

RECEBEMOS DE DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, COM DATA DE EMISSAO: 03/06/2025, NO VALOR DE 2.416,50 FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO		NF-e Nº 00088709 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS)	

 DHEL Distribuidora ARMAZÉM DA LIMPEZA	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 00088709 SÉRIE:1 Folha: 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3125.0609.4540.1400.0150.5500.1000.0887.0913.8307.5309 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.rfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256693229749 03/06/2025 12:24:53-03:00
--	--

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

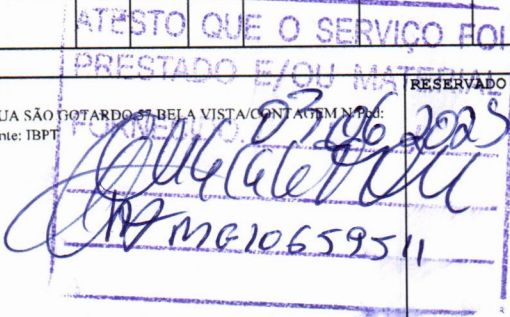
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS - 0001411		CNPJ/CPF 17.359.415/0001-59	DATA DE EMISSÃO 03/06/2025
ENDEREÇO RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS 170	BAIRRO/DISTRITO RESSACA	CEP 32.113-460	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 03/06/2025
MUNICÍPIO CONTAGEM	FONE/FAX (31) 3352-3855	UF MG	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

FATURA FATURA 0000088709	VENCIMENTO 10/06/2025	VALOR 2.416,50	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
-----------------------------	--------------------------	-------------------	--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 886,50		VALOR DO ICMS 159,57	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.416,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR FCP	VALOR TOTAL DA NOTA 2.416,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA O-EMITENTE	CÓDIGO ANTT 0	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL O DESTINATÁRIO		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
3	DETERGENTE LIQ YPE 500ML NEUTRO	34025000	060	5.405	UN	30,000	2,9000	87,00			0,00
119	BOBINA PICOTADA 40X60 C/400	39232190	000	5.102	RL	2,000	38,0000	76,00	76,00	13,68	0,00
215	COLHER DESC REFEIÇÃO PRAFEITA/BELLO C/50	39241000	060	5.405	PCT	2,000	5,0000	10,00			0,00
479	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN ESFEBOM 9410	68053090	060	5.405	UN	15,000	1,5000	22,50			0,00
1979	SACO LIXO RAFISA PRETO P108 C/100 PESADO	39232190	060	5.405	PCT	3,000	85,0000	255,00			0,00
2562	POTE COPOPLAST 300ML C/50	39239090	000	5.102	PCT	2,000	6,5000	13,00	13,00	2,34	0,00
3515	SACO LIXO RAFISA PRETO 60L C/100 REFORÇADO	39232190	060	5.405	PCT	2,000	39,0000	78,00			0,00
4624	SACO LIXO RAFISA AZUL 40L C/100 - 50X55CM	39232190	060	5.405	PCT	1,000	20,0000	20,00			0,00
5254	AGUA SANITARIA KI AGUA/MERCOSUL 5L	28289019	060	5.405	BB	20,000	9,5000	190,00			0,00
5482	LUVA TALGE LATEX COM PO C/100 - M	40151900	200	5.102	UN	2,000	28,0000	56,00	56,00	10,08	0,00
6104	LUVA TALGE LATEX COM PO C/100 - G	40151900	200	5.102	CX	2,000	28,0000	56,00	56,00	10,08	0,00
6246	FILME PVC 28X30MTS WYDA	39204390	000	5.102	RL	2,000	7,0000	14,00	14,00	2,52	0,00
7498	PRATO COPOPLAST 15CM FUNDO C/10	39241000	060	5.405	PCT	10,000	1,7000	17,00			0,00
7964	COPO COPOPLAST 200ML C/100	39241000	060	5.405	UN	1,000	5,5000	5,50			0,00
8036	FOSFORO FIAT LUX LONGO FORTES C/200	36050000	000	5.102	CX	3,000	4,5000	13,50	13,50	2,43	0,00
8504	MASCARA TNT CIRURGICA TALGE C/50 TRIPLA	63079010	200	5.102	CX	2,000	10,0000	20,00	20,00	3,60	0,00
8710	SABÃO EM BARRA YPE NEUTRO 160G C/5	34012000	060	5.102	PCT	10,000	14,0000	140,00	140,00	25,20	0,00
9563	LIMPA ALUMINIO BRILHEX 500ML	34025000	060	5.405	UN	20,000	2,8000	56,00			0,00
9611	ALCOOL LIQUIDO LINEX 70° 1L	38089919	000	5.102	LT	4,000	8,0000	32,00	32,00	5,76	0,00
9687	GARFO DESC REFEIÇÃO C/50	39241000	060	5.405	UN	2,000	5,0000	10,00			0,00
9713	DESINFETANTE FERROZ LAVANDA 5LTS	38089419	000	5.102	BB	7,000	13,0000	91,00	91,00	16,38	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO ABRIGO BELA VISTA - TC: 012/2022 RUA SÃO GOTARDO ST BELA VISTA/CONTAGEM-MG 1 - 223003 Valor Aproximado Tributos: R\$ 390,41 Federal R\$ 433,36 Estadual Fonte: IBPT	 MG10659511  259 INST. ESPIRITA LAR MARCOS

