Destino: Fortaleza – CE

CPF: 732.128.303-87

Período: 01 e 02 de dezembro de 2019

Cargo: TÉCNICA DE ENFERMAGEM- CONTRATADA

Quantidade: 02 (duas) diárias

Lotação: Secretaria de Saúde

Valor da Diária: R\$ 150,00

Matricula/Portaria: 34143

Total Concedido: R\$ 300,00 (trezentos reais)

**Artigo 2º** - Fica a Tesouraria autorizada a efetuar ao servidor (a) acima qualificado, em transferência bancária ou cheque nominal, o pagamento em moeda corrente no país, mediante recibo.

**Artigo 3º** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

**REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

Secretaria Municipal do Crato/CE, Gabinete do Secretário, 29 de novembro de 2019.

**André Barreto Esmeraldo**  
**Secretário Municipal de Saúde do Crato**

---

**PORTARIA Nº 0012811/2019-SMS**  
**CRATO/CE, 28 DE NOVEMBRO DE 2019.**

Designa servidor para empreender a viagem que indica, concede diária e adota outras providências.

Considerando o Decreto Nº 1607001/2019, de 16 de Julho de 2019, que versa sobre a concessão de diárias para o deslocamento dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal.

**RESOLVE:**

**Artigo 1º** - Designar para empreender viagem a serviço da municipalidade, o servidor adiante indicado, conforme condições a seguir:

Objetivo da viagem: Considerando a necessidade de transportar o paciente FRANCINALDO DE SOUSA SILVA para Tratamento Fora de Domicílio – TFD, para Fortaleza - CE, saindo dia 29/11/2019 a noite e retornando no dia 30/11/2019.

Nome: VALTER PEIXOTO DE ALENCAR

Destino: Fortaleza – CE

CPF: 191.883.153-04

Período: 29 e 30 de novembro de 2019

Cargo: MOTORISTA- CONTRATADO

Quantidade: 02 (duas) diárias

Lotação: Secretaria de Saúde

Valor da Diária: R\$ 150,00

Matricula/Portaria: 40606

Total Concedido: R\$ 300,00 (trezentos reais)

**Artigo 2º** - Fica a Tesouraria autorizada a efetuar ao servidor (a) acima qualificado, em transferência bancária ou cheque nominal, o pagamento em moeda corrente no país, mediante recibo.

**Artigo 3º** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

**REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

Secretaria Municipal do Crato/CE, Gabinete do Secretário, 28 de novembro de 2019.

**André Barreto Esmeraldo**  
**Secretário Municipal de Saúde do Crato**

---

**PORTARIA Nº 0012611/2019-SMS**  
**CRATO/CE, 26 DE NOVEMBRO DE 2019.**

Designa servidor para empreender a viagem que indica, concede diária e adota outras providências.

Considerando o Decreto Nº 1607001/2019, de 16 de Julho de 2019, que versa sobre a concessão de diárias para o deslocamento dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal.

**RESOLVE:**

**Artigo 1º** - Designar para empreender viagem a serviço da municipalidade, o servidor adiante indicado, conforme condições a seguir:

Objetivo da viagem: Considerando a necessidade em prestar assistência durante o transporte de pacientes para Tratamento Fora de Domicílio – TFD, para Fortaleza - CE, saindo dia 27/11/2019 á noite e retornando no dia 28/11/2019.

Nome: JAQUELINE CORREIA DA SILVA

Destino: Fortaleza – CE

CPF: 267.245.098-66

Período: 27 e 28 de novembro de 2019

Cargo: TÉCNICA DE ENFERMAGEM- CONTRATADA

Quantidade: 02 (duas) diárias

Lotação: Secretaria de Saúde

Valor da Diária: R\$ 150,00

Matricula/Portaria: 42816

Total Concedido: R\$ 300,00 (trezentos reais)

**Artigo 2º** - Fica a Tesouraria autorizada a efetuar ao servidor (a) acima qualificado, em transferência bancária ou cheque nominal, o pagamento em moeda corrente no país, mediante recibo.

**Artigo 3º** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

**REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

Secretaria Municipal do Crato/CE, Gabinete do Secretário, 26 de novembro de 2019.

