



Termo de Execução de Serviço - TES Nº 948

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	12/2021
----------------	---------

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	10/12/2021	423,18

Dados do Empenho

Empenho	Emissão	Processo	Natureza	Saldo
2021NE0000163	07/06/2021	025203.000103/2021	33904001	5.200,45

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	33,18
Desconto	0,00
Total	423,18

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 12/2021 da prestação do serviço contratado, nos documentos fiscais abaixo:

Documentos de Comprovação da Despesa

Tipo	Nº	Data de Emissão	Valor
Fatura	045922	02/12/2021	423,18
Total			423,18



Termo de Execução de Serviço - TES Nº 948

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	12/2021	
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	10/12/2021	423,18

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