



Termo de Execução de Serviço - TES Nº 874

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	05/2021
----------------	---------

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	18/06/2021	594,68

Dados do Empenho

Empenho	Emissão	Processo	Natureza	Saldo
2021NE0000033	04/01/2021	025203.000076/2019	33904001	1.298,00

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	204,68
Desconto	0,00
Total	594,68

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 18/06/2021, realizo o atesto referente ao período Nº 05/2021 da prestação do serviço contratado, nos documentos fiscais abaixo:

Documentos de Comprovação da Despesa

Tipo	Nº	Data de Emissão	Valor
Fatura	43243	04/06/2021	594,68
Total			594,68



Termo de Execução de Serviço - TES Nº 874

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	05/2021	
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	18/06/2021	594,68

Certificados de Regularidade:

PGFN (AC49.5462.92CA.FC6C) - Emissão: 09/06/2021 - Validade: 06/12/2021

INSS (AC49.5462.92CA.FC6C) - Emissão: 09/06/2021 - Validade: 06/12/2021

FGTS (2021041300531273255926) - Emissão: 13/04/2021 - Validade: 10/08/2021

SEFAZ (51007756) - Emissão: 27/05/2021 - Validade: 26/06/2021

SEMEF (116227/2021) - Emissão: 07/06/2021 - Validade: 05/09/2021

DÉBITOS TRABALHISTAS (18282546/2021) - Emissão: 09/06/2021 - Validade: 05/12/2021

Fiscal(is) do Contrato 1/2020

TIAGO FARIAS SOUZA