

Recebemos de HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/03/2026 Dest/Reme: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA Valor Total: 96.645,45

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.004.849

Série 001

HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.004.849

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3226 0355 9580 4800 0107 5500 1000 0048 4913 7568 0233

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

232260049227994 31/03/2026 09:06:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

084311347

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

55.958.048/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA

ENDEREÇO

JOSE VALENTIM LOPES, 002

MUNICÍPIO

ATILIO VIVACQUA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

TELEFONE / FAX

UF

ES

CNPJ / CPF

27.165.620/0001-37

CEP

29490-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

31/03/2026

DATA DA SAÍDA

31/03/2026

HORA DA SAÍDA

09:06:15

PARCELAS

Número : 001

Vencimento : 30/04/2026

Valor : R\$ 95.485,70

PAGAMENTOS

Descrição : Cartão da Loja (Priva

Valor : R\$ 96.645,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.228,75	888,88	0,00	0,00	26.727,63 (27,66 %)	96.645,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.645,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PLACA DO VEÍCULO

UF

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 IPI	ALÍQ. %	ICMS	IPI
90	ACHOCOLATADO EM PO	18069000	020	5102	UN	63,0000	13,8000	0,00	869,40	357,99	60,86	0,00	17,00	0,00	0,00
64	ACUCAR CRISTAL	17019900	060	5403	UN	75,0000	16,9900	0,00	1.274,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	ALHO	07032090	040	5102	KG	200,0000	21,0000	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	AMENDOIM TORRADO	20081100	020	5102	PCT	50,0000	10,9900	0,00	549,50	226,26	38,46	0,00	17,00	0,00	0,00
359	AMIDO DE MILHO	11081200	020	5102	UN	25,0000	7,9900	0,00	199,75	82,25	13,98	0,00	17,00	0,00	0,00
139	ARROZ	10063021	040	5102	UN	500,0000	19,5000	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	AVEIA EM FLOCOS FINOS	11042200	060	5403	UN	75,0000	12,9000	0,00	967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	BATATA INGLESA	07019000	040	5102	KG	450,0000	2,8600	0,00	1.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	BISCOITO CREAM CRACKER	19053100	060	5403	CX	250,0000	17,8900	0,00	4.472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	BISCOITO DE MAISENA	19053100	060	5403	UN	250,0000	17,8900	0,00	4.472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	BISCOITO SALGADO INTEGRAL	19053100	060	5403	UN	75,0000	12,8900	0,00	966,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	CACAU EM PO	18050000	020	5102	UN	50,0000	24,7000	0,00	1.235,00	508,53	86,45	0,00	17,00	0,00	0,00
75	CANJIQUEINHA	11042300	020	5102	UN	250,0000	3,2000	0,00	800,00	329,41	56,00	0,00	17,00	0,00	0,00
8	CARNE BOVINA TIPO ACEM	02013000	060	5403	KG	375,0000	24,8900	0,00	9.333,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CARNE BOVINA TIPO ACEM MOIDA	02013000	060	5403	KG	475,0000	21,9000	0,00	10.402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	125,0000	2,8400	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	CENOURA	07061000	040	5102	CX	63,0000	3,1900	0,00	200,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	COLORAU	32030030	090	5102	UN	30,0000	5,9900	0,00	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	FARINHA DE MADIOCA	11010010	060	5403	UN	150,0000	3,1900	0,00	478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	FARINHA DE TRIGO	11010010	060	5403	UN	100,0000	3,1000	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	FERMENTO EM PO QUIMICO	21021090	020	5102	UN	30,0000	3,0900	0,00	92,70	38,17	6,49	0,00	17,00	0,00	0,00
230	FARINHA PARA QUIBE	19043000	060	5403	UN	75,0000	3,2300	0,00	242,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. aprox. R\$ 12998,85 Federal e 13728,78 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO ES 5FF712.DEPOSITO EM CONTA SICOOB AG 3260-3 C/C 147.040-0
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO: 139/2026
PROCESSO: VLL50/2026
TERMO-----
EMPENHO 01521/2026
TIPO DE PREGAO 1/2026
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RETENCAO DE IRPJ = 96.645,45 X 1,2%= 1.159,75 VALOR LIQUIDO A RECEBER= 95.485,70 .; Valor Retido de IRRF: R\$ 1159,76 Valor liquido: R\$ 95485,69

ATESTADO DE DOCUMENTO FISCAL

ATESTAMOS, para os devidos fins, que os materiais/serviços descritos neste Documento Fiscal, foram devidamente entregues e/ou executados conforme previsto no instrumento contratual e/ou documento equivalente, estando em conformidade com as exigências estabelecidas.

Atílio Vivacqua-ES, 31/03/2026.

