

RECEBEMOS DE DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/07/2021 VALOR TOTAL: R\$ 2.366,25 DESTINATÁRIO: INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS - RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170 RESSACA Contagem-MG

NF-e

Nº. 000.066.040  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI**

RUA PREFEITO GIL DINIZ, 121  
ARCADIA - 32041-290  
Contagem - MG Fone/Fax: 3133983631

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.066.040  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3121 0709 4540 1400 0150 5500 1000 0660 4014 6846 8153

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 Mercadorias**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214243366713 - 14/07/2021 09:43:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0010654870004

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

09.454.014/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS**

CNPJ / CPF

17.359.415/0001-59

DATA DA EMISSÃO

14/07/2021

ENDEREÇO

**RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170**

BAIRRO / DISTRITO

**RESSACA**

CEP

**32113-460**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/07/2021

MUNICÍPIO

**Contagem**

FONE / FAX

**3133523855**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:45:57

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 11/08/2021  
Valor R\$ 2.366,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. P.C.P. UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
613,50	110,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,59	2.366,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA C.O.P.I.N.S.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	48,81	2.366,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O DESTINATARIO**

FRETE

**0- Por conta do Rem**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5836	SABONETE LIQ PREMISSE ALGAS MARINHAS 5LT pSt=0,00	34012010	060	5405	BB	3,0000	39,5000	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2905	MULTIUSO UAU LAVANDA 500ML INGLEZA pSt=0,00	34022000	060	5405	UN	24,0000	3,2500	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	LUVA DE VINIL VABENE M S PO C 100	39262900	000	5102	PCT	3,0000	72,0000	216,00	0,00	216,00	38,88	18,00	0,00	0,00
11112	PAPEL HIG ROLAO NOBREZA BRA 8X500MT pSt=0,00	48181000	060	5405	UN	5,0000	65,0000	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	PAPEL HIG ROLAO NOBREZA BRA 300MT C 8RL pSt=0,00	48181000	060	5405	PC	2,0000	44,0000	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1979	SACO LIXO RAFISA PRETO 100 L REF P108 C 100 pSt=0,00	39232910	060	5405	PCT	4,0000	69,0000	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6305	SACO LIXO RAFISA PRETO 60L REFORC 60X70 C 100 pSt=0,00	39232910	060	5405	PCT	3,0000	35,0000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11396	LIMPADOR AJAX 500ML FRESH LEMON pSt=0,00	34022000	060	5405	UN	8,0000	8,9000	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880	LIMPADOR AJAX 500ML FRESH BLUE pSt=0,00	34022000	060	5405	UN	4,0000	8,9000	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5254	AGUA SANITARIA KI AGUA MERCOSUL 5LT pSt=0,00	28289019	060	5405	BB	20,0000	6,9800	139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4631	AMACIANTE DE ROUPAS CLASSIC B DE ROSAS 5LT pSt=0,00	38099190	060	5405	UN	2,0000	14,5000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3871	MULTIUSO UAU CLORO 500ML INGLEZA pSt=0,00	34022000	060	5405	UN	5,0000	6,5900	32,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1676	DESINFETANTE BATUTA FLORA LAVAN 5LT INGLEZA	38089429	000	5102	BB	8,0000	11,9500	95,60	0,00	95,60	17,21	18,00	0,00	0,00
2076	INSETICIDA BAYGON AERO ML	38089119	000	5102	UN	3,0000	12,3000	36,90	0,00	36,90	6,64	18,00	0,00	0,00
7334	CREME DENTAL COLGATE 90GR pSt=0,00	33061000	060	5405	UN	20,0000	4,9000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11341	BOBINA PICOTADA HIPERROLL 20X30 C 500	39232190	000	5102	RL	2,0000	13,0000	26,00	0,00	26,00	4,68	18,00	0,00	0,00
2420	ALCOOL LIQUIDO ITAJA 70% 1 LITRO	38089429	000	5102	LT	12,0000	7,0000	84,00	0,00	84,00	15,12	18,00	0,00	0,00
11229	PALHA DE ACO ACOBOM N 2 pSt=0,00	73231000	060	5405	UN	6,0000	1,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PRATO COPOPLAST DESC.PR-15 RASO 10 pSt=0,00	39241000	060	5405	UN	4,0000	1,4000	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor Aproximado Tributos: R\$ 1,12 Federal Fonte: IBPT TC:008 2017 - ABRIGO BELA VISTA - RUA SAO GOTARDO,57 BELA VISTA -CONTAGEM N Ped: 1 - 115368 FORMA DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

