

RECEBEMOS DE BIOQUIM SOLUCOES EDUCACIONAIS E SERVIÇOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 000897
Série 1**BIOQUIM SOLUCOES EDUCACIONAIS E SERVIÇOS**

Rua Palma de Santa Rita, 335, Jardim das
Alterosas - 2ª Seção
32.673-136 - Betim - MG
Fone (31) 98933-3228 -
gerencia@bioquimsolucoes.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0-Entrada
1-Saida

Nº 000897

SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3125 1150 2773 4100 0187 5500 1000 0008 9710 0306 6911

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 a não contribuinte

Protocolo de autorização de uso

131257067042527 11/11/2025 13:00:40

Inscrição Estadual
0045918480030

Inscr.est. do subst.trib.

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

Inscrição Estadual

Data emissão

11/11/2025

Endereço

Avenida Durval Alves de Faria, 2167

Bairro

Tropical

CEP

32.070-040

Município

UF

MG

Fone/Fax

(31) 98212-0212

Hora saída

13:00:38

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.785,73
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.785,73

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
000000004350	AREIA MAGNETICA DE MODELAR	25059000	0102	5.102	UN	9,000	126,990	1.142,91	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
000000004039	BLOCOS DE MONTAR GRANDE	68101100	0102	5.102	UN	7,000	175,990	1.231,93	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
000000004374	BRINQUEDOS SENSORIAIS	95030080	0102	5.102	UN	5,000	281,990	1.409,95	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
000000004435	PIZZARIA MALUCA (JOGO DE TABULEIRO)	95049090	0102	5.102	UN	7,000	76,990	538,93	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
000000004527	DAMA (JOGO DE TABULEIRO)	95049090	0102	5.102	UN	7,000	43,000	301,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
000000004534	CAIU PERDEU (JOGO)	95043000	0102	5.102	UN	10,000	28,990	289,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
000000004220	QUEBRA CABECA (QUANTIDADE DE PECAS VARIADAS)	95043000	0102	5.102	UN	15,000	22,990	344,85	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	CARRINHO BONECA	95030022	0102	5.102	UN	3,000	89,990	269,97	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	JOGO DE PANELINHA 12 PECAS	95043000	0102	5.102	UN	12,000	79,900	958,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	MICROONDAS	95043000	0102	5.102	UN	10,000	49,900	499,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	BONECA NENEM DA MAMAE	95043000	0102	5.102	UN	7,000	79,900	559,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	CARRINHO DE COMPRAS INFANTIL	95043000	0102	5.102	UN	8,000	99,900	799,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	CARRINHO COM RODINHAS SORVETERIA	95043000	0102	5.102	UN	12,000	110,000	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	KIT COZINHA PECAS VARIADAS GOURMET MAGIC TOYS	95043000	0102	5.102	UN	4,000	299,900	1.199,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	FERRO DE PASSAR ROSA	95043000	0102	5.102	UN	9,000	49,900	449,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	CAMINHAO DE BRINQUEDO PATRULHA CANINA RECICLAGEM	95043000	0102	5.102	UN	12,000	89,990	1.079,88	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	BRINQUEDOS BABYS MEDICAL PARA BRINCAR DE MEDICO	95043000	0102	5.102	UN	9,000	115,990	1.043,91	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	SUPER TOYS	95043000	0102	5.102	UN	25,000	93,900	2.347,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	KIT MOLA MALUCA	95043000	0102	5.102	UN	25,000	93,900	2.347,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações
Total aproximado de tributos: R\$ 5.980,68 (37,89%) Federais R\$ 3.139,25 (19,89%)
Estaduais R\$ 2.841,42 (18,00%) . Fonte IBPT.

Reservado ao fisco

**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO**

12/11/2025
Igor Martins

**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO**

12/11/2025

[Assinatura]

11/11/2025 13:00:49

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

Data

R\$ 15.785,73 12/11/2025

09:07:01



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

**ASSOCIACAO A. S. J. D. O.
ANJO**

CNPJ

02.411.691/0001-41

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 15.785,73

Data/Hora

12/11/2025 - 09:07:01

Descrição

Brinquedos

ID transação

**E0036030520251112115232c5
c**

Código da operação

55465792949

Chave de segurança

1N8ZJ8KFQCVVOAFC

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 137

Para

ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO
CNPJ: 02411691000141,
Avenida Durval Alves de Faria, 2167, Tropical
32070040 - Contagem, MG
Fone: (31) 98212-0212,

