

RECEBEMOS DE Bioquim Solucoes Educacionais e Servicos OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 11.447,17 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO - AVENIDA DURVAL ALVES DE FARIA, 2167 TROPICAL Contagem-MG

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.761
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Bioquim Solucoes Educacionais e Servicos

Rua Maria Francisca Martins, 404
Jardim das Alterosas 1 Secao - 32670-746
Betim - MG Fone/Fax: 31975850051

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.761
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3125 0750 2773 4100 0187 5500 1000 0007 6117 4096 1655

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256785101508 - 14/07/2025 16:14:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

45918480030

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

50.277.341/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO

CNPJ / CPF

02.411.691/0001-41

DATA DA EMISSÃO

14/07/2025

ENDEREÇO

AVENIDA DURVAL ALVES DE FARIA, 2167

BAIRRO / DISTRITO

TROPICAL

CEP

32070-040

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/07/2025

MUNICÍPIO

Contagem

UF

MG

FONE / FAX

3133538535

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:13:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 14/07/2025
Valor R\$ 11.447,17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.447,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.447,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
232					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5625	ALCOOL GEL 70% 5 LITROS	34029090	0102	5102	UN	12,00	52,99	635,88	0,00	0,00		0,00	
2085120057606	CLORO EM GEL BIO 5 LITROS	34029039	0500	5405	UN	12,00	25,99	311,88	0,00	0,00		0,00	
2061151169846	SACO DE LIXO 100 LTS 75X105 C/5KG REFORCADO	39232190	0500	5405	UN	10,00	89,99	899,90	0,00	0,00		0,00	
2072589488607	SACO DE LIXO 200 LTS 95X130 C/5KG REFORCADO	39232190	0500	5405	UN	10,00	89,99	899,90	0,00	0,00		0,00	
2035430235126	SACO DE LIXO 60 LTS 63X80 C/5KG REFORCADO	39232190	0500	5405	PC	10,00	89,99	899,90	0,00	0,00		0,00	
6.4	DETERGENTE NEUTRO MAVI 5 LITROS	34029039	0102	5102	UN	15,00	17,99	269,85	0,00	0,00		0,00	
2092650186706	RODO PLASTICO 60CM RECICLADO COM CABO	96039000	0102	5102	UN	5,00	15,99	79,95	0,00	0,00		0,00	
2022458031007	PAPEL TOALHA INTERF 100% CELULOSE 20X21 FD C-5	48182000	0500	5405	UN	30,00	92,99	2.789,70	0,00	0,00		0,00	
2085107726402	PAPEL HIG. DUETTO VELVET FD NEUTRO 30MT 6X12UN	48181000	0102	5102	FD	12,00	159,99	1.919,88	0,00	0,00		0,00	
3429	ROLO BOMPACK MULTUSO AZUL 28 CM C/300MTS	56039290	2102	5102	RL	4,00	142,99	571,96	0,00	0,00		0,00	
2030605399009	TOUCA DESCARTAVEL FALSO TECIDO C/100	65069900	0102	5102	UN	5,00	13,99	69,95	0,00	0,00		0,00	
2023881230609	ESPONJA CONDOR MULTIUSO L4P3 4UN	68053090	0500	5405	UN	10,00	5,99	59,90	0,00	0,00		0,00	
2088785022002	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE TULIPA 5 LITROS	34013000	0500	5405	KG1	10,00	26,99	269,90	0,00	0,00		0,00	
2058126767480	VASSOURA PIACAVA N3 SACRAMENTO	96031000	0102	5102	UN	5,00	28,99	144,95	0,00	0,00		0,00	
2046025231904	AGUA SANITARIA EFFECT 5 LITROS	38089419	0500	5405	UN	15,00	14,99	224,85	0,00	0,00		0,00	
2022129372804	PINHO GEL TULIPA 5 LITROS	38089429	0500	5405	UN	10,00	24,99	249,90	0,00	0,00		0,00	
2036908785402	LAVA ROUPAS PO BRILHANTE 1,6 KG	34029090	0500	5405	UN	10,00	24,99	249,90	0,00	0,00		0,00	
2002480491703	PULVERIZADOR SPRAY NOBRE	96039000	0102	5102	UN	10,00	8,99	89,90	0,00	0,00		0,00	
8280	BOBINA RB SOLDA FUNDA 25X35 2,5KG	39232190	0102	5102	KG	8,59	24,99	214,66	0,00	0,00		0,00	
32020016	BOBINA DE SACO PLASTICO PRIMEIRO USO 40X601KG	39232190	0102	5102	UN	8,59	24,99	214,66	0,00	0,00		0,00	
2049627631608	SABAO YPE BARRA NEUTRO 05X180G	34029090	0500	5405	UN	10,00	14,99	149,90	0,00	0,00		0,00	
2012800541001	SACO DE LIXO 15LROT. AMARELO 39X58 C 100	39232190	0500	5405	UN	10,00	22,99	229,90	0,00	0,00		0,00	

ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
14 07 2025
Lecor Martins

ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
14 07 2025
Rosa Maria

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 3.919,97

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

Data

R\$ 11.447,17

14/07/2025

16:55:52



Pix realizado com
sucesso!

Dados do recebedor

Nome

**BIOQUIM SOLUCOES
EDUCACIONAIS E SERVICOS
LTDA**

CNPJ

50.277.341/0001-87

Instituição

BANCO INTER

Dados do pagador

Nome

**ASSOC ASSIST SOCIAL JD
OLIVEIRAS**

CNPJ

02.411.691/0001-41

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.663.365-**, ***.091.656-****

Dados da transação

Valor

R\$ 11.447,17

Data/Hora

14/07/2025 - 16:55:52

Descrição

Material limpeza

ID transação

**E00360305202507141944740a
7**

Código da operação

49667748530

Chave de segurança

N8L7RRYORLFT1HJT

Chave Pix

50277341000187

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: **4004 0104** (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: **0800 104 0 104** (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: **0800 726 2492**

SAC CAIXA: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Proposta Nº 22

Para

ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO
CNPJ: 02411691000141, IE: ISENT0
Avenida Durval Alves de Faria, 2167, Tropical
32070040 - Contagem, MG

Número da Proposta	22
Data	11/07/2025

Itens da proposta comercial

	Descrição do produto/serviço	NCM	Código	Un	Qtd.	IPI %	Preço un.	Preço total
1	ALCOOL 70 LIQUIDO 5L		0000000001663		12,00	0,00	52,99	635,88
2	CLORO EM GEL BIO 5 LITROD		0000000001786	UN	12,00	0,00	25,99	311,88
3	SACO DE LIXO 100LTS 75X105 C/5KG REFORCADO		0000000001793	UN	10,00	0,00	89,99	899,90
4	SACO DE LIXO 200 LTS 95X130 C/5KG REFORCADO		0000000001809	UN	10,00	0,00	89,99	899,90
5	SACO DE LIXO 60 LTS 63X80 C/5KG REFORCADO		0000000001816		10,00	0,00	89,99	899,90
6	DETERGENTE NEUTRO MAVI 5 LITROS		0000000001823		15,00	0,00	17,99	269,85
7	RODO PLASTICO 60CM RECICLADO COM CABO		0000000001830		5,00	0,00	15,99	79,95
8	PAPEL TOALHA INTERF 100% CELULOSE 20X21 FD C-5		0000000001847	FD	30,00	0,00	92,99	2.789,70
9	PAPEL HIG. DUETTO VELVET FD NRUTRO 30MTS 6X12UN		0000000001854	FD	12,00	0,00	159,99	1.919,88
10	ROLO BOMPACK MULTUSO AZUL 28 CM C/300MTS		0000000001861	RL	4,00	0,00	142,99	571,96
11	TOUCA DESCARTAVEL C100		0000000001779		5,00	0,00	13,99	69,95
12	ESPONJA CONDOR MULTIUSO L4P3 4UN		0000000001878	UN	10,00	0,00	5,99	59,90
13	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE TULIPA 5 LITROS		0000000001885	UN	10,00	0,00	26,99	269,90
14	VASSOURA PIACAVAL N3 SACRAMENTO		0000000001892	UN	5,00	0,00	28,99	144,95
15	AGUA SANITARIA EFFECT 5 LITROS		0000000001908	UN	15,00	0,00	14,99	224,85
16	PINHO GEL TULIPA 5 LITROS		0000000001915	UN	10,00	0,00	24,99	249,90
17	LAVA ROUPAS PO BRILHANTE 1,6 KG		0000000001922	UN	10,00	0,00	24,99	249,90
18	PULVERIZADOR SPRAY NOBRE		0000000001939	UN	10,00	0,00	8,99	89,90
19	BOBINA RB SOLDA FUNDA 25X35 2,5KG		0000000001946	KG	8,59	0,00	24,99	214,66
20	BOBINA DE SACO PLASTICO PRIMEIRO USO 40X601KG		0000000001953	UN	8,59	0,00	24,99	214,66
21	SABAO YPE BARRA NEUTRO 05X180G		0000000001960	UN	10,00	0,00	14,99	149,90
22	SACO DE LIXO 15LTS ROT. AMARELO 39X58 C/100		0000000001977	UN	10,00	0,00	22,99	229,90

