

RECEBEMOS DE DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, COM DATA DE EMISSAO: 04/01/2022, NO VALOR DE 1.797,63 FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO		NF-e N° 00068826 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS)	



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DHEL DISTRIBUIDORA
EIRELI
 RUA PREFEITO GIL DINIZ 121 -
 ARCADIA
 CONTAGEM - MG CEP: 32.041-290
 Fone/Fax: (31)3398-3631
 www.dhel.com.br
 contato@dhel.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 00068826
 SÉRIE:1
 Folha: 1/2



CHAVE DE ACESSO
 3122.0109.4540.1400.0150.5500.1000.0688.2619.9156.5570
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224514666356 04/01/2022 09:51:29-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010654870004	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 09.454.014/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS - 0001411		CNPJ/CPF 17.359.415/0001-59	DATA DE EMISSÃO 04/01/2022
ENDEREÇO RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS 170		BARRIO/DISTRITO RESSACA	CEP 32.113-460
MUNICÍPIO CONTAGEM	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04/01/2022
FONE/FAX (31)3352-3855		HORA DA ENTRADA/SAÍDA	

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
68826 - 1	11/01/2022	1.797,63									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 635,54		VALOR DO ICMS 114,40	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.797,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR FCP	VALOR TOTAL DA NOTA 1.797,63	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O DESTINATÁRIO		FRETE POR CONTA O-EMITENTE	CÓDIGO ANTT 0	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE DIVERSOS	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UNTD.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTAS IPI ICMS
2	PANO DE PRATO LISO	63071000	000	5.102	UN	4,000	2,3000	9,20	9,20	1,66	0,00	18,00
3	DETERGENTE LIQ. YPE 500ML VARIADOS	34022000	060	5.405	UN	24,000	2,3000	55,20			0,00	
269	LA DE AÇO BOMBIL C/S	73231000	060	5.405	UN	5,000	2,1500	10,75			0,00	
648	VASSOURA PIAÇAVA PRINCEZINHA N/3	96031000	000	5.102	UN	1,000	23,9000	23,90	23,90	4,30	0,00	18,00
700	ÁGUA SANITÁRIA DULAR/MAIS 5L	28289019	060	5.405	UN	5,000	9,5600	47,80			0,00	
1064	SABÃO BARRA MINUANO GLICERINADO 200GR	34011900	000	5.102	PCT	2,000	10,0000	20,00	20,00	3,60	0,00	18,00
1968	CERA INGLEZA ARDOSIA VERDE 5LT	34052000	000	5.102	RR	2,000	62,0000	124,00	124,00	22,32	0,00	18,00
1978	SACO LIXO RAFISA PRETO 100 L REF/P108 C/100	39232910	060	5.405	PCT	2,000	75,0000	150,00			0,00	
2343	LYSOFORM DESINFETANTE ORIGINAL 1000 ML	38089419	000	5.102	UN	2,000	13,8000	27,60	27,60	4,97	0,00	18,00
2420	ALCOOL LIQUIDO ITAJÁ 70% 1 LITRO	38089429	000	5.102	LT	2,000	7,9900	15,98	15,98	2,88	0,00	18,00
2905	MULTIUSO UAU LAVANDA 500ML INGLEZA	34022000	060	5.405	UN	3,000	3,7900	11,37			0,00	
2971	LUVA TALGE NITRILA VERDE 33CM TM/M -C/2	40151900	000	5.102	PC	2,000	9,9000	19,80	19,80	3,56	0,00	18,00
2977	PILHA DURACELL AA2 ALCALINA FBQUENA C/2	85061019	000	5.102	UN	2,000	13,0000	26,00	26,00	4,68	0,00	18,00
3093	SACO LIXO ECOP PRETO 40L -50X55 C/100	39232910	060	5.405	PCT	2,000	17,1000	34,20			0,00	
3261	SABÃO EM PO TIXAN PRIMAVERA 2KG	34022000	060	5.405	CX	11,000	19,9000	218,90			0,00	
4098	DESENGORDURANTE UAU COZINHA 500ML 5 EM 1	34022000	060	5.405	UN	4,000	10,9000	43,60			0,00	
4224	PAPEL TOALHA INTERF ECOGREN 3199 23X21 C/100	48182000	060	5.405	PCT	13,000	16,9900	220,87			0,00	
4629	AMACIANTE DE ROUPAS CLASSIC B DE ROSAS 2LT	38099190	060	5.405	UN	10,000	6,4000	64,00			0,00	
5559	PAPEL TOALHA SULLEG ELEGANTE C/2	48183000	060	5.405	PCT	1,000	3,9000	3,90			0,00	
6238	MULTIUSO UAU C/ALCOOL 500ML INGLEZA	34022000	060	5.405	UN	5,000	3,9000	19,50			0,00	
6544	LUVA DE VINIL VARENK M C/PO C/100	39262000	000	5.102	CX	3,000	55,0000	165,00	165,00	29,70	0,00	18,00
6730	PANO LIMPEZA ALVEJADO EXTRA 55X80	63071000	000	5.102	UN	4,000	4,9900	19,96	19,96	3,59	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO N Ped: I-129472 TC: 001/2020 - SRT EL DORADO E SRT NOVO EL DORADO Valor Aproximado Tributos: R\$ 1,61 Federal Fonte: IBPT		

