

PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TEL



(28)3532-2309
http://www.windx.com.br

Av. Simão Soares
Marataízes - ES CEP: 29345-000
Inscrita no CNPJ: 01.771.952/0001-71
Insc.Estadual: 081.893.41-8 Insc.Municipal: 22269

Natureza da Operação: **COMUNICAÇÃO**
Prestação de Serviços de **COMUNICAÇÕES**

NOTA FISCAL de Serviços
de COMUNICAÇÃO

000191813
Mês/Ano: 06/2026

SÉRIE 001
VIA ÚNICA

MODELO 21



490023

Dados do Cliente:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA
PRAÇA JOSE VALENTIN, 02
CEP: 29490-000 Atílio Vivacqua - ES

27.165.620/0001-37
ISENTA
CFOP: 5307

Data de Emissão: 03/06/2026

Referência: 06/2026

Descrição	Qtd.	Unitário	Valor
SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO LINK DE	1	3900,00	3900,00

SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO LINK DEDICADO 1GBPS FULL SINCRONO 24H/07 DIAS

Valor aprox. dos tributos R\$ 368,55 (9,45%) Fonte: IBPT Chave B46141

NOTA FISCAL REFERENTE AO BOLETO BANCÁRIO NÚMERO: 1098011-0

SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO LINK DEDICADO 1GBPS FULL SINCRONO 24H/07 DIAS

Base de Cálculo	Alíquota (%)	ICMS	VALOR TOTAL
0,00	0,00	0,00	3900,00

RESERVADO AO FISCO

cad2.e7d1.b112.665e.6afc.7d17.9da0.9ba1

Regime

Pagando até o vencimento você evita: cobrança de multa; cobrança de juros; suspensão da prestação dos serviços; inclusão nos cadastros de serviço de proteção ao crédito (SERASA, SPC e similares).



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 2865, emitido pela empresa PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA, constante nos autos do Processo e-Docs nº 2026-CBHBS, vinculado ao Contrato nº 66/2025(ou Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviço nº 568/2025), 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 01/05/2026 a 31/05/2026, correspondendo à Etapa/Medição nº NF 2865, cujo valor total a pagar é de R\$ 4.320,00.

O presente ateste refere-se ao período de execução compreendido entre 01/05/2026 a 31/05/2026, correspondendo à Etapa/Medição nº NF 191813, cujo valor total a pagar é de R\$ 3.900,00.

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:

MAURIO SERGIO LISTO COSTA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
SEMAF/NAP - SEMAF - PMAV
assinado em 09/06/2026 15:24:11 -03:00

LUCIANO SANTOS SOBRAL

SECRET. MUNICIPAL
SEMAF/GAB - SEMAF - PMAV
assinado em 09/06/2026 15:22:57 -03:00

LUCAS SATOLO DE FREITAS

AUXILIAR TECNICO DE INFORMATICA
SEMAF/NTI - SEMAF - PMAV
assinado em 09/06/2026 14:46:30 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 09/06/2026 15:24:11 (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-H0617V>