

31/000.180/15	0086	Alimentação Presos	04/01	Marinete Bernardi	8.925,00
31/202.025/15	0087	Alimentação Presos	04/01	Marinete Bernardi	9.000,00
31/201.543/15	0089	Alimentação Presos	04/01	Marinete Bernardi	7.920,00
31/201.070/15	0091	Alimentação Presos	04/01	Paraná Refeições	28.500,00
31/201.544/15	0102	Alimentação Presos	04/01	Marinete Bernardi	10.440,00
31/000.511/15	0103	Alimentação Presos	04/01	Marinete Bernardi	12.000,00
31/301.585/10	0132	Limpeza e Conservação	04/01	G U A T Ó S - Prestadora de Serviços Eireli	26.537,68
31/000.761/10	0134	Prest. Serv.	04/01	Vyga	153.315,28
31/001.152/09	0135	Despesa de Teleprocessamento	04/01	VALID - Sol. Serv. Seg. Meios e Pag. Ident. S.A	260.000,00
31/301.587/10	0137	Limpeza e Conservação	04/01	VYGA-Prestadora de Serviço de Conservação e Asseio Ltda.	45.758,47
31/001.295/10	0021	Serviços Processamentos Dados	06/01	S. H. Informática Ltda	10.750,00
31/000.537/15	0158	Locação de veículos	07/01	Dias Locação Ltda-ME	7.879,00
31/000.464/10	0024	Prest. Serv.	08/01	MR Te. Serv. Ltda	55.010,00
31/000.385/11	0029	Prest. Serv.	08/01	Hora Hangar	10,00
31/000.385/11	0030	Prest. Serv.	08/01	Hora Hangar	10,00
31/000.449/12	0031	Aq. combustível	08/01	Petrobrás Dist S/A	38.926,67
31/000.330/11	0047	Aq. peças	08/01	Aeroservice Ltda	25.005,00
31/000.330/11	0048	Aq. peças	08/01	Aeroservice Ltda	15.585,00
31/000.449/12	0050	Aq. combustível	08/01	Petrobrás Dist S/A	36.300,00
31/001.203/10	0034	Prest. Serv.	12/01	Vivo S/A	582.378,50
31/000.180/15	0162	Aliment. Presos	14/01	Marinete Bernardi	8.056,30
31/000.511/15	0164	Aliment. Presos	14/01	Marinete Bernardi	9.341,50
31/001.152/09	0165	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica Ajustes de Exercício Anterior	15/01	VALID - Sol. Serv. Seg. Meios e Pag. Ident. S.A	260.504,10
31/001.152/09	0166	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica Ajustes de Exercício Anterior	15/01	VALID - Sol. Serv. Seg. Meios e Pag. Ident. S.A	260.504,10
31/000.275/13	0073	Peças p/ Manutenção	15/01	S.H. Informática	983,00
31/000.275/13	0074	Manutenção Preventiva	15/01	S.H. Informática	919,00
31/000.275/13	0075	Peças p/ Manutenção	15/01	S.H. Informática	1.560,00
31/000.275/13	0076	Manutenção Preventiva	15/01	S.H. Informática	110,00
31/300.019/16	0081	Gêneros de Alimentação	15/01	Comercial T & C Ltda-EPP	5.053,59
31/300.019/16	0082	Gêneros de Alimentação	15/01	L & L Com. Prest. De Serviços Ltda-EPP	2.995,20
31/300.029/16	0083	Gêneros de Alimentação	15/01	Comercial T & C Ltda-EPP	208,08
31/300.029/16	0084	Gêneros de Alimentação	15/01	L & L Com. Prest. De Serviços Ltda-EPP	1.920,00
31/300.029/16	0085	Gêneros de Alimentação	15/01	BP com 'rcio e Serviços Eireli-ME	2.870,70
31/300.020/16	0086	Gêneros de Alimentação	15/01	I.A. Campagna Júnior & Cia Ltda-EPP	1.976,78
31/000.275/13	0103	Peças p/ Manutenção	15/01	S.H. Informática	1.748,00
31/000.275/13	0104	Manutenção Preventiva	15/01	S.H. Informática	1.791,00
31/302.473/15	0179	Aq. veículo	15/01	Citroen Aut. Ltda	399.000,00
31/302.473/15	0180	Aq. veículo	15/01	Enzo Veic. Ltda	150.000,00
31/302.473/15	0181	Aq. motocicleta	15/01	Dismoto	536.860,00
31/000.280/13	0174	Peças p/ Manutenção	15/01	S.H. Informática	537,00
31/000.280/13	0175	Manutenção Preventiva	15/01	S.H. Informática	603,00
31/500.622/16	0092	Aq. Pneus	19/01	Recape Pneus Ltda	60.939,00
31/000.270/14	0093	Prest. Serv.	19/01	MW Tel. Ltda	941,16
31/000.270/14	0094	Prest. Serv.	19/01	MW Tel. Ltda	268,14
31/202.025/15	0189	Aliment. Presos	19/01	Marinete Bernardi	5.124,00
31/300.487/13	0216	Peças p/ Manutenção	19/01	S.H. Informática	3.107,00
31/300.487/13	0217	Manutenção Preventiva	19/01	S.H. Informática	1.179,00
31/000.783/10	0221	Locação Mão de Obra - Ajuste de Exercício Anterior	20/01	VYGA-Prestadora de Serviço de Conservação e Asseio Ltda.	15.855,46
31/000.537/15	0244	Pasagem, Despesa c/ Locomoção Ajuste Exercício Anterior	20/01	Dias Locação Ltda-ME	5.751,00
31/200.055/16	0119	Material de Expediente	21/01	Sanches de Oliveira Comércio e Serviços Eireli-ME	1.039,00
31/200.055/16	0120	Material de Expediente	21/01	Márcia Cristina Maciel da Silva-ME	446,90
31/200.054/16	0121	Material de Expediente	21/01	Márcia Cristina Maciel da Silva-ME	688,00
31/200.053/16	0122	Material p/Manutenção Veículo	21/01	RECAPE-Comércio Pneus Ltda	29.940,00
31/301.585/10	0285	Limpeza e Conservação	22/01	G U A T Ó S - Prestadora de Serviços Eireli	24.474,80
31/001.152/09	0290	Serviços Processamentos Dados	22/01	VALID - Sol. Serv. Seg. Meios e Pag. Ident. S.A	260.000,00
31/000.044/16	0147	Material Processamento Dados	25/01	J.H.D da Silva & Cia Ltda	14.450,00
31/000.044/16	0148	Material Processamento Dados	25/01	Márcia Cristina Maciel da Silva-ME	5.414,45
31/000.044/16	0149	Material Processamento Dados	25/01	NEWPC-Tecnologia Eireli-ME	5.010,65
31/000.044/16	0150	Material Processamento Dados	25/01	ART-COMÉRCIO Construções e Informática Ltda	526,00
31/001.380/15	0153	Material Elétrico e Eletrônico	25/01	2.A Comercial Ltda ME	9.742,20
31/001.280/15	0154	Material de Expediente	25/01	Sobral-Chaves e Carimbos Ltda-ME	2.760,00
31/001.381/15	0155	Aquisição Material	25/01	2.A Comercial Ltda ME	3.014,90
31/001.381/15	0156	Ferramentas	25/01	2.A Comercial Ltda ME	1.416,00
31/001.152/09	0293	Anulação devido a incorreção na ND	25/01	VALID - Sol. Serv. Seg. Meios e Pag. Ident. S.A	260.000,00
31/303.312/14	0296	Aquisição de peças	25/01	S.H. Informática	4.514,00
31/303.312/14	0297	Aquisição de peças	25/01	S.H. Informática	2.525,00
31/502.027/15	0327	Aquisição de Veículo	26/01	Comatra Veículos	414.000,00
31/502.027/15	0328	Aquisição de Veículo	26/01	Citroen do Brasil	312.000,00
31/302.669/15	0381	Material de Consumo-Ajuste Exercício Anteriores	28/01	Recape Pneus Ltda	2.284,00

AMPARO LEGAL: DECRETO Nº 13.329/2011						
PROCESSO	N.E	OBJETO	DATA	CREDOR	VALOR	
31/000.028/16	0035	Pagtº Diárias	04/01	Diárias	4.653,91	
31/000.028/16	0036	Pagtº Diárias	04/01	Diárias	1.500,00	
31/000.028/16	0037	Pagtº Diárias	04/01	Diárias	3.601,00	
31/000.028/16	0038	Pagtº Diárias	04/01	Diárias	39.943,67	
31/000.028/16	0039	Pagtº Diárias	04/01	Diárias	2.724,36	
31/000.028/16	0040	Pagtº Diárias	04/01	Diárias	1.501,00	
31/000.028/16	0041	Pagtº Diárias	04/01	Diárias	7.213,00	
31/000.028/16	0042	Pagtº Diárias	04/01	Diárias	3.000,00	
31/000.028/16	0043	Pagtº Diárias	04/01	Diárias	6.650,00	
31/000.028/16	0044	Pagtº Diárias	04/01	Diárias	1.000,00	
31/000.028/16	0045	Pagtº Diárias	04/01	Diárias	12.104,19	
31/000.028/16	0046	Pagtº Diárias	04/01	Diárias	1.200,00	

Campo Grande/MS 04 de fevereiro de 2016

**SILVIO CESAR MALUF**  
**SECRETÁRIO DE ESTADO**

### SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

EXTRATO DE APOSTILA AO CONVÊNIO N.º 001/2013 – COVEN 21517, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, CNPJ n. 03.236.119/0001-56 E O INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - MS, CNPJ N. 15.528.821/0001-72.

#### PROCESSO N. 19/002.312/2013.

**OBJETO:** Por apostilamento, fica reajustado o valor do Convênio n.º 001/2013 – COVEN n.º 21517, em decorrência da alteração do valor do salário mínimo determinado pelo Decreto n. 8.618, de 29/12/2015, aumentando o valor estabelecido na cláusula 7ª (sétima) do referido convênio, que, a partir da data de 1º (primeiro) de janeiro de 2016, passa a ser de R\$ 3.232,24 (Três mil, duzentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos) mensais, perfazendo o montante de R\$ 1.616,12 (Um mil, seiscentos e dezesseis reais e doze centavos) para cada um dos 02 (dois) menores aprendizes, totalizando o montante anual de R\$ 38.786,88 (Trinta e oito mil, setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos).

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** § 8º, do art. 65, da Lei Federal n. 8.666/1993, atualizada pela Lei 9.648, de 27/05/1998, e na justificativa anexada ao Processo Administrativo n. 19/002.312/2013.

**DATA DA ASSINATURA:** 29 de janeiro de 2016.

**ASSINAM –**

**EDNEI MARCELO MIGLIOLI**

Secretário de Estado de Infraestrutura.

CPF n. 528.177.761-00.

### ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

#### EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL SOCIEDADE ANÔNIMA

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 04/2015 - CT 127/2013 - CELEBRADO ENTRE A SANESUL E A ND2 ENGENHARIA EIRELI. OBJETO: Prorrogação de prazo por mais 03 (três) meses, com término de vigência previsto para o dia 15 de Abril de 2016. PROCESSO Nº 109 /2013/GEPRO/SANESUL. DATA DE ASSINATURA: 14.01.2016 ASSINAM: CONTRATANTE: Sr. Luiz Carlos da Rocha Lima, Sr. João Carlos da Silva Jorge. CONTRATADO: Sr. Nelson Fontoura Corrêa.

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONVÊNIO Nº 20/2015 - CELEBRADO ENTRE A SANESUL E MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO SUL/MS. OBJETO: rescisão amigável do Convênio nº 20/2015, na forma estabelecida no artigo 79, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. PROCESSO: 77/2015/GEPRO/SANESUL. DATA DE ASSINATURA: 30.12.2015 ASSINAM: Sr. Luiz Carlos da Rocha Lima, Sr. Leonardo Barbirato Junior e Sra. Nilza Ramos Ferreira Marques.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01/2016 - CT 128/2015 - CELEBRADO ENTRE A SANESUL E A RR BARROS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP. OBJETO: Prorrogação de prazo por mais 60 (sessenta) dias, com término de vigência previsto para o dia 04 de Abril de 2016. PROCESSO Nº 765 /2015/GEPRO/SANESUL. DATA DE ASSINATURA: 25.01.2016 ASSINAM: CONTRATANTE: Sr. Luiz Carlos da Rocha Lima, Sr. João Carlos da Silva Jorge. CONTRATADO: Sra. Rita de Cássia de Moraes Rios.

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 01/2016 - CELEBRADO ENTRE O RESIDENCIAL RIO DA PRATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E A SANESUL. OBJETO: A COMPROMITENTE assume, no ato do recebimento da carta de aprovação, a realizar o sistema de abastecimento de água no empreendimento denominado Loteamento "Residencial Esplanada III e IV" em Chapadão do Sul/MS, matrícula 8455, registrada pelo Cartório de Imóveis da Comarca de Chapadão do Sul/MS, que consiste na implantação de 2.940 Lotes/Unidades Residenciais, conforme planta de situação apresentada, a fim de viabilizar a distribuição pela COMPROMISSÁRIA. PRAZO: A COMPROMITENTE deverá comunicar o início das obras à COMPROMISSÁRIA, por escrito, com 15 (quinze) dias de antecedência para fins de fiscalização. DATA DE ASSINATURA: 01.02.2016. PROCESSO Nº 04/2016/GEPRO/SANESUL ASSINAM: COMPROMISSÁRIA: Sr. Luiz Carlos da Rocha Lima, Sr. João Carlos da Silva Jorge. COMPROMITENTE: Sr. Fernando Augusto Nunes de Oliveira.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 04/2016 - CT 140/2014 - CELEBRADO ENTRE A SANESUL E A POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. OBJETO: prorrogação do prazo do Contrato por mais 03 (três) meses, com término de vigência previsto para o dia 04 de Maio de 2016. PROCESSO Nº 334/2013/GEPRO/SANESUL. DATA DE ASSINATURA: 29.01.2016. ASSINAM: CONTRATANTE: Sr. Luiz Carlos da Rocha Lima, Sr. João Carlos da Silva Jorge. CONTRATADO: Sr. Renato Cristovão Abrão.

### INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL

#### EDITAL

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável- SEMADE e o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – IMASUL, torna público que o Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, apresentado a esta Secretaria pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS** para análise do requerimento de Licença Prévia para AEROPORTO PÚBLICO, encontra-se à disposição do público interessado no Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul - IMASUL, sito à Rua Desembargador Leão Neto do Carmo, s/n, Parque dos Poderes, Campo Grande/MS, e no sítio www.imasul.ms.gov.br, pelo prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, para conhecimento e solicitação de Audiência Pública, atendendo o disposto na Resolução CONAMA n. 009 de 03 de dezembro de 1987.

Campo Grande-MS, 11 de fevereiro de 2016.

**JAIME ELIAS VERRUCK**

Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  
Diretor-Presidente do IMASUL