

RECEBEMOS DE DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.448,46 DESTINATÁRIO: INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS - RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170 RESSACA Contagem-MG

NF-e

Nº. 000.069.327  
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. 000.069.327  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3122 0209 4540 1400 0150 5500 1000 0693 2711 5598 4758

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

131224566015744 - 07/02/2022 11:26:14

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

07/02/2022

ENDEREÇO

**RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170**

BAIRRO / DISTRITO

**RESSACA**

CEP

**32113-460**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/02/2022

MUNICÍPIO

**Contagem**

UF

**MG**

FONE / FAX

**3133523855**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:25:07

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Menc. 07/03/2022  
Dt. R\$ 1.448,46

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUJST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
446,98	80,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,13	1.448,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	97,29	1.448,46

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

**DIVERSOS**

MARCA

**DIVERSAS**

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OICST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5254	AGUA SANITARIA KI AGUA MERCOSUL 5LT pSt=0,00	28289019	060	5405	BB	7,0000	8,8000	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4629	AMACIANTE DE ROUPAS CLASSIC B DE ROSAS 2LT pSt=0,00	38099190	060	5405	UN	5,0000	6,8000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7427	BRILHA ALUMINIO BRILHEX 500ML pSt=0,00	34022000	060	5405	UN	5,0000	2,6000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7246	DESINFETANTE CLASSIC LAVANDA 5LT	38089419	000	5102	UN	8,0000	12,5000	100,00	0,00	100,00	18,00	0,00	0,00	18,00
3	DETERGENTE LIQ. YPE 500ML VARIADOS pSt=0,00	34022000	060	5405	UN	26,0000	2,3500	61,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
269	LA DE ACO BOMBIL C 8 pSt=0,00	73231000	060	5405	UN	2,0000	2,1500	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11753	ESPONJA MULTIUSO ALTA PERF.BETANIN C 3 pSt=0,00	68053090	060	5405	UN	1,0000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12047	ESPONJA DUPLA FACE FSPREBOM-REF-94106 pSt=0,00	68053090	060	5405	UN	1,0000	1,2000	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8036	FOSFORO FIAT LUX LONGO FORTES C 200	36050000	000	5102	CX	3,0000	3,2000	9,60	0,00	9,60	1,73	0,00	0,00	18,00
11802	LIMPA VIDROS E ESPELHO Q-OTIMO 500ML pSt=0,00	34029039	060	5405	UN	1,0000	4,1000	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2905	MULTIUSO UAU LAVANDA 500ML INGLEZA pSt=0,00	34022000	060	5405	UN	9,0000	3,7900	34,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2343	LYSOFORM DESINFETANTE ORIGINAL 1000 ML	38089419	000	5102	UN	4,0000	13,8000	55,20	0,00	55,20	9,94	0,00	0,00	18,00
2	PANO DE PRATO LISO	63071000	000	5102	UN	2,0000	2,3000	4,60	0,00	4,60	0,83	0,00	0,00	18,00
12225	PAPEL HIGIENICO PALOMA F SIMPLES C 4 30MT pSt=0,00	48181000	060	5405	UN	16,0000	3,3000	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4224	PAPEL TOALHA INTERF ECOGREN 3199 23X21 C 100 pSt=0,00	48182000	060	5405	PCT	13,0000	16,9900	220,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8289	BLOCO PATO P CAIXA ACOPLADA LUA DE FLORES ED. pSt=0,00	34022000	060	5405	UN	1,0000	18,5000	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5963	SACOS VABENE 7LT P FREEZER E MICROONDAS C 100	39232190	000	5102	UN	2,0000	9,3000	18,60	0,00	18,60	3,35	0,00	0,00	18,00
12032	RÓDO PLÁSTICO BORRACHA DUPLA 30CM RECICLADO C	96039000	000	5102	UN	1,0000	5,9000	5,90	0,00	5,90	1,06	0,00	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO N Ped: 1-132177 CODIGO NA ORIGEM: TC: 001 2020 TC: 001 2020 - SRT NOVO ELDORADO E SRT ELDORADO Valor Aproximado Tributos: R\$ 2,01 Federal Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

**DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI**RUA PREFEITO GIL DINIZ, 121  
ARCADIA - 32041-290  
Contagem - MG Fone/Fax: 3133983631**DANFE**Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.069.327  
Série 001  
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3122 0209 4540 1400 0150 5500 1000 0693 2711 5598 4758

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

131224566015744 - 07/02/2022 11:26:14

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	QCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
205	RODO PLASTICO BORRACHA DUPLO 60CM RECYCLADO	96039000	000	5102	UN	1,0000	12,0000	12,00	0,00	12,00	2,16		18,00	
4643	SABAO EM BARRA CLASSIC C 5 UN 200GR CD	34011900	000	5103	PCT	3,0000	8,8000	26,40	0,00	26,40	4,75		18,00	
3261	SABAO EM PO TIXAN PRIMAVERA 2KG pSt=0,00	34022000	060	5405	CX	15,0000	19,9000	298,50	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	1,0000	75,0000	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3191	PRENDEDOR DE ROUPA AROPLAST C 12	39249000	000	5102	UN	6,0000	3,3000	19,80	0,00	19,80	3,56		18,00	
11804	MULTIUSO Q-OTIMO 500ML pSt=0,00	34029039	060	5405	UN	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2420	ALCOOL LIQUIDO ITAJA 70% 1 LITRO	38089429	000	5102	LT	2,0000	7,9900	15,98	0,00	15,98	2,88		18,00	
11404	COPO CRISTALCOPO 200ML PS C 100 pSt=0,00	39241000	060	5405	UN	5,0000	5,8000	29,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
11515	ESCOVA BETANIN ESFREGONA ALCA	96039000	000	5102	UN	1,0000	13,5000	13,50	0,00	13,50	2,43		18,00	
2971	LUVA TALGE NITRILA VERDE 33CM TM M -C 2	40151900	000	5102	PC	2,0000	11,4000	22,80	0,00	22,80	4,10		18,00	
5482	LUVA TALGE INOVEN LATEX T M C PO C 100 PREMIU	40151900	000	5102	UN	2,0000	47,0000	94,00	0,00	94,00	16,92		18,00	
6974	MASCARA CIRURGICA INOVEN C 50 TRIPLA CLIP NAS	63079010	000	5102	PCT	1,0000	19,0000	19,00	0,00	19,00	3,42		18,00	
6739	PANO LIMPEZA ALVEJADO EXTRA 55X80	63071000	000	5102	UN	3,0000	5,7000	17,10	0,00	17,10	3,08		18,00	
12226	PAPEL HIGIENICO PALOMA F SIMPLES C 12 RL 60M pSt=0,00	48181000	060	5405	UN	2,0000	17,7000	35,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
7617	PAPEL TOALHA SNOB C 2 ROLOS 60FLS CD pSt=0,00	48189090	060	5405	UN	1,0000	5,9000	5,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
3093	SACO LIXO ECOP PRETO 40L -50X55 C 100 pSt=0,00	39232910	060	5405	PCT	1,0000	17,1000	17,10	0,00	0,00	0,00		0,00	
7793	SACO LIXO ZIBAG RAFISA PRETO 60LT C 100 pSt=0,00	39232190	060	5405	PCT	1,0000	25,5000	25,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
5988	SACO ZIP VABENE NS 10X14 C 100	39232110	000	5102	PCT	1,0000	12,5000	12,50	0,00	12,50	2,25		18,00	

**Bradesco****237-2****23792.88703 90007.701916 39001.280500 1 89170000144846**

Local de Pagamento

**PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO.**

Vencimento

**07/03/2022**

Beneficiário

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

Agência / Cod. Beneficiário

**2887-8/0012805-8**

Data do Documento

**07/02/2022**

Número do Documento

**0000069327 - 1/1**

Espécie Doc.