BOLETO 14/07/2021 às 09:49:28

*930*  
INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS  
Arquivo gerado em danfeonline.com.br

### DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI

RUA PREFEITO GIL DINIZ, 121  
ARCADIA - 32041-290  
Contagem - MG Fone/Fax: 3133983631

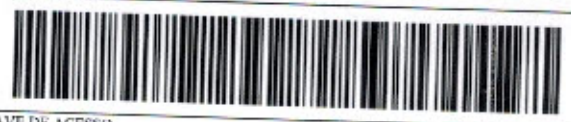
### DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.066.040  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3121 0709 4540 1400 0150 5500 1000 0660 4014 6846 8153

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

131214243366713 - 14/07/2021 09:43:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

### Venda de Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0010654870004

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

09.454.014/0001-50

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANT	UN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3522	COLHER SOBREMESA C 50 UN pSt=0,00	39241000	060	5405	PCT	3,0000	3,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DETERGENTE LIQ. YPE 500ML NEUTRO pSt=0,00	34022000	060	5405	UN	72,0000	2,1500	154,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1583	ORGANIZADOR JAGUAR ALTO 45LT	39249000	000	5102	UN	1,0000	95,0000	95,00	0,00	95,00	17,10	18,00
7241	AMACIANTE DE ROUPAS CLASSIC TALCO 5LT pSt=0,00	38099190	060	5405	UN	2,0000	14,5000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11182	SABAO EM PO BH AZUL 1KG pSt=0,00	34021900	060	5405	UN	35,0000	4,2000	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7427	BRILHA ALUMINIO BRILHEX 500ML	34022000	000	5102	UN	24,0000	2,5000	60,00	0,00	60,00	10,80	18,00

*[Handwritten Signature]*  
**ST. ESPÍRITA**  
**CAR MARCOS**



## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	17.359.415/0001-59
<b>Nome:</b>	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
<b>Conta de débito:</b>	1532   003   00004321-4

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23792.88703 90007.701718 51001.280505 6 87090000236625
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>DHELL DISTRIBUIDORA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>DHELL DISTRIBUIDORA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>09.454.014/0001-50</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	INSTITUICAO ESPÍRITA LAR DE MARCOS
<b>CPF/CNPJ:</b>	17.359.415/0001-59
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
<b>CPF/CNPJ:</b>	17.359.415/0001-59

<b>Data do Vencimento:</b>	11/08/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	11/08/2021
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	2.366,25
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	2.366,25
<b>Valor Pago (R\$):</b>	2.366,25
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NFE 2021 66.040

<b>Data/hora da operação:</b>	11/08/2021 09:20:52
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	023097974
<b>Chave de segurança:</b>	9VNW2T9RMJRF2N0

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





237-2

23792.88703 90007.701718 51001.280505 6 87090000236625

Local de Pagamento  
**PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO.**

Vencimento  
**11/08/2021**

Beneficiário  
**DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50**

Agência / Cod. Beneficiário:  
2887-8/0012805-8

Data do Documento  
14/07/2021

Número do Documento  
0000066040 - 1/1

Espécie Doc.  
DM

Aceite  
N

Data de Processamento  
14/07/2021

Nosso Número  
09/00077017151-5

Uso do Banco

CIP

Carteira  
09

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento  
**2.366,25**

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.

JUROS DE MORA DIÁRIO: R\$  
COBRAR MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO.  
PROTESTO AUTOMÁTICO EM 5 DIAS

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outras Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: 001411 - INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS  
RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170 - RESSACA - CONTAGEM - MG  
CEP: 32.113-460

CNPJ/CPF: 17.359.415/0001-59

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



  
ST. ESPIRITA  
LAR MARCOS

**OFÍCIO/SMDS/DPSE/ABRIGO BELA VISTA 0041 /2021**

Contagem, 13 de Julho de 2021.

