



Termo de Execução de Serviço - TES Nº 1083

Contrato:	Contrato 1/2020 - 2º TA
Contratado:	01.657.353/0001-21 - AMAZONAS COPIADORAS EIRELI
Unidade Gestora:	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

Período de Execução

Período	12/2022
----------------	---------

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	12/12/2022	473,30

Dados do Empenho

Empenho	Emissão	Processo	Natureza	Saldo
2022NE0000173	03/06/2022	025203.000039/2022	33904001	5.231,26

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	83,30
Desconto	0,00
Total	473,30

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 - 2º 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 12/12/2022, realizo o atesto referente ao período Nº 12/2022 da prestação do serviço contratado, nos documentos fiscais abaixo:

Documentos de Comprovação da Despesa

Tipo	Nº	Data de Emissão	Valor
Fatura	051917	09/12/2022	473,30
Total			473,30



Termo de Execução de Serviço - TES Nº 1083

Contrato:	Contrato 1/2020 - 2º TA	
Contratado:	01.657.353/0001-21 - AMAZONAS COPIADORAS EIRELI	
Unidade Gestora:	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS	
Período de Execução		
Período	12/2022	
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	12/12/2022	473,30

Certificados de Regularidade:

PGFN (4466.B4D3.8F59.46BD) - Emissão: 11/10/2022 - Validade: 09/04/2023

INSS (4466.B4D3.8F59.46BD) - Emissão: 11/10/2022 - Validade: 09/04/2023

FGTS (2022111803321066646070) - Emissão: 18/11/2022 - Validade: 17/12/2022

SEFAZ (51954767) - Emissão: 14/11/2022 - Validade: 14/12/2022

SEMEF (260429/2022) - Emissão: 01/12/2022 - Validade: 31/12/2022

DÉBITOS TRABALHISTAS (37106637/2022) - Emissão: 31/10/2022 - Validade: 29/04/2023

Fiscal(is) do Contrato 1/2020 - 2º TA

TIAGO FARIAS SOUZA