

Recebemos de HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/05/2026 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATILIO VIVACQUA Valor Total: 29.988,47

NF-e

Nº 000.005.055

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

ROD DO CONTORNO, 10, . - NITEROI - ATILIO VIVACQUA - ES -
CEP: 29490-000
Fone: (28)9999-4224

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.005.055

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3226 0555 9580 4800 0107 5500 1000 0050 5512 6218 0710

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

232260080421846 25/05/2026 08:38:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

084311347

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

55.958.048/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATILIO VIVACQUA

ENDEREÇO

PC JOSE VALENTIM LOPES, 08

MUNICÍPIO

ATILIO VIVACQUA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

TELEFONE / FAX

(28)3538-1509

CEP

29490-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

14.355.640/0001-29

DATA DA EMISSÃO

25/05/2026

DATA DA SAÍDA

25/05/2026

HORA DA SAÍDA

08:38:24

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 000005055 - Valor Original: R\$ 29.988,47 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 29.988,47

PARCELAS

Número : 001

Vencimento : 24/06/2026

Valor : R\$ 29.988,47

PAGAMENTOS

Descrição : Cartão da Loja (Priva

Valor : R\$ 29.988,47

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
26.099,67	4.436,95	0,00	0,00	9.211,77 (30,72 %)	29.988,47
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	29.988,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT

UF

PLACA DO VEÍCULO

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 IPI	ALIQ. %
66	PAPEL HIG FOLHA DUPLA 30M COM 72 ROLOS	48181000	020	5102	FD	40,0000	119,8400	0,00	4.793,60	4.793,60	814,91	0,00	17,00
94	AGUA SANITARIA 5L	28289011	060	5403	UN	50,0000	14,9900	0,00	749,50	0,00	0,00	0,00	0,00
43	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	34025000	060	5403	UN	500,0000	2,4900	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	SABAO EM BARRA PC COM SUND 200G	34011900	060	5403	UN	20,0000	9,9800	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00
208	ESCOVA DE LAVAR MULTIUSO	96032900	020	5102	UN	10,0000	7,9800	0,00	79,80	79,80	13,57	0,00	17,00
63	ESPONJA DE LA DE ACO PCT 8UND	68053090	060	5403	PCT	50,0000	3,9800	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	FLANELA PARA LIMPEZA DE 38X58CM	63071000	020	5102	UN	85,0000	3,4900	0,00	296,65	296,65	50,43	0,00	17,00
104	PAPEL TOLHA INTEFOLHADO DE 2 DOBRAS	48189090	020	5102	UN	300,0000	14,9900	0,00	4.497,00	4.497,00	764,49	0,00	17,00
103	SACO E LIXO BRANCO LEITOSO 50L	63071000	020	5102	UN	33,0000	49,6000	0,00	1.636,80	1.636,80	278,26	0,00	17,00
103	SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO 100L	63071000	020	5102	UN	14,0000	33,5000	0,00	469,00	469,00	79,73	0,00	17,00
63	ESPONJA MULTIUSO PCT COM 4 UND	68053090	060	5403	PCT	10,0000	3,4900	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00
225	CLORO LIQ CONCENTR 5L	28289011	020	5102	UN	5,0000	18,4900	0,00	92,45	92,45	15,72	0,00	17,00
362	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1 L	38089429	090	5102	L	80,0000	7,9900	0,00	639,20	0,00	0,00	0,00	0,00
251	DESENTUPIDOR MANUAL DE PIA	96035000	090	5102	UN	5,0000	6,9900	0,00	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00
423	FILME PVC TRANSPARENTE 28CM 30CM	39202090	020	5102	RL	3,0000	8,4900	0,00	25,47	25,47	4,33	0,00	17,00
63	PALHA DE ACO N 02 25G	68053090	060	5403	PCT	5,0000	3,9900	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00
66	PAPEL HIG 300M COR BRANCA 6 UNIDADES	48181000	020	5102	FD	200,0000	69,6000	0,00	13.920,00	13.920,00	2.366,40	0,00	17,00
78	SABAO DE COCO EM BARRA 01KG	34011900	060	5403	UN	10,0000	12,9900	0,00	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib. aprox. R\$ 4139,11 Federal e 5072,66 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO ES BA2203 Total FCP ST RET R\$ 0,17.DEPOSITO EM CONTA

SICOOB AG 3260-3 C/C 147.040-0

AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO:59/2026

PROCESSO:75XTP/2026

EMPENHO819/2026

DISPENSA 07/2026

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

RETENCAO DE IRPJ = .; Valor Retido de IRRF: R\$ 359,87 Valor liquido: R\$ 29628,60

RESERVADO AO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3226 0555 9580 4800 0107 5500 1000 0050 5512 6218 0710

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 terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

232260080421846 25/05/2026 08:38:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

084311347

CNPJ / CPF

55.958.048/0001-07

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
103	SACO DE LIXO 15L COR PRETO 39X58 COM 100UND	63071000	020	5102	UN	10,0000	19,4000	0,00	194,00	194,00	32,98	0,00	17,00	0,00
424	SAPONACEO CREMOSO 5L	34054000	060	5403	UN	8,0000	79,6000	0,00	636,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	VASSOURINHA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO COM SUPORTE	96031000	020	5102	UN	10,0000	9,4900	0,00	94,90	94,90	16,13	0,00	17,00	0,00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 25/05/2026 09:32:25 (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/2026-00FM2X>



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

ATESTADO DE DOCUMENTO FISCAL

ATESTAMOS, para os devidos fins, que os materiais e/ou serviços descritos no Documento Fiscal nº 5055, emitido pela empresa HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA, constante nos autos do Processo e-Docs nº 2026-76BX9, vinculado ao Contrato nº 12/2026(ou Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviço nº 59/2026), 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 25/05/2026 a 25/05/2026, correspondendo à Etapa/Medição nº NF 5055, cujo valor total a pagar é de R\$ 29.988,47.

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 25/05/2026 09:43:35 -03:00

ANDERSON FALCÃO CALDEIRA TORRES
FISCAL DE CONTRATOS
SEMSA/NSIS - SEMSA - PMAV
assinado em 25/05/2026 13:42:26 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 25/05/2026 15:09:32 (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/2026-5N6G70>