

RECEBEMOS DE DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.473,04 DESTINATÁRIO: INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS - RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170 RESSACA Contagem-MG

NF-e

Nº. 000.065.366
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. 000.065.366
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3121 0609 4540 1400 0150 5500 1000 0653 6617 9417 9686

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

131214189626307 - 07/06/2021 08:47:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

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

07/06/2021

ENDEREÇO

RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170

BAIRRO / DISTRITO

RESSACA

CEP

32113-460

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/06/2021

MUNICÍPIO

Contagem

UF

FONE / FAX

3133523855

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

07:48:54

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 05/07/2021
Valor R\$ 1.473,04

CÁLCULO 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 PRODUT.
661,04	118,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61	1,473
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPSIS	V. TOTAL DA NOT.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	35,08	1,473

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O DESTINATARIO

FRETE

0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
5254	AGUA SANITARIA KI AGUA MERCOSUL 5LT pSt=0,00	28289019	060	5405	BB	6,0000	6,9800	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7128	ALCOOL GEL Q-OTIMO 70% 5LT - 4.50KG pSt=0,00	22072019	060	5405	BB	1,0000	56,0000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420	ALCOOL LIQUIDO ITAJA 70% 1 LITRO	38089429	000	5102	LT	7,0000	7,0000	49,00	0,00	49,00	8,82	18,00	0,00
526	COPO PLAST COPOFLEX 200ML C 100 pSt=0,00	39241000	060	5405	UN	7,0000	5,9000	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1676	DESINFETANTE BATUTA FLORA LAVAN 5LT INGLEZA	38089429	000	5102	BB	6,0000	11,9500	71,70	0,00	71,70	12,91	18,00	0,00
3	DETERGENTE LIQ. YPE 500ML NEUTRO pSt=0,00	34022000	060	5405	UN	15,0000	2,1500	32,25	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
1163	LIMPA ALUMINIO FERROZ 500ML pSt=0,00	34029039	060	5405	UN	6,0000	2,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11802	LIMPA VIDROS E ESPELHO Q-OTIMO 500ML pSt=0,00	34029039	060	5405	UN	1,0000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	MULTIUSO UAU C ALCOOL 500ML INGLEZA pSt=0,00	34022000	060	5405	UN	17,0000	4,5900	78,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2343	LYSOPFORM DESINFETANTE ORIGINAL 1000 ML	38089419	000	5102	UN	5,0000	12,9000	64,50	0,00	64,50	11,61	18,00	0,00
7113	TOUCA PROT.CAPILAR TNT-INOVEN SANFONADA C 100	65050090	000	5102	UN	1,0000	21,0000	21,00	0,00	21,00	3,78	18,00	0,00
1908	VASSOURA PIACAVA MILENIUN N 03	96031000	000	5102	UN	4,0000	11,5000	46,00	0,00	46,00	8,28	18,00	0,00
1627	VELA FILTRO SANTO ANDRE SAO JOAO pSt=0,00	69120000	060	5405	UN	1,0000	14,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	LUVA DE VINIL VABENE M S PO C 100	39262000	000	5102	PCT	1,0000	79,0000	79,00	0,00	79,00	14,22	18,00	0,00
2	PANO DE PRATO LISO	63071000	000	5102	UN	6,0000	2,9900	17,94	0,00	17,94	3,23	18,00	0,00
12225	PAPEL HIGIENICO PALOMA F 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
4224	PAPEL TOALHA IN ECOGREN 3199 E.L 23X21 C 1000 pSt=0,00	48182000	060	5405	PCT	8,0000	13,5000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4649	FILME PVC EST 280X300 MT TAW ECOFILM	39204390	000	5102	RL	1,0000	35,0000	35,00	0,00	35,00	6,30	18,00	0,00
12032	RODO PLASTICO BORRACHA DUPLA 30CM RECICLADO C	96039000	000	5102	UN	1,0000	4,9000	4,90	0,00	4,90	0,88	18,00	0,00
205	RODO PLASTICO BORRACHA DUPLA 60CM RECICLADO	96039000	000	5102	UN	1,0000	8,0000	8,00	0,00	8,00	1,44	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor Aproximado Tributos: R\$ 2,86 Federal Fonte: IBPT SRT ELDORADO E NOVO ELDORADO - TC: 001 2020 N Ped: 1 - 112319 FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