Número da Proposta	137
Data	05/11/2025

Vendedor(a): ROBERT ANDRADE

Itens da proposta comercial

	Descrição do produto/serviço	NCM	Código	Un	Qtd.	IPI %	Preço un.	Preço total
1	AREIA MAGNETICA DE MODELAR		0000000004022	UN	9,000	0,00	126,990	1.142,91
2	BLOCOS DE MONTAR GRANDE		0000000004039	UN	7,000	0,00	175,990	1.231,93
3	BRINQUEDOS SENSORIAIS		0000000004374	UN	5,000	0,00	281,990	1.409,95
4	PIZZARIA MALUCA (JOGO DE TABULEIRO)		0000000004435	UN	7,000	0,00	76,990	538,93
5	DAMA (JOGO DE TABULEIRO)		0000000004527	UN	7,000	0,00	43,000	301,00
6	CAIU PERDEU (JOGO)		0000000004534	UN	10,000	0,00	28,990	289,90
7	QUEBRA CABEÇA (QUANTIDADE DE PEÇAS VARIADAS)		0000000004220	UN	15,000	0,00	22,990	344,85
8	CARRINHO BONECA		0000000004558	UN	3,000	0,00	89,990	269,97
9	JOGO DE PANELINHA 12 PEÇAS			UN	12,000	0,00	79,900	958,80
10	MICROONDAS			UN	10,000	0,00	49,900	499,00
11	BONECA NENEM DA MAMAE			UN	7,000	0,00	79,900	559,30
12	CARRINHO DE COMPRAS INFANTIL			UN	8,000	0,00	99,900	799,20
13	CARRINHO COM RODINHAS SORVETERIA			UN	12,000	0,00	110,000	1.320,00
14	KIT COZINHA PEÇAS VARIADAS GOURMET MAGIC TOYS			UN	4,000	0,00	299,900	1.199,60
15	FERRO DE PASSAR ROSA			UN	9,000	0,00	49,900	449,10
16	CAMINHAO DE BRINQUEDO PATRULHA CANINA RECICLAGEM			UN	12,000	0,00	89,990	1.079,88
17	BRINQUEDO BABYS MEDICAL PARA BRINCAR DE MÉDICO SUPER TOYS			UN	9,000	0,00	115,990	1.043,91
18	KIT MOLA MALUCA			UN	25,000	0,00	93,900	2.347,50

Nº de Itens	Soma das Qtde	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
18,00	171	0,00	15.785,73	0,00	15.785,73

Condições gerais

Validade	10 dia(s)
----------	-----------

Observações

observar estoque

Atenciosamente,
Departamento de vendas

Data da aprovação _/_/	Assinatura do cliente _____	Proposta N°: 137 Valor Total: 15.785,73
----------------------------------	---------------------------------------	--

150.277.341/0001-87
Ins.Est.: 0045918480030
BIOQUIM SOLUÇÕES EDUCACIONAIS
E SERVIÇOS LTDA
RUA PALMA DE SANTA RITA, 335 - CX 2
JARDIM DAS ALTEROSAS 2 SEÇÃO - CEP 32673-130
BETIM - MG

ORÇAMENTO

Data: novembro 4, 2025
Número: 62577

Ciente: ASSOCIACAO DE ASSIS. SOCIAL JARDIM
CNPJ: 241169E+12
Endereço: AV: DURVAL ALVES DE FARIA, 2167
Bairro: TROPICAL CEP: 32070-040
Cidade: CONTAGEM Estado: MG
Telefone: 3198212-0212 E-mail: xxxxxxxxxxxx

