



Termo de Execução de Serviço - TES Nº 974

| | |
|-------------------------|--|
| 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 | 02/2022 |
|----------------|---------|

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 | 10/03/2022 | 560,24 |

Dados do Empenho

| Empenho | Emissão | Processo | Natureza | Saldo |
|---------------|------------|--------------------|----------|----------|
| 2022NE0000050 | 03/01/2022 | 025203.000103/2021 | 33904001 | 4.227,32 |

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 | 170,24 |
| Desconto | 0,00 |
| Total | 560,24 |

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 10/03/2022, realizo o atesto referente ao período Nº 02/2022 da prestação do serviço contratado, nos documentos fiscais abaixo:

Documentos de Comprovação da Despesa

| Tipo | Nº | Data de Emissão | Valor |
|--------------|--------|-----------------|--------|
| Fatura | 047315 | 04/03/2022 | 560,24 |
| Total | | | 560,24 |



Termo de Execução de Serviço - TES Nº 974

| | | |
|--|--|--------------|
| 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 | 02/2022 | |
| 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 | 10/03/2022 | 560,24 |

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 (2022022500365973418165) - Emissão: 25/02/2022 - Validade: 26/03/2022

SEFAZ (51431096) - Emissão: 15/02/2022 - Validade: 17/03/2022

SEMEF (34342/2022) - Emissão: 14/02/2022 - Validade: 15/05/2022

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

Fiscal(is) do Contrato 1/2020 - 1º TA

TIAGO FARIAS SOUZA