



Termo de Execução de Serviço - TES Nº 726

Contrato:	Contrato 1/2020
Contratado:	01.657.353/0001-21 - AMAZONAS COPIADORAS EIRELI
Unidade Gestora:	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

Período de Execução

Período	06/2020
----------------	---------

Dados do Atesto

Objeto	Data	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS	08/07/2020	596,50

Dados do Empenho

Empenho	Emissão	Processo	Natureza	Saldo
2020NE00055	06/03/2020	025203.000076/2019	33904001	11.685,00

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 ² , velocidade: mínima 35 ppm, incluindo o serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva com substituição de peças e suprimentos, conforme discriminação em Projeto Básico.	390,00
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	206,50
Desconto	0,00
Total	596,50

O(A) SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS, por meio do Fiscal do Contrato TIAGO FARIAS SOUZA, designado mediante Portaria Nº PORT 18/20 emitida em 01/07/2020, recebe da Empresa AMAZONAS COPIADORAS EIRELI, o(s) serviço(s) enumerados acima, os quais constituem-se objeto do Contrato Nº 1/2020.

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 08/07/2020, realizo o atesto referente ao período Nº 06/2020 da prestação do serviço contratado, nos documentos fiscais abaixo:

Documentos de Comprovação da Despesa

Tipo	Nº	Data de Emissão	Valor
Fatura	000038772	07/07/2020	596,50
Total			596,50



Termo de Execução de Serviço - TES Nº 726

Contrato:	Contrato 1/2020	
Contratado:	01.657.353/0001-21 - AMAZONAS COPIADORAS EIRELI	
Unidade Gestora:	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS	
Período de Execução		
Período	06/2020	
Dados do Atesto		
Objeto	Data	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS	08/07/2020	596,50

Certificados de Regularidade:

PGFN (6D36.968C.EB97.0060) - Emissão: 24/01/2020 - Validade: 22/07/2020

INSS (6D36.968C.EB97.0060) - Emissão: 24/01/2020 - Validade: 22/07/2020

FGTS (2020031500460930082505) - Emissão: 15/03/2020 - Validade: 12/07/2020

SEFAZ (50635562) - Emissão: 23/06/2020 - Validade: 23/07/2020

SEMEF (65126/2020) - Emissão: 15/04/2020 - Validade: 14/07/2020

DÉBITOS TRABALHISTAS (14779950/2020) - Emissão: 25/06/2020 - Validade: 21/12/2020

Fiscal(is) do Contrato 1/2020

TIAGO FARIAS SOUZA