

RECEBEMOS DE DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.678,54 DESTINATÁRIO: INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS - RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170 RESSACA Contagem-MG

NF-e

Nº. 000.063.838  
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. 000.063.838  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3121 0309 4540 1400 0150 5500 1000 0638 3817 9371 5633

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

131214051553437 - 02/03/2021 09:55:37

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

02/03/2021

ENDEREÇO

**RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170**

BAIRRO / DISTRITO

**RESSACA**

CEP

32113-460

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/03/2021

MUNICÍPIO

**Contagem**

UF

MG

3133523855

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:55:53

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 30/03/2021  
Valor R\$ 1.678,54

CÓDULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
771,38	138,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,42	1.678,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56	43,47	1.678,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O DESTINATARIO**

FRETE  
**0-Por conta do Rem**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
5254	AGUA SANITARIA KI AGUA MERCOSUL 5LT pSt=0,00	28289019	060	5405	BB	12,0000	6,9800	83,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6037	AMACIANTE IMPERIAL PLUS SOFT 2LT pSt=0,00	38099190	060	5405	UN	3,0000	4,6000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	COPO DESCARTAVEL COPOFLEX COPOPLA 200ML C 100 pSt=0,00	39241000	060	5405	UN	11,0000	4,7200	51,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11359	COPO COPOPLAST ABNT 300M BR C 100 pSt=0,00	39241000	060	5405	UN	3,0000	4,6000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	ALCOOL ETILICO UZUCLEAN 70% LITRO	38089429	000	5102	UN	3,0000	7,9000	23,70	0,00	23,70	4,27	18,00	18,00	0,00
676	DESINFETANTE BATUTA FLORA LAVAN SLT INGLEZA	38089429	000	5102	BB	7,0000	10,9000	76,30	0,00	76,30	13,73	18,00	18,00	0,00
3	DETERGENTE LIQ. YPE 500ML. NEUTRO pSt=0,00	34022000	060	5405	UN	26,0000	2,1500	55,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1562	LA DE ACO ASSOLAN BOMBRIIL pSt=0,00	73231000	060	5405	PCT	8,0000	1,5000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	ESPONJA ABRASIVA PLUS-BETANIN -D FACE pSt=0,00	68053090	060	5405	UN	16,0000	0,5900	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6782	FÓSFORO GABOARDI LONGO C 200 PALITOS	36050000	000	5102	PCT	3,0000	3,0000	9,00	0,00	9,00	1,62	18,00	18,00	0,00
1163	LIMPA ALUMINIO FERROZ 500ML pSt=0,00	34029039	060	5405	UN	6,0000	2,3900	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138	VEJA MULTIUSO BIO LAV ALCOOL 500ML pSt=0,00	34022000	060	5405	UN	22,0000	5,5500	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2343	LYSOFORM DESINFETANTE ORIGINAL 1000 ML	38089419	000	5102	UN	4,0000	12,9000	51,60	0,00	51,60	9,29	18,00	18,00	0,00
2	PANO DE PRATO LISO	63071000	000	5102	UN	2,0000	2,9900	5,98	0,00	5,98	1,08	18,00	18,00	0,00
2968	LUIVA TALGE SILVER AZUL TM-M	40151900	000	5102	UN	2,0000	4,5000	9,00	0,00	9,00	1,62	18,00	18,00	0,00
2969	LUIVA TALGE SILVER AZUL TM-P	40151900	000	5102	UN	2,0000	4,5000	9,00	0,00	9,00	1,62	18,00	18,00	0,00
12225	PAPEL HIGIENICO PALOMA FOLHA SIMPLES C 4 30MT pSt=0,00	48181000	060	5405	UN	20,0000	3,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12226	PAPEL HIGIENICO PALOMA F. SIMPLES C 12 60M pSt=0,00	48181000	060	5405	UN	2,0000	15,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4224	PAPEL TOALHA IN ECOGREN 3199 E.L. 23X21 C 1000 pSt=0,00	48182000	060	5405	PCT	10,0000	13,5000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4649	FILME PVC EST 280X300 MT TAW ECOFILM	39204390	000	5102	RL	2,0000	35,0000	70,00	0,00	70,00	12,60	18,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor Aproximado Tributos: R\$ 4,56 Federal Fonte: IBPT TC: 001 2020 SRT ELDORADO E NOVO ELDORADO N Ped: 1 - 105252 FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO

RESERVADO AO FISCO

**INST. ESPIRITA  
LAR MARCOS**

Arquivo gerado em: 02/03/2021 09:55:37



**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. 000.063.838  
Série 001  
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3121 0309 4540 1400 0150 5500 1000 0638 3817 9371 5633

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

131214051553437 - 02/03/2021 09:55:37

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	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1979	SACO LIXO RAFISA PRETO 100 L REP P108 C 100 pSt=0,00	39232910	060	5405	PCT	1,0000	69,0000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3093	SACO LIXO RAFISA PRETO 40L -50X55 C 100 pSt=0,00	39232910	060	5405	PCT	3,0000	11,9000	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2891	SACO LIXO RAFISA PRETO 60 LT 60X70 C 100 pSt=0,00	39232910	060	5405	PCT	1,0000	16,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420	RESERVATORIO BETANIN P SABONETE LIQUIDO pSt=0,00	39259090	060	5405	UN	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12028	BOBINA PICOTADA ROLBAG 40X60 C 400	39232190	000	5102	RL	1,0000	42,0000	42,00	0,00	42,00	7,56	18,00	18,00	18,00
1064	SABAO BARRA MINUANO GLICERINADO 200GR	34011900	000	5102	PCT	2,0000	8,0000	16,00	0,00	16,00	2,88	18,00	18,00	18,00
2180	DISPENSER BETANIN PAPEL TOALHA INTERFOLHA	39259090	000	5102	UN	2,0000	35,0000	70,00	0,00	70,00	12,60	18,00	18,00	18,00
11419	SABONETEIRA LIQUIDO BETANIN pSt=0,00	39259090	060	5405	UN	1,0000	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5773	LIXEIRA C PEDAL 15LT ANTARES	39249000	000	5102	UN	1,0000	28,0000	28,00	0,00	28,00	5,04	18,00	18,00	18,00
3261	SABAO EM PO TIXAN PRIMAVERA 2KG pSt=0,00	34022000	060	5405	CX	5,0000	18,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11197	LUVÁ TALGE NITRILICA AZUL T MEDIO C 100	40151900	000	5102	PC	3,0000	99,0000	297,00	0,00	297,00	53,46	18,00	18,00	18,00
3878	PAPEL ALUMINIO MELLO 45X65 METROS	76072000	000	5102	UN	2,0000	31,9000	63,80	0,00	63,80	11,48	18,00	18,00	18,00
5727	AMACIANTE SANY 2LT BABY INTENSO pSt=0,00	38099190	060	5405	UN	4,0000	4,6000	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

67  
NET ESPÍRITA  
LAR 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   00003657-9

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23792.88703 90007.701585 55001.280506 1 85750000167854
<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>	INSTITUI 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>	30/03/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	30/03/2021
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	1.678,54
<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>	1.678,54
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.678,54
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NFE 2021 63.838

<b>Data/hora da operação:</b>	30/03/2021 14:36:30
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	089385860
<b>Chave de segurança:</b>	KW8M06MMZH8J8NKH

**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

INST. ESPIRITA  
LAR MARCOS



**Bradesco****237-2****23792.88703 90007.701585 55001.280506 1 85750000167854**

Local de Pagamento

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

Vencimento

**30/03/2021**

Beneficiário

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

Agência / Cod. Beneficiário:

**2887-8/0012805-8**

Data do Documento

**02/03/2021**

Número do Documento

**0000063838 - 1/1**

Espécie Doc.

