

RECEBEMOS DE DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO, COM DATA DE EMISSÃO: 06/05/2025		NF-e
NO VALOR DE 1.938,00	Nº 88.294	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

 DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI RUA PREFEITO GIL DINIZ, 121 - ARCADIA, Contagem, MG - CEP: 32.041-290 Fone: (31)3398-3631 www.dhel.com.br contato@dhel.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	
	Nº 88.294 SÉRIE: 001 Folha 1 de 2	CHAVE DE ACESSO 3125 0509 4540 1400 0150 5500 1000 0882 9419 6344 6647
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256633925088 06/05/2025 15:09:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010654870004	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 09.454.014/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS - 1411	C.N.P.J. / C.P.F. 17.359.415/0001-59	DATA DA EMISSÃO 06/05/2025	
ENDEREÇO RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170	BAIRRO/DISTRITO RESSACA	CEP 32.113-460	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 06/05/2025
MUNICÍPIO Contagem	FONE/FAX (31)3352-3855	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:13:31

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	13/05/2025	1.938,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 720,30	VALOR DO ICMS 129,65	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.938,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.938,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES				
RAZÃO SOCIAL O DESTINATARIO	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO	PLACA DO VEÍCULO UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5254	AGUA SANITARIA KI AGUA MERCOSUL 5L	28289019	060	5405	BB	11,000	9,500	104,50	0,00	0,00	0,00	0%	0%
9611	ALCOOL LIQUIDO LINEX 70 1L	38089919	000	5102	LT	6,000	8,000	48,00	0,00	8,64	0,00	18,00	0%
7131	AMACIANTE DE ROUPAS Q-OTIMO 2L	38099190	060	5405	UN	6,000	8,000	48,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
9563	BRILHA ALUMINIO BRILHEX 500ML	34025000	060	5405	UN	8,000	2,800	22,40	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1968	CERA INGLEZA ARDOSIA VERDE 5L	34052000	000	5102	BB	2,000	75,000	150,00	150,00	27,00	0,00	18,00	0%
7964	COPO COPOPLAST 200ML C 100	39241000	060	5405	UN	8,000	5,500	44,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
9713	DESINFETANTE FERROZ LAVANDA 5LTS	38089419	000	5102	BB	7,000	13,000	91,00	91,00	16,38	0,00	18,00	0%
11585	DESENGORDURANTE AZULIM SPRAY 500ML	34029039	060	5405	UN	2,000	15,900	31,80	0,00	0,00	0,00	0%	0%
3	DETERGENTE LIQ YPE 500ML NEUTRO	34025000	060	5405	UN	22,000	2,900	63,80	0,00	0,00	0,00	0%	0%
10403	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN ALTA PERF C 3	68053090	060	5405	PCT	3,000	5,000	15,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1562	LA DE ACO ASSOLAN 45G C 8	73231000	060	5405	PCT	9,000	2,100	18,90	0,00	0,00	0,00	0%	0%
9408	MULTIUSO Q-OTIMO LAVANDA 500ML	34029039	060	5405	UN	11,000	3,800	41,80	0,00	0,00	0,00	0%	0%
11802	LIMPA VIDROS E ESPELHO Q-OTIMO 500ML	34029039	060	5405	UN	1,000	4,500	4,50	0,00	0,00	0,00	0%	0%
6744	LYSOFORM DESINF. LAVANDA CITRUS 1L	38089419	000	5102	UN	2,000	18,000	36,00	36,00	6,48	0,00	18,00	0%
2970	LUVA TALGE NITRILICA VERDE 33CM C 2 - G	40151900	000	5102	PC	2,000	11,000	22,00	22,00	3,96	0,00	18,00	0%
5482	LUVA TALGE LATEX COM PO C 100 - M	40151900	200	5102	UN	3,000	28,000	84,00	84,00	15,12	0,00	18,00	0%
11937	PALHA DE ACO 22G TAMANHOS VARIADOS	73231000	060	5405	PC	3,000	2,000	6,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
8395	PANO LIMP.INTEXTIL ALVEJADO 18BAT 45X70CM	63071000	000	5102	UN	7,000	4,500	31,50	31,50	5,67	0,00	18,00	0%
4340	PRENDEDOR DE ROUPAS TALGE MADEIRA C 12	44219900	000	5102	PCT	1,000	3,300	3,30	3,30	0,59	0,00	18,00	0%
12226	PAPEL HIGIENICO PALOMA FS 60MTS C 12	48181000	060	5405	UN	10,000	22,000	220,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
11191	LUVA TALGE MULTIUSO AMARELA M C 2	40151900	200	5102	UN	6,000	4,000	24,00	24,00	4,32	0,00	18,00	0%

