

MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA				FATURA DE
 AVENIDA DOUTOR CRISTIANO GUIMARAES, 2102 PLANALTO - CEP:31720-300 FONE: (31)3681-6936 - BELO HORIZONTE - MG CNPJ (MF): 11.603.140/0001-70 INSC. EST.: 002057554.00-60 - INSC. MUN.: 13092100017 E-MAIL: flavianomendes@magnati.com.br				LOCAÇÃO
				Nº ND-008063
PERÍODO DE REFERÊNCIA Mensal : 18/02/2026 - 17/03/2026		NATUREZA DA OPERAÇÃO Fatura de Locação de bens móveis		DATA DE EMISSÃO 23/03/2026
TOMADOR - RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATILIO VIVACQUA			TELEFONE	C.N.P.J / CPF 14.355.640/0001-29
ENDEREÇO PC PC JOSE VALENTIM LOPES, 08 - CENTRO - ATILIO VIVACQUA - ES - 29490-000				INSC ESTADUAL / RG ISENTO
ENTREGA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATILIO VIVACQUA: PC PC JOSE VALENTIM LOPES, 08 - CENTRO - ATILIO VIVACQUA - ES - 29490-000 - CNPJ: 14.355.640/0001-29				INSC MUNICIPAL
Quantidade	Unidade	Discriminação	Valor Unitário	Valor Total
1	SC	Locação dos equipamentos abaixo, conforme contrato 000384/2022 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATILIO VIVACQUA - PC PC JOSE VALENTIM LOPES, 08 - CENTRO - ATILIO VIVACQUA - ES - 29490-000 no período de 18/02/2026 a 17/03/2026.		
1	UN	18/02 17/03 TABLET - SAMSUNG GALAXY TAB A9+ 11" (019632)(351040994439637)	36,00	36,00
1	UN	18/02 17/03 TABLET - SAMSUNG GALAXY TAB A9+ 11" (019638)(351040994441120)	36,00	36,00
1	UN	18/02 17/03 TABLET - SAMSUNG GALAXY TAB A9+ 11" (019639)(351040994439132)	36,00	36,00
1	UN	18/02 17/03 TABLET - SAMSUNG GALAXY TAB A9+ 11" (019640)(351040994440189)	36,00	36,00
1	UN	18/02 17/03 TABLET - SAMSUNG GALAXY TAB A9+ 11" (019641)(351040994439694)	36,00	36,00
1	UN	18/02 17/03 TABLET - SAMSUNG GALAXY TAB A9+ 11" (019645)(351040994439553)	36,00	36,00
1	UN	18/02 17/03 TABLET - SAMSUNG GALAXY TAB A9+ 11" (019648)(351040994439496)	36,00	36,00
1	UN	18/02 17/03 TABLET - SAMSUNG GALAXY TAB A9+ 11" (019649)(351040994439660)	36,00	36,00
1	UN	18/02 17/03 TABLET - SAMSUNG GALAXY TAB A9+ 11" (019650)(351040994439579)	36,00	36,00
1	UN	18/02 17/03 TABLET - SAMSUNG GALAXY TAB A9+ 11" (019651)(351040994439785)	36,00	36,00
1	UN	18/02 17/03 TABLET - SAMSUNG GALAXY TAB A9+ 11" (019689)(351040994445402)	36,00	36,00
1	UN	18/02 17/03 TABLET - SAMSUNG GALAXY TAB A9+ 11" (019701)(351040994445535)	36,00	36,00
1	UN	18/02 17/03 TABLET - SAMSUNG GALAXY TAB A9+ 11" (019707)(351040994448927)	36,00	36,00
1	UN	18/02 17/03 TABLET - SAMSUNG GALAXY TAB A9+ 11" (019708)(351040994445477)	36,00	36,00
1	UN	18/02 17/03 TABLET - SAMSUNG GALAXY TAB A9+ 11" (019713)(351040994449040)	36,00	36,00
1	UN	18/02 17/03 TABLET - SAMSUNG GALAXY TAB A9+ 11" (019716)(351040994445493)	36,00	36,00
1	UN	18/02 17/03 TABLET - SAMSUNG GALAXY TAB A9+ 11" (019718)(351040994445329)	36,00	36,00
1	UN	18/02 17/03 TABLET - SAMSUNG GALAXY TAB A9+ 11" (019731)(351040994438829)	36,00	36,00
1	UN	18/02 17/03 TABLET - SAMSUNG GALAXY TAB A9+ 11" (019732)(351040994439405)	36,00	36,00
1	UN	18/02 17/03 TABLET - SAMSUNG GALAXY TAB A9+ 11" (019733)(351040994440833)	36,00	36,00
1	UN	18/02 17/03 TABLET - SAMSUNG GALAXY TAB A9+ 11" (019734)(351040994440775)	36,00	36,00
1	UN	18/02 17/03 TABLET - SAMSUNG GALAXY TAB A9+ 11" (019735)(351040994439280)	36,00	36,00

1	UN	18/02 17/03 TABLET - SAMSUNG GALAXY TAB A9+ 11" (019736)(351040994438852)	36,00	36,00
1	UN	18/02 17/03 TABLET - SAMSUNG GALAXY TAB A9+ 11" (019737)(351040994440858)	36,00	36,00
1	UN	18/02 17/03 TABLET - SAMSUNG GALAXY TAB A9+ 11" (019738)(351040994439348)	36,00	36,00
1	UN	18/02 17/03 TABLET - SAMSUNG GALAXY TAB A9+ 11" (019739)(351040994439298)	36,00	36,00
1	UN	18/02 17/03 TABLET - SAMSUNG GALAXY TAB A9+ 11" (019740)(351040994439140)	36,00	36,00
1	UN	18/02 17/03 TABLET - SAMSUNG GALAXY TAB A9+ 11" (019741)(351040994445394)	36,00	36,00
1	UN	18/02 17/03 TABLET - SAMSUNG GALAXY TAB A9+ 11" (019742)(351040994445469)	36,00	36,00
1	UN	18/02 17/03 TABLET - SAMSUNG GALAXY TAB A9+ 11" (019743)(351040994445378)	36,00	36,00
Observações "Gentileza confirmar os dados da Fatura, descrição dos produtos e respectivos valores no prazo máximo de 05 dias após seu recebimento para quaisquer contestações. Conf. Art. 49 do Cód. Defesa do Consumidor" CONTRATO Nº 037/2025-FMS (ADESÃO A ARP) EMPENHO Nº 02027/2025 Autorização de Fornecimento/Execução - Saúde Nº 000129/2025 (Período de Faturamento: 18/02/2026 a 17/03/2026) Retenção de IR em 4,8% conforme Art. 2º da IN 1234/2012. Valor Líquido: R\$1.028,16 DADOS BANCARIOS: Caixa Econômica Federal Ag 1460 C/C 577284117-0 CNPJ/PIX 11.603.140/0001-70			Contrato LOC 000384/2022	
Parcelas Vencimento 22/04/2026 R\$ 1.028,16			VALOR TOTAL R\$ 1.080,00	



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 24/03/2026 12:02:20 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por MAURIO SERGIO LISTO COSTA (AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEMAF/NAP - SEMAF - PMAV)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-CK35XH>



MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF

ATESTES DE DOCUMENTO FISCAL

ATESTAMOS, para os devidos fins, que os materiais e/ou serviços descritos no Documento Fiscal nº 8063, emitido pela empresa MAGNA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA LTDA, constante nos autos do Processo e-Docs nº 2026-2281G, vinculado ao Contrato nº AF 129/2025 (ou Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviço nº 129/2025), foram devidamente executados e/ou entregues em conformidade com o previsto no instrumento contratual e demais documentos de suporte, obedecendo às especificações técnicas, quantitativas e qualitativas, bem como às condições estabelecidas no termo de referência e cronograma físico-financeiro.

O presente ateste refere-se ao período de execução compreendido entre 17/02/2026 a 18/03/2026, correspondendo à Etapa/Medidação nº 8063, cujo valor total a pagar é de R\$ 1.080,00.

Declaro, ainda, que os serviços e/ou materiais foram conferidos, medidos e aceitos pela fiscalização, encontrando-se em plena conformidade com as normas técnicas aplicáveis, o cronograma aprovado e os registros de acompanhamento e fiscalização arquivados no processo.

Atílio Vivacqua/ES, datado e assinado eletronicamente.

*****assinado eletronicamente*****

SECRETÁRIO(A) DA PASTA RESPONSÁVEL

*****assinado eletronicamente*****

FISCAL DE CONTRATO RESPONSÁVEL

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ANDERSON FALCÃO CALDEIRA TORRES

FISCAL DE CONTRATOS
SEMSA/NSIS - SEMSA - PMAV
assinado em 24/03/2026 14:52:53 -03:00

CINTIA TEIXEIRA NARLIM

GERENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SEMSA/GAB - SEMSA - PMAV
assinado em 24/03/2026 13:08:52 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 24/03/2026 15:14:06 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por MAURIO SERGIO LISTO COSTA (AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEMAF/NAP - SEMAF - PMAV)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-FNC561>