



MUNICÍPIO DE
CASCADEL
Estado do Paraná

Cascavel, 26 de janeiro de 2015.

Of. SEAJUR/ATL nº 007/2015

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCADEL

PROTOCOLO Nº 3.063

Excelentíssimo Presidente,

DATA 02 / 02 / 2015

Em resposta ao Requerimento nº 312/2014, do Vereador Paulo H. Porto Borges/PCdoB, segue as informações solicitadas.

Reafirmamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Edgar Bueno
Prefeito Municipal

Welton de Farias Fogaça,
Secretário de Assuntos Jurídicos

Ao Excelentíssimo Vereador
Aldino Jorge Bueno (Gugu Bueno)
Presidente da Câmara Municipal
Cascavel/PR.



MUNICÍPIO DE
CASCATEL

COMUNICAÇÃO INTERNA

Data	23.01.2015	C.I. n.º	002/2015
Emissor	Secretaria Municipal de Comunicação Social		
Receptor	Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos – DPATL		
Assunto	Requerimento n.º 312/2014 – CI n.º 05/15 DPATL		

Dra. Hellen,

Em resposta ao Requerimento da Câmara Municipal e Comunicação Interna em epígrafe, vimos apresentar: **(1)** relatórios detalhados contendo as despesas realizadas em 2014 pela Secretaria Municipal de Comunicação Social, na classificação orçamentária "Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica", contendo valor empenhado, valor pago e a pagar e identificação dos tipos de serviços e prestadores de serviços, com CNPJ; e **(2)** relatório detalhado de como a SECOM pretende dispor as despesas classificadas como "Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica" no exercício financeiro de 2015, especificando como serão empregados os recursos, detalhando valores aproximados para cada tipo de despesa.

Sendo o que tínhamos para o momento, despedimo-nos,

Atenciosamente,

Alisson Ramos da Luz,
Secretário de Administração.

Recebi em 26/01/2015.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA
Data Final de Emissao: 31.12.2014
Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNL. DE COMUNICACAO SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 03.01 SECRETARIA MUNL DE COMUNICACAO SOCIAL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
02.01.2014						
	2014/000050	6513 1076	2009	1811 BLANCO LIMA COMUNICACAO E MARKETING LT	500.000,00	1 PUBLICIDADE E PROPAGAND
	2014/000048	6513 1076	2009	1810 B Y VIVAS AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROP	500.000,00	1 PUBLICIDADE E PROPAGAND
	2014/000049	6513 1076	2009	1813 N T V IMAGEM E PROPAGANDA LTDA	500.000,00	1 PUBLICIDADE E PROPAGAND
				Total do Dia :	1.500.000,00	
15.01.2014						
	2014/000327	6143 ADPP 1	2014	11398 ALISSON RAMOS DA LUZ	500,00	10 DESPESAS DE PRONTO PAGA
				Total do Dia :	500,00	
				Total do Mes :	1.500.500,00	
07.02.2014						
	2014/000852	6193 3	2014	8981 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	25.000,00	1 FATURA DE ENERGIA-ELETR
	2014/000830	6236 2	2014	192 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PR	5.000,00	1 FATURA DE AGUA E ESGOTO
				Total do Dia :	30.000,00	
12.02.2014						
	2014/001057	6143 ADPP 2	2014	11398 ALISSON RAMOS DA LUZ	500,00	10 DESPESAS DE PRONTO PAGA
				Total do Dia :	500,00	
14.02.2014						
	2014/001300	5893 122	2013	19 VILA REPARACAO DE VEICULOS LTDA	1.075,00	1 SERVICOS MECANICOS
				Total do Dia :	1.075,00	
				Total do Mes :	31.575,00	
10.03.2014						
	2014/002479	6143 ADPP 3	2014	11398 ALISSON RAMOS DA LUZ	500,00	10 DESPESAS DE PRONTO PAGA
				Total do Dia :	500,00	
11.03.2014						
	2014/002512	5943 3028/09	2009	8944 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.000,00	1 SERVICOS DE POSTAGENS/D
				Total do Dia :	1.000,00	
26.03.2014						
	2014/003044	6475 172	2013	14850 V.PRADO DE OLIVEIRA - ME	8.000,00	1 DESPESAS C/ FOTOCOPIAS
				Total do Dia :	8.000,00	
				Total do Mes :	9.500,00	
04.04.2014						
	2014/003727	6143 ADPP 4	2014	11398 ALISSON RAMOS DA LUZ	500,00	10 DESPESAS DE PRONTO PAGA
				Total do Dia :	500,00	
08.04.2014						
	2014/003804	6570 117	2014	14848 OI S.A.	14.000,00	1 DESPESAS DE TELEPROCESS
				Total do Dia :	14.000,00	
23.04.2014						
	2014/004251	7604 951	2010	1003 C I E E - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	1.000,00	1 TAXAS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA
Data Final de Emissao: 31.12.2014
Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNL. DE COMUNICACAO SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 03.01 SECRETARIA MUNL DE COMUNICACAO SOCIAL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					1.000,00	