**André Barreto Esmeraldo**  
**Secretário Municipal de Saúde do Crato**

---

**PORTARIA Nº 0012211/2019-SMS**  
**CRATO/CE, 22 DE NOVEMBRO DE 2019.**

Designa servidor para empreender a viagem que indica, concede diária e adota outras providências.

Considerando o Decreto Nº 1607001/2019, de 16 de Julho de 2019, que versa sobre a concessão de diárias para o deslocamento dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal.

**RESOLVE:**

Artigo 1º - Designar para empreender viagem a serviço da municipalidade, o servidor adiante indicado, conforme condições a seguir:

Objetivo da viagem: Considerando a necessidade de participar da 10ª Plenária Estadual de Conselhos de Saúde, que acontecerá no dia 26 de Novembro de 2019 no Auditório Maria José dos Santos Ferreira Gomes, em – Fortaleza- CE.

Nome: MARIA SIMONE SILVA DOS SANTOS

Destino: Fortaleza – CE

CPF: 044.513.463-12

Período: 26 de novembro de 2019

Cargo: Conselheira Municipal e Estadual de Saúde

Quantidade: 01 (uma) diária

Valor da Diária: R\$ 150,00

Total Concedido: R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)

Artigo 2º - Fica a Tesouraria autorizada a efetuar ao servidor (a) acima qualificado, em transferência bancária ou cheque nominal, o pagamento em moeda corrente no país, mediante recibo.

**Artigo 3º** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

**REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

Secretaria Municipal do Crato/CE, Gabinete do Secretário, 22 de novembro de 2019.

**André Barreto Esmeraldo**  
**Secretário Municipal de Saúde do Crato**

---

**PORTARIA Nº 0011911/2019-SMS**  
**CRATO/CE, 19 DE NOVEMBRO DE 2019.**

Designa servidor para empreender a viagem que indica, concede diária e adota outras providências.

Considerando o Decreto Nº 1607001/2019, de 16 de Julho de 2019, que versa sobre a concessão de diárias para o deslocamento dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal.

**RESOLVE:**

**Artigo 1º** - Designar para empreender viagem a serviço da municipalidade, o servidor adiante indicado, conforme condições a seguir:

Objetivo da viagem: Considerando a necessidade em prestar assistência durante o transporte de pacientes para Tratamento Fora de Domicílio – TFD, para Fortaleza - CE, saindo dia 20/11/2019 á noite e retornando no dia 21/11/2019.

Nome: JAQUELINE CORREIA DA SILVA

Destino: Fortaleza – CE

CPF: 267.245.098-66

Período: 20 e 21 de novembro de 2019

Cargo: TÉCNICA DE ENFERMAGEM- CONTRATADA

Quantidade: 02 (duas) diárias

Lotação: Secretaria de Saúde

Valor da Diária: R\$ 150,00

Matricula/Portaria: 42816

Total Concedido: R\$ 300,00 (trezentos reais)

**Artigo 2º** - Fica a Tesouraria autorizada a efetuar ao servidor (a) acima qualificado, em transferência bancária ou cheque nominal, o pagamento em moeda corrente no país, mediante recibo.

**Artigo 3º** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

**REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

Secretaria Municipal do Crato/CE, Gabinete do Secretário, 19 de novembro de 2019.

**André Barreto Esmeraldo**  
**Secretário Municipal de Saúde do Crato**

---

**PORTARIA Nº 0011411/2019-SMS**  
**CRATO/CE, 14 DE NOVEMBRO DE 2019.**

Designa servidor para empreender a viagem que indica, concede diária e adota outras providências.

Considerando o Decreto Nº 1607001/2019, de 16 de Julho de 2019, que versa sobre a concessão de diárias para o deslocamento dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal.

**RESOLVE:**

Artigo 1º - Designar para empreender viagem a serviço da municipalidade, o servidor adiante indicado, conforme condições a seguir:

Objetivo da viagem: Considerando a necessidade de a mesma ir representando a cidade de Crato em reuniões no Conselho Estadual de Saúde CESAU, que acontecerá nos dias 18 e 19 de Novembro de 2019 em – Fortaleza- CE.

