



Prefeita Raquel Lyra entrega fardamentos para fretistas da Ceaca

Arnaldo Félix



Fretistas da Central de Abastecimento de Caruaru (Ceaca) receberam fardamentos na manhã desta quarta-feira (21). A prefeita Raquel Lyra esteve na ocasião, onde foram distribuídas batas, bonés e crachás. Há vários anos os trabalhadores reivindicam esta padronização.

Para a gestora do município, a iniciativa reforça o respeito aos carroceiros da Central de Abastecimento. “Capacitamos os trabalhadores, cadastramos aqueles que carregam os fre-

tes, e damos um número para que eles possam se identificar e trabalhar com tranquilidade”. Ainda segundo a prefeita, os trabalhos na Ceaca continuarão. “O nosso próximo passo é construir um galpão, tão sonhado por quem trabalha hoje no sol e na chuva”, destaca.

O diretor presidente do local, André Teixeira Filho, pontua que neste primeiro momento 150 fretistas ganharam os kits. Um levantamento está sendo realizado até o fim do ano para que todos os trabalhadores recebam o material.

“A partir de janeiro será obrigatório o uso da bata, ou seja, só vai trabalhar quem estiver cadastrado aqui na Ceaca”, diz.

Quem trabalha como fretista destaca que a entrega do fardamento ajudará a estabelecer confiança para os clientes. O carroceiro Ivanildo José da Silva trabalha há quase vinte anos na Ceaca e comemora a atitude. “Vou trabalhar mais seguro. Antigamente era de todo jeito e agora melhorou para a gente”.

Prefeitura de Caruaru continua promovendo a Semana da Consciência Negra

Arnelo Felix e Jorge Farias



Em alusão ao Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, a Prefeitura de Caruaru, através da coordenação de Promoção de Igualdade Racial, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SDSDH), segue com a programação da Semana da Consciência Negra. O calendário de eventos iniciado na última segunda-feira (19) conta com palestras, oficinas e apresentações culturais, além de workshops, caminhada de terreiros, entre outras intervenções que vêm sendo realizados no município.

A programação foi formatada em parceria com as secretarias municipais de Educação (SEDUC), de Saúde, de Políticas para Mulheres (SPM) e Fundação de Cultura e Turismo

(FCTC) e ofereceu nesta terça-feira (20), roda de diálogo e esquete teatral da SPM, no Colégio Motivo, além de palestra e esquete na Escola Técnica Regional, durante o dia, e também uma palestra sobre a data, na Escola Professor Machado, da SDSDH, na parte da noite.

Na programação da SPM desta quarta-feira (21) teve um evento especial com desfile de moda no CAIC com meninas negras na passarela, entre elas, as estudantes da instituição, e a presença da primeira miss negra de Caruaru, Andrielle Karla Silva, eleita em 2011. Em destaque nesta semana, tem ainda a Caminhada dos Terreiros, da SDSDH, que será realizada no sábado (24), com concentração na Praça do Marco Zero, às

14h. No encerramento da programação, na próxima segunda-feira (26) terá a ação Saúde nos Terreiros no Ilê Axé Sangô Airá, e na terça (27), uma palestra na Escola Municipal Altair Porto Nunes, promovida pela SPM.

O Dia da Consciência Negra foi criado em 2003 e é celebrado em diversas cidades brasileiras em homenagem à Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares e herói da resistência negra, morto em 20 de novembro de 1695. “O evento nos proporciona momentos dedicados à reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira, na busca de políticas afirmativas que possam fazer valer os seus direitos”, destacou o coordenador de Igualdade Racial da SDSDH, Ivan Moreira dos Santos.

PODER EXECUTIVO

Prefeita: Raquel Lyra

DECRETO Nº. 074, DE 01 DE OUTUBRO DE 2018.

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CARUARU, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, disposições da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, autorizado pela Lei Municipal nº 6.004, de 08 de dezembro de 2017,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto, ao Orçamento Municipal do exercício de 2018, aprovado pela Lei nº 6.004, de 08 de dezembro de 2017, um Crédito Adicional Suplementar em favor da Secretaria de Saúde, no valor R\$ 3.132.923,37 (três milhões, cento e trinta e dois mil, novecentos e vinte e três reais e trinta e sete centavos), destinado ao reforço das dotações especificadas no Anexo Único deste Decreto.

Art. 2º Para ocorrer às despesas decorrentes da abertura de Crédito Adicional Suplementar de que trata o art. 1º deste Decreto, serão utilizados os recursos orçamentários discriminados detalhadamente no Anexo único.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir do dia 01 de outubro de 2018.

Palácio Jaime Nejaím, 01 de outubro de 2018; 197º da Independência; 130º da República.

RAQUEL LYRA
Prefeita

RUBÊN PECCHIO
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

DECRETO Nº 074, DE 01 DE OUTUBRO DE 2018**ANEXO ÚNICO****DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS****SUPLEMENTAÇÃO**

Órgão Orçamentário: 31000 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 31001 - SECRETARIA DE SAÚDE

Projeto/Atividade: 10.122.1005.1.1051 - Execução de Obras e Aquisição de Equipamentos para a gestão do SUS

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 15 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:3 - Imposto e Transferência Saúde - 0.1.02	4.695,00
TOTAL	4.695,00

Projeto/Atividade: 10.122.1005.2.1053 - Manutenção das ações de gestão do SUS

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 17 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso:3 - Imposto e Transferência Saúde - 0.1.02	300.000,00
Despesa 105 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso:3 - Imposto e Transferência Saúde - 0.1.02	8.942,00
Despesa 107 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:3 - Imposto e Transferência Saúde - 0.1.02	57.957,11
Despesa 1100 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso:3 - Imposto e Transferência Saúde - 0.1.02	1.314,00
Despesa 109 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:3 - Imposto e Transferência Saúde - 0.1.02	600,00
TOTAL	368.813,11

Projeto/Atividade: 10.301.1001.1.1011 - Execução de obras e Aquisição de Equipamentos e Materiais para a Atenção Básica

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 24 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:3 - Imposto e Transferência Saúde - 0.1.02	64.000,00
Despesa 25 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:31 - Atenção Básica - 0.1.38	157.780,00
TOTAL	221.780,00

Projeto/Atividade: 10.301.1001.2.1013 - Manutenção das ações de atenção básica a saúde

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 26 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso:3 - Imposto e Transferência Saúde - 0.1.02	1.441,37
Despesa 117 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso:31 - Atenção Básica - 0.1.38	1.000.000,00
Despesa 127 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso:3 - Imposto e Transferência Saúde - 0.1.02	188,87
Despesa 131 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso:3 - Imposto e Transferência Saúde - 0.1.02	1.186,01
Despesa 139 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:31 - Atenção Básica - 0.1.38	81.774,02
Despesa 141 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso:31 - Atenção Básica - 0.1.38	68.853,00
Despesa 146 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:31 - Atenção Básica - 0.1.38	16.455,36
TOTAL	1.169.898,63

Projeto/Atividade: 10.302.1002.2.1023 - Manutenção das ações de assistência de média e alta complexidade

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 35 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso:3 - Imposto e Transferência Saúde - 0.1.02	345,75
Despesa 162 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso:3 - Imposto e Transferência Saúde - 0.1.02	247,84
Despesa 165 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso:32 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	100,00
Despesa 166 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso:3 - Imposto e Transferência Saúde - 0.1.02	1.310,03
Despesa 169 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso:32 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	69,00
Despesa 171 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:32 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	36.000,00
Despesa 177 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:32 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	17.400,00
Despesa 181 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso:32 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	180.000,00
Despesa 182 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso:3 - Imposto e Transferência Saúde - 0.1.02	38.742,69
TOTAL	274.215,31

Projeto/Atividade: 10.303.1003.2.1033 - Manutenção da Assistência Farmacêutica

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 189 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso:34 - Assistência Farmacêutica Básica - 0.1.38	754.753,92
TOTAL	754.753,92

