



Termo de Execução de Serviço - TES Nº 1203

Contrato:	Contrato 1/2020 - 3º TA
Contratado:	01.657.353/0001-21 - AMAZONAS COPIADORAS EIRELI
Unidade Gestora:	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

Período de Execução

Período	09/2023
----------------	---------

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	20/10/2023	864,69

Dados do Empenho

Empenho	Emissão	Processo	Natureza	Saldo
2023NE0000226	02/06/2023	025203.000162/2023	33904001	3.256,33

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 ² , 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	214,69
Desconto	0,00
Total	864,69

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 20/10/2023, realizo o atesto referente ao período Nº 09/2023 da prestação do serviço contratado, nos documentos fiscais abaixo:

Documentos de Comprovação da Despesa

Tipo	Nº	Data de Emissão	Valor
Fatura	056909	04/10/2023	864,69
Total			864,69



Termo de Execução de Serviço - TES Nº 1203

Contrato:	Contrato 1/2020 - 3º TA	
Contratado:	01.657.353/0001-21 - AMAZONAS COPIADORAS EIRELI	
Unidade Gestora:	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS	
Período de Execução		
Período	09/2023	
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	20/10/2023	864,69

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 (2023100802491887682074) - Emissão: 08/10/2023 - Validade: 06/11/2023

SEFAZ (52639575) - Emissão: 03/10/2023 - Validade: 02/11/2023

SEMEF (245308/2023) - Emissão: 05/10/2023 - Validade: 04/11/2023

DÉBITOS TRABALHISTAS (56973728/2023) - Emissão: 16/10/2023 - Validade: 13/04/2024

Fiscal(is) do Contrato 1/2020 - 3º TA

TIAGO FARIAS SOUZA