Nome: MARIA SIMONE SILVA DOS SANTOS

Destino: Fortaleza – CE

CPF: 044.513.463-12

Período: 18 e 19 de novembro de 2019

Cargo: Conselheira Municipal e Estadual de Saúde

Quantidade: 02 (duas) diárias

Valor da Diária: R\$ 150,00

Total Concedido: R\$ 300,00 (trezentos reais)

**Artigo 2º** - Fica a Tesouraria autorizada a efetuar ao servidor (a) acima qualificado, em transferência bancária ou cheque nominal, o pagamento em moeda corrente no país, mediante recibo.

**Artigo 3º** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

**REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

Secretaria Municipal do Crato/CE, Gabinete do Secretário, 14 de novembro de 2019.

**André Barreto Esmeraldo**  
**Secretário Municipal de Saúde do Crato**

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO – SEFIN****ATO DECLARATÓRIO Nº 01/2019****RESTOS A PAGAR CANCELADOS POR PRESCRIÇÃO QUINQUENAL**

O Município do Crato, através da Secretaria de Finanças e Planejamento, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei Municipal 3.391 de 27 de Dezembro de 2017 e do Decreto Nº 0607001/2018 – GP, vem por meio deste instrumento, tornar público aos interessados o efetivo Cancelamento dos Créditos inscritos como Restos a Pagar processados que sofreram prescrição quinquenal, consoante lista anexa, fundamentado nas disposições do Edital nº 01/2019, publicado no Diário Oficial do Município no dia 12 de novembro de 2019, considerando ainda, a inexistência de impugnação por parte dos credores no prazo estipulado.

Crato-CE, 16 de novembro de 2019.

**CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MARINO**  
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

**ANEXO UNICO**

Exercício	Unidade Orçamentária	Pessoa	Número	Data	Saldo Processado	Saldo Não Processado	Saldo Total
2014	21.01 - Secretaria Municipal de Cultura	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	13110004	13/11/2014	R\$ 3.571,70	R\$ 0,00	R\$ 3.571,70
2014	04.02 - Secretaria Municipal de Saúde.	CARLOS HENRIQUE MILFONT	02040002	02/04/2014	R\$ 85,00	R\$ 0,00	R\$ 85,00
2014	34.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura	CARTORIO 5º OFICIO - REGISTRO DE IMOVEIS	11090003	11/09/2014	R\$ 281,87	R\$ 0,00	R\$ 281,87
2014	04.02 - Secretaria Municipal de Saúde.	CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM	03040005	03/04/2014	R\$ 28.000,00	R\$ 0,00	R\$ 28.000,00
2014	35.01 - Sec. Mun. Meio Amb e Desenv Territorial	CICERO BISERRA DE ARAUJO ME	02090052	02/09/2014	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
2014	33.01 - Sec. Munic. de Finanças e Planejamento	COMERCIAL DE ALIMENTOS ECONOMICO LTDA.	10040002	10/04/2014	R\$ 588,10	R\$ 0,00	R\$ 588,10
2014	34.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura	CONSELHO DE ARQUITETURA URBANISMO	12050016	12/05/2014	R\$ 70,83	R\$ 0,00	R\$ 70,83
2014	35.01 - Sec. Mun. Meio Amb e Desenv Territorial	CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUOS SOLIDO	25020001	25/02/2014	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
2014	06.02 - Secretaria Municipal de Educação	COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUT DE LEITE E ALIM DE	21100017	21/10/2014	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00
2014	33.01 - Sec. Munic. de Finanças e Planejamento	EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	02010021	02/01/2014	R\$ 648,87	R\$ 0,00	R\$ 648,87