Venho através deste, requisitar materiais, conforme abaixo:

No. item	<u>Quantidade</u>	<u>Descrição</u>
01	03 galões 05 litros	Sabonete líquido (erva doce)
02	01 cx com 24 unidades	Uau multiuso "azul"
03	03 caixas	Luvas descartáveis tamanho M
04	05 pacotes	Embalagens de papel higiênico 600 metros
05	02 pacotes	Embalagens de papel Higiênico 300 metros
06	04 pacotes	Embalagens Saco Lixo 100 litros reforçado
07	03 pacotes	Embalagens saco lixo 60 litros reforçado
08	08 unidades	Ajax Fresh "Lemon"
09	04 unidades	Ajax Fresh
10	20 galões	Água sanitária (classic 05 litros)
11	04 galões	Amaciante 05 litros cada
12	05 unidades	Uau ação clareadora 500ml
13	08 galões	Desinfetante
14	03 unidades	Inseticida
15	35 kilos	Sabão em pó Classic de 01k (mais barato)
16	20 unidades	Creme dental 90 gramas
17	02 unidades	Bobinas de plástico para guardar alimentos 01 kg
18	01 caixa	Limpa Alumínio
19	01 caixa	Álcool líquido
20	06 unidades	Palha de Aço No. 02
21	40 unidades	Pratinhos descartáveis p bolo
22	03 pacotes	Colher descartável com 50 unid. Cada
23	03 caixas c 24 unidades cada	Detergente 500 ml ypê neutro
24	01 unidade	Caixa organizadora 45 litros

Atenciosamente

*Soraya de Souza Souto*  
Soraya de Souza Souto  
Coordenadora do Abrigo  
Bela Vista

