



## Termo de Execução de Serviço - TES Nº 765

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

### Período de Execução

<b>Período</b>	09/2020
----------------	---------

### 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	05/10/2020	627,93

### Dados do Empenho

Empenho	Emissão	Processo	Natureza	Saldo
2020NE00283	23/09/2020	025203.000076/2019	33904001	9.947,95

### 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.	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	237,93
<b>Desconto</b>	0,00
<b>Total</b>	627,93

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 05/10/2020, realizo o atesto referente ao período Nº 09/2020 da prestação do serviço contratado, nos documentos fiscais abaixo:

### Documentos de Comprovação da Despesa

Tipo	Nº	Data de Emissão	Valor
Fatura	039856	01/10/2020	627,93
<b>Total</b>			627,93



## Termo de Execução de Serviço - TES Nº 765

<b>Contrato:</b>	Contrato 1/2020	
<b>Contratado:</b>	01.657.353/0001-21 - AMAZONAS COPIADORAS EIRELI	
<b>Unidade Gestora:</b>	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS	
<b>Período de Execução</b>		
<b>Período</b>	09/2020	
<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, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS	05/10/2020	627,93

### Certificados de Regularidade:

PGFN ( 833C.DF06.4009.0FCF ) - Emissão: 08/07/2020 - Validade: 04/01/2021

INSS ( 833C.DF06.4009.0FCF ) - Emissão: 08/07/2020 - Validade: 04/01/2021

FGTS ( 2020091601331914279464 ) - Emissão: 16/09/2020 - Validade: 15/10/2020

SEFAZ ( 50725607 ) - Emissão: 21/09/2020 - Validade: 09/12/2020

SEMEF ( 130332/2020 ) - Emissão: 09/07/2020 - Validade: 07/10/2020

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

### Fiscal(is) do Contrato 1/2020

-----  
TIAGO FARIAS SOUZA