

RECEBEMOS DE DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.051,69 DESTINATÁRIO: INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS - RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170 RESSACA Contagem-MG

NF-e

Nº. 000.079.171  
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. 000.079.171  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3123 0909 4540 1400 0150 5500 1000 0791 7118 7363 4080

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

131235575493669 - 15/09/2023 15:37:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de Mercadorias**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0010654870004

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

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

15/09/2023

ENDEREÇO

RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170

BARRIO / DISTRITO

RESSACA

CEP

32113-460

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/09/2023

MUNICÍPIO

Contagem

UF

MG

FONE / FAX

3133523855

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:39:26

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 29/09/2023

Valor R\$ 1.051,69

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
510,20	91,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	1.051,69
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	363,83	69,07	1.051,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O DESTINATARIO**

FRETE

0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

**DIVERSOS**

MARCA

**DIVERSAS**

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
9076	COTONETE HASTES FLEXIVEIS C 75 JOHNSON pSt=0,00	56012190	0/60	5405	UN	2,0000	5,9000	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	DETERGENTE LIQ. YPE NEUTRO CLEAR 5L pSt=0,00	34025000	0/60	5405	BA	1,0000	32,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241	AMACIANTE DE ROUPAS CLASSIC 5LT pSt=0,00	38099190	0/60	5405	UN	1,0000	15,9000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	SABAO EM PO TIXAN 1,6KG RENDE 2KG pSt=0,00	34025000	0/60	5405	UN	1,0000	23,9900	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	MULTIUSO VEJA TRADICIONAL 500ML pSt=0,00	34025000	0/60	5405	UN	3,0000	5,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11811	PAPEL HIGIENICO SANTHER PERSONAL C 4 RL 30M pSt=0,00	48181000	0/60	5405	PC	4,0000	5,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8392	PAPEL TOALHA SULLEG ELEGANTE C 2 pSt=0,00	48183000	0/60	5405	PCT	1,0000	5,5000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9079	PAPEL TOALHA PAPIER INT 100% 23X21 C 1000 pSt=0,00	48182000	0/60	5405	FD	1,0000	19,9000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9077	CREME DENTAL CLOSE UP 90GR pSt=0,00	33061000	0/60	5405	UN	2,0000	4,9000	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7245	DESINFETANTE CLASSIC FLORAL 5LT	38089419	0/00	5102	UN	1,0000	13,5000	13,50	0,00	13,50	2,43	18,00	0,00	0,00
12047	ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM-REF-9410 pSt=0,00	68053090	0/60	5405	UN	2,0000	1,5000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9442	SABONETE REXONA ANTI BAC 84GRS pSt=0,00	34011190	0/60	5405	UN	4,0000	2,9000	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4645	SACO LIXO DUBONO PRETO 30LT C 20 SACOS pSt=0,00	39232190	0/60	5405	RL	3,0000	5,9000	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11433	BOBINA PICOTADA 40X60 C 400	39232190	0/00	5102	UN	1,0000	38,0000	38,00	0,00	38,00	6,84	18,00	0,00	0,00
8761	CAIXA ORGANIZADORA MB 20LT PRETA C TRAVA	39249000	0/00	5102	UN	1,0000	29,9000	29,90	0,00	29,90	5,38	18,00	0,00	0,00
9354	AVENTAL VABENE 120X70CM BCO TRANSP.	62101000	0/00	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00	0,00	25,00	4,50	18,00	0,00	0,00
394	ISQUEIRO BIC MAXX	96131000	0/00	5102	UN	1,0000	7,0000	7,00	0,00	7,00	1,26	18,00	0,00	0,00
11413	TOUCA PROT.CAPILAR TNT-TALGE INOVENSANF C 100	65069900	0/00	5102	UN	1,0000	19,0000	19,00	0,00	19,00	3,42	18,00	0,00	0,00
2244	SACO LIXO RAFISA PRETO P106 C 100 pSt=0,00	39232190	0/60	5405	PCT	1,0000	66,0000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7245	DESINFETANTE CLASSIC FLORAL 5LT	38089419	0/00	5102	UN	3,0000	13,5000	40,50	0,00	40,50	7,29	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO TC: 014 2022 CASA 512 ESCRITORIO N Ped: 1 - 177206  
Valor Aproximado Tributos: R\$ 174,00 Federal R\$ 189,84 Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

INST. ESPIRITA LAR DE MARCOS



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. 000.079.171  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3123 0909 4540 1400 0150 5500 1000 0791 7118 7363 4080

