



Jornal Oficial de Jahu

Imprensa Oficial do Município de Jaú - Estado de São Paulo
Criado pela Lei Municipal nº 2194 de 22/04/1983. Regulamentado pelo Decreto nº 2388 de 06/06/1983

Redação: Rua Paissandu nº 444 - Centro - Jaú - SP
Editado e composto sob responsabilidade da Secretaria de Comunicações

Ano V Nº 317 Semana de 11 a 17 de Abril de 2008 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Seção I Gabinete do Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

EXTRATO DE CONCESSÃO MUNICIPAL.

Autorização Municipal: Lei Complementar nº 111 de 17/8/1999 c/c leis federais 8.987/1995 e 11.445/2007.

Nº do Instrumento: Processo nº 2.847/PG/2007 e 20.517/RP/2007.

Nome: Empresa Auto Ônibus Macacari Ltda.

CNPJ: 50.747.757/0001-11

Objeto: Transporte Coletivo de Passageiros na Área Urbana do Município.

Prazo de Vencimento: 31/12/2010

Data da assinatura: 31 março de 2008.

Prefeitura Municipal de Jahu,
em 9 de abril de 2008.

OTÁVIO ANTONIO MICHELLIN,
Secretário Geral.

Seção II Secretaria

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Concurso: Agente de Serviços Gerais I – Feminino, Merendeira I, Professor Educação Básica II – Inglês, Professor de Educação Básica I, Professor Educação Básica II – Educação Especial Mental.

Edital: nº. 01/2004 e nº. 01/2007

Ofício: nº. 023/2008.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ANUÊNCIA

A Prefeitura Municipal de Jahu CONVOCA os candidatos habilitados no Concurso Público para as classes de Agente de Serviços Gerais I – Feminino, Merendeira I, Professor Educação Básica II – Inglês, Professor de Educação Básica I, Professor Educação Básica II – Educação Especial Mental, a comparecerem em local e data abaixo relacionada, a fim de manifestar interesse pelas vagas oferecidas.

Os candidatos deverão comparecer 15 (quinze) minutos antes do horário estabelecido neste Edital, munido de Identidade e CIC.

Antes do início dos trabalhos a mesa diretora fornecerá orientação ao candidato sobre o procedimento a ser observado.

O não comparecimento implicará na DESISTÊNCIA do candidato.

ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO

Data: 17/04/2008

Horário: 8:30 horas Agente de Serviços Gerais I – Feminino, 9:00 horas Merendeira I, 9:30 horas Professor Educação Básica II – Inglês, 10:00 horas Professor de Educação Básica I, 10:30 horas Professor Educação Básica II – Educação Especial Mental.

Local: Prefeitura Municipal de Jahu, Secretaria de Administração – Rua: Paissandu, 444.

CANDIDATOS HABILITADOS

Agente de Serviços Gerais I – Feminino.

- 118º - Angela Maria de Biazzi Vieira – 14.667.121
- 119º - Aparecida Inês Martins Rubio – 11.204.027
- 120º - Maria Regina de Mattos Dotta – 11.949.586
- 121º - Vanilda Elisabete Vendrami Arruda – 12.909.191-1
- 122º - Aparecida Elisabete Destro Ribeiro – 15.805.800
- 123º - Sônia Aparecida D. Biondi – 15.246.125
- 124º - Maria de Fátima Ferreira Andrade – 16.985.127
- 125º - Lourdes Aparecida Medina Miatto – 14.667.226

Merendeira I.

- 031º - Maria Aparecida Soares de Carvalho de Tilio – 19.809.862
- 032º - Debora Lucia Silvestre Nogueira – 25.490.714-3
- Professor Educação Básica II – Inglês.
- 018º - Marcos José Gomes Santana – 27.985.926-0
- 019º - Terezinha Nigro Salles – 10.688.852-3
- 020º - Milena Ricci – 30.074.848-6
- Professor de Educação Básica I.
- 101º - Márcia Julia Maia – 30.916.707-3
- 102º - Milena Nardy Vasconcellos – 25.965.630-6

Professor Educação Básica II – Educação Especial Mental.

