

RECEBEMOS DE GLC UTILIDADES EIRELI EPP OS PRODUTOS /SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 26/05/2025 - DEST.: / REM.: ASSOC. DE PAIS E AMIG DOS EXCEPCIONAIS DE CG - VALOR TOTAL: R\$ 1.770,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.020.797

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GLC UTILIDADES EIRELI EPP



RUA RUI BARBOSA, 923 - JARDIM PAULISTA - CEP:79050-200 - CAMPO GRANDE - MS
TEL:
nfe.paulistaomontelibano@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.020.797 fl. 1 /1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
5025 0521 0127 4100 0162 5500 1000 0207 9710 1619 2746

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

284012114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

21.012.741/0001-62

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150250021549969 26/05/2025 10:52:12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. DE PAIS E AMIG DOS EXCEPCIONAIS DE CG

CNPJ / CPF

03.025.707/0001-40

DATA DA EMISSÃO

26/05/2025

ENDEREÇO

AV JOANA DARCI, 1450

BAIRRO / DISTRITO

STA BRANCA

CEP

79070-901

DATA SAÍDA - ENTRADA

26/05/2025

MUNICÍPIO

CAMPO GRANDE

FONE / FAX

3317-4890

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:52:12

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/05/2025	1.770,00									

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
1.770,00	300,90	0,00	0,00	584,10	1.770,00
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	1.770,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00000013000993	TACA PAULISTA 300ML NADIR	70132800	000	5102	UN	100,00	9,90	990,00	0,00	990,00	168,30	0,00	17,00 0,00
00000013001303	GARFO DE MESA UNIDADE LINHA PRATA	82159910	000	5102	UN	100,00	3,90	390,00	0,00	390,00	66,30	0,00	17,00 0,00
00000013001336	FACA DE CHURRASCO UNIDADE LINHA PRATA	82119100	000	5102	UN	100,00	3,90	390,00	0,00	390,00	66,30	0,00	17,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ref. No. Controle: 0030005285; Vendedor: 003 - MARCILENE; TC-13-S-SEMED/2025, DB-BANCO DO BRASIL, AG: 4211-0, C/C: 42680-6; Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12) - R\$ 584,10; Fonte: IBPT;

RESERVADO AO FISCO

Recebi os produtos e serviços discriminados nesta Nota.

Aplicação: Material de consumo.
FundeB Municipal.

Data do Recbimento: 26/05/2025

Unidade: CEDEGA

Nome do Funcionário: Angela

Assinatura do Funcionário: [Assinatura]

ATESTO A REALIZAÇÃO DA DESPESA/SERVIÇO
CONSTANTE DESTE DOCUMENTO

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º TC-13-S-SEMGO/2025

EM: 29/05/2025

[Assinatura]
Ângela Lima de Oliveira Castro
Supervisora Administrativa
CEDEG/APAE

[Assinatura]
Plínio Borba Ramos
Analista de Compras
APAE de Campo Grande/MS

[Assinatura]
NILO SERGIO LAUREANO JEME
Coordenador Geral
APAE-CGIMS

29/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:45:20
421104211 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CAMPO GRANDE -FUNDEB
AGENCIA: 4211-0 CONTA: 6.510-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2025
NR. DOCUMENTO	554.211.000.042.680
VALOR TOTAL	1.770,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GLC UTILIDADES EIRELI - E
AGENCIA: 4211-0 CONTA: 42.680-6

NR. DOCUMENTO 554.211.000.006.510

=====

NR.AUTENTICACAO	C.487.06E.27B.715.426
-----------------	-----------------------