



## Termo de Execução de Serviço - TES Nº 997

<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

### Período de Execução

<b>Período</b>	04/2022
----------------	---------

### 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	13/05/2022	514,95

### Dados do Empenho

Empenho	Emissão	Processo	Natureza	Saldo
2022NE0000050	03/01/2022	025203.000103/2021	33904001	4.383,19

### 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	124,95
<b>Desconto</b>	0,00
<b>Total</b>	514,95

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 13/05/2022, realizo o atesto referente ao período Nº 04/2022 da prestação do serviço contratado, nos documentos fiscais abaixo:

### Documentos de Comprovação da Despesa

Tipo	Nº	Data de Emissão	Valor
Fatura	048239	03/05/2022	514,95
<b>Total</b>			514,95



## Termo de Execução de Serviço - TES Nº 997

<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>	04/2022	
<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	13/05/2022	514,95

### Certificados de Regularidade:

PGFN ( EE6F.F8CD.BECF.0061 ) - Emissão: 09/05/2022 - Validade: 05/11/2022

INSS ( EE6F.F8CD.BECF.0061 ) - Emissão: 09/05/2022 - Validade: 05/11/2022

FGTS ( 2022042303003212550064 ) - Emissão: 23/04/2022 - Validade: 22/05/2022

SEFAZ ( 51570308 ) - Emissão: 09/05/2022 - Validade: 08/06/2022

SEMEF ( 99563/2022 ) - Emissão: 05/05/2022 - Validade: 03/08/2022

DÉBITOS TRABALHISTAS ( 14755916/2022 ) - Emissão: 09/05/2022 - Validade: 05/11/2022

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

-----  
TIAGO FARIAS SOUZA