

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. 000.070.289
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3122 0409 4540 1400 0150 5500 1000 0702 8916 7329 2613

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 **131224655546269 - 04/04/2022 10:19:23**

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 **04/04/2022**

ENDEREÇO **RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170** BAIRRO / DISTRITO **RESSACA** CEP **32113-460** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **04/04/2022**

MUNICÍPIO **Contagem** UF **MG** FONE / FAX **3133523855** INSCRIÇÃO ESTADUAL **09:19:10**

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **02/05/2022**
Valor **R\$ 2.003,46**

LCULO 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
707,45	127,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,15	2.003,46
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	1,91	129,75	2.003,46

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	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	DIVERSOS	DIVERSAS			

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
5254	AGUA SANITARIA KI AGUA MERCOSUL 5LT pSt=0,00	28289019	060	5405	BB	9,0000	8,8000	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8277	ALCOOL LIQUIDO SULMAR 70% 1 LITRO	38089429	000	5102	LT	3,0000	7,9900	23,97	0,00	23,97	4,31	18,00	0,00	0,00
7427	BRILHA ALUMINIO BRILHEX 500ML pSt=0,00	34025000	060	5405	UN	5,0000	2,6000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1968	CERA INGLEZA ARDOSIA VERDE 5LT	34052000	000	5102	BB	2,0000	62,0000	124,00	0,00	124,00	22,32	18,00	0,00	0,00
7964	COPO COPOPLAST 200 ML C 100 pSt=0,00	39241000	060	5405	UN	5,0000	5,5000	27,50	0,00	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	18,00	0,00	0,00
3	DETERGENTE LIQ. YPE 500ML VARIADOS pSt=0,00	34025000	060	5405	UN	22,0000	2,4900	54,78	0,00	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	6,0000	3,5000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	LA DE ACO BOMBIL C 8 pSt=0,00	73231000	060	5405	UN	4,0000	2,3000	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5819	MULTIUSO CLASSIC TRADICIONAL 500ML pSt=0,00	34025000	060	5405	UN	8,0000	3,5000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2343	LYSOFORM DESINFETANTE ORIGINAL 1000 ML	38089419	000	5102	UN	5,0000	13,8000	69,00	0,00	69,00	12,42	18,00	0,00	0,00
12226	PAPEL HIGIENICO PALOMA F SIMPLES C 12 RL 60M pSt=0,00	48181000	060	5405	UN	5,0000	21,0000	105,00	0,00	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	0,00
1064	SABAO BARRA MINUANO GLICERINADO C 3	34011900	000	5102	PCT	3,0000	15,0000	45,00	0,00	45,00	8,10	18,00	0,00	0,00
3261	SABAO EM PO TIXAN PRIMAVERA 2KG pSt=0,00	34025000	060	5405	CX	17,0000	19,9000	338,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	SACO LIXO RAFISA PRETO 100 L C 100 P106 pSt=0,00	39232910	060	5405	PCT	1,0000	66,0000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7974	SACO LIXO RAFISA 40 LT AZUL C 100 50X55 pSt=0,00	39232190	060	5405	PCT	2,0000	20,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7793	SACO LIXO ZIBAG RAFISA PRETO 60LT C 100 pSt=0,00	39232190	060	5405	PCT	2,0000	25,5000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8393	RODO PLASTICO BORRACHA DUPLO 40CM REICLADO R	96039000	000	5102	UN	1,0000	8,0000	8,00	0,00	8,00	1,44	18,00	0,00	0,00
4628	AMACIANTE DE ROUPAS CLASSIC FLORAL 2LT pSt=0,00	38099190	060	5405	UN	7,0000	6,8000	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO N Ped: 1-136647 TC: 001 2020 - Valor Aproximado Tributos: R\$ 1,91 Federal Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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. 000.070.289
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3122 0409 4540 1400 0150 5500 1000 0702 8916 7329 2613

