



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÂNGULO

Fone/Fax: (44) 3256.1133

Av. Valério Osmar Estevão nº 72 - CEP 86755-000 - Ângulo - Paraná

CNPJ: 95.642.286/0001-15

LEI Nº 1076/2018 DE 20/02/2018

SÚMULA - Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Especial, no exercício de 2018. Na forma que especifica.

A Câmara Municipal de Ângulo, Estado do Paraná aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento do Exercício de 2018, Lei Municipal 1048/2017 de 30/11/2017, um Crédito Adicional Especial no valor de no valor de R\$ 791.917,00 (Setecentos e Noventa e um Mil Novecentos e Dezessete Reais), destinado ao reforço das seguintes dotações:

Suplementação:

07.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA DE SAÚDE	
07.003.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÂNGULO	
07.003.10.301.0009.2.024.	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO	
BÁSICA – PAB FIXO		
508 - 3.3.90.14.00.00	1494 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.836,00
509 - 3.3.90.30.00.00	1494 MATERIAL DE CONSUMO	16.726,00
510 - 3.3.90.39.00.00	1494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
511 - 4.4.90.52.00.00	1494 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.839,00
07.003.10.301.0009.2.027.	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	
512 - 3.3.90.30.00.00	1494 MATERIAL DE CONSUMO	78.462,00
513 - 3.3.90.39.00.00	1494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.462,00
07.003.10.301.0009.2.035.	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES	
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
514 - 3.1.90.11.00.00	1494 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.457,00
515 - 3.1.90.13.00.00	1494 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426,00
516 - 3.1.91.13.00.00	1494 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.882,00
517 - 3.3.90.30.00.00	1494 MATERIAL DE CONSUMO	8.825,00
07.003.10.301.0009.2.055.	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB	
518 - 3.3.90.30.00.00	1494 MATERIAL DE CONSUMO	21.500,00
519 - 3.3.90.39.00.00	1494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.520,00
520 - 4.4.90.52.00.00	1494 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.809,00

07.003.10.301.0009.2.069.	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIAS DE		
ACESSO E QUALIDADE - PMAQ			
521 - 3.1.90.11.00.00	1494 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.796,00	
522 - 3.3.90.30.00.00	1494 MATERIAL DE CONSUMO	47.411,00	
523 - 3.3.90.39.00.00	1494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.384,00	
07.003.10.301.0009.2.102.	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE		
524 - 3.3.72.30.00.00	1494 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
07.003.10.301.0009.2.105.	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA FARMÁCIA BÁSICA		
525 - 3.3.90.14.00.00	1494 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	
526 - 3.3.90.30.00.00	1494 MATERIAL DE CONSUMO	4.215,00	
527 - 3.3.90.39.00.00	1494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	
07.003.10.301.0009.2.106.	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF		
528 - 3.1.90.11.00.00	1494 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.828,00	
529 - 3.1.90.13.00.00	1494 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.080,00	
07.003.10.304.0009.2.087.	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DA		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
530 - 3.3.90.14.00.00	1494 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.278,00	
531 - 3.3.90.30.00.00	1494 MATERIAL DE CONSUMO	4.325,00	
532 - 3.3.90.33.00.00	1494 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.278,00	
533 - 3.3.90.39.00.00	1494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
534 - 4.4.90.52.00.00	1494 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.663,00	
07.003.10.304.0009.2.090.	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E		
PROMOÇÃO DA SAÚDE - ACE			
535 - 3.1.90.11.00.00	1494 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.825,00	
536 - 3.1.90.13.00.00	1494 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.113,00	
537 - 3.1.91.13.00.00	1494 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.992,00	
07.003.10.304.0009.2.104.	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA EM		
SAÚDE			
538 - 3.3.90.14.00.00	1494 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	
539 - 3.3.90.30.00.00	1494 MATERIAL DE CONSUMO	22.985,00	
540 - 3.3.90.33.00.00	1494 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	
541 - 3.3.90.39.00.00	1494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
542 - 4.4.90.52.00.00	1494 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	
	TOTAL	791.917,00	

Art 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º desta Lei, servirá como recursos o cancelamento de dotações orçamentárias, conforme discriminado abaixo de acordo com a o Artigo 43, Parágrafo 1º, Inciso III da Lei Federal Nº 4.320/64.