- 007º - Tania Maria Leonhano Alves – 24.759.699-1
- 008º - Elizete Maria da Silva Prado – 25.886.975-6
- 009º - Flavia Janni Leonelli – 30.916.079-0
- 010º - Fernanda Cristina Bortotto – 30.504.931-8
- 011º - Elizabete Lelis Costa – 9.045.579

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

Em 09 de Abril de 2008.

CARLOS AUGUSTO MORETTO
Secretário de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO****COMUNICADO**

Comunicamos a todos os professores classificados no Processo Seletivo 2008 que as sessões de atribuição de aulas e/ou classes ocorrerão – quando houver saldo – todas as quintas-feiras, às 15 horas, durante todo o ano letivo, no Espaço Pedagógico Profª Kátia Pascolat Domeniconi, na Rua Quintino Bocaiúva, 532, Centro, em Jaú.

Desde já e para todo o ano, os professores ficam convocados. O não comparecimento será caracterizado como desistência.

Jaú, 2008.

Durval Antonio Fiorelli
Secretário de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**

Portaria SE Nº 035/2008

De 03 de abril de 2008.

O Secretário de Educação de Jahu, Durval Antonio Fiorelli, com fundamento na Lei Nº. 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, no uso das competências que lhe são conferidas por lei, à vista do parecer do Supervisor de Ensino responsável pelo estabelecimento, expede a presente portaria para homologar o Plano Escolar da Escola de Educação Infantil Caminho do Saber, do município de Jahu.

Secretaria de Educação de Jahu, em 3 de abril de 2008

Durval Antonio Fiorelli
Secretário de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**

Portaria SE Nº 034/2008

De 03 de abril de 2008.

Dá autorização para funcionamento de escola.

O Secretário de Educação de Jahu, Durval Antonio Fiorelli, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve:

Art. 1º - Fica, pela presente portaria, autorizada a funcionar, em caráter e condições excepcionais, a Escola de Educação Infantil Caminho do Saber.

Parágrafo único – a escola mencionada no caput deste artigo tem por mantenedora Sônia Maria Bilches – ME, CNPJ – 02274991/0001-68.

Art. 2º - A presente autorização fica condicionada à manutenção das condições exigidas no ato da autorização e à adequação dos documentos aos dispositivos legais que vierem a ser publicados.

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

Secretaria de Educação de Jahu, em 3 de abril de 2008

Durval Antonio Fiorelli
Secretário de Educação

**Seção IV
Autarquias****SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
DO MUNICÍPIO DE JAHU – SAEMJA****“EDITAL DE CONVOCAÇÃO”**

O Serviço de Água e Esgoto do Município de Jaú – SAEMJA, convoca a candidata habilitada em concurso público nº 01/2007, abaixo identificada para comparecer munida do RG, CPF e protocolo de inscrição, no período de 14 a 16 de abril de 2008, no horário das 9,00 às 11,00 e das 13,30 às 17,00 horas, no Departamento Administrativo da autarquia, à rua Paissandú nº 455, nesta cidade, para manifestar interesse na contratação pelo regime jurídico “ESTATUTÁRIO”. O não comparecimento à presente convocação será considerado pela autarquia desistência, sem direito de recurso administrativo.

| Class. | Nome | Cargo Público | RG Nº |
|--------|-------------------------------|---------------|-----------|
| 6º | Sandra Elaine Bernardi Penati | Escriturário | 228759171 |

Jaú – 09 de abril de 2008

Engº. ANTONIO LUIZ BASÍLIO
Superintendente

**Seção V
Poder Legislativo****CÂMARA MUNICIPAL DE JAÚ****EDITAL Nº 05/2008**

Nos termos do Artigo 30, § 3º, da Lei Orgânica do Município de Jahu, fica CIENTIFICADA a população em geral de que se encontram à disposição, nesta Casa de Leis, pelo prazo de sessenta (60) dias, as Contas do PODER EXECUTIVO e da MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAHU, referentes ao exercício financeiro do ano de 2007, para análise e apreciação de qualquer interessado.