Nº de Itens	Soma das Qtde	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
22,00	232,18	0,00	11.447,17	0,00	11.447,17

Observações

observar estoque

Atenciosamente,
Departamento de vendas

Data da aprovação

//

Assinatura do cliente

Proposta N°: 22
Valor Total: 11.447,17

150.277.341/0001-87

Ins.Est.: 0045918480030

BIOQUIM SOLUÇÕES EDUCACIONAIS
E SERVIÇOS LTDARUA PALMA DE SANTA RITA, 335 - CX 2
JARDIM DAS ALTEROSAS 2 SEÇÃO - CEP 32673-170

BETIM - MG

COMERCIAL ALL BRASIL LTDA

Rua VI-9, 15 - CEP: 32.050-290

Nova Contagem - Minas Gerais

Número do Pedido: 98999

Data do Orçamento: 10/07/2025

ORÇAMENTO

Vendedor: Welliton Marques

Telefone: 31-99646-2155

DADOS DO FORNECEDOR

Código: 009 Razão Social: Jardim das Oliveiras CNPJ: 02.411.691/0001-41
Insc. Estadual: Isento Insc. Mun.: 0 Telefone: 31 3361-3669 Celular: *****
Endereço: Av. Durval Alves de Faria, 2167, Tropical CEP: 32070-040 MUN. / UF: Cotagem
Email: ceijo.jardim@gmail.com Contato: Solange OB: NENHUMA

ITEM	QTDE	UND	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIT (R\$)	TOTAL (R\$)
1	12,00	UND	ALCOOL GEL 70% 5 LITROS	53,89	646,68
2	12,00	UND	CLORO EM GEL BIO 5 LITROS	27,59	331,08
3	10,00	UND	SACO DE LIXO 100 LTS 75X105 C/5KG REFORCADO	90,99	909,90
4	10,00	UND	SACO DE LIXO 200 LTS 95X130 C/5KG REFORCADO	90,99	909,90
5	10,00	UND	SACO DE LIXO 60 LTS 63X80 C/5KG REFORCADO	90,99	909,90
6	15,00	UND	DETERGENTE NEUTRO MAVI 5 LITROS	18,99	284,85
7	5,00	UND	RODO PLASTICO 60CM RECICLADO COM CABO	17,49	87,45
8	30,00	UND	PAPEL TOALHA INTERF 100% CELULOSE 20X21 FD C-5	93,99	2.819,70
9	12,00	UND	PAPEL HIG. DUETTO VELVET FD NEUTRO 30MT 6X12UN	161,00	1.932,00
10	4,00	UND	ROLO BOMPACK MULTUSO AZUL 28CM C/300MTS	143,99	575,96
11	5,00	UND	TOUCA DESCARTAVEL FALSO TECIDO C/100	14,99	74,95
12	10,00	UND	ESPONJA CONDOR MULTIUSO L4P3 4UN	6,99	69,90
13	10,00	UND	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 5 LITROS	27,99	279,90
14	5,00	UND	VASSOURA PIACAVAL N3 SACRAMENTO	29,99	149,95
15	15,00	UND	AGUA SANITARIA EFFECT 5 LITROS	15,99	239,85
16	10,00	UND	PINHO GEL TULIPA 5 LITROS	25,99	259,90
17	10,00	UND	LAVA ROUPA O BRILHANTE 1,6KG	25,99	259,90
18	10,00	UND	PULVERIZADOR SPRAY NOBRE	9,99	99,90
19	8,59	UND	BOBINA RB SOLDADA FUNDA 25X35 2,5KG	26,59	228,41
20	8,59	UND	BOBINA DE SACO PLASTICO PRIMEIRO USO 40X601KG	26,59	228,41
21	10,00	UND	SABAO YPE BARRA NEUTRO 05X180G	15,99	159,90
22	10,00	UND	SACO DE LIXO 15L ROT. AMARELO 39X58 C-100	23,99	239,9

OBSERVAÇÃO

Validade Orçamento 10 dias.