Continua na próxima folha...



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DHEL DISTRIBUIDORA
EIRELI

RUA PREFEITO GIL DINIZ 121 -
 ARCADIA
 CONTAGEM - MG CEP: 32.041-290

Fone/Fax: (31) 3398-3631
 www.dhel.com.br
 contato@dhel.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 00068826
 SÉRIE: 1
 Folha: 2/2



CHAVE DE ACESSO

3122.0109.4540.1400.0150.5500.1000.0688.2619.9156.5570

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131224514666356 04/01/2022 09:51:29-03:00

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0010654870004

INSCRI. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

09.454.014/0001-50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTAS	
												IPI	ICMS
6974	MASCARA CIRURGICA INOVEN C/50 TRIPLA CLIP NAS	63079010	000	5.102	PCT	1,000	24,0000	24,00	24,00	4,32	0,00		18,00
7246	DESINFETANTE CLASSIC LAVANDA 5LT	38089419	000	5.102	UN	9,000	12,5000	112,50	112,50	20,25	0,00		18,00
7427	BRILHA ALUMINIO BRILHEX 500ML	34022000	060	5.405	UN	5,000	2,6000	13,00			0,00		
7534	TOUCA PROT.CAPILAR TNT-VABENE SANF C/100	65050090	000	5.102	PCT	2,000	19,0000	38,00	38,00	6,84	0,00		18,00
7193	SACO LIXO ZIBAG/PAFISA PRETO 60LT C/100	39232190	060	5.405	PCT	2,000	25,5000	51,00			0,00		
7923	BLOCO PATO F/CAIXA ACOPLADA C/2	34022000	060	5.405	UN	1,000	25,9000	25,90			0,00		
8036	POSFORD FIAT LUX LONGO PORTES C/200	36050000	000	5.102	CX	3,000	3,2000	9,60	9,60	1,73	0,00		18,00
13404	COPO CRISTALCOPO 200ML PS C/100	39241000	060	5.405	UN	4,000	5,8000	23,20			0,00		
12047	ESPONJA DUPLA FACE ESFREGOM-REF-94106	68053090	060	5.405	UN	12,000	1,2000	14,40			0,00		
12225	PAPEL HIGIENICO PALOMA F SIMPLES C/4 30MT	48181000	060	5.405	UN	20,000	3,3000	66,00			0,00		
12226	PAPEL HIGIENICO PALOMA F SIMPLES C/12 RL 60M	48181000	060	5.405	UN	5,000	17,7000	88,50			0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	17.359.415/0001-59
Nome:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
Conta de débito:	1532 003 00003657-9

Representação numérica do código de barras:	23792.88703 90007.701882 93001.280507 1 88630000179763
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DHELL DISTRIBUIDORA
Nome/Razão Social:	DHELL DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ:	09.454.014/0001-50
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS
CPF/CNPJ:	17.359.415/0001-59
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
CPF/CNPJ:	17.359.415/0001-59


Data do Vencimento:	12/01/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	12/01/2022
Valor Nominal do Boleto:	1.797,63
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.797,63
Valor Pago (R\$):	1.797,63
Identificação do Pagamento:	NFE 2022 68826

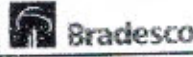
Data/hora da operação: 12/01/2022 15:37:31

Código da operação:	012364191
Chave de segurança:	Q70FCE5N5NYP1EVC

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		Comprovante de Entrega			
Beneficiário: DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI		Agência/Código Beneficiário: 2887-8/0012805-8		Nro. Documento: 0000068826 - 1/1		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Pagador: 001411 - INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS		Vencimento: 12/01/2022		Valor do Documento: 1.797,63			
Receb(emos) o bloquete/título e as mercadorias referentes ao documento abaixo: Documento(s): NF 68826 0000068826 Nosso Número 09/00077018893-0		Data: Assinatura:		Telefone: (31)3352-3855			
		Data: Entregador:					

		237-2		Recibo do Pagador			
		23792.88703 90007.701882 93001.280507 1 88630000179763					
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						Vencimento: 12/01/2022	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.							
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO.							
COBRAR MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO. PROTESTO AUTOMÁTICO EM 5 DIAS							
DOCUMENTO(S): NF 68826 0000068826							
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.							
JUROS DE MORA DIÁRIO: R\$							
Código de Barras:							
Beneficiário DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI		CNPJ/CPF 09.454.014/0001-50		Agência/Código Beneficiário 2887-8/0012805-8		Nosso Número 09/00077018893-0	
Endereço Beneficiário/Pagador Avalista RUA PREFEITO GIL DINIZ, 121 - ARCADIA - CONTAGEM - MG - 32.041-290							
Usn do Banco	Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor do Documento
	11/01/2022	0000068826 - 1/1	DM	09			1.797,63
							Autenticação Mecânica

		237-2		Recibo do Pagador			
		23792.88703 90007.701882 93001.280507 1 88630000179763					
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO.						Vencimento: 12/01/2022	
Beneficiário DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50						Agência / Cod. Beneficiário: 2887-8/0012805-8	
Data do Documento 11/01/2022						Nosso Número 09/00077018893-0	
Número do Documento 0000068826 - 1/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 11/01/2022		(-) Valor do Documento 1.797,63	
Usn do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		
		09					
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	
							Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



ORÇAMENTO



DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI

RUA PREFEITO GIL DINIZ, 121 - Bairro: ARCADIA
Cidade: CONTAGEM/MG - CEP:32.041-290 - Fone: (31)3398-3631 / (31)3398-3831
Cnpj:09.454.014/0001-50 Inscrição Estadual:0010654870004

Número: 033324

Validade: 03/02/2022

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
2	4629	AMACIANTE DE ROUPAS CLASSIC B DE ROSAS 2LT	UNIDADE	10,000	6,4000	64,00
3	7427	BRILHA ALUMINIO BRILHEX 500ML	UN / 1	5,000	2,6000	13,00
4	1968	CERA INGLEZA ARDOSIA VERDE 5LT	BOMBON	2,000	62,0000	124,00
5	7246	DESINFETANTE CLASSIC LAVANDA 5LT	UNIDADE	9,000	12,5000	112,50
6	3	DETERGENTE LIQ. YPE 500ML VARIADOS	UN / 1	24,000	2,3000	55,20
7	269	LA DE ACO BOMBRIL C/8	UN / 1	5,000	2,1500	10,75
8	12047	ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM-REF-94106	UN / 1	12,000	1,2000	14,40
9	8036	FOSFORO FIAT LUX LONGO FORTES C/200	CAIXA	3,000	3,2000	9,60
10	2905	MULTIUSO UAU LAVANDA 500ML INGLEZA	UNIDADE	3,000	3,7900	11,37
11	2343	LYSOFORM DESINFETANTE ORIGINAL 1000 ML	UNIDADE	2,000	13,8000	27,60
12	6974	MASCARA CIRURGICA INOVEN C/50 TRIPLA CLIP NAS	PACOTE	1,000	24,0000	24,00
13	6739	PANO LIMPEZA ALVEJADO EXTRA 55X80	UN / 1	4,000	4,9900	19,96
14	2	PANO DE PRATO LISO	UN / 1	4,000	2,3000	9,20
15	12225	PAPEL HIGIENICO PALOMA F SIMPLES C/4 30MT	UN / 1	20,000	3,3000	66,00
16	4224	PAPEL TOALHA INTERF ECOGREN 3199 23X21 C/100	PACOTE	13,000	16,9900	220,87
18	2977	PILHA DURACELL AA2 ALCALINA PEQUENA C/2	UNIDADE	2,000	13,0000	26,00
19	3261	SABAO EM PO TIXAN PRIMAVERA 2KG	CAIXA	11,000	19,9000	218,90
20	1979	SACO LIXO RAFISA PRETO 100 L REF/P108 C/100	PCT	2,000	75,0000	150,00
21	3093	SACO LIXO ECOP PRETO 40L -50X55 C/100	PCT C/100	2,000	17,1000	34,20
22	7793	SACO LIXO ZIBAG/RAFISA PRETO 60LT C/100	PACOTE	2,000	25,5000	51,00
23	4098	DESENGORDURANTE UAU COZINHA 500ML 5 EM 1	UNIDADE	4,000	10,9000	43,60
24	649	VASSOURA PIAÇAVA PRINCEZINHA N/3	UN / 1	1,000	23,9000	23,90
25	7536	TOUCA PROT.CAPILAR TNT-VABENE SANF C/100	PACOTE	2,000	19,0000	38,00
26	2420	ALCOOL LIQUIDO ITAJA 70% 1 LITRO	LITRO	2,000	7,9900	15,98
27	11404	COPO CRISTALCOPO 200ML PS C/100	UN / 1	4,000	5,8000	23,20
28	6238	MULTIUSO UAU C/ALCOOL 500ML INGLEZA	UNIDADE	5,000	3,9000	19,50
29	2971	LUVA TALGE NITRILA VERDE 33CM TM/M -C/2	PC / 1	2,000	9,9000	19,80
31	12226	PAPEL HIGIENICO PALOMA F SIMPLES C/12 RL 60M	UN / 1	5,000	17,7000	88,50
32	5559	PAPEL TOALHA SULLEG ELEGANTE C/2	PACOTE	1,000	3,9000	3,90
33	1064	SABAO BARRA MINUANO GLICERINADO 200GR	PCT C/5	2,000	10,0000	20,00
34	700	AGUA SANITARIA DULAR/MAIS 5L	UN / 1	5,000	9,5600	47,80
35	7923	BLOCO PATO P/CAIXA ACOPLADA C/2	UN / 1	1,000	25,9000	25,90
36	6544	LUVA DE VINIL VABENE M C/PO C/100	CAIXA	3,000	55,0000	165,00