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

131224655546269 - 04/04/2022 10:19:23

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	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3306	LUVA TALGE INOVEN VINIL T M S PO C 100	39262000	000	5102	UN	4,0000	59,0000	236,00	0,00	236,00	42,48		18,00	
3693	LUVA VOLK LARANJA REFORCADA TAM-M PAR	40151900	000	5102	PR	2,0000	9,9000	19,80	0,00	19,80	3,56		18,00	
4629	AMACIANTE DE ROUPAS CLASSIC B DE ROSAS 2LT pSt=0,00	38099190	060	5405	UN	2,0000	6,8000	13,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
6860	PA DE LIXO METAL	82011000	000	5102	UN	1,0000	6,9000	6,90	0,00	6,90	1,24		18,00	
7287	LIMPA VIDROS VEJA VIDREX 500ML C ALCOOL pSt=0,00	34025000	060	5405	UN	1,0000	8,0000	8,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
11804	MULTIUSO Q-OTIMO 500ML pSt=0,00	34029039	060	5405	UN	4,0000	3,5000	14,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5988	SACO ZIP VABENE N5 10X14 C 100	39232110	000	5102	PCT	1,0000	12,5000	12,50	0,00	12,50	2,25		18,00	
8395	PANO LIMPEZA ALVEJADO 18 BATIDA-45X70	63071000	000	5102	UN	2,0000	3,9900	7,98	0,00	7,98	1,44		18,00	
2	PANO DE PRATO LISO	63071000	000	5102	UN	5,0000	2,7000	13,50	0,00	13,50	2,43		18,00	
4339	PAPEL HIGIENICO PALOMA F SIMPLES C 16 RL 30MT pSt=0,00	48181000	060	5405	PCT	4,0000	15,9900	63,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
5963	SACOS VABENE 7LT P FREEZER E MICROONDAS C 100	39232190	000	5102	UN	1,0000	9,3000	9,30	0,00	9,30	1,67		18,00	
4096	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR 500ML	34052000	000	5102	UN	1,0000	17,5000	17,50	0,00	17,50	3,15		18,00	
5245	INSETICIDA AERO SBP 380 ML	38089119	000	5102	UN	1,0000	14,0000	14,00	0,00	14,00	2,52		18,00	
1979	SACO LIXO RAFISA PRETO 100 L REF P108 C 100 pSt=0,00	39232910	060	5405	PCT	1,0000	85,0000	85,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
11585	DESENGORDURANTE AZULIM SPRAY 500ML LIMP PES pSt=0,00	34029039	060	5405	UN	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

26

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

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 90007.701973 00001.280502 2 89730000200346
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: INSTITUIy O 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:	02/05/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	02/05/2022
Valor Nominal do Bolet	2.003,46
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.003,46
Valor Pago (R\$):	2.003,46
Identificação do Pagamento:	NFE 2022 70.289

Data/hora da operação:	02/05/2022 16:07:03
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	022111410
Chave de segurança:	J5UAEVC78JHT5PR

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
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Bradesco

237-2

23792.88703 90007.701973 00001.280502 2 89730000200346

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO.					Vencimento 02/05/2022	
Beneficiário DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50					Agência / Cod. Beneficiário: 2887-8/0012805-8	
Data do Documento 04/04/2022		Número do Documento 0000070289 - 1/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 04/04/2022
Uso do Banco		CIP	Carteira 09	Espécie	Quantidade	Valor
<i>Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.</i> JUROS DE MORA DIÁRIO: R\$ 2,00 COBRAR MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO. PROTESTO AUTOMÁTICO EM 5 DIAS					Nosso Número 09/00077019700-P	
					Valor do Documento 2.003,46	
					(-) 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



28

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: 035082

Validade: 16/04/2022

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	9,000	8,8000	79,20
2	8277	ALCOOL LIQUIDO SULMAR 70% 1 LITRO	LITRO	3,000	7,9900	23,97
4	7427	BRILHA ALUMINIO BRILHEX 500ML	UN / 1	5,000	2,6000	13,00
5	1968	CERA INGLEZA ARDOSIA VERDE 5LT	BOMBON	2,000	62,0000	124,00
6	7964	COPO COPOPLAST 200 ML C/100	UN / 1	5,000	5,5000	27,50
7	7246	DESINFETANTE CLASSIC LAVANDA 5LT	UNIDADE	8,000	12,5000	100,00
8	3	DETERGENTE LIQ. YPE 500ML VARIADOS	UN / 1	22,000	2,4900	54,78
9	11753	ESPONJA MULTIUSO ALTA PERF.BETANIN C/3	UN / 1	6,000	3,5000	21,00
10	269	LA DE ACO BOMBRILO C/8	UN / 1	4,000	2,3000	9,20
11	5819	MULTIUSO CLASSIC TRADICIONAL 500ML	UN / 1	8,000	3,5000	28,00
12	2343	LYSOFORM DESINFETANTE ORIGINAL 1000 ML	UNIDADE	5,000	13,8000	69,00
14	12226	PAPEL HIGIENICO PALOMA F SIMPLES C/12 RL 60M	UN / 1	5,000	21,0000	105,00
15	4224	PAPEL TOALHA INTERF ECOGREN 3199 23X21 C/100	PACOTE	13,000	16,9900	220,87
16	1064	SABAO BARRA MINUANO GLICERINADO C/5	PCT C/5	3,000	15,0000	45,00
17	3261	SABAO EM PO TIXAN PRIMAVERA 2KG	CAIXA	17,000	19,9000	338,30
18	2244	SACO LIXO RAFISA PRETO 100 L C/100 P106	PCT	1,000	66,0000	66,00
19	7974	SACO LIXO RAFISA 40 LT AZUL C/100 50X55	PACOTE	2,000	20,0000	40,00
20	7793	SACO LIXO ZIBAG/RAFISA PRETO 60LT C/100	PACOTE	2,000	25,5000	51,00
21	8393	RODO PLASTICO BORRACHA DUPLO 40CM RECICLADO R	UN / 1	1,000	8,0000	8,00
23	4628	AMACIANTE DE ROUPAS CLASSIC FLORAL 2LT	UNIDADE	7,000	6,8000	47,60
24	3306	LUVA TALGE/INOVEN VINIL T/M S/PO C/100	UNIDADE	4,000	59,0000	236,00
25	3693	LUVA VOLK LARANJA REFORÇADA TAM-M PAR	PAR	2,000	9,9000	19,80
26	4629	AMACIANTE DE ROUPAS CLASSIC B DE ROSAS 2LT	UNIDADE	2,000	6,8000	13,60
27	6860	PA DE LIXO METAL	UN / 1	1,000	6,9000	6,90
28	7287	LIMPA VIDROS VEJA VIDREX 500ML C/ALCOOL	UN / 1	1,000	8,0000	8,00
29	11804	MULTIUSO Q-OTIMO 500ML	UN / 1	4,000	3,5000	14,00
30	5988	SACO ZIP VABENE N5 10X14 C/100	PACOTE	1,000	12,5000	12,50
31	8395	PANO LIMPEZA ALVEJADO 18 BATIDA-45X70	UN / 1	2,000	3,9900	7,98
32	2	PANO DE PRATO LISO	UN / 1	5,000	2,7000	13,50
33	4339	PAPEL HIGIENICO PALOMA F SIMPLES C/16 RL 30MT	PACOTE	4,000	15,9900	63,96
34	5963	SACOS VABENE 7LT P/FREEZER E MICROONDAS C/100	UNIDADE	1,000	9,3000	9,30
35	4096	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR 500ML	UNIDADE	1,000	17,5000	17,50
36	5245	INSETICIDA AERO SBP 380 ML	UNIDADE	1,000	14,0000	14,00
37	1979	SACO LIXO RAFISA PRETO 100 L REF/P108 C/100	PCT	1,000	85,0000	85,00
38	11585	DESENGORDURANTE AZULIM SPRAY 500ML LIMP PES	UN / 1	1,000	10,0000	10,00

29

Forma Pgto: **BOLETO**

Condição Pgto: **28 DIAS**

Emissao: **01/04/2022**

Total: **2.003,46**

Qtde Volumes: **159,000** Frete: **0,000** Peso: **171,000** Volume(m³): **1,000**

Vendedor: **SABRINA**

Observações

TC: 001/2020 -

09.454.014/0001-50

DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI

Av. Prefeito Gil Diniz, n.º 121

Bairro Fonte Grande - CEP: 32.913-800

CONTAG*EM - 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: 01/04/22

* Validade do orçamento: 30 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V.Total
1	9	AGUA SANITÁRIA 5LTS - KIAGUA	9,00	81,00
2	2	LUVA LATEX VERDE VOLK FORRADA M	11,90	23,80
3	3	ALCOOL LIQUIDO 70° 1LT - FORTYS	8,20	24,60
4	9	AMACIANTE LIQUIDO 2LTS - BIOFLEX	7,50	67,50
5	2	CERA LIQUIDA INGLEZA VERDE 5LTS - ARDOSIA	69,90	139,80
6	18	ESPONJA DUPLA FACE	1,20	21,60
7	5	LYSOFORM ORIGINAL 1L	13,80	69,00
8	4	LUVA LATEX COM PO C/100 - M	59,90	239,60
9	1	RODO PVC BORRACHA DUPLA 40CM	9,90	9,90
10	1	PÁ DE LIXO METAL C/CABO 50CM	7,20	7,20
11	8	DESINFETANTE LAVANDA 5LTS - BIOFLEX	13,90	111,20
12	22	DETERGENTE YPE 500ML	2,55	56,10
13	2	PANO DE CHÃO ALVEJADO 50X70CM - INTEXTIL	5,92	11,84
14	1	SACO PLASTICO 7LTS C/100 - P/FREEZER	9,90	9,90
15	12	MULTI USO TRADICIONAL UAU 500ML	3,90	46,80
16	4	LA DE AÇO C/8 - ASSOLAN	2,39	9,56
17	34	TIXAN PO PRIMAVERA 1KG	10,29	349,86
18	5	LIMPA ALUMINIO 500ML - MAIS	2,79	13,95
19	1	LUSTRA MOVEIS BRAVO 500ML	17,59	17,59
20	5	PANO DE PRATO 40X60	3,20	16,00
21	5	PAPEL HIG.PALOMA C/12 RLS - 60MTS	25,00	125,00
22	16	PAPEL HIG.PALOMA C/4 RLS - 30MTS	4,20	67,20
23	13	PAPEL TOALHA 100%CELULOSE UNO 23X21CM C/1000	16,99	220,87
24	1	INSETICIDA AEROSOL RAID MULTIAÇÃO 300ML	15,20	15,20
25	1	LIMPA VIDROS VIDREX 500ML	9,90	9,90
26	3	SABÃO EM BARRA MINUANO 5X200GRS - NEUTRO	15,50	46,50
27	2	SACO DE LIXO PRETO 100LTS C/100 REFORÇADO	79,00	158,00
28	2	SACO DE LIXO PRETO 60LTS C/100 REFORÇADO	45,00	90,00
29	2	SACO DE LIXO PRETO 40LTS C/100	20,00	40,00
30	1	DESENGORDURANTE UAU COZINHA 500ML	9,99	9,99
31	5	COPO DESCARTAVEL 100X200ML	5,80	29,00
32	1	SACO VIP VABENE N° 5 C/100	12,90	12,90
				-
			Total	2.151,36

06.339.304/0001-40
PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS
PARA ESCRITÓRIO LTDA.
Rua Campos Elísios, n.º 958
Bairro Nova Suíssa - CEP: 30.421-211 -
[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 SANITARIA LIMPBRAS SLTS	9	10,21	91,89
AMACIANTE LIQUIDO LIMPBRAS 2LTS	9	7,20	64,80
LIMPA ALUMINIO 500ML - MAIS	5	2,60	13,00
ALCOOL LIQUIDOP START 1LT 70%	3	8,30	24,90
MULTI USO UAU LAVANDA 500ML	12	3,99	47,88
DESINFETANTE MAIS SLTS - SORTIDOS	8	13,20	105,60
DETERGENTE YPE 500ML	22	2,55	56,10
LÃ DE AÇO ASSOLAN 60GRS	4	2,30	9,20
LUVAFORRADA VERDE MUCAMBO M	2	12,00	24,00
LUVA LATEX PROC. COM PO C/100 - M	4	65,00	260,00
SACO P/FREEZER 7LTRS C/100	1	13,39	13,39
SACO ZIP 10X14CM C/100	1	13,20	13,20
PANO DE CHÃO ALVEJADO 50X70CM	2	5,90	11,80
PANO DE PRATO BRANCO LISO	5	2,90	14,50
PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/4 ROLOS - 30MTS	16	4,29	68,64
PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/12 ROLOS - 60MTS	5	24,20	121,00
PAPEL TOALHA EXTRA LUXO 20X21CM REALEZA C/1000	13	17,90	232,70
SABÃO EM PO TIXAN 2KG	17	22,90	389,30
SACO PARA LIXO 40LTS C/100 - PRETO	2	19,99	39,98
SACO PARA LIXO 100LTS C/100 - PRETO	2	79,00	158,00
SACO PARA LIXO 60LTS C/100 - PRETO	2	26,00	52,00
LIMPA VIDROS UAU 500ML	1	7,90	7,90
MULTI USO DESENG. UAU LAVANDA 500ML	1	10,90	10,90
ESPONJA DUPLA FACE BRILHUS C/4	5	5,00	25,00
DESINFETANTE BACTERICIDA LYSOFORM 1L	5	13,90	69,50
PA DE LIXO PLASTICO C/CABO	1	6,90	6,90
RODO DUPLO 40CM PLASTICO C/CABO	1	9,50	9,50
SABÃO EM BARRA YPE 5X200GRS	3	15,50	46,50
LUSTRA MOVEIS POLIFLOR 500ML LAVANDA	1	19,90	19,90
COPO DESCARTAVEL 100X200ML BRANCO - COPOPLAST	5	5,80	29,00
SBP INSETICIDA 300ML	1	14,90	14,90
CERA ARDOSIA INGLEZA 5LTS INCOLOR/VERDE	2	71,90	143,80
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOLETO 21 DIAS		TOTAL	2.195,68

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

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

DATA DO ORÇAMENTO:02/04/2022

17.498.163/0001-49

Distribuidora Triângulo Ltda.

Rua Santa Quitéria, n° 634

Bairro: Carlos Prates -Cep:30.710-460

Belo Horizonte - MG