

RECEBEMOS DE DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 918,17 DESTINATÁRIO: INSTITUCAO ESPIRITA LAR DE MARCOS - RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170 RESSACA Contagem-MG

NF-e

Nº. 000.076.987
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. 000.076.987
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3123 0509 4540 1400 0150 5500 1000 0769 8715 6407 0276

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

131235361079952 - 05/05/2023 09:39:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0010654870004

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

09.454.014/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUCAO ESPIRITA LAR DE MARCOS

CNPJ / CPF

17.359.415/0001-59

DATA DA EMISSÃO

05/05/2023

ENDEREÇO

RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170

BAIRRO / DISTRITO

RESSACA

CEP

32113-460

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/05/2023

MUNICÍPIO

Contagem

UF

FONE / FAX

3133523855

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:39:49

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 02/06/2023
Valor RS 918,17

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
257,16	46,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,73	918,17
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	327,58	49,37	918,17

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

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
7085	CONDICIONADOR FRIZON 2LT PESSEGO pSt=0,00	33059000	060	5405	UN	1,0000	31,9000	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7455	ALCOOL GEL 70% Q OTIMO INPM 480GR	38089429	000	5102	UN	2,0000	9,5000	19,00	0,00	19,00	3,42	18,00	18,00	0,00
496	DETERGENTE LIQ. YPE NEUTRO CLEAR 5L pSt=0,00	34025000	060	5405	BA	1,0000	32,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4631	AMACIANTE DE ROUPAS CLASSIC B DE ROSAS 5LT pSt=0,00	38099190	060	5405	UN	1,0000	15,9000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	SABAO EM PO TIXAN PRIMAVERA 1,6KG pSt=0,00	34025000	060	5405	UN	4,0000	23,9900	95,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	MULTIUSO VEJA TRADICIONAL 500ML pSt=0,00	34025000	060	5405	UN	3,0000	5,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12537	PAPEL HIGIENICO PALOMA F SIMPLES C 4 60MT pSt=0,00	48181000	060	5405	UN	5,0000	7,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	PAPEL HIG ROLA O NOBREZA BRA 300MT C 8 RL pSt=0,00	48181000	060	5405	PC	1,0000	55,0000	55,00	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	060	5405	FD	2,0000	19,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9077	CREME DENTAL CLOSE UP 90GR pSt=0,00	33061000	060	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	000	5102	UN	1,0000	13,5000	13,50	0,00	13,50	2,43	18,00	18,00	0,00
12030	CERA PRONTO USO Q-OTIMO INCOLOR 5LT	34052000	000	5102	UN	1,0000	35,0000	35,00	0,00	35,00	6,30	18,00	18,00	0,00
314	PAPEL ALUMINIO BOREDA 0,30X7,5 MT	76071990	000	5102	RL	1,0000	5,5000	5,50	0,00	5,50	0,99	18,00	18,00	0,00
1562	LA DE ACO ASSOLAN C 8 pSt=0,00	73231000	060	5405	PCT	1,0000	2,1000	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12047	ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM-REF-9410 pSt=0,00	68053090	060	5405	UN	4,0000	1,5000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3510	ESPONJA P BANHO PONJITA 3M ANATOMICA	68053090	000	5102	UN	2,0000	4,7000	9,40	0,00	9,40	1,69	18,00	18,00	0,00
5343	CREME HIDRATANTE CORPORAL 200ML pSt=0,00	33072090	060	5405	UN	2,0000	21,9900	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5254	AGUA SANITARIA KI AGUA MERCOSUL 5LT pSt=0,00	28289019	060	5405	BB	1,0000	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5855	ESCOVA DENTAL COLGATE CLEAN MACIA pSt=0,00	96032100	060	5405	UN	2,0000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO OS 05/05/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO TC: 014 2022 N Ped: 1 - 166921 Valor Aproximado Tributos: R\$ 154,07 Federal R\$ 173,50 Estadual Fonte: IBPT

