

RECEBEMOS DE DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 6.139,58 DESTINATÁRIO: INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS - RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170 RESSACA Contagem-MG

NF-e

Nº. 000.069.507
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. 000.069.507
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3122 0209 4540 1400 0150 5500 1000 0695 0718 0787 1877

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

131224581499702 - 16/02/2022 09:27:08

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

16/02/2022

ENDEREÇO

RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170

BAIRRO / DISTRITO

RESSACA

CEP

32113-460

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/02/2022

MUNICÍPIO

Contagem

UF

MG

FONE / FAX

3133523855

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:26:13

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 16/03/2022
Valor R\$ 6.139,58

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 PRODUTOS
1.489,30	268,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51	6.139,58
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	0,00	384,68	6.139,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O DESTINATARIO	0- Por conta do Rem				
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
2905	MULTIUSO UAU LAVANDA 500ML. INGLEZA pSt=0,00	34022000	060	5405	UN	24,0000	3,7900	90,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7246	DESINFETANTE CLASSIC LAVANDA SLT	38089419	000	5102	UN	6,0000	12,5000	75,00	0,00	75,00	13,50	18,00	18,00	18,00
5254	AGUA SANITARIA KI AGUA MERCOSUL SLT pSt=0,00	28289019	060	5405	BB	25,0000	8,8000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4698	SABAO EM PO LAVA ROUPAS 1 KG CLASSIC pSt=0,00	34022000	060	5405	UN	60,0000	5,5900	335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4630	AMACIANTE DE ROUPAS CLASSIC FLORAL SLT pSt=0,00	38099190	060	5405	UN	3,0000	14,5000	43,50	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	14,0000	2,1500	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1908	VASSOURA PIACAVA MILENIUN N 03	96031000	000	5102	UN	2,0000	12,9000	25,80	0,00	25,80	4,64	18,00	18,00	18,00
441	RODO PLASTICO BORRACHA DUPLO 40CM REICLADO R	96039000	000	5102	UN	3,0000	8,0000	24,00	0,00	24,00	4,32	18,00	18,00	18,00
11448	LUVA TALGE INOVEN LATEX C PO C 100 - T G	40151900	000	5102	UN	5,0000	49,0000	245,00	0,00	245,00	44,10	18,00	18,00	18,00
5482	LUVA TALGE INOVEN LATEX T M C PO C 100 PREMIU	40151900	000	5102	UN	5,0000	49,0000	245,00	0,00	245,00	44,10	18,00	18,00	18,00
3871	MULTIUSO UAU CLORO 500ML. INGLEZA pSt=0,00	34022000	060	5405	UN	48,0000	6,5900	316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7427	BRILHA ALUMINIO BRILHEX 500ML pSt=0,00	34022000	060	5405	UN	72,0000	2,6000	187,20	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	60,0000	16,9900	1.019,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11396	LIMPADOR AJAX 500ML FRESH LEMON pSt=0,00	34022000	060	5405	UN	24,0000	8,9000	213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880	LIMPADOR AJAX 500ML FRESH BLUE pSt=0,00	34022000	060	5405	UN	24,0000	8,9000	213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11112	PAPEL HIG ROLA O NOBREZA BRA 8X500MT pSt=0,00	48181000	060	5405	UN	4,0000	75,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	PAPEL HIG ROLA O NOBREZA BRA 300MT C SRL pSt=0,00	48181000	060	5405	PC	5,0000	44,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12225	PAPEL HIGIENICO PALOMA F SIMPLES C 4 30MT pSt=0,00	48181000	060	5405	UN	80,0000	4,2000	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO N Ped: 1-132976 TC: 008 2017- ABRIGO BELA VISTA RUA SAO GOTARDO,57 BELA VISTA - CONTAGEM Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 23/02/2022 às 09:49:30

Arquivo gerado em 23/02/2022 às 09:49:30

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. 000.069.507
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3122 0209 4540 1400 0150 5500 1000 0695 0718 0787 1877

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

131224581499702 - 16/02/2022 09:27:08

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/SII	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11753	ESPONJA MULTIUSO ALTA PERF.BETANIN C 3 pSt=0,00	68053090	060	5405	UN	3,0000	3,5000	10,50	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	4,0000	85,0000	340,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3	DETERGENTE LIQ. YPE 500ML VARIADOS pSt=0,00	34022000	060	5405	UN	72,0000	2,3500	169,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
7113	TOUCA PROT.CAPILAR TNT-INOVEN SANFONADA C 100	63079010	000	5102	UN	6,0000	19,0000	114,00	0,00	114,00	20,52		18,00	
7335	CREME DENTAL SORRISO 90GR pSt=0,00	33061000	060	5405	UN	60,0000	3,7000	222,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3792	ABRIDOR DE LATA GARRAFA pSt=0,00	82055100	060	5405	UN	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2276	YANGZI RALADOR FOUR HAND INOX 8 pSt=0,00	82055100	060	5405	UN	2,0000	27,0000	54,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
8193	AVENTAL ACOQUEIRO BCO BAGUM	62101000	000	5102	UN	4,0000	17,0000	68,00	0,00	68,00	12,24		18,00	
7245	DESINFETANTE CLASSIC FLORAL 5LT	38089419	000	5102	UN	8,0000	12,5000	100,00	0,00	100,00	18,00		18,00	
7244	DESINFETANTE CLASSIC EUCALIPTO 5LT	38089419	000	5102	UN	9,0000	12,5000	112,50	0,00	112,50	20,25		18,00	
4624	SACO LIXO RAFISA 40 LT AZUL C 100 50X55 pSt=0,00	39232910	060	5405	PCT	4,0000	19,0000	76,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4631	AMACIANTE DE ROUPAS CLASSIC B DE ROSAS 5LT pSt=0,00	38099190	060	5405	UN	3,0000	14,5000	43,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
7241	AMACIANTE DE ROUPAS CLASSIC TALCO 5LT pSt=0,00	38099190	060	5405	UN	14,0000	14,5000	203,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
8277	ALCOOL LIQUIDO SULMAR 70% 1 LITRO	38089429	000	5102	CX	4,0000	94,8000	379,20	0,00	379,20	68,26		18,00	
6308	ALCOOL GEL ITAJA ANTI-SEPTICO 70% 500 GR	38089429	000	5102	UN	14,0000	7,2000	100,80	0,00	100,80	18,14		18,00	

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO. 16/02/22MARC. 0001
MG 10659511

INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

**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 00004321-4

Representação numérica do código de barras:	23792.88703 90007.701924 29001.280501 4 89260000613958
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:	16/03/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	16/03/2022
Valor Nominal do Boleto:	6.139,58
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	6.139,58
Valor Pago (R\$):	6.139,58
Identificação do Pagamento:	NFE 2022 69.507

Data/hora da operação:	16/03/2022 13:29:41
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	075225670
Chave de segurança:	2KTQX6VC733ZFJ9P

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

231
INST. ESPIRITA
LAR MARCOS

**Bradesco****237-2****23792.88703 90007.701924 29001.280501 4 89260000613958**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO.					Vencimento 16/03/2022	
Beneficiário DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50					Agência / Cod. Beneficiário: 2887-8/0012805-8	
Data do Documento 16/02/2022		Número do Documento 0000069507 - 1/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 16/02/2022
Nosso Número 09/00077019229-6		(-) Valor do Documento 6.139,58				
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Espécie	Quantidade	Valor	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.					(-) Desconto	
JUROS DE MORA DIÁRIO: R\$ 6,13					(-) Outras Deduções	
COBRAR MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO.					(+/-) Mora / Multa / Juros	
PROTESTO AUTOMÁTICO EM 5 DIAS					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: 001411 - INSTITUIÇÃO ESPÍRITA 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



232
**INST. ESPÍRITA
 LAR MARCOS**



OFÍCIO/SMDSSA/DPSE/ABRIGO BELA VISTA 0008 /2022

Contagem, 15 de Fevereiro de 2022.