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

1

Nº 00088709

SÉRIE:1

Folha: 2/2



CHAVE DE ACESSO

3125.0609.4540.1400.0150.5500.1000.0887.0913.8307.5309

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256693229749 03/06/2025 12:24:53-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0010654870004

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

09.454.014/0001-50

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
9714	DESINFETANTE FERROZ FLORAL 5LTS	38089419	000	5.102	BB	8,000	13,0000	104,00	104,00	18,72	0,00		18,00
9716	AMACIANTE DE ROUPAS Q-OTIMO 5L	38099190	000	5.102	BB	4,000	21,0000	84,00	84,00	15,12	0,00		18,00
9883	PAPEL HIG ROLÃO NOBREZA BRANCO 8X300MTS	48181000	060	5.405	FD	3,000	55,0000	165,00			0,00		
10549	TOUCA DESCARTEE BRANCA C/100	63079010	000	5.102	PCT	2,000	12,0000	24,00	24,00	4,32	0,00		18,00
11112	PAPEL HIG ROLÃO NOBREZA BRANCO 8X500MTS	48181000	060	5.405	UN	3,000	89,0000	267,00			0,00		
11182	SABAO EM PO BH AZUL 1KG	34024900	060	5.405	UN	30,000	7,9000	237,00			0,00		
11244	TIRA LIMO AZULIM STAR 550ML	28289011	000	5.102	UN	15,000	8,0000	120,00	120,00	21,60	0,00		18,00
11340	BOBINA PICOTADA 30X40 C/500	39232190	000	5.102	RL	1,000	27,0000	27,00	27,00	4,86	0,00		18,00
11341	BOBINA PICOTADA 20X30 C/500	39232190	000	5.102	RL	1,000	16,0000	16,00	16,00	2,88	0,00		18,00
11802	LIMPA VIDROS E ESPELHO Q-OTIMO 500ML	34029039	060	5.405	UN	10,000	4,5000	45,00			0,00		
12225	PAPEL HIGIENICO PALOMA FS 30MTS C/4	48181000	060	5.405	FD	1,000	65,0000	65,00			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 000578230156-9

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00597.365634 69953.330003 1 11080000241650
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:	INSTITUIC 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:	10/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/06/2025
Valor Nominal do Boleto:	2.416,50
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.416,50
Valor Pago (R\$):	2.416,50
Identificação do Pagamento:	NFE 2025 88709

Data/hora da operação:	10/06/2025 08:41:23
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	48038539362
Chave de segurança:	S2KJV79TSJ3R9MPP