Impresso em 10/07/2023 as 14:48:27

Arquivo gerado pelo sistema contencioso
INSTITUCAO 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. 000.076.987
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3123 0509 4540 1400 0150 5500 1000 0769 8715 6407 0276

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

131235361079952 - 05/05/2023 09:39:38

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/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1979	SACO LIXO RAFISA PRETO 100L REFORC P108 C 100 pSt=0,00	39232190	060	5405	PCT	1,0000	85,0000	85,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7974	SACO LIXO RAFISA 40 LT AZUL C 100 50X55 pSt=0,00	39232190	060	5405	PCT	2,0000	20,0000	40,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
8710	SABAO YPE GLICERINADO NEUTRO C 5	34011900	000	5102	PCT	1,0000	15,9000	15,90	0,00	15,90	2,86		18,00	
7427	BRILHA ALUMINIO BRILHEX 500ML pSt=0,00	34025000	060	5405	UN	1,0000	2,9000	2,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
6246	FILME WYDA PVC EST 28X30 MT	39204390	000	5102	RL	1,0000	6,5000	6,50	0,00	6,50	1,17		18,00	
8301	SHAMPOO FRIZON 2LTS pSt=0,00	33051000	060	5405	UN	1,0000	31,9000	31,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
3173	ISQUEIRO ACENDEADOR DE FOGAO BIC	96138000	000	5102	UN	2,0000	19,9000	39,80	0,00	39,80	7,16		18,00	
7427	BRILHA ALUMINIO BRILHEX 500ML pSt=0,00	34025000	060	5405	UN	4,0000	2,9000	11,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
300	MULTIUSO VEJA TRADICIONAL 500ML pSt=0,00	34025000	060	5405	UN	6,0000	5,5000	33,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
8710	SABAO YPE GLICERINADO NEUTRO C 5	34011900	000	5102	PCT	2,0000	15,9000	31,80	0,00	31,80	5,72		18,00	
8400	SABAO EM PO TIXAN PRIMAVERA 1,6KG pSt=0,00	34025000	060	5405	UN	1,0000	23,9900	23,99	0,00	0,00	0,00		0,00	
5254	AGUA SANITARIA KI AGUA MERCOSUL 5LT pSt=0,00	28289019	060	5405	BB	3,0000	9,0000	27,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7246	DESINFETANTE CLASSIC LAVANDA 5LT	38089419	000	5102	UN	2,0000	13,5000	27,00	0,00	27,00	4,86		18,00	
8396	PANO LIMPEZA ALVEJADO -22 BT 50X70	63071000	000	5102	UN	4,0000	4,9900	19,96	0,00	19,96	3,59		18,00	
3424	LUSTRA MOVEIS DESTAC 500ML LAVANDA	34052000	000	5102	UN	2,0000	16,9000	33,80	0,00	33,80	6,08		18,00	

182
**INST. ESPÍRITA
 LAR MARCOS**

**Comprovante de Pagamento de Boletto**

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 00004320-6

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00119.195634 69953.330003 6 93690000091817
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DHEL DISTRIBUIDORA LTDA
Nome/Razão Social:	DHEL DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ:	09.454.014/0001-50
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MA
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:	02/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	02/06/2023
Valor Nominal do Boletto:	918,17
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	918,17
Valor Pago (R\$):	918,17
Identificação do Pagamento:	NFE 2023 76987

Data/hora da operação:	02/06/2023 10:57:00
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	053238550
Chave de segurança:	4W3JRN8AAPXTFJC

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


183
INST. ESPIRITA
LAR MARCOS

Itaú Banco Itaú S/A **341-7** **34191.09008 00119.195634 69953.330003 6 93690000091817**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU					Vencimento 02/06/2023	
Beneficiário DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50					Agência / Cod. Beneficiário: 5636/99533-3	
Data do Documento 05/05/2023	Número do Documento 0000076987 - 1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 05/05/2023	Nosso Número 109/00001191-9	
Uso do Banco 000000019999	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 918,17	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. JUROS DE MORA DIÁRIO: R\$ 0,91 COBRAR MULTA DE 2% APÓS O 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




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: 041358
Validade: 19/05/2023

