



## Termo de Execução de Serviço - TES Nº 1255

<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>	01/2024
----------------	---------

### 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	16/02/2024	1.011,90

### Dados do Empenho

Empenho	Emissão	Processo	Natureza	Saldo
2024NE0000008	02/01/2024	025203.000162/2023	33904001	2.980,00

### 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	361,90
<b>Desconto</b>	0,00
<b>Total</b>	1.011,90

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 16/02/2024, realizo o atesto referente ao período Nº 01/2024 da prestação do serviço contratado, nos documentos fiscais abaixo:

### Documentos de Comprovação da Despesa

Tipo	Nº	Data de Emissão	Valor
Fatura	059183	05/02/2024	1.011,90
<b>Total</b>			1.011,90



## Termo de Execução de Serviço - TES Nº 1255

<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>	01/2024	
<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	16/02/2024	1.011,90

### Certificados de Regularidade:

PGFN ( 0928.5D1D.6BAA.6186 ) - Emissão: 18/12/2023 - Validade: 15/06/2024

INSS ( 0928.5D1D.6BAA.6186 ) - Emissão: 18/12/2023 - Validade: 15/06/2024

FGTS ( 2024013021175894694808 ) - Emissão: 30/01/2024 - Validade: 28/02/2024

SEFAZ ( 52902375 ) - Emissão: 01/02/2024 - Validade: 02/03/2024

SEMEF ( 25766/2024 ) - Emissão: 29/01/2024 - Validade: 28/02/2024

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

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

-----  
TIAGO FARIAS SOUZA