

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: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA Valor Total: 31.113,75

NF-e

Nº 000.005.057

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

1

Nº 000.005.057

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3226 0555 9580 4800 0107 5500 1000 0050 5711 5009 9304

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

232260080455525 25/05/2026 09:15:13

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, 02

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

25/05/2026

DATA DA SAÍDA

25/05/2026

HORA DA SAÍDA

09:15:09

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 000005057 - Valor Original: R\$ 31.113,75 - Valor Desconto: R\$ 373,37 - Valor Líquido: R\$ 30.740,38

PARCELAS

Número : 001

Vencimento : 24/06/2026

Valor : R\$ 30.740,38

PAGAMENTOS

Descrição : Cartão da Loja (Priva

Valor : R\$ 31.113,75

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
4.596,00	781,33	0,00	0,00	8.331,49 (26,78 %)	31.113,75
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	31.113,75

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	ALÍQ. %	
90	ACHOCOLATADO EM PO 1KG	18069000	020	5102	KG	50,0000	13,8000	0,00	690,00	690,00	117,30	0,00	0,00	0,00
64	ACUCAR CRISTAL PCT 5KG	17019900	060	5403	UN	50,0000	16,9900	0,00	849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	ALHO	07032090	040	5102	KG	100,0000	21,0000	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	BATATA INGLESA	07019000	040	5102	KG	400,0000	2,8600	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	FUBA 1KG	11022000	020	5102	KG	200,0000	3,1500	0,00	630,00	630,00	107,10	0,00	0,00	0,00
51	MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS 1KG	19021100	060	5403	KG	200,0000	5,4900	0,00	1.098,00	0,00	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	0,00
15	TOMATE	07020000	040	5102	KG	100,0000	5,9900	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SAL 1KG	25010020	020	5102	UN	90,0000	1,1500	0,00	103,50	103,50	17,60	0,00	0,00	0,00
33	MACA	08081000	040	5102	KG	180,0000	5,8000	0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	AVEIA EM FLOCOS FINOS 500G	19011090	060	5403	PCT	50,0000	12,9000	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	LEITE INTEGRAL SEM LACTOSE 1L	04012010	060	5403	UN	200,0000	6,3900	0,00	1.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	CACAU EM PO 100% 500G	18050000	020	5102	PCT	50,0000	24,7000	0,00	1.235,00	1.235,00	209,95	0,00	0,00	0,00
51	MACARRAO MASSA COM OVOS PARAFUSO 500G	19021100	060	5403	KG	100,0000	5,1500	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	MACARRAO GUELINHA 1KG	19021100	060	5403	KG	50,0000	7,9900	0,00	399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	COLORAU 1KG	32030030	090	5102	UN	20,0000	5,9900	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	CENOURA	07061000	040	5102	KG	50,0000	3,1900	0,00	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	SOBRECOXA DE FRANGO	02071412	060	5403	KG	100,0000	16,7700	0,00	1.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib. aprox. R\$ 4184,82 Federal e 4146,67 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO ES BA2203.DEPOSITO EM CONTA SICOOB AG 3260-3 C/C 147.040-0

AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO:138/2026

PROCESSO-VLL50/2026

TERMO-----

EMPENHO 1520/2026

ADESAI DE REGISTRO DE PRECO 1/2026

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

RETENCAO DE IRPJ =, Valor Retido de IRRF: R\$ 373,36 Valor líquido: R\$ 30740,39

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/05/2026 09:15:19

Gestores

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.005.057

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3226 0555 9580 4800 0107 5500 1000 0050 5711 5009 9304

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

232260080455525 25/05/2026 09:15:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

084311347

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

55.958.048/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 25/05/2026 10:12:39 (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-MQT7N7>



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 5057, emitido pela empresa HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA, constante nos autos do Processo e-Docs nº 2026-566FN, vinculado ao Contrato nº 9/2026(ou Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviço nº 138/2026), 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 5057, cujo valor total a pagar é de R\$ 31.113,75.

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 25/05/2026 10:19:21 -03:00

MARIANA SERRA BUROCK

FISCAL DE CONTRATOS

SEME/NADM - SEME - PMAV

assinado em 25/05/2026 10:19:27 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 25/05/2026 10:28:54 (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/2026-9BX1XJ>