

RECEBEMOS DE DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, COM DATA DE EMISSAO: 11/08/2025, NO VALOR DE 1.135,30 FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO		NF-e Nº 00089704 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 00089704 SÉRIE:1 Folha: 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3125.0809.4540.1400.0150.5500.1000.0897.0415.6989.5816 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.rfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256849363353 11/08/2025 15:42:16-03:00		

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010654870004		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 09.454.014/0001-50
--	--	-------------------------------------	--	-----------------------------------	----------------------------

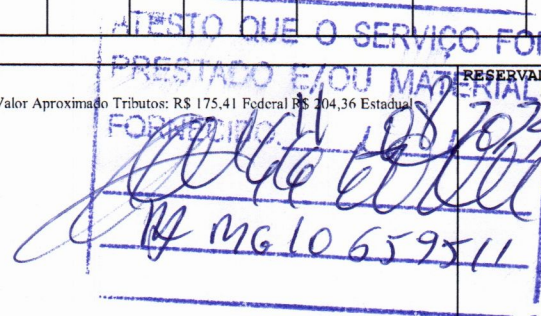
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS - 0001411				CNPJ/CPF 17.359.415/0001-59	DATA DE EMISSÃO 11/08/2025
ENDEREÇO RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS 170		BAIRRO/DISTRITO RESSACA		CEP 32.113-460	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 11/08/2025
MUNICÍPIO CONTAGEM	FONE/FAX (31) 3352-3855	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA 0000089704	VENCIMENTO 18/08/2025	VALOR 1.135,30	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
----------------------	--------------------------	-------------------	--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 241,00		VALOR DO ICMS 43,38	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.135,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR FCP	VALOR TOTAL DA NOTA 1.135,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA 0-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	ALÍQUOTAS IPI ICMS
269	LA DE AÇO BOMBRIL 45G	73231000	060	5.405	UN	4,000	2,9000	11,60			0,00	
479	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN ESFREBOM 9410	68053090	060	5.405	UN	4,000	1,5000	6,00			0,00	
496	DETERGENTE LIQ YPE NEUTRO/CLEAR 5L	34025000	060	5.405	BA	2,000	33,0000	66,00			0,00	
700	AGUA SANITARIA DULAR/MAIS 5L	28289019	060	5.405	UN	4,000	12,0000	48,00			0,00	
809	PANO LIMP.INTEXTIL CRU 12 BATIDAS 50X80CM	63071000	000	5.102	UN	2,000	3,5000	7,00		1,26	0,00	18,00
1908	VASSOURA PIAÇAÇA MILENIO Nº3	96031000	000	5.102	UN	1,000	20,0000	20,00	20,00	3,60	0,00	18,00
2416	LIMPA ALUMINIO FERROZ 5L	34029039	060	5.405	BB	1,000	23,0000	23,00			0,00	
3424	LUSTRA MOVEIS DESTAC 500ML	34052000	000	5.102	UN	2,000	21,0000	42,00	42,00	7,56	0,00	18,00
7793	SACO LIXO RAFISA PRETO 60LT C/100	39232190	060	5.405	PCT	1,000	30,0000	30,00			0,00	
8392	PAPEL TOALHA COZINHA ELEGANTE C/2 ROLOS	48189090	060	5.405	PCT	1,000	6,5000	6,50			0,00	
8393	RODO PLASTICO BORRACHA DUPLA 40CM C/CABO	96039000	000	5.102	UN	1,000	8,0000	8,00	8,00	1,44	0,00	18,00
8400	SABÃO EM PO TIXAN 1,6KG	34025000	060	5.405	UN	8,000	24,0000	192,00			0,00	
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
8517	SACO LIXO RAFISA PRETO 40L C/100 - 50X55CM	39232190	060	5.405	PCT	2,000	20,0000	40,00			0,00	
8604	GUARDANAPO SANTEPEL 24X22CM FS C/50	48183000	060	5.405	UN	30,000	2,5000	75,00			0,00	
8960	PEDRA SANITARIA LIPEX 25G	38089919	000	5.102	UN	12,000	3,0000	36,00	36,00	6,48	0,00	18,00
9079	PAPEL TOALHA INT PAPIER 23X21 100% C/1000	48182000	060	5.405	PCT	4,000	21,5000	86,00			0,00	
9408	MULTIUSO Q-OTIMO LAVANDA 500ML	34029039	060	5.405	UN	9,000	3,8000	34,20			0,00	
9714	DESINFETANTE FERROZ FLORAL 5LTS	38089419	000	5.102	BB	1,000	13,0000	13,00	13,00	2,34	0,00	18,00
9716	AMACIANTE DE ROUPAS Q-OTIMO 5L	38099190	000	5.102	BB	1,000	21,0000	21,00	21,00	3,78	0,00	18,00
9883	PAPEL HIG ROLÃO NOBREZA BRANCO 8X300MTS	48181000	060	5.405	FD	2,000	55,0000	110,00			0,00	