Venho através deste, justificar a alteração na compra do material de limpeza do Abrigo Bela Vista; O número de abrigados aumentou consideravelmente, onde em decorrência disso, a solicitação na quantidade de produtos, precisou ser alterada; O uso da lavanderia produtos de limpeza em geral, produtos de higiene pessoal, tudo, apesar de uma administração controlada, teve um aumento significativo, em decorrência desse aumento de acolhidos dentro do Abrigo.

Atenciosamente,


Soraya de Souza Soriano
Coordenadora do At.
Bela Vista
A coordenação

ORÇAMENTO



DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI

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

Número: 034085
Validade: 25/02/2022

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
1	2905	MULTIUSO UAU LAVANDA 500ML INGLEZA	UNIDADE	24,000	3,7900	90,96
2	7246	DESINFETANTE CLASSIC LAVANDA 5LT	UNIDADE	6,000	12,5000	75,00
3	5254	AGUA SANITARIA KI AGUA/MERCOSUL 5LT	BOMBON	25,000	8,8000	220,00
4	4698	SABAO EM PO LAVA ROUPAS 1 KG CLASSIC	UNIDADE	60,000	5,5900	335,40
5	4630	AMACIANTE DE ROUPAS CLASSIC FLORAL 5LT	UNIDADE	3,000	14,5000	43,50
6	269	LA DE ACO BOMBRIL C/8	UN / 1	14,000	2,1500	30,10
7	1908	VASSOURA PIAÇAVA MILENIUN N/03	UN / 1	2,000	12,9000	25,80
8	441	RODO PLASTICO BORRACHA DUPLO 40CM REICLADO R	UN / 1	3,000	8,0000	24,00
9	11448	LUVA TALGE/INOVEN LATEX C/PO C/100 -T/G	UN / 1	5,000	49,0000	245,00
10	5482	LUVA TALGE/INOVEN LATEX T/M C/PO C/100 PREMIU	UN / 1	5,000	49,0000	245,00
11	3871	MULTIUSO UAU CLORO 500ML INGLEZA	UNIDADE	48,000	6,5900	316,32
12	7427	BRILHA ALUMINIO BRILHEX 500ML	UN / 1	72,000	2,6000	187,20
13	4224	PAPEL TOALHA INTERF ECOGREN 3199 23X21 C/100	PACOTE	60,000	16,9900	1.019,40
14	11396	LIMPADOR AJAX 500ML FRESH LEMON	UN / 1	24,000	8,9000	213,60
15	1880	LIMPADOR AJAX 500ML FRESH /BLUE	UN / 1	24,000	8,9000	213,60
16	11112	PAPEL HIG ROLAO NOBREZA BRA 8X500MT	UN / 1	4,000	75,0000	300,00
17	170	PAPEL HIG ROLAO NOBREZA BRA 300MT C/8RL	PC / 1	5,000	44,0000	220,00
18	12225	PAPEL HIGIENICO PALOMA F SIMPLES C/4 30MT	UN / 1	80,000	4,2000	336,00
19	11753	ESPONJA MULTIUSO ALTA PERF.BETANIN C/3	UN / 1	3,000	3,5000	10,50
20	1979	SACO LIXO RAFISA PRETO 100 L REF/P108 C/100	PCT	4,000	85,0000	340,00
22	3	DETERGENTE LIQ. YPE 500ML VARIADOS	UN / 1	72,000	2,3500	169,20
23	7113	TOUCA PROT.CAPILAR TNT-INOVEN SANFONADA C/100	UN / 1	6,000	19,0000	114,00
24	7335	CREME DENTAL SORRISO 90GR	UNIDADE	60,000	3,7000	222,00
25	3792	ABRIDOR DE LATA/GARRAFA	UNIDADE	2,000	3,0000	6,00
26	2276	YANGZI RALADOR FOUR HAND INOX 8"	UNIDADE	2,000	27,0000	54,00
27	8193	AVENTAL AÇOGUEIRO BCO BAGUM	UNIDADE	4,000	17,0000	68,00
28	7245	DESINFETANTE CLASSIC FLORAL 5LT	UNIDADE	8,000	12,5000	100,00
29	7244	DESINFETANTE CLASSIC EUCALIPTO 5LT	UNIDADE	9,000	12,5000	112,50
30	4624	SACO LIXO RAFISA 40 LT AZUL C/100 50X55	PACOTE	4,000	19,0000	76,00
31	4631	AMACIANTE DE ROUPAS CLASSIC B DE ROSAS 5LT	UNIDADE	3,000	14,5000	43,50
32	7241	AMACIANTE DE ROUPAS CLASSIC TALCO 5LT	UNIDADE	14,000	14,5000	203,00
33	8277	ALCOOL LIQUIDO SULMAR 70% 1 LITRO	CAIXA	4,000	94,8000	379,20
34	6308	ALCOOL GEL ITAJA ANTI-SEPTICO 70% 500 GR	UNIDADE	14,000	7,2000	100,80

234
INST. ESPIRITA
LAR MARCOS

Forma Pcto: **BOLETO**

Condição Pcto: **28 DIAS**

Emissao: 10/02/2022

Total: **6.139,58**

Qtd Volumes: **673,000** Frete: **0,000** Peso: **717,000** Volume(m³): **14,000**

Vendedor: **SABRINA**

Observações

TC: 008/2017- ABRIGO BELA VISTA
RUA SÃO GOTARDO,57 BELA VISTA - CONTAGEM

09.454.014/0001-50
DHIEL DISTRIBUIDORA EIRELI
Av. Prefeito Gil Diniz, n.º 121
Bairro Fonte Grande - CEP: 32.013-000
CONTAGEM - MG


239
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA. (UNID. CARLOS PRATES)

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

E-MAIL: disttriangulolta@disttriangulolta.com.br

Rua Santa Quitéria, 634 - Carlos Prates – BH

PRODUTOS	UNID.	P. UNIT.	TOTAL
LUVA VINIL SEM PO M - COM 100	5	51,50	257,50
LUVA VINIL SEM PO G- COM 100	5	51,50	257,50
SABÃO EM PO SURF 1KG	60	7,20	432,00
LIMPA ALUMINIO 500ML - MAIS	72	2,59	186,48
PAPEL HIG.BRANCO ROLÃO 8X500MTS - WP	4	79,00	316,00
PAPEL HIG.BRANCO ROLÃO 8X300MTS - WP	5	45,00	225,00
DESINFETANTE MAIS 5LTS - SORTIDOS	23	12,50	287,50
ALCOOL LIQUIDO 70° 12X1L	4	95,00	380,00
LÃ DE AÇO ASSOLAN 60GRS	14	2,15	30,10
LIMP.AJAX FRESH LEMON 500ML	48	8,99	431,52
SACO PARA LIXO 40LTS C/100 - PRETO	4	21,00	84,00
AVENTAL AÇOUGUEIRO 1,20M	4	19,00	76,00
AGUA SANITARIA CLASSIC 5LTS	25	9,99	249,75
AMACIANTE CLASSIC 5LTS	20	18,00	360,00
ESPONJA DUPLA FACE C/3	3	3,20	9,60
UTILIDADES DO LAR (ABRIDOR DE METAL)	2	3,50	7,00
UTILIDADES DO LAR (RALADOR PEQUENO INOX)	2	29,00	58,00
ALCOOL EM GEL 70° 500GRS	14	7,99	111,86
CREME DENTAL COLGATE 12X90GRS	5	46,00	230,00
PAPEL TOALHA EXTRA LUXO 20X21CM REALEZA C/1000	60	17,00	1.020,00
VASSOURA N° 3 - PIAÇAVA	2	13,00	26,00
PAPEL HIG.PERSONAL NEUTRO C/4RLS 30M	80	4,15	332,00
TOUCA DESCARTAVEL VABENE C/100 - BRANCA	6	18,59	111,54
DETERGENTE YPE NEUTRO 24X500ML	3	57,00	171,00
SACO PARA LIXO 100LTS C/100 0,12 - PRETO	4	89,00	356,00
RODO PLASTICO 40CM - MEDIO	3	7,99	23,97
MULTI USO UAU COM CLORO 500ML	48	6,51	312,48
MULTI USO DESENG. UAU LAVANDA 500ML	24	4,98	119,52
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOLETO 21 DIAS		TOTAL	6.462,32

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

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

DATA DO ORÇAMENTO:16/02/22

17.498.163/0001-49

Distribuidora Triângulo Ltda.

Rua Santa Quitéria, n° 634

Bairro: Carlos Prates -Cep:30.710-460

Belo Horizonte - MG

236
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 Suissa- BH

* Cliente : Instituição Espirita Lar de Marcos

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

* Data do Orçamento:16/02/2022

* Validade do orçamento: 30 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V.Total
1	25	AGUA SANITÁRIA 5LTS - KIAGUA	8,98	224,50
2	2	VASSOURA PIAÇAVA PREFERIDA 3	17,50	35,00
3	3	RODO PVC 40CM C/CABO	8,00	24,00
4	72	YPE LAVA LOUÇA NEUTRO 500ML	2,39	172,08
5	23	DESINFETANTE LAVANDA 5LTS - BIOFLEX	13,90	319,70
6	24	UAU MULTI USO 500ML	3,90	93,60
7	10	LUVA DE VINIL SEM PO c/100 - Tam: M e G	59,00	590,00
8	60	TIXAN PO PRIMAVERA 1KG	9,90	594,00
9	72	LIMPA ALUMINIO 500ML - MAIS	3,79	272,88
10	4	PAPEL HIG.ROLÃO BRANCO 8X500MTS	75,90	303,60
11	5	PAPEL HIG.ROLÃO BRANCO 8X300MTS	45,25	226,25
12	60	PAPEL TOALHA 100%CELULOSE UNO 23X21CM C/1000	17,50	1.050,00
13	48	LIMPADOR AJAX FRESH 500ML	9,50	456,00
14	20	AMACIANTE CLASSIC 5LTS	17,29	345,80
15	48	UAU MULTI USO CLORO ATIVO 500ML	7,21	346,08
16	4	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 100LTS C/100	89,00	356,00
17	4	SACO DE LIXO PRETO 40LTS C/100	19,90	79,60
18	9	ESPONJA DUPLA FACE BRILHUS	1,20	10,80
19	2	ABRIDOR DE LATA/GARRAFA	3,30	6,60
20	2	RALADOR YANGZI INOX N° 8	29,50	59,00
21	14	ALCOOL GEL 70° ANTISEPTICO 500GRS FORALL	7,99	111,86
22	48	ALCOOL LIQUIDO 70° ITAJA 1LT	8,39	402,72
23	4	AVENTAL DE NAPA 1,20M	17,00	68,00
24	60	SORRISO - CREME DENTAL 90GRS	3,69	221,40
25	6	TOUCA DESCARTAVEL TNT - TALGE C/100	21,00	126,00
26	14	BOMBRIL 60GRS	2,20	30,80
27	80	PAPEL HIG,PALOMA 30MTS C/ 4 ROLOS	4,80	384,00
			Total	6.910,27

08.339.304/0001-40
PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS
PARA ESCRITÓRIO LTDA.
Rua Campos Elísios, n° 958
Bairro Nova Suissa - CEP: 30.421-211 -
BELO HORIZONTE - MG

237
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS