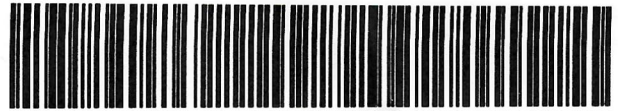


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
EFICAZ ATACADÃO DA LIMPEZA LTDA
EFICAZ - DEPOSITO - MTZ
RUA MAICURU, 996
JARDIM COLUMBIA
CAMPO GRANDE MS
79.018-690 673223710



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 984517
SÉRIE: 01
FOLHA: 1/2

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação
VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS
Inscrição Estadual 284604216
Inscrição Estadual subst. tributário
CNPJ 42.263.870/0001-01

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
5025 0342 2638 7000 0101 5500 1000 9845 1711 5637 5501

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome/Razão Social ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCION DE CAMPO GRANDE MS
CNPJ / CPF 03.025.707/0001-40
Data da Emissão 21/03/25
Endereço R JOANA DARC, 1450
Bairro / Distrito VILA SANTA BRANCA
CEP 79070170
Data da Saída 21/03/25
Município CAMPO GRANDE
Fone / Fax 6733174890
UF MS
Inscrição Estadual
Hora da Saída 17:31:46

Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
	15/04/25	2.000,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição
569,40		96,80	0,00		0,00
Valor Total dos Produtos					2.000,00
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	2.000,00
TRANSPORTADOR (VOLUMES TRANSPORTADOS)					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Nome / Razão Social O PRÓPRIO
Endereço
Quantidade 132
Especie
Marca
Numeração
Peso Bruto 116,282
Peso Líquido

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
80640	AGUA SANITARIA 1LT OESTE	28289011	060	5.403	UN/0	10,000	2,98	29,80	0,00	0,00	ST
14460	ALCOOL 70% 1L FACILITA AUDAX 109103	38089419	000	5.102	UN/0	10,000	6,50	65,00	65,00	11,05	17
15952	AMACIANTE FLORAL 5L FACILITA AUDAX 102016	38099190	060	5.403	UN/0	2,000	18,13	36,26	0,00	0,00	ST
63894	BOM AR BAMBU 400ML LEV E UZE 40117	38085910	000	5.102	UN/0	5,000	11,59	57,95	57,95	9,85	17
83	DETERGENTE NEUTRO 500ML YPÉ 11757	34025000	060	5.403	UN/0	12,000	2,99	35,88	0,00	0,00	ST
36617	INSETICIDA BAYGON ACAA TOTAL 360ML	38089119	000	5.102	UN/0	5,000	16,09	80,45	80,45	13,68	17
146	LIMPADOR SUPERGEL FLORAL 5 LT - ECOPOWER 14	34029039	060	5.403	UN/0	5,000	34,00	170,00	0,00	0,00	ST
2813	OLEO ESSENCIA LAVANDA 120 ML COALA 3010005	34029029	060	5.403	UN/0	5,000	14,33	71,65	0,00	0,00	ST
8621	PANO XADREZ 58X78 033	63071000	000	5.102	UN/0	5,000	8,00	40,00	40,00	6,80	17
9666	PAPEL HIG FOFINHO FOLHA DUPLA NEUTRO PCT/12 18 77	48181000	060	5.403	UN/0	3,000	17,50	52,50	0,00	0,00	ST
19453	PAPEL HIG ROLAO 8X300 F. SIMPLES BRANCO 2 MS 1 2	48189090	060	5.403	UN/0	3,000	62,00	186,00	0,00	0,00	ST
73741	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 20X20 C/1000 PASSIONE	47072000	060	5.403	UN/0	10,000	13,00	130,00	0,00	0,00	ST
899	RODO DE ALUMINIO 60 CM RODOS 2000 14	96039000	000	5.102	UN/0	3,000	41,00	123,00	123,00	20,91	17
8126	SABAO EM PO 800G TIXAN PRIMAVERA 75494	34025000	060	5.403	UN/0	5,000	10,55	52,75	0,00	0,00	ST
3226	SABONETE LIQ PEROLADO ERVA DOCE 5LTS BIOKRISS	34013000	060	5.403	UN/0	8,000	21,00	168,00	0,00	0,00	ST
9379	SACO DE LIXO PRETO 100L 80X90X0,07 C/100 DEBON 1	39232190	060	5.403	UN/0	2,000	57,00	114,00	0,00	0,00	ST
	A TRANSPORTAR							1.413,24			

CÁLCULO DO ISSQN
Inscrição Municipal
Valor Total dos Serviços
Base de Cálculo do ISSQN
Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares
PVD:116849 TRANSAÇÃO: 00215637550
TELEVENDAS - DEPOSITO - AG: 4211 C.C: 2379
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: 549,67
PROCOLO AUTORIZAÇÃO: 150250012071299
TC-13-S-SEMED/2025
VENDEDOR: JESSICA - VENDAS
(27,48%) FONTE IBPT
Reservado ao Fisco

TC-13-S-SEMED/2025
Recebemos de:
Data de Recebimento 21/03/2025 17:31:27
Identificação e Assinatura do Recebedor
os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado
VALOR DA NF.: 2.000,00
ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCION DE CAMPO GRANDE MS
NF-e
Nº 984517
SÉRIE 01
FOLHA: 1/2

Recebi os produtos e serviços discriminados nesta Nota.
Aplicação: material de limpeza escolar
Data do Recebimento: 25/03/2025
Unidade: CEDEG/APAE
Nome do Funcionário: Angela
Assinatura do Funcionário: [assinatura]

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

[assinatura]
Pinio Borba Ramos
Analista de Compras
APAE de Campo Grande/MS

ATESTO A REALIZAÇÃO DA DESPESA/SERVIÇO
CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º TC-13-S/CEME/2025
EM: 27/03/2025

[assinatura]
NÍLO SÉRGIO LAUREANO CEME
Coordenador Geral
APAE-CGIMS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EFICAZ ATACADÃO DA LIMPEZA LTDA EFICAZ - DEPOSITO - MTZ RUA MAICURU, 996 JARDIM COLUMBIA CAMPO GRANDE MS 79.018-690 673223710		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº : 984517 SERIE : 01 FOLHA: 2/2		CONTROLE DO FISCO 	
Natureza da Operação VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS		Inscrição Estadual 284604216		Inscrição Estadual subst. tributário CNPJ 42.263.870/0001-01	
DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome/Razão Social ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCION DE CAMPO GRANDE MS		CNPJ / CPF 03.025.707/0001-40		Data da Emissão 21/03/25	
Endereço R JOANA DARC, 1450		Bairro / Distrito VILA SANTA BRANCA		CEP 79070170	
Município CAMPO GRANDE		Fone / Fax 6733174890		UF MS	
Fatura Fatura		Vencimento 15/04/25		Valor 2.000,00	
CÁLCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS 569,40		Valor do ICMS 96,80		Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	
Valor do ICMS Substituição 0,00		Valor Total dos Produtos 2.000,00		Valor do ICMS Substituição 0,00	
Valor do ICMS Substituição 0,00		Valor Total da Nota 2.000,00		Valor do ICMS Substituição 0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS Nome / Razão Social O PRÓPRIO		Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário 9		Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ / CPF	
Endereço		Município		UF Inscrição Estadual	
Quantidade 132		Especie		Marca	
Numeração		Peso Bruto 116,282		Peso Líquido	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	
NCM/SH		O/CST		CFOP	
UNID		QUANT		VALOR UNIT	
VALOR TOTAL		B.CÁLC. ICMS		VALOR ICMS	
ALQ ICMS					
18160		SACO DE LIXO PRETO 200L 90X110X0,06 C/100 PORTO PLAST 2703		39232190 000 5.102 UN/0 2,000 85,00 170,00 170,00 28,90 17	
84255		SACO DE LIXO PRETO 40L 55X55X0,05 C/100 EFICAZ 4916		39232190 060 5.403 UN/0 3,000 18,00 54,00 0,00 0,00 ST	
3550		SACO DE LIXO PRETO 60L 60X65X0,05 C/100 PORTO PLAST 2404		39232110 060 5.403 UN/0 2,000 21,00 42,00 0,00 0,00 ST	
8031		VASSOURA LIMPA TETO BOLA LOCATELLI 0226		96039000 000 5.102 UN/0 1,000 33,00 33,00 33,00 5,61 17	
383		VEJA MULTIUSO 500ML ORIGINAL 80143		34025000 060 5.403 UN/0 24,000 4,99 119,76 0,00 0,00 ST	
15785		VEJA MULTIUSO PERFUMES 2L JASMIN DO CARIBE 457 149		34025000 060 -5.403 UN/0 7,000 24,00 168,00 0,00 0,00 ST	
CÁLCULO DO ISSQN		Inscrição Municipal		Valor Total dos Serviços	
Base de Cálculo do ISSQN		Valor do ISSQN			
DADOS ADICIONAIS		Informações Complementares PVD:116849 TRANSAÇÃO: 00215637550 TELEVENDAS - DEPOSITO - AG: 4211 C.C: 2379 VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: 549,67 PROCOLO AUTORIZAÇÃO: 150250012071299 TC-13-S-SEMED/2025		VENDEDOR: JESSICA - VENDAS (27,48%) FONTE IBPT	
Reservado ao Fisco					
TC-13-S-SEMED/2025		Recebemos de:		os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado	
Data de Recebimento 21/03/2025 17:31:27		Identificação e Assinatura do Recebedor ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCION DE CAMPO GRANDE MS		NF-e Nº 984517 SÉRIE 01 FOLHA : 2/2	

Recebi os produtos e serviços discriminados nesta Nota.

Aplicação: Material de Limpeza
escolar.

Data do Recebimento: 25 / 03 / 2025

Unidade: CEDEG / APAE

Nome do Funcionário: Angela

Assinatura do Funcionário: _____

Angela de Lima de Oliveira Castro
Supervisora Administrativa
CEDEG/APAE

Plínio Borba Ramos
Analista de Compras
APAE de Campo Grande/MS

ATESTO A REALIZAÇÃO DA DESPESA/SERVIÇO
CONSTANTE DESTE DOCUMENTO

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

EM: 27 / 03 / 2025

NILO SERGIO LAUREANO LEME
Coordenador Geral
APAE-CG/MS

27/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:51:41
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	27/03/2025
NR. DOCUMENTO	554.211.000.002.379
VALOR TOTAL	2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FACILITA A L E D EIREL
AGENCIA: 4211-0 CONTA: 2.379-5
NR. DOCUMENTO 554.211.000.006.510

=====

NR.AUTENTICACAO	C.A33.DAA.0AA.536.C21
-----------------	-----------------------

Nome: 2809 ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCION DE CAMPO GRANDE MS
CNPJ/CPF: 03.025.707/0001-40
Inscrição:
Telefones: 6733174890 6733174890
Vendedor: JESSICA - VENDAS

Endereço: R JOANA DARC, 1450
Município: CAMPO GRANDE
End.Cobr:
Local Arm:
E-mail: COMPRAS.APAE@APAECG.ORG.BR

VILA SANTA BRANCA
MS
CEP: 79070170

OBSERVAÇÕES:

TOTAL 2.000,00

Forma de Pagamento Dias Vencido

TELEVENDAS - BOLETO 30 DIAS 20/04/25

42.263.870/0001-01
FACILITA ATACADAO DE LIMPEZA
E EMBALAGENS DESCARTAVEIS EMELI
RUA MAICURU N° 834
JD. COLUMBIA - CEP 79018-699
CAMPO GRANDE - MS