DADOS ADICIONAIS		TESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO TC: 014/2022 N/Pod: 1 - 228086 Valor Aproximado Tributos: R\$ 175,41 Federal R\$ 104,36 Estadual Fonte: TBPT		 147 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

Nº 00089704

SÉRIE:1

Folha: 2/2



CHAVE DE ACESSO
3125.0809.4540.1400.0150.5500.1000.0897.0415.6989.5816

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
131256849363353 11/08/2025 15:42:16-03:00

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
10426	BALDE 12L TERRAPLAST AMARELO REFORÇ C/BICO	39259090	060	5.405	UN	1,000	16,0000	16,00			0,00		
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
12030	CERA Q-OTIMO PRONTO USO INCOLOR 5L	34052000	000	5.102	UN	2,000	35,0000	70,00	70,00	12,60	0,00		18,00
12226	PAPEL HIGIENICO PALOMA FS 60MTS C/12	48181000	060	5.405	UN	1,000	22,0000	22,00			0,00		
12537	PAPEL HIGIENICO PALOMA FS 60MTS C/4	48181000	060	5.405	FD	1,000	128,0000	128,00			0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

148
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS



Comprovante de Pagamento de Boleto

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:	01532 1292 000578230202-6

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00644.965634 69953.330003 1 11770000113530
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:	18/08/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	18/08/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.135,30
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.135,30
Valor Pago (R\$):	1.135,30
Identificação do Pagamento:	NFE 2025 89704 DHEL DIST

Data/hora da operação:	18/08/2025 10:37:20
------------------------	---------------------

Código da operação:	51301932303
Chave de segurança:	LTMFTPGVZXH8WRJK

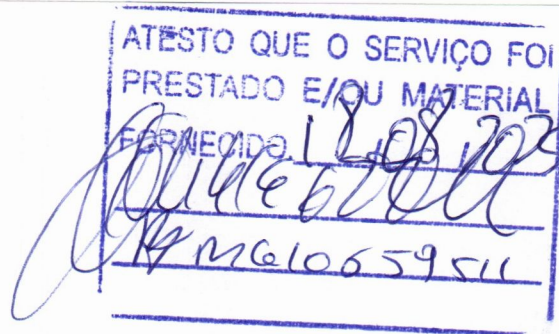
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

199
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

Itaú Banco Itaú S/A		341-7		34191.09008 00644.965634 69953.330003 1 11770000113530	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU				Vencimento 18/08/2025	
Beneficiário DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50				Agência / Cod. Beneficiário: 5636/99533-3	
Data do Documento 11/08/2025	Número do Documento 0000089704 - 1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 11/08/2025	Nosso Número 109/00006449-6
Uso do Banco 000000019999	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.135,30
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. JUROS DE MORA DIÁRIO: R\$ 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 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




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: 051713
Validade: 21/08/2025