Projeto/Atividade: 10.304.1004.2.1045 - Suporte às ações da Vigilância Sanitária

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 11 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso:3 - Imposto e Transferência Saúde - 0.1.02	30.000,00
Despesa 196 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso:3 - Imposto e Transferência Saúde - 0.1.02	30.000,00
Despesa 206 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:3 - Imposto e Transferência Saúde - 0.1.02	14.150,00
TOTAL	74.150,00

Projeto/Atividade: 10.305.1004.1.1041 - Execução de Obras e Aquisição de Equipamentos e Materiais para a Vigilância Epidemiológica e Ambiental

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 216 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:33 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	179.016,00
TOTAL	179.016,00

Projeto/Atividade: 10.305.1004.2.1046 - Manutenção das ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 231 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:33 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	85.601,40

TOTAL	85.601,40
--------------	-----------

TOTAL GERAL	3.132.923,37
--------------------	--------------

REDUÇÃO

Órgão Orçamentário: 31000 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 31001 - SECRETARIA DE SAÚDE

Projeto/Atividade: 10.122.1006.2.1064 - Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 98 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:3 - Imposto e Transferência Saúde - 0.1.02	171,78

TOTAL	171,78
--------------	--------

Órgão Orçamentário: 31000 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 31002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Projeto/Atividade: 10.122.1005.2.1053 - Manutenção das ações de gestão do SUS

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 101 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso:3 - Imposto e Transferência Saúde - 0.1.02	300.000,00
Despesa 108 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:35 - Gestão do SUS - 0.1.38	1.141,11

TOTAL	301.141,11
--------------	------------

Projeto/Atividade: 10.301.1001.2.1013 - Manutenção das ações de atenção básica a saúde

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 1154 3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes Fonte de recurso:3 - Imposto e Transferência Saúde - 0.1.02	15.000,00
Despesa 149 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso:3 - Imposto e Transferência Saúde - 0.1.02	130.000,00
Despesa 150 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso:31 - Atenção Básica - 0.1.38	80.000,00

TOTAL	225.000,00
--------------	------------

Projeto/Atividade: 10.302.1002.1.1021 - Execução de obras para a assistência de média e alta complexidade

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 28 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:3 - Imposto e Transferência Saúde - 0.1.02	50.000,00
Despesa 29 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:26 - Convênio Saúde - 0.1.33	1.200.000,00
Despesa 30 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:38 - Investimento - 0.1.38	170.000,00

TOTAL	1.420.000,00
--------------	--------------

Projeto/Atividade: 10.302.1002.1.1022 - Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos para a assistência de média e alta complexidade

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 31 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:32 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	220.009,00
Despesa 32 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:3 - Imposto e Transferência Saúde - 0.1.02	42.000,00
Despesa 33 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:38 - Investimento - 0.1.38	35.000,00

TOTAL	297.009,00
--------------	------------

Projeto/Atividade: 10.302.1002.2.1023 - Manutenção das ações de assistência de média e alta complexidade

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 173 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso:32 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	140.000,00
Despesa 184 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso:3 - Imposto e Transferência Saúde - 0.1.02	10.000,00

TOTAL	150.000,00
--------------	------------

Projeto/Atividade: 10.303.1003.2.1033 - Manutenção da Assistência Farmacêutica

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 190 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso:3 - Imposto e Transferência Saúde - 0.1.02	7.000,00

TOTAL	7.000,00
--------------	----------

Projeto/Atividade: 10.304.1004.1.1042 - Execução de obras e Aquisição de Equipamentos e Materiais para a Vigilância Sanitária

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 8 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:33 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	19.678,79
Despesa 9 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:3 - Imposto e Transferência Saúde - 0.1.02	45.000,00

TOTAL	64.678,79
--------------	-----------

Projeto/Atividade: 10.304.1004.2.1045 - Suporte às ações da Vigilância Sanitária

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 205 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:33 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	16.000,00
Despesa 210 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso:3 - Imposto e Transferência Saúde - 0.1.02	16.000,00

TOTAL	32.000,00
--------------	-----------

Projeto/Atividade: 10.305.1004.2.1046 - Manutenção das ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 219 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso:33 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	300.000,00
Despesa 238 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso:3 - Imposto e Transferência Saúde - 0.1.02	12.000,00

TOTAL	312.000,00
--------------	------------

Projeto/Atividade: 28.846.0.0.3 - Indenizações e restituições diversas, inclusive decorrentes de convênios – FMS

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 244 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso:32 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 0.1.38	323.922,69

TOTAL	323.922,69
--------------	------------

TOTAL GERAL	3.132.923,37
--------------------	--------------

DECRETO Nº. 075, DE 01 DE OUTUBRO DE 2018.

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CARUARU, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, disposições da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, autorizado pela Lei Municipal nº 6.004, de 08 de dezembro de 2017,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto, ao Orçamento Municipal do exercício de 2018, aprovado pela Lei nº 6.004, de 08 de dezembro de 2017, um Crédito Adicional Suplementar, no valor R\$ 18.870.132,00 (dezoito milhões, oitocentos e setenta mil, cento e trinta e dois reais) destinado ao reforço das dotações especificadas no Anexo Único deste Decreto.

Art. 2º Para ocorrer às despesas decorrentes da abertura de Crédito Adicional Suplementar de que trata o art. 1º deste Decreto, serão utilizados os recursos orçamentários discriminados detalhadamente no Anexo único.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir do dia 01 de outubro de 2018.

Palácio Jaime Nejaím, 01 de outubro de 2018; 197º da Independência; 130º da República.

RAQUEL LYRA
Prefeita
RUBÉN PECCHIO
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

DECRETO Nº 075, DE 01 DE OUTUBRO DE 2018.

ANEXO ÚNICO

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

SUPLEMENTAÇÃO

Órgão Orçamentário: 21000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 21001 - GABINETE DO PREFEITO

Projeto/Atividade: 04.122.401.2.101 - Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 376 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	560.000,00
Despesa 380 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	2.260,00
TOTAL	562.260,00

Órgão Orçamentário: 23000 - SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: 23001 - SECRETARIA DE GOVERNO

Projeto/Atividade: 04.122.432.2.195 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 1147 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	22.000,00
TOTAL	22.000,00

Projeto/Atividade: 04.131.408.2.104 - Desenvolvimento das Ações de Imprensa e Comunicação Institucional

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 960 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	10.000,00
TOTAL	10.000,00

Órgão Orçamentário: 24000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 24001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Projeto Atividade: 04.122.410.2.186 - Cobertura de déficit atuarial do RPPS

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 959 3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	2.000.000,00
TOTAL	2.000.000,00

Projeto Atividade: 04.122.410.2.116 - Manutenção da Secretaria de Administração

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 972 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	1.325.000,00
Despesa 985 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	21.000,00
Despesa 989 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	125.000,00
TOTAL	1.471.000,00

Projeto Atividade: 04.122.414.2.117 - Cooperação técnica e financeira com outros entes federados

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 992 3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	6.000,00
TOTAL	6.000,00

Órgão Orçamentário: 25000 - SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade Orçamentária: 25001 - SECRETARIA DA FAZENDA

Projeto/Atividade: 04.122.420.2.512 - Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 666 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	1.600.000,00
Despesa 684 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	623.000,00
TOTAL	2.223.000,00

Órgão Orçamentário: 26000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Unidade Orçamentária: 26001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Projeto/Atividade 04.122.422.2.125 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 599 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	60.000,00
Despesa 625 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.000,00
TOTAL	65.000,00

Órgão Orçamentário: 27000 - SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS
Unidade Orçamentária: 27001 - SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS

Projeto/Atividade: 04.122.1501.2.158 - Manutenção das ações da Secretaria de Urbanismo e Obras

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 689 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	45.000,00
Despesa 696 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	94.000,00
TOTAL	139.000,00

Projeto/Atividade: 15.451.1504.2.160 - Manutenção de Pavimentação e Drenagem, Obras de Artes Especiais e Obras Complementares

