



## Termo de Execução de Serviço - TES Nº 1107

RETIFICADO

<b>Contrato:</b>	Contrato 1/2020 - 2º 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>	02/2023
----------------	---------

### 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	17/03/2023	641,37

### Dados do Empenho

Empenho	Emissão	Processo	Natureza	Saldo
2023NE0000012	02/01/2023	025203.000039/2022	33904001	4.177,27

### 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 <sup>2</sup> , 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	251,37
<b>Desconto</b>	0,00
<b>Total</b>	641,37

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 17/03/2023, realizo o atesto referente ao período Nº 02/2023 da prestação do serviço contratado, nos documentos fiscais abaixo:

### Documentos de Comprovação da Despesa

Tipo	Nº	Data de Emissão	Valor
Fatura	053284	03/03/2023	641,37
<b>Total</b>			641,37



## Termo de Execução de Serviço - TES Nº 1107

RETIFICADO

<b>Contrato:</b>	Contrato 1/2020 - 2º 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>	02/2023	
<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	17/03/2023	641,37

### 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 ( 2023022102493190639019 ) - Emissão: 21/02/2023 - Validade: 22/03/2023

SEFAZ ( 52171529 ) - Emissão: 22/02/2023 - Validade: 24/03/2023

SEMEF ( 55161/2023 ) - Emissão: 06/03/2023 - Validade: 05/04/2023

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

### Fiscal(is) do Contrato 1/2020 - 2º TA

-----  
TIAGO FARIAS SOUZA