

RECEBEMOS DE DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.214,08 DESTINATÁRIO: INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS - RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170 RESSACA Contagem-MG

NF-e

Nº. 000.069.757  
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. 000.069.757  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3122 0309 4540 1400 0150 5500 1000 0697 5718 7993 7323

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

131224603844505 - 03/03/2022 11:07:34

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

03/03/2022

ENDEREÇO

**RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170**

MUNICÍPIO / DISTRITO

**RESSACA**

CEP

32113-460

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/03/2022

MUNICÍPIO

**Contagem**

UF

**MG**

FONE / FAX

3133523855

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:06:26

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 31/03/2022  
Valor R\$ 2.214,08

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
884,06	159,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,49	2.214,08
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	0,42	140,41	2.214,08

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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
3261	SABAO EM PO TIXAN PRIMAVERA 2KG pSt=0,00	34022000	060	5405	CX	20,0000	19,9000	398,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5869	ESFREGAO ESPONJA DE ACO YAZI INOX PESADA pSt=0,00	73231000	060	5405	UN	5,0000	3,2000	16,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
12047	ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM-REF-94106 pSt=0,00	68053090	060	5405	UN	20,0000	1,2000	24,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1908	VASSOURA PIACAVA MILENIUM N 03	96031000	000	5102	UN	10,0000	12,9000	129,00	0,00	129,00	23,22		18,00	
11423	VASSOURA BETANIN NOVICIA PRO AZUL	96039000	000	5102	UN	3,0000	17,0000	51,00	0,00	51,00	9,18		18,00	
4784	VEJA COZINHA DESENGORDURANTE 500 ML PULVERIZA pSt=0,00	34022000	060	5405	UN	5,0000	16,5900	82,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
7246	DESINFETANTE CLASSIC LAVANDA 5LT	38089419	000	5102	UN	6,0000	12,5000	75,00	0,00	75,00	13,50		18,00	
269	LA DE ACO BOMBRIL C 8 pSt=0,00	73231000	060	5405	FD	2,0000	30,1000	60,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
8369	SABAO YPE GLICERINADO NEUTRO 180GR C 5	34011900	000	5102	PCT	2,0000	14,5000	29,00	0,00	29,00	5,22		18,00	
8036	FOSFORO FIAT LUX LONGO FORTES C 200	36050000	000	5102	CX	10,0000	3,2000	32,00	0,00	32,00	5,76		18,00	
5254	AGUA SANITARIA KI AGUA MERCOSUL 5LT pSt=0,00	28289019	060	5405	BB	3,0000	8,8000	26,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
496	DETERGENTE LIQ.YPE NEUTRO CLEAR SL pSt=0,00	34022000	060	5405	BA	2,0000	26,9000	53,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
300	VEJA MULTIUSO TRADICIONAL 500ML pSt=0,00	34022000	060	5405	UN	6,0000	4,7500	28,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
5264	SAPONACEO CIF CREMOSO 450ML	34054000	000	5102	PC	2,0000	10,9000	21,80	0,00	21,80	3,92		18,00	
4784	VEJA COZINHA DESENGORDURANTE 500 ML PULVERIZA pSt=0,00	34022000	060	5405	UN	3,0000	16,5900	49,77	0,00	0,00	0,00		0,00	
12047	ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM-REF-94106 pSt=0,00	68053090	060	5405	UN	15,0000	1,2000	18,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
269	LA DE ACO BOMBRIL C 8 pSt=0,00	73231000	060	5405	FD	1,0000	30,1000	30,10	0,00	0,00	0,00		0,00	
7427	BRILHA ALUMINIO BRILHEX 500ML pSt=0,00	34022000	060	5405	UN	4,0000	2,6000	10,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
3261	SABAO EM PO TIXAN PRIMAVERA 2KG pSt=0,00	34022000	060	5405	CX	6,0000	19,9000	119,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
8369	SABAO YPE GLICERINADO NEUTRO 180GR C 5	34011900	000	5102	PCT	4,0000	14,5000	58,00	0,00	58,00	10,44		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO N Ped: 1-134063 TC: 006 2021 Valor Aproximado  
Tributos: R\$ 0,42 Federal Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 10/03/2022 às 10:30:43

291  
INSTIT. ESPIRITA  
LAR DE MARCOS

**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. 000.069.757  
Série 001  
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3122 0309 4540 1400 0150 5500 1000 0697 5718 7993 7323