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

131235575493669 - 15/09/2023 15:37:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0010654870004

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

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
8481	SAPONACEO CIF CREMOSO 250ML	34054000	0/00	5102	UN	2,0000	10,9000	21,80	0,00	21,80	3,92		18,00	
5819	MULTIUSO CLASSIC VARIADOS 500ML pSt=0,00	34025000	0/60	5405	UN	6,0000	3,5000	21,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
9079	PAPEL TOALHA PAPIER INT 100% 23X21 C 1000 pSt=0,00	48182000	0/60	5405	FD	10,0000	19,9000	199,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
8710	SABAO EM BARRA YPE NEUTRO 180GRS C 5	34011900	0/00	5102	PCT	2,0000	15,9000	31,80	0,00	31,80	5,72		18,00	
8604	GUARDANAPO SANTEPEL 24X22CM FS C 50 pSt=0,00	48183000	0/60	5405	UN	10,0000	2,4000	24,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2562	POTE COPOPLAST 300ML C 50	39239090	0/00	5102	PCT	2,0000	6,5000	13,00	0,00	13,00	2,34		18,00	
7100	COLHER PRAFESTA REFEICAO PREMIUM C 50 pSt=0,00	39241000	0/60	5405	PCT	2,0000	4,9000	9,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
3167	RATICIDA STRAIK ISCA 25G	38089996	0/00	5102	UN	3,0000	1,9000	5,70	0,00	5,70	1,03		18,00	
9261	COPO DESC CRISTAL PS 200 BR TRANSP C 100	39235000	0/00	5102	PCT	53,0000	5,0000	265,00	0,00	265,00	47,70		18,00	
6114	CREME HIDRATANTE QUALIDERM P MAOS START 140GR pSt=0,00	33072090	0/60	5405	UN	1,0000	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
9523	ESCOVA DENTAL CONFORT CONDOR C 2 pSt=0,00	96032100	0/60	5405	UN	1,0000	13,0000	13,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

173  
INST. ESPÍRITA  
LAR MARCOS



**Comprovante de Pagamento de Boletto**

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   00004320-6

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 00215.465634 69953.330003 7 94880000105169
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	DHEL DISTRIBUIDORA LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	DHEL DISTRIBUIDORA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	09.454.014/0001-50
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MA
<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>	29/09/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	29/09/2023
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	1.051,69
<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>	1.051,69
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.051,69
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NFE 2023 079.171

<b>Data/hora da operação:</b>	29/09/2023 11:06:16
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	072212692
<b>Chave de segurança:</b>	YCNRGQ95CJXCGMJN

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

INST. ESPIRITA  
LAR MARCOS



**Itaú** Banco Itaú S/A **341-7** **34191.09008 00215.465634 69953.330003 7 94880000105169**

Local de Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU</b>					Vencimento <b>29/09/2023</b>
Beneficiário <b>DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50</b>					Agência / Cod. Beneficiário: <b>5636/99533-3</b>
Data do Documento <b>15/09/2023</b>	Número do Documento <b>0000079171 - 1/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>15/09/2023</b>	Nosso Número <b>109/00002154-6</b>
Uso do Banco <b>000000019999</b>	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.051,69</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.  <b>JUROS DE MORA DIÁRIO: R\$</b> <b>COBRAR MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO</b> <b>PROTESTO AUTOMÁTICO EM 5 DIAS</b>					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>001411 - INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS</b> <b>RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170 - RESSACA - CONTAGEM - MG</b> <b>CEP: 32.113-460</b>					CNPJ/CPF: <b>17.359.415/0001-59</b>
Pagador/Avalista:					

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



  
**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: 043497

Validade: 27/09/2023

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	9076	COTONETE HASTES FLEXIVEIS C/75 JOHNSON	UNIDADE	2,000	5,9000	11,80
2	496	DETERGENTE LIQ.YPE NEUTRO/CLEAR 5L	BA / 1	1,000	32,0000	32,00
3	7241	AMACIANTE DE ROUPAS CLASSIC 5LT	UNIDADE	1,000	15,9000	15,90
4	8400	SABAO EM PO TIXAN 1,6KG RENDE 2KG	UNIDADE	1,000	23,9900	23,99
5	300	MULTIUSO VEJA TRADICIONAL 500ML	UN / 1	3,000	5,5000	16,50
6	11811	PAPEL HIGIENICO SANTHER PERSONAL C/4 RL 30M	PC C/4	4,000	5,0000	20,00
7	8392	PAPEL TOALHA SULLEG ELEGANTE C/2	PACOTE	1,000	5,5000	5,50
8	9079	PAPEL TOALHA PAPIER INT 100% 23X21 C/1000	FARDO	1,000	19,9000	19,90
9	9077	CREME DENTAL CLOSE UP 90GR	UNIDADE	2,000	4,9000	9,80
10	7245	DESINFETANTE CLASSIC FLORAL 5LT	UNIDADE	1,000	13,5000	13,50
11	12047	ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM-REF-9410	UN / 1	2,000	1,5000	3,00
12	9442	SABONETE REXONA ANTI BAC 84GRS	UNIDADE	4,000	2,9000	11,60
13	5343	CREME HIDRATANTE CORPORAL 200ML	UNIDADE	1,000	21,0000	21,00
14	877	ESCOVA DENTAL MACIA/MEDIA	UNIDADE	2,000	4,9800	9,96
15	4645	SACO LIXO DUBONO PRETO 30LT C/20 SACOS	ROLO	3,000	5,9000	17,70
17	11433	BOBINA PICOTADA 40X60 C/400	C/20 SACOS	1,000	38,0000	38,00
18	8761	CAIXA ORGANIZADORA MB 20LT PRETA C/TRAVA	UNIDADE	1,000	29,9000	29,90
19	9354	AVENTAL VABENE 120X70CM BCO/TRANSP.	UNIDADE	1,000	25,0000	25,00
20	394	ISQUEIRO BIC MAXX	UNIDADE	1,000	7,0000	7,00
21	4421	COPO 100X200ML	PACOTE	53,000	5,5000	291,50
22	11413	TOUCA PROT.CAPILAR TNT-TALGE/INOVENSANF C/100	UN / 1	1,000	19,0000	19,00
23	2244	SACO LIXO RAFISA PRETO P106 C/100	PCT	1,000	66,0000	66,00
24	7245	DESINFETANTE CLASSIC FLORAL 5LT	UNIDADE	3,000	13,5000	40,50
25	8481	SAPONACEO CIF CREMOSO 250ML	UNIDADE	2,000	10,9000	21,80
26	5819	MULTIUSO CLASSIC VARIADO 500ML	UN / 1	6,000	3,5000	21,00
27	9079	PAPEL TOALHA PAPIER INT 100% 23X21 C/1000	FARDO	10,000	19,9000	199,00
28	8710	SABÃO EM BARRA YPE NEUTRO 180GRS C/5	PACOTE	2,000	15,9000	31,80
29	8604	GUARDANAPO SANTEPEL 24X22CM FS C/50	C/5 UN / 1	10,000	2,4000	24,00
30	2562	POTE COPOPLAST 300ML C/50	PACOTE	2,000	6,5000	13,00
31	7100	COLHER PRAFESTA REFEIÇÃO PREMIUM C/50	C/50 PACOTE	2,000	4,9000	9,80
32	3167	RATICIDA STRAIK ISCA 25G	UNIDADE	3,000	1,9000	5,70

176  
 INST. ESPIRITA  
 LAR MARCOS



Forma Pgto: **BOLETO**

Condição Pgto: **14 DIAS**

Emissao: **12/09/2023**

Total: **1.051,69**

Qtde Volumes: **128,000** Frete: **0,000** Peso: **128,000** Volume(m<sup>3</sup>): **0,000**

Vendedor: **SABRINA**

**Observações**

TC: 014/2022 CASA 512/ESCRITORIO

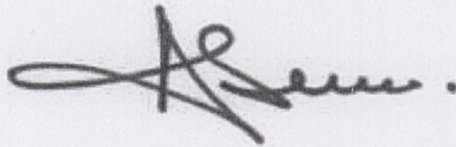
**09.454.014/0001-50**

**DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI**

Av. Prefeito Gil Diniz, n.º 121

Bairro Fonte Grande - CEP: 32.013-850

**CONTAGEM - MG**



**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

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

\* Cliente : Instituição Espirita Lar de Marcos

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

\* Data do Orçamento: 12/09/2023

\* Validade do orçamento: 30 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V.Total
1	1	SABÃO EM PO YPE 1,6KG	25,98	25,98
2	1	PAPEL TOALHA COZINHA SNOB BCO C/2	5,90	5,90
3	4	DESINFETANTE 5LTS	15,00	60,00
4	2	COTONETE C/75	5,98	11,96
5	2	CREME DENTAL COLGATE 90GRS	7,21	14,42
6	1	HIDRATANTE CORPORAL NIVEA 200ML	23,90	23,90
7	4	SABONETE PROTEX 90GRS	3,30	13,20
8	1	DETERGENTE YPE 5LTS	35,00	35,00
9	1	AMACIANTE BABY SOFT 5LTS	18,98	18,98
10	2	ESCOVA DENTAL COLGATE MEDIA	9,98	19,96
11	1	SACO DE LIXO 100X100LTS - PRETO RAVA	69,00	69,00
12	3	SACO DE LIXO 30LTS C/20 PRETO /RAVA	7,00	21,00
13	1	BOBINA PICOTADA 40X60CM C/400	42,90	42,90
14	1	ORGANIZADOR PLASTICO COM TRAVA 20LTS	35,00	35,00
15	53	COPO DESC.100X200ML BRANCO	5,60	296,80
16	1	AVENTAL NAPA 1,20MTS	25,00	25,00
17	1	ISQUEIRO MAXX	8,90	8,90
18	11	PAPEL TOALHA INTERF.MEGAP LUXO C/1000	21,35	234,85
19	4	PAPEL HIG.PALOMA NEUTRO C/4-60MTS	9,98	39,92
20	9	VEJA MULTI USO ORIGINAL 500ML	5,99	53,91
21	2	ESPONJA DUPLA FACE AZUL ANTIADERENTE	1,59	3,18
22	1	TOUCA TNT VABENE C/100	21,35	21,35
23	2	CIF CREMOSO LIMÃO 250ML	10,98	21,96
24	2	YPÊ GLICERINADO 180GRS C/5	17,00	34,00
25	10	GUARDANAPO BOB F.SIMPLES 24X22CM C/50	2,90	29,00
26	2	POTE PLASTICO COPOMAS 300ML C/50	6,98	13,96
27	2	COLHER REFEIÇÃO C/50	5,00	10,00
28	3	STRAIK 25GRS	2,50	7,50
			Total	1.197,53

Maximiliano dos

INST. ESPIRITA  
LAR MARCOS





**DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA. (UNID. CARLOS PRATES)**

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

E-MAIL: [distriangulolta@distriangulolta.com.br](mailto:distriangulolta@distriangulolta.com.br)

Rua Santa Quitéria, 634 - Carlos Prates – BH

PRODUTOS	UNID.	P. UNIT.	TOTAL
DESINFETANTE SLTS - ESSENZA / FLORAL	4	15,00	60,00
SNOB BRANCO DECORADO C/2 ROLOS	1	6,98	6,98
ESCOVA DE DENTE CONDOR C/2	1	17,50	17,50
POTE PLASTICOS 300ML C/50	2	6,90	13,80
VEJA MULTI USO CAMPESTRE 500ML	9	5,90	53,10
ESPONIA DUPLA FACE - BRILHUS	2	1,59	3,18
AMACIAN TE CLASSIC 5L	1	16,90	16,90
PAPEL TOALHA REALEZA LUXO 22X21CM C1000	11	21,90	240,90
PAPEL HIG.PERSONAL 30MTS C/4	4	5,90	23,60
YPE LAVA LOUPAS EM PO 1,6	1	25,50	25,50
YPE LAVA LOUPAS SLTS	1	35,00	35,00
YPE BARRA 180GRS C/5	2	16,39	32,78
CREME CORPORAL MONANGE 200ML	1	21,99	21,99
SABONETE EM BARRA LUX 90GRS	4	3,30	13,20
CREME DENTAL COLGATE 90GRS	2	7,25	14,50
GUARDANAPO MAXFINE C/50	10	2,50	25,00
SACO PLASTICO PICOTADO 40X60 - C/400	1	45,00	45,00
SACO DE LIXO PRETO 100LTS C/100	1	70,00	70,00
SACO DE LIXO PRETO 30LTS C/20	3	7,00	21,00
ORGANIZADOR 20LTS JAGUAR	1	37,90	37,90
AVENTAL VINIL 1,20M	1	29,90	29,90
COPO DESC.COPOBRAS P.S.100X200ML	53	7,20	381,60
COTONETE C/75	2	7,90	15,80
COLHER DESC. BRANCA SOBREMESA C/50	2	5,90	11,80
TOUCA BRANCA C100	1	21,00	21,00
SABONACEO LIMÃO CIF 250ML	2	11,00	22,00
ISQUEIRO BIC MAX	1	7,00	7,00
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOLETO 21 DIAS		TOTAL	1.266,93

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

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

DATA DO ORÇAMENTO:12/09/2023 - 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*

INST. ESPÍRITA  
LAR MARCOS