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	7085	CONDICIONADOR FRIZON 2LT PESSEGO	UNIDADE	2,000	31,9000	63,80
2	7455	ALCOOL GEL 70% Q OTIMO INPM 480GR	UN / 1	2,000	9,5000	19,00
3	496	DETERGENTE LIQ.YPE NEUTRO/CLEAR 5L	BA / 1	1,000	32,0000	32,00
4	4631	AMACIANTE DE ROUPAS CLASSIC B DE ROSAS 5LT	UNIDADE	1,000	15,9000	15,90
5	8400	SABAO EM PO TIXAN PRIMAVERA 1,6KG	UNIDADE	4,000	23,9900	95,96
6	300	MULTIUSO VEJA TRADICIONAL 500ML	UN / 1	3,000	5,5000	16,50
7	12537	PAPEL HIGIENICO PALOMA F SIMPLES C/4 60MT	UN / 1	5,000	7,5000	37,50
8	170	PAPEL HIG ROLAO NOBREZA BRA 300MT C/8 RL	PC / 1	1,000	55,0000	55,00
9	9079	PAPEL TOALHA PAPIER INT 100% 23X21 C/1000	FARDO	2,000	19,0000	38,00
10	9077	CREME DENTAL CLOSE UP 90GR	UNIDADE	2,000	4,9000	9,80
11	7245	DESINFETANTE CLASSIC FLORAL 5LT	UNIDADE	1,000	13,5000	13,50
12	12030	CERA PRONTO USO Q-OTIMO INCOLOR 5LT	UN / 1	1,000	35,0000	35,00
13	314	PAPEL ALUMINIO BOREDA 0,30X7,5 MT	RL / 1	1,000	5,5000	5,50
14	1562	LA DE AÇO ASSOLAN C/8	PACOTE	1,000	2,1000	2,10
15	12047	ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM-REF-9410	UN / 1	4,000	1,5000	6,00
16	3510	ESPONJA P/ BANHO PONJITA 3M ANATOMICA	UNIDADE	2,000	4,7000	9,40
17	5343	LEITE HIDRATANTE NIVEA 200ML	UNIDADE	2,000	21,9900	43,98
18	5254	AGUA SANITARIA KI AGUA/MERCOSUL 5LT	BOMBON	1,000	9,0000	9,00
19	5855	ESCOVA DENTAL COLGATE CLEAN MACIA	UNIDADE	2,000	5,9900	11,98
20	1979	SACO LIXO RAFISA PRETO 100L REFORÇ/P108 C/100	PCT	1,000	85,0000	85,00
21	7974	SACO LIXO RAFISA 40 LT AZUL C/100 50X55	PACOTE	2,000	20,0000	40,00
22	8710	SABAO YPE GLICERINADO NEUTRO C/5	PACOTE	1,000	15,9000	15,90
23	7427	BRILHA ALUMINIO BRILHEX 500ML	UN / 1	1,000	2,9000	2,90
24	6246	FILME WYDA PVC EST 28X30 MT	RL / 1	1,000	6,5000	6,50

Forma Pcto:BOLETO

Condição Pcto: 28 DIAS

Emissao: 04/05/2023

Total: 670,22

Qtde Volumes: 44,000 Frete: 0,000 Peso: 44,000 Volume(m³): 0,000

Vendedor: SABRINA

Observações

CASA 512

09.454.014/0001-50

DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI

Av. Prefeito Gil Diniz, n.º 121

Bairro Fonte Grande - CEP: 32.013-250

CONTAGEM - MG

Sabrina
INST. ESPIRITA
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: 04/05/23
- * Validade do orçamento: 30 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V.Total
1	4	SABÃO EM PO YPE 1,6KG	25,98	103,92
2	1	DESINFETANTE FLORAL BIOFLEX 5LTS	15,00	15,00
3	1	AGUA SANITARIA BIOFLEX 5LTS	10,90	10,90
4	1	LIMPA ALUMINIO BIOFLEX 500ML	3,50	3,50
5	3	AMACIANTE LIQUIDO BIOFLEX 2LTS	9,35	28,05
6	1	DETERGENTE YPE 5LTS	36,00	36,00
7	2	ALCOOL GEL 70° 500GRS UZU	9,98	19,96
8	1	SACO DE LIXO 100LTS PRETO C/100 - 0,12	91,90	91,90
9	3	VEJA TRADICIONAL 500ML	5,50	16,50
10	2	CREME DENTAL ORAL B 90GRS	6,25	12,50
11	5	PAPEL HIGIENICO PERSONAL 60M C/4	7,98	39,90
12	1	PAPEL HIG.ROLÃO 8X300MTS NOAH	59,00	59,00
13	4	ESPONJA DUPLA FACE AZUL ANTIADERENTE	1,59	6,36
14	2	PAPEL TOALHA BRANCO LUXO NOAH 20X21CM C/1000	21,00	42,00
15	1	KIT SHAMPOO E CONDICIONADOR SUAWE 1,9L C/2	65,00	65,00
16	2	ESPONJA DE BANHO MACIA	5,00	10,00
17	2	LEITE HIDRATANTE NIVEA 200ML	21,99	43,98
18	2	ESCOVA DENTAL ORAL MACIA	6,20	12,40
19	1	CERA LIQUIDA COMUM INCOLOR 5LTS	35,90	35,90
20	1	PAPEL ALUMINIO MELO 30X7,5MTS	5,99	5,99
21	1	FILME PVC BOREDA 28X30MTS	6,90	6,90
22	2	SACO DE LIXO 40LTS PRETO C/100	21,00	42,00
23	1	YPE EM BARRA 5X180GRS	17,90	17,90
24	1	LÃ DE AÇO BOMBRIIL 60GRS	3,20	3,20
			Total	728,76

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

Marcos Lar dos Santos

186
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
DESINFETANTE 5LTS - ESSENZA / FLORAL	1	14,98	14,98
ALCOOL EM GEL 70° ANTISEPTICO 500GRS	2	9,90	19,80
DETERGENTE YPE NEUTRO 5LTS	1	35,00	35,00
AMACIANTE BABY S. 5LTS	1	17,90	17,90
VEJA MULTI USO CAMPESTRE 500ML	3	5,90	17,70
ESPONJA DUPLA FACE - BRILHUS	4	1,59	6,36
AGUA SANITARIA CLASSIC C/CLORO 5LTS	1	14,98	14,98
CERA LIQUIDA OFFICER INCOLOR 5LTS	1	39,90	39,90
LIMPA ALUMINIO CLASSIC 500ML	1	2,98	2,98
ESCOVA DENTAL MACIA C/2	1	14,00	14,00
DESODORANTE NIVEA 150ML - AEROSOL	2	22,20	44,40
CREME DENTAL CLOSE UP 90GRS	2	6,29	12,58
YPE LAVA ROUPAS EM PO 1,6	4	25,50	102,00
YPE SABÃO BARRA 180GRS C/5	1	16,90	16,90
LÃ DE AÇO ASSOLAN 60GRS	1	3,20	3,20
SACO LIXO PRETO 100LTS C/25 - FORTE	4	25,00	100,00
SACO LIXO PRETO 40LTS C/50	4	12,00	48,00
PAPEL TOALHA BRANCO LUXO 22,5X21CM C/1000 WP	2	19,99	39,98
PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8X300MTS BRANCO LUXO WP	1	59,90	59,90
PAPEL HIGIENICO PALOMA 60MTS C/4 ROLOS	5	8,50	42,50
FILME PVC 30MTS	1	7,21	7,21
ESPONJITA DE BANHO	2	5,50	11,00
CONDICIONADOR 2LTS ERVA DOCE	1	35,00	35,00
SHAMPOO 2LTS ERVA DOCE	1	33,00	33,00
PAPEL ALUMINIO 7,5MTS	1	6,30	6,30
			-
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOLETO 21 DIAS		TOTAL	745,57

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

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

DATA DO ORÇAMENTO:04/05/2023

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

187
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS