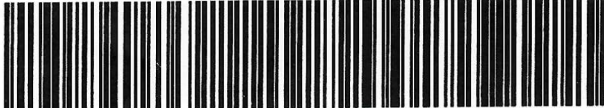


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA LTDA EFICAZ - DEPOSITO - MTZ RUA MAICURU, 996 JARDIM COLUMBIA CAMPO GRANDE MS 79.018-690 673223710		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº : 989512 SERIE : 01 FOLHA: 1/1		CONTROLE DO FISCO 								
Natureza da Operação 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 03/06/25								
Endereço R JOANA DARC, 1450		Bairro / Distrito VILA SANTA BRANCA		CEP 79070170								
Município CAMPO GRANDE		Fone / Fax 6733174890		UF MS								
FATURA Fatura		Vencimento 28/06/25		Valor Fatura 2.270,78								
CÁLCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS 723,80		Valor do ICMS 123,04		Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00								
Valor do ICMS Substituição 0,00		Valor Total dos Produtos 2.270,78		Valor do IPI 0,00								
Valor do IPI 0,00		Valor Total da Nota 2.270,78		Valor do IPI 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 152		Especie		Marca								
Numeração		Peso Bruto 199,090		Peso Líquido								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/EST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	
1116	AGUA SANITARIA ALVEJA 5L ECOPOWER 441	38089419	060	5.403	UN	14,000	9,45	132,30	0,00	0,00	ST	
88056	ALCOOL GEL 70% 5LTS - 4,4KG ARCHOTE MOLQX00001	38089919	000	5.102	UN	3,000	42,00	126,00	126,00	21,42	17	
63924	BOM AR LAVANDA FLORAL 400ML LEV E UZE 40122	38085910	000	5.102	UN	10,000	11,59	115,90	115,90	19,70	17	
6573	DESINFETANTE LAVANDA 5L FACILITA AUDAX 104129	38089419	000	5.102	UN	6,000	22,00	132,00	132,00	22,44	17	
83	DETERGENTE NEUTRO 500ML YPC 11757	34025000	060	5.403	UN	24,000	2,99	71,76	0,00	0,00	ST	
7407	DIFUSOR DE AROMA SECAR 100ML LAVANDA 100ML	33074900	000	5.102	UN	10,000	19,99	199,90	199,90	33,98	17	
2666	ESPONJA DUPLA FACE SCOTH BRITE 26550	68053090	060	5.403	UN	20,000	3,00	60,00	0,00	0,00	ST	
168	FLANELA AMARELA 38X58 JPC 083	63071000	000	5.102	UN	10,000	4,00	40,00	40,00	6,80	17	
712	LIMPADOR SUPERGEL LAVANDA 5 LT - ECOPOWER	34029039	060	5.403	UN	14,000	38,00	532,00	0,00	0,00	ST	
4255	LUVA BICOLOR SLIM TAM M VOLK 108501830-M	40151900	000	5.102	UN	10,000	11,00	110,00	110,00	18,70	17	
71951	OLEO DE ESSENCIA ORQUIDEA NEGRA 120ML COALA 30 11024	34029029	060	5.403	UN	10,000	16,50	165,00	0,00	0,00	ST	
49190	PAPEL HIG ROLAO 8X300 BRANCO LUXO MS	48182000	060	5.403	UN	3,000	62,00	186,00	0,00	0,00	ST	
79138	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 30M C/12 PALOMA 02 .0550	48181000	060	5.403	UN	8,000	19,99	159,92	0,00	0,00	ST	
67172	VEJA MULTIUSO PERFUMES 2L FLORES DO MEDITERRAN EO 444860	34025000	060	5.403	UN	2,000	24,00	48,00	0,00	0,00	ST	
83631	VEJA MULTIUSO PERFUMES 2LT TULIPA DA HOLANDA 4 57152	34025000	060	5.403	UN	8,000	24,00	192,00	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:143746 TRANSAÇÃO: 00215823311 VENDEDOR: JESSICA - VENDAS TELEVENDAS - DEPOSITO - AG - 4711 C.C: 2379 VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: 510,04 (22,46%) FONTE IBPT PROCOLO AUTORIZAÇÃO: 150250022959983 TC-13-S-SEMED/2025												
TC-13-S-SEMED/2025 Recebimento de os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado												
Data de Recebimento 03/06/2025 16:43:10		Identificação e Assinatura do Recebedor ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCION DE CAMPO GRANDE MS							NF -e Nº 989512 SÉRIE 01 FOLHA : 1/1			

**ATESTO A REALIZAÇÃO DA DESPESA/SERVIÇO
CONSTANTE DESTE DOCUMENTO**

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º TC-135-SEMGD/20 25

EM: 05 / 06 / 2025

Recebi os produtos e serviços discriminados nesta Nota.

Aplicação: material de consumo / limpeza

Data do Recebimento: 04 / 06 / 25

Unidade: CEDEG

Nome do Funcionário: Angela

Assinatura do Funcionário: [Assinatura]

Ângela de Lima de Oliveira Castro
Supervisora Administrativa
CEDEG/APAE

Plinio Borba Ramos
Analista de Compras
APAE de Campo Grande

[Assinatura]
NILO SERGIO LAUREANO LEME
Coordenador Administrativo
CER/APAE-CG

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:13:22
421104211 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/06/2025
NR. DOCUMENTO	554.211.000.002.379
VALOR TOTAL	2.270,78

***** 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	8.553.7F9.53C.426.B6E
-----------------	-----------------------

AGENCIA: 4211-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/06/2025
-----------------------	------------

AGENCIA: 4211-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/06/2025
-----------------------	------------

AGENCIA: 4211-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/06/2025
-----------------------	------------

AGENCIA: 4211-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/06/2025
-----------------------	------------