

30/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



27

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506261810b8be4ccdc14

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/06/2025 às 16:36:30

Valor Original: R\$ 1.498,08 **Valor Atualizado:** R\$ 1.498,08 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MAT LIMPEZA NF 60894

Origem

Nome: CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE

CNPJ: 00.211.504/0001-50

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA

CNPJ: 27.066.616/0001-11

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 27066616000111

Código da operação: 48814782965

Chave de segurança: HPY6NRFW3PL1UMPT

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE R\$ 1.498,08 INDICADA AO LADO
DESTINATÁRIO: CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM - RUA PAINEIRAS, 1448 - ELDORADO - CONTAGEM - MG - EMISSÃO: 24/06/2025

NF-e
Nº 60894
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA

AVENIDA SEVERINO BALLESTEROS RODRIGUES, 601 RESSACA
CONTAGEM - MG CEP: 32110-005
FONE: 3125271388
E-MAIL: comercial@somadistribuidorabh.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 60894
SÉRIE 1
PAGINA 1 DE 2



CHAVE DE ACESSO
31250627066616000111550010000608941000621840

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256739583720 - 24/06/2025 17:10:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0029102350092

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
CNPJ
27.066.616/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM

CNPJ / CPF
00.211.504/0001-50

DATA EMISSÃO
24/06/2025

ENDEREÇO
RUA PAINEIRAS, 1448

BAIRRO / DISTRITO
ELDORADO

CEP
32310-400

DATA ENTRADA / SAÍDA
24/06/2025

MUNICÍPIO
CONTAGEM

FONE / FAX
+55 31 3356-7219

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA
17:10

FATURA

Nº Documento:60894/1
Valor: 1.498,08

FORMA DE PAGAMENTO
À Vista

Valor líquido: 1.498,08

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
597,12

VALOR DO ICMS
107,47

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.498,08

ICMS DESONERADO
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.498,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
15

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO
95,70

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSON	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
									ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
46039	AGUA SANITARIA 5LTS SUPER KLIN	28289011	060	5405	GL	4	12,76	51,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26600	ALCOOL LIQUIDO 5LTS 70º ANTISSEPTICO DOMUS	38089429	000	5102	GL	2	35,26	70,52	70,52	0,00	12,69	0,00	0,00	18,00	0,00
35345	BOBINA PLASTICA PICOTADA 30X40 C/500	39209990	000	5102	RL	3	26,69	80,07	80,07	0,00	14,41	0,00	0,00	18,00	0,00
47656	CANEÇA PLASTICA ESCOLAR 270ML CORES SORTIDAS PCT C/12 REF.400239241000	39241000	060	5405	PCT	3	58,42	175,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16171	CANEÇA PLASTICA ESCOLAR 300ML CORES SORTIDAS PCT C/12	39241000	060	5405	PCT	1	58,42	58,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12805	CERA LIQ. INCOLOR AUTO BRILHO 5L BRILHOWAX INGLEZA	34052000	000	5102	GL	1	74,01	74,01	74,01	0,00	13,32	0,00	0,00	18,00	0,00
22045	COLHER DESCARTAVEL P/REFEICAO CRISTAL C/50 RIOFESTA	39241000	060	5405	PCT	2	3,87	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46663	COPO DESCARTAVEL 200ML TRANSPARENTE C/100 COPOBRAS PP	39241000	060	5405	PCT	3	8,53	25,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16768	DESINFETANTE 5LTS FLORAL BATUTA	38089429	000	5102	GL	6	29,86	179,16	179,16	0,00	32,25	0,00	0,00	18,00	0,00
1069	DETERGENTE LIQ 500ML YPE COCO	34025000	060	5405	UN	20	3,01	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23500	ESPONJA DUPLA FACE LIMPEZA SCOTCH BRITE 3M - PACOTE C/10 UNIDADES ST	68053090	060	5405	PCT	2	15,59	31,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14457	LIMPA ALUMINIO 5LTS FERROZ	34029039	060	5405	UN	1	22,72	22,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	LIMPADOR MULTIUSO 500ML TRADICIONAL VEJA	34029039	060	5405	UN	4	5,05	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONFIRA O MATERIAL DIANTE DE NOSSO ENTREGADOR, NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR RECLAMAÇÕES POSTERIORES AO RECEBIMENTO. DEVOLUÇÕES E TROCAS SOMENTE MEDIANTE NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO.:
VENDEDOR: RAFAEL ALVES SANTANA PONTES.
FORMA DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCARIA.
PRAZO DE PAGAMENTO: ANTECIPADO.
FUNCIONAMENTO: SEGUNDA-SEXTA 08:00-18:00
Termo de colaboração : 002/2024.
CONTATO: LORENA

