



Termo de Execução de Serviço - TES Nº 1327

Contrato:	Contrato 1/2020 - 4º TA
Contratado:	01.657.353/0001-21 - AMAZONAS COPIADORAS EIRELI
Unidade Gestora:	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

Período de Execução

Período	07/2024
----------------	---------

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	11/09/2024	969,20

Dados do Empenho

Empenho	Emissão	Processo	Natureza	Saldo
2024NE0000166	04/06/2024	025203.000041/2024	33904001	3.389,43

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.	650,00
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	319,20
Desconto	0,00
Total	969,20

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 - 4º 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 11/09/2024, realizo o atesto referente ao período Nº 07/2024 da prestação do serviço contratado, nos documentos fiscais abaixo:

Documentos de Comprovação da Despesa

Tipo	Nº	Data de Emissão	Valor
Fatura	062603	05/08/2024	969,20
Total			969,20



Termo de Execução de Serviço - TES Nº 1327

Contrato:	Contrato 1/2020 - 4º TA	
Contratado:	01.657.353/0001-21 - AMAZONAS COPIADORAS EIRELI	
Unidade Gestora:	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS	
Período de Execução		
Período	07/2024	
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	11/09/2024	969,20

Certificados de Regularidade:

PGFN (AAA7.BFDE.E940.47D8) - Emissão: 10/06/2024 - Validade: 07/12/2024

INSS (AAA7.BFDE.E940.47D8) - Emissão: 10/06/2024 - Validade: 07/12/2024

FGTS (2024082621050609840189) - Emissão: 26/08/2024 - Validade: 24/09/2024

SEFAZ (54776129) - Emissão: 02/09/2024 - Validade: 02/10/2024

SEMEF (177978/2024) - Emissão: 23/07/2024 - Validade: 21/10/2024

DÉBITOS TRABALHISTAS (37588295/2024) - Emissão: 29/05/2024 - Validade: 25/11/2024

Fiscal(is) do Contrato 1/2020 - 4º TA

TIAGO FARIAS SOUZA