



## Termo de Execução de Serviço - TES Nº 947

<b>Contrato:</b>	Contrato 1/2020 - 1º TA			
<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>	11/2021			
<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	10/12/2021	523,70		
<b>Dados do Empenho</b>				
<b>Empenho</b>	<b>Emissão</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Saldo</b>
2021NE0000163	07/06/2021	025203.000103/2021	33904001	5.724,15
<b>Itens do Atesto</b>				
<b>Descrição</b>				<b>Valor</b>
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				133,70
	<b>Desconto</b>			0,00
	<b>Total</b>			523,70

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 10/12/2021, realizo o atesto referente ao período Nº 11/2021 da prestação do serviço contratado, nos documentos fiscais abaixo:

<b>Documentos de Comprovação da Despesa</b>			
<b>Tipo</b>	<b>Nº</b>	<b>Data de Emissão</b>	<b>Valor</b>
Fatura	045911	02/12/2021	523,70
<b>Total</b>			523,70



## Termo de Execução de Serviço - TES Nº 947

<b>Contrato:</b>	Contrato 1/2020 - 1º TA	
<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>	11/2021	
<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	10/12/2021	523,70

### Certificados de Regularidade:

PGFN ( E415.E6F8.18D7.630E ) - Emissão: 17/11/2021 - Validade: 16/05/2022

INSS ( E415.E6F8.18D7.630E ) - Emissão: 17/11/2021 - Validade: 16/05/2022

FGTS ( 2021112200270582073729 ) - Emissão: 22/11/2021 - Validade: 21/12/2021

SEFAZ ( 51274097 ) - Emissão: 17/11/2021 - Validade: 17/12/2021

SEMEF ( 244145/2021 ) - Emissão: 17/11/2021 - Validade: 15/02/2022

DÉBITOS TRABALHISTAS ( 54086592/2021 ) - Emissão: 17/11/2021 - Validade: 15/05/2022

### Fiscal(is) do Contrato 1/2020 - 1º TA

-----  
TIAGO FARIAS SOUZA