



## Termo de Execução de Serviço - TES Nº 652 RETIFICADO

<b>Contrato:</b>	Contrato 3/2018 - 1º TA		
<b>Contratado:</b>	04.164.794/0001-80 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS		
<b>Unidade Gestora:</b>	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS		
<b>Período de Execução</b>			
<b>Período</b>	09/2019		
<b>Dados do Atesto</b>			
<b>Objeto</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	08/10/2019	2.553,00	

<b>Dados do Empenho</b>				
<b>Empenho</b>	<b>Emissão</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Saldo</b>
2019NE00173	15/05/2019	025203.000020/2019	33913929	35.365,06
<b>Itens do Atesto</b>				
<b>Descrição</b>				<b>Valor</b>
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, Descrição: prestação de serviços de publicação de matérias no Diário Oficial do Estado do Amazonas				2.553,00
			<b>Desconto</b>	0,00
			<b>Total</b>	2.553,00

O órgão SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS, por meio da comissão designada mediante Portaria Nº 16/2019 emitida em 28/05/2019 recebe da Empresa IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, o(s) serviço(s) enumerados acima, os quais constituem-se objeto do Contrato Nº 3/2018 - 1º TA.

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 08/10/2019, realizo o atesto referente ao período Nº 09/2019 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>
Nota Fiscal	13278	09/09/2019	1.088,00
Nota Fiscal	13367	11/09/2019	537,00
Nota Fiscal	13712	26/09/2019	928,00
<b>Total</b>			2.553,00



## Termo de Execução de Serviço - TES Nº 652 RETIFICADO

<b>Contrato:</b>	Contrato 3/2018 - 1º TA	
<b>Contratado:</b>	04.164.794/0001-80 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	
<b>Unidade Gestora:</b>	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS	
<b>Período de Execução</b>		
<b>Período</b>	09/2019	
<b>Dados do Atesto</b>		
<b>Objeto</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	08/10/2019	2.553,00

### Certificados de Regularidade:

PGFN ( AB05.DA20.63A6.1BB5 ) - Emissão: 22/07/2019 - Validade: 18/01/2020

INSS ( AB05.DA20.63A6.1BB5 ) - Emissão: 22/07/2019 - Validade: 18/01/2020

FGTS ( 2019091301543143527233 ) - Emissão: 13/09/2019 - Validade: 12/10/2019

SEFAZ ( 50317640 ) - Emissão: 09/09/2019 - Validade: 09/10/2019

SEMEF ( 155161/2019 ) - Emissão: 09/09/2019 - Validade: 09/10/2019

DÉBITOS TRABALHISTAS ( 175152095/2019 ) - Emissão: 03/07/2019 - Validade: 29/12/2019

### Fiscal(is) do Contrato 3/2018 - 1º TA

-----  
ADRIANA MOREIRA DA SILVA GUSMÃO