Redução:

07.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA DE SAÚDE		
07.003.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÂNGULO		
07.003.10.301.0009.2.024.	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO		
BÁSICA - PAB FIXO			
153 - 3.3.90.14.00.00	01495 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.836,00	

154 - 3.3.90.30.00.00	01495	MATERIAL DE CONSUMO	16.726,00
155 - 3.3.90.39.00.00	01495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
156 - 4.4.90.52.00.00	01495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.839,00
07.003.10.301.0009.2.027.		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	
157 - 3.3.90.30.00.00	01495	MATERIAL DE CONSUMO	78.462,00
158 - 3.3.90.39.00.00	01495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.462,00
07.003.10.301.0009.2.035.		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES	
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS			
159 - 3.1.90.11.00.00	01495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.457,00
160 - 3.1.90.13.00.00	01495	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426,00
161 - 3.1.91.13.00.00	01495	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.882,00
162 - 3.3.90.30.00.00	01495	MATERIAL DE CONSUMO	8.825,00
07.003.10.301.0009.2.055.		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB	
163 - 3.3.90.30.00.00	01495	MATERIAL DE CONSUMO	21.500,00
164 - 3.3.90.39.00.00	01495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.520,00
165 - 4.4.90.52.00.00	01495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.809,00
07.003.10.301.0009.2.069.		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIAS DE	
ACESSO E QUALIDADE - PMAQ			
166 - 3.1.90.11.00.00	01495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.796,00
167 - 3.3.90.30.00.00	01495	MATERIAL DE CONSUMO	47.411,00
168 - 3.3.90.39.00.00	01495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.384,00
07.003.10.301.0009.2.102.		MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	
172 - 3.3.72.30.00.00	01495	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
07.003.10.301.0009.2.105.		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA FARMÁCIA BÁSICA	
173 - 3.3.90.14.00.00	01495	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
174 - 3.3.90.30.00.00	01495	MATERIAL DE CONSUMO	4.215,00
175 - 3.3.90.39.00.00	01495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
07.003.10.301.0009.2.106.		MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF	
176 - 3.1.90.11.00.00	01495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.828,00
177 - 3.1.90.13.00.00	01495	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.080,00
07.003.10.304.0009.2.087.		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DA	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
180 - 3.3.90.14.00.00	01497	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.278,00
181 - 3.3.90.30.00.00	01497	MATERIAL DE CONSUMO	4.325,00
182 - 3.3.90.33.00.00	01497	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.278,00
183 - 3.3.90.39.00.00	01497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
184 - 4.4.90.52.00.00	01497	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.663,00
07.003.10.304.0009.2.090.		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E	
PROMOÇÃO DA SAÚDE - ACE			
185 - 3.1.90.11.00.00	01497	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.825,00
186 - 3.1.90.13.00.00	01497	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.113,00

187 - 3.1.91.13.00.00	01497 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.992,00
07.003.10.304.0009.2.104. SAÚDE	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA EM	
188 - 3.3.90.14.00.00	01497 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
189 - 3.3.90.30.00.00	01497 MATERIAL DE CONSUMO	22.985,00
190 - 3.3.90.33.00.00	01497 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
191 - 3.3.90.39.00.00	01497 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
192 - 4.4.90.52.00.00	01497 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
	TOTAL	791.917,00

Art 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogando as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÂNGULO, AOS 20 DIAS
DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.