CÂMARA MUNICIPAL DE JAHU

04 de abril de 2008.

RITA DE CÁSSIA BERTONCELLO CHACON,
Presidente do Poder Legislativo de
J A H U.

(Veiculação sem ônus para a Câmara Municipal – cf. Resolução nº 303/2007.)



CÂMARA MUNICIPAL DE JAÚ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Sistema 4R

RELAÇÃO DA DESPESA - DESCRIÇÃO - POR FICHA

Exercício: 2007

Página: 1 / 9

Período: 01/10/2007 à 31/10/2007

Ficha: 5

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL Função: 01 LEGISLATIVA
 Unidade Orçamentária: 0001 CAMARA MUNICIPAL Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Unidade Executora: 0002 SECRETARIA DA CAMARA Programa: 7005 PROCESSO LEGISLATIVO
 Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Projeto/Atividade: 2258 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS

| DL Emissão | Empenho Item | DL Liquidação Descrição | Elemento | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
|------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|------------|---|------------|----------------|-----------------------|------------------|
| 29/10/2007 | 689/0-2007 1 | 29/10/2007 | 13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 241 | 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 1,00 | 8.278,21 | 8.278,21 | |
| | | | | | | | | Valor da Nota | 8.278,21 |
| 29/10/2007 | 690/0-2007 1 | 29/10/2007 | 13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 241 | 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 1,00 | 3.794,71 | 3.794,71 | |
| | | | | | | | | Valor da Nota | 3.794,71 |
| | | | | | | | | Total da Ficha | 12.072,92 |

Ficha: 8

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL Função: 01 LEGISLATIVA
 Unidade Orçamentária: 0001 CAMARA MUNICIPAL Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Unidade Executora: 0002 SECRETARIA DA CAMARA Programa: 7005 PROCESSO LEGISLATIVO
 Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO Projeto/Atividade: 2258 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS

| DL Emissão | Empenho Item | DL Liquidação Descrição | Elemento | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
|------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------|------------|--|------------|----------------|----------------------|---------------|
| 01/10/2007 | 413-2007 1 | 01/10/2007 | 30. MATERIAL DE CONSUMO | 472 | 49126527000156 AUTO POSTO FREGOLENTE DE JAU L | 107,00 | 1,25 | 133,75 | |
| | | | | | | | | Valor da Nota | 133,75 |
| 01/10/2007 | 627/0-2007 1 | 01/10/2007 | 30. MATERIAL DE CONSUMO | 8 | JOFRAN - COMERCIO PROD. HIGIEN | 30,00 | 6,00 | 180,00 | |
| 01/10/2007 | 627/0-2007 2 | | Aquisição de sabonete líquido. | | GL | 2,00 | 12,00 | 24,00 | |
| | | | | | | | | Valor da Nota | 204,00 |
| 01/10/2007 | 628/0-2007 1 | 01/10/2007 | 30. MATERIAL DE CONSUMO | 7 | 50746668000150 PECCIOLI - FERR. E MATER.P/CON | 2,00 | 21,81 | 43,62 | |
| | | | | | | | | Valor da Nota | 43,62 |
| 01/10/2007 | 631/0-2007 1 | 01/10/2007 | 30. MATERIAL DE CONSUMO | 466 | 58338434000149 QUERO AGUA - CARLOS ANTONIO SERRANO - ME | 13,00 | 5,00 | 65,00 | |
| | | | | | | | | Valor da Nota | 65,00 |
| 01/10/2007 | 632/0-2007 1 | 02/10/2007 | 30. MATERIAL DE CONSUMO | 832 | 06567559000184 Big Atacado - Leonardo Viegas Pressutgo | 10,00 | 8,00 | 80,00 | |
| | | | | | | | | Valor da Nota | 80,00 |
| 01/10/2007 | 635/0-2007 1 | 01/10/2007 | 30. MATERIAL DE CONSUMO | 668 | 04314368000185 DOM BOSCO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE JAÚ LTDA - ME. | 1,00 | 113,45 | 113,45 | |
| | | | | | | | | Valor da Nota | 113,45 |
| 01/10/2007 | 636/0-2007 | 02/10/2007 | 30. MATERIAL DE CONSUMO | 258 | 38774212000107 MARCOS L. FRASSON - ME | | | 100,05 | |
| | | | | | | | | Valor da Nota | 100,05 |
| 02/10/2007 | 637/0-2007 1 | 03/10/2007 | 30. MATERIAL DE CONSUMO | 428 | 50745611000137 LINDO ANDRIOTTI & CIA. LTDA. | 1,00 | 250,00 | 250,00 | |
| | | | | | | | | Valor da Nota | 250,00 |