1

Nº. 000.065.366
Série 001
Folha 7/2

CHAVE DE ACESSO

3121 0609 4540 1400 0150 5500 1000 0653 6617 9417 9686

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

131214189626307 - 07/06/2021 08:47:22

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	QICST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1064	SABAO BARRA MINUANO GLICERINADO 200GR	34011900	000	5102	PCT	6,0000	9,0000	54,00	0,00	54,00	9,72		18,00	
7276	SABONETE LIQ PREMISSE ERVA DOCE SUAVE 5LT pSt=0,00	34012010	060	5405	BB	1,0000	27,5000	27,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
3093	SACO LIXO RAFISA ECOP PRETO 40L -50X55 C 100 pSt=0,00	39232910	060	5405	PCT	4,0000	14,5000	58,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5987	SACO ZIP VABENE N2 6X8,5 C 100	39232110	000	5102	PCT	1,0000	6,7000	6,70	0,00	6,70	1,21		18,00	
444	ESCOVA SANITARIA C SUPORTE	96039000	000	5102	UN	3,0000	6,0000	18,00	0,00	18,00	3,24		18,00	
3628	LUVA VOLK VINIL S PO TAM-G C 100	39262000	100	5102	CX	1,0000	79,0000	79,00	0,00	79,00	14,22		18,00	
4628	AMACIANTE DE ROUPAS CLASSIC FLORAL 2LT pSt=0,00	38099190	060	5405	UN	6,0000	5,9000	35,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
11503	YPE DETERGENTE LIQ COCO 500ML pSt=0,00	34022000	060	5405	UN	8,0000	2,1500	17,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
1562	LA DE ACO ASSOLAN C 8 pSt=0,00	73231010	060	5405	PCT	3,0000	1,5000	4,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
197	LUVA VOLK NITRILA VERDE 33CM C FORRO T M C 2	40151900	000	5102	UN	2,0000	6,9000	13,80	0,00	13,80	2,48		18,00	
12219	LUVA VOLK NITRILA VERDE 33CM C FORRO TAM G C	40151900	000	5102	UN	2,0000	6,9000	13,80	0,00	13,80	2,48		18,00	
12226	PAPEL HIGIENICO PALOMA F SIMPLES C 12 RL 60M pSt=0,00	48181000	060	5405	UN	2,0000	15,0000	30,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3261	SABAO EM PO TIXAN PRIMAVERA 2KG pSt=0,00	34022000	060	5405	CX	5,0000	19,0000	95,00	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	1,0000	69,0000	69,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4408	SACO LIXO RAFISA PRETO TRASP 60 LT 50X70 C 1 pSt=0,00	39232910	060	5405	PCT	1,0000	16,0000	16,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
11433	BOBINA PICOTADA HIPERROLL 40X60 C 400	39232190	000	5102	UN	1,0000	38,0000	38,00	0,00	38,00	6,84		18,00	
7462	SACO ZIP VABENE N6 17X12 C 50	39232110	000	5102	PCT	1,0000	8,5000	8,50	0,00	8,50	1,53		18,00	
5985	SACO ZIP VABENE N10 24X34 C 50	39232190	000	5102	PCT	1,0000	32,2000	32,20	0,00	32,20	5,80		18,00	



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23792.88703 90007.701676 71001.280503 2 86720000147304
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:	05/07/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	05/07/2021
Valor Nominal do Boleto:	1.473,04
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.473,04
Valor Pago (R\$):	1.473,04
Identificação do Pagamento:	NFE 2021 65.366

Data/hora da operação: 05/07/2021 10:08:37

Código da operação: 086323181
Chave de segurança: 8FL5KZ953F4WAC3K

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 90007.701676 71001.280503 2 86720000147304

Vencimento 05/07/2021

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

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

Beneficiário DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50

Nosso Número 09/00077016771-2

Data do Documento 07/06/2021

Número do Documento 0000065366 - 1/1

Espécie Doc. DM

Aceite N

Data de Processamento 07/06/2021

(-) Valor do Documento 1.473,04

Uso do Banco

CIP

Carteira 09

Espécie

Quantidade

Valor

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora / Multa / Juros

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

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

CNPJ/CPF: 17.359.415/0001-59

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

Pagador/Avalista:

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)3398-3631
 Cnpj:09.454.014/0001-50 Inscrição Estadual:0010654870004