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

131224603844505 - 03/03/2022 11:07:34

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 DDESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7246	DESINFETANTE CLASSIC LAVANDA 5LT	38089419	000	5102	UN	3,0000	12,5000	37,50	0,00	37,50	6,75		18,00	
3424	LUSTRA MOVEIS DESTAC 500ML LAVANDA	34052000	000	5102	UN	2,0000	15,5000	31,00	0,00	31,00	5,58		18,00	
4224	PAPEL TOALHA INTERF ECOGREN 3199 23X21 C 100 pSt=0,00	48182000	060	5405	PCT	10,0000	16,9900	169,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
7505	PANO LIMPEZA CRU 18 BAT 50X80	63071000	000	5102	UN	8,0000	3,3000	26,40	0,00	26,40	4,75		18,00	
813	FLANELA LARANJA 40X60	63071000	000	5102	UN	8,0000	2,3000	18,40	0,00	18,40	3,31		18,00	
8278	ALCOOL GEL SULMAR 70% 4,7KG	38089429	000	5102	BB	2,0000	52,0000	104,00	0,00	104,00	18,72		18,00	
11137	PULVERIZADOR NOBRE 550ML AZ BCO TRANSP	84248990	000	5102	UN	4,0000	7,9900	31,96	0,00	31,96	5,75		18,00	
7610	SABONETE LIQ PREMISSE DEOLINE ERVA DOCE 5LT pSt=0,00	34012010	060	5405	BB	4,0000	29,9000	119,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
7241	AMACIANTE DE ROUPAS CLASSIC TALCO 5LT pSt=0,00	38099190	060	5405	UN	2,0000	14,5000	29,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
11174	LIMPA TETO NYLON ROSCA	96039000	000	5102	UN	1,0000	21,0000	21,00	0,00	21,00	3,78		18,00	
5889	LIXEIRA C PEDAL 30 LTS ARQ PLAST TOY PLAST	39249000	000	5102	UN	2,0000	64,0000	128,00	0,00	128,00	23,04		18,00	
7671	SUPORTE PARA BOTTJAO PLAST C RODIZIOS pSt=0,00	39241000	060	5405	UN	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2805	PAPEL HIG ROLAO UNO BRANCO C 8 UND pSt=0,00	48181000	060	5405	FD	2,0000	44,0000	88,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
8389	ALCOOL LIQUIDO SEPTCLEAN 70% 5 LITROS	38089429	000	5102	BB	2,0000	45,0000	90,00	0,00	90,00	16,20		18,00	

252  
INST. ESPÍRITA  
LAR MARCOS



## Comprovante de Pagamento de Boleto

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   00003028-7

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23792.88703 90007.701932 89001.280505 1 89410000221408
<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>	INSTITUIy 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>	31/03/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	31/03/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	2.214,08
<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>	2.214,08
<b>Valor Pago (R\$):</b>	2.214,08
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NFE 2022 69.757

<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2022 13:48:57
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	090303102
<b>Chave de segurança:</b>	GR1WYLZ4TQE67ML6

**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

  
 INST. ESPÍRITA  
 LAR MARCOS

**Bradesco****237-2****23792.88703 90007.701932 89001.280505 1 89410000221408**

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO.

Vencimento

**31/03/2022**

Beneficiário

DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50

Agência / Cod. Beneficiário:

2887-8/0012805-8

Data do Documento

03/03/2022

Número do Documento

0000069757 - 1/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

03/03/2022

Nosso Número

09/00077019389-6

Uso do Banco

CIP

Carteira

09

Espécie

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

**2.214,08**

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.

JUROS DE MORA DIÁRIO: R\$ 2,21

COBRAR MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO.