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	496	DETERGENTE LIQ YPE NEUTRO/CLEAR 5L	BA / 1	34025000	2,000	33,0000	66,00
2	700	AGUA SANITARIA DULAR/MAIS 5L	UN / 1	28289019	4,000	12,0000	48,00
3	8400	SABÃO EM PO TIXAN 1,6KG	UNIDADE	34025000	8,000	24,0000	192,00
4	9714	DESINFETANTE FEROZ FLORAL 5LTS	BOMBONA	38089419	1,000	13,0000	13,00
5	8517	SACO LIXO RAFISA PRETO 40L C/100 - 50X55CM	PCT C/100	39232190	2,000	20,0000	40,00
6	12030	CERA Q-OTIMO PRONTO USO INCOLOR 5L	UN / 1	34052000	2,000	35,0000	70,00
7	269	LA DE AÇO BOMBRIL 45G	UN	73231000	4,000	2,9000	11,60
8	9408	MULTIUSO Q-OTIMO LAVANDA 500ML	UNIDADE	34029039	9,000	3,8000	34,20
9	9883	PAPEL HIG ROLÃO NOBREZA BRANCO 8X300MTS	FD C/8	48181000	2,000	55,0000	110,00
10	3424	LUSTRA MOVEIS DESTAC 500ML	UNIDADE	34052000	2,000	21,0000	42,00
11	809	PANO LIMP.INTEXTIL CRU 12 BATIDAS 50X80CM	UNIDADE	63071000	2,000	3,5000	7,00
12	7793	SACO LIXO RAFISA PRETO 60LT C/100	PACOTE	39232190	1,000	30,0000	30,00
13	8511	SABÃO EM BARRA MINUANO NEUTRO 180G C/5	PACOTE	34011900	1,000	12,0000	12,00
14	9716	AMACIANTE DE ROUPAS Q-OTIMO 5L	BOMBONA	38099190	1,000	21,0000	21,00
16	9079	PAPEL TOALHA INT PAPIER 23X21 100% C/1000	PACOTE	48182000	4,000	21,5000	86,00
17	479	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN ESFREBOM 9410	UNIDADE	68053090	4,000	1,5000	6,00
18	8392	PAPEL TOALHA COZINHA ELEGANTE C/2 ROLOS	PACOTE	48189090	1,000	6,5000	6,50
19	12226	PAPEL HIGIENICO PALOMA FS 60MTS C/12	UN / 1	48181000	1,000	22,0000	22,00
20	10426	BALDE 12L TERRAPLAST AMARELO REFORÇ C/BICO	UNIDADE	39259090	1,000	16,0000	16,00
21	2416	LIMPA ALUMINIO FEROZ 5L	BOMBONA	34029039	1,000	23,0000	23,00
22	12537	PAPEL HIGIENICO PALOMA FS 60MTS C/4	FD C/16	48181000	1,000	128,0000	128,00
23	8604	GUARDANAPO SANTEPEL 24X22CM FS C/50	UN / 1	48183000	30,000	2,5000	75,00
24	8960	PEDRA SANITARIA LIPEX 25G	UNIDADE	38089919	12,000	3,0000	36,00
25	1908	VASSOURA PIAÇAVA MILENIO N°3	UNIDADE	96031000	1,000	20,0000	20,00
26	8393	RODO PLASTICO BORRACHA DUPLA 40CM C/CABO	UNIDADE	96039000	1,000	8,0000	8,00
27	11413	TOUCA TNT BRANCA C/100	UN / 1	65050090	1,000	12,0000	12,00

Forma Pgto: **BOLETO** Condição Pgto: **7 DIAS** Emissão: **06/08/2025** Total: **1.135,30**

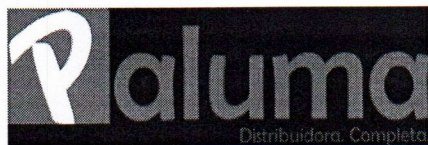
Qtde Volumes: **99,000** Frete: **0,000** Peso: **114,000** Volume(m³): **2,000**

Vendedor: **SABRINA**

Observações

TC: 014/2022

09.454.014/0001-50
DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI
Av. Prefeito Gil Diniz, n.º 121
Bairro: Santa Gertrudes - CEP: 32.013-360
CONTAGEM - MG
201
INSTIT. ESPIRITA
LAR DE MARCOS



PLM Atacado de Suprimentos para Escritório 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: 06/08/2025

* Validade do orçamento: 30 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V.Total
1	30	GUARDANAPO SANTEPEL C/50 - 24X22CM	2,99	89,70
2	2	DETERGENTE YPÊ 5L	33,50	67,00
3	1	VASSOURA MILENIO 3	25,00	25,00
4	4	AGUA SANITARIA 5L	15,00	60,00
5	2	LUSTRA MOVEIS BRY 500ML	24,90	49,80
6	1	LIMPA ALUMINIO 5L BRILHEX	29,90	29,90
7	4	BOMBRIL 60GRS	3,10	12,40
8	1	PAPEL HIG.PALOMA 60MTS 16X4RLS	135,00	135,00
9	1	PAPEL HIG.PALOMA 60MTS C/12RLS	22,99	22,99
10	1	AMACIANTE 5L	22,95	22,95
11	2	PAPEL HIG.UNO ROLÃO BRANCO 8X300M	57,00	114,00
12	1	BALDE 12L	16,98	16,98
13	9	MULTI USO UAU 500ML	5,99	53,91
14	1	SABÃO EM BARRA YPE C/5 -180G	14,20	14,20
15	1	DESINFETANTE FLORAL 5L	13,90	13,90
16	4	PAPEL TOALHA WHITE PREMIUM 1000FLS	22,00	88,00
17	12	PEDRA SANITARIA LIPEX 25G	3,50	42,00
18	1	RODO PLASTICO 40CM	10,00	10,00
19	2	CERA BRILHOWAX INCOLOR 5L	59,90	119,80
20	2	SACO DE LIXO PRETO 40L C/100	22,00	44,00
21	1	PAPEL TOALHA SNOB C/2	8,31	8,31
22	2	PANO DE CHÃO CRU 60X80CM	3,98	7,96
23	1	SACO DE LIXO PRETO 60L C/100	35,90	35,90
24	8	TIXAN EM PO 1,6KG	24,98	199,84
25	4	ESPONJA DUPLA FACE	1,59	6,36
26	1	TOUCA TNT BRANCA C/100	12,90	12,90
				-
				-
			Total	1.302,80

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

Marcelo Lima dos Santos

202
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 YPE 5L	4	14,21	56,84
SABÃO EM BARRA MINUANO 5X180GRS	1	15,00	15,00
DETERGENTE LIMPOL 5L	2	33,90	67,80
CERA INCOLOR 5L	2	62,00	124,00
GUARDANAPO BOB 24X22CM C/50	30	2,90	87,00
AMACIANTE YPE 5L	1	25,90	25,90
VASSOURA PIAÇAUA Nº3	1	26,90	26,90
TOUCA TNT C/100	1	13,20	13,20
DESINFETANTE 5LTS	1	14,50	14,50
SACO PARA LIXO 40LTS C/100 - PRETO	2	22,00	44,00
LA DE AÇO ASSIM 46G	4	3,15	12,60
PANO DE CHÃO CRU 50X50CM	2	3,99	7,98
LUSTRA MOVEIS PEROBA 500ML	2	21,00	42,00
SABÃO EM PO SURF 1,6KG	8	24,50	196,00
ESPONJA DUPLA FACE	4	1,59	6,36
PAPEL TOALHA SOCIAL CLEAN C/2 ROLOS	1	6,90	6,90
PAPEL HIG.PERSONAL 60MTS C/12	1	23,50	23,50
BALDE PLASTICO 15L	1	16,90	16,90
PEDRA SANITARIA NOVO FRESCOR 25G	12	3,30	39,60
RODO PVC 40CM C/CABO	1	10,50	10,50
PAPEL HIG.PERSONAL 60MTS C/4	16	8,50	136,00
LIMPA ALUMINIO 5L CLASSIC	1	25,50	25,50
PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8X300MTS BRANCO	2	59,00	118,00
SACO PARA LIXO 60LTS C/100 - PRETO	1	33,00	33,00
MULTI USO VEJA 500ML	9	6,21	55,89
PAPEL TOALHA 100% CELULOSE REALEZA C/1000	4	25,00	100,00
CIF 450ML LIMÃO		18,35	-
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOLETO 21 DIAS		TOTAL	1.305,87

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

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

DATA DO ORÇAMENTO: 06/08/2025 - 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

Danielle Rios Figueireda

203
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS