



## Termo de Execução de Serviço - TES Nº 1179

<b>Contrato:</b>	Contrato 1/2020 - 3º 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>	07/2023
----------------	---------

### 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	16/08/2023	958,98

### Dados do Empenho

Empenho	Emissão	Processo	Natureza	Saldo
2023NE0000226	02/06/2023	025203.000162/2023	33904001	3.624,86

### 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.	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	308,98
<b>Desconto</b>	0,00
<b>Total</b>	958,98

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 - 3º 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 16/08/2023, realizo o atesto referente ao período Nº 07/2023 da prestação do serviço contratado, nos documentos fiscais abaixo:

### Documentos de Comprovação da Despesa

Tipo	Nº	Data de Emissão	Valor
Fatura	055916	04/08/2023	958,98
<b>Total</b>			958,98



## Termo de Execução de Serviço - TES Nº 1179

<b>Contrato:</b>	Contrato 1/2020 - 3º 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>	07/2023	
<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	16/08/2023	958,98

### Certificados de Regularidade:

PGFN ( AB44.78C3.3763.7CDC ) - Emissão: 26/06/2023 - Validade: 23/12/2023

INSS ( AB44.78C3.3763.7CDC ) - Emissão: 26/06/2023 - Validade: 23/12/2023

FGTS ( 2023072407190157976609 ) - Emissão: 24/07/2023 - Validade: 22/08/2023

SEFAZ ( 52486987 ) - Emissão: 21/07/2023 - Validade: 20/08/2023

SEMEF ( 186818/2023 ) - Emissão: 01/08/2023 - Validade: 31/08/2023

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

### Fiscal(is) do Contrato 1/2020 - 3º TA

-----  
TIAGO FARIAS SOUZA