

RECEBEMOS DE BIOQUIM SOLUCOES EDUCACIONAIS E SERVIÇOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000804 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 <p><b>BIOQUIM SOLUCOES EDUCACIONAIS E SERVIÇOS</b> Rua Palma de Santa Rita, 335, Jardim das Alterosas - 2ª Seção 32.673-136 - Betim - MG Fone (31) 98933-3228 - gerencia@bioquimsolucoes.com.br</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0-Entrada 1 1-Saída 1</p> <p><b>Nº 000804</b> SERIE: 1 Página: 1 de 1</p>	<p>Controle do Fisco</p>  <p>Chave de acesso 3125 0950 2773 4100 0187 5500 1000 0008 0410 5923 8685</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
---	---	--

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 131256919157414 10/09/2025 10:52:43
Inscrição Estadual 0045918480030	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 50.277.341/0001-87

<b>Destinatário/Remetente</b>		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO		02.411.691/0001-41	ISENTO	10/09/2025
Endereço Avenida Durval Alves de Faria, 2167		Bairro Tropical	CEP 32.070-040	Data saída 10/09/2025
Município Contagem		UF MG	Fone/Fax (31) 98212-0212	Hora saída 10:52:42

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	10/09/2025	9.301,70						

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 do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 9.301,70
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 9.301,70

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

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
0000000001823	DETERGENTE NEUTRO MAVI 5 LITROS	34029090	0102	5.102	UN	10,00	17,99	179,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000000772	SACO DE LIXO PRETO 100L REFORCADO 5KG	39232190	0102	5.102	FD4	10,00	89,99	899,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000001809	SACO DE LIXO 200 LTS 95X130 C/5KG REFORCADO	34029090	0102	5.102	UN	8,00	89,99	719,92	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000001816	SACO DE LIXO 60 LTS 63X80 C/5KG REFORCADO	34029090	0102	5.102	UN	10,00	89,99	899,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000002684	DESINFETANTE FERROZ FLORAL 5L	38089429	0102	5.102	UN	20,00	13,99	279,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000003292	LAVA ROUPAS EM PO MULT.LIMPADUA 1,6KG	34029090	0102	5.102	UN	12,00	21,99	263,88	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000001786	CLORO EM GEL BIO 5 LITROD	34029090	0102	5.102	UN	20,00	25,99	519,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000001656	PAPEL HIG MILI 60MTS	34029090	0102	5.102	UN	30,00	23,99	719,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000001847	PAPEL TOALHA INTERF 100% CELULOSE 20X21 FD C-5	34029090	0102	5.102	FD	25,00	92,99	2.324,75	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000001892	VASSOURA PIACAVA N3 SACRAMENTO	34029090	0102	5.102	UN	5,00	28,99	144,95	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000001830	RODO PLASTICO 60CM RECICLADO COM CABO	34029090	0102	5.102	UN	4,00	15,99	63,96	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000000734	PANO DESCARTAVEL BOMPACK MULTIUSO AZUL 240MT UN	56039290	2102	5.102	FD4	5,00	129,99	649,95	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000001724	MULTIUSO 5L	34029090	0102	5.102	UN	5,00	24,99	124,95	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000001748	BUCHA C/4	34029090	0102	5.102	UN	5,00	6,99	34,95	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000001694	AGUA SANITARIA 5L	34029090	0102	5.102	UN	20,00	14,99	299,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000001717	PANO DE CHAO ALVEJADO C/10	34029090	0102	5.102	UN	5,00	89,99	449,95	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000003209	FLANELA DE PANO (LARANJA) 38X58	63071000	0102	5.102	UN	24,00	3,99	95,76	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000001953	BOBINA DE SACO PLASTICO PRIMEIRO USO 40X601KG	34029090	0102	5.102	UN	5,00	24,99	124,95	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000001946	BOBINA RB SOLDA FUNDA 25X35 2,5KG	34029090	0102	5.102	KG	5,00	24,99	124,95	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000002745	LIXEIRA 60,0L C/RODA/PEDAL BC	39249000	0102	5.102	UN	2,00	189,99	379,98	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

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

Dados adicionais

**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO**  
10/09/2025  
L. Coom Martins

**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO**  
10/09/2025  
A. P. Amaro

## Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

Data

**R\$ 9.301,70** **10/09/2025**

11:31:07



**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\$ 9.301,70**

Data/Hora

**10/09/2025 - 11:31:07**

Descrição

**Material limpeza**

ID transação

**E003603052025091014289019  
d**

Código da operação

**52437071817**

Chave de segurança

**T3ZCF5NX240UYT71**

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



BIOQUIM SOLUCOES EDUCACIONAIS E SERVIÇOS  
Rua Palma de Santa Rita, Nº 335  
32673136 - Betim, MG  
Telefone: (31) 98933-3228  
CNPJ: 50.277.341/0001-87

### Proposta Nº 35

Para

ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO  
CNPJ: 02411691000141, IE: ISENT0  
Avenida Durval Alves de Faria, 2167, Tropical  
32070040 - Contagem, MG  
Fone: (31) 98212-0212,