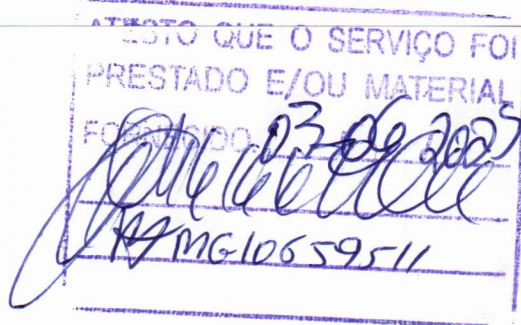
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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 00597.365634 69953.330003 1 11080000241650	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU				Vencimento 10/06/2025	
Beneficiário DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50				Agência / Cod. Beneficiário: 5636/99533-3	
Data do Documento 03/06/2025	Número do Documento 0000088709 - 1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 03/06/2025	Nosso Número 109/00005973-6
Uso do Banco 000000019999	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.416,50
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.				(-) Desconto	
JUROS DE MORA DIÁRIO: R\$ COBRAR MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO PROTESTO AUTOMATICO EM 5 DIAS 				(-) 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



262
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: 050984
Validade: 11/06/2025

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	NCM	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	5254	AGUA SANITARIA KI AGUA/MERCOSUL 5L	BOMBONA	28289019	20,000	9,5000	190,00
2	9611	ALCOOL LIQUIDO LINEX 70° 1L	LITRO	38089919	4,000	8,0000	32,00
3	9716	AMACIANTE DE ROUPAS Q-OTIMO 5L	BOMBONA	38099190	4,000	21,0000	84,00
4	11341	BOBINA PICOTADA 20X30 C/500	RL	39232190	1,000	16,0000	16,00
5	11340	BOBINA PICOTADA 30X40 C/500	RL C/500	39232190	1,000	27,0000	27,00
6	119	BOBINA PICOTADA 40X60 C/400	RL C/400	39232190	2,000	38,0000	76,00
9	9563	LIMPA ALUMINIO BRILHEX 500ML	UN / 1	34025000	20,000	2,8000	56,00
10	479	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN ESFREBOM 9410	UNIDADE	68053090	15,000	1,5000	22,50
11	7964	COPO COPOPLAST 200ML C/100	UN / 1	39241000	1,000	5,5000	5,50
12	9713	DESINFETANTE FEROZ LAVANDA 5LTS	BOMBONA	38089419	7,000	13,0000	91,00
13	9714	DESINFETANTE FEROZ FLORAL 5LTS	BOMBONA	38089419	8,000	13,0000	104,00
14	3	DETERGENTE LIQ YPE 500ML NEUTRO	UNIDADE	34025000	30,000	2,9000	87,00
15	8036	FOSFORO FIAT LUX LONGO FORTES C/200	CAIXA	36050000	3,000	4,5000	13,50
17	5482	LUVA TALGE LATEX COM PO C/100 - M	UN / 1	40151900	2,000	28,0000	56,00
18	8504	MASCARA TNT CIRURGICA TALGE C/50 TRIPLA	CAIXA	63079010	2,000	10,0000	20,00
20	9883	PAPEL HIG ROLÃO NOBREZA BRANCO 8X300MTS	FD C/8	48181000	3,000	55,0000	165,00
21	11112	PAPEL HIG ROLÃO NOBREZA BRANCO 8X500MTS	UN / 1	48181000	3,000	89,0000	267,00
23	8710	SABÃO EM BARRA YPE NEUTRO 160G C/5	PACOTE	34011900	10,000	14,0000	140,00
24	11182	SABAO EM PO BH AZUL 1KG	UNIDADE	34024900	30,000	7,9000	237,00
25	1979	SACO LIXO RAFISA PRETO P108 C/100 PESADO	PCT	39232190	3,000	85,0000	255,00
26	3515	SACO LIXO RAFISA PRETO 60L C/100 REFORÇADO	PCT C/100	39232190	2,000	39,0000	78,00
27	11244	TIRA LIMO AZULIM STAR 550ML	UN / 1	28289011	15,000	8,0000	120,00
28	4624	SACO LIXO RAFISA AZUL 40L C/100 - 50X55CM	PACOTE	39232190	1,000	20,0000	20,00
32	6104	LUVA TALGE LATEX COM PO C/100 - G	CAIXA	40151900	2,000	28,0000	56,00
33	12225	PAPEL HIGIENICO PALOMA FS 30MTS C/4	FD C/16	48181000	1,000	65,0000	65,00
34	10549	TOUCA DESCARTEE BRANCA C/100	PACOTE	63079010	2,000	12,0000	24,00
35	11802	LIMPA VIDROS E ESPELHO Q-OTIMO 500ML	UNIDADE	34029039	10,000	4,5000	45,00
36	6246	FILME PVC 28X30MTS WYDA	ROLO	39204390	2,000	7,0000	14,00
37	215	COLHER DESC REFEIÇÃO PRAFEITA/BELLO C/50	PCT C/50	39241000	2,000	5,0000	10,00
38	9687	GARFO DESC REFEIÇÃO C/50	UN / 1	39241000	2,000	5,0000	10,00
39	2562	POTE COPOPLAST 300ML C/50	PACOTE	39239090	2,000	6,5000	13,00
40	7498	PRATO COPOPLAST 15CM FUNDO C/10	PCT C/10	39241000	10,000	1,7000	17,00

