



**Termo de Execução de Serviço - TES Nº 1355**

<b>Contrato:</b>	Contrato 1/2020 - 4º 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>	10/2024
----------------	---------

**Dados do Atesto**

<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	06/11/2024	929,72

**Dados do Empenho**

<b>Empenho</b>	<b>Emissão</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Saldo</b>
2024NE0000166	04/06/2024	025203.000041/2024	33904001	3.476,95

**Itens do Atesto**

<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
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	279,72
<b>Desconto</b>	0,00
<b>Total</b>	929,72

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 06/11/2024, realizo o atesto referente ao período Nº 10/2024 da prestação do serviço contratado, nos documentos fiscais abaixo:

**Documentos de Comprovação da Despesa**

<b>Tipo</b>	<b>Nº</b>	<b>Data de Emissão</b>	<b>Valor</b>
Boleto	064232	04/11/2024	929,72
<b>Total</b>			929,72



## Termo de Execução de Serviço - TES Nº 1355

<b>Contrato:</b>	Contrato 1/2020 - 4º 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>	10/2024	
<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	06/11/2024	929,72

### 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 ( 2024102220430609840167 ) - Emissão: 22/10/2024 - Validade: 20/11/2024

SEFAZ ( 55020931 ) - Emissão: 29/10/2024 - Validade: 28/11/2024

SEMEF ( 245254/2024 ) - Emissão: 11/10/2024 - Validade: 09/01/2025

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

### Fiscal(is) do Contrato 1/2020 - 4º TA

-----  
TIAGO FARIAS SOUZA