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 800 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	223.000,00
TOTAL	223.000,00

Projeto/Atividade: 18.543.1502.2.168 - Manutenção de Parques, Praças, Canteiros e Jardins

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 894 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	139.000,00
TOTAL	139.000,00

Órgão Orçamentário: 29000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária: 29001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto/Atividade: 04.122.431.2.155 - Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 574 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	33.000,00
Despesa 576 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	40.000,00
TOTAL	73.000,00

Projeto/Atividade: 25.752.2501.2.180 - Suporte às ações do Programa Ilumina Caruaru

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 635 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	1.000.000,00
TOTAL	1.000.000,00

Órgão Orçamentário: 30000 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES
Unidade Orçamentária: 30001 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES

Projeto/Atividade: 14.422.1403.2.172 - Suporte às Atividades do Programa Trabalho e Autonomia Econômica

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 446 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	120.000,00

TOTAL	120.000,00
--------------	-------------------

Projeto/Atividade: 14.422.1403.2.191 - Suporte às Atividades do Programa de Cidadania, Educação para Equidade, Formação Sócio-Política e Enfrentamento ao Preconceito e ao Machismo

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 1262 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	40.000,00

TOTAL	40.000,00
--------------	------------------

**Órgão Orçamentário: 32000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 32001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO****Projeto/Atividade: 12.361.1201.2.126 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação**

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 617 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso:2 - Imposto e Transferência MDE - 0.1.01	3.892.950,00
Despesa 622 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso:2 - Imposto e Transferência MDE - 0.1.01	20.000,00
Despesa 626 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:2 - Imposto e Transferência MDE - 0.1.01	15.000,00
Despesa 627 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:13 - Outras transferências do FNDE - 0.1.37	91.100,00
Despesa 631 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:2 - Imposto e Transferência MDE - 0.1.01	80.000,00
Despesa 636 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso:2 - Imposto e Transferência MDE - 0.1.01	205.000,00

TOTAL	4.304.050,00
--------------	---------------------

Projeto/Atividade: 12.361.1201.2.130 - Suporte as Atividades do Ensino Fundamental

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 1506 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso:2 - Imposto e Transferência MDE - 0.1.01	1.000.000,00

TOTAL	1.000.000,00
--------------	---------------------

Projeto/Atividade: 12.361.1202.2.132 - Manutenção do Programa a Caminho da Escola/PETE

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 1523 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso:14 - Convênios da Educação - 0.1.32	61.000,00

TOTAL	61.000,00
--------------	------------------

Projeto/Atividade: 12.361.1202.2.133 - Manutenção do Transporte Escolar do Município

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 1528 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso:2 - Imposto e Transferência MDE - 0.1.01	30.000,00
Despesa 1530 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso:12 - Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE - 0.1.37	110.000,00

TOTAL	140.000,00
--------------	-------------------

Projeto/Atividade: 12.362.1214.2.139 - Suporte das Atividades Vinculadas ao Programa Cursinho Popular Edilson de Góis

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 747 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:2 - Imposto e Transferência MDE - 0.1.01	11.000,00

TOTAL	11.000,00
--------------	------------------

Projeto/Atividade: 12.365.1207.1.124 - Construção, Reforma, Ampliação e Aquisição de Móveis e Máquinas para Ensino Infantil – OP

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 1534 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:14 - Convênios da Educação - 0.1.32	235.000,00

TOTAL	235.000,00
--------------	-------------------

**Órgão Orçamentário: 32000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 32002 - FUNDEB****Projeto/Atividade: 12.361.1202.2.154 - Manutenção do Transporte Escolar com Recursos do FUNDEB**

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 869 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	165.000,00

TOTAL	165.000,00
--------------	-------------------

Projeto/Atividade: 12.361.1206.1.128 - Construção, Reforma, Ampliação e Aquisição de Imóveis para Melhoria da Rede Física de Ensino

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 881 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	400.000,00

TOTAL	400.000,00
--------------	-------------------

Projeto/Atividade: 12.361.1206.2.147 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (40%)

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 920 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	12.000,00
Despesa 926 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso:5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	10.000,00

TOTAL	22.000,00
--------------	------------------

**Órgão Orçamentário: 33000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E ECONOMIA CRIATIVA
Unidade Orçamentária: 33001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E ECONOMIA CRIATIVA****Projeto/Atividade: 04.122.2307.2.122 - Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Economia Criativa**

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 697 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso:1 -	118.432,00

TOTAL	118.432,00
--------------	-------------------

**Órgão Orçamentário: 34000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade Orçamentária: 34001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS****Projeto/Atividade: 08.122.801.2.5001 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos**

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 456 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	300.000,00

TOTAL	300.000,00
--------------	-------------------

Projeto/Atividade: 27.812.1215.2.5062 - Suporte aos eventos, competições e festivais esportivos

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 1574 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	130.000,00

TOTAL	130.000,00
--------------	-------------------

**Órgão Orçamentário: 34000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade Orçamentária: 34002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****Projeto/Atividade: 08.122.826.1.5002 - Construção e Reforma de Espaços e Aquisição de Materiais e Equipamentos para Assistência Social**

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 1606 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:25 - Recursos do FNAS - 0.1.35	5.000,00

TOTAL	5.000,00
--------------	-----------------

Projeto/Atividade: 08.243.803.2.5018 - Suporte às Ações de Enfrentamento ao Trabalho Infantil

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 472 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:25 - Recursos do FNAS - 0.1.35	60.000,00
TOTAL	60.000,00

Projeto/Atividade: 08.243.803.2.5035 - Suporte às Atividades de acolhimento Institucional e Familiar para Crianças e Adolescentes

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 1036 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:28 - FEAS - Transferência Fundo a Fundo Assistência Social - 0.1.61	60.000,00
Despesa 1037 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:25 - Recursos do FNAS - 0.1.35	60.000,00
TOTAL	120.000,00

Projeto/Atividade: 08.243.803.2.5040 - Suporte aos Serviços de Média Complexidade

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 1084 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:25 - Recursos do FNAS - 0.1.35	50.000,00
Despesa 1087 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:25 - Recursos do FNAS - 0.1.35	60.000,00
TOTAL	110.000,00

Projeto/Atividade: 08.244.802.2.5039 - Manutenção das atividades do SCFV

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 1063 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:25 - Recursos do FNAS - 0.1.35	60.000,00
TOTAL	60.000,00

Projeto/Atividade: 08.244.802.2.7009 - Suporte as Ações de Inclusão Produtiva

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 1381 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:25 - Recursos do FNAS - 0.1.35	30.000,00
TOTAL	30.000,00

Órgão Orçamentário: 35000 - SECRETARIA DE SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO RURAL
Unidade Orçamentária: 35001 - SECRETARIA DE SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO RURAL

Projeto/Atividade: 20.605.2004.2.106 - Manutenção das Ações da Secretaria de Sustentabilidade e Desenvolvimento Rural

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 513 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	226.350,00
Despesa 520 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	32.000,00
TOTAL	258.350,00

Órgão Orçamentário: 36000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Orçamentária: 36001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Projeto/Atividade: 04.122.403.2.103 - Manutenção das atividades da Controladoria Geral do Município

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 728 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	218.000,00
TOTAL	218.000,00

Órgão Orçamentário: 37000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Orçamentária: 37001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Projeto/Atividade: 04.122.409.2.115 - Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 965 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	125.000,00
Despesa 978 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	3.040,00

TOTAL	128.040,00
--------------	-------------------

Projeto/Atividade: 28.843.0.0.100 - Despesas com precatórios e sentenças judiciais

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 983 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	111.000,00

TOTAL	111.000,00
--------------	-------------------

Órgão Orçamentário: 39000 - CEACA - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE CARUARU
Unidade Orçamentária: 39001 - CEACA - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE CARUARU

Projeto/Atividade: 20.122.2001.2.4001 - Manutenção das atividades da CEACA

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 306 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.000,00
Despesa 307 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	300.000,00

