

REUNIÃO EXTRAORDINARIA 1ª, DA 37ª JARI, DE 12/04/2005.
IMPROCEDENTES:

PLACA	AUTOS N.º	VOLUME
DGL0935	233786	5285
CPC5773	233786	5424
BSG3936	231443	12960
BSG3936	231443	12976
BHU5505	231443	12977
BSG3936	231443	12966
KLF4032	233786	5693
CP16635	233786	5695
CAY1199	233786	5854
DBU1213	233786	5855
CVY5708	233786	3800
CN23105	233786	4505
DFZ5955	233786	4510
CXB1101	233786	3794
CRE7583	233786	3791
DBO8730	233786	3786
BSG3936	231443	12964
BSG3936	231443	12962
BSG3936	231443	12969
BSG3936	231443	12972
BSG3936	231443	12991
BSG3936	231443	12987
BSG3936	231443	12986
BSG3936	231443	12984
BSG3936	231443	12983
BSG3936	231443	12980
BTT4507	231443	8617
CRB7304	231443	8625
CP08040	231443	12973
CBR7304	231443	8626
DIA1224	233786	3785
BSG3936	231443	12975
DAM7377	231443	3784
EHM6969	233786	3781
CYH6620	233786	3780
CGF1890	233786	3775
CGF1890	233786	3774
DBG7071	233786	5851
DGL0029	233786	5283
DGL6669	233786	180490

A Gestora de Multas/DER comunica aos interessados que, a 39ª JARI/DER proferiu os seguintes resultados nos julgamentos da 1ª Reunião Ordinária, realizada em 14/04/2005.

Improcedentes:

PLACA	AUTOS N.º	VOLUME
CLP2290	231443	23530
CCE1198	231443	24289
BQS2217	231443	90318
CPD6240	231443	23630
BZQ1579	231443	23648
BLH4594	229583	85835
DCG8953	233786	3337
CHN9980	233786	3329
BLH4594	229583	85834
DDG6381	231443	125488
BZ07550	233786	3323
BZQ1579	231443	23652
BKA9303	231443	33634
BOT1520	231443	23573
FET0009	231443	30510

REUNIÃO EXTRAORDINARIA 1ª, DA 39ª JARI, DE 14/04/2005.
IMPROCEDENTES:

PLACA	AUTOS N.º	VOLUME
BOB2180	229583	82424
BTS8159	231443	11554
KCW4298	231443	30501
CLG8303	231443	90352
CZL1948	231443	14872
CGC5613	233786	4162
CEY8007	233786	3929
DCZ4877	233786	3931
CJD4493	233786	4154
DFX7909	233786	4164
BFB0089	231443	23620
CAK6827	233786	3937
BOH3825	233786	3934
CXV6425	233786	4077
BYA6474	233786	3928
BFL2292	233786	4099

A Gestora de Multas/DER comunica aos interessados que, a 40ª JARI/DER proferiu os seguintes resultados nos julgamentos da 1ª Reunião Ordinária, realizada em 13/04/2005.

Improcedentes:

PLACA	AUTOS N.º	VOLUME
BWD3867	229583	85365
BWD3867	229583	85318
BWD3867	229583	85316
CRJ9135	243040	1824
DGL3861	233786	3185
CP17662	233786	3189
DBY8872	233786	3187
DGL3861	233786	3184
DGL3861	233786	3183
ATG0071	243040	1823
DAM0864	233786	3909
CVZ9464	233786	3912
CYT6583	233786	3914
DBF2340	233786	3923
CJK8068	229583	66090

REUNIÃO EXTRAORDINARIA 1ª, DA 40ª JARI, DE 13/04/2005.
IMPROCEDENTES:

PLACA	AUTOS N.º	VOLUME
BQM9217	231443	90596
BJS5188	231443	90695
BIU3355	231443	34328
DAL0580	231443	33631
BXA3713	231443	90719
BVF7861	229583	85830
DDE1484	231443	33586
DEC8735	231443	33583
CMF0766	231443	33573
BZY2023	231443	34314
BGS2871	231443	33628
BVF7861	229583	85828
CXU3803	231443	18460
CQH8556	227360	129286
CQH2789	243040	7937
CSD6543	243040	21676

A Gestora de Multas/DER comunica aos interessados que, a 42ª JARI/DER proferiu os seguintes resultados nos julgamentos da 1ª Reunião Ordinária, realizada em 12/04/2005.

Improcedentes:

PLACA	AUTOS N.º	VOLUME
BXH7446	231443	12820
CVN4247	243040	12358
BPW1900	243040	6445
BUS4288	243040	15193
CVN4152	243040	12252
DHT1981	243040	12281
BIE3714	243040	12128
BWM5904	233786	8499
DAO5683	243040	773
FAW1610	231443	21344
CRC5515	227360	12964
CRI4903	233786	26156
CNM966	243040	770

REUNIÃO EXTRAORDINARIA 1ª, DA 42ª JARI, DE 12/04/2005.
IMPROCEDENTES:

PLACA	AUTOS	N.º VOLUME
DHT1981	243040	12283
CVN4247	243040	12360
CVN4247	243040	12357
BX16347	243040	4952
BXE4797	243040	30562
BWZ1428	243040	14548
BJJ9001	233786	5249
CEO0670	233786	5288
BPW4489	243040	17374
CP03993	243040	19759
BSN1810	243040	19758
BUS4686	243040	17387
CIC9877	243040	17660
CEK9153	243040	17385

Resumo do Termo de Encerramento
Processo - P.P N.º 99-0047/04/SQA/DA.
Contrato - 13.383-8
T.E - 101/05
Contratante - DER
Contratada - Equus Computadores Periféricos Ltda.
Objeto - Aquisição de equipamentos de informática.
Do Valor Final - R\$ 311.800,00
Data da assinatura - 11/04/2005.

DIRETORIA DE OPERAÇÕES

DIVISÃO REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE

Comunicado
A Gestora de Multas/DER comunica aos interessados que, a 44ª JARI - DER/DR-12- Divisão Regional de Presidente Prudente, divulga os seguintes resultados dos julgamentos da 22ª Reunião Ordinária, realizada em 14/04/2005.

INDEFERIDOS:

AUTOS	VOLUME	PLACA
243040	001370	BNX1919
243040	001679	CRW6465
243040	001690	BMJ6643
243040	001695	CBK4201
243040	012775	DJY7187
243040	014150	CLY2345
243040	023036	DFH4808
243040	023038	DFH4808
243040	023311	BZP9402
243040	024645	CZC5868
243040	025078	CIO7928
243040	026054	CYX4494
243040	027770	BFE9995
243040	027991	DIW1322
243040	028656	CVX4463
243040	028678	CVX4463
243040	028681	CHF7828
243040	028735	CYM6585
243040	028774	CNU8595
243040	028781	CMU4835
243040	029258	COE6129
243040	029288	COE6129
243040	029381	BWC7518
243040	029414	CNZ9881
243040	029442	HZB1499
243040	030852	CYA4456

DIVISÃO REGIONAL DE ARAÇATUBA

Comunicados
A Gestora de Multas/DER comunica aos interessados que, a 43ª JARI - DER/DR-11-Divisão Regional de Araçatuba, divulga os seguintes resultados dos julgamentos:
24ª Reunião Ordinária, realizada em 12/04/2005

INDEFERIDOS:

AUTOS	VOLUME	PLACA
243040	009208	BQO 2911
243040	018279	CYO 4998
243040	020857	DKW 9094
243040	025377	CYO 3908
243040	026255	BRO 4778
243040	026270	BPZ 4653
243040	026902	CDY 7883
243040	028801	BPV 0041
243040	028981	CYR 4022
243040	030859	CYA 3825

25ª REUNIÃO ORDINARIA, REALIZADA EM 14/04/2005
INDEFERIDOS:

AUTOS	VOLUME	PLACA
243040	001729	BMR 5998
243040	019594	CMW 1800
243040	024125	CBU 8261
243040	024126	CBU 8261
243040	024128	CBU 8261
243040	025649	CKN 8448
243040	027805	BTT 4946
243040	028140	CGY 9967
243040	028141	CGY 9967
243040	029231	DIW 1278
243040	029607	CXW 6916
243040	030362	DHZ 2685
243040	030877	DFV 3572
243040	030884	DFV 3572

DIVISÃO REGIONAL DE ASSIS - DR 7

Extrato de Termo Aditivo e Modificativo
TAM n.º 290/05
CONTRATO N.º 13.120-9 - Livro: 34 - Fls. 660/661
PREGÃO PRESENCIAL N.º 07-0004-39/COA7/2004
CONTRATANTE: DER
CONTRATADA: CAMARGO & BRANDILEONE LTDA. - ME
OBJETO: Fornecimento mensal de água sem gás.
Finalidade: Alteração do Contrato por mútuo acordo entre as partes (prorrogação do prazo).

Adições e Modificações: o prazo do Contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de 20/04/2005 a 19/04/2006.

Valor inicial: R\$ 4.800,00
Valor do TAM proposto: R\$ 4.800,00
Valor Atual do presente Contrato: R\$ 9.600,00
Este é o 1º (primeiro) Termo Aditivo e Modificativo do presente Contrato.

Continuam em vigor as demais cláusulas do Contrato, que não colidirem com o presente Termo. Data da assinatura: 15/04/2005

DIVISÃO REGIONAL DE BARRETOS

Comunicados
A Gestora de Multas/DER comunica aos interessados que, a 47ª JARI DER/DR.14 Divisão Regional de Barretos, divulga os seguintes resultados dos julgamentos da 14ª Reunião Ordinária, realizada em 14/04/2005.

INDEFERIDOS:

PLACAS	AUTOS	VOLUME
BWY7661	243040	7489
DFP6287	243040	23588
CNO9413	243040	18271
BGF7274	243040	9114

A Gestora de Multas/DER comunica aos interessados que, a 47ª JARI DER/DR.14 Divisão Regional de Barretos, divulga os seguintes resultados dos julgamentos da 14ª Reunião Extraordinária, realizada em 14/04/2005.

INDEFERIDOS:

PLACAS	AUTOS	VOLUME
DFN0848	243040	15712
BWY9566	243040	17191
KHB2233	243040	5915
CTL0476	243040	17422

Retificações

Do D.O. de 14-4-2005
Na apostila de licença-prêmio do servidor Alípio Foresto, R.G. 11.520.046, onde se lê: 30 (trinta) dias de Licença-Prêmio para Gozo Imediato, nada mais restando deste período, acrescenta-se: excepcionalmente a contar de 13/04/2005.

Do D.O. de 15-4-2005
Na apostila de quinquênio de Adicional por Tempo de Serviço, na parte referente a Aparecido Aguiar Martins, R.G. 9.645.657, matr. 21.787, 04 (quatro) quinquênios, acrescenta-se a contar de 19/03/2005.

DIVISÃO REGIONAL DE BAURU

Comunicado
Convocamos a Limpel Sistemas de Serviços Ltda., para recolher caução e assinar TAM referente ao Contrato n. 12.995-1.- Processo .03-0085-39/DR.3/2003, nos termos do artigo 61 da Lei Estadual n.º 6.544/89 e artigo 64 da Lei Federal n.º 8.666/93, dentro do prazo de 10 dias a contar desta publicação.

DIVISÃO REGIONAL DE CAMPINAS - DR 1

Comunicado
Divulgação do pagamento que será realizado no dia 20/04/2005, de acordo com o disposto no artigo 5º da Lei n.º 8.666/93, no Inciso XIII do Artigo 10 do Regulamento: do Sistema BEC/SP, e.e. O Parágrafo Único do Artigo 1º do Decreto n.º 45.695, de 05 de março de 2001.

UG LIQUIDANTE	Nº DA PD	VALOR
162103	2005PD00008	R\$155,20
162103	2005PD00009	R\$315,22

DIVISÃO REGIONAL DE TAUBATÉ - DR 6

Extrato de Contrato
Processo: 06.0015-39/DR.6/2005 - Mod. Pregão - Contrato nº 13.660-8 - Contratante: DER - Contratada: Comercial Barros de Taubaté Ltda.-Me - Objeto: Aquisição de açúcar e pó de café - Vigência: até 31/12/2005, com vigência a contar da emissão da 1ª Nota de Serviço - Valor do Contrato: R\$7.116,00. Função Programática: 26.122.01.0049080000-339030 - Data de Assinatura: 13/04/2005.

DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Despacho do Diretor de Engenharia, de 13-4-2005
Edital nº 008/2005-CV - Execução de serviços técnicos especializados de otimização do projeto básico e elaboração do projeto executivo da interseção do trevo de acesso ao novo Aeroporto de Bauru/Arealva, no Km 356 da SP-321, no município de Bauru. Homologada e adjudicada à empresa Ensencil Engenharia de Projetos Ltda fica, pois a mesma convocada a recolher a caução no valor de R\$ 5.804,40 e assinar o contrato nº. 13.662-1 dentro do prazo de 5 dias.

DEPARTAMENTO AERoviÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Extratos de Contrato
Processo - nº 019/2005-DAESP
Modalidade - Dispensa de Licitação
Contrato - nº 05/2005-DAESP
Contratante - Daesp
Contratada - Paineiras Limpeza e Serviços Gerais Ltda.
Objeto - Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial na Sede e Aeroportos administrados pelo DAESP.
Valor Total do Contrato - R\$ 35.173,22
Valor Mensal - R\$ 11.346,20
Caução - R\$ 1.758,66
Recursos - Uo. 16.056 - Pt 26.781.1607.4.914.0000 do elemento 3.3.90.37.96, do orçamento de 2005.

Prazo - até 90 dias - Assinatura - 28/03/2005.
Extratos de Ordens de Compras/Serviços
Processo 7/2005/DAESP. Provisória 98. Ordem de Compra/Serviço 14/DAESP/2005. Contratante: Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo - DAESP. Contratada: Concrebase Comércio e Serviço de Concretagem Ltda. Objeto: Despesa com aquisição de materiais, a granel, de origem mineral para construção, ou seja, concreto FCK 15 com pedriscos para guias e sarjetas, moldado in loco (maquininha), com resistência de 15 MPA, que serão utilizados nas obras complementares no Aeroporto de Jundiá - SP. Prazo de Entrega: Programado para 48 horas, contados a partir da data do recebimento da Nota de Empenho e da Ordem de Compra/Serviço, bem como, a partir do pedido de entrega a ser solicitado pelo Aeroporto de Jundiá. Valor Total: R\$ 7.800,00. UO: 16056. Programa de Trabalho: 26781160749140000. Fonte de Recurso: 005003103. Natureza da Despesa: 339030.52. UGR: 162201, conforme a Nota de Empenho SIAFEM/SIAFISICO 2005NE266, emitida em 12/4/2005. Data de aprovação e assinatura: 14/4/2005.

Processo 7/2005/DAESP. Provisória 99. Ordem de Compra/Serviço 15/DAESP/2005. Contratante: Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo - DAESP. Contratada: Tavares Pinheiro Industrial Ltda. Objeto: Despesa com aquisição de tubos de concreto armado, com diâmetro de 400 e 600 x 1500 mm de comprimento, Classe PA-2, que serão utilizados nas obras complementares no Aeroporto de Jundiá - SP. Prazo de Entrega: Programado para 48 horas, cont