ROGERIO APARECIDO BERNARDO
Prefeito Municipal

Prefeitura do Município de Mandaguauá
ESTADO DO PARANÁ
Paco Municipal "Hiro Vieira"
Rua Bernardino Bogo, 175 - Telefone/Fax (44) 3245-8400
www.mandaguaua.pr.gov.br

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 08/2018 - (RP)
PROCESSO Nº. 30/2018

Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto: Aquisição de insumos para remanufatura de toner que se destinará ao abastecimento das impressoras localizadas nos diversos departamentos da municipalidade, (conforme descrito no edital e anexo);
Data e Horário de protocolo das empresas, até às 09:00 horas do dia 13/03/2018;
Data e Horário de abertura às 09:00 horas do dia 13/03/2018;
Local: Rua Bernardino Bogo, 175 centro, no Município de Mandaguauá, Estado do Paraná;
Informações: O edital e seus anexos estão à disposição na Rua Bernardino Bogo, 175, Centro Fone (44) 3245-8400, Mandaguauá, Estado do Paraná - site www.mandaguaua.pr.gov.br

Mandaguauá, 26 de fevereiro de 2018.

Antônio Salsola Filho
Dir. de Licitação e Patrimônio

CONSORCIO DE GESTÃO PROAMUSEP

PORTARIA Nº 004/2018

Súmula: Constitui Comissão de Recebimento de materiais, bens, obras e serviços do Consórcio Público Intermunicipal de Gestão da AMUSEP - PROAMUSEP e revoga as Portarias nºs 04/2017 e 018/2017.

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DA AMUSEP - PROAMUSEP, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,

RESOLVE

Art. 1º. Constituir a COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS, BENS, OBRAS E SERVIÇOS, resultantes de compras, obras e dos serviços contratados pelo Consórcio Público Intermunicipal de Gestão da AMUSEP - PROAMUSEP, nomeando os integrantes a seguir relacionados:

I) Representantes do Consórcio Público Intermunicipal de Gestão da AMUSEP - PROAMUSEP:
- Letícia Cristina Alves Drechsler da Silva - CPF: 043.272.189-44; e
- Gilberto Flávio Roveri - CPF: 477.655.939-00.

II) Representantes da Central de Regulação do SAMU Regional - Norte Novo:
- Vanildo Dias - CPF: 062.984.078-47;
- Clayton Adilson Lacerda Carlin - CPF: 300.253.258-41;
- Ricardo Viana da Cunha - CPF: 031.507.669-07;
- Leonardo Zangari Netto - CPF: 044.160.019-08;
- Aline Fernanda de Oliveira Borim - CPF: 082.620.579-88; e
- Dirleia Florentino dos Santos - CPF: 029.399.749-77.

Art. 2º. Revogar as Portarias nºs 04/2017 e 018/2017.

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

Maringá, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro de 2018 (dois mil e dezoito).

FABIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA
Presidente - PROAMUSEP

CONSORCIO DE GESTÃO PROAMUSEP

PORTARIA Nº 005/2018

Súmula: Designa João Joaquim de Souza Neto como responsável pela aprovação do orçamento a fim de dar prosseguimento aos serviços, conforme item 8.6.4. Ref: Processo Administrativo Licitatório nº 014/2017 - Pregão Presencial nº 009/2017 e revoga a Portaria nº 036/2017.

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DA AMUSEP - PROAMUSEP, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,

RESOLVE

Art. 1º. Nomear o Sr. João Joaquim de Souza Neto, inscrito no CPF/MF sob nº 485.806.949-49, como responsável pela aprovação do orçamento a fim de dar prosseguimento aos serviços do Processo Administrativo relativo ao Pregão Presencial nº 009/2017.

Art. 2º. O responsável terá como atribuição a aprovação dos orçamentos realizados pela licitante vencedora, que deverão respeitar os prazos e a forma descrita no edital em epígrafe.

Art. 3º. Revogar a Portaria nº 036/2017.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Maringá, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro de 2018 (dois mil e dezoito).

GILBERTO FLÁVIO ROVERI
SECRETÁRIO EXECUTIVO - PROAMUSEP

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ DE MELLO
ESTADO DO PARANÁ

DECRETO Nº. 548/2018

O Prefeito Municipal de Munhoz de Mello, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando que na Licitação nº. 12/2018, na modalidade de Pregão Presencial, não houve interessados,

DECRETA

Art. 1º - fica revogada a Licitação sob a modalidade de Pregão Presencial, autuado sob o nº. 12/2018, por ter sido deserta.

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Munhoz de Mello, Estado do Paraná, aos 27 dias do mês de fevereiro de 2018.

GERALDO GOMES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÂNGULO
Fone/Fax: (44) 3256.1133
Av. Valério Osmar Esteves nº 72 - CEP 86755-000 - Ângulo - Paraná
CNPJ: 05.642.286/0001-15

LEI Nº 1076/2018 DE 20/02/2018

SÚMULA - Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Especial, no exercício de 2018. Na forma que especifica.

A Câmara Municipal de Ângulo, Estado do Paraná aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento do Exercício de 2018, Lei Municipal 1048/2017 de 30/11/2017, um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 791.917,00 (Setecentos e Noventa e um Mil Novecentos e Dezesseis Reais), destinado ao reforço das seguintes dotações:

Suplementação:			
07.000.00.0000.0000.0.000.	SECRETARIA DE SAÚDE		
07.003.00.0000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÂNGULO		
07.003.10.301.0009.2.024.	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		
508 - 3.3.90.14.00.00	1494 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.836,00	
509 - 3.3.90.30.00.00	1494 MATERIAL DE CONSUMO	16.726,00	
510 - 3.3.90.39.00.00	1494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	
511 - 4.4.90.52.00.00	1494 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.839,00	
07.003.10.301.0009.2.027.	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
512 - 3.3.90.30.00.00	1494 MATERIAL DE CONSUMO	78.462,00	
513 - 3.3.90.39.00.00	1494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.462,00	
07.003.10.301.0009.2.035.	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
514 - 3.1.90.11.00.00	1494 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.457,00	
515 - 3.1.90.13.00.00	1494 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426,00	
516 - 3.1.91.13.00.00	1494 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.882,00	
517 - 3.3.90.30.00.00	1494 MATERIAL DE CONSUMO	8.825,00	
07.003.10.301.0009.2.055.	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB		
518 - 3.3.90.30.00.00	1494 MATERIAL DE CONSUMO	21.500,00	
519 - 3.3.90.39.00.00	1494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.520,00	
520 - 4.4.90.52.00.00	1494 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.809,00	
07.003.10.301.0009.2.069.	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIAS DE ACESSO E QUALIDADE - PMAQ		
521 - 3.1.90.11.00.00	1494 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.796,00	
522 - 3.3.90.30.00.00	1494 MATERIAL DE CONSUMO	47.411,00	
523 - 3.3.90.39.00.00	1494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.384,00	
07.003.10.301.0009.2.102.	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE		
524 - 3.3.72.30.00.00	1494 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
07.003.10.301.0009.2.105.	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA FARMÁCIA BÁSICA		
525 - 3.3.90.14.00.00	1494 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	
526 - 3.3.90.30.00.00	1494 MATERIAL DE CONSUMO	4.215,00	
527 - 3.3.90.39.00.00	1494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	
07.003.10.301.0009.2.106.	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF		
528 - 3.1.90.11.00.00	1494 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.828,00	
529 - 3.1.90.13.00.00	1494 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.080,00	
07.003.10.304.0009.2.087.	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
530 - 3.3.90.14.00.00	1494 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.278,00	
531 - 3.3.90.30.00.00	1494 MATERIAL DE CONSUMO	4.325,00	
532 - 3.3.90.33.00.00	1494 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.278,00	
533 - 3.3.90.39.00.00	1494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
534 - 4.4.90.52.00.00	1494 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.663,00	
07.003.10.304.0009.2.090.	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - ACE		
535 - 3.1.90.11.00.00	1494 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.825,00	
536 - 3.1.90.13.00.00	1494 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.113,00	
537 - 3.1.91.13.00.00	1494 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.992,00	
07.003.10.304.0009.2.104.	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
538 - 3.3.90.14.00.00	1494 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	
539 - 3.3.90.30.00.00	1494 MATERIAL DE CONSUMO	22.985,00	
540 - 3.3.90.33.00.00	1494 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	
541 - 3.3.90.39.00.00	1494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
542 - 4.4.90.52.00.00	1494 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	
	TOTAL	791.917,00	

Art. 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º desta Lei, servirá como recursos o cancelamento de dotações orçamentárias, conforme discriminado abaixo de acordo com a o Artigo 43, Parágrafo 1º, Inciso III da Lei Federal Nº 4.320/64.

Redução:			
07.000.00.0000.0000.0.000.	SECRETARIA DE SAÚDE		
07.003.00.0000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÂNGULO		
07.003.10.301.0009.2.024.	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		
153 - 3.3.90.14.00.00	01495 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.836,00	
154 - 3.3.90.30.00.00	01495 MATERIAL DE CONSUMO	16.726,00	
155 - 3.3.90.39.00.00	01495 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	
156 - 4.4.90.52.00.00	01495 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.839,00	
07.003.10.301.0009.2.027.	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
157 - 3.3.90.30.00.00	01495 MATERIAL DE CONSUMO	78.462,00	
158 - 3.3.90.39.00.00	01495 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.462,00	
07.003.10.301.0009.2.035.	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
159 - 3.1.90.11.00.00	01495 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.457,00	
160 - 3.1.90.13.00.00	01495 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426,00	
161 - 3.1.91.13.00.00	01495 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.882,00	
162 - 3.3.90.30.00.00	01495 MATERIAL DE CONSUMO	8.825,00	
07.003.10.301.0009.2.055.	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB		
163 - 3.3.90.30.00.00	01495 MATERIAL DE CONSUMO	21.500,00	
164 - 3.3.90.39.00.00	01495 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.520,00	
165 - 4.4.90.52.00.00	01495 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.809,00	
07.003.10.301.0009.2.069.	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIAS DE ACESSO E QUALIDADE - PMAQ		
166 - 3.1.90.11.00.00	01495 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.796,00	
167 - 3.3.90.30.00.00	01495 MATERIAL DE CONSUMO	47.411,00	
168 - 3.3.90.39.00.00	01495 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.384,00	
07.003.10.301.0009.2.102.	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE		
172 - 3.3.72.30.00.00	01495 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
07.003.10.301.0009.2.105.	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA FARMÁCIA BÁSICA		
173 - 3.3.90.14.00.00	01495 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	
174 - 3.3.90.30.00.00	01495 MATERIAL DE CONSUMO	4.215,00	
175 - 3.3.90.39.00.00	01495 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	
07.003.10.301.0009.2.106.	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF		
176 - 3.1.90.11.00.00	01495 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.828,00	
177 - 3.1.90.13.00.00	01495 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.080,00	
07.003.10.304.0009.2.087.	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
180 - 3.3.90.14.00.00	01497 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.278,00	
181 - 3.3.90.30.00.00	01497 MATERIAL DE CONSUMO	4.325,00	
182 - 3.3.90.33.00.00	01497 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.278,00	
183 - 3.3.90.39.00.00	01497 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
184 - 4.4.90.52.00.00	01497 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.663,00	
07.003.10.304.0009.2.090.	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - ACE		
185 - 3.1.90.11.00.00	01497 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.825,00	
186 - 3.1.90.13.00.00	01497 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.113,00	
187 - 3.1.91.13.00.00	01497 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.992,00	
07.003.10.304.0009.2.104.	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
188 - 3.3.90.14.00.00	01497 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	
189 - 3.3.90.30.00.00	01497 MATERIAL DE CONSUMO	22.985,00	
190 - 3.3.90.33.00.00	01497 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	
191 - 3.3.90.39.00.00	01497 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
192 - 4.4.90.52.00.00	01497 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	
	TOTAL	791.917,00	

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogando as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÂNGULO, AOS 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

ROGERIO APARECIDO BERNARDO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÂNGULO
Estado do Paraná
Exercício: 2018

Decreto nº 29/2018 de 23/02/2018

Fementa: Abec Crédito Adicional Suplementar e das outras providências.

O Prefeito Municipal de Ângulo, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1048/2017 de 30/11/2017.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R\$ 43.500,00** (quarenta e três mil quinhentos reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
09.000.00.0000.0000.0.000.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
09.001.00.0000.0000.0.000.	GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO		
09.001.12.122.0011.2.034.	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
248 - 3.1.90.11.00.00	01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	
249 - 3.1.90.13.00.00	01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	
09.003.00.0000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ÂNGULO		
09.003.12.365.0011.2.041.	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CHAPEUZINHO VERMELHO		
304 - 3.1.90.11.00.00	01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	
306 - 3.1.91.13.00.00	01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	
	Total Suplementação	43.500,00	

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução			
10.000.00.0000.0000.0.000.	SECRETARIA DE CULTURA		
10.002.00.0000.0000.0.000.	DIVISÃO DE CULTURA		
10.002.13.392.0004.2.050.	MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA		
350 - 3.1.90.11.00.00	01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.719,00	
351 - 3.1.90.13.00.00	01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.523,00	
352 - 3.1.91.13.00.00	01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.060,00	
12.000.00.0000.0000.0.000.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		
12.001.00.0000.0000.0.000.	GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		
12.001.04.122.0002.2.062.	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		
435 - 3.1.90.11.00.00	01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.198,00	
	Total Redução:	43.500,00	

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Ângulo, Estado do Paraná, em 23 de fevereiro de 2018.

ROGERIO APARECIDO BERNARDO
Prefeito

AGUAS DE SARANDI
Serviço Municipal de Saneamento Ambiental

SARANDI
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

COMUNICADO

Departamento de Licitação

Ref: PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - SMSA - TENDO POR OBJETO A FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO, PARA FUTURAS E EVENTUAIS, AQUISIÇÃO DE COMPOSTO ENZIMÁTICO, PARA O USO DESTESERVIÇO AUTÁRQUICO

O Pregoeiro Oficial e a Equipe de Apoio, instituídos pela Portaria nº 02, de 09 de janeiro de 2018 do Serviço Municipal de Saneamento Ambiental - Águas de Sarandi, no uso de suas atribuições legais, torna público aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - SMSA, cujo certame se deu às 09h35 do dia 27/02/2018, sagrou vencedora a empresa AIQ DO BRASIL TRATAMENTO DE ÁGUAS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 01.709.348/0001-15, para o item 1 da cota exclusiva e ampla do presente certame, com o valor total de **R\$215.000,00** conforme quadro abaixo:

Item	Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Preço Unit.	Preço Total
1	COMPOSTO ENZIMÁTICO PARA DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES E SISTEMAS COLMATADOS POR MATERIAL ORGÂNICO (ÓLEO, GRAXAS, GORDURAS, PROTEÍNAS E CARBOIDRATOS)	ENZI-CX-05	625,00	86,00	53.750,00
2	COMPOSTO ENZIMÁTICO PARA DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES E SISTEMAS COLMATADOS POR MATERIAL ORGÂNICO (ÓLEO, GRAXAS, GORDURAS, PROTEÍNAS E CARBOIDRATOS)	ENZI-CX-05	1.875,00	86,00	161.250,00
TOTAL					