SUBTOTAL (A) 11.698,29
FRETE (B) 0,00
DESCONTOS (C)
TOTAL (A+B-C) 11.698,29

FORMA DE PAGAMENTO

AVISTA

TIPO DE NOTA ?

FISCAL

DATA DA ENTREGA ?

20 DD

35.110.530/0001-77

COMERCIAL ALL BRASIL LTDA

RUA VI-9, N 15
NOVA CONTAGEM - CEP 32050-290

CONTAGEM - MG

Vendedor

ORÇAMENTO

Data: julho 9, 2025
Número: 62574

Cliente: Jardim das Oliveiras Anjo
CNPJ: 02.411.691/0001-41
Endereço: Av. Durval Alves Faria
Bairro: Tropical CEP: 32070-040
Cidade: Contagem Estado: MG
Telefone: 31 3353-8535 E-mail: xxxxxxxxxxxxxx

Vendedor	Condição de pagamento	Transportadora	Data de entrega	Observações
Bianca	Avista		imediata	

Qtd	Código	Descrição	Preço unit.	Desconto	Subtotal
12,00	1	ALCOOL GEL 70% 5 LITROS	R\$ 53,99		R\$ 647,88
12,00	2	COLOR EM GEL BIO 5 LITROS	R\$ 26,99		R\$ 323,88
10,00	3	SACO DE LIXO 100 LTS 75X105 C/5KG REF.	R\$ 91,89		R\$ 918,90
10,00	4	SACO DE LIXO 200 LTS 95X130 C/5KG REF.	R\$ 91,89		R\$ 918,90
10,00	5	SACO DE LIXO 60 LTS 63X80 C/5KG REF.	R\$ 91,89		R\$ 918,90
15,00	6	DETERGENTE NEUTRO MAVI 5 LITROS	R\$ 18,99		R\$ 284,85
5,00	7	RODO PLASTICO 60CM RECIC. COM CABO	R\$ 16,99		R\$ 84,95
30,00	8	PAPEL TOALHA INTERF 100% CELUL. FD C/5	R\$ 93,99		R\$ 2.819,70
12,00	9	PAPEL HIG. DUETO VELVET FD 30M	R\$ 160,89		R\$ 1.930,68
4,00	10	ROLO BOMPACK MULTUSO AZUL 28CM	R\$ 143,99		R\$ 575,96
5,00	11	TOUCA DESCARTAVEL FALSO TECIDO C/100	R\$ 14,99		R\$ 74,95
10,00	12	ESPONJA CONDOR MULTIUSO C/4 UM	R\$ 6,99		R\$ 69,90
10,00	13	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 5 L	R\$ 27,99		R\$ 279,90
5,00	14	VASSOURA PIACAVA N3 SACRAMENTO	R\$ 29,99		R\$ 149,95
15,00	15	AGUA SANITARIA EFFECT 5L	R\$ 16,59		R\$ 248,85
10,00	16	PINHO GEL TULIPA 5L	R\$ 26,59		R\$ 265,90
10,00	17	LAVA ROUPA PO BRILHANTE 1,6KG	R\$ 26,59		R\$ 265,90
10,00	18	PULVERIZADOR SPRAY NOBRE	R\$ 9,99		R\$ 99,90
8,59	19	BOBIMA RB SOLDA FUNDA 25X35 2,5KG	R\$ 26,59		R\$ 228,41
8,59	20	BOBINA DE SACO PLASTICO PRIMEIRO USO	R\$ 26,59		R\$ 228,41
10,00	21	SABAO YPE BARRA NEUTRO 05X180G	R\$ 15,99		R\$ 159,90
10,00	22	SACO DE LIXO 15L ROT. AMARELO 39X58	R\$ 23,99		R\$ 239,90

14.848.027/0001-43

MERCADO DO PAPEL COMERCIO LTDA - ME

RUA ENGENHEIRO NAVARRO, 10 LOJA 2
FONTE GRANDE CEP 32.013-320

Total R\$ 11.736,47

CONTAGEM - MG

Orçamento valido 15 dia

R. Eng. Navarro, 10 - Bernardo Monteiro, Contagem - MG, 32013-010 - (31) 99578.7981