Número: 029177
 Validade: 02/07/2021

CNPJ: 17.359.415/0001-59

IE: ISENTO

Cliente: INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS

Bairro: RESSACA

Endereço: RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170

UF: MG

CEP: 32.113-460

Cidade: CONTAGEM

Tipo Frete: 0 - POR CONTA DO EMITENTE

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

Item	Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	5254	AGUA SANITARIA KI AGUA/MERCOSUL 5LT	BOMBON	6,000	6,9800	41,88
2	7128	ALCOOL GEL Q-OTIMO 70% 5LT - 4,50KG	BOMBON	1,000	56,0000	56,00
3	2420	ALCOOL LIQUIDO ITAJA 70% 1 LITRO	LITRO	7,000	7,0000	49,00
4	526	COPO PLAST COPOFLEX 200ML C/100	UN / 1	7,000	5,9000	41,30
5	1676	DESINFETANTE BATUTA FLORA/LAVAN 5LT INGLEZA	BOMBON	6,000	11,9500	71,70
6	3	DETERGENTE LIQ. YPE 500ML NEUTRO	UN / 1	15,000	2,1500	32,25
7	101	ESPONJA ABRASIVA PLUS-BETANIN -D/FACE	UN / 1	16,000	0,5900	9,44
8	1163	LIMPA ALUMINIO FERROZ 500ML	UN / 1	6,000	2,5000	15,00
9	11802	LIMPA VIDROS E ESPELHO Q-OTIMO 500ML	UN / 1	1,000	3,5000	3,50
10	6238	MULTIUSO UAU C/ALCOOL 500ML INGLEZA	UNIDADE	17,000	4,5900	78,03
11	2343	LYSOFORM DESINFETANTE ORIGINAL 1000 ML	UNIDADE	5,000	12,9000	64,50
12	7113	TOUCA PROT.CAPILAR TNT-INOVEN SANFONADA C/100	UN / 1	1,000	21,0000	21,00
13	1908	VASSOURA PIAÇAVA MILENIUN N/03	UN / 1	4,000	11,5000	46,00
14	1627	VELA FILTRO SANTO ANDRE/SAO JOAO	UNIDADE	1,000	14,0000	14,00
15	6331	LUVA DE VINIL VABENE M S/PO C/100	PACOTE	1,000	79,0000	79,00
17	2	PANO DE PRATO LISO	UN / 1	6,000	2,9900	17,94
18	12225	PAPEL HIGIENICO PALOMA F SIMPLES C/4 30MT	UN / 1	20,000	3,0000	60,00
19	4224	PAPEL TOALHA IN ECOGREN 3199 E.L 23X21 C/1000	PACOTE	8,000	13,5000	108,00
20	4649	FILME PVC EST 280X300 MT TAW/ECOFILM	RL / 1	1,000	35,0000	35,00
21	12032	RODO PLASTICO BORRACHA DUPLA 30CM RECICLADO C	UN / 1	1,000	4,9000	4,90
22	205	RODO PLASTICO BORRACHA DUPLO 60CM RECICLADO	UN / 1	1,000	8,0000	8,00
23	1064	SABAO BARRA MINUANO GLICERINADO 200GR	PCT C/5	6,000	9,0000	54,00
24	7276	SABONETE LIQ PREMISSE ERVA DOCE SUAVE 5LT	BONBON	1,000	27,5000	27,50
25	3093	SACO LIXO RAFISA/ECOP PRETO 40L -50X55 C/100	PCT C/100	4,000	14,5000	58,00
26	5987	SACO ZIP VABENE N2 6X8,5 C/100	PACOTE	1,000	6,7000	6,70
27	444	ESCOVA SANITARIA C/SUORTE	UN / 1	3,000	6,0000	18,00
28	3628	LUVA VOLK VINIL S/ PO TAM-G C/100	CX / 1	1,000	79,0000	79,00
29	4628	AMACIANTE DE ROUPAS CLASSIC FLORAL 2LT	UNIDADE	6,000	5,9000	35,40
30	11503	YPE DETERGENTE LIQ COCO 500ML	UN / 1	8,000	2,1500	17,20
31	1562	LA DE AÇO ASSOLAN C/8	PACOTE	3,000	1,5000	4,50
32	197	LUVA VOLK NITRILA VERDE 33CM C/FORRO T/M C/2	UN / 1	2,000	6,9000	13,80
33	12219	LUVA VOLK NITRILA VERDE 33CM C/FORRO TAM/ G C	UN / 1	2,000	6,9000	13,80
34	12226	PAPEL HIGIENICO PALOMA F SIMPLES C/12 RL 60M	UN / 1	2,000	15,0000	30,00
35	3261	SABAO EM PO TIXAN PRIMAVERA 2KG	CAIXA	5,000	19,0000	95,00
36	1979	SACO LIXO RAFISA PRETO 100 L REF/P108 C/100	PCT	1,000	69,0000	69,00
37	4408	SACO LIXO RAFISA PRETO/TRASP 60 LT 50X70 C/1	PCT C/100	1,000	16,0000	16,00
38	11433	BOBINA PICOTADA HIPERROLL 40X60 C/400	UN / 1	1,000	38,0000	38,00
39	7462	SACO ZIP VABENE N6 17X12 C/50	PACOTE	1,000	8,5000	8,50
40	5985	SACO ZIP VABENE N10 24X34 C/50	PACOTE	1,000	32,2000	32,20

