



Termo de Execução de Serviço - TES Nº 920

Contrato:	Contrato 1/2020 - 1º TA			
Contratado:	01.657.353/0001-21 - AMAZONAS COPIADORAS EIRELI			
Unidade Gestora:	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS			
Período de Execução				
Período	09/2021			
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	15/10/2021	623,24		
Dados do Empenho				
Empenho	Emissão	Processo	Natureza	Saldo
2021NE0000163	07/06/2021	025203.000103/2021	33904001	6.863,04
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/m², 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				233,24
	Desconto			0,00
	Total			623,24

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 - 1º TA.

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 15/10/2021, realizo o atesto referente ao período Nº 09/2021 da prestação do serviço contratado, nos documentos fiscais abaixo:

Documentos de Comprovação da Despesa			
Tipo	Nº	Data de Emissão	Valor
Fatura	045006	04/10/2021	623,24
Total			623,24



Termo de Execução de Serviço - TES Nº 920

Contrato:	Contrato 1/2020 - 1º TA	
Contratado:	01.657.353/0001-21 - AMAZONAS COPIADORAS EIRELI	
Unidade Gestora:	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS	
Período de Execução		
Período	09/2021	
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	15/10/2021	623,24

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 (2021092600261112465517) - Emissão: 26/09/2021 - Validade: 25/10/2021

SEFAZ (51215906) - Emissão: 11/10/2021 - Validade: 10/11/2021

SEMEF (181776/2021) - Emissão: 26/08/2021 - Validade: 24/11/2021

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

Fiscal(is) do Contrato 1/2020 - 1º TA

TIAGO FARIAS SOUZA