| | | | | | | | | | |
|------------|------------|--|-------------------------|-----|--|-----------------------|--|--------|-----------------|
| 03/10/2007 | 640/0-2007 | 03/10/2007 | 30. MATERIAL DE CONSUMO | 428 | 50745611000137 LINDO ANDRIOTTI & CIA. LTDA. | | | | |
| | 1 | Anulação da Nota nº 637/0-2007 | | | | 1,00 | | -32,91 | -32,91 |
| | | | | | | Valor da Nota | | | -32,91 |
| 15/10/2007 | 646/0-2007 | 17/10/2007 | 30. MATERIAL DE CONSUMO | 585 | 02385483000115 NUTRI SUCO IND. COM. LTDA. | | | | |
| | 1 | Aquisição de suco concentrado de caju. | | | GL | 3,00 | | 26,00 | 78,00 |
| | | | | | | Valor da Nota | | | 78,00 |
| 16/10/2007 | 3/12-2007 | 16/10/2007 | 30. MATERIAL DE CONSUMO | 667 | 01820806000784 REDE LK DE POSTOS LTDA. | | | | |
| | 1 | Aquisição de gasolina comum, no período de 01 a 04 de outubro de 2007, de acordo com Licitação No. 002/2006. | | | LITRO | 74,93 | | 2,40 | 179,83 |
| | 2 | Desconto especial | | | | 1,00 | | -0,08 | -0,08 |
| | | | | | | Valor da Nota | | | 179,75 |
| 16/10/2007 | 645/1-2007 | 16/10/2007 | 30. MATERIAL DE CONSUMO | 667 | 01820806000784 REDE LK DE POSTOS LTDA. | | | | |
| | 1 | Aquisição de gasolina comum, conforme licitação No. 004/2007, ref. 1a. quinzena de outubro de 2007. | | | LITRO | 69,92 | | 2,38 | 166,41 |
| | | | | | | Valor da Nota | | | 166,41 |
| 17/10/2007 | 649/0-2007 | 18/10/2007 | 30. MATERIAL DE CONSUMO | 329 | 56134877000120 FRANCISCO ANTONIO BERGAMO - ME | | | | |
| | 1 | Aquisição de bobina para Fax modelo Sharp F01650 | | | | 1,00 | | 58,30 | 58,30 |
| | | | | | | Valor da Nota | | | 58,30 |
| 17/10/2007 | 651/0-2007 | 18/10/2007 | 30. MATERIAL DE CONSUMO | 759 | 03324364000115 J.O.G. CRISCUOLO - Café Central | | | | |
| | 1 | Aquisição de café torrado e moído. | | | KG | 10,00 | | 8,00 | 80,00 |
| | | | | | | Valor da Nota | | | 80,00 |
| 19/10/2007 | 4/14-2007 | 19/10/2007 | 30. MATERIAL DE CONSUMO | 472 | 49126527000156 AUTO POSTO FREGOLENTE DE JAU L | | | | |
| | 1 | Aquisição de álcool combustível, conforme Licitação No. 002/2006, ref. período de 1 a 4 de outubro de | | | LITRO | 51,00 | | 1,25 | 63,75 |
| | | | | | | Valor da Nota | | | 63,75 |
| 19/10/2007 | 652/0-2007 | 19/10/2007 | 30. MATERIAL DE CONSUMO | 553 | 62983945000128 FLORICULTURA PRIMAVERA JAU LTD | | | | |
| | 1 | Arranjo floral para solenidade de entrega de Título de Cidadania Jauense à Sra. Tezinha P. Almeida Leite. | | | | 1,00 | | 60,00 | 60,00 |
| | | | | | | Valor da Nota | | | 60,00 |
| 23/10/2007 | 654/0-2007 | 23/10/2007 | 30. MATERIAL DE CONSUMO | 428 | 50745611000137 LINDO ANDRIOTTI & CIA. LTDA. | | | | |
| | 1 | Aquisição de material de copa/cozinha conforme requisição anexa. | | | | 1,00 | | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | | Valor da Nota | | | 400,00 |
| 23/10/2007 | 655/0-2007 | 23/10/2007 | 30. MATERIAL DE CONSUMO | 428 | 50745611000137 LINDO ANDRIOTTI & CIA. LTDA. | | | | |
| | 1 | Anulação da Nota nº 654/0-2007 | | | | 1,00 | | -70,37 | -70,37 |
| | | | | | | Valor da Nota | | | -70,37 |
| 23/10/2007 | 658/0-2007 | 24/10/2007 | 30. MATERIAL DE CONSUMO | 277 | 56075740000141 GUERRISSE & CIA. LTDA - ME. | | | | |
| | 1 | Aquisição de agenda para o ano de 2008. | | | | 20,00 | | 17,00 | 340,00 |
| | | | | | | Valor da Nota | | | 340,00 |
| 25/10/2007 | 667/0-2007 | 26/10/2007 | 30. MATERIAL DE CONSUMO | 553 | 62983945000128 FLORICULTURA PRIMAVERA JAU LTD | | | | |
| | 1 | Arranjo floral para solenidade de entrega de Título de Cidadania Jauense ao Sr. Milton Neves Filho. | | | | 1,00 | | 60,00 | 60,00 |
| | | | | | | Valor da Nota | | | 60,00 |
| | | | | | | Total da Ficha | | | 1.829,14 |