**DM**

Aceite

**N**

Data de Processamento

**07/02/2022**

Nosso Número

**09/00077019139-7**

Uso do Banco

CIP

Carteira

**09**

Espécie

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

**1.448,46**

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

(-) Desconto

**JUROS DE MORA DIÁRIO: R\$ 1,44**

(-) Outras Deduções

**COBRAR MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO.**

(+\*) Mora / Multa / Juros

**PROTESTO AUTOMÁTICO EM 5 DIAS**

(+\*) 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



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</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   00003657-9

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23792.88703 90007.701916 39001.280500 1 89170000144846
<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>	INSTITUIy O ESPIRITA 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>	07/03/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	07/03/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.448,46
<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>	1.448,46
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.448,46
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NFE 2022 69.327

<b>Data/hora da operação:</b>	07/03/2022 09:32:51
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	066209245
<b>Chave de segurança:</b>	75N16C61TEPAW8MH

**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

# ORÇAMENTO



**DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI**  
RUA PREFEITO GIL DINIZ, 121 - Bairro: ARCADIA  
Cidade: CONTAGEM/MG - CEP:32.041-290 - Fone: (31)3398-3631 / (31)3398-3631  
Cnpj:09.454.014/0001-50 Inscrição Estadual:0010654870004

Número: 033908  
Validade: 04/03/2022

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	5254	AGUA SANITARIA KI AGUA/MERCOSUL 5LT	BOMBON	7,000	8,8000	61,60
2	4629	AMACIANTE DE ROUPAS CLASSIC B DE ROSAS 2LT	UNIDADE	5,000	6,8000	34,00
3	7427	BRILHA ALUMINIO BRILHEX 500ML	UN / 1	5,000	2,6000	13,00
4	7246	DESINFETANTE CLASSIC LAVANDA 5LT	UNIDADE	8,000	12,5000	100,00
5	3	DETERGENTE LIQ. YPE 500ML VARIADOS	UN / 1	26,000	2,3500	61,10
6	269	LA DE ACO BOMBIL C/8	UN / 1	2,000	2,1500	4,30
7	11753	ESPONJA MULTIUSO ALTA PERF.BETANIN C/3	UN / 1	1,000	3,5000	3,50
8	12047	ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM-REF-94106	UN / 1	1,000	1,2000	1,20
9	8036	FOSFORO FIAT LUX LONGO FORTES C/200	CAIXA	3,000	3,2000	9,60
10	11802	LIMPA VIDROS E ESPELHO Q-OTIMO 500ML	UN / 1	1,000	4,1000	4,10
11	2905	MULTIUSO UAU LAVANDA 500ML INGLEZA	UNIDADE	9,000	3,7900	34,11
13	2343	LYSOFORM DESINFETANTE ORIGINAL 1000 ML	UNIDADE	4,000	13,8000	55,20
14	2	PANO DE PRATO LISO	UN / 1	2,000	2,3000	4,60
15	12225	PAPEL HIGIENICO PALOMA F SIMPLES C/4 30MT	UN / 1	16,000	3,3000	52,80
16	4224	PAPEL TOALHA INTERF ECOGREN 3199 23X21 C/100	PACOTE	13,000	16,9900	220,87
17	8289	BLOCO PATO P/CAIXA ACOPLADA LUA DE FLORES ED.	UN / 1	1,000	18,5000	18,50
18	5963	SACOS VABENE 7LT P/FREEZER E MICROONDAS C/100	UNIDADE	2,000	9,3000	18,60
20	12032	RODO PLASTICO BORRACHA DUPLA 30CM RECICLADO C	UN / 1	1,000	5,9000	5,90
21	205	RODO PLASTICO BORRACHA DUPLO 60CM RECICLADO	UN / 1	1,000	12,0000	12,00
22	4643	SABAO EM BARRA CLASSIC C/5 UN 200GR CD	PACOTE	3,000	8,8000	26,40
23	3261	SABAO EM PO TIXAN PRIMAVERA 2KG	CAIXA	15,000	19,9000	298,50
24	1979	SACO LIXO RAFISA PRETO 100 L REF/P108 C/100	PCT	1,000	75,0000	75,00
25	3191	PRENDEDOR DE ROUPA ARQPLAST C/12	UNIDADE	6,000	3,3000	19,80
26	11804	MULTIUSO Q-OTIMO 500ML	UN / 1	2,000	3,0000	6,00
27	2420	ALCOOL LIQUIDO ITAJA 70% 1 LITRO	LITRO	2,000	7,9900	15,98
28	11404	COPO CRISTALCOPO 200ML PS C/100	UN / 1	5,000	5,8000	29,00
29	11515	ESCOVA BETANIN ESFREGONA ALCA	UN / 1	1,000	13,5000	13,50
30	2971	LUVA TALGE NITRILA VERDE 33CM TM/M -C/2	PC / 1	2,000	11,4000	22,80
31	5482	LUVA TALGE/NOVEN LATEX T/M C/PO C/100 PREMIU	UN / 1	2,000	47,0000	94,00
32	6974	MASCARA CIRURGICA INOVEN C/50 TRIPLA CLIP NAS	PACOTE	1,000	19,0000	19,00
33	6739	PANO LIMPEZA ALVEJADO EXTRA 55X80	UN / 1	3,000	5,7000	17,10
34	12226	PAPEL HIGIENICO PALOMA F SIMPLES C/12 RL 60M	UN / 1	2,000	17,7000	35,40
35	7617	PAPEL TOALHA SNOB C/2 ROLOS 60FLS CD	UN / 1	1,000	5,9000	5,90
36	3093	SACO LIXO ECOP PRETO 40L -50X55 C/100	PCT C/100	1,000	17,1000	17,10
37	7793	SACO LIXO ZIBAG/RAFISA PRETO 60LT C/100	PACOTE	1,000	25,5000	25,50
38	5988	SACO ZIP VABENE N5 10X14 C/100	PACOTE	1,000	12,5000	12,50

Forma Pcto: **BOLETO**

Condição Pcto: **28 DIAS**

Emissão: **01/02/2022**

Total: **1.448,46**

Qtde Volumes: **157,000** Frete: **0,000** Peso: **157,000** Volume(m<sup>3</sup>): **0,000**

Vendedor: **SABRINA**

**Observações**

TC: 001/2020 - SRT NOVO ELDORADO E SRT ELDORADO

**09.454.014/0001-50**

**DNEL DISTRIBUIDORA EIRELI**

Av. Prefeito Gil Diniz, n.º 121

Barro Forte Grande - CEP: 32.013-350

**CONTAG\*RI - MG**



PLM Atacado de Suprimentos para Escritório LTDA. (31)3351-2966

Cnpj: 06.339.304/0001-40

Endereço: Rua Campos Elísios, N° 958 -Bairro Nova Suissa- BH

\* Cliente : Instituição Espirita Lar de Marcos

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

\* Data do Orçamento: 01/02/22

\* Validade do orçamento: 30 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V. Unit	V. Total
1	7	AGUA SANITÁRIA 5LTS - KIAGUA	9,00	63,00
2	2	LUVA LATEX VERDE VOLK FORRADA M	11,90	23,80
3	2	ALCOOL LIQUIDO 70° 1LT - FORTYS	7,99	15,98
4	5	AMACIANTE LIQUIDO 2LTS - BIOFLEX	6,98	34,90
5	3	FOSFORO LONGO FAMILIA PARANA C/300	3,50	10,50
6	4	ESPONJA DUPLA FACE	1,20	4,80
7	4	LYSOFORM ORIGINAL 1L	13,80	55,20
8	2	LUVA LATEX COM PO C/100 - M	51,50	103,00
9	1	RODO PVC BORRACHA DUPLA 30CM	9,90	9,90
10	1	RODO PVC BORRACHA DUPLA 60CM	14,90	14,90
11	8	DESINFETANTE LAVANDA 5LTS - BIOFLEX	13,90	111,20
12	26	DETERGENTE YPE 500ML	2,36	61,36
13	3	PANO DE CHÃO ALVEJADO 50X70CM - INTEXTIL	5,92	17,76
14	2	SACO PLASTICO 7LTS C/100 - P/FREEZER	9,90	19,80
15	9	MULTI USO TRADICIONAL UAU 500ML	3,90	35,10
16	2	LA DE AÇO C/8 - ASSOLAN	2,20	4,40
17	30	TIXAN PO PRIMAVERA 1KG	10,29	308,70
18	5	LIMPA ALUMINIO 500ML - MAIS	2,79	13,95
19	2	MULTI USO COM ALCOOL 500ML - UAU/INGLEZA	6,90	13,80
20	2	PANO DE PRATO 40X60	3,20	6,40
21	2	PAPEL HIG.PALOMA C/12 RLS - 60MTS	18,25	36,50
22	16	PAPEL HIG.PALOMA C/4 RLS - 30MTS	3,31	52,96
23	13	PAPEL TOALHA 100%CELULOSE UNO 23X21CM C/1000	16,99	220,87
24	1	PATO PURIFIC CAIXA ACOPLADA	18,69	18,69
25	1	LIMPA VIDROS MAIS 500ML	4,20	4,20
26	3	SABÃO EM BARRA MAIS 5X200GRS - NEUTRO	8,80	26,40
27	1	SACO DE LIXO PRETO 100LTS C/100 REFORÇADO	79,00	79,00
28	1	SACO DE LIXO PRETO 60LTS C/100 REFORÇADO	45,00	45,00
29	1	SACO DE LIXO PRETO 40LTS C/100	17,20	17,20
30	6	PREGADOR DE ROUPA C/12 PLASTICO	3,50	21,00
31	5	COPO DESCARTAVEL 100X200ML	5,80	29,00
32	1	ESCOVA COM ALÇA BETTANIN	14,00	14,00
33	1	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA C/50	19,00	19,00
34	1	TOALHA DE PAPEL SNOB BRANCO C/2 ROLOS	6,30	6,30
35	1	SACO VIP VABENE N° 5 C/100	12,90	12,90
			Total	1.531,47

06.339.304/0001-40  
PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS  
PARA ESCRITÓRIO LTDA.  
Rua Campos Elísios, n° 958  
Bairro Nova Suissa - CEP: 31421-210  
BELO HORIZONTE - MG



PLM Atacado de Suprimentos para Escritório LTDA. (31)3351-2966

Cnpj: 06.339.304/0001-40

Endereço: Rua Campos Elísios, N° 958 -Bairro Nova Suíssa- BH

\* Cliente : Instituição Espirita Lar de Marcos

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

\* Data do Orçamento: 01/02/22

\* Validade do orçamento: 30 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V.Total
1	7	AGUA SANITÁRIA 5LTS - KIAGUA	9,00	63,00
2	2	LUVA LATEX VERDE VOLK FORRADA M	11,90	23,80
3	2	ALCOOL LIQUIDO 70° 1LT - FORTYS	7,99	15,98
4	5	AMACIANTE LIQUIDO 2LTS - BIOFLEX	6,98	34,90
5	3	FOSFORO LONGO FAMILIA PARANA C/300	3,50	10,50
6	4	ESPONJA DUPLA FACE	1,20	4,80
7	4	LYSOFORM ORIGINAL 1L	13,80	55,20
8	2	LUVA LATEX COM PO C/100 - M	51,50	103,00
9	1	RODO PVC BORRACHA DUPLA 30CM	9,90	9,90
10	1	RODO PVC BORRACHA DUPLA 60CM	14,90	14,90
11	8	DESINFETANTE LAVANDA 5LTS - BIOFLEX	13,90	111,20
12	26	DETERGENTE YPE 500ML	2,36	61,36
13	3	PANO DE CHÃO ALVEJADO 50X70CM - INTEXTIL	5,92	17,76
14	2	SACO PLASTICO 7LTS C/100 - P/FREEZER	9,90	19,80
15	9	MULTI USO TRADICIONAL UAU 500ML	3,90	35,10
16	2	LA DE AÇO C/8 - ASSOLAN	2,20	4,40
17	30	TIXAN PO PRIMAVERA 1KG	10,29	308,70
18	5	LIMPA ALUMINIO 500ML - MAIS	2,79	13,95
19	2	MULTI USO COM ALCOOL 500ML - UAU/INGLEZA	6,90	13,80
20	2	PANO DE PRATO 40X60	3,20	6,40
21	2	PAPEL HIG.PALOMA C/12 RLS - 60MTS	18,25	36,50
22	16	PAPEL HIG.PALOMA C/4 RLS - 30MTS	3,31	52,96
23	13	PAPEL TOALHA 100%CELULOSE UNO 23X21CM C/1000	16,99	220,87
24	1	PATO PURIFIC CAIXA ACOPLADA	18,69	18,69
25	1	LIMPA VIDROS MAIS 500ML	4,20	4,20
26	3	SABÃO EM BARRA MAIS 5X200GRS - NEUTRO	8,80	26,40
27	1	SACO DE LIXO PRETO 100LTS C/100 REFORÇADO	79,00	79,00
28	1	SACO DE LIXO PRETO 60LTS C/100 REFORÇADO	45,00	45,00
29	1	SACO DE LIXO PRETO 40LTS C/100	17,20	17,20
30	6	PREGADOR DE ROUPA C/12 PLASTICO	3,50	21,00
31	5	COPO DESCARTAVEL 100X200ML	5,80	29,00
32	1	ESCOVA COM ALÇA BETTANIN	14,00	14,00
33	1	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA C/50	19,00	19,00
34	1	TOALHA DE PAPEL SNOB BRANCO C/2 ROLOS	6,30	6,30
35	1	SACO VIP VABENE N° 5 C/100	12,90	12,90
			Total	1.531,47

