



Termo de Execução de Serviço - TES Nº 796

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	11/2020
----------------	---------

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	02/12/2020	591,39

Dados do Empenho

Empenho	Emissão	Processo	Natureza	Saldo
2020NE00283	23/09/2020	025203.000076/2019	33904001	8.687,40

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.	10,00
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	201,39
Desconto	0,00
Total	211,39

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 02/12/2020, realizo o atesto referente ao período Nº 11/2020 da prestação do serviço contratado, nos documentos fiscais abaixo:

Documentos de Comprovação da Despesa

Tipo	Nº	Data de Emissão	Valor
Fatura	040670	01/12/2020	591,39
Total			591,39



Termo de Execução de Serviço - TES Nº 796

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	11/2020	
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	02/12/2020	591,39

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 (2020111201085695333204) - Emissão: 12/11/2020 - Validade: 11/12/2020

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

SEMEF (201520/2020) - Emissão: 02/10/2020 - Validade: 31/12/2020

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

Fiscal(is) do Contrato 1/2020

TIAGO FARIAS SOUZA