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

Qtd	Código	Descrição	Preço unit.	Desconto	Subtotal
9,00	1	AREIA MAGNETICA DE MODELAR	R\$ 127,89		R\$ 1.151,01
7,00	2	BLOCOS DE MONTAR GRANDE	R\$ 176,59		R\$ 1.236,13
5,00	3	BRINQUEDOS SENSORIAIS	R\$ 282,59		R\$ 1.412,95
7,00	4	PIZZARIA MALUCA (JG DE TABULEIRO)	R\$ 77,89		R\$ 545,23
7,00	5	DAMA (JG DE TABULEIRO)	R\$ 42,99		R\$ 300,93
10,00	6	CAIU PERDEU (JG DE TABULEIRO)	R\$ 30,99		R\$ 309,90
15,00	7	QUEBRA CABEÇA (PEÇAS VARIADAS)	R\$ 23,89		R\$ 358,35
3,00	8	CARRINHO BONECA	R\$ 90,89		R\$ 272,67
12,00	9	JOGO DE PANELINHA 12 PEÇAS	R\$ 80,89		R\$ 970,68
10,00	10	MICROONDAS	R\$ 50,59		R\$ 505,90
7,00	11	BONECA NENEM DA MAMAE	R\$ 80,89		R\$ 566,23
8,00	12	CARRINHO DE COMPRAS INFANTIL	R\$ 101,89		R\$ 815,12
12,00	13	CARRINHO COM RODINHAS SORVETERIA	R\$ 111,89		R\$ 1.342,68
4,00	14	KIT COZINHA GOURMET MAGIC TOYS	R\$ 300,89		R\$ 1.203,56
9,00	15	FERRO DE PASSAR ROSA	R\$ 50,89		R\$ 458,01
12,00	16	CAMINHAO DE BRINQUEDO PATRULHA CANINA RECICLAGEM	R\$ 90,89		R\$ 1.090,68
9,00	17	BRINQUEDO BABYS MEDICAL PARA BRINCAR DE MEDICO SUPER TOYS	R\$ 116,89		R\$ 1.052,01
25,00	18	KIT MOLA MALUCA	R\$ 94,89		R\$ 2.372,25

14.848.027/0001-43

MERCADO DO PAPEL COMERCIO LTDA - ME

RUA ENGENHEIRO NAVARRO, 10, LOJA 2
FONTE GRANDE CEP 32 013-320

CONTAGEM - MG

Orçamento valido 15 dia

Total R\$ 15.964,29

R. Eng. Navarro, 10 - Bernardo Monteiro, Contagem - MG 32013-010 - (31) 99578-7961

COMERCIAL ALL BRASIL LTDA

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

Nova Contagem - Minas Gerais

Número do Pedido: 99002

Data do Orçamento: 03/11/2025

Vendedor: Welliton Marques

Telefone: 31-99646-2155

ORÇAMENTO

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	9,00	UND	AREIA MAGNETICA DE MODELAR	127,99	1.151,91
2	7,00	UND	BLOCOS DE MONTAR GRANDE	176,99	1.238,93
3	5,00	UND	BRINQUEDOS SENSORIAIS	282,99	1.414,95
4	7,00	UND	PIZZARIA MALUCA (JOGO DE TABULEIRO)	77,99	545,93
5	7,00	UND	DAMA (JOGO DE TABULEIRO)	43,99	307,93
6	10,00	UND	CAIU PERDEU (JOGO)	29,99	299,90
7	15,00	UND	QUEBRA CABEÇA (QUANTIDADE DE PEÇAS VARIADAS)	23,99	359,85
8	3,00	UND	CARRINHO BONECA	90,99	272,97
9	12,00	UND	JOGO DE PANELINHA 12 PEÇAS	80,99	971,88
10	10,00	UND	MICROONDAS	50,99	509,90
11	7,00	UND	BONECA NENEM DA MAMAE	80,99	566,93
12	8,00	UND	CARRINHO DE COMPRAS INFANTIL	101,99	815,92
13	12,00	UND	CARRINHO COM RODINHAS SORVETERIA	111,99	1.343,88
14	4,00	UND	KIT COZINHA PEÇAS VARIADAS GOURMET MAGIC TOYS	300,99	1.203,96
15	9,00	UND	FERRO DE PASSAR ROSA	50,99	458,91
16	12,00	UND	CAMINHAO DE BRINQUEDO PATRULHA CANINA RECICLAGEM	90,99	1.091,88
17	9,00	UND	BRINQUEDO BABYS MEDICAL P/ BRINCAR DE MEDICO SUPER TOYS	116,99	1.052,91
18	25,00	UND	KIT MOLA MALUCA	94,99	2.374,75

OBSERVAÇÃO

Validade Orçamento 10 dias.

SUBTOTAL (A) 15.983,29
FRETE (B) 0,00
DESCONTOS (C)
TOTAL (A+B-C) 15.983,29

FORMA DE PAGAMENTO

AVISTA

35.110.530/0001-77

COMERCIAL ALL BRASIL LTDA

RUA VI-9, N 15

NOVA CONTAGEM - CEP 32050-290

CONTAGEM - MG

Vendedor

TIPO DE NOTA ?

FISCAL

DATA DA ENTREGA ?

20 DD