

Recebemos de HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 11/03/2026 Dest/Reme: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA Valor Total: 352,90

NF-e  
Nº 000.004.741  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO  
11/03/2026

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
[Assinatura]

HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.004.741  
Série 001  
Folha 1/1

ROD DO CONTORNO, 010, - NITEROI - ATILIO VIVACQUA - ES  
- CEP: 29490-000  
Fone: (28)9999-4224

CHAVE DE ACESSO  
3226 0355 9580 4800 0107 5500 1000 0047 4118 0279 6164

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
232260037858726 11/03/2026 10:41:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
084311347

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
55.958.048/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA

CNPJ / CPF  
27.165.620/0001-37

DATA DA EMISSÃO  
11/03/2026

ENDEREÇO  
JOSE VALENTIM LOPES, 002

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
29490-000

DATA DA SAÍDA  
11/03/2026

MUNICÍPIO  
ATILIO VIVACQUA

UF  
ES

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
10:41:44

| PARCELAS   |            |
|------------|------------|
| Número     | 001        |
| Vencimento | 10/04/2026 |
| Valor      | R\$ 348,66 |

PAGAMENTOS

Descrição  
Cartão da Loja (Priva

Valor  
R\$ 352,90

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  | VALOR DO ICMS |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST |  | VALOR DO ICMS SUBST |  | V APROX. TRIBUTOS          |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
|-------------------------|--|---------------|--|-------------------------------|--|---------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|
| TAXA DE CÁLCULO DO ICMS |  | 119,22        |  | 20,27                         |  | 0,00                |  | 107,87 (30,57 %)           |  | 352,90                   |  |
| VALOR DO FRETE          |  | 0,00          |  | VALOR DO SEGURO               |  | 0,00                |  | DESCONTO                   |  | 0,00                     |  |
|                         |  |               |  |                               |  |                     |  | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS |  | 0,00                     |  |
|                         |  |               |  |                               |  |                     |  | VALOR DO IPI               |  | 0,00                     |  |
|                         |  |               |  |                               |  |                     |  |                            |  | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
|                         |  |               |  |                               |  |                     |  |                            |  | 352,90                   |  |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA  
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                |          |     |      |       |         |                |                |               |                    |            |             |
|-------------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|---------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-------------|
| CÓDIGO PRODUTO                | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTDE.   | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR TOTAL |
| 43                            | DETERGENTE LIQUIDO             | 34025000 | 060 | 5403 | UN    | 24,0000 | 1,5300         | 0,00           | 36,72         | 0,00               | 0,00       | 36,72       |
| 63                            | ESPONJA EM FIBRA               | 73231000 | 060 | 5403 | PCT   | 3,0000  | 2,5200         | 0,00           | 7,56          | 0,00               | 0,00       | 7,56        |
| 158                           | PANO PARA LIMPEZA              | 63071000 | 020 | 5102 | UN    | 10,0000 | 3,4000         | 0,00           | 34,00         | 14,00              | 2,38       | 50,38       |
| 66                            | PAPEL HIGIENICO                | 48181000 | 020 | 5102 | UN    | 54,0000 | 4,2900         | 0,00           | 231,66        | 95,39              | 16,22      | 343,27      |
| 78                            | SABAO EM BARRA                 | 34011900 | 060 | 5403 | UN    | 3,0000  | 6,3600         | 0,00           | 19,08         | 0,00               | 0,00       | 19,08       |
| 179                           | VASSOURA PIACAVA               | 96031000 | 020 | 5102 | UN    | 2,0000  | 11,9400        | 0,00           | 23,88         | 9,83               | 1,67       | 35,38       |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib. aprox R\$ 47,88 Federal e 59,99 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO ES 5FF712 DEPOSITO EM CONTA SICOOB AG 3260-3 C/C  
147.040-0  
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 87/2026  
PROCESSO: GWJ17/2025  
TERMO:-----  
EMPENHO 01035/2026  
TIPO DE PREGAO 6/2025  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINAN  
RETENÇÃO DE IRPJ = 352,90 X 1,2% = 4,24 VALOR LÍQUIDO A RECEBER = 348,66 .. Valor Retido de IRRF: R\$ 4,24 Valor líquido: R\$ 348,66

RESERVADO AO FISCO



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 11/03/2026 15:57:02 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por MAURIO SERGIO LISTO COSTA (AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEMAF/NAP - SEMAF - PMAV)  
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO DIGITALIZADO  
Conferência: CONFERIDO COM DOCUMENTO CÓPIA SIMPLES EM SUPORTE PAPEL.

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-K883L6>



**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 4741, emitido pela empresa HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA, constante nos autos do Processo e-Docs nº 2026-PGJ59, vinculado ao Contrato nº ATA 14/2025(ou Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviço nº 87/2026), 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 11/03/2026 a 11/03/2026, correspondendo à Etapa/Medidação nº 4741, cujo valor total a pagar é de R\$ 352,90.**

**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:

**LUCIANO SANTOS SOBRAL**  
SECRET. MUNICIPAL  
SEMAF/GAB - SEMAF - PMAV  
assinado em 12/03/2026 07:13:21 -03:00

**MAURIO SERGIO LISTO COSTA**  
FISCAL DE CONTRATOS  
SEMAF/NAP - SEMAF - PMAV  
assinado em 12/03/2026 07:14:08 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 12/03/2026 07:14:08 (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-T67HNM>