**06.339.304/0001-40**  
PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS  
PARA ESCRITÓRIO LTDA.  
Rua Campos Elísios, n.º 958  
Bairro Nova Suíssa - CEP: 30.421-210  
[BELO HORIZONTE - MG]



**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 SANITARIA LIMPBRAS 5LTS	7	9,90	69,30
AMACIANTE LIQUIDO LIMPBRAS 2LTS	5	7,20	36,00
LIMPA ALUMINIO 500ML - MAIS	5	2,60	13,00
ALCOOL LIQUIDOP START 1LT 70%	2	8,30	16,60
FOSFORO FIAT LUX LONGO C/200	3	3,20	9,60
DESINFETANTE MAIS 5LTS - SORTIDOS	8	12,90	103,20
DETERGENTE YPE 500ML	26	2,39	62,14
LÃ DE AÇO ASSOLAN 60GRS	2	2,15	4,30
LUVAFORRADA VERDE MUCAMBO M	2	12,00	24,00
LUVA LATEX PROC. COM PO C/100 - M	2	55,00	110,00
SACO P/FREEZER 7LTRS C/100	2	13,39	26,78
SACO ZIP 10X14CM C/100	1	13,20	13,20
PANO DE CHÃO ALVEJADO 50X70CM	3	5,90	17,70
PANO DE PRATO BRANCO LISO	2	2,90	5,80
PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/4 ROLOS - 30MTS	16	4,29	68,64
PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/12 ROLOS - 60MTS	2	18,98	37,96
PAPEL TOALHA EXTRA LUXO 20X21CM REALEZA C/1000	13	17,00	221,00
SABÃO EM PO TIXAN 2KG	15	22,90	343,50
SACO PARA LIXO 40LTS C/100 - PRETO	1	17,50	17,50
SACO PARA LIXO 100LTS C/100 - PRETO	1	79,00	79,00
SACO PARA LIXO 60LTS C/100 - PRETO	1	26,00	26,00
LIMPA VIDROS UAU 500ML	1	6,51	6,51
MULTI USO DESENG. UAU LAVANDA 500ML	11	4,98	54,78
ESPONJA DUPLA FACE BRILHUS C/4	1	5,00	5,00
DESINFETANTE BACTERICIDA LYSOFORM 1L	4	13,90	55,60
RODO DUPLO 30CM PLASTICO C/CABO	1	6,90	6,90
RODO DUPLO 60CM PLASTICO C/CABO	1	13,90	13,90
SABÃO EM BARRA YPE 5X200GRS	3	12,00	36,00
PREGADOR DE ROUPAS PLASTICO MOR C/12	6	3,90	23,40
COPO DESCARTAVEL 100X200ML BRANCO - COPOPLAST	5	5,80	29,00
ESCOVA P/ROUPAS MOR COM ALÇA	1	15,00	15,00
MASCARA DESCARTAVEL TNT BRANCA C/50	1	25,00	25,00
TOALHA DE PAPEL SULLEG DECORADO C/2RLS	1	5,90	5,90
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOLETO 21 DIAS		<b>TOTAL</b>	<b>1.582,21</b>

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

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

DATA DO ORÇAMENTO:02/02/2022

**17.498.163/0001-49**

Distribuidora Triângulo Ltda.

Rua Santa Quitéria, n° 634

Bairro: Carlos Prates -Cep:30.710-460

**Belo Horizonte - MG**