



## Termo de Execução de Serviço - TES Nº 593

<b>Contrato:</b>	Contrato 8/2018
<b>Contratado:</b>	00.802.664/0001-74 - NORPAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
<b>Unidade Gestora:</b>	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

### Período de Execução

<b>Período</b>	02/2019
----------------	---------

### Dados do Atesto

Objeto	Data	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES.	11/03/2019	2.850,00

### Dados do Empenho

Empenho	Emissão	Processo	Natureza	Saldo
2019NE00030	02/01/2019	025203.000221/2018	33903983	5.700,00

### Itens do Atesto

Descrição	Valor
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, Descrição: serviço de fornecimento de impressora tipo laser ou led monocromática compatível com o formato A4 e papel com 180g/m <sup>2</sup> , velocidade: mínima 35 ppm, incluindo o serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva com substituição de peças e suprimentos, conforme discriminação em Projeto Básico.	1.650,00
SERVIÇO DE IMPRESSÃO, Descrição: serviço de impressão de folha de papel nos formatos A4/ofício, em impressoras multifuncionais monocromáticas laser ou led, com o fornecimento dos suprimentos necessários, como toner e papel, e operacionalização da solução, conforme discriminação em Projeto Básico	1.200,00
<b>Desconto</b>	0,00
<b>Total</b>	2.850,00

O órgão SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS, por meio da comissão designada mediante Portaria Nº 053/2018 emitida em 27/11/2018 recebe da Empresa NORPAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, o(s) serviço(s) enumerados acima, os quais constituem-se objeto do Contrato Nº 8/2018.

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 11/03/2019, realizo o atesto referente ao período Nº 02/2019 da prestação do serviço contratado, nos documentos fiscais abaixo:

### Documentos de Comprovação da Despesa

Tipo	Nº	Data de Emissão	Valor
Nota Fiscal	24	26/02/2019	2.850,00
<b>Total</b>			2.850,00



## Termo de Execução de Serviço - TES Nº 593

<b>Contrato:</b>	Contrato 8/2018	
<b>Contratado:</b>	00.802.664/0001-74 - NORPAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	
<b>Unidade Gestora:</b>	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS	
<b>Período de Execução</b>		
<b>Período</b>	02/2019	
<b>Dados do Atesto</b>		
<b>Objeto</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES.	11/03/2019	2.850,00

### Certificados de Regularidade:

PGFN ( 611118cfeaa00ec6 ) - Emissão: 14/11/2018 - Validade: 13/05/2019

INSS ( 611118cfeaa00ec6 ) - Emissão: 14/11/2018 - Validade: 13/05/2019

FGTS ( 2019022001121643805367 ) - Emissão: 20/02/2019 - Validade: 21/03/2019

SEMEF ( 366622019 ) - Emissão: 25/02/2019 - Validade: 26/05/2019

DÉBITOS TRABALHISTAS ( 158623338/2018 ) - Emissão: 19/09/2018 - Validade: 17/03/2019

### Fiscal(is) do Contrato 8/2018

-----  
HENRY CHALLU PINHEIRO MOTA

-----  
JUSCELINO DA COSTA SILVA

-----  
WELISSON MORIZ CORREA