



Termo de Execução de Serviço - TES Nº 967

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	01/2022			
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	10/02/2022	692,68		
Dados do Empenho				
Empenho	Emissão	Processo	Natureza	Saldo
2022NE0000050	03/01/2022	025203.000103/2021	33904001	4.920,00
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/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				302,68
	Desconto			0,00
	Total			692,68

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 - 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 10/02/2022, realizo o atesto referente ao período Nº 01/2022 da prestação do serviço contratado, nos documentos fiscais abaixo:

Documentos de Comprovação da Despesa			
Tipo	Nº	Data de Emissão	Valor
Fatura	46840	02/02/2022	692,68
Total			692,68



Termo de Execução de Serviço - TES Nº 967

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	01/2022	
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	10/02/2022	692,68

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 (2022011800502299857431) - Emissão: 18/01/2022 - Validade: 16/02/2022

SEFAZ (51385894) - Emissão: 21/01/2022 - Validade: 20/02/2022

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