

RECEBEMOS DE DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, COM DATA DE EMISSAO: 08/09/2025, NO VALOR DE 2.370,81 FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO		NF-e Nº 00090070 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS)	

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI RUA PREFEITO GIL DINIZ 121 - ARCADIA CONTAGEM - MG CEP: 32.041-290 Fone/Fax: (31)3398-3631 www.dhel.com.br contato@dhel.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00090070 SÉRIE:1 Folha: 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3125.0909.4540.1400.0150.5500.1000.0900.7019.9539.9635 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256912171349 08/09/2025 09:51:02-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010654870004	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 09.454.014/0001-50
-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

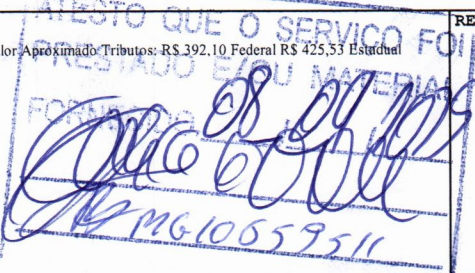
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS - 0001411		CNPJ/CPF 17.359.415/0001-59	DATA DE EMISSÃO 08/09/2025
ENDEREÇO RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS 170	BAIRRO/DISTRITO RESSACA	CEP 32.113-460	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08/09/2025
MUNICÍPIO CONTAGEM	FONE/FAX (31) 3352-3855	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA ENTRADA/SAÍDA			

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
0000090070	15/09/2025	2.370,81									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		515,83		92,85			2.370,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR FCP	VALOR TOTAL DA NOTA	
						2.370,81	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL O DESTINATÁRIO		FRETE POR CONTA O-EMITENTE	CÓDIGO ANTT 0	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE DIVERSOS	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTAS IPI ICMS
3	DETERGENTE LIQ YPE 500ML NEUTRO	34025000	060	5.405	UN	30,000	2,9000	87,00			0,00	
269	LA DE AÇO BOMBRIL 45G	73231000	060	5.405	UN	8,000	2,9000	23,20			0,00	
479	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN ESFREBOM 9410	68053090	060	5.405	UN	16,000	1,5000	24,00			0,00	
487	PAPEL ALUMINIO BOREDA 45X7,5MTS	76071990	000	5.102	UN	3,000	7,7000	23,10	23,10	4,16	0,00	18,00
700	AGUA SANITARIA DULAR/MAIS 5L	28289019	060	5.405	UN	12,000	12,0000	144,00			0,00	
1968	CERA INGLEZA ARDOSIA VERDE 5L	34052000	000	5.102	BB	1,000	75,0000	75,00	75,00	13,50	0,00	18,00
1979	SACO LIXO RAFISA PRETO P108 C/100 PESADO	39232190	060	5.405	PCT	3,000	89,0000	267,00			0,00	
2211	LUVA TALGE/VOLK VINIL S/PO C/100 - M	39262000	200	5.102	CX	3,000	28,0000	84,00	84,00	15,12	0,00	18,00
2343	LYSOFORM DESINFETANTE ORIGINAL 1L	38089419	000	5.102	UN	1,000	18,0000	18,00	18,00	3,24	0,00	18,00
3515	SACO LIXO RAFISA PRETO 60L C/100 REFORÇADO	39232190	060	5.405	PCT	3,000	39,9000	119,70			0,00	
4340	PRENDEDOR DE ROUPAS TALGE MADEIRA C/12	44219900	000	5.102	PCT	3,000	3,3000	9,90	9,90	1,78	0,00	18,00
6246	FILME PVC WYDA 28X30MTS	39204390	000	5.102	RL	3,000	7,0000	21,00	21,00	3,78	0,00	18,00
6744	LYSOFORM DESINF. LAVANDA/CITRUS 1L	38089419	000	5.102	UN	2,000	18,0000	36,00	36,00	6,48	0,00	18,00
7242	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	38099190	060	5.405	UN	2,000	8,0000	16,00			0,00	
7964	COPO COPOPLAST 200ML C/100	39241000	060	5.405	UN	9,000	5,5000	49,50			0,00	
8036	POSFORO FIAT LUX LONGO FORTES C/200	36050000	000	5.102	CX	5,000	4,5000	22,50	22,50	4,05	0,00	18,00
8392	PAPEL TOALHA COZINHA ELEGANTE C/2 ROLOS	48189090	060	5.405	PCT	3,000	6,5000	19,50			0,00	
8396	PANO LIMP.INTEXTIL ALVEJADO 22BAT 50X70CM	63071000	000	5.102	UN	7,000	4,9900	34,93	34,93	6,29	0,00	18,00
8400	SABÃO EM PO TIXAN 1,6KG	34025000	060	5.405	UN	16,000	24,0000	384,00			0,00	
8504	MASCARA TNT CIRURGICA TALGE C/50 TRIPLA	63079010	200	5.102	CX	1,000	10,0000	10,00	10,00	1,80	0,00	18,00
8511	SABÃO EM BARRA MINUANO NEUTRO 180G C/5	34011900	000	5.102	PCT	1,000	12,0000	12,00	12,00	2,16	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO TC:001/2020 N/Ped: 1 - 230010 Valor Aproximado:Tributos: R\$ 392,10 Federal R\$ 425,53 Estadual Fonte: IBPT	