**DM**

Aceite

**N**

Data de Processamento

**02/03/2021**

Nosso Número

**09/00077015855-1**

Tipo do Banco

CIP

Carteira

**09**

Espécie

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

**1.678,54**

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

(+/-) Outros 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



03  
**INST. ESPIRITA  
 LAR MARCOS**



# 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: 027628

Validade: 29/03/2021

Cliente: INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS

CNPJ: 17.359.415/0001-59

IE: ISENTA

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	12,000	6,9800	83,76
2	6037	AMACIANTE IMPERIAL PLUS SOFT 2LT	UNIDADE	3,000	4,6000	13,80
3	526	COPO DESCARTAVEL COPOFLEX/COPOPLA 200ML C/100	UN / 1	11,000	4,7200	51,92
4	11359	COPO COPOPLAST ABNT 300M BR C/100	UN / 1	3,000	4,6000	13,80
5	6012	ALCOOL ETILICO UZUCLEAN 70% LITRO	UNIDADE	3,000	7,9000	23,70
6	1676	DESINFETANTE BATUTA FLORA/LAVAN 5LT INGLEZA	BOMBON	7,000	10,9000	76,30
7	3	DETERGENTE LIQ. YPE 500ML NEUTRO	UN / 1	26,000	2,1500	55,90
8	1562	LA DE AÇO ASSOLAN /BOMBRI	PACOTE	8,000	1,5000	12,00
9	101	ESPONJA ABRASIVA PLUS-BETANIN -D/FACE	UN / 1	16,000	0,5900	9,44
10	6782	FOSFORO GABOARDI LONGO C/200 PALITOS	PACOTE	3,000	3,0000	9,00
11	1163	LIMPA ALUMINIO FERROZ 500ML	UN / 1	6,000	2,3900	14,34
12	1138	VEJA MULTIUSO BIO LAV/ALCOOL 500ML	UN / 1	22,000	5,5500	122,10
13	2343	LYSOFORM DESINFETANTE ORIGINAL 1000 ML	UNIDADE	4,000	12,9000	51,60
14	2	PANO DE PRATO LISO	UN / 1	2,000	2,9900	5,98
15	2968	LUVA TALGE SILVER AZUL TM-M	UN / 1	2,000	4,5000	9,00
16	2969	LUVA TALGE SILVER AZUL TM-P	UN / 1	2,000	4,5000	9,00
18	12225	PAPEL HIGIENICO PALOMA FOLHA SIMPLES C/4 30MT	UN / 1	20,000	3,0000	60,00
19	12226	PAPEL HIGIENICO PALOMA F. SIMPLES C/12 60M	UN / 1	2,000	15,0000	30,00
20	4224	PAPEL TOALHA IN ECOGREN 3199 E.L 23X21 C/1000	PACOTE	10,000	13,5000	135,00
21	4649	FILME PVC EST 280X300 MT TAW/ECOFILM	RL / 1	2,000	35,0000	70,00
22	1979	SACO LIXO RAFISA PRETO 100 L REF/P108 C/100	PCT	1,000	69,0000	69,00
23	3093	SACO LIXO RAFISA PRETO 40L -50X55 C/100	PCT C/100	3,000	11,9000	35,70
24	2891	SACO LIXO RAFISA PRETO 60 LT 60X70 C/100	PCT C/100	1,000	16,0000	16,00
25	1420	RESERVATORIO BETANIN P/SABONETE LIQUIDO	UN / 1	3,000	12,0000	36,00
26	12028	BOBINA PICOTADA ROLBAG 40X60 C/400	RL	1,000	42,0000	42,00
27	1064	SABAO BARRA MINUANO GLICERINADO 200GR	PCT C/5	2,000	8,0000	16,00
28	2180	DISPENSER BETANIN PAPEL TOALHA INTERFOLHA	UN / 1	2,000	35,0000	70,00
29	11419	SABONETEIRA LIQUIDO BETANIN	UN / 1	1,000	40,0000	40,00
30	5773	LIXEIRA C/PEDAL 15LT ANTARES	UNIDADE	1,000	28,0000	28,00
31	3261	SABAO EM PO TIXAN PRIMAVERA 2KG	CAIXA	5,000	18,0000	90,00
32	11197	LUVA TALGE NITRILICA AZUL T/MEDIO C/100	PC / 1	3,000	99,0000	297,00
33	3878	PAPEL ALUMINIO MELLO 45X65 METROS	UNIDADE	2,000	31,9000	63,80
34	5727	AMACIANTE SANY 2LT BABY INTENSO	UN / 1	4,000	4,6000	18,40

09.454.014/0001-50

DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI

Av. Prefeito Gil Diniz, nº 121

Bairro Fone Grande - CEP: 32.013-200

CONTAGEM - MG

Forma Pcto: **BOLETO**

Condição Pcto: **28 DIAS**

Emissão: 26/02/2021

Total: 1.578,54

Qtd de Volumes: **193,000**

Frete: **0,000**

Peso: **201,000**

Volume(m<sup>3</sup>): **0,000**

Desconto:

Vendedor: **SABRINA**

**Observações**

TC: 001/2020 SRT ELDORADO E NOVO ELDORADO

**08.454.014/0001-50**  
**DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI**  
Av. Prefeito Cel Diniz, n.º 121  
Barro Preto Grand - CEP: 32.013-350  
**CONTAG\*MI - ME**

  
**INST. ESPÍRITA  
LAR MARCOS**





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: 01/03/21

\* Validade do orçamento: 30 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V.Total
1	10	PAPEL TOALHA EX.LUXO 20X21CM C/1000FLS - WAVERP	14,90	149,00
2	11	COPO COPOPLAST BRANCO 100X200ML	3,69	40,59
3	3	ALCOOL LIQUIDO 70% 1LT - EMFAL	6,85	20,55
4	12	AGUA SANITARIA 5LTS - BIOLIMP	7,50	90,00
5	7	AMACIANTE BIOLIMP PLUS 2LTS	4,39	30,73
6	6	LIMPA ALUMINIO BIOLIMP 500ML	2,45	14,70
7	7	DESINFETANTE LAVANDA BIOLIMP 5LTS	12,00	84,00
8	26	DETERGENTE LIMPOL 500ML - NEUTRO	1,90	49,40
9	16	ESPONJA DUPLA FACE BRILHUS	0,89	14,24
10	8	ASSOLAN 60GRS	1,89	15,12
11	22	VEJA GOLD LAVANDA E ALCOOL 500ML	4,98	109,56
12	4	LYSOFORM ORIGINAL 1L	13,00	52,00
13	2	LUVA VOLK VERDE REFORÇADA - P	5,50	11,00
14	2	LUVA VOLK VERDE REFORÇADA - M	5,50	11,00
15	2	SABÃO EM BARRA LAVARTE NEUTRO 5X200GRS	7,95	15,90
16	5	TIXAN EM PO PRIMAVERA 2KG	18,25	91,25
17	1	SACO PARA LIXO REFORÇADO 60LTS C/100 - PRETO	26,00	26,00
18	1	SACO PARA LIXO REFORÇADO 100LTS C/100 - PRETO	39,00	39,00
19	3	SACO PARA LIXO 40LTS C/100 - PRETO	12,00	36,00
20	2	PAPEL ALUMINIO 45X65MTS	29,90	59,80
21	2	FILME PVC 28X300MTS	45,00	90,00
22	2	TOALHEIRO BETTANIN BRANCO	37,50	75,00
23	1	SABONETEIRA BETTANIN BRANCO	40,00	40,00
24	3	FOSFORO LONGO PARANA C/300	3,35	10,05
25	3	RESERVATORIO 800ML PARA DISPENSER BETTANIN	15,00	45,00
26	2	PANO DE PRATO DECORADO	2,50	5,00
27	3	COPO COPOPLAST BRANCO 100X300ML	5,25	15,75
28	1	BOBINA PICOTADA 40X60CM C/500	46,00	46,00
29	1	LIXEIRA PRETA COM PEDAL 15LTS	28,90	28,90
30	3	LUVA AZUL BETTANIN M C/100 - NITRILICA SEM PO	102,00	306,00
31	7	PAPEL HIG.PALOMA F.SIMPLES 60MTS C/12RLS	15,50	108,50
			Total	1.730,04

06.339.304/0001-40  
PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS  
PARA ESCRITÓRIO LTDA.  
Rua Campos Elísios, n.º 958  
Bairro Nova Suíssa - CEP: 30.421-212 -  
BELO HORIZONTE - MG

INST. ESPIRITA  
LAR 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 : 01/03/2021

Item	Quant	Descrição do Produto	P.Unit	P.Total
1	10	PAPEL TOALHA EX.LUXO 20X21CM C/1000FLS -	14,00	140,00
2	11	COPO DESC.COPOPLAST BRANCO 100X200ML	3,90	42,90
3	3	COPO DESC.COPOPLAST BRANCO 100X300ML	4,90	14,70
4	3	ALCOOL LIQUIDO 70% 1LT -	7,00	21,00
5	12	AGUA SANITARIA 5LTS -	7,98	95,76
6	7	AMACIANTE BABY SOFT 2LTS	4,98	34,86
7	6	LIMPA ALUMINIO 500ML	2,50	15,00
8	7	DESINFETANTE LAVANDA 5LTS	12,00	84,00
9	26	DETERGENTE YPE 500ML- NEUTRO	2,20	57,20
10	16	ESPONJA DUPLA FACE BRILHUS	0,69	11,04
11	8	LÃ DE AÇO ASSOLAN 60GRS	1,89	15,12
12	22	VEJA GOLD LAVANDA E ALCOOL 500ML	4,90	107,80
13	4	LYSOFORM ORIGINAL 1L	13,00	52,00
14	2	LUVA AZUL SILVER REFORÇADA - P	4,90	9,80
15	2	LUVA AZUL SILVER REFORÇADA - M	4,90	9,80
16	2	SABÃO EM BARRA YPE 5X200GRS	9,59	19,18
17	5	LAVA ROUPAS EM PO TIXAN 2KG	19,00	95,00
18	1	SACO PARA LIXO REFORÇ. 60LTS C/100 - PRETO	28,90	28,90
19	1	SACO PARA LIXO REFORÇ. 100LTS C/100 - PRETO	51,00	51,00
20	3	SACO PARA LIXO 40LTS C/100 - PRETO	11,00	33,00
21	2	PAPEL ALUMINIO WYDA 45CM X 65MTS	33,00	66,00
22	2	FILME PVC ECOFILM 28CM X 300MTS	35,00	70,00
23	10	LAVA ROUPAS EM PO TIXAN 1KG	9,36	93,60
24	2	DISPENSER P/PAPEL TOALHA INTERF.TRILHAS	35,00	70,00
25	1	DISPENSER P/SABONETE LIQ. COM RESERVATORIO TRILHAS	35,00	35,00
26	3	FOSFORO LONGO PARANA C/300	3,50	10,50
27	3	RESERVATORIO TRILHA 800ML	14,50	43,50
28	2	PANO DE PRATO DECORADO	2,25	4,50
29	2	PAPEL HIG.PERSONAL 60MTS C/12RLS	15,50	31,00
30	20	PAPEL HIG.PERSONAL 30MTS C/4RLS	3,90	78,00
31	1	BOBINA PICOTADA C/500 - 40X60CM	43,90	43,90
32	1	LIXEIRA PLASTICA ANTARES C/PEDAL 12,5L	28,50	28,50
33	3	LUVA NITRILICA TALGE AZUL C/PO - CX C/100	98,90	296,70
		Total		1.809,26

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

INST. ESPÍRITA  
LAR MARCOS