2014	35.01 - Sec. Mun. Meio Amb e Desen. Territorial	FOLHA DE PAGAMENTO	02010147	02/01/2014	R\$ 1.017,27	R\$ 0,00	R\$ 1.017,27
2014	04.02 - Secretaria Municipal de Saúde.	FOLHA DE PAGAMENTO	02010178	02/01/2014	R\$ 173,90	R\$ 0,00	R\$ 173,90
2014	09.01 - Fun. de Prev.Soc.do Mun.Crato-Previcrato	FOLHA DE PAGAMENTO	23010002	23/01/2014	R\$ 154,16	R\$ 0,00	R\$ 154,16
2014	04.02 - Secretaria Municipal de Saúde.	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LEANDRO BEZERRA DE MENEZES	03020106	03/02/2014	R\$ 720,00	R\$ 0,00	R\$ 720,00
2014	04.02 - Secretaria Municipal de Saúde.	HOSPITAL REGIONAL MANUEL DE ABREU LTDA	02010089	02/01/2014	R\$ 2.598,60	R\$ 0,00	R\$ 2.598,60
2014	05.03 - Sec. Municipal do Trab e Desen. Social	INFOWAY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	08070012	08/07/2014	R\$ 146,25	R\$ 0,00	R\$ 146,25
2014	05.03 - Sec. Municipal do Trab e Desen. Social	INFOWAY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	08070013	08/07/2014	R\$ 146,25	R\$ 0,00	R\$ 146,25
2014	05.03 - Sec. Municipal do Trab e Desen. Social	INFOWAY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	08070014	08/07/2014	R\$ 146,25	R\$ 0,00	R\$ 146,25
2014	05.03 - Sec. Municipal do Trab e Desen. Social	INFOWAY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	08070015	08/07/2014	R\$ 1.440,00	R\$ 0,00	R\$ 1.440,00
2014	05.03 - Sec. Municipal do Trab e Desen. Social	INFOWAY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	08070016	08/07/2014	R\$ 146,25	R\$ 0,00	R\$ 146,25
2014	05.03 - Sec. Municipal do Trab e Desen. Social	INFOWAY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	08070017	08/07/2014	R\$ 731,25	R\$ 0,00	R\$ 731,25
2014	35.01 - Sec. Mun. Meio Amb e Desen. Territorial	INFOWAY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	10060007	10/06/2014	R\$ 97,50	R\$ 0,00	R\$ 97,50
2014	34.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura	INFOWAY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	13060009	13/06/2014	R\$ 195,00	R\$ 0,00	R\$ 195,00
2014	33.01 - Sec. Munic. de Finanças e Planejamento	INFOWAY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	13060010	13/06/2014	R\$ 960,00	R\$ 0,00	R\$ 960,00

2014	06.02 - Secretaria Municipal de Educação	INFOWAY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	17070004	17/07/2014	R\$ 4.740,00	R\$ 0,00	R\$ 4.740,00
2014	35.01 - Sec. Mun. Meio Amb e Desen. Territorial	INFOWAY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	21070005	21/07/2014	R\$ 97,50	R\$ 0,00	R\$ 97,50
2014	06.02 - Secretaria Municipal de Educação	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01040042	01/04/2014	R\$ 600,34	R\$ 0,00	R\$ 600,34
2014	12.01 - Gabinete do Prefeito	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01100094	01/10/2014	R\$ 1.111,08	R\$ 0,00	R\$ 1.111,08
2014	04.02 - Secretaria Municipal de Saúde.	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA	03110005	03/11/2014	R\$ 192,40	R\$ 0,00	R\$ 192,40
2014	04.02 - Secretaria Municipal de Saúde.	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA	03110006	03/11/2014	R\$ 158,40	R\$ 0,00	R\$ 158,40
2014	04.02 - Secretaria Municipal de Saúde.	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA	03110007	03/11/2014	R\$ 141,10	R\$ 0,00	R\$ 141,10
2014	04.02 - Secretaria Municipal de Saúde.	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA	07110001	07/11/2014	R\$ 71,40	R\$ 0,00	R\$ 71,40
2014	04.02 - Secretaria Municipal de Saúde.	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA	24100005	24/10/2014	R\$ 155,70	R\$ 0,00	R\$ 155,70
2014	04.02 - Secretaria Municipal de Saúde.	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	26030003	26/03/2014	R\$ 4.890,00	R\$ 0,00	R\$ 4.890,00
2014	06.02 - Secretaria Municipal de Educação	JOAO PAULO LIMA BEZERRA	25040018	25/04/2014	R\$ 1.505,83	R\$ 0,00	R\$ 1.505,83
2014	38.01 - Sec. Munic. de Segurança Publica	LEOPOLDO MARTINS ASSOCIADOS	02010303	02/01/2014	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00

