



## Termo de Execução de Serviço - TES Nº 860

<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>	04/2021
----------------	---------

### 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	10/05/2021	434,17

### Dados do Empenho

Empenho	Emissão	Processo	Natureza	Saldo
2021NE0000033	04/01/2021	025203.000076/2019	33904001	1.732,17

### 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	44,17
<b>Desconto</b>	0,00
<b>Total</b>	434,17

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 10/05/2021, realizo o atesto referente ao período Nº 04/2021 da prestação do serviço contratado, nos documentos fiscais abaixo:

### Documentos de Comprovação da Despesa

Tipo	Nº	Data de Emissão	Valor
Fatura	042842	06/05/2021	434,17
<b>Total</b>			434,17



## Termo de Execução de Serviço - TES Nº 860

<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>	04/2021	
<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	10/05/2021	434,17

### Certificados de Regularidade:

PGFN ( 9B0F.CE7A.A22B.F5E2 ) - Emissão: 18/12/2020 - Validade: 16/06/2021

INSS ( 9B0F.CE7A.A22B.F5E2 ) - Emissão: 18/12/2020 - Validade: 16/06/2021

FGTS ( 2021041300531273255926 ) - Emissão: 13/04/2021 - Validade: 12/05/2021

SEFAZ ( 50932100 ) - Emissão: 12/04/2021 - Validade: 12/05/2021

SEMEF ( BFC.BB7.57A.A89 ) - Emissão: 18/03/2021 - Validade: 16/06/2021

DÉBITOS TRABALHISTAS ( 33603489/2020 ) - Emissão: 18/12/2020 - Validade: 15/06/2021

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

-----  
TIAGO FARIAS SOUZA