PROTESTO AUTOMÁTICO EM 5 DIAS

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+ ) Mora / Multa / Juros

(+ ) Outras 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



*954*  
 INST. ESPÍRITA  
 LAR MARCOS

# ORÇAMENTO



DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI

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

Número: 034430

Validade: 17/03/2022

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	3261	SABAO EM PO TIXAN PRIMAVERA 2KG	CAIXA	20,000	19,9000	398,00
2	5869	ESFREGAO ESPONJA DE AÇO YAZI INOX PESADA	UNIDADE	5,000	3,2000	16,00
3	12047	ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM-REF-94106	UN / 1	20,000	1,2000	24,00
4	1908	VASSOURA PIAÇAÇA MILENIUN N/03	UN / 1	10,000	12,9000	129,00
5	11423	VASSOURA BETANIN NOVICA PRO AZUL	UN / 1	3,000	17,0000	51,00
6	4784	VEJA COZINHA DESENGORDURANTE 500 ML PULVERIZA	UN / 1	5,000	16,5900	82,95
7	7246	DESINFETANTE CLASSIC LAVANDA 5LT	UNIDADE	6,000	12,5000	75,00
8	269	LA DE ACO BOMBRILO C/8	FARDO/1	2,000	30,1000	60,20
10	8369	SABAO YPE GLICERINADO NEUTRO 180GR C/5	PACOTE	2,000	14,5000	29,00
11	8036	FOSFORO FIAT LUX LONGO FORTES C/200	CAIXA	10,000	3,2000	32,00
12	5254	AGUA SANITARIA KI AGUA/MERCOSUL 5LT	BOMBON	3,000	8,8000	26,40
13	496	DETERGENTE LIQ.YPE NEUTRO/CLEAR 5L	BA / 1	2,000	26,9000	53,80
14	300	VEJA MULTIUSO TRADICIONAL 500ML	UN / 1	6,000	4,7500	28,50
15	5264	SAPONACEO CIF CREMOSO 450ML	UNIDADE	2,000	10,9000	21,80
16	4784	VEJA COZINHA DESENGORDURANTE 500 ML PULVERIZA	UN / 1	3,000	16,5900	49,77
17	12047	ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM-REF-94106	UN / 1	15,000	1,2000	18,00
18	269	LA DE ACO BOMBRILO C/8	FARDO/1	1,000	30,1000	30,10
19	7427	BRILHA ALUMINIO BRILHEX 500ML	UN / 1	4,000	2,6000	10,40
20	3261	SABAO EM PO TIXAN PRIMAVERA 2KG	CAIXA	6,000	19,9000	119,40
21	8369	SABAO YPE GLICERINADO NEUTRO 180GR C/5	PACOTE	4,000	14,5000	58,00
22	7246	DESINFETANTE CLASSIC LAVANDA 5LT	UNIDADE	3,000	12,5000	37,50
23	3424	LUSTRA MOVEIS DESTAC 500ML LAVANDA	UNIDADE	2,000	15,5000	31,00
24	4224	PAPEL TOALHA INTERF ECOGREN 3199 23X21 C/100	PACOTE	10,000	16,9900	169,90
25	7505	PANO LIMPEZA CRU 18 BAT 50X80	UN / 1	8,000	3,3000	26,40
26	813	FLANELA LARANJA 40X60	UN / 1	8,000	2,3000	18,40
27	8278	ALCOOL GEL SULMAR 70% 4,7KG	BOMBON	2,000	52,0000	104,00
29	11137	PULVERIZADOR NOBRE 550ML AZ/BCO/TRANSP	UN / 1	4,000	7,9900	31,96
30	7610	SABONETE LIQ PREMISSE DEOLINE ERVA DOCE 5LT	BONBON	4,000	29,9000	119,60
31	7241	AMACIANTE DE ROUPAS CLASSIC TALCO 5LT	UNIDADE	2,000	14,5000	29,00
33	11174	LIMPA TETO NYLON ROSCA	UN / 1	1,000	21,0000	21,00
34	5889	LIXEIRA C/PEDAL 30 LTS ARQ PLAST/TOY PLAST	UNIDADE	2,000	64,0000	128,00
35	7671	SUORTE PARA BOTOJAOS PLAST C/RODIZIOS	UNIDADE	1,000	6,0000	6,00
36	2805	PAPEL HIG ROLAO UNO BRANCO C/8 UND	FARDO	2,000	44,0000	88,00
37	8389	ALCOOL LIQUIDO SEPTCLEAN 70% 5 LITROS	BOMBON	2,000	45,0000	90,00

Forma Pgto: **BOLETO**

Condição Pgto: **28 DIAS**

Emissao: **02/03/2022**

Total: **2.214,08**

Qtde Volumes: **180,000** Frete: **0,000** Peso: **219,000** Volume(m<sup>3</sup>): **8,000**

Vendedor: **SABRINA**

**Observações**

TC: 006/2021

09.454.014/0001-50  
DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI  
Av. Prefeito Gil Diniz, n.º 121  
Bairro Fonte Grande - CEP: 32.013-860  
CONTAG<sup>®</sup>M - ME

  
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](mailto:disttriangulolta@disttriangulolta.com.br)

Rua Santa Quitéria, 634 - Carlos Prates – BH

PRODUTOS	UNID.	P. UNIT.	TOTAL
PAPEL HIG.ROLÃO 8X300MTS -WP	2	45,00	90,00
SABÃO EM BARRA MINUANO 5X200GRS	6	14,59	87,54
LIMPA ALUMINIO MAIS 500ML	4	2,90	11,60
AMACIANTE MAIS 5LTS	2	17,90	35,80
UAU DESENGORDURANTE COZINHA 4 EM 1 500ML -SPRAY	8	18,98	151,84
ESPONJA DE AÇO LIPMEZA PESADA YAZI	5	3,50	17,50
DETERGENTE YPE 5LTS	2	27,00	54,00
ESPONJA DUPLA FACE	35	1,20	42,00
VASSOURA PIAÇAVA SACRAMENTO N° 3	10	12,95	129,50
VASSOURA NYLON BRILHUS	3	16,99	50,97
PAPEL TOALHA EXTRA LUXO 20X21CM REALEZA C/1000	10	17,00	170,00
DESINFETANTE LAVANDA 5LTS	9	13,00	117,00
LÃ DE AÇO BOMBRI 14X8	3	31,00	93,00
FOSFORO LONGO PARANA C/200	10	3,21	32,10
VEJA MULTI USO 500ML	6	4,90	29,40
SAPONÁCEO CREMOSO CIF LIMÃO 450ML	2	11,29	22,58
PANO DE CHÃO CRU 18 BATIDAS	8	3,50	28,00
FLANELA LARANJA 38X48CM	8	2,90	23,20
ALCOOL GEL 70° 5LTS EMFAL	2	59,00	118,00
TIXAN LAVA ROUPAS 2KG	26	21,00	546,00
PULVERIZADOR PLASTICO 500ML - NOBRE	4	8,30	33,20
SABONETE PEROL.ERVA DOCE BIOFLEX 5LTS	4	31,91	127,64
VASSOURA LIMPA TETO CABO EXTENSOR	1	30,95	30,95
LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL 21LTS - NOBRE	2	64,90	129,80
SUPORTE P/BOTIJÃO DE GÁS PLASTICO	1	6,60	6,60
ALCOOL LIQUIDO 70° EMFAL 5LTS	2	49,00	98,00
LUSTRA MOVEIS POLIFLOR 500ML	2	17,90	35,80
AGUA SANITÁRIA CLASSIC 5LTS	3	9,90	29,70
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOLETO 21 DIAS		<b>TOTAL</b>	<b>2.341,72</b>

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

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

DATA DO ORÇAMENTO:02/03/22

**17.498.163/0001-49**

Distribuidora Triângulo Ltda.

Rua Santa Quitéria, n° 634

Bairro: Carlos Prates -Cep:30.710-460

**Belo Horizonte - MG**



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:02/03/2022

\* Validade do orçamento: 30 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V.Total
1	4	LIMPA ALUMINIO 500ML FEROS	3,20	12,80
2	2	PAPEL HIG.ROLÃO BRANCO WP 8X300MTS	49,00	98,00
3	9	DESINFETANTE LAVANDA 5LTS - BIOFLEX	19,00	171,00
4	5	AMACIANTE P/ROUPAS 2LTS FEROS	7,20	36,00
5	42	LÃ DE AÇO BOMBRILO 60GRS	2,19	91,98
6	35	ESPONJA DUPLA FACE BRILHUS	1,20	42,00
7	5	ESPONJA LIMPEZA PESADA AÇO BRILHUS	3,36	16,80
8	3	AGUA SANITARIA BIOFLEX 5LTS	9,90	29,70
9	10	PAPEL TOALHA 100%CELULOSE UNO 23X21CM C/1000	19,00	190,00
10	2	DETERGENTE YPE 5LTS NEUTRO	27,50	55,00
11	6	SABÃO EM BARRA YPE GLICERINADO 5X200GRS	15,00	90,00
12	5	LUSTRA MOVEIS INGLEZA 200ML	6,29	31,45
13	26	SABÃO EM PO TIXAN 2KG	21,00	546,00
14	8	MR.MUSCULO DESENGORDURANTE SPRAY 500ML	16,90	135,20
15	10	FOSFORO PARANÁ EXTRA LONGO C/200	3,15	31,50
16	6	MULTI USO MR.MUSCULO 500ML	4,90	29,40
17	2	CIF CREMOSO 450ML TRADICIONAL	11,90	23,80
18	8	SACO DE ALGODÃO 50X80CM CRU/INTEXTIL	3,50	28,00
19	8	FLANELA DE ALGODÃO LARANJA 40X60CM/INTEXTIL	2,39	19,12
20	2	ALCOOL GEL 70°ANTISEPTICO 5LTS - CLEAN	55,00	110,00
21	2	ALCOOL LIQUIDO 70° ANTISEPTICO 5LTS - CLEAN	49,00	98,00
22	1	SUPORTE P/BOTIJÃO PLASTICO	7,50	7,50
23	2	LIXEIRA PLASTICO SANREMO 30LTS C/PEDAL	79,21	158,42
24	1	LIMPA TETO NYLON COM CABO 2MTS	35,00	35,00
25	4	SABONETE LIQUIDO CONC.ERVA DOCE CLASSIC 5LTS	33,90	135,60
26	4	PULVERIZADOR BOLA 300ML	8,90	35,60
27	10	VASSOURA PIAÇAVA N° 3 WDS	13,30	133,00
28	3	VASSOURA DE NYLON SUPERPRO BETTANIN	19,50	58,50
		Total		2.449,37

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

958  
INST. ESPÍRITA  
LAR MARCOS