Ficha: 11

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 0001 CÂMARA MUNICIPAL
 Unidade Executora: 0002 SECRETARIA DA CÂMARA
 Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 LEGISLATIVA
 Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Programa: 7005 PROCESSO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2258 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS

| DT Emissão | Empenho Item | DL Liquidação Descrição | Elemento | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--------------|--|---|------------|---|----------------------|----------------|----------------|
| 01/10/2007 | 629/0-2007 | 01/10/2007 | 39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 834 | 22132785805 LUIZ VICENTE FEDERICI - PRESTAÇÃO DE CONTAS | 1,00 | -189,25 | -189,25 |
| | 1 | Anulação da Nota nº 608/0-2007 | | | | | | |
| | | | | | | Valor da Nota | | -189,25 |
| 02/10/2007 | 461/4-2007 | 22/10/2007 | 39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 826 | 03709814002646 SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem | 1,00 | 94,00 | |
| | 1 | Curso de formação em Hardware a ser realizado pelo funcionário Ronaldo Cespedes no período de 16/07/2007 | | | | | | |



| | | | | | 94,00 |
|-------------------|------------|---|-----|--|----------------------|
| | | | | | Valor da Nota |
| | | | | | 94,00 |
| 02/10/2007 | | | | | |
| 638/0-2007 | 03/10/2007 | 39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 409 | 06459071896 GERALDO CEZAR DE ANTONIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS | |
| 1 | | Adiantamento p/ custeio de viagem agendada p/ o dia 04/10/2007 à cidade de São Paulo, a fim de conduzir a Sra. Presidente que estará participando de reunião na CDHU cuja pauta é a concessão de financiamento habitacional para funcionários públicos. | | 1,00 | 350,00 |
| | | | | | 350,00 |
| | | | | | Valor da Nota |
| | | | | | 350,00 |
| 02/10/2007 | | | | | |
| 639/0-2007 | 02/10/2007 | 39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 406 | 02319126000159 TELESP CELULAR S.A. | |
| 1 | | Conta telefônica de aparelho celular nº. 9791-6731 - Ref. 09/2007. | | 1,00 | 149,89 |
| | | | | | 149,89 |
| 2 | | Conta telefônica de aparelho celular nº. 9773-7925 - Ref. 09/2007. | | 1,00 | 75,30 |
| | | | | | 75,30 |
| | | | | | Valor da Nota |
| | | | | | 225,19 |
| 03/10/2007 | | | | | |
| 10/9-2007 | 03/10/2007 | 39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 703 | 03722616000326 614 TVC INTERIOR S/A | |
| 1 | | Despesa com acesso a internet através de banda larga (700 k) ref. setembro de 2007. | | 1,00 | 269,80 |
| | | | | | 269,80 |
| | | | | | Valor da Nota |
| | | | | | 269,80 |
| 03/10/2007 | | | | | |
| 259/6-2007 | 03/10/2007 | 39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 491 | 02234109000119 MAQ SOFFNER COPIADORAS E SERVI | |
| 1 | | Despesa com taxa de manutenção da máquina copiadora Ricoh FT 4022, nos termos do respectivo contrato, ref. setembro de 2007. | | 1,00 | 221,71 |
| | | | | | 221,71 |
| | | | | | Valor da Nota |
| | | | | | 221,71 |
| 03/10/2007 | | | | | |
| 641/0-2007 | 03/10/2007 | 39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 491 | 02234109000119 MAQ SOFFNER COPIADORAS E SERVI | |
| 1 | | Complementação do empenho No. 259/2007. | | 1,00 | 134,09 |
| | | | | | 134,09 |
| | | | | | Valor da Nota |
| | | | | | 134,09 |
| 08/10/2007 | | | | | |
| 566/2-2007 | 08/10/2007 | 39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 10 | 34028316710151 EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEG | |
| 1 | | Despesas postais ref. setembro de 2007. | | 1,00 | 433,05 |
| | | | | | 433,05 |
| | | | | | Valor da Nota |
| | | | | | 433,05 |
| 10/10/2007 | | | | | |
| 642/0-2007 | 18/10/2007 | 39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 232 | 00545420000153 MARCOS MACHADO NOVA EUROPA - M | |
| 1 | | Confeção de placa denominativa, em aço inoxidável medindo 22 x 32 cm, com veícro e moldura, de diploma de honra ao mérito a ser concedido a Sra. Terezinha Fiva Carvalho de Almeida Leite. | | 1,00 | 190,00 |
| | | | | | 190,00 |
| | | | | | Valor da Nota |
| | | | | | 190,00 |
| 11/10/2007 | | | | | |
| 643/0-2007 | 11/10/2007 | 39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 361 | 33050196000188 C.P.F.L. - COMPANHIA PTA DE FORÇA E LUZ | |
| 1 | | Consumo de energia elétrica referente mês de setembro de 2007. | | 1,00 | 3.386,01 |
| | | | | | 3.386,01 |
| | | | | | Valor da Nota |
| | | | | | 3.386,01 |
| 15/10/2007 | | | | | |
| 326/5-2007 | 15/10/2007 | 39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 565 | 04088208000165 TAG-CENTRO GESTAO DE MEIOS PAG | |
| 1 | | Despesa com taxa de manutenção mensal do veículo Astra 2004 ref. 09/2007. | | 1,00 | 9,00 |
| | | | | | 9,00 |
| 2 | | Despesa com taxa de manutenção mensal dos veículos Santana ano 2001 e Astra 2004 ref. 10/2007. | | 2,00 | 9,00 |
| | | | | | 18,00 |
| 3 | | Despesa com pedágio ref. 09/2007. | | 1,00 | 83,90 |
| | | | | | 83,90 |
| 4 | | Desconto especial | | 1,00 | -9,00 |
| | | | | | -9,00 |
| | | | | | Valor da Nota |
| | | | | | 101,90 |
| 17/10/2007 | | | | | |
| 648/0-2007 | 17/10/2007 | 39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 409 | 06459071896 GERALDO CEZAR DE ANTONIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS | |
| 1 | | Adiantamento p/ custeio de viagem agendada p/ o dia 18/10 à cidade de Barretos-SP, a fim de conduzir o Vereador Tito Coló Neto que estará participando de reunião em ONG do esporte amador daquela cidade. | | 1,00 | 250,00 |
| | | | | | 250,00 |
| | | | | | Valor da Nota |
| | | | | | 250,00 |
| 17/10/2007 | | | | | |
| 650/0-2007 | 18/10/2007 | 39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 232 | 00545420000153 MARCOS MACHADO NOVA EUROPA - M | |
| 1 | | Confeção de placa em aço inoxidável, medindo 22x32 cm com veludo e moldura, denominativa de título de cidadania jauense a ser concedido ao Sr. Milton Neves. | | 1,00 | 190,00 |
| | | | | | 190,00 |
| | | | | | Valor da Nota |
| | | | | | 190,00 |