Continua na próxima folha...



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DHEL DISTRIBUIDORA
EIRELI
RUA PREFEITO GIL DINIZ 121 -
ARCADIA
CONTAGEM - MG CEP: 32.041-290

Fone/Fax: (31)3398-3631
www.dhel.com.br
contato@dhel.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 00090070
SÉRIE:1
Folha: 2/2



CHAVE DE ACESSO
3125.0909.4540.1400.0150.5500.1000.0900.7019.9539.9635

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0010654870004

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
09.454.014/0001-50

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256912171349 08/09/2025 09:51:02-03:00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTAS	
												IPI	ICMS
8517	SACO LIXO RAPISA PRETO 40L C/100 - 50X55CM	39232190	060	5.405	PCT	2,000	20,0000	40,00			0,00		
9079	PAPEL TOALHA INT PAPIER 23X21 100% C/1000	48182000	060	5.405	PCT	12,000	21,5000	258,00			0,00		
9408	MULTIUSO Q-OTIMO LAVANDA 500ML	34029039	060	5.405	UN	13,000	3,8000	49,40			0,00		
9563	LIMPA ALUMINIO BRILHEX 500ML	34025000	060	5.405	UN	9,000	2,8000	25,20			0,00		
9611	ALCOOL LIQUIDO LINEX 70° 1L	38089919	000	5.102	LT	5,000	9,0000	45,00	45,00	8,10	0,00		18,00
9713	DESINFETANTE FERROZ LAVANDA 5LTS	38089419	000	5.102	BB	8,000	13,0000	104,00	104,00	18,72	0,00		18,00
10898	PANO DE PRATO ENCOPA 46X62CM DECORADO	63071000	000	5.102	UN	2,000	4,2000	8,40	8,40	1,51	0,00		18,00
11413	TOUCA TNT BRANCA C/100	65050090	200	5.102	UN	1,000	12,0000	12,00	12,00	2,16	0,00		18,00
11802	LIMPA VIDROS E ESPELHO Q-OTIMO 500ML	34029039	060	5.405	UN	1,000	4,5000	4,50			0,00		
12226	PAPEL HIGIENICO PALOMA FS 60MTS C/12	48181000	060	5.405	UN	11,000	22,0000	242,00			0,00		
12446	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	38099190	060	5.405	UN	10,000	8,0000	80,00			0,00		
12668	VEJA POWER FUSION 500ML LIMÃO+BICARBONATO	34025000	060	5.405	UN	2,000	10,9900	21,98			0,00		

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO 



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 90007.702609 24001.280502 3 12050000237081
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:	15/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	15/09/2025
Valor Nominal do Boleto:	2.370,81
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.370,81
Valor Pago (R\$):	2.370,81
Identificação do Pagamento:	NFE 2025 90070 DHEL DISTR

Data/hora da operação:	15/09/2025 10:16:21
------------------------	---------------------

Código da operação:	52658322658
Chave de segurança:	LU4R70WJ50ZL1JG6

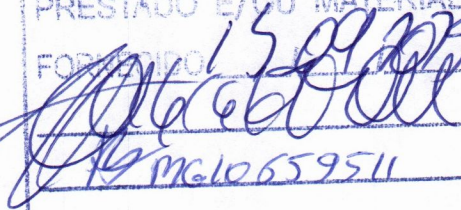
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

314
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

 Bradesco		237-2	23792.88703 90007.702609 24001.280502 3 12050000237081				
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO.						Vencimento 15/09/2025	
Beneficiário DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50						Agência / Cod. Beneficiário: 2887-8/0012805-8	
Data do Documento 08/09/2025	Número do Documento 0000090070 - 1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 08/09/2025	Nosso Número 09/00077026024-0		
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.370,81	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.						(-) Desconto	
JUROS DE MORA DIÁRIO: R\$						(-) 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	



ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO

MG 10659511


315
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

ORÇAMENTO



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

Número: 051969
Validade: 17/09/2025

Cliente: INSTITUIÇÃO ESPÍRITA 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	NCM	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	700	AGUA SANITARIA DULAR/MAIS 5L	UN / 1	28289019	12,000	12,0000	144,00
2	9611	ALCOOL LIQUIDO LINEX 70° 1L	LITRO	38089919	5,000	9,0000	45,00
4	9563	LIMPA ALUMINIO BRILHEX 500ML	UNIDADE	34025000	9,000	2,8000	25,20
5	1968	CERA INGLEZA ARDOSIA VERDE 5L	BOMBONA	34052000	1,000	75,0000	75,00
6	7964	COPO COPOPLAST 200ML C/100	UN / 1	39241000	9,000	5,5000	49,50
7	9713	DESINFETANTE FERROZ LAVANDA 5LTS	BOMBONA	38089419	8,000	13,0000	104,00
8	3	DETERGENTE LIQ YPE 500ML NEUTRO	UNIDADE	34025000	30,000	2,9000	87,00
9	479	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN ESFREBOM 9410	UNIDADE	68053090	16,000	1,5000	24,00
10	269	LA DE AÇO BOMBRIL 45G	UN	73231000	8,000	2,9000	23,20
11	8036	FOSFORO FIAT LUX LONGO FORTES C/200	CAIXA	36050000	5,000	4,5000	22,50
12	9408	MULTIUSO Q-OTIMO LAVANDA 500ML	UNIDADE	34029039	13,000	3,8000	49,40
13	2343	LYSOFORM DESINFETANTE ORIGINAL 1L	UNIDADE	38089419	1,000	18,0000	18,00
14	2211	LUVA TALGE/VOLK VINIL S/PO C/100 - M	CX / 1	39262000	3,000	28,0000	84,00
15	8504	MASCARA TNT CIRURGICA TALGE C/50 TRIPLA	CAIXA	63079010	1,000	10,0000	10,00
16	8396	PANO LIMP.INTEXTIL ALVEJADO 22BAT 50X70CM	UNIDADE	63071000	7,000	4,9900	34,93
17	10898	PANO DE PRATO ENCOPA 46X62CM DECORADO	UNIDADE	63071000	2,000	4,2000	8,40
18	4340	PRENDEDOR DE ROUPAS TALGE MADEIRA C/12	PACOTE	44219900	3,000	3,3000	9,90
19	12226	PAPEL HIGIENICO PALOMA FS 60MTS C/12	UN / 1	48181000	11,000	22,0000	242,00
20	9079	PAPEL TOALHA INT PAPIER 23X21 100% C/1000	PACOTE	48182000	12,000	21,5000	258,00
21	8511	SABÃO EM BARRA MINUANO NEUTRO 180G C/5	PACOTE	34011900	1,000	12,0000	12,00
23	1979	SACO LIXO RAFISA PRETO P108 C/100 PESADO	PCT	39232190	3,000	89,0000	267,00
24	3515	SACO LIXO RAFISA PRETO 60L C/100 REFORÇADO	PCT C/100	39232190	3,000	39,9000	119,70
25	8400	SABÃO EM PO TIXAN 1,6KG	UNIDADE	34025000	16,000	24,0000	384,00
26	12446	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	UN / 1	38099190	10,000	8,0000	80,00
27	7242	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	UNIDADE	38099190	2,000	8,0000	16,00
28	12668	VEJA POWER FUSION 500ML LIMÃO+BICARBONATO	UNIDADE	34025000	2,000	10,9900	21,98
29	11802	LIMPA VIDROS E ESPELHO Q-OTIMO 500ML	UNIDADE	34029039	1,000	4,5000	4,50
30	6744	LYSOFORM DESINF. LAVANDA/CITRUS 1L	UNIDADE	38089419	2,000	18,0000	36,00
31	487	PAPEL ALUMINIO BOREDA 45X7,5MTS	UNIDADE	76071990	3,000	7,7000	23,10
32	6246	FILME PVC WYDA 28X30MTS	ROLO	39204390	3,000	7,0000	21,00
33	8392	PAPEL TOALHA COZINHA ELEGANTE C/2 ROLOS	PACOTE	48189090	3,000	6,5000	19,50
34	8517	SACO LIXO RAFISA PRETO 40L C/100 - 50X55CM	PCT C/100	39232190	2,000	20,0000	40,00
35	11413	TOUCA TNT BRANCA C/100	UN / 1	65050090	1,000	12,0000	12,00

316
 INST. ESPÍRITA
 LAR MARCOS

Forma Pgto: **BOLETO**

Condição Pgto: **7 DIAS**

Emissao: **08/09/2025**

Total: **2.370,81**

Qtde Volumes:

208,000

Frete:

0,000

Peso:

208,000

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

Barro Fonte Grande - CEP: 32.013-850

CONTAG®M - MGS

A. Sem.

317
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	12	15,00	180,00
AMACIANTE LIQUIDO FLORAL 2L	12	9,99	119,88
FOSFORO LINGO COZINHA C/200 PARANA	5	5,20	26,00
VEJA DESENGORDURANTE 500ML	2	16,98	33,96
MASCARA TNT C/50 - BRANCA	1	12,00	12,00
LIMPA ALUMINIO 500ML - MAIS	9	3,09	27,81
TOUCA TNT C/100	1	13,91	13,91
MULTI USO UAU LAVANDA 500ML	13	5,50	71,50
DETERGENTE YPE 500ML	30	2,95	88,50
LÃ DE AÇO ASSOLAN 60GRS	8	2,99	23,92
TOALHA DE PAPEL SULLEG C/2 ROLOS	3	6,95	20,85
PANO DE CHÃO ALVEJADO 50X70CM	7	5,90	41,30
PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/12 ROLOS - 60MTS	11	23,35	256,85
PAPEL TOALHA EXTRA LUXO 20X21CM REALEZA C/1000	12	21,90	262,80
SABÃO EM PO TIXAN 1,6KG	16	24,55	392,80
SACO PARA LIXO 60LTS C/100 - PRETO REFORÇADO	3	41,00	123,00
SACO PARA LIXO 100LTS C/100 - PRETO REFORÇADO	3	89,00	267,00
FILME PVC 28X30MTS	3	9,00	27,00
SACO PARA LIXO 40LTS C/100 - PRETO	2	21,90	43,80
ALCOOL LIQUIDO 70° 1L	5	9,30	46,50
ESPONJA DUPLA FACE BRILHUS	16	1,55	24,80
DESINFETANTE BACTERICIDA LYSOFORM 1L	3	18,50	55,50
LUA DE PROCEDIMENTO VOLK COM PO - c/100	3	35,00	105,00
DESINFETANTE CLASSIS CAPIM LIMÃO 5L	8	16,00	128,00
SABÃO EM BARRA YPE 5X200GRS	1	17,51	17,51
COPO DESCARTAVEL 100X200ML BRANCO - COPOPLAST	9	6,20	55,80
CERA ARDOSIA INGLEZA 5LTS INCOLOR/VERDE	1	77,00	77,00
PREGADOR DE ROUPA C/12	3	5,00	15,00
PANO DE PRATO ALVEJADO LISO	2	5,00	10,00
LIMPA VIDROS CLASSIC C/ALCOOL 500ML	1	4,99	4,99
PAPEL ALUMINIO 7,5MTS X 45CM	3	7,99	23,97
			-
			-
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOLETO 21 DIAS		TOTAL	2.596,95

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

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

DATA DO ORÇAMENTO: 08/09/25 - VALIDADE DA PROPOSTA : 7 DIAS

17.498.163/0001-49

Distribuidora Triângulo Ltda.