2014	33.01 - Sec. Munic. de Finanças e Planejamento	MAGAZINE MART CENTER LTDA	16040015	16/04/2014	R\$ 58,80	R\$ 0,00	R\$ 58,80
2014	32.01 - Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos	MANOEL MAGALHAES NETO - ME	07110003	07/11/2014	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
2014	31.01 - Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic	MANOEL MAGALHAES NETO - ME	24110015	24/11/2014	R\$ 230,00	R\$ 0,00	R\$ 230,00
2014	06.02 - Secretaria Municipal de Educação	MARIA DALVANIR FREIRE DE OLIVEIRA	25040005	25/04/2014	R\$ 216,00	R\$ 0,00	R\$ 216,00
2014	04.02 - Secretaria Municipal de Saúde.	MARIA TEIXEIRA DE SOUSA	14040011	14/04/2014	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00
2014	06.02 - Secretaria Municipal de Educação	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA ME	03090016	03/09/2014	R\$ 140,03	R\$ 0,00	R\$ 140,03
2014	04.02 - Secretaria Municipal de Saúde.	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA ME	13010011	13/01/2014	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,05
2014	06.02 - Secretaria Municipal de Educação	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA ME	29040017	29/04/2014	R\$ 3,78	R\$ 0,00	R\$ 3,78
2014	34.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura	PAULO HENRIQUE BRASIL DE SANTANA ME	02010052	02/01/2014	R\$ 4.390,00	R\$ 0,00	R\$ 4.390,00
2014	06.02 - Secretaria Municipal de Educação	R.A. DE OLIVEIRA BARROS EIRELIME	19080009	19/08/2014	R\$ 19.232,00	R\$ 0,00	R\$ 19.232,00
2014	04.02 - Secretaria Municipal de Saúde.	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA-EPP	18070007	18/07/2014	R\$ 6.893,00	R\$ 0,00	R\$ 6.893,00
2014	04.02 - Secretaria Municipal de Saúde.	ROSELI ROSA DA SILVA CRISPIM	02040001	02/04/2014	R\$ 82,94	R\$ 0,00	R\$ 82,94
2014	04.02 - Secretaria Municipal de Saúde.	ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME	03020077	03/02/2014	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,30
2014	14.01 - Procuradoria Geral do Município	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7ª REGIAO	24030007	24/03/2014	R\$ 2.533,22	R\$ 0,00	R\$ 2.533,22
2014	14.01 - Procuradoria Geral do Município	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7ª REGIAO	24030008	24/03/2014	R\$ 628,34	R\$ 0,00	R\$ 628,34
2014	21.01 - Secretaria Municipal de Cultura	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	01040114	01/04/2014	R\$ 3.993,00	R\$ 0,00	R\$ 3.993,00
2014	12.01 - Gabinete do Prefeito	VICENTE ALVES DA COSTA - ME	08050005	08/05/2014	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
<b>SALDO TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE 2014</b>					<b>R\$ 106.186,26</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 106.186,26</b>

## ATO DECLARATÓRIO Nº 02/2019

## CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

O Município do Crato, através da Secretaria de Finanças e Planejamento, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei Municipal 3.391 de 27 de Dezembro de 2017 e do Decreto Nº 0607001/2018 – GP, vem por meio deste instrumento, tornar público aos interessados o efetivo Cancelamento dos Créditos inscritos como Restos a Pagar não processados, por inexistirem sobre eles direito líquido e certo, consoante lista anexa, fundamentado nas disposições do Edital nº 02/2019, publicado no Diário Oficial do Município no dia 12 de novembro de 2019, considerando ainda, a inexistência de impugnação por parte dos credores no prazo estipulado.

Crato-CE, 16 de Dezembro de 2019.

**CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MARINO**  
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento



## ANEXO ÚNICO

Exercício	Unidade Orçamentária	Pessoa	Número	Data	Saldo Não Processado
2018	05.04 - Fundo Municipal de Assistência Social	ALUCOM LTDA EPP	03120179	03/12/2018	R\$ 535,00
2018	31.01 - Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic	ALUCOM LTDA EPP	26100003	26/10/2018	R\$ 225,00
2018	38.01 - Sec. Munic. de Segurança Pública	ALUCOM LTDA EPP	01080078	01/08/2018	R\$ 695,00
2018	38.02 - Depart. Municipal de Transito-DEMUTRAN	ALUCOM LTDA EPP	01100130	01/10/2018	R\$ 475,00
2018	33.01 - Sec. Munic. de Finanças e Planejamento	BANCO DO BRASIL S/A	02010052	02/01/2018	R\$ 24.996,23
2018	06.02 - Secretaria Municipal de Educação	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	03120351	03/12/2018	R\$ 15.531,55
2018	06.03 - Fundo Municipal de Educação	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	03120333	03/12/2018	R\$ 6.930,76
2018	06.03 - Fundo Municipal de Educação	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	03120334	03/12/2018	R\$ 8,13
2018	06.03 - Fundo Municipal de Educação	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	03120341	03/12/2018	R\$ 6.180,35
2018	06.03 - Fundo Municipal de Educação	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	03120342	03/12/2018	R\$ 3.114,62
2018	38.01 - Sec. Munic. de Segurança Pública	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	21120020	21/12/2018	R\$ 8.430,00
2018	38.03 - Guarda Municipal	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	21120019	21/12/2018	R\$ 5.280,00
2018	05.03 - Sec. Municipal do Trab. e Desen. Social	C.WM COELHO DE ALENCAR	03120226	03/12/2018	R\$ 23.900,44
2018	12.01 - Gabinete do Prefeito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02050309	02/05/2018	R\$ 8,00

2018	33.01 - Sec. Munic. de Finanças e Planejamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02010064	02/01/2018	R\$ 11,77
2018	33.01 - Sec. Munic. de Finanças e Planejamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01100227	01/10/2018	R\$ 203,73
2018	33.01 - Sec. Munic. de Finanças e Planejamento	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03120325	03/12/2018	R\$ 326,11
2018	05.04 - Fundo Municipal de Assistência Social	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-CIEE	01100307	01/10/2018	R\$ 47,20
2018	05.04 - Fundo Municipal de Assistência Social	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-CIEE	01110138	01/11/2018	R\$ 106,20
2018	05.04 - Fundo Municipal de Assistência Social	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-CIEE	03120221	03/12/2018	R\$ 106,20
2018	04.02 - Secretaria Municipal de Saúde.	COMERCIAL OLIVEIRA E PAZ - ME	24100020	24/10/2018	R\$ 114,00
2018	36.01 - Fundo Mun. de Iluminacao Publica	CONSTEC CONSTRUÇÃO SERV. DE ENGENHARIA LOC. MAO DE	01110045	01/11/2018	R\$ 15.829,70
2018	36.01 - Fundo Mun. de Iluminacao Publica	CONSTEC CONSTRUÇÃO SERV. DE ENGENHARIA LOC. MAO DE	01110099	01/11/2018	R\$ 17.205,74
2018	36.01 - Fundo Mun. de Iluminacao Publica	CONSTEC CONSTRUÇÃO SERV. DE ENGENHARIA LOC. MAO DE	03120233	03/12/2018	R\$ 15.213,40
2018	34.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura	CONSTRAM CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA EP	03120229	03/12/2018	R\$ 2.207,94
2018	17.01 - Secretaria Municipal de Administração	FOLHA DE PAGAMENTO	03120323	03/12/2018	R\$ 0,03
2018	06.02 - Secretaria Municipal de Educação	FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	01100088	01/10/2018	R\$ 4.501,00
2018	14.01 - Procuradoria Geral do Município	FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	06060027	06/06/2018	R\$ 2.772,00
2018	25.01 - Secretaria Municipal de Esporte	FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	01110051	01/11/2018	R\$ 277,20

2018	38.01 - Sec. Munic. de Segurança Pública	FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	01100098	01/10/2018	R\$ 693,00
2018	38.01 - Sec. Munic. de Segurança Pública	FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	03120067	03/12/2018	R\$ 285,60
2018	38.01 - Sec. Munic. de Segurança Pública	FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	03120068	03/12/2018	R\$ 693,00
2018	38.02 - Depart. Municipal de Transito-DEMUTRAN	FRANCINEIDE VIRGINA BEZERRA ME	01080026	01/08/2018	R\$ 939,25
2018	06.02 - Secretaria Municipal de Educação	GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA	03120352	03/12/2018	R\$ 1.255,78
2018	06.03 - Fundo Municipal de Educação	GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA	03120346	03/12/2018	R\$ 182,97
2018	06.03 - Fundo Municipal de Educação	GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA	03120331	03/12/2018	R\$ 617,76
2018	06.03 - Fundo Municipal de Educação	GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA	03120335	03/12/2018	R\$ 1.468,20
2018	06.03 - Fundo Municipal de Educação	GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA	03120336	03/12/2018	R\$ 1.244,32
2018	06.03 - Fundo Municipal de Educação	GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA	03120337	03/12/2018	R\$ 11.141,04
2018	06.03 - Fundo Municipal de Educação	GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA	03120343	03/12/2018	R\$ 1.782,00
2018	06.03 - Fundo Municipal de Educação	GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA	03120344	03/12/2018	R\$ 1.075,80
2018	06.03 - Fundo Municipal de Educação	GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA	03120345	03/12/2018	R\$ 7.244,12
2018	06.03 - Fundo Municipal de Educação	GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA	03120347	03/12/2018	R\$ 2.721,60
2018	06.03 - Fundo Municipal de Educação	GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA	03120348	03/12/2018	R\$ 5.657,04

2018	06.03 - Fundo Municipal de Educação	GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA	03120349	03/12/2018	R\$ 6.809,44
2018	06.03 - Fundo Municipal de Educação	GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA	03120350	03/12/2018	R\$ 12.876,96
2018	05.04 - Fundo Municipal de Assistência Social	GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI	01080237	01/08/2018	R\$ 2.962,77
2018	05.04 - Fundo Municipal de Assistência Social	GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI	01080238	01/08/2018	R\$ 6.121,74
2018	34.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura	GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI	03120224	03/12/2018	R\$ 728,97
2018	32.01 - Secretaria de Desenvolvimento Agrario e Recursos Hídricos	HOSPITAL PEDIATRICO MONSENHOR ROCHA LTDA	01110075	01/11/2018	R\$ 4.868,66
2018	04.02 - Secretaria Municipal de Saude.	INNATUS CARIRI PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS	03120106	03/12/2018	R\$ 1.520,60
2018	06.02 - Secretaria Municipal de Educação	INNATUS CARIRI PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS	01110110	01/11/2018	R\$ 1.840,65
2018	14.01 - Procuradoria Geral do Município	INNATUS CARIRI PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS	01080212	01/08/2018	R\$ 2.598,55
2018	17.01 - Secretaria Municipal de Administração	INNATUS CARIRI PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS	01100291	01/10/2018	R\$ 811,25
2018	21.01 - Secretaria Municipal de Cultura	INNATUS CARIRI PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS	05110052	05/11/2018	R\$ 3.000,00
2018	32.01 - Secretaria de Desenvolvimento Agrario e Recursos Hídricos	INNATUS CARIRI PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS	01110073	01/11/2018	R\$ 436,18
2018	34.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura	INNATUS CARIRI PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS	01110318	01/11/2018	R\$ 1.220,15
2018	38.02 - Depart. Municipal de Transito-DEMUTRAN	INNATUS CARIRI PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS	01100145	01/10/2018	R\$ 1.850,00