263
INST. ESPIRITA
LAR MARCOS

Forma Pgto: **BOLETO**

Condição Pgto: **7 DIAS**

Emissao: **02/06/2025**

Total: **2.416,50**

Qtde Volumes: **220,000** Frete: **0,000**

Peso: **235,000**

Volume(m³): **0,000**

Vendedor: **SABRINA**

Observações

ABRIGO BELA VISTA - TC: 012/2022

RUA SÃO GOTARDO, 57 BELA VISTA/CONTAGEM

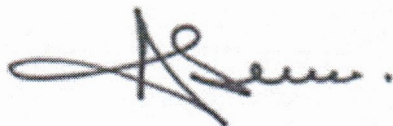
09.454.014/0001-50

DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI

Av. Prefeito Gil Diniz, n.º 121

Barro Fonte Grande - CEP: 32.013-860

CONTAG=M - M0



204

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
LUVA DE PROCEDIMENTO COM PO INOVEN CX C/100	4	29,50	118,00
PAPEL HIGIENICO ROLÃO BRANCO NOAP 8X500MTS	3	90,00	270,00
DETERGENTE MINUANO NEUTRO 500ML	30	2,99	89,70
MASCARA C/50	2	15,00	30,00
DESINFETANTE MAIS 5LTS - SORTIDOS	15	14,20	213,00
SABÃO EM PO FAIXA AZUL 1KG	30	7,99	239,70
AGUA SANITARIA YPÊ 5LTS	20	11,00	220,00
COPO DESC.COPOSUL 100X200ML	1	5,90	5,90
SACO DE LIXO PRETO 40LTS C/100	1	22,90	22,90
SACO DE LIXO PRETO 60LTS C/100	2	41,00	82,00
SACO LIXO PRETO 100LTS C/100	3	89,90	269,70
BOBINA PICOTADA 40X60CM C/400	2	38,50	77,00
BOBINA PICOTADA 20X30CM C/500	1	17,55	17,55
BOBINA PICOTADA 30X40CM C/500	1	29,00	29,00
PAPEL HIGIENICO PALOMA 30MTS 16X4	1	68,00	68,00
TOUCA DESCARTAVEL C/100	2	12,00	24,00
ESPONJA DUPLA FACE	15	1,59	23,85
PAPEL HIGIENICO ROLÃO BRANCO NOAP 8X300MTS	3	55,30	165,90
ALCOOL LIQUIDO 1L	4	9,30	37,20
FILME PVC BOREDA 28X30MTS	2	7,50	15,00
GARFO REFEIÇÃO DESCARTAVEL BELLO C/50	2	5,50	11,00
COLHER REFEIÇÃO DESCARTAVEL BELLO C/50	2	5,50	11,00
POTE DESCARTAVEL COPOZAN 300ML C/50	2	6,90	13,80
PRATO DESCARTAVEL COPOZAN FUNDO 15CM C/10	10	1,79	17,90
LIMPA VIDROS FERROZ 500ML	10	4,59	45,90
SABÃO EM BARRA MINUANO 5X180GRS	10	16,90	169,00
AMACIANTE 5L FLORES	4	18,50	74,00
TIRA LIMO VEJA BANHEIRO 500ML	15	13,90	208,50
FOSFORO LONGO PARANA C/200	3	4,90	14,70
LIMPA ALUMINIO FERROZ 500ML	20	2,98	59,60
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOLETO 21 DIAS		TOTAL	2.643,80

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

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

DATA DO ORÇAMENTO: 02/06/2025 - VALIDADE DA PROPOSTA: 7 DIAS

17.498.163/0001-49

Distribuidora Triângulo Ltda.

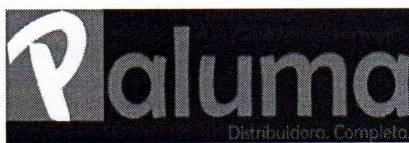
Rua Santa Quitéria, nº 634

Bairro: Carlos Prates -Cep:30.710-460

Belo Horizonte - MG

Danielli Rios Figueiredo

265
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS



PLM Atacado de Suprimentos para Escritório LTDA.

Cnpj: 06.338.304/0001-40

Endereço: Rua Ubari, N° 11 - Bairro Nova Suíssa - BH

Telefone : 31 2555-0700

* Cliente : Instituição Espírita Lar de Marcos

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

* Data do Orçamento: 02/06/2025

* Validade do orçamento: 30 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V.Total
1	20	AGUA SANITÁRIA 5LTS - KIAGUA	10,90	218,00
2	2	LUVA LATEX COM PO VOLK CX C/100 - M	36,98	73,96
3	2	LUVA LATEX COM PO VOLK CX C/100 - G	36,98	73,96
4	1	PAPEL HIG.PALOMA 30MTS /64	65,00	65,00
5	2	TOUCA TNT BRANCA C/100	12,90	25,80
6	4	ALCOOL FLOPS 1L 46°	10,50	42,00
7	30	SABÃO PO CAMPESINO 1KG SACHE	8,21	246,30
8	15	DESINFETANTE LAVANDA 5LTS - BIOFLEX	13,90	208,50
9	30	DETERGENTE YPE 500ML - NEUTRO	2,95	88,50
10	15	ESPONJA DUPLA FACE LIMPARO	1,90	28,50
11	2	BOBINA PICOTADA C/400 - 40X60CM HOPEROL	45,00	90,00
12	3	PAPEL HIGIENICO ROLÃO LUXO 8X500MTS - NOBREZA	89,90	269,70
13	3	PAPEL HIGIENICO ROLÃO LUXO 8X300MTS - NOBREZA	59,00	177,00
14	1	SACO E LIXO 40LTS C/100 PRETO	21,00	21,00
15	2	MASCARA BRANCA TNT C/ELASTICO C/50	12,50	25,00
16	10	SABÃO RIO NEUTRO 5X200GRS	16,00	160,00
17	3	SACO DE LIXO 100LTS C/100 0,10 PRETO	95,00	285,00
18	15	VEJA X-14 COM CLORO 500ML	13,39	200,85
19	4	AMACIANTE MAIS CONFORTO 5L	21,50	86,00
20	10	LIMPA VIDROS CLASSIC 500ML	4,90	49,00
21	2	SACO DE LIXO 60LTS C/100 0,10 PRETO	39,90	79,80
22	3	FOSFORO FIAT LUX COZINHA LONGO	4,90	14,70
23	20	BRILHA ALUMINIO MIX VERDE 500ML	3,30	66,00
24	2	FILME PVC MELLO 28X30M	9,00	18,00
25	1	BOBINA PICOTADA C/500 - 20X30CM	17,00	17,00
26	1	BOBINA PICOTADA C/500 - 30X40CM	29,00	29,00
27	1	COPO DESCARTAVEL 200ML C/100	6,20	6,20
28	2	COLHER REFEIÇÃO DESC.C/50	5,90	11,80
29	2	GARFO REFEIÇÃO DESC.C/50	5,90	11,80
30	2	POTE DESCARTAVEL 300ML C/50	6,50	13,00
31	10	CUMBUCA TROPEIRO DESCARTAVEL 15CM C/10	1,90	19,00
				-
				-
			Total	2.720,37

06.338.304/0001-40

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

Marcelo Lima dos Santos

266
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS