

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
EFICAZ ATACADÃO DA LIMPEZA LTDA
EFICAZ - DEPOSITO - MTZ
RUA MAICURU, 996
JARDIM COLUMBIA
CAMPO GRANDE MS
79.018-690 6732223710

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 987695
SÉRIE: 01
FOLHA: 1/2

CONTROLE DO FISCO


Valor da Operação
VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS
Inscrição Estadual 284604216 Inscrição Estadual Substit. 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 0542 2638 7000 0101 5500 1000 9876 9511 5750 8109

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome/Razão Social ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCION DE CAMPO GRANDE MS CNPJ / CPF 03.025.707/0001-40
Endereço R JOANA DARC, 1450 VILA SANTA BRANCA CEP 79070170
Município CAMPO GRANDE Fone / Fax 6733174890 UF MS Inscrição Estadual
Data da Emissão 08/05/25
Data da Saida 08/05/25
Hora da Saída 10:41:22

FATURA	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
Fatura	02/06/25	2.612,89				

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
1.054,90		179,34	0,00	0,00	2.612,89
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Otras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	2.612,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Nome / Razão Social O PRÓPRIO
Endereço
Quantidade 217 Espécie Marca Numeração
Placa do Veículo
UF
CNPJ / CPF
Peso Bruto 151,000
Peso Líquido

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOMENCL	QDST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALQ ICMS
80640	AGUA SANITÁRIA 1LT OESTE	28289011	060	5.403	UN/0	20,00	3,10	62,00	0,00	0,00	ST
14460	ALCOOL 70% 1L FACILITA AUDAX 109103	38089419	000	5.102	UN/0	25,00	6,99	174,75	174,75	29,71	17
15952	AMACIANTE FLORAL 5L FACILITA AUDAX 102016	38099190	060	5.403	UN/0	2,00	20,00	40,00	0,00	0,00	ST
63924	BOM AR LAVANDA FLORAL 400ML LEV E UZE 40122	38085910	000	5.102	UN/0	20,00	11,59	231,80	231,80	39,41	17
83	DETERGENTE NEUTRO 500ML YPE 11757	34025000	060	5.403	UN/0	24,00	3,25	78,00	0,00	0,00	ST
153	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN SP9471SP	68053090	060	5.403	UN/0	20,00	0,79	15,80	0,00	0,00	ST
435	FLANELA BRANCA 28X38 JPC 025	63079090	000	5.102	UN/0	15,00	1,89	28,35	28,35	4,82	17
712	LIMPADOR SUPERGEL LAVANDA 5 LT - ECOPOWER	34029039	060	5.403	UN/0	10,00	37,00	370,00	0,00	0,00	ST
71951	OLEO DE ESSENCIA ORQUIDEA NEGRA 120ML COALA 30 11024	34029029	060	5.403	UN/0	10,00	16,50	165,00	0,00	0,00	ST
8621	PANO XADREZ 58X78 033	63071000	000	5.102	UN/0	20,00	9,00	180,00	180,00	30,60	17
320	SABAO EM PO 800G TIXAN MACIEZ 75493	34025000	060	5.403	UN/0	5,00	12,99	64,95	0,00	0,00	ST
9939	SACO DE LIXO PRETO 100L 80X90X10 C/100 PORTO PLAST 2329	39232110	060	5.403	UN/0	3,00	91,00	273,00	0,00	0,00	ST
7347	SACO DE LIXO PRETO 200L 90X110X10,10 C/100 PORT O PLAST 2618	39232190	000	5.102	UN/0	3,00	135,00	405,00	405,00	68,85	17
84255	SACO DE LIXO PRETO 40L 55X55X0,05 C/100 EFICAZ 4916	39232190	060	5.403	UN/0	3,00	21,00	63,00	0,00	0,00	ST
84263	SACO DE LIXO PRETO 60L 60X65X0,05 C/100 EFICAZ 716	39232190	060	5.403	UN/0	2,00	22,00	44,00	0,00	0,00	ST
4197	SACOLA VERDE REC 40X50 3KG PORTO PLAST	39232190	000	5.102	UN/0	1,00	35,00	35,00	35,00	5,95	17
	A TRANSPORTAR							2.230,65			

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

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares
PVD:133791 TRANSAÇÃO: 00215750810
TELEVENDAS - DEPOSITO - AG.: 4211 C.C.: 2379
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: 708,45
PROCOLO AUTORIZAÇÃO: 150250019004890
TC-13-S-SEMED/2025- JOANA DARC 1450
VENDEDOR: JESSICA - VENDAS
(27,11%) FONTE IBPT

TC-13-S-SEMED/2025- JOANA DARC 1450
Recebimento de os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado
Data de Recebimento 08/05/2025
Identificação e Assinatura do Recebedor
10:41:15
ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCION DE CAMPO GRANDE MS
NF-e
Nº 987695
SÉRIE 01
FOLHA: 1/2
VALOR DA NF.: 2.612,89

Recebi os produtos e serviços discriminados nesta Nota.

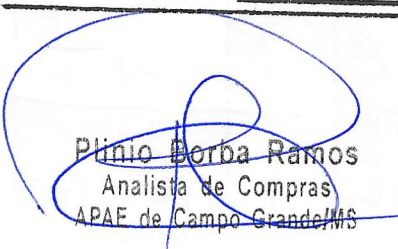
Aplicação: Material Limpco

Data do Recebimento: 14/05/2025

Unidade: Unidade

Nome do Funcionário: Plinio

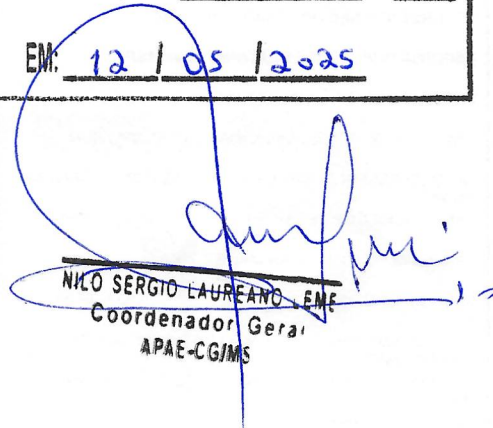
Assinatura do Funcionário: _____


Plinio 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/SEMED/20 25

EM: 12 / 05 / 2025


NILO SERGIO LAUREANO - EME
Coordenador Geral
APAE-CG/MS

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: 987695
SÉRIE: 01
FOLHA: 2/2

CONTROLE DO FISCO


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

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
5025 0542 2638 7000 0101 5500 1000 9876 9511 5750 8109

DESTINATÁRIO EMITENTE
Nome/Razão Social
ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCION DE CAMPO GRANDE MS
CNPJ / CPF
03.025.707/0001-40
Data da Emissão
08/05/25
Endereço
R JOANA DARC, 1450
Bairro / Distrito
VILA SANTA BRANCA
CEP
79070170
Data da Saída
08/05/25
Município
CAMPO GRANDE
Fone/Fax
6733174890
UF
MS
Inscrição Estadual
Hora da Saída
10:41:24

FATURA
Fatura
Vencimento
02/06/25
Valor Fatura
2.612,89

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS
1.054,90
Valor do ICMS
179,34
Base de Cálculo do ICMS Substituição
0,00
Valor do ICMS Substituição
0,00
Valor Total dos Produtos
2.612,89
Valor da Frete
0,00
Valor do Seguro
Desconto
0,00
Outras Despesas acessórias
Valor do IPI
0,00
Valor Total da Nota
2.612,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Nome/Razão Social
O PRÓPRIO
Endereço
Flete por Conta
Destinatário
1. Destinatário
Município
Quantidade
217
Especie
Marca
Numeração
Peso Bruto
151,000
Peso Líquido

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QDST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIC ICMS
383	DE TRANSPORTE							2.230,65			
15785	VEJA MULTIUSO 500ML ORIGINAL 80143	34025000	060	5.403	UNO	24,000	5,51	132,24	0,00	0,00	ST
149	VEJA MULTIUSO PERFUMES 2L JASMIN DO CARIBE 457	34025000	060	5.403	UNO	10,000	25,00	250,00	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:133791 TRANSAÇÃO: 00215750810
TELEVENDAS - DEPOSITO - AG: 4211 C.C: 2379
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: 708,45
PROCOLO AUTORIZAÇÃO: 150250019004850
TC-13-S-SEMED/2025- JOANA DARC 1450
VENDEDOR: JESSICA - VENDAS
(27,11%) FONTE IBPT
Reservado ao Fisco

TC-13-S-SEMED/2025- JOANA DARC 1450
Recebimento de
Data de Recebimento
08/05/2025
10:41:15
Identificação e Assinatura do Recebedor
ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCION DE CAMPO GRANDE MS
os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado
VALOR DA NF.: 2.612,89
NF -e
Nº 987695
SÉRIE 01
FOLHA: 2/2

Recebi os produtos e serviços discriminados nesta Nota.

Aplicação: Materiais de limpeza
Exudar

Data do Recebimento: 08 / 05 / 2025

Unidade: CEDEG / APAE

Nome do Funcionário: Angela

Assinatura do Funcionário: Angela
Angela de Lima de Oliveira Castro
Supervisora Administrativa
CEDEG/APAE

ATESTO A REALIZAÇÃO DA DESPESA/SERVIÇO
CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º TC-13-S/SEMED / 20 25

EM: 12 / 05 / 2025

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

NILO SERGIO LAUREANO LEME

Coordenador Geral
APAE-CG/MS

12/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:45:26
421104211 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/05/2025
NR. DOCUMENTO	554.211.000.002.379
VALOR TOTAL	2.612,89

***** 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	B.7EC.31F.001.8BA.61E
-----------------	-----------------------