



## Termo de Execução de Serviço - TES Nº 461 RETIFICADO

<b>Contrato:</b>	Contrato 2/2017			
<b>Contratado:</b>	14.181.341/0001-15 - UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA			
<b>Unidade Gestora:</b>	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS			
<b>Período de Execução</b>				
<b>Período</b>	11/2017			
<b>Dados do Atesto</b>				
<b>Objeto</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES E DIRIGENTES DA SNPH	05/12/2017	3.479,83		
<b>Dados do Empenho</b>				
<b>Empenho</b>	<b>Emissão</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Saldo</b>
2017NE00232	24/07/2017	025203.000112/2017	33903301	3.579,40
<b>Itens do Atesto</b>				
<b>Descrição</b>				<b>Valor</b>
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES E DIRIGENTES DA SNPH				3.479,83
	<b>Desconto</b>			0,00
	<b>Total</b>			3.479,83

O órgão SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS, por meio da comissão designada mediante Portaria Nº 019/2018 emitida em 15/02/2018 recebe da Empresa UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, o(s) serviço(s) enumerados acima, os quais constituem-se objeto do Contrato Nº 2/2017.

Pelo presente documento, esta Secretaria reconhece como plenamente satisfeitos os objetivos técnicos, oriundos daquele instrumento, exceção feita a eventuais vícios redibitórios e encargos exclusivos da Contratada.

Em 05/12/2017, realizei o atesto referente ao período Nº 11/2017 da prestação do serviço contratado, nos documentos fiscais abaixo:

<b>Documentos de Comprovação da Despesa</b>			
<b>Tipo</b>	<b>Nº</b>	<b>Data de Emissão</b>	<b>Valor</b>
Fatura	54771	14/11/2017	3.479,83
<b>Total</b>			3.479,83



## Termo de Execução de Serviço - TES Nº 461 RETIFICADO

<b>Contrato:</b>	Contrato 2/2017	
<b>Contratado:</b>	14.181.341/0001-15 - UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	
<b>Unidade Gestora:</b>	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS	
<b>Período de Execução</b>		
<b>Período</b>	11/2017	
<b>Dados do Atesto</b>		
<b>Objeto</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES E DIRIGENTES DA SNPH	05/12/2017	3.479,83

### Certificados de Regularidade:

PGFN ( e541ad41dfd9f80c ) - Emissão: 23/11/2017 - Validade: 22/05/2018

INSS ( e541ad41dfd9f80c ) - Emissão: 23/11/2017 - Validade: 22/05/2018

FGTS ( 2017112700320421740982 ) - Emissão: 27/11/2017 - Validade: 26/12/2017

SEFAZ ( 23657081 ) - Emissão: 23/11/2017 - Validade: 23/12/2017

SEMEF ( 87776/2017 ) - Emissão: 23/11/2017 - Validade: 21/02/2018

DÉBITOS TRABALHISTAS ( 140629118/2017 ) - Emissão: 23/11/2017 - Validade: 21/05/2018

### Fiscal(is) do Contrato 2/2017

-----  
TIAGO FARIAS SOUZA

-----  
JUSCELINO DA COSTA SILVA

-----  
WELISSON MORIZ CORREA

-----  
WESELYS MUNIZ FOURNIER LINHARES