



## ATOS DO CONSELHO DIRETOR - PROAMUSEP

**EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 057/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2020  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2020**

**OBJETO:** Aquisição de medicamentos para utilização em 05 (cinco) Unidades de Suporte Avançado a serviço do SAMU Regional – Norte Novo, sendo: S.A.V. 01; S.A.V. 02; VIR SAMU, VIR SIATE e Aero Médico.

**CONTRATANTE:** CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DA AMUSEP - PROAMUSEP, CNPJ/MF: 17.989.386/0001-09.

**CONTRATADO:** NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - LTDA, CNPJ Nº 34.772.843/0001-28.

**VALOR TOTAL:** R\$ 7.961,50 (sete mil, novecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos).

**VIGÊNCIA:** 29 de setembro de 2020 até 29 de outubro de 2020.

**EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 058/2020  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2020  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2020**

**OBJETO:** Aquisição de medicamentos para utilização em 05 (cinco) Unidades de Suporte Avançado a serviço do SAMU Regional – Norte Novo, sendo: S.A.V. 01; S.A.V. 02; VIR SAMU, VIR SIATE e Aero Médico.

**CONTRATANTE:** CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DA AMUSEP - PROAMUSEP, CNPJ/MF: 17.989.386/0001-09.

**CONTRATADO:** SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - LTDA, CNPJ Nº 00.656.468/0001-39.

**VALOR TOTAL:** R\$ 2.903,00 (dois mil, novecentos e três reais).

**VIGÊNCIA:** 29 de setembro de 2020 até 29 de outubro de 2020.

### HOMOLOGAÇÃO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 022/2019  
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2019**

Maringá, 29 de setembro de 2020.

Considerando a não interposição de recursos pelas licitantes; considerando, ainda, o Parecer Jurídico emitido na presente data, torna-se pública a **HOMOLOGAÇÃO e CREDENCIAMENTO** das empresas:

RAZÃO SOCIAL	PROFISSIONAL
SOUZA E SUZUKI SERVIÇOS MEDICOS – LTDA, CNPJ Nº 36.416.819/0001-81.	LUCAS GONÇALVES DE SOUZA
JOEL AGOSTINHO GHIRALD DARTE – ME, CNPJ Nº 28.376.434/0001-00.	JOEL AGOSTINHO GHIRALD DARTE
CLÍNICA MÉDICA E FONOAUDIOLOGIA SANTINI - LTDA, CNPJ Nº 32.404.087/0001-59.	KAREN KAROLINY SANTINI

**ROGÉRIO APARECIDO BERNARDO**  
Presidente do PROAMUSEP

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)  
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 168 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP  
Avenida Nóbrega, 37, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3265-1582  
Correio eletrônico: [contabilidade@proamusep.com.br](mailto:contabilidade@proamusep.com.br)

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09  
O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:  
[www.proamusep.com.br](http://www.proamusep.com.br)



**HOMOLOGAÇÃO**  
Processo Administrativo Licitatório nº 028/2020 - PROAMUSEP  
PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2020

Maringá, 29 de setembro de 2020.

Considerando a não interposição de recursos pelas licitantes; considerando, ainda, o Parecer Jurídico emitido na presente data, torna-se pública a HOMOLOGAÇÃO do objeto do processo licitatório supramencionado, às empresas: **LUIZ TADEO DAMASCHI - EPP, CNPJ Nº 04.424.128/0001-45**, sagrou-se vencedora do item 11, com valor global de R\$ 3.863,88 (três mil, oitocentos e sessenta e três reais e oitenta e oito centavos); **FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO – LTDA, CNPJ Nº 30.197.931/0001-92**, sagrou-se vencedora do item 02, com valor global de R\$ 229,08 (duzentos e vinte e nove reais e oito centavos); **DEFENSER MILITAR AVENTURA E OUTDOOR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE SEGURANÇA – EIRELLI, CNPJ Nº 36.596.714/0001-51**, sagrou-se vencedora do item 13, com valor global de R\$ 3.997,80 (três mil, novecentos e noventa e sete reais e oitenta centavos), conforme quadros abaixo:

**VENCEDOR: LUIZ TADEO DAMASCHI - EPP, CNPJ Nº 04.424.128/0001-45.**

**ITEM: 11.**

**VALOR TOTAL: R\$ 3.863,88 (três mil, oitocentos e sessenta e três reais e oitenta e oito centavos).**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	Conjunto calça e camisa antichamas, com faixa refletiva, nr10 riscos 01 e 02, na cor azul com CA.	12	Conjunto	R\$ 321,99	R\$ 3.863,88
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.863,88</b>

**VENCEDOR: FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO – LTDA, CNPJ Nº 30.197.931/0001-92.**

**ITEM: 02.**

**VALOR TOTAL: R\$ 229,08 (duzentos e vinte e nove reais e oito centavos).**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	Alicate volt amperímetro.	04	Unidade	R\$ 57,27	R\$ 229,08
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 229,08</b>

**VENCEDOR: DEFENSER MILITAR AVENTURA E OUTDOOR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE SEGURANÇA – EIRELLI, CNPJ Nº 36.596.714/0001-51.**

**ITEM: 13.**

**VALOR TOTAL: R\$ 3.997,80 (três mil, novecentos e noventa e sete reais e oitenta centavos).**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
13	Luva borracha isolante.	20	Par	R\$ 242,00	R\$ 4.840,00
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.840,00</b>

**ROGÉRIO APARECIDO BERNARDO**  
Presidente do PROAMUSEP

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)  
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 168 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP  
Avenida Nóbrega, 37, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3265-1582  
Correio eletrônico: contabilidade@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09  
O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:  
[www.proamusep.com.br](http://www.proamusep.com.br)



**HOMOLOGAÇÃO**  
Processo Administrativo Licitatório nº 029/2020 - PROAMUSEP  
PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2020

Maringá, 29 de setembro de 2020.

Considerando a não interposição de recursos pelas licitantes; considerando, ainda, o Parecer Jurídico emitido na presente data, torna-se pública a HOMOLOGAÇÃO do objeto do processo licitatório supramencionado, às empresas: **MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA, CNPJ Nº 03.955.303/0001-56**, sagrou-se vencedora dos itens 04; 05 e 07 do Lote 01, com valor Global de R\$ 15.570,00 (quinze mil, quinhentos e setenta reais); **ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ Nº 24.118.004/0001-37**, sagrou-se vencedora dos itens 01; 02; 03 e 06 do Lote 01, com valor Global de R\$ 28.716,00 (vinte e oito mil, setecentos e dezesseis reais); **HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ Nº 23.866.426/0001-28**, sagrou-se vencedora do Lote 02, com o valor global de R\$ 39.232,50 (trinta e nove mil, duzentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), conforme quadros abaixo:

**VENCEDOR: MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA, CNPJ Nº 03.955.303/0001-56.**  
**ITENS 04; 05 e 07, Lote 01.**  
**VALOR TOTAL: R\$ 15.570,00 (quinze mil, quinhentos e setenta reais).**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
04	Desinfetante hospitalar	10.000	Litro/Diluído	R\$ 0,72	R\$ 7.200,00
05	Desinfetante hospitalar pronto uso	100	Litro	R\$ 54,90	R\$ 5.490,00
07	Lenço Umedecido para Desinfecção	7.200	Unidade	R\$ 0,40	R\$ 2.880,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 15.570,00</b>

**VENCEDOR: ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ Nº 24.118.004/0001-37.**  
**ITENS: 01; 02; 03 e 06, Lote 01.**  
**VALOR TOTAL: R\$ 28.716,00 (vinte e oito mil, setecentos e dezesseis reais).**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Alcool Etílico 70% - 1 litro	1.200	Litro	R\$ 4,18	R\$ 5.016,00
02	Alcool Gel - 100ml	6.000	Unidade	R\$ 2,25	R\$ 13.500,00
03	Alcool Etílico 70% - 100ml	6.000	Unidade	R\$ 1,50	R\$ 9.000,00
06	Detergente Multienzimático	60.000	Litro/Diluído	R\$ 0,02	R\$ 1.200,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 28.716,00</b>

**VENCEDOR: HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ Nº 23.866.426/0001-28**  
**ITENS: 08 e 09 DO LOTE 02**  
**VALOR TOTAL: R\$ 39.232,50 (trinta e nove mil, duzentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos).**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
08	Ácido peracético	100	Litro	R\$ 57,42	R\$ 5.742,50
09	Fita teste para determinação de ácido peracético	17.000	Unidade	R\$ 1,97	R\$ 33.490,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 39.232,50</b>

**ROGÉRIO APARECIDO BERNARDO**  
Presidente do PROAMUSEP

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)  
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 168 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP  
Avenida Nóbrega, 37, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3265-1582  
Correio eletrônico: [contabilidade@proamusep.com.br](mailto:contabilidade@proamusep.com.br)

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09  
O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:  
[www.proamusep.com.br](http://www.proamusep.com.br)



Maringá, Estado do Paraná, terça-feira, 29 de setembro de 2020

Ano: II

Edição nº 234

Página 4

**HOMOLOGAÇÃO**  
Processo Administrativo Licitatório nº 030/2020 - PROAMUSEP  
PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2020

Maringá, 29 de setembro de 2020.

Considerando a não interposição de recursos pelas licitantes; considerando, ainda, o Parecer Jurídico emitido na presente data, torna-se pública a HOMOLOGAÇÃO do objeto do processo licitatório supramencionado, às empresas: **CIRURGICA NOSSA SENHORA – EIRELI, CNPJ Nº 24.586.988/0001-80**, sagrou-se vencedora dos itens 02; 04; 07; 08; 15; 16 e 19, com valor global de R\$ 12.897,80 (doze mil, oitocentos e noventa e sete reais e oitenta centavos), conforme quadros abaixo:

**VENCEDOR: CIRURGICA NOSSA SENHORA – EIRELI, CNPJ Nº 24.586.988/0001-80.**

**ITENS: 02; 04; 07; 08; 15; 16 e 19.**

**VALOR TOTAL: R\$ 12.897,80 (doze mil, oitocentos e noventa e sete reais e oitenta centavos).**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	Adrenalina/epinefrina 1mg/ml	1.200	Ampola	R\$ 2,11	R\$ 2.532,00
04	Bromoprida 5 mg/ml	200	Ampola	R\$ 1,48	R\$ 296,00
07	Clorexidine alcoólica 0,5%	300	Frasco	R\$ 2,87	R\$ 861,00
08	Diazepam 5mg/ml	250	Ampola	R\$ 0,74	R\$ 185,00
15	Noradrenalina (hemitartrato) 2mg/ml	650	Ampola	R\$ 10,66	R\$ 6.929,00
16	Ondansetrona (cloridrato) 2mg/ml	1.200	Ampola	R\$ 1,42	R\$ 1.704,00
19	Tintura de benjoim 20%	20	Frasco	R\$ 19,54	R\$ 390,80
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 12.897,80</b>

**ROGÉRIO APARECIDO BERNARDO**  
Presidente do PROAMUSEP

**HOMOLOGAÇÃO**  
Processo Administrativo Licitatório nº 031/2020 - PROAMUSEP  
PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2020

Maringá, 29 de setembro de 2020.

Considerando a não interposição de recursos pelas licitantes; considerando, ainda, o Parecer Jurídico emitido na presente data, torna-se pública a HOMOLOGAÇÃO do objeto do processo licitatório supramencionado, às empresas: **CIRUMAX COM ÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ Nº 10.807.944/0001-29**, sagrou-se vencedora dos itens 01, 02 e 03, com valor global de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), conforme quadros abaixo:

**VENCEDOR: CIRUMAX COM ÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ Nº 10.807.944/0001-29.**

**ITENS: 01, 02 e 03.**

**VALOR TOTAL: R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Agulha de acesso vascular intraósseo	50	Unidade	R\$ 1.000,00	R\$ 50.000,00

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)  
Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 168 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP  
Avenida Nóbrega, 37, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3265-1582  
Correio eletrônico: [contabilidade@proamusep.com.br](mailto:contabilidade@proamusep.com.br)

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09  
O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:  
[www.proamusep.com.br](http://www.proamusep.com.br)



**Maringá, Estado do Paraná, terça-feira, 29 de setembro de 2020**

**Ano: II**

**Edição nº 234**

Página 5

	15ga x 15mm.				
02	Agulha de acesso vascular intraósseo 15ga x 25mm.	50	Unidade	R\$ 1.000,00	R\$ 50.000,00
03	Agulha de acesso vascular intraósseo 15ga x 45mm.	50	Unidade	R\$ 1.000,00	R\$ 50.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 150.000,00</b>

**ROGÉRIO APARECIDO BERNARDO**  
 Presidente do PROAMUSEP

**RATIFICAÇÃO**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 032/2020**  
**PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2020**  
**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DA AMUSEP – PROAMUSEP**

Maringá, 29 de setembro de 2020.

Ratifico, nos termos da justificativa apresentada e do parecer jurídico, a dispensa de licitação nº 013/2020, Processo Administrativo Licitatório nº 032/2020 e homologo-a para a contratação das empresas: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ Nº 00.656.468/0001-39; NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ Nº 34.772.843/0001-28; tendo como objeto a aquisição de medicamentos para utilização em 05 (cinco) unidades de suporte avançado a serviço do SAMU regional – norte novo, sendo: S.A.V. 01; S.A.V. 02; VIR SAMU, VIR SIATE e Aero Médico. O valor máximo global será de R\$ 10.864,50(dez mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos), cujos recursos correrão por conta da seguinte dotação orçamentária 01.001.04.122.0001.2.002 – Manutenção e desenvolvimento do SAMU, elemento de despesa 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo, nos termos do inciso V e Parágrafo único, do artigo 24 da Lei nº 8.666/93, determinando a publicação deste ato por força do artigo 26, da Lei nº 8.666/93.

**ROGÉRIO APARECIDO BERNARDO**  
 Presidente do PROAMUSEP

## RELATÓRIOS CONTÁBEIS - PROAMUSEP

**CONSÓC  
 DE GES  
 PROAMI**

CONS PUBLICO INTER DE GESTAO DA AMUSEP- PROAMUSEP  
 CONSÓRCIO PÚBLICO  
 ESTADO DO PARANÁ  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A AGOSTO 2.020/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1,00

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)
			No Período	Até o Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até o Período (d)	% (d/total d)	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.500.000,00	17.500.000,00	2.445.283,92	9.418.624,17	100,00	8.081.375,83	2.388.177,57	9.301.476,23	100,00	8.198.523,77
ADMINISTRAÇÃO	17.500.000,00	17.500.000,00	2.445.283,92	9.418.624,17	100,00	8.081.375,83	2.388.177,57	9.301.476,23	100,00	8.198.523,77
Administração Geral	17.500.000,00	17.500.000,00	2.445.283,92	9.418.624,17	100,00	8.081.375,83	2.388.177,57	9.301.476,23	100,00	8.198.523,77
<b>TOTAL</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>2.445.283,92</b>	<b>9.418.624,17</b>	<b>100,00</b>	<b>8.081.375,83</b>	<b>2.388.177,57</b>	<b>9.301.476,23</b>	<b>100,00</b>	<b>8.198.523,77</b>

FONTE: Sistema Eletrônico Público, Unidade Responsável: CONS PUBLICO INTER DE GESTAO DA AMUSEP- PROAMUSEP, emitido em 29/09/2020 às 17h e 40m.

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)  
 Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 168 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP  
 Avenida Nóbrega, 37, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3265-1582  
 Correio eletrônico: [contabilidade@proamusep.com.br](mailto:contabilidade@proamusep.com.br)

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09  
 O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:  
[www.proamusep.com.br](http://www.proamusep.com.br)



**CONSÓC  
 DE GES  
 PROAMI**

**CONS PUBLICO INTER DE GESTAO DA AMUSEP- PROAMUSEP  
 CONSÓRCIO PÚBLICO  
 ESTADO DO PARANÁ  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A AGOSTO 2.020/BIMESTRE JULHO-AGOSTO**

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 1.00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.500.000,00	17.500.000,00	3.343.616,53	19,11	9.288.482,09	53,08	8.211.517,91
RECEITAS CORRENTES	17.500.000,00	17.500.000,00	3.343.616,53	19,11	9.288.482,09	53,08	8.211.517,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.590.000,00	1.590.000,00	7.685,67	0,48	45.562,69	2,87	1.544.437,31
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	1.590.000,00	1.590.000,00	7.685,67	0,48	45.562,69	2,87	1.544.437,31
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.910.000,00	15.910.000,00	3.251.520,86	20,44	9.128.920,90	57,38	6.781.079,10
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.910.000,00	15.910.000,00	3.251.520,86	20,44	9.128.920,90	57,38	6.781.079,10
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	84.410,00	0,00	113.998,50	0,00	-113.998,50
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	84.410,00	0,00	113.998,50	0,00	-113.998,50
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

www.elotech.com.br

Continua Página: 1

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)  
 Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 168 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP  
 Avenida Nóbrega, 37, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3265-1582  
 Correio eletrônico: contabilidade@proamusep.com.br

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09  
 O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:  
[www.proamusep.com.br](http://www.proamusep.com.br)



**CONSÓC  
 DE GES  
 PROAMI**

**CONS PUBLICO INTER DE GESTAO DA AMUSEP- PROAMUSEP  
 CONSÓRCIO PÚBLICO  
 ESTADO DO PARANÁ  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A AGOSTO 2.020/BIMESTRE JULHO-AGOSTO**

Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>3.343.616,53</b>	<b>19,11</b>	<b>9.288.482,09</b>	<b>53,08</b>	<b>8.211.517,91</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>3.343.616,53</b>	<b>19,11</b>	<b>9.288.482,09</b>	<b>53,08</b>	<b>8.211.517,91</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.994,14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>3.343.616,53</b>	<b>19,11</b>	<b>9.301.476,23</b>	<b>53,15</b>	<b>8.198.523,77</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERÍODO (j)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	17.500.000,00	17.500.000,00	2.445.283,92	9.418.624,17	8.081.375,83	2.388.177,57	9.301.476,23	8.198.523,77	9.117.631,79
DESPESAS CORRENTES	17.000.000,00	17.000.000,00	2.426.383,92	9.379.168,17	7.620.831,83	2.369.277,57	9.262.020,23	7.737.979,77	9.078.175,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.643.000,00	8.643.000,00	1.272.218,39	4.799.999,61	3.843.000,39	1.272.218,39	4.799.999,61	3.843.000,39	4.641.224,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.357.000,00	8.357.000,00	1.154.165,53	4.579.168,56	3.777.831,44	1.097.059,18	4.462.020,62	3.894.979,38	4.436.951,27
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	8.357.000,00	8.357.000,00	1.154.165,53	4.579.168,56	3.777.831,44	1.097.059,18	4.462.020,62	3.894.979,38	4.436.951,27
DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	18.900,00	39.456,00	460.544,00	18.900,00	39.456,00	460.544,00	39.456,00
INVESTIMENTOS	500.000,00	500.000,00	18.900,00	39.456,00	460.544,00	18.900,00	39.456,00	460.544,00	39.456,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>2.445.283,92</b>	<b>9.418.624,17</b>	<b>8.081.375,83</b>	<b>2.388.177,57</b>	<b>9.301.476,23</b>	<b>8.198.523,77</b>	<b>9.117.631,79</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (X + XII)</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>2.445.283,92</b>	<b>9.418.624,17</b>	<b>8.081.375,83</b>	<b>2.388.177,57</b>	<b>9.301.476,23</b>	<b>8.198.523,77</b>	<b>9.117.631,79</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>170.850,30</b>
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XIII + XIII)</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>2.445.283,92</b>	<b>9.418.624,17</b>	<b>-</b>	<b>2.388.177,57</b>	<b>9.301.476,23</b>	<b>-</b>	<b>9.288.482,09</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONS PUBLICO INTER DE GESTAO DA AMUSEP- PROAMUSEP, emitido em 29/set/2020 as 17h e 39m.

**ROGÉRIO APARECIDO BERNARDO**  
 PRESIDENTE

**ADRIANA MOLINA MOCCHI**  
 CONTROLADOR INTERNO

**JHONNY MAIKEL DE OLIVEIRA**  
 CONTADOR

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)  
 Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 168 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP  
 Avenida Nóbrega, 37, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3265-1582  
 Correio eletrônico: [contabilidade@proamusep.com.br](mailto:contabilidade@proamusep.com.br)

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09  
 O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:  
[www.proamusep.com.br](http://www.proamusep.com.br)



**CONSÓC  
 DE GES  
 PROAMI**

CONS PUBLICO INTER DE GESTAO DA AMUSEP- PROAMUSEP  
 CONSÓRCIO PÚBLICO  
 ESTADO DO PARANÁ  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 SETEMBRO/2019 A AGOSTO/2020

RGF – ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS		
	(Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
(a)	(b)	(c = a + b)	
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)			
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)			

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ANGULO	0,00	11.700,93
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ASTORGA	0,00	104.205,03
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ATALAIA	0,00	15.732,28
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLORADO	0,00	95.485,72
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	0,00	23.940,11
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FLORAI	0,00	20.000,35
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FLORESTA	0,00	26.593,41
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FLORIDA	0,00	10.715,99
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAJÉ	0,00	18.240,41
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAMBÉ	0,00	24.596,74
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IVATUBA	0,00	13.014,19
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LOBATO	0,00	18.923,83
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUAÇÚ	0,00	89.091,38
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI	0,00	137.337,93
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA	0,00	140.044,79
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ	0,00	1.643.787,91
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MUNHOZ DE MELLO	0,00	15.640,68
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	0,00	16.178,95
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA	0,00	111.637,89
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OURIZONA	0,00	13.880,76
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PAIÇANDU	0,00	161.648,69
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PARANACITY	0,00	45.188,92
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0,00	21.103,67
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTA FÉ	0,00	47.067,22
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS	0,00	6.867,81
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTO INACIO	0,00	21.760,29
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO JORGE DO IVAI	0,00	22.298,54
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI	0,00	378.664,03
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE UNIFLOR	0,00	10.387,67
PREFEITURA DO MUNICIPIO IGUAARAÇU	0,00	17.400,62
TOTAL	0,00	3.283.136,73

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável, emitido em 29/set/2020 às 17h e 38m.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

**ROGÉRIO APARECIDO BERNARDO**  
 PRESIDENTE

**ADRIANA MOLINA MOCCHI**  
 CONTROLADOR INTERNO

**JHONNY MAIKEL DE OLIVEIRA**  
 CONTADOR

**SEM MAIS ATOS NESTA DATA**

Diário Oficial Eletrônico do PROAMUSEP (De acordo com a resolução 021/2019)  
 Responsável: Jhonny Maikel de Oliveira – Matrícula 168 – Portaria nº 012/2019 PROAMUSEP  
 Avenida Nóbrega, 37, Zona 04 – CEP: 87.014-180 – Maringá – PR – Fone: (44) 3265-1582  
 Correio eletrônico: [contabilidade@proamusep.com.br](mailto:contabilidade@proamusep.com.br)

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE – CNPJ: 17.989.386/0001-09  
 O PROAMUSEP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site:  
[www.proamusep.com.br](http://www.proamusep.com.br)