09.454.014/0001-50
DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI
Av. Prefeito Gil Diniz, n.º 121
Bairro Fátima Grande - CEP: 32.013-460
CONTAGEM - MG

Forma Pgto: **BOLETO**

Condição Pgto: **7 DIAS**

Emissao: **03/01/2022**

Total: **1.797,63**

Qtde Volumes: **173,000** Frete: **0,000** Peso: **181,000** Volume(m³): **0,000**

Vendedor: **SABRINA**

Observações

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

09.454.014/0001-50
DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI
Av. Professor Gil Diniz, n.º 121
Serra Fozes Grandis - CEP: 32.013-850
CONTAG[®]M - MG

DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA. (UNID. CARLOS PRATES)

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

E-MAIL: disttriangulo ltda@disttriangulo ltda.com.br

Rua Santa Quitéria, 634 - Carlos Prates – BH

PRODUTOS	UNID.	P. UNIT.	TOTAL
AGUA SANITARIA LIMPBRAS 5LTS	5	9,90	49,50
AMACIANTE LIQUIDO LIMPBRAS 2LTS	10	7,20	72,00
LIMPA ALUMINIO 500ML - MAIS	5	2,60	13,00
ALCOOL LIQUIDOP START 1LT 70%	2	8,30	16,60
CERA INGLEZA MAXX ARDOSIA VERDE 5LTS	2	65,00	130,00
DESINFETANTE MAIS 5LTS - SORTIDOS	9	12,90	116,10
DETERGENTE YPE 500ML	24	2,39	57,36
LÃ DE AÇO ASSOLAN 60GRS	5	2,15	10,75
LUVA FORRADA VERDE MUCAMBO M	2	9,90	19,80
LUVA LATEX PROC. COM PO C/100 - M	3	55,00	165,00
FOSFORO LONGO PARANA C/200	3	3,25	9,75
PILHA DURACELL AA C/4	1	27,00	27,00
PANO DE CHÃO ALVEJADO 50X70CM	4	4,99	19,96
PANO DE PRATO BRANCO LISO	4	2,90	11,60
PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/4 ROLOS - 30MTS	20	4,29	85,80
PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/12 ROLOS - 60MTS	5	18,98	94,90
PAPEL TOALHA EXTRA LUXO 20X21CM REALEZA C/1000	13	17,00	221,00
SABÃO EM PO TIXAN 2KG	11	22,90	251,90
SACO PARA LIXO 40LTS C/100 - PRETO	2	17,50	35,00
SACO PARA LIXO 100LTS C/100 - PRETO	2	79,00	158,00
SACO PARA LIXO 60LTS C/100 - PRETO	2	27,00	54,00
MULTI USO UAU COM ALCOOL 500ML	5	6,51	32,55
MULTI USO DESENG. UAU LAVANDA 500ML	7	4,98	34,86
ESPONJA DUPLA FACE BRILHUS C/4	3	5,00	15,00
DESINFETANTE BACTERICIDA LYSOFORM 1L	2	13,90	27,80
VASSOURA Nº 3 PIAÇA VA	1	25,00	25,00
MASCARA DESCARTAVEL TNT AZUL C/50	1	24,98	24,98
TOUCA DESCARTAVEL TNT C/100	2	25,00	50,00
COPO DESCARTAVEL COPOBRAS 100X200ML	4	6,59	26,36
TOALHA DE PAPEL SNOB BRANCO C/2 ROLOS	1	6,90	6,90
SABÃO EM BARRA YPE 5X200GRS	2	12,00	24,00
BLOCO SANITARIO PATO CAIXA ACOPLADA C/2	1	28,90	28,90
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOLETO 21 DIAS		TOTAL	1.915,37

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

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

DATA DO ORÇAMENTO: 03/01/2022

17.498.163/0001-49

Distribuidora Triângulo Ltda.

Rua Santa Quitéria, nº 634

Bairro: Carlos Prates - Cep: 30.710-460

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 Suíça - BH

- * Cliente : Instituição Espirita Lar de Marcos
- * Endereço : Rua Carlos Pinheiro Chagas, 170 - Ressaca / Contagem - MG
- * Data do Orçamento: 03/01/22
- * Validade do orçamento: 30 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V.Total
1	5	AGUA SANITÁRIA 5LTS - KIAGUA	10,30	51,50
2	2	LUVA LATEX VERDE VOLK FORRADA M	9,90	19,80
3	2	ALCOOL LIQUIDO 70° 1LT - FORTYS	7,99	15,98
4	10	AMACIANTE LIQUIDO 2LTS - BIOFLEX	6,98	69,80
5	2	PILHA DURACELL ALCALINA C/2 - AA	13,00	26,00
6	12	ESPONJA DUPLA FACE	1,20	14,40
7	2	LYSOFORM ORIGINAL 1L	13,80	27,60
8	3	LUVA LATEX COM PO C/100 - M	57,00	171,00
9	1	VASSOURA PIAÇAVA SACRAMENTO N/3	26,00	26,00
10	2	CERA INGLEZA MAXX 5LTS	85,00	170,00
11	9	DESINFETANTE LAVANDA 5LTS - BIOFLEX	13,90	125,10
12	24	DETERGENTE YPE 500ML	2,31	55,44
13	4	PANO DE CHÃO ALVEIADO 50X70CM - INTEXTIL	4,99	19,96
14	2	FOSFORO FIAT LUX FORNO E FOGÃO C/200	3,20	6,40
15	3	MULTI USO TRADICIONAL UAU 500ML	3,90	11,70
16	5	LA DE AÇO C/8 - ASSOLAN	2,20	11,00
17	22	TIXAN PO PRIMAVERA 1KG	10,90	239,80
18	5	LIMPA ALUMINIO 500ML - MAIS	2,79	13,95
19	5	MULTI USO COM ALCOOL 500ML - UAU/INGLEZA	6,90	34,50
20	4	PANO DE PRATO 40X60	3,20	12,80
21	5	PAPEL HIG.PALOMA C/12 RLS - 60MTS	18,25	91,25
22	13	PAPEL TOALHA 100%CELULOSE UNO 23X21CM C/1000	16,90	219,70
23	20	PAPEL HIG.PALOMA C/4 RLS - 30MTS	3,39	67,80
24	1	MASCARA DESCARTAVEL C/50 - TNT BRANCA	25,00	25,00
25	2	TOUCA DESCARTAVEL C/100 - TNT BRANCA	19,90	39,80
26	2	SACO LIXO PRETO 100X100LTS	79,00	158,00
27	2	SACO LIXO PRETO 100X60LTS	29,00	58,00
28	2	SACO DE LIXO PRETO 100X40LTS	19,00	38,00
29	1	PAPEL TOALHA SOCIAL CLEAN C/2	3,98	3,98
30	2	SABÃO EM BARRA MINUANO 5X200GRS	10,90	21,80
31	1	BLOCO SANITARIO PATO C/2	27,00	27,00
32	4	COPO DESCARTAVEL MAXIMO 200ML C/100	4,99	19,96
35	4	MULTI USO DESENGORDURANTE UAU 500ML	10,90	43,60
			Total	1.936,62

08.339.304/0001-40
PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS
PARA ESCRITÓRIO LTDA.
Rua Campos Elísios, n.º 958
Bairro Nova Suíça - CEP: 30.421-210 -
BELO HORIZONTE - MG