| 23/10/2007 | | | | | | | | 190,00 | |
|-----------------------|---|-----|---------------------------------------|-----|---|--|----------|--------|-----------------|
| 186/8-2007 | 29/10/2007 | 39. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 818 | 69034688000156 Sodexho Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda. | | | | |
| 1 | Contrato de administração e gerenciamento de fornecimento de documentos de legitimação (cartões eletrônicos, magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada), para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos, conforme licitação No. 02/2007 | | | | 35,00 | | 2,50 | | 87,50 |
| 2 | Contrato de administração e gerenciamento de fornecimento de documentos de legitimação (cartões eletrônicos, magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada), para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais (Suporte de Resoluçã | | | | 35,00 | | 110,00 | | 3.850,00 |
| Valor da Nota | | | | | | | | | 3.937,50 |
| 23/10/2007 | | | | | | | | | |
| 187/8-2007 | 01/11/2007 | 39. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 616 | 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA S/C LTDA. | | | | |
| 1 | Contrato de Locação de software gerencial na área de Contabilidade Pública e Orçamento com assessoria técnica, para o período de 01/03 a 31/12/2007, nos termos do respectivo contrato, ref. 10/2007. | | | | 1,00 | | 800,00 | | 800,00 |
| 2 | Contrato de Locação de software gerencial na área de Folha de Pagamento com assessoria técnica, para o período de 01/03 a 31/12/2007, nos termos do respectivo contrato, ref. 10/2007. | | | | 1,00 | | 600,00 | | 600,00 |
| 3 | Contrato de Locação de software gerencial na área de Controle de Patrimônio com assessoria técnica, para o período de 01/03 a 31/12/2007, nos termos do respectivo contrato, ref. 10/2007. | | | | 1,00 | | 300,00 | | 300,00 |
| 4 | Contrato de Locação de software gerencial na área de Processos Legislativos com assessoria técnica, para o período de 01/03 a 31/12/2007, nos termos do respectivo contrato, ref. 10/2007. | | | | 1,00 | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| Valor da Nota | | | | | | | | | 3.200,00 |
| 23/10/2007 | | | | | | | | | |
| 653/0-2007 | 23/10/2007 | 39. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 409 | 06459071896 GERALDO CEZAR DE ANTONIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº638/0-2007 | | | | 1,00 | | -134,46 | | -134,46 |
| Valor da Nota | | | | | | | | | -134,46 |
| 29/10/2007 | | | | | | | | | |
| 179/8-2007 | 29/10/2007 | 39. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 817 | 03745250000149 HOSPEDARIA INTERNET S/S LTDA. | | | | |
| 1 | Contrato de prestação de serviços de hospedagem do site www.camarajau.sp.gov.br, pelo período de 12 meses, ref. 10/2007. | | | | 1,00 | | 60,00 | | 60,00 |
| Valor da Nota | | | | | | | | | 60,00 |
| 29/10/2007 | | | | | | | | | |
| 685/0-2007 | 29/10/2007 | 39. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 3 | TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/ | | | | |
| 1 | Conta telefônica de linha fixa (DDR), ref. 10/2007. | | | | 1,00 | | 2.933,46 | | 2.933,46 |
| Valor da Nota | | | | | | | | | 2.933,46 |
| 31/10/2007 | | | | | | | | | |
| 692/0-2007 | 31/10/2007 | 39. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 835 | 02389568815 ANTONIO MOTTI - Prestação de Contas | | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº628/0-2007 | | | | 1,00 | | -137,51 | | -137,51 |
| Valor da Nota | | | | | | | | | -137,51 |
| 31/10/2007 | | | | | | | | | |
| 693/0-2007 | 01/11/2007 | 39. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 483 | 27480462859 IBERE PORTES FERRARI - PREST. DE CONTAS | | | | |
| 1 | Adiantamento p/ custeio de despesas classificadas como "pronto pagamento" para o período de 01/11/2007 a 30/11/2007. | | | | 1,00 | | 250,00 | | 250,00 |
| Valor da Nota | | | | | | | | | 250,00 |
| Total da Ficha | | | | | | | | | 7.447,53 |

Ficha: 13

| | | | | | |
|-----------------------|-----------|----------------------|--------------------|------|--------------------------------------|
| Orgão: | 01 | CÂMARA MUNICIPAL | Função: | 01 | LEGISLATIVA |
| Unidade Orçamentária: | 0001 | CÂMARA MUNICIPAL | Subfunção: | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Unidade Executora: | 0001 | CORPO LEGISLATIVO | Programa: | 7005 | PROCESSO LEGISLATIVO |
| Categoria Econômica: | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Projeto/Atividade: | 2258 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS |

| Dt.Emissão | Empenho Item | Dt.Liquidação Descrição | Elemento | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|------------|---|------------|----------------|------------------|
| 29/10/2007 | 689/0-2007 1 | 29/10/2007 | 13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 241 | 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 1,00 | 7.874,07 | 7.874,07 |
| Valor da Nota | | | | | | | | 7.874,07 |
| Total da Ficha | | | | | | | | 7.874,07 |
| Total Geral | | | | | | | | 29.223,66 |

JAU, 12 de Fevereiro de 2008.

Ronaldo Cezar Rett
Assessor Orçamentário
CRC 1SP155840/O-7

Rita de Cássia Bertonecello Chacon
Presidente
CPF 015.658.558-84

(Veiculação sem ônus para a Câmara Municipal, conforme Resolução No. 303/2007.

Expediente

Imprensa Oficial do Município de Jahu - Estado de São Paulo

Redação: Rua Paissandu nº 444 - Centro - Jau - SP

Criado pela Lei Municipal nº 2194 de 22/04/1983.

Regulamentado pelo Decreto nº 2388 de 06/06/1983

Editado e composto sob responsabilidade da Secretaria de Comunicações

Carlos Augusto Moretto

Secretário Municipal de Comunicações Interino

Glucia Copedê Piovesan - MTB: 29.595

Diagramação: Publicolor

Impressão: Publicolor Gráfica e Editora (14) 3626-4500 - Jau

Tiragem: 500 exemplares - Semanário

Distribuição gratuita no Município de Jahu:

Repartições Públicas Municipais, Estaduais e Federais, Bancas de Jornais e Revistas