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE R\$ 1.498,08 INDICADA AO LADO
DESTINATÁRIO: CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM - RUA PAINEIRAS, 1448 - ELDOorado - CONTAGEM - MG - EMISSÃO: 24/06/2025

NF-e
Nº 60894
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA

AVENIDA SEVERINO BALLESTEROS RODRIGUES, 601
RESSACA
CONTAGEM - MG CEP: 32110-005
FONE: 3125271388
E-MAIL: comercial@somadistribuidorabh.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 60894
SÉRIE 1
PAGINA 2 DE 2



CHAVE DE ACESSO
31250627066616000111550010000608941000621840

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256739583720 - 24/06/2025 17:10:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0029102350092

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ
27.066.616/0001-11

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSON	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
									ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
33530	LUVA P/LIMPEZA LATEX AMARELA (M) VABENE / INOVEN	40151900	000	5102	PAR	4	3,21	12,84	12,84	0,00	2,31	0,00	0,00	18,00	0,00
14953	MEXEDOR P/CAFÉ CRISTAL PLÁSTICO 9CM C/500 GOLDENPLAST	39241000	060	5405	PCT	4	7,03	28,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	PANO DE CHÃO ALVEJADO 50X70 26B	63071000	000	5102	UN	20	5,27	105,40	105,40	0,00	18,97	0,00	0,00	18,00	0,00
26011	PAPEL HIGIÊNICO 30MTS FOLHA DUPLA NEUTRO PCT. C/12 PERSONAL VIP	48161000	060	5405	PCT	4	21,38	85,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28910	PAPEL TOALHA INTERF 23X21 C/2000 100% CELULOSE 1312 PAPIER	48182000	060	5405	CX	5	46,80	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21982	SABÃO EM PÓ 1,6KG TIXAN PRIMAVERA YPE	34025000	060	5405	CX	3	20,01	60,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23563	SACO DE LIXO 200L PRETO 90X95 C/100 0,40 COD.005	39232190	000	5102	PCT	2	37,56	75,12	75,12	0,00	13,52	0,00	0,00	18,00	0,00
1504	SACO DE LIXO 60L PRETO 50X70 C/100 0,35 COD.010	39232110	060	5405	PCT	2	20,47	40,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONFIRMA O MATERIAL DIANTE DE NOSSO ENTREGADOR, NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR RECLAMAÇÕES POSTERIORES AO RECEBIMENTO. DEVOLUÇÕES E TROCAS SOMENTE MEDIANTE NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO.:
VENDEDOR: RAFAEL ALVES SANTANA PONTES.
FORMA DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.
PRAZO DE PAGAMENTO: ANTECIPADO.
FUNCIONAMENTO: SEGUNDA-SEXTA 08:00-18:00
Termo de colaboração : 002/2024.
CONTATO: LORENA

RESERVADO AO FISCO

		PEDIDO DE VENDA SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA			Nº 128252	
CNPJ: 27.066.616/0001-11 Inscrição Estadual: 0029102350092 Endereço: AV SEVERINO BALLESTEROS RODRIGUES, 601, RESSACA, CONTAGEM/ MG Telefone: (31) 2527-1388 E-mail: vendas11@somadistribuidorabh.com.br						
Cliente						
Nome Fantasia: CASA DE APOIO CONTAGEM Razão Social: CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM CPF/CNPJ: 00.211.504/0001-50 Inscrição Estadual: ISENT0					Data: 23/06/2025 Validade: : 3 dias corridos	
Endereço: RUA PAINEIRAS, 1448, ELDORADO, CONTAGEM/ MG - 32310-400 Telefone(s): +55 31 3356-7219 E-mail: financeiro@casadeapoio.org.br Contato: LORENA E-mail: compras@casadeapoio.org.br					Vendedor(a): RAFAEL ALVES SANTANA PONTES	
Produtos						
Item	Código	Descrição	Qtde.	U,M	Preço	Total
1	33530	LUVA P/LIMPEZA LATEX AMARELA (M) VABENE / INOVEN	4	PAR	3,21	12,84
2	214	LIMPADOR MULTIUSO 500ML TRADICIONAL VEJA	4	UN	5,05	20,20
3	26011	PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA DUPLA NEUTRO PCT. C/12 PERSONAL VIP	4	PCT	21,38	85,52
4	1504	SACO DE LIXO 60L PRETO 50X70 C/100 0,35 COD.010	2	PCT	20,47	40,94
5	23663	SACO DE LIXO 200L PRETO 90X95 C/100 0,40 COD.005	2	PCT	37,56	75,12
6	21982	SABAO EM PO 1,6KG TIXAN PRIMAVERA YPE	3	CX	20,01	60,03
7	16768	DESINFETANTE 5LTS FLORAL BATUTA	6	GL	29,86	179,16
8	23500	ESPONJA DUPLA FACE LIMPEZA SCOTCH BRITE 3M - PACOTE C/10 UNIDADES ST	2	PCT	15,59	31,18
9	1069	DETERGENTE LIQ 500ML YPE COCO	20	UN	3,01	60,20
10	334	PANO DE CHAO ALVEJADO 50X70 26B	20	UN	5,27	105,40
11	14953	MEXEDOR P/CAFÉ CRISTAL PLASTICO 9CM C/500 GOLDENPLAST	4	PCT	7,03	28,12
12	22045	COLHER DESCARTAVEL P/REFEICAO CRISTAL C/50 RIOFESTA	2	PCT	3,87	7,74
13	16171	CANECA PLASTICA ESCOLAR 300ML CORES SORTIDAS PCT C/12	1	PCT	58,42	58,42
14	46663	COPO DESCARTAVEL 200ML TRANSPARENTE C/100 COPOBRAS PP	3	PCT	8,53	25,59
15	46039	AGUA SANITARIA 5LTS SUPER KLIN	4	GL	12,76	51,04
16	26600	ALCOOL LIQUIDO 5LTS 70º ANTISSEPTICO DOMUS	2	GL	35,26	70,52
17	28910	PAPEL TOALHA INTERF 23X21 C/2000 100% CELULOSE 1312 PAPIER	5	CX	46,80	234,00
18	14457	LIMPA ALUMINIO 5LTS FER0Z	1	UN	22,72	22,72
19	12805	CERA LIQ. INCOLOR AUTO BRILHO 5L BRILHOWAX INGLEZA	1	GL	74,01	74,01
20	35345	BOBINA PLASTICA PICOTADA 30X40 C/500	3	RL	26,69	80,07
21	30924	**** CADASTRAR MATERIAL PACOTE **** CANECA PLÁSTICA 270ML ESCOLAR SORTIDA C/12	3	PCT	58,42	175,26
Total:					R\$ 1.498,08	
Frete (Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)):					R\$ 0,00	
Vale Compra:					R\$ 0,00	
Desconto:					R\$ 0,00	
Valor Final:					R\$ 1.498,08	
Pagamentos						
Forma de pagamento: TRANSFERÊNCIA BANCARIA				Condição de Pagamento: ANTECIPADO		
Total					R\$ 1.498,08	
Observação: FUNCIONAMENTO: SEGUNDA-SEXTA 08:00-18:00 Termo de colaboração : 002/2024						

RAFAEL ALVES SANTANA PONTES

CASA DE APOIO CONTAGEM

PREÇOS VÁLIDOS P/ FATURAMENTO DENTRO DO ESTADO DE MG, P/ ORÇAMENTOS DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE E SUJEITOS À DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE /
NEGOCIAÇÕES VÁLIDAS P/ FECHAR O CONTEXTO COMPLETO - CONSULTAR VENDEDOR EM CASO DE ALTERAÇÕES / PEDIDO MÍNIMO 300,00 (FRETE GRÁTIS BH) /
CNPJ SUJEITO À ANÁLISE DE CRÉDITO NO CDL / CONSULTAR PRAZO DE ENTREGA / CONSULTAR PREÇOS P/ PAGAMENTO NO CARTÃO

PREMIUM DIST. MAT. ESC. E INFORMATICA EIRELI CNPJ: 23.875.429/0001-28 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0026784450060 RUA ALIPIO DE MELO 203 JARDIM MONTANHEZ BH/MG - 30.750-010 TELEFONE: (31) 3569.9012		ORÇAMENTO DE MATERIAIS		
		P	NÚMERO ORÇAMENTO	
			5899	
			DATA ORÇAMENTO	
23/06/2025				
CLIENTE:		CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM		
		CNPJ 00.211.504/0001-50		
		CONTATO: LORENA		
QUAN T.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	PREÇO UNI.	PREÇO TOTAL
4	LUVA P/LIMPEZA LATEX AMARELA (M) VABENE / INOVEN	PAR	3,37	13,48
4	AGUA SANITARIA 5LTS MAIS	GL	12,36	49,44
4	LIMPADOR MULTIUSO 500ML TRADICIONAL VEJA	UN	5,30	21,20
4	PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA DUPLA NEUTRO PCT. C/12 PERSONAL VIP	PCT	22,44	89,76
2	SACO DE LIXO 60L PRETO 50X70 C/100 0,35 COD.010	PCT	21,49	42,98
2	SACO DE LIXO 200L PRETO 90X95 C/100 0,40 COD.005	PCT	39,43	78,86
3	SABAO EM PO 1,6KG TIXAN PRIMAVERA YPE	CX	21,01	63,03
6	DESINFETANTE 5LTS FLORAL BATUTA	GL	31,35	188,10
2	ESPONJA DUPLA FACE LIMPEZA SCOTCH BRITE 3M - PACOTE C/10 UNIDADES ST	PCT	16,36	32,72
20	DETERGENTE LIQ 500ML YPE COCO	UN	3,16	63,20
20	PANO DE CHAO ALVEJADO 50X70 26B	UN	5,53	110,60
4	MEXEDOR P/CAFÉ CRISTAL PLASTICO 9CM C/500 GOLDENPLAST	PCT	7,38	29,52
2	COLHER DESCARTAVEL P/REFEICAO CRISTAL C/50 RIOFESTA	PCT	4,06	8,12
1	CANECA PLASTICA ESCOLAR 300ML CORES SORTIDAS PCT C/12	PCT	61,34	61,34
3	COPO DESCARTAVEL 200ML TRANSPARENTE C/100 COPOBRAS PP	PCT	8,95	26,85
2	ALCOOL LIQUIDO 5LTS 70º ANTISSEPTICO DOMUS	GL	37,02	74,04
5	PAPEL TOALHA INTERF 23X21 C/2000 100% CELULOSE 1312 PAPIER	CX	49,14	245,70
1	LIMPA ALUMINIO 5LTS FERROZ	UN	23,85	23,85
1	CERA LIQ. INCOLOR AUTO BRILHO 5L BRILHOWAX INGLEZA	GL	77,71	77,71
3	BOBINA PLASTICA PICOTADA 30X40 C/500	RL	28,02	84,06
3	CANECA PLÁSTICA 270ML ESCOLAR SORTIDA C/12	PCT	61,34	184,02
TOTAL				R\$: 1568,58

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 3 DIAS
PGTO: BOLETO 21
OS IMPOSTOS ASSOCIADOS ESTÃO INCLUSOS NOS PREÇOS DO ORÇAMENTO.

ASSINATURA

Frete	Extras	Encargos	IPI+STR	Desconto		Total Orçamento
						R\$:1613,40

Condições Gerais

Validade do Orçamento: 02 DIAS
Condição de Pagamento: A VISTA

PLAYVENDER DISTRIB HIGIENE LIMPEZA LTDA
Orçamento 12059
23/06/2025

 RODOVIA BR-040, 515B KM513 AO KM518 GP VERM - VEREDA - RIBEIRAO DAS NEVES - MG -
 33.822/502 Telefone: (31) 3519-3500 CNPJ: 05.762.204/0005.07 Inscrição Estadual: 002458793.00-59

Cliente

CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM

CNPJ 00.211.504/0001-50

Produtos

Item	Descrição	QT.	UNI	Valor Unitário	ValorTotal
1	LUVA P/LIMPEZA LATEX AMARELA (M) VABENE / INOVEN	4	PAR	3,46	13,84
2	AGUA SANITARIA 5LTS MAIS	4	GL	12,72	50,88
3	LIMPADOR MULTIUSO 500ML TRADICIONAL VEJA	4	UN	5,45	21,80
4	PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA DUPLA NEUTRO PCT. C/12 PERSONAL VIP	4	PCT	23,09	92,36
5	SACO DE LIXO 60L PRETO 50X70 C/100 0,35 COD.010	2	PCT	22,10	44,20
6	SACO DE LIXO 200L PRETO 90X95 C/100 0,40 COD.005	2	PCT	40,56	81,12
7	SABAO EM PO 1,6KG TIXAN PRIMAVERA YPE	3	CX	21,61	64,83
8	DESINFETANTE 5LTS FLORAL BATUTA	6	GL	32,24	193,44
9	ESPONJA DUPLA FACE LIMPEZA SCOTCH BRITE 3M - PACOTE C/10 UNIDADES ST	2	PCT	16,83	33,66
10	DETERGENTE LIQ 500ML YPE COCO	20	UN	3,25	65,00
11	PANO DE CHAO ALVEJADO 50X70 26B	20	UN	5,69	113,80
12	MEXEDOR P/CAFÉ CRISTAL PLASTICO 9CM C/500 GOLDENPLAST	4	PCT	7,59	30,36
13	COLHER DESCARTAVEL P/REFEICAO CRISTAL C/50 RIOFESTA	2	PCT	4,17	8,34
14	CANECA PLASTICA ESCOLAR 300ML CORES SORTIDAS PCT C/12	1	PCT	63,09	63,09
15	COPO DESCARTAVEL 200ML TRANSPARENTE C/100 COPOBRAS PP	3	PCT	9,21	27,63
16	ALCOOL LIQUIDO 5LTS 70º ANTISSEPTICO DOMUS	2	GL	38,08	76,16
17	PAPEL TOALHA INTERF 23X21 C/2000 100% CELULOSE 1312 PAPIER	5	CX	50,54	252,70
18	LIMPA ALUMINIO 5LTS FERROZ	1	UN	24,53	24,53
19	CERA LIQ. INCOLOR AUTO BRILHO 5L BRILHOWAX INGLEZA	1	GL	79,93	79,93
20	BOBINA PLASTICA PICOTADA 30X40 C/500	3	RL	28,82	86,46
21	CANECA PLÁSTICA 270ML ESCOLAR SORTIDA C/12	3	PCT	63,09	189,27

