

RECEBEMOS DE OLIVEIRA SERVICES AND TECHNICAL ASSISTANCE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 29 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 23/06/2026 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 5.279,20		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
O.S. SERVICES		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
 R RAIMUNDO FULLIN, 23 ***** - BOA VISTA - CEP:29315-465 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES TEL: (28)9883-2850 osservice.tv@gmail.com		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 29 fl. 1 /1 SÉRIE 001		3226 0623 8940 5600 0132 5500 1000 0000 2910 4327 7007	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		232260097829647 23/06/2026 09:34:16			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
083935851				23.894.056/0001-32	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL			14.355.640/0001-29		23/06/2026	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP	
PC PC JOSE VALENTIM LOPES FUNDO MUNICIPAL DE A			CENTRO		29490-000	
MUNICÍPIO			UF		HORA DA SAÍDA	
ATILIO VIVACQUA			ES		09:26:14	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,89	5.279,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.279,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		3 - PROP/REMT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	
4		VOLUMES		VARIAS				40,000			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000061	1.33.01.0983.7 - COLCHAO HOSPITALAR FAWLER	94042100	0102	5102	UN	8,00	659,90	5.279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Vendedor: 1-ALCYR DE OLIVEIRA NF REF.: ORDEN DE FORNECIMENTO 58/2026 EMPENHO 00815/2026 PROCESSO 6H4WL/2026DADOS PARA PAGAMENTO:BANCO SICOOB - AG 3260 - C/C 27040-7CHAVE PIX CNPJ: 23.894.056/0001-32 Voce pagou aproximadamente 33,45% em impostos, sendo: R\$ 710,05 (13,45%) em tributos federais; R\$ 1.055,84 (20,00%) tributos estaduais; R\$ 3.513,31 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT v26.1.C (47C8DA) - Lei 12.741/2012.	



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 23/06/2026 12:39:30 (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/2026-6JH0NN>



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 29 , emitido pela empresa OLIVEIRA SERVICES AND TECHNICAL ASSISTANCE LTDA, constante nos autos do Processo e-Docs nº 2026-588BB, vinculado ao Contrato nº 15/2026(ou Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviço nº 58/2026), 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 23/06/2026 a 23/06/2026, correspondendo à Etapa/Medida nº 29, cujo valor total a pagar é de R\$ 5.279,20.

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:

ANDREA PRICILA TEIXEIRA CARVALHO

SECRETÁRIO MUNICIPAL
SEMSA/GAB - SEMSA - PMAV
assinado em 23/06/2026 09:43:30 -03:00

ANDERSON FALCÃO CALDEIRA TORRES

FISCAL DE CONTRATOS
SEMSA/NSIS - SEMSA - PMAV
assinado em 23/06/2026 11:44:57 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 23/06/2026 12:40:06 (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/2026-7TQHB7>