MARIANA SERRA BUROCK
MARIANA SERRA BUROCK
Fiscal de Contratos

PAULO CALDEIRA BUROCK JUNIOR
Secretário Municipal

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.004.849
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3226 0355 9580 4800 0107 5500 1000 0048 4913 7568 0233

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

232260049227994 31/03/2026 09:06:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

084311347

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPI/CPE

55.958.048/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
68	FEIJAO PRETO	07133319	040	5102	UN	375,0000	4,4800	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	FUBA	11022000	020	5102	KG	250,0000	3,1500	0,00	787,50	324,26	55,12	0,00	17,00
61	LEITE INTEGRAL	04012010	060	5403	UN	200,0000	6,3900	0,00	1.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	MACA NACIONAL	08081000	040	5102	KG	450,0000	5,8000	0,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	MACARRAO ESPAGUETE	19021100	060	5403	UN	200,0000	5,4900	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	MACARRAO PARAFUSO	19021100	060	5403	UN	200,0000	5,1500	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	MACARRAO TIPO GUELINHA	19021100	060	5403	UN	150,0000	7,9900	0,00	1.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00
351	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	38,0000	7,4900	0,00	284,62	0,00	0,00	0,00	0,00
85	MANTEIGA DE PRIMEIRA	04051000	020	5102	UN	98,0000	39,9000	0,00	3.910,20	1.610,08	273,71	0,00	17,00
3	MARGARINA VEGETAL	15171000	020	5102	UN	50,0000	9,9900	0,00	499,50	205,68	34,97	0,00	17,00
273	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	250,0000	2,7700	0,00	692,50	0,00	0,00	0,00	0,00
344	MELAO	08071900	040	5102	KG	38,0000	5,2400	0,00	199,12	0,00	0,00	0,00	0,00
100	MILHO DE PIPOCA	10059090	020	5102	UN	75,0000	3,1900	0,00	239,25	98,51	16,75	0,00	17,00
74	MISTURA PARA BOLO	19012090	060	5403	UN	38,0000	8,4900	0,00	322,62	0,00	0,00	0,00	0,00
81	OLEO DE SOJA	15079011	060	5403	CX	50,0000	124,9000	0,00	6.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	OVOS BRANCOS	04072100	040	5102	DZ	375,0000	8,4900	0,00	3.183,75	0,00	0,00	0,00	0,00
12	PERNIL DE PORCO SEM OSSO	02031100	060	5403	KG	450,0000	16,4900	0,00	7.420,50	0,00	0,00	0,00	0,00
19	PIMENTAO	07099990	040	5102	KG	25,0000	6,9900	0,00	174,75	0,00	0,00	0,00	0,00
333	POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA	08119000	020	5102	KG	50,0000	10,2000	0,00	510,00	210,00	35,70	0,00	17,00
333	POLPA DE FRUTA SABOR MANGA	08119000	020	5102	KG	50,0000	10,4000	0,00	520,00	214,12	36,40	0,00	17,00
333	POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA	08119000	020	5102	PCT	50,0000	10,9900	0,00	549,50	226,26	38,46	0,00	17,00
333	POLPA DE FRUTA SABOR GRAVIOLA	08119000	020	5102	KG	50,0000	17,4000	0,00	870,00	358,24	60,90	0,00	17,00
58	SAL REFINADO	25010020	020	5102	KG	100,0000	1,1500	0,00	115,00	47,35	8,05	0,00	17,00
40	SOBRECOXA DE FRANGO	02071300	060	5403	PCT	375,0000	16,7700	0,00	6.288,75	0,00	0,00	0,00	0,00
55	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA	20098919	020	5102	L	63,0000	8,9900	0,00	566,37	233,21	39,65	0,00	17,00
55	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU	20098919	020	5102	UN	75,0000	4,2900	0,00	321,75	132,49	22,52	0,00	17,00
15	TOMATE	07032090	040	5102	KG	225,0000	5,9900	0,00	1.347,75	0,00	0,00	0,00	0,00
105	VINAGRE	22090000	020	5102	UN	30,0000	2,1000	0,00	63,00	25,94	4,41	0,00	17,00

ATESTAMOS, para os devidos fins, que os materiais/serviços descritos neste Documento Fiscal, foram devidamente entregues e/ou executados conforme previsto no instrumento contratual e/ou documento equivalente, estando em conformidade com as exigências estabelecidas.

Atílio Vivacqua-ES, **31/03/2026.**

Mariana Serra Burock
MARIANA SERRA BUROCK

Fiscal de Contratos

PAULO CALDEIRA BUROCK JUNIOR
Secretário Municipal



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 31/03/2026 10:08:00 (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/2026-15NVL2>



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 4848 E 4849, emitido pela empresa HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA, constante nos autos do Processo e-Docs nº 2026-VLL50, vinculado ao Contrato nº 9/2026 (ou Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviço nº 138/2026 E 139/2026), 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 30/03/2026 a 30/03/2026, correspondendo à Etapa/Medição nº 4848, cujo valor total a pagar é de R\$ 95.753,93.

O presente ateste refere-se ao período de execução compreendido entre 30/03/2026 a 30/03/2026, correspondendo à Etapa/Medição nº 4849, cujo valor total a pagar é de R\$ 96.645,45.

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:

PAULO CALDEIRA BUROCK JUNIOR

SECRETÁRIO MUNICIPAL

SEME/GAB - SEME - PMAV

assinado em 31/03/2026 10:29:15 -03:00

MARIANA SERRA BUROCK

FISCAL DE CONTRATOS

SEME/NADM - SEME - PMAV

assinado em 31/03/2026 10:40:13 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 31/03/2026 10:40:40 (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/2026-1BLBLL>