29.04.2014						
	2014/004776	8590 176	2014	4491 7a CIRETRAN - DETRAN	200,00	1 MULTAS INDEDUTIVEIS
	2014/004789	8470 176	2014	4491 7a CIRETRAN - DETRAN	169,46	1 SEGURO FROTA MUNICIPAL
Total do Dia :					369,46	

30.04.2014						
	2014/004829	6143 AV 1	2014	5188 CLELIA MARIA POGOZELSKI OLIVEIRA	60,00	2 DESPESAS DE VIAGEM
Total do Dia :					60,00	
Total do Mes :					15.929,46	

09.05.2014						
	2014/005066	6143 ADPP 5	2014	11398 ALISSON RAMOS DA LUZ	500,00	10 DESPESAS DE PRONTO PAGA
Total do Dia :					500,00	
Total do Mes :					500,00	

05.06.2014						
	2014/006284	8749 741	2013	5834 UNIONPART'S COM DE AUTO PECAS LTDA	1.983,36	1 SERVICOS MECANICOS
Total do Dia :					1.983,36	

06.06.2014						
	2014/006321	6143 ADPP 6	2014	11398 ALISSON RAMOS DA LUZ	500,00	10 DESPESAS DE PRONTO PAGA
Total do Dia :					500,00	

13.06.2014						
	2014/006636	8745 291	2014	657 EDITORA NOVAPRESS LTDA	180,00	1 ASSINATURA DE REVISTAS/
Total do Dia :					180,00	

16.06.2014						
	2014/006653	8745 292	2014	16641 EDITORA E JORNAL MANCHETE DO POVO LTDA	432,00	1 ASSINATURA DE REVISTAS/
Total do Dia :					432,00	

23.06.2014						
	2014/006789	6513 1076	2009	1810 BY VIVAS AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROP	50.000,00	1 PUBLICIDADE E PROPAGAND
Total do Dia :					50.000,00	
Total do Mes :					53.095,36	

01.07.2014						
	2014/007527	6513 1076	2009	1813 N T V IMAGEM E PROPAGANDA LTDA	50.000,00	1 PUBLICIDADE E PROPAGAND
Total do Dia :					50.000,00	

08.07.2014						
	2014/007708	6143 ADPP 7	2014	11398 ALISSON RAMOS DA LUZ	500,00	10 DESPESAS DE PRONTO PAGA
Total do Dia :					500,00	
Total do Mes :					50.500,00	

01.08.2014						
	2014/008760	6513 1076	2009	1810 BY VIVAS AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROP	259.945,57	1 PUBLICIDADE E PROPAGAND

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA
Data Final de Emissao: 31.12.2014

Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNL. DE COMUNICACAO SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 03.01 SECRETARIA MUNL DE COMUNICACAO SOCIAL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
01.08.2014						
	2014/008761	6513 1076	2009	1813 N T V IMAGEM E PROPAGANDA LTDA	169.945,27	1 PUBLICIDADE E PROPAGAND
				Total do Dia :	429.890,84	
04.08.2014						
	2014/008793	6513 1076	2009	1811 BLANCO LIMA COMUNICACAO E MARKETING LT	40.109,46	1 PUBLICIDADE E PROPAGAND
	2014/008791	6513 1076	2009	1813 N T V IMAGEM E PROPAGANDA LTDA	30.000,00	1 PUBLICIDADE E PROPAGAND
				Total do Dia :	70.109,46	
08.08.2014						
	2014/009052	6143 ADPP 8	2014	11398 ALISSON RAMOS DA LUZ	500,00	10 DESPESAS DE PRONTO PAGA
				Total do Dia :	500,00	
15.08.2014						
	2014/009364	6475 238	2014	14850 V.PRADO DE OLIVEIRA - ME	8.750,00	1 DESPESAS C/ FOTOCOPIAS
				Total do Dia :	8.750,00	
				Total do Mes :	509.250,30	
03.09.2014						
	2014/010210	8419 249	2014	16880 EASY TRACKER TECNOLOGIA LTDA - ME	201,07	1 RASTREAMENTO VEICULAR
				Total do Dia :	201,07	
09.09.2014						
	2014/010442	6143 ADPP 9	2014	11398 ALISSON RAMOS DA LUZ	500,00	10 DESPESAS DE PRONTO PAGA
				Total do Dia :	500,00	
11.09.2014						
	2014/010515	6570 544	2014	201 OI S.A.	12.432,00	1 DESPESAS DE TELEPROCESS.
				Total do Dia :	12.432,00	
				Total do Mes :	13.133,07	
07.10.2014						
	2014/011609	6143 ADPP 10	2014	11398 ALISSON RAMOS DA LUZ	500,00	10 DESPESAS DE PRONTO PAGA
				Total do Dia :	500,00	
09.10.2014						
	2014/011688	6043 409/14	2014	14848 OI S.A.	1.000,00	1 FATURA TELEFONICA
				Total do Dia :	1.000,00	
28.10.2014						
	2014/012196	6513 1076/09	2009	1810 BY VIVAS AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROP	16.044,92	1 PUBLICIDADE E PROPAGAND
				Total do Dia :	16.044,92	
30.10.2014						
	2014/012640	6513 348	2014	1811 BLANCO LIMA COMUNICACAO E MARKETING LT	316.666,67	1 PUBLICIDADE E PROPAGAND
	2014/012643	6513 348/14	2014	1811 BLANCO LIMA COMUNICACAO E MARKETING LT	8.333,33	1 PUBLICIDADE E PROPAGAND
	2014/012629	6513 348	2014	1810 BY VIVAS AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROP	316.666,67	1 PUBLICIDADE E PROPAGAND
	2014/012644	6513 348/14	2014	1810 BY VIVAS AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROP	8.333,33	1 PUBLICIDADE E PROPAGAND
	2014/012641	6513 348	2014	1813 N T V IMAGEM E PROPAGANDA LTDA	316.666,67	1 PUBLICIDADE E PROPAGAND

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA

Data Final de Emissao: 31.12.2014

Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNL. DE COMUNICACAO SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 03.01 SECRETARIA MUNL DE COMUNICACAO SOCIAL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
30.10.2014	2014/012642	6513 348/14	2014	1813 N T V IMAGEM E PROPAGANDA LTDA	8.333,33	1 PUBLICIDADE E PROPAGAND
				Total do Dia :	975.000,00	
				Total do Mes :	992.544,92	

10.11.2014	2014/012932	6143 ADPP 11	2014	11398 ALISSON RAMOS DA LUZ	250,00	10 DESPESAS DE PRONTO PAGA
				Total do Dia :	250,00	
				Total do Mes :	250,00	

08.12.2014	2014/014168	6143 ADPP 12	2014	11398 ALISSON RAMOS DA LUZ	250,00	10 DESPESAS DE PRONTO PAGA
				Total do Dia :	250,00	
				Total do Mes :	250,00	