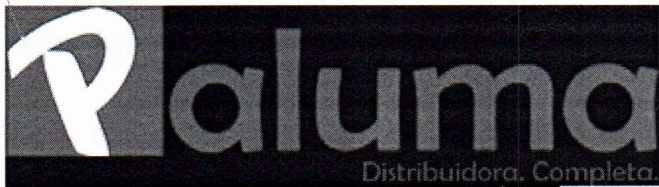
Rua Santa Quitéria, nº 634

Bairro: Carlos Prates -Cep:30.710-460

Belo Horizonte - MG

Danielle Rios Figueiredo

318
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS



PLM Atacado de Suprimentos para Escritorio LTDA.

Cnpj: 06.338.304/0001-40

Endereço: Rua Ubari ,N° 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: 08/09/2025
- * Validade do orçamento: 10 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V.Total
1	12	AGUA SANITÁRIA 5LTS - KIAGUA	13,99	167,88
2	12	AMACIANTE BABY SOFT 2L	16,90	202,80
3	8	LÃ DE AÇO BOMBRIL	3,50	28,00
4	3	SNOB TOALHA DE PAPEL C/2 ROLOS	6,98	20,94
5	1	CERA LIQUIDA INGLEZA VERDE 5LTS - ARDOSIA	75,00	75,00
6	16	ESPONJA DUPLA FACE	1,59	25,44
7	3	LYSOFORM ORIGINAL 1L	18,30	54,90
8	2	DESENGORDURANTE UAU 500ML	16,50	33,00
9	8	DESINFETANTE 5L	14,00	112,00
10	2	SACO DE LIXO PRETO 40LTS C/100	22,00	44,00
11	3	LUVA LATEX COM PO TAM: M CX COM 100 - TALGE	39,95	119,85
12	30	DETERGENTE YPE 500ML	2,99	89,70
13	7	PANO DE CHÃO ALVEJADO 50X70CM - INTEXIL	5,92	41,44
14	13	MULTI USO TRADICIONAL UAU 500ML	5,50	71,50
15	1	LIMPA VIDROS MAIS 500ML	4,90	4,90
16	3	FILME PVC TECFILM 28X30MTS	8,90	26,70
17	16	TIXAN PO PRIMAVERA 1,6KG	28,00	448,00
18	9	LIMPA ALUMINIO 500ML - MAIS	2,99	26,91
19	2	PANO DE PRATO DECORADO 40X60CM	4,21	8,42
20	11	PAPEL HIG.PALOMA C/12 RLS - 60MTS	23,98	263,78
21	12	PAPEL TOALHA 100%CELULOSE UNO 23X21CM C/1000	21,99	263,88
22	1	SABÃO EM BARRA MINUANO 5X200GRS - NEUTRO	17,00	17,00
23	3	SACO DE LIXO PRETO 60LTS C/100	39,90	119,70
24	9	COPO DESCARTAVEL 100X200ML	6,21	55,89
25	3	SACO DE LIXO PRETO 100LTS C/100 0,12	89,00	267,00
26	1	TOUCA VABENE BRANCA C/100 - TNT	15,00	15,00
27	5	FOSFORO PARANA LONGO C/200	5,20	26,00
28	5	ALCOOL FLOPS 46° 1L	9,00	45,00
29	1	MASCARA DESCARTAVEL C/50	12,00	12,00
30	3	PREGADOR MADEIRA C/12	5,00	15,00

INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

				-
			Total	2.701,63

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

Maicon Lemos dos Santos

320
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS