

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

EMIÇÃO: 18/07/2025 - DEST. / REM.: ASSOC. DE PAIS E AMIG DOS EXCEPCIONAIS DE CG - VALOR TOTAL: R\$ 3.363,60

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.021.097

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 000.021.097 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5025 0721 0127 4100 0162 5500 1000 0210 9710 1629 1853

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

150250029947849 18/07/2025 16:18:56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. DE PAIS E AMIG DOS EXCEPCIONAIS DE CG

CNPJ / CPF

03.025.707/0001-40

DATA DA EMISSÃO

18/07/2025

ENDEREÇO

AV JOANA DARC, 1450

BAIRRO / DISTRITO

STA BRANCA

CEP

79070-901

DATA SAÍDA - ENTRADA

18/07/2025

MUNICÍPIO

CAMPO GRANDE

FONE / FAX

3317-4890

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:18:55

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/08/2025	3.363,60									

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
3.363,60	571,81	0,00	0,00	1.140,47	3.388,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	3.363,60

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 (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00000013008258	ASSADEIRA LASANHEIRA 5L C/ TAMPA MARINEX	70134900	000	5102	UN	6,00	69,90	419,40	0,00	419,40	71,30	0,00	17,00 0,00
00000013015604	PEDRA P/ AFIAR FACAS REF.20659 TUUT	68043000	000	5102	UN	3,00	15,90	47,70	0,00	47,70	8,11	0,00	17,00 0,00
00000013015608	PEGADOR CARNE CHURRASCO REF. 26400/101 TRAMONT	82150910	000	5102	UN	3,00	79,90	239,70	0,00	239,70	40,75	0,00	17,00 0,00
00000013021244	XICARA DE CAFE CONICA C/ PIRES 80ML TERRAMADA	69111090	000	5102	UN	25,00	12,90	322,50	25,00	297,50	50,58	0,00	17,00 0,00
00000013021774	CACAROI A N.55 ALTA RETA POLIDO ADA	76151000	000	5102	UN	1,00	699,90	699,90	0,00	699,90	118,98	0,00	17,00 0,00
00000013028812	FRIGIDEIRA ANTIADERENTE N.50 12L LINHA HOTEL	76151000	000	5102	UN	2,00	399,90	799,80	0,00	799,80	135,97	0,00	17,00 0,00
00000013791052	ESPATULA INDUSTRIAL GRANDE BRANCA REF.591 MAL	39249000	000	5102	UN	2,00	89,90	179,80	0,00	179,80	30,57	0,00	17,00 0,00
00000013791061	PAELLA ANTIADERENTE N.60 22,5L LINHA HOTEL	76151000	000	5102	UN	2,00	339,90	679,80	0,00	679,80	115,57	0,00	17,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ref. No. Controle: 0030007544;Vendedor: 003 - MARCILENE;TC-13-S-SEMED/2025,D.B.
:BANCO DO BRASIL,AG:4211-0,C.C.42680;Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12) - R\$1140,47; Fonte: IBPT;

RESERVADO AO FISCO

Software SGC mult-emp - COMSYSTEM Int. - F:(67)3291-4114

**ATESTO A REALIZAÇÃO DA DESPESA/SERVIÇO
CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS**

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

EM: 25/07/2025

Recebi os produtos e serviços discriminados nesta Nota.

Aplicação: Materiais de consumo -
cozinha APAE.

Data do Recebimento: 21/07/2025

Unidade: CEDEG

Nome do Funcionário: Angela

Assinatura do Funcionário:

Angela de Lima de Oliveira Castro
Supervisora Administrativa
CEDEG/APAE

Nílio Durba Ramos
Analista de Compras
APAE de Campo Grande/MS

Niilo Sergio Laureano Leme
Coordenador Geral
APAE-CG/MS

25/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:38:36
421104211 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/07/2025
NR. DOCUMENTO	554.211.000.042.680
VALOR TOTAL	3.363,60

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 554.211.000.006.510

=====

NR.AUTENTICACAO	A.401.0A0.D96.348.A48
-----------------	-----------------------

25/07/2025 - 2
421104211

COMPROV
DE CONT

25/07/2025 - 2
421104211

COMPROV
DE CONT

25/07/2025 - 2
421104211

COMPROV
DE CONT

25/07/2025 - 2
421104211

COMPROV
DE CONT