				Total Geral ..	3.177.028,11	

Secretaria de Comunicação - Relação de Empenhos Exercício 2014 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Empresa	CNPJ	Nº Empenho	Valor Empenhado	Valor Pago	A Pagar	Tipo de Serviço
Blanco Lima Comunicação e Marketing	72.491.186/0001-30	50/2014	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ -	Serviço de publicidade
By Vivas Agencia de Publicidade e Propaganda	07.017.738/0001-00	48/2014	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ -	Serviço de publicidade
NTV Imagem e Propaganda	78.785.276/0001-00	49/2014	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ -	Serviço de publicidade
Alisson Ramos da Luz	028.522.369-07	327/2014	R\$ 500,00	R\$ 409,50	R\$ -	Despesas de pronto pagamento
Copel Distribuição S.A.	04.368.898/0001-06	852/2014	R\$ 25.000,00	R\$ 19.442,32	R\$ 5.557,68	Fatura de Energia Eletrica
Sanepar Cia de Saneamento do Paraná	76.484.013/0001-45	830/2014	R\$ 5.000,00	R\$ 1.734,55	R\$ 3.265,45	Fatura de água e esgoto
Alisson Ramos da Luz	028.522.39-07	1057/2014	R\$ 500,00	R\$ 269,50	R\$ -	Despesas de pronto pagamento
Vila Reparação de Veículos Ltda.	07.094.549/0001-31	1300/2014	R\$ 1.075,00	R\$ 480,00	R\$ 595,00	Serviços Mecanicos
Alisson Ramos da Luz	028.522.39-07	2479/2014	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ -	Despesas de pronto pagamento
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	34.028.316/2370-30	2512/2014	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	Serviços de postagem
V. Prado de Oliveira ME	08.347.479/0001-49	3044/2014	R\$ 8.000,00	R\$ 2.733,25	R\$ 5.266,75	Despesas com fotocópias
Alisson Ramos da Luz	028.522.39-07	3727/2014	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ -	Despesas de pronto pagamento
OI S.A.	76.535.764/0001-43	3804/2014	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ -	Serviços de Teleprocessamento

CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	76.610.591/0001-80	4251/2014	R\$ 1.000,00	R\$ 814,87	R\$ 185,13	Taxas
CIRETRAN - DETRAN	78.206.513/0001-40	4776/2014	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ 200,00	Multas
CIRETRAN - DETRAN	78.206.513/0001-40	4789/2014	R\$ 169,46	R\$ 83,31	R\$ 86,15	Seguro Frota
Clelia Maria Pogozelski Oliveira	442.714.920-00	4829/2014	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ -	Despesas de viagem
Alisson Ramos da Luz	028.522.39-07	5066/2014	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ -	Despesas de pronto pagamento
Unionpart's Com. De Auto Peças Ltda.	80.578.750/0001-84	6284/2014	R\$ 1.983,36	R\$ 1.469,83	R\$ 513,53	Serviços Mecânicos
Alisson Ramos da Luz	028.522.39-07	6321/2014	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ -	Despesas de pronto pagamento
Editora NovaPress Ltda	80.192.537/0001-30	6636/2014	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ -	Assinatura de Revista
Editora e Jornal Manchete do Povo Ltda.	10.945.041/0001-04	6653/2014	R\$ 432,00	R\$ 432,00	R\$ -	Assinatura de Jornal
By Vivas Agencia de Publicidade e Propaganda	07.017.738/0001-00	6789/2014	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ -	Publicidade e Propaganda
NTV Imagem e Propaganda	78.785.276/0001-00	7527/2014	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ -	Publicidade e Propaganda
Alisson Ramos da Luz	028.522.39-07	7708/2014	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ -	Despesas de pronto pagamento
By Vivas Agencia de Publicidade e Propaganda	07.017.738/0001-00	8760/2014	R\$ 259.945,57	R\$ 259.945,57	R\$ -	Publicidade e Propaganda
NTV Imagem e Propaganda	78.785.276/0001-00	8761/2014	R\$ 169.945,27	R\$ 169.945,27	R\$ -	Publicidade e Propaganda
Blanco Lima Comunicação e Marketing	72.491.186/0001-30	8793/2014	R\$ 40.109,46	R\$ 37.596,07	R\$ 2.513,39	Publicidade e Propaganda
NTV Imagem e Propaganda	78.785.276/0001-00	8791/2014	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ -	Publicidade e Propaganda

