



Termo de Execução de Serviço - TES Nº 1301

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	05/2024
----------------	---------

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	07/06/2024	934,48

Dados do Empenho

Empenho	Emissão	Processo	Natureza	Saldo
2024NE0000085	22/03/2024	025203.000162/2023	33904001	2.005,06

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	284,48
Desconto	0,00
Total	934,48

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 07/06/2024, realizo o atesto referente ao período Nº 05/2024 da prestação do serviço contratado, nos documentos fiscais abaixo:

Documentos de Comprovação da Despesa

Tipo	Nº	Data de Emissão	Valor
Fatura	061459	04/06/2024	934,48
Total			934,48



Termo de Execução de Serviço - TES Nº 1301

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	05/2024	
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	07/06/2024	934,48

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 (2024052320420609840148) - Emissão: 23/05/2024 - Validade: 21/06/2024

SEFAZ (53548349) - Emissão: 29/05/2024 - Validade: 28/06/2024

SEMEF (61C.ED1.64D.3A5.) - Emissão: 15/05/2024 - Validade: 14/06/2024

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

Fiscal(is) do Contrato 1/2020 - 3º TA

TIAGO FARIAS SOUZA