



Termo de Execução de Serviço - TES Nº 1123

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	03/2023			
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	27/04/2023	683,93		
Dados do Empenho				
Empenho	Emissão	Processo	Natureza	Saldo
2023NE0000012	02/01/2023	025203.000039/2022	33904001	3.535,90
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				293,93
			Desconto	0,00
			Total	683,93

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 27/04/2023, realizo o atesto referente ao período Nº 03/2023 da prestação do serviço contratado, nos documentos fiscais abaixo:

Documentos de Comprovação da Despesa			
Tipo	Nº	Data de Emissão	Valor
Fatura	053854	05/04/2023	683,93
Total			683,93



Termo de Execução de Serviço - TES Nº 1123

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	03/2023	
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	27/04/2023	683,93

Certificados de Regularidade:

PGFN (808A.6F85.AECE.9957) - Emissão: 05/01/2023 - Validade: 04/07/2023

INSS (808A.6F85.AECE.9957) - Emissão: 05/01/2023 - Validade: 04/07/2023

FGTS (2023041903065134767290) - Emissão: 19/04/2023 - Validade: 18/05/2023

SEFAZ (52306757) - Emissão: 24/04/2023 - Validade: 24/05/2023

SEMEF (100007/2023) - Emissão: 26/04/2023 - Validade: 26/05/2023

DÉBITOS TRABALHISTAS (17001477/2023) - Emissão: 24/04/2023 - Validade: 21/10/2023

Fiscal(is) do Contrato 1/2020 - 2º TA

TIAGO FARIAS SOUZA