Forma Pcto: **BOLETO**

Condição Pcto: **28 DIAS**

Emissão: **01/06/2021**

Total: **1.473,04**

Qtde Volumes: **180,000** Frete: **0,000** Peso: **204,000** Volume(m³): **1,000** Desconto:

Vendedor: **SABRINA**

Observações

SRT ELDORADO E NOVO ELDORADO - TC: 001/2020

09.454.014/0001-50
DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI
Av. Prefeito Gil Diniz, n.º 121
Bairro Fonte Grande - CEP: 32.013-884
CONTAG[®]M - 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 - Ressaça / Contagem - MG
- * Data do Orçamento: 04/06/21
- * Validade do orçamento: 30 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V.Total
1	8	PAPEL TOALHA EX.LUXO 20X21CM C/1000FLS - WAVERP	14,90	119,20
2	7	COPO COPOPLAST BRANCO 100X200ML	6,90	48,30
3	7	ALCOOL LIQUIDO 70% 1LT - EMFAL	7,90	55,30
4	1	ALCOOL EM GEL 70% 5LTS - EMFAL	65,00	65,00
5	6	AGUA SANITARIA 5LTS - BIOLIMP	7,50	45,00
6	6	AMACIANTE BIOLIMP PLUS 2LTS	7,98	47,88
7	6	LIMPA ALUMINIO BIOLIMP 600ML	2,54	15,24
8	6	DESINFETANTE LAVANDA BIOLIMP 5LTS	12,00	72,00
9	23	DETERGENTE LIMPOL 500ML - NEUTRO	2,17	49,91
10	16	ESPONJA DUPLA FACE BRILHUS	0,95	15,20
11	3	ASSOLAN 60GRS	1,89	5,67
12	17	VEJA GOLD LAVANDA E ALCOOL 500ML	5,90	100,30
13	5	LYSOFORM ORIGINAL 1L	13,50	67,50
14	2	LUVA VOLK VERDE REFORÇADA - G	7,50	15,00
15	2	LUVA VOLK VERDE REFORÇADA - M	7,50	15,00
16	6	SABÃO EM BARRA LAVARTE NEUTRO 5X200GRS	9,00	54,00
17	5	TIXAN EM PO PRIMAVERA 2KG	19,00	95,00
18	1	SACO PARA LIXO REFORÇADO 60LTS C/100 - PRETO	26,00	26,00
19	1	SACO PARA LIXO REFORÇADO 100LTS C/100 - PRETO	79,00	79,00
20	4	SACO PARA LIXO 40LTS C/100 - PRETO	15,00	60,00
21	1	TOUCA DESCARTAVEL C/100	35,50	35,50
22	1	LUVA LATEX COM PO TAMANHO: G C/100	98,00	98,00
23	1	LUVA LATEX COM PO TAMANHO: M C/100	98,00	98,00
24	6	PANO DE PRATO DECORADO	3,30	19,80
25	1	LIMPA VIDROS BIOLIMP C/ALCOOL 600ML	3,59	3,59
26	4	VASSOURA PIAÇAVA N° 3	11,98	47,92
27	1	RODO PLASTICO 30CM	5,90	5,90
28	1	RODO PLASTICO 60CM	8,90	8,90
29	3	ESCOVA SANITARIA COM POTE	6,59	19,77
30	1	SACO ZIP N° 2 C/100	6,98	6,98
31	1	SACO ZIP N° 6 C/50	9,35	9,35
32	1	SACO ZIP N° 10 C/50	35,00	35,00
33	1	BOBINA PICOTADA BIGHOLL 40X60CM C/400	39,90	39,90
34	1	FILME PVC 28X300MTS	35,50	35,50
35	1	VEJA PARA FILTRO COMUM SÃO GERALDO	14,90	14,90
36	1	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE BIOLIMP 5LTS	31,00	31,00
37	20	PAPEL HIG.PALOMA F.SIMPLES 30MTS C/4RLS	3,99	79,80
38	2	PAPEL HIG.PALOMA F.SIMPLES 60MTS C/12RLS	15,50	31,00
		Total		1.671,31

06.339.304/0001-40
PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS
PARA ESCRITÓRIO LTDA.
Rua Campos Elísios, n° 958
Bairro Nova Suíssa - CEP: 30.421-214 -
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

Rua Santa Quitéria, 634 - Carlos Prates – BH

PRODUTOS	UNID.	P. UNIT.	TOTAL
AGUA SANITÁRIA 5LTS - MAIS	6	7,90	47,40
ALCOOL EM GEL 70° SLTS	1	59,90	59,90
ALCOOL LIQUIDO 70° 1L	7	7,25	50,75
AMACIANTE LIQUIDO 5LTS - MAIS	6	19,90	119,40
BOBINA PICOTADA C/400 - 40X60CM	1	42,50	42,50
COPO DESC.BRANCO COPOFLEX 200ML C/100	7	5,98	41,86
DESINFETANTE BACTERICIDA LYSOFORM 1LT	5	13,90	69,50
DESINFETANTE LAVANDA 5LTS - MAIS	6	13,50	81,00
DETERGENTE YPE 500ML	23	2,31	53,13
ESCOVA SANITARIA COM POTE	3	9,91	29,73
ESPONJA DUPLA FACE BRILHUS	16	1,10	17,60
FILME PVC 28X300MTS	1	38,97	38,97
LA DE AÇO C/8 - ASSOLAN	3	1,90	5,70
LAVA ROUPAS TIXAN 2KG	5	21,00	105,00
LIMPA ALUMINIO 500ML - MAIS	6	2,89	17,34
LIMPA VIDROS 500ML - MAIS	1	3,98	3,98
LUVA DE VINIL VOLK C/100 - SEM PÓ	2	85,90	171,80
LUVA LATEX LIMPEZA PESADA VERDE C/2	4	9,90	39,60
MULTI USO COM ALCOOL 500ML - UAU/INGLEZA	17	6,21	105,57
PANO DE PRATO 40X60	6	3,30	19,80
PAPEL HIG.PALOMA C/12 RLS - 60MTS	8	15,90	127,20
PAPEL TOALHA X-LUXO 23X21CM C/1000	8	15,00	120,00
RODO PVC DUPLO C/CABO - 30CM	1	8,00	8,00
RODO PVC DUPLO C/CABO - 60CM	1	15,00	15,00
SABÃO EM BARRA YPE GLICERINADO 5X200GRS	6	10,90	65,40
SABONETE ERVA DOCE PEROLADO 5LTS - MAIS	1	29,31	29,31
SACO PARA LIXO 100LTS C/100 - PRETO	1	79,00	79,00
SACO PARA LIXO 40LTS C/100 - PRETO	4	17,00	68,00
SACO PARA LIXO 60LTS C/100 - PRETO	1	21,00	21,00
SACO ZIPADO C/100 - 6X8,5CM	1	8,00	8,00
SACO ZIPADO C/50 - 17X12CM	1	12,00	12,00
SACO ZIPADO C/50 - 24X34CM	1	35,00	35,00
TOUCA TNT DESCARTÁVEL C/100 - BRANCA	1	25,00	25,00
VASSOURA PIAÇAVA N° 3	4	11,90	47,60
VEJA PARA FILTRO	1	17,50	17,50
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOLETO 21 DIAS		TOTAL	1.798,54

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

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

DATA DO ORÇAMENTO:04/06/2021

17.498.163/0001-49

Distribuidora Triângulo Ltda.

Rua Santa Quitéria, n° 634

Bairro: Carlos Prates -Cep:30.710-460

Belo Horizonte - MG