	Recursos Hídricos				
2018	33.01 - Sec. Munic. de <u>Finanças e Planejamento</u>	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA ME	01100013	01/10/2018	R\$ 215,38
2018	33.01 - Sec. Munic. de <u>Finanças e Planejamento</u>	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA ME	13110001	13/11/2018	R\$ 8.625,00
2018	33.01 - Sec. Munic. de <u>Finanças e Planejamento</u>	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA ME	03120018	03/12/2018	R\$ 6.000,00
2018	40.01 - Sec. De Turismo e Des. Econ. <u>Sustentável</u>	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA ME	27110005	27/11/2018	R\$ 217,28
2018	40.01 - Sec. De Turismo e Des. Econ. <u>Sustentável</u>	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA ME	30110014	30/11/2018	R\$ 1.788,00
2018	40.01 - Sec. De Turismo e Des. Econ. <u>Sustentável</u>	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA ME	30110062	30/11/2018	R\$ 352,04
2018	12.01 - Gabinete do Prefeito	MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	04120019	04/12/2018	R\$ 96,12
2018	06.03 - Fundo Municipal de Educacao	ROTHA LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI-ME	03120329	03/12/2018	R\$ 1.248,00
2018	06.03 - Fundo Municipal de Educacao	ROTHA LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI-ME	03120330	03/12/2018	R\$ 299,20
2018	06.03 - Fundo Municipal de Educacao	ROTHA LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI-ME	03120332	03/12/2018	R\$ 2.128,92
2018	06.03 - Fundo Municipal de Educacao	ROTHA LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI-ME	03120338	03/12/2018	R\$ 6.015,28
2018	06.03 - Fundo Municipal de Educacao	ROTHA LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI-ME	03120339	03/12/2018	R\$ 3.516,48
2018	06.03 - Fundo Municipal de Educacao	ROTHA LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI-ME	03120340	03/12/2018	R\$ 5.339,52
2018	21.01 - Secretaria Municipal de Cultura	ROTHA LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI-ME	31100023	31/10/2018	R\$ 1.500,00
2018	26.01 - Secretaria Municipal de	ROTHA LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI-	03120008	03/12/2018	R\$ 1.000,00

	Esporte	ME			
2018	33.01 - Sec. Munic. de <u>Finanças e Planejamento</u>	ROTHA LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI-ME	03120020	03/12/2018	R\$ 1.600,00
2018	38.01 - Sec. Munic. de <u>Segurança Pública</u>	ROTHA LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI-ME	03120037	03/12/2018	R\$ 1.000,00
2018	32.01 - Secretaria de Desenvolvimento <u>Agrário e Recursos Hídricos</u>	RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME	05090003	05/09/2018	R\$ 500,00
2018	33.01 - Sec. Munic. de <u>Finanças e Planejamento</u>	RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME	01100045	01/10/2018	R\$ 820,39
2018	38.01 - Sec. Munic. de <u>Segurança Pública</u>	RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME	01080227	01/08/2018	R\$ 1.928,80
2018	06.02 - Secretaria Municipal de Educacao	S&S INFORMATICA ASS. E CONSULT. MUNICIPAL LTDA ME	01100090	01/10/2018	R\$ 1.405,00
2018	40.01 - Sec. De Turismo e Des. Econ. <u>Sustentável</u>	SEBRAE-SERV.DE APOIO AS MICRE PEQUENAS EMPRESAS D	03080005	03/08/2018	R\$ 5.357,65
2018	40.01 - Sec. De Turismo e Des. Econ. <u>Sustentável</u>	SEBRAE-SERV.DE APOIO AS MICRE PEQUENAS EMPRESAS D	18090007	18/09/2018	R\$ 3.514,47
2018	40.01 - Sec. De Turismo e Des. Econ. <u>Sustentável</u>	SEBRAE-SERV.DE APOIO AS MICRE PEQUENAS EMPRESAS D	05110004	05/11/2018	R\$ 2.678,82
2018	40.01 - Sec. De Turismo e Des. Econ. <u>Sustentável</u>	SEBRAE-SERV.DE APOIO AS MICRE PEQUENAS EMPRESAS D	05120016	05/12/2018	R\$ 8.561,20
2018	05.03 - Sec. Municipal do Trab. e Desen. <u>Social</u>	SINTESE DE COMUNICACAO & MARKETING LTDA	03090172	03/09/2018	R\$ 1.697,80
2018	12.01 - Gabinete do Prefeito	SINTESE DE COMUNICACAO & MARKETING LTDA	04120012	04/12/2018	R\$ 4.219,50
2018	32.01 - Secretaria de Desenvolvimento <u>Agrário e Recursos Hídricos</u>	SOBREIRA_AUGUSTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	07120007	07/12/2018	R\$ 945,17
2018	34.01 - Secretaria Municipal de	SOBREIRA_AUGUSTO CONSTRUÇÕES E	03120227	03/12/2018	R\$ 33.826,02

---

	Infraestrutura	SERVIÇOS EIRELLI			
2018	04.03 - Fundo Municipal de Saude	VEREDA COMERCIO DISTRIBUIDOR DE VEICULOS E MAQUINA	23070005	23/07/2018	R\$ 190.000,00
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR 2018</b>					<b>R\$ 632.552,57</b>

---