Alisson Ramos da Luz	028.522.39-07	9052/2014	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ -	Despesas de pronto pagamento
V. Prado de Oliveira ME	08.347.479/0001-49	9364/2014	R\$ 8.750,00	R\$ 3.314,00	R\$ 5.436,00	Despesas com fotocópias
EASY Tracker Teconolguas Ltda - ME	12.746.692/0001-09	10210/2014	R\$ 201,07	R\$ 139,26	R\$ 61,81	Rastreamento Veículos
Alisson Ramos da Luz	028.522.39-07	10442/2014	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ -	Despesas de pronto pagamento
OI S.A.	76.535.764/0321-85	10515/2014	R\$ 12.432,00	R\$ 7.409,80	R\$ 5.022,20	Despesas de teleprocessamento
Alisson Ramos da Luz	028.522.39-07	11609/2014	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ -	Despesas de pronto pagamento
OI S.A.	76.535.764/0001-43	11688/2014	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	Fatura Telefonica
By Vivas Agencia de Publicidade e Propaganda	07.017.738/0001-00	12196/2014	R\$ 16.044,92	R\$ 16.044,92	R\$ -	Publicidade e Propaganda
Blanco Lima Comunicação e Marketing	72.491.186/0001-30	12640/2014	R\$ 316.666,67	R\$ 241.633,29	R\$ 75.033,38	Publicidade e Propaganda
Blanco Lima Comunicação e Marketing	72.491.186/0001-30	12643/2014	R\$ 8.333,33	R\$ -	R\$ 8.333,33	Publicidade e Propaganda
By Vivas Agencia de Publicidade e Propaganda	07.017.738/0001-00	12629/2014	R\$ 316.666,67	R\$ 58.278,09	R\$ 258.388,58	Publicidade e Propaganda
By Vivas Agencia de Publicidade e Propaganda	07.017.738/0001-00	12644/2014	R\$ 8.333,33	R\$ 8.333,33	R\$ -	Publicidade e Propaganda
NTV Imagem e Propaganda	78.785.276/0001-00	12641/2014	R\$ 316.666,67	R\$ 316.666,67	R\$ -	Publicidade e Propaganda
NTV Imagem e Propaganda	78.785.276/0001-00	12642/2014	R\$ 8.333,33	R\$ 8.333,33	R\$ -	Publicidade e Propaganda
Alisson Ramos da Luz	028.522.39-07	12932/2014	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ -	Despesas de pronto pagamento
Alisson Ramos da Luz	028.522.39-07	14168/2014	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ -	Despesas de pronto pagamento

Secretaria de Comunicação
Previsão de Gastos Exercício 2015
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Prestador/Despesa	Previsão 2015
Copel Distribuição S.A. / Energia elétrica	R\$ 32.000,00
Digital Desing / Teleprocessamento	R\$ 42.000,00
OI S.A / telefone fixo	R\$ 8.000,00
OI S.A / telefonia móvel	R\$ 9.600,00
Sanepar / Água	R\$ 3.000,00
Agências contratadas / Publicidade	R\$ 2.500.000,00
Vários / Pronto Pagamento	R\$ 5.000,00
Vários / Manutenção de Veículos	R\$ 2.500,00
Correios / postagens e encomendas	R\$ 1.000,00
V. Prado / Serviço de Cópias	R\$ 8.000,00
Administração estágios / CIEE	R\$ 1.000,00
DETRAN - multas	R\$ 200,00
DETRAN - seguro obrigatório frota	R\$ 200,00
Vários / Assinatura de Jornais e Periodicos	R\$ 2.000,00
Easy Tracker / Rastreador	R\$ 210,00
despesas não definidas até o momento	R\$ 182.666,00
TOTAL	R\$ 2.797.376,00