Soraya Souza Souto

0234

# ORÇAMENTO



DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI

RUA PREFEITO GIL DINIZ, 121 - Bairro: ARCADIA

Cidade: CONTAGEMMG - CEP:32.041-290 - Fone: (31)3398-3631 / (31)3398-3631

Cnpj:09.454.014/0001-50 Inscrição Estadual:0010654870004

Número: 030004

Validade: 13/08/2021

Cliente: INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS

CNPJ: 17.359.415/0001-59

IE: ISENTO

Endereço: RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170

Bairro: RESSACA

Cidade: CONTAGEM

UF: MG

CEP: 32.113-460

Telefone: (31)3352-3855 / ( ) -

Tipo Frete: 0 - POR CONTA DO EMITENTE

Item	Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	5836	SABONETE LIQ PREMISSE ALGAS MARINHAS 5LT	BOMBON	3,000	39,5000	118,50
2	2905	MULTIUSO UAU LAVANDA 500ML INGLEZA	UNIDADE	24,000	3,2500	78,00
3	6331	LUVA DE VINIL VABENE M S/PO C/100	PACOTE	3,000	72,0000	216,00
4	11112	PAPEL HIG ROLAO NOBREZA BRA 8X500MT	UN / 1	5,000	65,0000	325,00
5	170	PAPEL HIG ROLAO NOBREZA BRA 300MT C/8RL	PC / 1	2,000	44,0000	88,00
6	1979	SACO LIXO RAFISA PRETO 100 L REF/P108 C/100	PCT	4,000	69,0000	276,00
7	6305	SACO LIXO RAFISA PRETO 60L REFORÇ 60X70 C/100	PCT C/100	3,000	35,0000	105,00
8	11396	LIMPADOR AJAX 500ML FRESH LEMON	UN / 1	8,000	8,9000	71,20
9	1880	LIMPADOR AJAX 500ML FRESH /BLUE	UN / 1	4,000	8,9000	35,60
10	5254	AGUA SANITARIA KI AGUA/MERCOSUL 5LT	BOMBON	20,000	6,9800	139,60
11	4631	AMACIANTE DE ROUPAS CLASSIC B DE ROSAS 5LT	UNIDADE	2,000	14,5000	29,00
12	3871	MULTIUSO UAU CLORO 500ML INGLEZA	UNIDADE	5,000	6,5900	32,95
13	1676	DESINFETANTE BATUTA FLORA/LAVAN 5LT INGLEZA	BOMBON	8,000	11,9500	95,60
14	2076	INSETICIDA BAYGON AERO ML	UN / 1	3,000	12,3000	36,90
16	7334	CREME DENTAL COLGATE 90GR	UNIDADE	20,000	4,9000	98,00
17	11341	BOBINA PICOTADA HIPERROLL 20X30 C/500	RL	2,000	13,0000	26,00
19	2420	ALCOOL LIQUIDO ITAJA 70% 1 LITRO	LITRO	12,000	7,0000	84,00
20	11229	PALHA DE ACO AÇOBOM N/2	UN / 1	6,000	1,5000	9,00
21	10	PRATO COPOPLAST DESC.PR-15 RASO /10	UN / 1	4,000	1,4000	5,60
22	3522	COLHER SOBREMESA C/50 UN	PACOTE	3,000	3,5000	10,50
23	3	DETERGENTE LIQ. YPE 500ML NEUTRO	UN / 1	72,000	2,1500	154,80
24	1583	ORGANIZADOR JAGUAR ALTO 45LT	UNIDADE	1,000	95,0000	95,00
25	7241	AMACIANTE DE ROUPAS CLASSIC TALCO 5LT	UNIDADE	2,000	14,5000	29,00
26	11182	SABAO EM PO BH AZUL 1KG	UN / 1	35,000	4,2000	147,00
27	7427	BRILHA ALUMINIO BRILHEX 500ML	UN / 1	24,000	2,5000	60,00

Forma Pcto:BOLETO

Condição Pcto: 28 DIAS

Emissão: 13/07/2021

Total: 2.366,25

Qtde Volumes:

275,000

Frete:

0,000

Peso:

275,000

Volume(m³):

3,000

Desconto:

Vendedor: SABRINA

## Observações

TC:008/2017 -

ABRIGO BELA VISTA - RUA SÃO GOTARDO,57 BELA VISTA -CONTAGEM

09.454.014/0001-50

DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI

Av. Prefeito Gil Diniz, nº 121

Bairro Fátima Cordeiro - CEP: 32.013-200

CONTAGEM - MG

INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS

# Orçamento

Distribuidora Limpmax Ind.e Comercio Ltda

Cnpj: 07.910.042/0001-09

Endereço: Rua Orozimbo Moreira,160 – Contagem CEP: 32.260-300

Empresa: Inst.Espirita Lar de Marcos

Endereço: Rua Carlos Pinheiro Chagas,170 - Ressaca / Contagem

CNPJ: 17.359.415/0001-59 - Inscrição Estadual: Isento

Data de emissão : 13/07/2021

Item	Quant	Descrição do Produto	P.Unit	P.Total
1	3	SABONETE PEROLIZADO BIOFLEX ERVA DOCE 5LTS	39,90	119,70
2	24	VEJA GOLD LAVANDA E ALCOOL 500ML	5,50	132,00
3	3	LUVA DE VINIL COM 100 - M	75,00	225,00
4	5	PAPEL HIG.BRANCO 8X500MTS - ROLÃO	65,90	329,50
5	2	PAPEL HIG.BRANCO 8X300MTS - ROLÃO	45,90	91,80
6	4	SACO PARA LIXO REFORÇ. 100LTS C/100 - PRETO	75,20	300,80
7	3	SACO PARA LIXO 60LTS C/100 - PRETO	35,25	105,75
8	12	LIMP.AJAX LIMPEZA PESADA 500ML FRESH	9,90	118,80
9	20	AGUA SANITARIA 5LTS -	9,00	180,00
10	4	AMACIANTE BABY SOFT 5LTS	17,90	71,60
11	5	MULTI USO COM CLORO AZULIM 500ML	6,90	34,50
12	8	DESINFETANTE LAVANDA 5LTS	13,00	104,00
13	3	INSETICIDA SBP 300ML	13,90	41,70
14	20	CREME DENTAL SORRISO 90GRS	4,90	98,00
15	2	BOBINA PICOTADA 20X30 CM C/500	15,90	31,80
16	12	ALCOOL LIQUIDO 70% 1LT -	8,50	102,00
17	6	PALHA DE AÇO AÇOBOM N 1	1,90	11,40
18	4	PRATO COPOBRAS PR15 C/10	1,95	7,80
19	3	COLHER PRAFESTA BOLO C/50	5,50	16,50
20	72	DETERGENTE YPE 500ML- NEUTRO	2,20	158,40
21	1	ORGANIZADOR CLICK 45LTS	105,00	105,00
22	35	SABÃO EM PO LAVITEX AZUL 1KG	4,29	150,15
23	24	LIMPA ALUMINIO 500ML	2,59	62,16
24				
25				
			Total	2.598,36

07.910.042/0001-09

DISTRIBUIDORA LIMPMAX IND. E

COM. DE PAPEL LTDA.

Rua Orozimbo Moreira, n.º 160

Contagem - CEP: 32.260-300

CONTAGEM - MG

296  
INST. ESPÍRITA  
LAR MARCOS

**DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA. (UNID. CARLOS PRATES)**

CNPJ: 17.498.163/0001-49 – Telefone: (31) 3312-1717

E-MAIL: [disttrianguloltda@disttrianguloltda.com.br](mailto:disttrianguloltda@disttrianguloltda.com.br)

Rua Santa Quitéria, 634 - Carlos Prates – BH

PRODUTOS	UNID.	P. UNIT.	TOTAL
AGUA SANITÁRIA 5LTS - MAIS	20	7,90	158,00
SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE PEROLADO 5LTS	3	39,90	119,70
ALCOOL LIQUIDO 70° 1L	12	7,25	87,00
AMACIANTE LIQUIDO 5LTS - MAIS	4	14,90	59,60
PAPEL HIG.ROLÃO BRANCO SECCAR 500MTS C/8	5	69,00	345,00
PAPEL HIG.ROLÃO BRANCO SECCAR 300MTS C/8	2	45,00	90,00
AJAX LIMPEZA PESADA 500ML	12	9,50	114,00
DESINFETANTE LAVANDA 5LTS - MAIS	8	13,50	108,00
DETERGENTE YPE 500ML	72	2,31	166,32
INSETICIDA RAID AÇÃO TOTAL 300ML	3	12,90	38,70
CREME DENTAL COLGATE 90GRS	20	4,95	99,00
BOBINA PICOTADA 20X30 CM C/500	2	13,90	27,80
PALHA DE AÇO N° 2	6	1,90	11,40
LAVA ROUPAS TIXAN 1KG	35	9,50	332,50
LIMPA ALUMINIO 500ML - MAIS	24	2,89	69,36
CESTO COM TAMPA JAGUAR 45LTS	1	98,90	98,90
LUVA DE VINIL VOLK C/100 - SEM PÓ	3	85,90	257,70
MULTI USO CLORO ATIVO 500ML - UAU/INGLEZA	5	6,59	32,95
MULTI USO LAVANDA 500ML - UAU/INGLEZA	24	3,59	86,16
COLHER DESCARTAVEL P/BOLO C/50	3	3,98	11,94
PRATO DESCARTAVEL P/BOLO C/10	4	1,90	7,60
SACO PARA LIXO 100LTS C/100 - PRETO	4	79,00	316,00
SACO PARA LIXO 60LTS C/100 - PRETO	3	35,00	105,00
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOLETO 21 DIAS			
		<b>TOTAL</b>	<b>2.742,63</b>

CLIENTE: 17.359.415/0001-59 - INSTITUIÇÃO ESP.LAR DE MARCOS

ENDEREÇO: RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS N/170 CONTAGEM- MG

DATA DO ORÇAMENTO:13/07/2021



INST. ESPÍRITA  
LAR MARCOS