RECEBEMOS DE DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO, COM DATA DE EMISSÃO: 06/05/2025		NF-e
NO VALOR DE 1.938,00	Nº 88.294	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

 DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI RUA PREFEITO GIL DINIZ, 121 - ARCADIA, Contagem, MG - CEP: 32.041-290 Fone: (31)3398-3631 www.dhel.com.br contato@dhel.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 88.294 SÉRIE: 001 Folha 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3125 0509 4540 1400 0150 5500 1000 0882 9419 6344 6647 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256633925088 06/05/2025 15:09:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010654870004	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 09.454.014/0001-50	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8392	PAPEL TOALHA COZINHA ELEGANTE C 2 ROLOS	48189090	060	5405	PCT	4,000	6,500	26,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
9079	PAPEL TOALHA INT PAPIER 23X21 100% C 1000	48182000	060	5405	PCT	10,000	21,500	215,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
8710	SABAO EM BARRA YPE NEUTRO 180G C 5	34011900	000	5102	PCT	4,000	14,000	56,00	56,00	10,08	0,00	18,00	0%
8400	SABAO EM PO TIXAN 1,6KG	34025000	060	5405	UN	14,000	24,000	336,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
10549	TOUCA DESCARTEE BRANCA C 100	63079010	000	5102	PCT	2,000	12,000	24,00	24,00	4,32	0,00	18,00	0%
8393	RODO PLASTICO BORRACHA DUPLA 40CM C CABO	96039000	000	5102	UN	1,000	8,000	8,00	8,00	1,44	0,00	18,00	0%
1908	VASSOURA PIACAVA MILENIO N 3	96031000	000	5102	UN	2,000	20,000	40,00	40,00	7,20	0,00	18,00	0%
10898	PANO DE PRATO ENCOPA 46X62CM DECORADO	63071000	000	5102	UN	7,000	5,500	38,50	38,50	6,93	0,00	18,00	0%
8036	FOSFORO FIAT LUX LONGO FORTES C 200	36050000	000	5102	CX	4,000	4,500	18,00	18,00	3,24	0,00	18,00	0%
2343	LYSOFORM DESINFETANTE ORIGINAL 1L	38089419	000	5102	UN	1,000	18,000	18,00	18,00	3,24	0,00	18,00	0%
2211	LUVA TALGE VOLK VINIL S PO C 100 - M	39262000	200	5102	CX	1,000	28,000	28,00	28,00	5,04	0,00	18,00	0%
7973	SACO LIXO RAFISA PRETO 40LT C 100	39232190	060	5405	PCT	1,000	20,000	20,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO TC:001 2020 N Ped: 1 - 220887 Valor Aproximado Tributos: R\$ 307,52 Federal R\$ 348,41 Estadual Fonte: IBPT Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 655,96		INST. ESPÍRITA LAR MARCOS	



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:	01532 1292 000578230204-2

Representação numérica do código de barras:	23792.88703 90007.702559 25001.280509 6 10800000193800
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:	13/05/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	13/05/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.938,00
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.938,00
Valor Pago (R\$):	1.938,00
Identificação do Pagamento:	NFE 2025 88.294

Data/hora da operação:	13/05/2025 10:07:20
------------------------	---------------------

Código da operação:	46669073180
Chave de segurança:	WUM7A5SAVG5TP5YQ

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 0104

		237-2		23792.88703 90007.702559 25001.280509 6 10800000193800			
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO.						Vencimento 13/05/2025	
Beneficiário DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50						Agência / Cod. Beneficiário: 2887-8/0012805-8	
Data do Documento 06/05/2025		Número do Documento 0000088294 - 1/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 06/05/2025	
Uso do Banco		CIP	Carteira 09	Espécie	Quantidade	Valor	
						(=) Valor do Documento 1.938,00	
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



ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO

de 05/05/25

[Signature]

287

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: 050587

Validade: 20/05/2025

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 5L	BOMBON	11,000	9,5000	104,50
2	9611	ALCOOL LIQUIDO LINEX 70° 1L	LITRO	6,000	8,0000	48,00
3	7131	AMACIANTE DE ROUPAS Q-OTIMO 2L	UN / 1	6,000	8,0000	48,00
4	9563	BRILHA ALUMINIO BRILHEX 500ML	UN / 1	8,000	2,8000	22,40
5	1968	CERA INGLEZA ARDOSIA VERDE 5L	BOMBON	2,000	75,0000	150,00
6	7964	COPO COPOPLAST 200ML C/100	UN / 1	8,000	5,5000	44,00
7	9713	DESINFETANTE FERROZ LAVANDA 5LTS	BOMBON	7,000	13,0000	91,00
8	11585	DESENGORDURANTE AZULIM SPRAY 500ML	UN / 1	2,000	15,9000	31,80
9	3	DETERGENTE LIQ YPE 500ML NEUTRO	UNIDADE	22,000	2,9000	63,80
10	10403	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN ALTA PERF C/3	PACOTE	3,000	5,0000	15,00
11	1562	LA DE AÇO ASSOLAN 45G C/8	PACOTE	9,000	2,1000	18,90
12	9408	MULTIUSO Q-OTIMO LAVANDA 500ML	UNIDADE	11,000	3,8000	41,80
13	11802	LIMPA VIDROS E ESPELHO Q-OTIMO 500ML	UN / 1	1,000	4,5000	4,50
14	6744	LYSOFORM DESINF. LAVANDA/CITRUS 1L	UNIDADE	2,000	18,0000	36,00
15	2970	LUVA TALGE NITRILICA VERDE 33CM C/2 - G	PC / 1	2,000	11,0000	22,00
16	5482	LUVA TALGE LATEX COM PO C/100 - M	UN / 1	3,000	28,0000	84,00
17	11937	PALHA DE AÇO 22G TAMANHOS VARIADOS	PC / 1	3,000	2,0000	6,00
18	8395	PANO LIMP.INTEXTIL ALVEJADO 18BAT 45X70CM	UNIDADE	7,000	4,5000	31,50
20	4340	PRENDEDOR DE ROUPAS TALGE MADEIRA C/12	PACOTE	1,000	3,3000	3,30
21	12226	PAPEL HIGIENICO PALOMA FS 60MTS C/12	UN / 1	10,000	22,0000	220,00
22	11191	LUVA TALGE MULTIUSO AMARELA M C/2	UN / 1	6,000	4,0000	24,00
23	8392	PAPEL TOALHA COZINHA ELEGANTE C/2 ROLOS	PACOTE	4,000	6,5000	26,00
24	9079	PAPEL TOALHA INT PAPIER 23X21 100% C/1000	PACOTE	10,000	21,5000	215,00
25	8710	SABÃO EM BARRA YPE NEUTRO 180G C/5	PACOTE	4,000	14,0000	56,00
26	8400	SABÃO EM PO TIXAN 1,6KG	UNIDADE	14,000	24,0000	336,00
27	10549	TOUCA DESCARTEE BRANCA C/100	PACOTE	2,000	12,0000	24,00
28	8393	RODO PLASTICO BORRACHA DUPLA 40CM C/CABO	UNIDADE	1,000	8,0000	8,00
29	1908	VASSOURA PIAÇAVA MILENIO N°3	UNIDADE	2,000	20,0000	40,00
30	10898	PANO DE PRATO ENCOPA 46X62CM DECORADO	UNIDADE	7,000	5,5000	38,50
31	8036	FOSFORO FIAT LUX LONGO FORTES C/200	CAIXA	4,000	4,5000	18,00
32	2343	LYSOFORM DESINFETANTE ORIGINAL 1L	UNIDADE	1,000	18,0000	18,00
33	2211	LUVA TALGE/VOLK VINIL S/PO C/100 - M	CX / 1	1,000	28,0000	28,00
34	7973	SACO LIXO RAFISA PRETO 40LT C/100	PCT C/100	1,000	20,0000	20,00

INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

Forma Pgto: **BOLETO**

Condição Pgto: **21 DIAS**

Emissão: **02/05/2025**

Total: **1.938,00**

Qtde Volumes:

181,000

Frete:

0,000

Peso:

181,000

Volume(m³):

0,000

Vendedor: **SABRINA**

Observações

TC:001/2020

09.454.014/0001-50

DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI

Av. Prefeito Gil Diniz, n.º 121

Salmo Fontes Granda - CEP: 32.013-860

CONTAG=M - MGS

[Handwritten signature]

299
**INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS**

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 5LTS	11	10,21	112,31
AMACIANTE LIQUIDO FLORAL 2L	6	9,99	59,94
FOSFORO LINGO COZINHA C/200 PARANA	4	4,98	19,92
VEJA DESENGORDURANTE 500ML	2	16,90	33,80
LUVA DE PROCEDIMENTO VOLK SEM PO - M	1	35,00	35,00
LIMPA ALUMINIO 500ML - MAIS	8	3,09	24,72
TOUCA TNT C/100	2	13,91	27,82
MULTI USO UAU LAVANDA 500ML	11	5,50	60,50
DETERGENTE YPE 500ML	22	2,95	64,90
LÃ DE AÇO ASSOLAN 60GRS	9	2,99	26,91
TOALHA DE PAPEL SULLEG C/2 ROLOS	4	6,95	27,80
PANO DE CHÃO ALVEJADO 50X70CM	7	5,90	41,30
PREGADOR DE ROUPAS PLASTICO C/12	1	4,50	4,50
PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/12 ROLOS - 60MTS	10	23,35	233,50
PAPEL TOALHA EXTRA LUXO 20X21CM REALEZA C/1000	10	21,90	219,00
SABÃO EM PO TIXAN 1,6KG	14	24,55	343,70
SACO PARA LIXO 40LTS C/100 - PRETO	1	20,50	20,50
LIMPA VIDROS CLASSIC 500ML	1	4,59	4,59
LUVA VERDE DE LIMPEZA VOLK M	2	12,50	25,00
LUVA AMARELA DE LIMPEZA HANDEX M	6	8,80	52,80
ALCOOL LIQUIDO 70° 1L	6	9,30	55,80
ESPONJA DUPLA FACE BRILHUS	9	1,70	15,30
DESINFETANTE BACTERICIDA LYSOFORM 1L	3	18,50	55,50
LUVA DE PROCEDIMENTO VOLK COM PO - M	3	35,00	105,00
DESINFETANTE CLASSIS CAPIM LIMÃO 5L	7	16,00	112,00
SABÃO EM BARRA YPE 5X200GRS	4	17,51	70,04
COPO DESCARTAVEL 100X200ML BRANCO - COPOPLAST	8	6,20	49,60
CERA ARDOSIA INGLEZA 5LTS INCOLOR/VERDE	2	77,00	154,00
RODO PLASTICO DUPLA 40CM C/CABO	1	9,50	9,50
VASSOURA PIAÇAVA	2	22,00	44,00
PANO DE PRATO ALVEJADO LISO	7	5,90	41,30
PALHA DE AÇO RASP N°1	3	2,20	6,60
			-
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOLETO 21 DIAS		TOTAL	2.157,15

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

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

DATA DO ORÇAMENTO: 02/05/25 - VALIDADE DA PROPOSTA : 7 DIAS

17.498.163/0001-49

Distribuidora Triângulo Ltda.

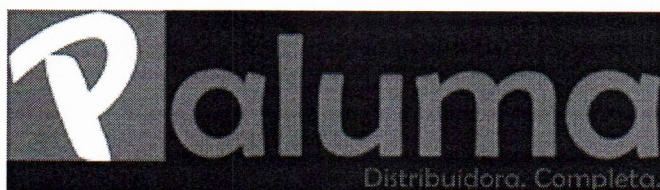
Rua Santa Quitéria, nº 634

Bairro: Carlos Prates -Cep:30.710-460

Belo Horizonte - MG

Danielle Rios Figueiredo


290
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS



PLM Atacado de Suprimentos para Escritório LTDA.

Cnpj: 06.338.304/0001-40

Endereço: Rua Ubari ,Nº 11 -Bairro Nova Suissa- BH

Telefone : 31 2555-0700

* Cliente : Instituição Espirita Lar de Marcos

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

* Data do Orçamento: 02/05/2025

* Validade do orçamento: 10 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V.Total
1	11	AGUA SANITÁRIA 5LTS - KIAGUA	9,90	108,90
2	6	AMACIANTE BABY SOFT 2L	16,90	101,40
3	9	LÃ DE AÇO BOMBRIL	3,50	31,50
4	4	SNOB TOALHA DE PAPEL C/2 ROLOS	6,98	27,92
5	2	CERA LIQUIDA INGLEZA VERDE 5LTS - ARDOSIA	75,00	150,00
6	9	ESPONJA DUPLA FACE	1,79	16,11
7	3	LYSOFORM ORIGINAL 1L	18,30	54,90
8	2	DESENGORDURANTE UAU 500ML	15,98	31,96
9	7	DESINFETANTE 5L	14,00	98,00
10	1	LIMPA VIDROS UAU 500ML	7,31	7,31
11	4	LUVA LATEX COM PO TAM: M CX COM 100 - TALGE	39,95	159,80
12	22	DETERGENTE YPE 500ML	2,99	65,78
13	7	PANO DE CHÃO ALVEJADO 50X70CM - INTEXTIL	5,92	41,44
14	11	MULTI USO TRADICIONAL UAU 500ML	5,50	60,50
15	1	PREGADOR DE ROUPAS EM MADEIRA PEQUENO C/12	5,00	5,00
16	14	TIXAN PO PRIMAVERA 1,6KG	28,00	392,00
17	8	LIMPA ALUMINIO 500ML - MAIS	2,99	23,92
18	7	PANO DE PRATO DECORADO 40X60CM	5,90	41,30
19	10	PAPEL HIG.PALOMA C/12 RLS - 60MTS	23,98	239,80
20	10	PAPEL TOALHA 100%CELULOSE UNO 23X21CM C/1000	21,99	219,90
21	4	SABÃO EM BARRA MINUANO 5X200GRS - NEUTRO	17,00	68,00
22	1	SACO DE LIXO PRETO 40LTS C/100	21,50	21,50
23	8	COPO DESCARTAVEL 100X200ML	6,21	49,68
24	2	TOUCA VABENE BRANCA C/100 - TNT	15,00	30,00
25	4	FOSFORO PARANA LONGO C/200	5,20	20,80
26	2	LUVA DE LIMPEZA VABENE AZUL M	12,00	24,00
27	6	LUVA AMARELA VOLK M	4,90	29,40
28	6	ALCOOL FLOPS 46° 1L	9,00	54,00
29	1	RODO PLASTICO 40CM C/CABO	12,00	12,00
30	2	VASSOURA PIAÇA VA N3	21,00	42,00

INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

31	3	PALHA DE AÇO	2,50	7,50
				-
			Total	2.236,32

06.338.304/0001-40

PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS
 PARA ESCRITÓRIO LTDA
 RUA UBARI, N° 11 - LOJA 3
 NOVA SUISSA - CEP- 30421-210
 BELO HORIZONTE - MG

Marcelo Lemos dos Santos

292
 INST. ESPÍRITA
 LAR MARCOS