TOTAL	305.000,00
--------------	-------------------

Órgão Orçamentário: 40000 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E TRANSPORTES - DESTRA
Unidade Orçamentária: 40001 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E TRANSPORTES – DESTRA

Projeto/Atividade: 04.122.2602.2.4601 - Manutenção das Atividades da DESTRA

Despesa 316 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	10.000,00
Despesa 336 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	500.000,00
Despesa 1480 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	1.950.000,00

TOTAL	2.460.000,00
--------------	---------------------

Órgão Orçamentário: 42000 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade Orçamentária: 42001 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Projeto/Atividade: 08.243.815.2.4502 - Suporte às Atividades do Fundeca

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 393 – 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios - 0.1.00	25.000,00

TOTAL	25.000,00
--------------	------------------

TOTAL GERAL	18.870.132,00
--------------------	----------------------

REDUÇÃO

Órgão Orçamentário: 21000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 21001 - GABINETE DO PREFEITO

Projeto/Atividade: 04.122.401.2.101 - Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 388 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	62.260,00

TOTAL	62.260,00
--------------	------------------

Órgão Orçamentário: 22000 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
Unidade Orçamentária: 22001 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
04.122.404.2.112 - Manutenção das atividades do Gabinete do Vice-Prefeito

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 860 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	30.000,00
Despesa 874 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	30.000,00

TOTAL	60.000,00
--------------	------------------

Órgão Orçamentário: 23000 - SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: 23001 - SECRETARIA DE GOVERNO
Projeto/Atividade: 04.122.432.1.171 - Aquisição de Equipamentos e Materiais para a Secretaria de Governo

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 1111 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	32.000,00

TOTAL	32.000,00
--------------	------------------

Projeto/Atividade: 04.122.432.2.195 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 1105 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	100.000,00

TOTAL	100.000,00
--------------	-------------------

Projeto/Atividade: 04.131.408.2.102 - Realização de Atividades de Cerimonial e Eventos

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 1483 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	400.000,00

TOTAL	400.000,00
--------------	-------------------

Órgão Orçamentário: 25000 - SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade Orçamentária: 25001 - SECRETARIA DA FAZENDA
Projeto/Atividade: 04.122.420.2.512 - Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 677 3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	50.000,00
Despesa 687 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	28.000,00

TOTAL	78.000,00
--------------	------------------

Projeto/Atividade: 04.122.420.2.514 - Obrigações Contributivas e Tributárias – PASEP

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 703 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	900.000,00

TOTAL	900.000,00
--------------	-------------------

Projeto/Atividade: 28.843.0.0.101 - Amortização de débitos e dívidas contratadas

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 826 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	300.000,00

TOTAL	300.000,00
--------------	-------------------

Órgão Orçamentário: 27000 - SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS
Unidade Orçamentária: 27001 - SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS

Projeto/Atividade: 04.122.1501.2.158 - Manutenção das ações da Secretaria de Urbanismo e Obras

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 708 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	100.000,00

TOTAL	100.000,00
--------------	-------------------

Projeto/Atividade: 13.391.1305.1.166 - Obras de intervenção urbana no Alto do Moura, incluindo calçamento em diversas ruas

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 1516 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:17 - Outros Convênios - 0.1.34	35.000,00

TOTAL	35.000,00
--------------	------------------

Projeto/Atividade: 15.451.1504.1.141 - Execução de Obras Complementares

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 1562 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:17 - Outros Convênios - 0.1.34	5.000,00

TOTAL	5.000,00
--------------	-----------------

Projeto/Atividade: 17.512.1702.1.146 - Obras de Construção, Reforma, Ampliação do Saneamento e Drenagem

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 812 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:17 - Outros Convênios - 0.1.34	40.000,00

TOTAL	40.000,00
--------------	------------------

Projeto/Atividade: 18.543.1502.1.149 - Construção e/ou Reforma e Aquisição de Equipamentos para Parques, Praças, Canteiros e Jardins

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 1546 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	200.000,00
Despesa 1548 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:6 - Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM - 0.1.00	100.000,00

TOTAL	300.000,00
--------------	-------------------

Projeto/Atividade: 18.543.1502.2.168 - Manutenção de Parques, Praças, Canteiros e Jardins

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 894 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	40.000,00

TOTAL	40.000,00
--------------	------------------

Órgão Orçamentário: 28000 - SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA
Unidade Orçamentária: 28001 - SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA
Projeto/Atividade: 04.122.406.2.4618 - Manutenção das ações da Secretaria de Ordem Pública

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 1188 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:17 - Outros Convênios - 0.1.34	20.000,00
Despesa 1190 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:17 - Outros Convênios - 0.1.34	30.000,00
Despesa 1566 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	400.000,00

TOTAL	450.000,00
--------------	-------------------

Projeto/Atividade: 06.182.601.1.179 - Aquisição de equipamentos para o CIMGE

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 1198 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	50.000,00

TOTAL	50.000,00
--------------	------------------

Projeto/Atividade: 06.182.601.2.4620 - Suporte às ações do Centro de Integrado de Monitoramento e Gestão de Eventos - CMGE

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 1570 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	50.000,00
Despesa 1571 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso:17 - Outros Convênios - 0.1.34	50.000,00

TOTAL	100.000,00
--------------	-------------------

Órgão Orçamentário: 29000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária: 29001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto/Atividade: 04.122.431.2.155 - Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 578 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	100.000,00

TOTAL	100.000,00
--------------	-------------------

Projeto/Atividade: 18.542.1802.1.147 - Execução de obras complementares no aterro sanitário

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 1544 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	273.000,00

TOTAL	273.000,00
--------------	-------------------

Projeto/Atividade: 18.542.1802.2.201 - Suporte às Ações de Coleta de Lixo Domiciliar no Município

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 1146 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	300.000,00

TOTAL	300.000,00
--------------	-------------------

Projeto/Atividade: 25.752.2501.1.137 - Reforma e ampliação do sistema de iluminação pública

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 623 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:17 - Outros Convênios - 0.1.34	25.000,00
Despesa 629 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:17 - Outros Convênios - 0.1.34	10.000,00

TOTAL	35.000,00
--------------	------------------

Projeto/Atividade: 25.752.2501.2.180 - Suporte às ações do Programa Ilumina Caruaru

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 633 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	150.000,00
Despesa 634 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	50.000,00

TOTAL	200.000,00
--------------	-------------------

**Órgão Orçamentário: 30000 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES
Unidade Orçamentária: 30001 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES**

Projeto/Atividade: 14.422.1401.2.105 - Suporte às Ações da Secretaria de Políticas para Mulheres

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 439 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	40.000,00

TOTAL	40.000,00
--------------	------------------

Projeto/Atividade: 14.422.1403.2.172 - Suporte às Atividades do Programa Trabalho e Autonomia Econômica

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 444 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	50.000,00
Despesa 445 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	50.000,00

TOTAL	100.000,00
--------------	-------------------

Projeto/Atividade: 14.422.1403.2.194 - Suporte às Atividades do Programa de Lazer e Cultura para as mulheres

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 1267 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	15.000,00
Despesa 1268 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	15.000,00

TOTAL	30.000,00
--------------	------------------

Projeto/Atividade: 14.422.1403.2.204 - Realizar campanhas e eventos para difundir os direitos das mulheres

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 1270 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	15.000,00

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 1271 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	15.000,00

TOTAL	30.000,00
--------------	------------------

**Órgão Orçamentário: 32000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 32001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade: 12.361.1201.1.120 - Aquisição de Equipamentos e Materiais para Educação Básica**

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 1490 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:2 - Imposto e Transferência MDE - 0.1.01	1.100.000,00

TOTAL	1.100.000,00
--------------	---------------------

Projeto/Atividade: 12.361.1201.2.130 - Suporte as Atividades do Ensino Fundamental

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 1502 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:2 - Imposto e Transferência MDE - 0.1.01	300.000,00
Despesa 1503 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:9 - Salário Educação - 0.1.36	200.000,00
Despesa 1507 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso:9 - Salário Educação - 0.1.36	100.000,00

TOTAL	600.000,00
--------------	-------------------

Projeto/Atividade: 12.361.1202.1.165 - Aquisição de veículos para o Transporte Escolar

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 1514 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:2 - Imposto e Transferência MDE - 0.1.01	200.000,00

TOTAL	200.000,00
--------------	-------------------

Projeto/Atividade: 12.361.1202.2.133 - Manutenção do Transporte Escolar do Município

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 1529 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso:9 - Salário Educação - 0.1.36	30.000,00

TOTAL	30.000,00
--------------	------------------

Projeto/Atividade: 12.365.1204.1.130 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares de Educação Infantil (OP)

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 802 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:2 - Imposto e Transferência MDE - 0.1.01	150.000,00

TOTAL	150.000,00
--------------	-------------------

Projeto/Atividade: 12.365.1204.1.131 - Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos diversos para o Ensino Infantil

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 1532 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:2 - Imposto e Transferência MDE - 0.1.01	100.000,00

TOTAL	100.000,00
--------------	-------------------

Projeto/Atividade: 12.365.1207.1.124 - Construção, Reforma, Ampliação e Aquisição de Móveis e Máquinas para Ensino Infantil – OP

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 1535 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:2 - Imposto e Transferência MDE - 0.1.01	1.000.000,00
Despesa 1536 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:2 - Imposto e Transferência MDE - 0.1.01	1.400.000,00
Despesa 1537 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:14 - Convênios da Educação - 0.1.32	340.000,00

TOTAL	2.740.000,00
--------------	---------------------

Projeto/Atividade: 12.365.1207.2.140 - Suporte das Atividades da Creche e Proinfância

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 838 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:2 - Imposto e Transferência MDE - 0.1.01	200.000,00
Despesa 845 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso:2 - Imposto e Transferência MDE - 0.1.01	100.000,00
TOTAL	300.000,00

Órgão Orçamentário: 32000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 32002 - FUNDEB
Projeto/Atividade: 12.361.1206.2.145 - Gestão Administrativa de Pessoal do Magistério (60%) Ensino Fundamental

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 909 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso:4 - FUNDEB 60% - 0.1.18	918.050,00
TOTAL	918.050,00

Projeto/Atividade: 12.361.1206.2.146 - Gestão Administrativa de Pessoal do Magistério (40%) Ensino Fundamental

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 913 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso:5 - FUNDEB 40% - 0.1.19	200.000,00
TOTAL	200.000,00

Órgão Orçamentário: 33000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E ECONOMIA CRIATIVA
Unidade Orçamentária: 33001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E ECONOMIA CRIATIVA
Projeto/Atividade: 04.122.2307.1.115 - Construção e/ou Reforma de Espaços e Aquisição de Equipamentos e Materiais para Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Economia Criativa

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 782 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	83.432,00
Despesa 858 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	50.000,00
TOTAL	133.432,00

Projeto/Atividade: 04.122.2307.2.122 - Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Economia Criativa

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 700 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	65.000,00
Despesa 705 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	45.000,00
TOTAL	110.000,00

Projeto/Atividade: 22.661.2306.2.7005 - Suporte às Ações de Requalificação do Parque Industrial

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 1312 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	40.000,00
TOTAL	40.000,00

Projeto/Atividade: 23.692.2303.1.136 - Melhoramento de espaço de feiras livres, inclusive da feira de Caruaru

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 618 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	70.000,00
Despesa 1315 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	50.000,00
TOTAL	120.000,00

Projeto/Atividade: 23.692.2303.2.7006 - Suporte às Ações nas Feiras Livres

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 1581 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso:17 - Outros Convênios - 0.1.34	200.000,00
TOTAL	200.000,00

Projeto/Atividade: 23.692.2306.2.111 - Programa Conecta Empreendedor Caruaru

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 1238 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	70.000,00
Despesa 1239 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	30.000,00
TOTAL	100.000,00

Projeto/Atividade: 23.692.2306.2.123 - Requalificação da Estação Criativa

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 814 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	100.000,00
Despesa 818 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	115.000,00
TOTAL	215.000,00

Projeto/Atividade: 23.692.2306.2.124 - Programa de Promoção Local da Logística Intermodal

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 791 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	130.000,00
Despesa 1235 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	70.000,00
TOTAL	200.000,00

Órgão Orçamentário: 34000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade Orçamentária: 34001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Projeto/Atividade: 27.812.1215.1.5056 - Construção, Reforma e Ampliação dos espaços e Aquisição de Equipamentos e materiais para o desporto

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 1573 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:17 - Outros Convênios - 0.1.34	815.000,00
TOTAL	815.000,00

Órgão Orçamentário: 35000 - SECRETARIA DE SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO RURAL
Unidade Orçamentária: 35001 - SECRETARIA DE SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO RURAL
Projeto/Atividade: 18.541.2002.2.113 - Suporte às atividades vinculadas a sustentabilidade e Meio Ambiente

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 1250 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	98.000,00
TOTAL	98.000,00

Projeto/Atividade: 20.605.2004.2.106 - Manutenção das Ações da Secretaria de Sustentabilidade e Desenvolvimento Rural

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 522 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	100.000,00
TOTAL	100.000,00

Projeto/Atividade: 20.605.2010.2.520 - Suporte às Atividades vinculadas ao programa de exposições e feiras

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 597 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	25.000,00
Despesa 598 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	25.000,00
TOTAL	50.000,00

Projeto/Atividade: 20.605.2011.1.134 - Reforma e/ou Ampliação de Açougues, Mercados, Matadouros e Feiras

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 531 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	10.350,00
TOTAL	10.350,00

Órgão Orçamentário: 36000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Orçamentária: 36001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Projeto/Atividade: 04.122.403.1.107 - Aquisição de equipamentos e materiais para a Controladoria Geral do Município

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 724 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	28.000,00
TOTAL	28.000,00

Projeto/Atividade: 04.122.403.2.103 - Manutenção das atividades da Controladoria Geral do Município

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 732 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	80.000,00
Despesa 752 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	30.000,00
TOTAL	110.000,00

Projeto/Atividade: 04.122.407.2.502 - Suporte às Ações do Programa de Racionalização dos Gastos Públicos

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 1277 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	20.000,00
TOTAL	20.000,00

Projeto/Atividade: 04.122.424.2.518 - Suporte às ações do Programa de Fortalecimento da Transparência e do Controle Interno

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 704 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	20.000,00
TOTAL	20.000,00

Projeto/Atividade: 04.122.1404.2.503 - Suporte às Ações da Ouvidoria Geral

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 1279 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	10.000,00
Despesa 1280 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.000,00
Despesa 1281 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	25.000,00
TOTAL	40.000,00

Órgão Orçamentário: 37000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Orçamentária: 37001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Projeto/Atividade: 04.122.409.2.115 - Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 979 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 00 Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	139.040,00
TOTAL	139.040,00

Projeto/Atividade: 28.843.0.0.100 - Despesas com precatórios e sentenças judiciais

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 982 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	100.000,00
TOTAL	100.000,00

Órgão Orçamentário: 38000 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE CARUARU
Unidade Orçamentária: 38001 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE CARUARU

Projeto/Atividade: 13.391.1302.1.4803 - Execução de obras de restauração dos imóveis do patrimônio histórico

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 260 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	500.000,00
Despesa 261 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:17 - Outros Convênios - 0.1.34	500.000,00

TOTAL	1.000.000,00
--------------	---------------------

Projeto/Atividade: 13.392.1303.1.4802 - Execução de obras vinculadas as ações culturais

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 272 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	400.000,00
TOTAL	400.000,00

Projeto/Atividade: 13.392.1303.2.4806 - Apoio as atividades festivas, culturais, teatrais e religiosas

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 273 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	100.000,00
Despesa 274 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:17 - Outros Convênios - 0.1.34	40.000,00
Despesa 276 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	400.000,00
Despesa 277 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 0 Fonte de recurso:17 - Outros Convênios - 0.1.34	100.000,00
Despesa 1475 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso:17 - Outros Convênios - 0.1.34	275.000,00
TOTAL	915.000,00

Projeto/Atividade: 13.392.1303.2.4813 - Operacionalização das ações do Fundo Municipal de Cultura

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 1228 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	100.000,00
Despesa 1229 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	300.000,00
TOTAL	400.000,00

Programa: 1304 - REQUALIFICAÇÃO DO AUTÓDROMO INTERNACIONAL DE CARUARU

Projeto/Atividade: 13.392.1304.1.4804 - Execução de obras vinculadas a requalificação do autódromo

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 1477 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	100.000,00
Despesa 1478 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:17 - Outros Convênios - 0.1.34	50.000,00
TOTAL	150.000,00

Projeto/Atividade: 13.392.1304.2.4807 - Suporte as ações vinculadas ao autódromo de Caruaru

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 284 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 0 Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	100.000,00
TOTAL	100.000,00

Programa: 1305 - PROGRAMA DE INTERVENÇÃO URBANA DO ALTO DO MOURA

Projeto/Atividade: 13.392.1305.1.4805 - Execução de obras vinculadas ao programa de Intervenção Urbana do Alto do Moura

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 286 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:17 - Outros Convênios - 0.1.34	100.000,00
TOTAL	100.000,00

Projeto/Atividade: 23.695.2301.1.4807 - Implantação de infraestrutura e projetos turísticos no Município

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 290 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	100.000,00
TOTAL	100.000,00

Projeto/Atividade: 23.695.2301.2.4811 - Manutenção das atividades vinculadas a promoção e desenvolvimento do turismo no Município

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
----------------------	-------

Despesa 293 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	68.000,00
--	-----------

TOTAL	68.000,00
--------------	-----------

Órgão Orçamentário: 39000 - CEACA - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE CARUARU
Unidade Orçamentária: 39001 - CEACA - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE CARUARU

Projeto/Atividade: 20.122.2001.1.4002 - Construção e/ou Reforma e Aquisição de materiais e equipamentos para a CEACA

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 310 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.000,00

TOTAL	5.000,00
--------------	----------

Órgão Orçamentário: 40000 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E TRANSPORTES - DESTRA
Unidade Orçamentária: 40001 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E TRANSPORTES - DESTRA

Projeto/Atividade: 04.122.2602.1.4601 - Execução de obras e Aquisição de Equipamentos e Materiais para a DESTRA

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 1479 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	190.000,00
Despesa 335 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	400.000,00

TOTAL	590.000,00
--------------	------------

Projeto/Atividade: 04.122.2602.2.4601 - Manutenção das Atividades da DESTRA

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 314 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	900.000,00
Despesa 336 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	190.000,00
Despesa 338 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	100.000,00

TOTAL	1.190.000,00
--------------	--------------

Projeto/Atividade: 04.125.2602.2.4603 - Despesas de normatização e fiscalização a cargo da DESTRA

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 345 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	18.000,00

TOTAL	18.000,00
--------------	-----------

Projeto/Atividade: 06.182.601.1.6002 - Obras Complementares de Defesa Civil

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 1579 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:17 - Outros Convênios - 0.1.34	70.000,00

TOTAL	70.000,00
--------------	-----------

Projeto/Atividade: 06.182.601.2.4606 - Despesas com ações de defesa civil a cargo da DESTRA e de suas unidades

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 347 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:17 - Outros Convênios - 0.1.34	50.000,00
Despesa 351 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso:17 - Outros Convênios - 0.1.34	20.000,00

TOTAL	70.000,00
--------------	-----------

Projeto/Atividade: 14.125.2605.1.151 - Ampliação de Sinais de Trânsito

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 898 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	72.000,00
Despesa 1560 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	200.000,00

TOTAL	272.000,00
--------------	------------

Projeto/Atividade: 14.125.2605.2.4613 - Suporte às Ações do Sistema Municipal de Trânsito

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 1130 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso:1 - Recursos Próprios - 0.1.00	200.000,00

TOTAL	200.000,00
--------------	------------

Projeto/Atividade: 26.782.603.1.4602 - Aquisição de Materiais e Equipamentos destinados ao Sistema de vídeo monitoramento

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 331 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:17 - Outros Convênios - 0.1.34	50.000,00

TOTAL	50.000,00
--------------	-----------

Órgão Orçamentário: 42000 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade Orçamentária: 42001 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade: 08.243.815.2.4502 - Suporte às Atividades do Fundeca

ELEMENTO DE DESPESAS	VALOR
Despesa 389 – 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios - 0.1.00	25.000,00

TOTAL	25.000,00
--------------	-----------

TOTAL GERAL	18.870.132,00
--------------------	---------------

DECRETO Nº 084, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018.

Estabelece os valores do fator distância (Fd) para utilização no cálculo da Taxa de Coleta de Resíduos (TCR) para o Exercício 2019, e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CARUARU, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e considerando o disposto no art. 15 e no § 3º do art. 452, ambos da Lei Complementar 015 de 05 de janeiro de 2009,

DECRETA:

Art. 1º Ficam estabelecidos, na forma do anexo único deste Decreto, os valores do Fator distância (Fd), a serem utilizados no cálculo da Taxa de Coleta de Resíduos (TCR) para o Exercício 2019.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Jaime Nejaím, 21 de novembro de 2018; 197º da Independência; 130º da República.

RAQUEL LYRA
Prefeita

TÚLIO FREDERICO TENÓRIO VILAÇA RODRIGUES
DIOGO DE CARVALHO BEZERRA

DECRETO Nº 084, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018.

ANEXO ÚNICO

Uso do Imóvel	Valor do (Fd)
Sem uso	0,50
Residencial	3,52
Comércio/Serviço	9,79
Industrial	8,50

DECRETO Nº 085, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018.

Regulamenta a cobrança de preço público pela coleta e destinação de resíduos sólidos em níveis superiores aos estabelecidos no art. 440 da Lei Complementar nº 015 de 05 de janeiro de 2009 (Código Tributário Municipal).

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CARUARU, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e considerando o disposto no art. 15, no parágrafo único do art. 440, e no inciso V, do §1º do art. 499, todos da Lei Complementar nº 015, de 05 de janeiro de 2009,

DECRETA:

Art. 1º Ficam definidos, na forma do anexo único deste Decreto, os preços públicos pela coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos em níveis superiores aos definidos no art. 440 da LC nº 015, de 05 de janeiro de 2009 e alterações posteriores.

Art. 2º Ficam submetidas ao pagamento do preço público de que trata o art. 1º deste Decreto, as pessoas físicas ou jurídicas produtoras de resíduos em níveis superiores aos seguintes:

I - cem litros/dia, para resíduos domiciliares;

- II - cento e cinquenta litros/dia, para resíduos de serviço;
 III - duzentos litros/dia, para resíduos comerciais;
 IV - até quinhentos litros/dia, para resíduos industriais.

Parágrafo único. Ao particular produtor de resíduos em níveis superiores aos definidos nos incisos anteriores é facultada a contratação de serviço privado de coleta e destinação de resíduos, desde que expressamente autorizado pela Secretaria de Serviços Públicos.

Art. 3º O cadastro das pessoas sujeitas ao pagamento do preço público definido no presente Decreto, bem como os atos de fiscalização e a cobrança do referido preço, serão realizados, em conjunto, pelas Secretarias da Fazenda Municipal e Serviços Públicos, na medida de suas respectivas competências, de acordo com portaria conjunta a ser editada por essas Secretarias.

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

Palácio Jaime Nejam, 21 de novembro de 2018; 197º da Independência; 130º da República.

RAQUEL LYRA
 Prefeita

TÚLIO FREDERICO TENÓRIO VILAÇA RODRIGUES
DIOGO DE CARVALHO BEZERRA
BRUNO DE FRANÇA BEZERRA DOS SANTOS

DECRETO Nº 085, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018.