Número da Proposta	35
Data	03/09/2025

Vendedor(a): ROBERT ANDRADE

Aos cuidados de: Solange

#### Itens da proposta comercial

	Descrição do produto/serviço	NCM	Código	Un	Qtd.	IPI %	Preço un.	Preço total
1	DETERGENTE NEUTRO MAVI 5 LITROS		0000000001823	UN	10,00	0,00	17,99	179,90
2	SACO DE LIXO PRETO 100L REFORCADO 5KG	3923.21.90	0000000000772	FD4	10,00	0,00	89,99	899,90
3	SACO DE LIXO 200 LTS 95X130 C/5KG REFORCADO		0000000001809	UN	8,00	0,00	89,99	719,92
4	SACO DE LIXO 60 LTS 63X80 C/5KG REFORCADO		0000000001816	UN	10,00	0,00	89,99	899,90
5	DESINFETANTE FERROZ FLORAL 5L	3808.94.29	0000000002684	UN	20,00	0,00	13,99	279,80
6	LAVA ROUPAS EM PO MULT.LIMPADUA 1,6KG		0000000003292	UN	12,00	0,00	21,99	263,88
7	COLORO EM GEL BIO 5 LITROD		0000000001786	UN	20,00	0,00	25,99	519,80
8	PAPEL HIG MILI 60MTS		0000000001656	UN	30,00	0,00	23,99	719,70
9	PAPEL TOALHA INTERF 100% CELULOSE 20X21 FD C-5		0000000001847	FD	25,00	0,00	92,99	2.324,75
10	VASSOURA PIACAIVA N3 SACRAMENTO		0000000001892	UN	5,00	0,00	28,99	144,95
11	RODO PLASTICO 60CM RECICLADO COM CABO		0000000001830	UN	4,00	0,00	15,99	63,96
12	PANO DESCARTAVEL BOMPACK MULTIUSO AZUL 240MT UN	5603.92.90	0000000000734	FD4	5,00	0,00	129,99	649,95
13	MULTIUSO 5L		0000000001724	UN	5,00	0,00	24,99	124,95
14	BUCHA C/4		0000000001748		5,00	0,00	6,99	34,95
15	AGUA SANITARIA 5L		0000000001694	UN	20,00	0,00	14,99	299,80
16	PANO DE CHAO ALVEJADO C/10		0000000001717	UN	5,00	0,00	89,99	449,95
17	FLANELA DE PANO (LARANJA) 38X58	6307.10.00	0000000003209	UN	24,00	0,00	3,99	95,76
18	BOBINA DE SACO PLASTICO PRIMEIRO USO 40X601KG		0000000001953	UN	5,00	0,00	24,99	124,95
19	BOBINA RB SOLDA FUNDA 25X35 2,5KG		0000000001946	KG	5,00	0,00	24,99	124,95
20	LIXEIRA 60,0L C/RODA/PEDAL BC	3924.90.00	0000000002745	UN	2,00	0,00	189,99	379,98

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
20,00	230	0,00	9.301,70	0,00	9.301,70

#### Condições gerais

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

50.277.341/0001-87

Ins.Est.: 0045918480030

Atenciosamente,  
Departamento de vendas

BIOQUIM SOLUCOES EDUCACIONAIS

E SERVIÇOS LTDA

RUA PALMA DE SANTA RITA, 335 - CX 2

JARDIM DAS ALTEROSAS 2 SEÇÃO - CEP 32673-116

BETIM - MG

Data da aprovação	Assinatura do cliente	Proposta Nº: 35 Valor Total: 9.301,70
-------------------	-----------------------	--

Número do Pedido: 98999

Data do Orçamento: 02/09/2025

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](mailto:ceijo.jardim@gmail.com) Contato: Solange OB: NENHUMA

ITEM	QTDE	UND	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIT (R\$)	TOTAL (R\$)
1	10,00	UND	DETERGENTE NEUTRO MAVI 5L	18,89	188,90
2	10,00	UND	SACO DE LIXO PRETO 100L REFORCADO 5KG	90,89	908,90
3	8,00	UND	SACO DE LIXO 200L 95X130 C/5KG REFORCADO	90,89	727,12
4	10,00	UND	SACO DE LIXO 60L 63X80 C/5KG REFORCADO	90,89	908,90
5	20,00	UND	DESINFETANTE FERROZ FLORAL 5L	14,89	297,80
6	12,00	UND	LAVA ROUPA EM PO MULT. LIMPADUA 1,6KG	22,89	274,68
7	20,00	UND	COLOR EM GEL BIO 5L	26,89	537,80
8	30,00	UND	PAPEL HIG MILI 60MTS	24,89	746,70
9	25,00	UND	PAPEL TOALHA INTERF 100% CELULOSE 20X21 FD/5	93,89	2.347,25
10	5,00	UND	VASSOURA PIACAVA N3 SACRAMENTO	29,89	149,45
11	4,00	UND	RODO PLASTICO 60CM RECICLADO COM CABO	16,89	67,56
12	5,00	UND	PANO DESCARTAVEL BOMPACK MULTIUSO AZUL 250MTS	130,89	654,45
13	5,00	UND	MULTIUSO 5L	25,89	129,45
14	5,00	UND	BUCHA C/4	7,89	39,45
15	20,00	UND	AGUA SANITARIA 5L	15,89	317,80
16	5,00	UND	PANO DE CHAO ALVEJADO C/10	90,89	454,45
17	24,00	UND	FLANELAS DE PANO (LARANJA) 38X58	4,89	117,36
18	5,00	UND	BOBINA DE SACO PLASTICO PRIMEIRO USO 40X60KG	25,89	129,45
19	5,00	UND	BOBINA RB SOLDADA FUNDA 25X35 2,5KG	25,89	129,45
20	2,00	UND	LIXEIRA 60,0L C/RODA/PEDAL BC	190,89	381,78

OBSERVAÇÃO

Validade Orçamento 10 dias.

SUBTOTAL (A)	9.508,70
FRETE (B)	0,00
DESCONTOS (C)	
TOTAL (A+B-C)	9.508,70

FORMA DE PAGAMENTO

AVISTA

35.110.530/0001-77

TIPO DE NOTA ?

FISCAL

DATA DA ENTREGA ?

20 DD

COMERCIAL ALL BRASIL LTDA

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

CONTAGEM - MG

Vendedor