Produtos	Quantidade	Und	TP	Unitário	Desc	Total
80640 AGUA SANITARIA 1LT OESTE	10,000			2,98		29,80
14460 ALCOOL 70% 1L FACILITA AUDAX 109103	10,000			6,50		65,00
15952 AMACIANTE FLORAL 5L FACILITA AUDAX 102016	2,000			18,13		36,26
63894 BOM AR BAMBU 400ML LEV E UZE 40117	5,000			11,59		57,95
83 DETERGENTE NEUTRO 500ML YPE 11757	12,000			2,99		35,88
36617 INSETICIDA BAYGON ACAA TOTAL 360ML	5,000			16,09		80,45
146 LIMPADOR SUPERGEL FLORAL 5 LT - ECOPOWER 14	5,000			34,00		170,00
2813 OLEO ESSENCIA LAVANDA 120 ML COALA 3010005	5,000			14,33		71,65
8621 PAÑO XADREZ 58X78 033	5,000			8,00		40,00
9666 PAPEL HIG FOFINHO FOLHA DUPLA NEUTRO PCT/12 1877	3,000			17,50		52,50
49190 PAPEL HIG ROLAO 8X300 BRANCO LUXO MS	3,000			62,00		186,00
73741 PAPEL TOALHA INTERFOLHA 20X20 C/1000 PASSIONE	10,000			13,00		130,00
899 RODO DE ALUMINIO 60 CM RODOS 2000 14	3,000			41,00		123,00
8126 SABAO EM PO 800G TIXAN PRIMAVERA 75494	5,000			10,55		52,75
3226 SABONETE LIQ PEROLADO ERVA DOCE 5LTS BIKORISS	8,000			21,00		168,00
14322 SACO DE LIXO PRETO 100L 75X85X0,07 C/100 PORTO PLAST 2	2,000			57,00		114,00
18160 SACO DE LIXO PRETO 200L 90X110X0,06 C/100 PORTO PLAST	2,000			85,00		170,00
84255 SACO DE LIXO PRETO 40L 55X55X0,05 C/100 EFICAZ 4916	3,000			18,00		54,00
84263 SACO DE LIXO PRETO 60L 60X65X0,05 C/100 EFICAZ 716	2,000			21,00		42,00
8031 VASSOURA LIMPA TETO BOLA LOCATELLI 0226	1,000			33,00		33,00
383 VEJA MULTIUSO 500ML ORIGINAL 80143	24,000			4,99		119,76
15785 VEJA MULTIUSO PERFUMES 2L JASMIN DO CARIBE 457149	7,000			24,00		168,00



ECO POWER BRASIL MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI
CNPJ: 00.377.778/0001-14 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 28.287.764-9

NOME:	WESLEY
DATA:	20/03/2025
HORA:	08:30
NÚMERO:	004

EPBQ - ORÇAMENTO DE VENDA

CLIENTE: APAE 03.025.707/0001-40

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	10	agua sanitaria 1 lts	R\$ 3,15	R\$ 31,50
02	10	alcool 70	R\$ 7,20	R\$ 72,00
03	02	amaciante 5 lts	R\$ 19,89	R\$ 39,78
04	05	bom ar bambu	R\$ 13,00	R\$ 65,00
05	12	detergente 500ml	R\$ 3,50	R\$ 42,00
06	05	baygon 360ml	R\$ 18,00	R\$ 90,00
07	05	supergel 5 lts	R\$ 36,00	R\$ 180,00
08	05	oleo essencia coala	R\$ 16,50	R\$ 82,50
09	05	pano xadrez	R\$ 9,40	R\$ 47,00
10	03	fofinho c/12	R\$ 19,00	R\$ 57,00
11	03	papel hig 8x300mt	R\$ 64,00	R\$ 192,00
12	10	papel toalha c/1000	R\$ 14,50	R\$ 145,00
13	03	rodo aluminio 60cm	R\$ 42,78	R\$ 128,34
14	05	sabao po 800g	R\$ 12,63	R\$ 63,15
15	08	sabonete 5 lts	R\$ 22,99	R\$ 183,92
16	02	saco 100 lts	R\$ 59,00	R\$ 118,00
17	02	saco 200 lts	R\$ 87,45	R\$ 174,90
18	03	saco 40 lts	R\$ 22,00	R\$ 66,00
19	02	saco 60lts	R\$ 24,00	R\$ 48,00
20	01	vassoura teto bola	R\$ 24,50	R\$ 24,50
21	24	veja 500ml	R\$ 5,70	R\$ 136,80
22	07	veja2 lts	R\$ 28,00	R\$ 196,00
23				R\$ -
24				R\$ -
25				R\$ -
26				R\$ -
27				R\$ -
28				R\$ -
29				R\$ -
		Orçamento valido por 30 dias		R\$ 2.183,39
TOTAL				

AVENIDA JÚLIO DE CASTILHO, 2532 - VILA PALMIRA
CEP: 79100-005 | CONTATO: (67) 3253-0014
CAMPO GRANDE - MS

Wesley Espinoza M...

ASSINATURA AUTOMÁTICA
00.377.778/0001-14
I. E.: 28.287.764-9

ECOPOWER - IND. E COM. DE
PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA

AV. JÚLIO DE CASTILHO Nº 2532
VILA ALBA - CEP: 79.100-005

L CAMPO GRANDE - MS J

C.L.R. COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI - ME

CNPJ: 18.493.600/0001-02

ORÇAMENTO DE MATERIAIS

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS	VLR UNT	VALOR TOTAL
	10		AGUA SANITARIA 1 LTS	R\$ 4,50	R\$ 45,00
	10		ALCOOL 70	R\$ 8,10	R\$ 81,00
	02		AMACIANTE 5 LTS	R\$ 22,00	R\$ 44,00
	05		BOM AR	R\$ 15,00	R\$ 75,00
	12		DETERGENTE 500	R\$ 5,10	R\$ 61,20
	05		BAYGON	R\$ 22,00	R\$ 110,00
	05		SUPERGEL	R\$ 38,50	R\$ 192,50
	05		ESSENCIA COALA	R\$ 17,90	R\$ 89,50
	05		PANO XADREZ	R\$ 10,10	R\$ 50,50
	03		FOFINHO C/12	R\$ 22,00	R\$ 66,00
	03		PAPEL 8X300MT	R\$ 66,00	R\$ 198,00
	10		PAPEL TOALHA 1000	R\$ 16,00	R\$ 160,00
	03		RODO ALUMINIO 60	R\$ 45,00	R\$ 135,00
	05		SABAO PO 800G	R\$ 14,50	R\$ 72,50
	08		SABONETE 5 LTS	R\$ 25,00	R\$ 200,00
	02		SACO 100 LTS	R\$ 62,00	R\$ 124,00
	02		SACO 200 LTS	R\$ 89,00	R\$ 178,00
	03		SACO 40 LTS	R\$ 25,00	R\$ 75,00
	02		SACO 60 LTS	R\$ 26,00	R\$ 52,00
	1		VASSOURA TETO	R\$ 27,50	R\$ 27,50
	24		VEJA 500ML	R\$ 6,50	R\$ 156,00
	7		VEJA 2 LTS	R\$ 29,90	R\$ 209,30
					R\$ 2.402,00
DADOS ADC:					

APAE 03.025.707/0001-40

ORÇAMENTO VALIDO POR 30 DIAS 20/03/2025

18.493.600/0001-02
 C.L.R. COM. DE M.M. DE LIMPEZA EIRELI - ME
 AV. JOAQUIM MANOEL DE CARVALHO, 250
 B. VILA QUITO - CEP: 79.055-580
 CAMPO GRANDE - MS