ANEXO ÚNICO

SERVIÇO	VALOR POR TONELADA DE RESÍDUOS
Coleta manual e containerizada	R\$ 115,64 (cento e quinze reais e sessenta e quatro centavos)
Coleta através do sistema poliguidaste	R\$ 229,74 (duzentos e vinte e nove reais e setenta e quatro centavos)
Destinação	R\$ 45,00 (quarenta e cinco reais)

DECRETO Nº 086, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018.

Altera o Decreto Municipal nº 022, de 30 de março de 2017, que regulamenta a Lei Municipal nº 5.843, de 17 de março de 2017 e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CARUARU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 55, incisos IV, da Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o disposto na Lei Municipal nº 5.843, de 17 de março de 2017, e,

CONSIDERANDO a necessidade de promover adequação necessária na organização e funcionamento da administração municipal,

DECRETA:

Art. 1º Ficam alterados os anexos IV e XVII, do Decreto Municipal nº 022, de 30 de março de 2017, que passam a vigorar com os seguintes termos:

ANEXO IV

UNIDADE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SÍMBOLO	CARGO	QUANTIDADE
CCCA-1	Secretário	1
CCCA-7	Secretário Executivo	2
CCCA-8	Presidência de CPL	1
CCCA-10	Gerências Gerais	9
CCCA-11	Gerências 1	14
CCCA-12	Gerências 2	11
CCCA-13	Chefia de Gabinete 2	3
CCCA-14	Coordenação 1	20
CCCA-15	Coordenação 2	16
CCCA-16	Assessorias Técnicas	17
CCCA-17	Assistente 1	10
CCCA-18	Assistente 2	10

ANEXO XVII

UNIDADE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

SÍMBOLO	CARGO	QUANTIDADE
CCCA-3	Procurador Geral do Município	1
CCCA-7	Secretário Executivo	1
CCCA-11	Gerências 1	2
CCCA-12	Gerências 2	4
CCCA-13	Chefia De Gabinete 2	1
CCCA-15	Coordenação 2	3
CCCA-16	Assessorias Técnicas	3
CCCA-17	Assistente 1	2

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de novembro de 2018.

Palácio Jaime Nejam, 21 de novembro de 2018; 197º da Independência; 130º da República.

RAQUEL LYRA
 Prefeita

PORTARIA GP Nº. 1046

A Prefeita do Município de Caruaru, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhe confere o art. 55 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Exonerar ELISÂNGELA BARBOSA DA SILVA ALMEIDA, CPF nº 038.513.074-02, do cargo em comissão de Coordenação 2 - CCCA - 15, da Secretaria de Políticas para Mulheres, com efeitos retroativos a 31.10.2018.

Caruaru, 21 de novembro de 2018.

RAQUEL LYRA
 Prefeita

PORTARIA GP Nº. 1047

A Prefeita do Município de Caruaru, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhe confere o art. 55 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Exonerar FÁBIO SEVERINO DA SILVA, CPF nº 094.103.124-18, do cargo em comissão de Coordenação 2 - CCCA - 15, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, com efeitos retroativos a 31.10.2018.

Caruaru, 21 de novembro de 2018.

RAQUEL LYRA
 Prefeita

PORTARIA GP Nº. 1048

A Prefeita do Município de Caruaru, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhe confere o art. 55 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Exonerar FERNANDA RAFAELLA PEREIRA CHAGAS, CPF nº 014.643.764-09, do cargo em comissão de Coordenação 1 - CCCA - 14, da Secretaria de Políticas para Mulheres, com efeitos retroativos a 31.10.2018.

Caruaru, 21 de novembro de 2018.

RAQUEL LYRA
 Prefeita

PORTARIA GP Nº. 1049

A Prefeita do Município de Caruaru, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhe confere o art. 55 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Exonerar MARIA REJANE DOS SANTOS MELO, CPF nº 482.493.194-00, do cargo em comissão de Coordenação 1 - CCCA - 14, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, com efeitos retroativos a 31.10.2018.

Caruaru, 21 de novembro de 2018.

RAQUEL LYRA
 Prefeita

PORTARIA GP Nº. 1050

A Prefeita do Município de Caruaru, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhe confere o art. 55 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Exonerar SARAH BEATRICE VASCONCELOS DE LIMA LOPES, CPF nº 008.564.354-81, do cargo em comissão de Gerências Gerais - CCCA - 10, da Secretaria de Políticas para Mulheres, com efeitos retroativos a 31.10.2018.

Caruaru, 21 de novembro de 2018.

RAQUEL LYRA
 Prefeita

PORTARIA GP Nº. 1051

A Prefeita do Município de Caruaru, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhe confere o art. 55 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Nomear ELISÂNGELA BARBOSA DA SILVA ALMEIDA, CPF nº 038.513.074-02, para o cargo em comissão de Coordenação 1 - CCCA - 14, da Secretaria de Políticas para Mulheres, com efeitos retroativos a 01.11.2018.

Caruaru, 21 de novembro de 2018.

RAQUEL LYRA
Prefeita

PORTARIA GP Nº. 1052

A Prefeita do Município de Caruaru, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhe confere o art. 55 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Nomear FERNANDA RAFAELLA PEREIRA CHAGAS, CPF nº 014.643.764-09, para o cargo em comissão de Coordenação 1 – CCCA – 14, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, com efeitos retroativos a 01.11.2018.

Caruaru, 21 de novembro de 2018.

RAQUEL LYRA
Prefeita

PORTARIA GP Nº. 1053

A Prefeita do Município de Caruaru, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhe confere o art. 55 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Nomear LUANA MARABUCO LOPES DE LIMA, CPF nº 052.717.054-20, para o cargo em comissão de Gerência Geral – CCCA – 10, da Secretaria de Políticas para Mulheres, com efeitos retroativos a 01.11.2018.

Caruaru, 21 de novembro de 2018.

RAQUEL LYRA
Prefeita

PORTARIA GP Nº. 1054

A Prefeita do Município de Caruaru, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhe confere o art. 55 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Nomear MARIA REJANE DOS SANTOS MELO, CPF nº 482.493.194-00, para o cargo em comissão de Coordenação 2 – CCCA – 15, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, com efeitos retroativos a 01.11.2018.

Caruaru, 21 de novembro de 2018.

RAQUEL LYRA
Prefeita

PORTARIA GP Nº. 1055

A Prefeita do Município de Caruaru, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhe confere o art. 55 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Nomear PALOMA RAQUEL DE ALMEIDA, CPF nº 063.813.784-50, para o cargo em comissão de Coordenação 2 – CCCA – 15, da Secretaria de Políticas para Mulheres, com efeitos retroativos a 01.11.2018.

Caruaru, 21 de novembro de 2018.

RAQUEL LYRA
Prefeita

PORTARIA GP Nº. 1056

A Prefeita do Município de Caruaru, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhe confere o art. 55 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Nomear SARAH BEATRICE VASCONCELOS DE LIMA LOPES, CPF nº 008.564.354-81, para o cargo em comissão de Gerência Geral – CCCA – 10, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, com efeitos retroativos a 01.11.2018.

Caruaru, 21 de novembro de 2018.

RAQUEL LYRA
Prefeita

PORTARIA GP Nº. 1057

A Prefeita do Município de Caruaru, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhe confere o art. 55 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Nomear PAULA BEATRIZ PEREIRA CAVALCANTE, CPF nº 015.831.204-08, para o cargo em comissão de Coordenação 2 – CCCA – 15, da Secretaria de Administração, com efeitos retroativos a 01.11.2018.

Caruaru, 21 de novembro de 2018.

RAQUEL LYRA
Prefeita

PORTARIA GP Nº. 1058

A Prefeita do Município de Caruaru, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhe confere o art. 55 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Exonerar GILMAR DE ARAÚJO OLIVEIRA, CPF nº 197.123.754-04, do cargo em comissão de Secretário – CCCA – 1, da Secretaria de Ordem Pública, com efeitos a partir de 22.11.2018.

Caruaru, 21 de novembro de 2018.

RAQUEL LYRA
Prefeita

PORTARIA GP Nº. 1059

A Prefeita do Município de Caruaru, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhe confere o art. 55 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Nomear GILMAR DE ARAÚJO OLIVEIRA, CPF nº 197.123.754-04, para o cargo em comissão de Diretor-Presidente da Autarquia Municipal de Defesa Social, Trânsito e Transportes – DESTRA, com efeitos a partir de 22.11.2018.

Caruaru, 21 de novembro de 2018.

RAQUEL LYRA
Prefeita

PORTARIA GP Nº. 1060

A Prefeita do Município de Caruaru, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhe confere o art. 55 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Exonerar KARLA DE FATIMA MENDES VIEIRA, CPF nº 008.878.434-76, do cargo em comissão de Secretária Executiva – CCCA – 7, da Secretaria de Ordem Pública, com efeitos a partir de 21.11.2018.

Caruaru, 21 de novembro de 2018.

RAQUEL LYRA
Prefeita

PORTARIA GP Nº. 1061

A Prefeita do Município de Caruaru, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhe confere o art. 55 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Nomear KARLA DE FATIMA MENDES VIEIRA, CPF nº 008.878.434-76, para o cargo em comissão de Secretária – CCCA – 1, da Secretaria de Ordem Pública, com efeitos a partir de 22.11.2018.

Caruaru, 21 de novembro de 2018.

RAQUEL LYRA
Prefeita

PORTARIA GP Nº. 1062

A Prefeita do Município de Caruaru, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhe confere o art. 55 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Exonerar ANNA KARLA COSTA RODRIGUES, CPF nº 053.230.924-32, do cargo em comissão de Coordenação 1 – CCCA – 14, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, com efeitos retroativos a 01.11.2018.

Caruaru, 21 de novembro de 2018.

RAQUEL LYRA
Prefeita

PORTARIA GP Nº. 1063

A Prefeita do Município de Caruaru, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhe confere o art. 55 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Exonerar CAMILA MARIA DE OMENA TEREANCIO, CPF nº 030.412.194-09, do cargo em comissão de Coordenação 2 – CCCA – 14, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, com efeitos retroativos a 09.11.2018.

Caruaru, 21 de novembro de 2018.

RAQUEL LYRA
Prefeita

PORTARIA GP Nº. 1064

A Prefeita do Município de Caruaru, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhe confere o art. 55 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Exonerar a pedido ROBERTO ANGELO COELHO, CPF nº 811.433.204-25, do cargo em comissão de Gerência 1 – CCCA – 11, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, com efeitos retroativos a 31.10.2018.

Caruaru, 21 de novembro de 2018.

RAQUEL LYRA
Prefeita

PORTARIA GP Nº. 1065

A Prefeita do Município de Caruaru, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhe confere o art. 55 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Exonerar SEVERINO ANTONIO DA SILVA JUNIOR, CPF nº 043.119.874-80, do cargo em comissão de Coordenação 1 – CCCA – 14, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, com efeitos retroativos a 31.10.2018.

Caruaru, 21 de novembro de 2018.

RAQUEL LYRA
Prefeita

PORTARIA GP Nº. 1066

A Prefeita do Município de Caruaru, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhe confere o art. 55 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Nomear ANSELMO ALVES PEREIRA, CPF nº 167.672.094-49, para o cargo em comissão de Gerência 1 – CCCA – 11, da Secretaria de Administração, com efeitos retroativos a 01.11.2018.

Caruaru, 21 de novembro de 2018.

RAQUEL LYRA
Prefeita

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**PORTARIA CONJUNTA SAD/SEDUC Nº 219 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018**

A Secretaria de Administração e a Secretaria de Educação, no uso de suas atribuições,

RESOLVEM: Convocar o(a)s candidato(a)s aprovado(a)s da Seleção de Educação para apresentação de documentos.

O(A) Candidato(a) convocado(a) deverá comparecer entre as **9 e as 12 horas de sexta-feira (23.11.2018)** na Secretaria de Administração (Praça Pedro de Souza, nº 30, 2º andar, Nossa Senhora das Dores, Caruaru-PE).

O(A) Candidato(a) deverá apresentar, obrigatoriamente, a documentação a seguir **ORIGINAL e CÓPIA:**

- RG e CPF;
- Carteira de PIS ou PASEP;
- Comprovante de quitação eleitoral emitido pelo TSE;
- Quitação do serviço militar, se do sexo masculino;
- Certificado de conclusão do curso de nível superior, emitido por instituição reconhecida pelo MEC;
- Cópia da Carteira Profissional – CTPS (página da foto e página da qualificação civil);
- Comprovante de Residência;
- 01 (uma) foto 3x4 recente;
- Comprovante das experiências acadêmicas e outras informações prestadas durante o processo seletivo;
- Comprovante de experiências profissionais informadas durante o processo seletivo;

Caso essa convocação não seja atendida, o(a) Candidato(a) convocado será considerado(a) desistente do processo seletivo.

Candidato	Função
Amanda De Meneses Oliveira	Nutricionista
Livia De Souza Alexandre	Nutricionista
Amanda Nascimento Soares	Nutricionista
Ayanne Patrícia Soares De Araujo Mendes	Nutricionista
Yhanka Kerolayne Souza De Oliveira	Nutricionista
Rosany Gomes Da Silva Gonçalves	Nutricionista
Hercília Carolinne Bellar Pereira Da Silva	Nutricionista
Agda Maryon Silva Pontes De Farias	Nutricionista
Ariane Aline Da Silva	Nutricionista
Jéssica Alane Silvano De Lima Silva	Nutricionista

MARGARIDA MARIA FERREIRA DE LIMA
Secretária Municipal de Administração

RUBENILDO FERREIRA DE MOURA
Secretário Municipal de Educação

LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREFEITURA DE CARUARU
Comissão Permanente de Licitação - CPL/O
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitações – CPL/O da Prefeitura Municipal de Caruaru torna público o adiamento “SINE DIE” da **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 16/2018 - CPL/O** (Processo Nº. 62/2018 CPL/O). Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção das instalações elétricas de baixa tensão na área do Parque 18 de Maio denominada, “Feira da Brasilit”.

Caruaru/PE, 21 de novembro de 2018.

Meliana Moreira Martin
Presidente – CPL/O

PODER LEGISLATIVO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO 008/2018

A CÂMARA DE MUNICIPAL DE CARUARU/PE, por meio do pregoeiro oficial, torna público que realizará licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018.OBJETO aquisição de equipamentos audiovisuais tipo: Tripé com Cabeça Hidráulica; Kit de Iluminação fotográfica para estúdio; Pedestal de mesa para microfone; Leitor biométrico; Microfone Lapela 2xTransmissores; Microfone Condensador Unidirecional; Microfone Dinâmico Cardióide para estúdio e Câmera Filmadora Profissional**, no valor estimado de R\$ 20.219,59(vinte mil, duzentos e dezoito reais e cinquenta e nove centavos),conforme Termo de Referência, Anexo I do Edital. Sessão de **Abertura: 04/12/2018 às 9h00min**. Outras informações poderão ser solicitadas nos dias úteis, das 08 às 12 h no prédio sede da Câmara - Rua 15 de novembro, nº 201, Bairro Centro – N. Sra. das Dores– Caruaru- PE. Tel. (081) 3701-1850 – email: camara.caruaru@uol.com.br**José Vicente Sabino da Silva–**Pregoeiro, em 20/11/2018

DIVULGAÇÃO: Prefeitura Municipal de Caruaru – Secretaria de Administração – Gerência de Recursos Humanos e Folha de Pagamento. Praça Pedro de Souza, nº 30, Nossa Senhora das Dores, Caruaru/PE, CEP 55.002-110– Caruaru/PE
VERSÃO ONLINE: www.caruaru.pe.gov.br