

Recebemos de MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/04/2025 Dest/Rem: OBRAS SOCIAIS FRANCISCO THIESEN(100021) Valor Total: 1.333,63

NF-e 37
Nº 000.021.409
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

RUA ITALIA, 286, 286 - JARDIM JACY -
CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79006-370
Fone: (67)3378-7878

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.021.409
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
5025 0407 8370 8300 0117 5500 1000 0214 0910 0143 1133

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150250016944293 24/04/2025 14:31:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
283382953

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
07.837.083/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: OBRAS SOCIAIS FRANCISCO THIESEN(100021) CNPJ / CPF: 02.054.553/0001-52 DATA DA EMISSÃO: 24/04/2025
ENDEREÇO: AV ENGENHEIRO LUTHERO LOPES, 565 BAIRRO / DISTRITO: JD DAS HORTENCIASIII CEP: 79084-180 DATA DA SAÍDA: 24/04/2025
MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE UF: MS TELEFONE / FAX: (67)3381-0520 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 14:31:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.333,63		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.333,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: EMITENTE FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
114606	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA PCT C/100 UND TALGE	65069900	0102	5102	PC	1,00	16,9500	0,00	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115281	DESINFETANTE 5 LTS LAVCLIN	34029039	0102	5102	GL	4,00	12,6300	0,00	50,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115869	DETERGENTE LAVA LOUCA 5LT LAVCLIN	34023100	0500	5102	UN	2,00	23,3000	0,00	46,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115869	DETERGENTE LAVA LOUCA 5LT LAVCLIN LIMAO	34023100	0500	5102	UN	3,00	23,3000	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10841	SABONETE PREMISSE ACAI E CAMOMILA 5 LTS	34012010	0500	5405	GL	2,00	61,3900	0,00	122,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117624	SABAO EM BARRA YPE 12X5X200G	34011900	0500	5102	UN	1,00	162,0000	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115284	AGUA SANITARIA 5 LTS LAVCLIN	28289019	0500	5102	UN	6,00	12,6300	0,00	75,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118155	SACO P/ LIXO PRETO 150 LTS 90X105X0,06 C/ 100 UN. 5,6 KG RELIX	39232190	0102	5102	PC	1,00	87,0000	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118146	SACO P/ LIXO PRETO 60 LTS 57X70X0,05 C/ 100 UN. 2 KG RELIX	39232110	0500	5102	PC	1,00	44,6800	0,00	44,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154	PAPEL TOALHA VIVAPEL BRANCO EXTRA LUXO 100% CELULOSE	48182000	0500	5405	PC	7,00	14,1300	0,00	98,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116391	LIMPADOR MULTIUSO AZULIM 500ML	34029039	0500	5102	UN	10,00	4,4600	0,00	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118056	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN	68053090	0102	5102	UN	10,00	0,9900	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10325	BRILHOWAX CERA INCOLOR 5 LT	34052000	0102	5102	EMB	3,00	89,1500	0,00	267,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10325	BRILHOWAX CERA INCOLOR 5 LT VERMELHA	34052000	0102	5102	EMB	1,00	89,1500	0,00	89,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117018	PAPEL HIG SIRIUS PREMIER FOLHA DUPLA 4X30 MT	48181000	0500	5102	PC	4,00	6,6500	0,00	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112044	ESPONJA DE ACO QLUSTRO 8X60G	73231000	0500	5405	PC	5,00	3,5300	0,00	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7900	REFIL P/ RODO 60 CM	96039000	0102	5102	UN	2,00	5,2000	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117813	SACO XADREZ 50X70 BRULIMP	63079090	0102	5102	UN	2,00	6,6900	0,00	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117807	SACO ALVEJADO 48X76 BRULIMP	63029100	0102	5102	UN	2,00	6,8700	0,00	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115263	LUVA LATEX AMARELA FORRADA TAM M VOLK	40151900	0102	5102	UN	2,00	4,9800	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115266	LUVA LATEX AMARELA FORRADA TAM G VOLK	40151900	0102	5102	UN	1,00	4,9800	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117885	LUVA LATEX AMARELA FORRADA TAM P VOLK	40151900	0102	5102	UN	1,00	4,9800	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116652	VASSOURA TIPO NOVICIA PLURI MAX C/ CABO 1,45 MTS TOQ	96039000	0102	5102	UN	3,00	15,2400	0,00	45,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº TC-17-S-SEMED 2025

de 28 02 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(Não incidência de ICMS. Conforme lei Complementar 123/2006. Empresa participante do Simples Nacional).
Pgt.: A VISTA Vr. Pgo R\$: 0,00
Vend.: ELIZETE Ped.:25962
Tributos.Aprox. R\$ 0,00 (0,00 %) Tributos federais R\$ 0,00 (0,00 %) Tributos estaduais (IBPT)

RESERVADO AO FISCO

Atestamos a realização da Despesa constante neste documento.
24/04/2025

OBRAS SOCIAIS FRANCISCO THIESEN
CNPJ: 02.054.553/0001-52

IARA ELIZABETH MORELO ROSA
Gestora Financeira

Educandário Espírito Branco Infantil
Obras Sociais Francisco Thiesen
Vânia Maria de Fátima
Coordenadora Pedagógica



Conta de débito

Agência 5783 Conta 112293

Quem vai receber?



MIX CLEAN PRODUTOS DE LIM
07.837.083/0001-17

Valor a ser pago R\$ 1.333,63 Instituição BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento Conta corrente Chave Pix 07837083000117

Data do Pagamento
13/05/2025

Descrição
NF 021.409 MATERIAL CONSUMO