

RECEBEMOS DE DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, COM DATA DE EMISSAO: 08/09/2025, NO VALOR DE 1.403,38 FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

(INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS)

NF-e
Nº 00090069
SÉRIE:1



DHEL Distribuidora
ARMAZÉM DA LIMPEZA

IDENTIFICACAO 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 ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 00090069
SÉRIE:1
Folha: 1/2



CHAVE DE ACESSO
3125.0909.4540.1400.0150.5500.1000.0900.6919.7511.1376
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERACAO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOKOLO DE AUTORIZACAO DE USO
131256912107484 08/09/2025 09:36:01-03:00

INSCRICAO ESTADUAL
0010654870004

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
09.454.014/0001-50

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL
INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS - 0001411

CNPJ/CPF
17.359.415/0001-59

DATA DE EMISSAO
08/09/2025

ENDEREÇO
RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS 170

BAIRRO/DISTRITO
RESSACA

CEP
32.113-460

DATA DA ENTRADA/SAIDA
08/09/2025

MUNICIPIO
CONTAGEM

FONE/FAX
(31)3352-3855

UF
MG

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAIDA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
000090069	15/09/2025	1.403,38									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
259,58

VALOR DO ICMS
46,72

BASE DE CALCULO ICMS ST.

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.403,38

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO I.P.I

VALOR FCP

VALOR TOTAL DA NOTA
1.403,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL
O DESTINATARIO

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CODIGO ANTT
0

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE
DIVERSOS

MARCA
DIVERSAS

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTAS	
												IMI	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	14,000	1,5000	21,00				0,00	
496	DETERGENTE LIQ YPE NEUTRO/CLEAR 5L	34025000	060	5.405	BA	3,000	33,0000	99,00				0,00	
579	SABONETE LUX 85G	34011190	060	5.405	UN	10,000	2,9000	29,00				0,00	
700	AGUA SANITARIA DULAR/MAIS 5L	28289019	060	5.405	UN	3,000	12,0000	36,00				0,00	
2934	SACO LIXO RAFISA PRETO P104 C/100 LEVE	39232190	060	5.405	PCT	1,000	47,0000	47,00				0,00	
2970	LUVA TALGE NITRILICA VERDE 33CM C/2 - G	40151900	000	5.102	PC	6,000	9,9000	59,40	59,40	10,69		0,00	18,00
3424	LUSTRA MOVEIS DESTAC 500ML	34052000	000	5.102	UN	1,000	21,0000	21,00	21,00	3,78		0,00	18,00
3497	PAPEL HIG ROLÃO ALL PAPER BRANCO 8X200M	48181000	060	5.405	FD	1,000	47,0000	47,00				0,00	
4309	VINAGRE TRAD. ALCOOL 750ML	22090000	000	5.102	UN	2,000	4,5900	9,18	9,18	1,65		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	
7976	SACO LIXO RAFISA AZUL 60LTS C/100 60X70	39232190	060	5.405	PCT	1,000	35,0000	35,00				0,00	
8392	PAPEL TOALHA COZINHA ELEGANTE C/2 ROLOS	48189090	060	5.405	PCT	1,000	6,5000	6,50				0,00	
8400	SABÃO EM PO TIXAN 1,6KG	34025000	060	5.405	UN	7,000	24,0000	168,00				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
8604	GUARDANAPO SANTEPEL 24X22CM FS C/50	48183000	060	5.405	UN	30,000	2,5000	75,00				0,00	
8710	SABÃO EM BARRA YPE NEUTRO 160G C/5	34011900	000	5.102	PCT	2,000	15,0000	30,00	30,00	5,40		0,00	18,00
9060	SHAMPOO 1,9L	33051000	060	5.405	UN	3,000	26,0000	78,00				0,00	
9079	PAPEL TOALHA INT PAPIER 23X21 100% C/1000	48182000	060	5.405	PCT	5,000	21,5000	107,50				0,00	
9408	MULTIUSO Q-OTIMO LAVANDA 500ML	34029039	060	5.405	UN	9,000	3,8000	34,20				0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO TC: 014/2022 N/Ped: 1 - 230007 Valor Aproximado Tributos: R\$ 226,19 Federal R\$ 269,00 Estadual
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO POR MATERIA FORNECIDA

MG10559511

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 00090069
SÉRIE:1
Folha: 2/2



CHAVE DE ACESSO
3125.0909.4540.1400.0150.5500.1000.0900.6919.7511.1376

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
131256912107484 08/09/2025 09:36:01-03:00

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
9611	ALCOOL LIQUIDO LINEX 70° 1L	38089919	000	5.102	LT	2,000	9,0000	18,00	18,00	3,24	0,00		18,00
9714	DESINFETANTE FERROZ FLORAL 5LTS	38089419	000	5.102	BB	2,000	13,0000	26,00	26,00	4,68	0,00		18,00
9716	AMACIANTE DE ROUPAS Q-OTIMO 5L	38099190	000	5.102	BB	2,000	21,0000	42,00	42,00	7,56	0,00		18,00
9796	ISQUEIRO BIC MAXX	96131000	000	5.102	UN	1,000	7,0000	7,00	7,00	1,26	0,00		18,00
9798	CREME DENTAL COLGATE 90GRS	33061000	060	5.405	UN	10,000	6,9000	69,00			0,00		
9972	CONDICIONADOR 1,9L	33059000	060	5.405	UN	3,000	26,0000	78,00			0,00		
12030	CERA Q-OTIMO PRONTO USO INCOLOR 5L	34052000	000	5.102	UN	1,000	35,0000	35,00	35,00	6,30	0,00		18,00
12226	PAPEL HIGIENICO PALOMA FS 60MTS C/12	48181000	060	5.405	UN	2,000	22,0000	44,00			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

184
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS



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 000578230202-6

Representação numérica do código de barras:	23792.88703 90007.702609 23001.280504 1 12050000140338
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DHELL DISTRIBUIDORA
Nome/Razão Social:	DHELL DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ:	09.454.014/0001-50
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUIy 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:	15/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	15/09/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.403,38
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.403,38
Valor Pago (R\$):	1.403,38
Identificação do Pagamento:	NFE2025 90069 DHEL DISTR

Data/hora da operação:	15/09/2025 10:13:55
------------------------	---------------------

Código da operação:	52658208963
Chave de segurança:	Z2AEJZ85MJTTJQMG

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

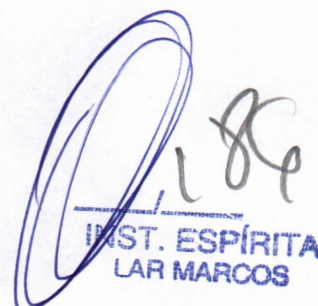


 Bradesco		237-2 23792.88703 90007.702609 23001.280504 1 12050000140338				
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO.						Vencimento 15/09/2025
Beneficiário DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50						Agência / Cod. Beneficiário: 2887-8/0012805-8
Data do Documento 08/09/2025	Número do Documento 0000090069 - 1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 08/09/2025	Nosso Número 09/00077026023-2	
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.403,38
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. JUROS DE MORA DIÁRIO: R\$ COBRAR MULTA DE 2% APÓS 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 Pagador/Avalista:						CNPJ/CPF: 17.359.415/0001-59

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORMADO EM
08/09/2025
MG/10659511


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: 051987
Validade: 17/09/2025

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	2934	SACO LIXO RAFISA PRETO P104 C/100 LEVE	PCT	39232190	1,000	47,0000	47,00
2	7793	SACO LIXO RAFISA PRETO 60LT C/100	PACOTE	39232190	1,000	30,0000	30,00
3	3424	LUSTRA MOVEIS DESTAC 500ML	UNIDADE	34052000	1,000	21,0000	21,00
4	2970	LUVA TALGE NITRILICA VERDE 33CM C/2 - G	PC / 1	40151900	6,000	9,9000	59,40
7	700	AGUA SANITARIA DULAR/MAIS 5L	UN / 1	28289019	3,000	12,0000	36,00
8	9714	DESINFETANTE FEROZ FLORAL 5LTS	BOMBONA	38089419	2,000	13,0000	26,00
9	12030	CERA Q-OTIMO PRONTO USO INCOLOR 5L	UN / 1	34052000	1,000	35,0000	35,00
10	269	LA DE AÇO BOMBRIL 45G	UN	73231000	4,000	2,9000	11,60
11	9408	MULTIUSO Q-OTIMO LAVANDA 500ML	UNIDADE	34029039	9,000	3,8000	34,20
12	8511	SABÃO EM BARRA MINUANO NEUTRO 180G C/5	PACOTE	34011900	1,000	12,0000	12,00
13	496	DETERGENTE LIQ YPE NEUTRO/CLEAR 5L	BA / 1	34025000	3,000	33,0000	99,00
14	9716	AMACIANTE DE ROUPAS Q-OTIMO 5L	BOMBONA	38099190	2,000	21,0000	42,00
15	9079	PAPEL TOALHA INT PAPIER 23X21 100% C/1000	PACOTE	48182000	5,000	21,5000	107,50
16	479	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN ESFREBOM 9410	UNIDADE	68053090	14,000	1,5000	21,00
17	8392	PAPEL TOALHA COZINHA ELEGANTE C/2 ROLOS	PACOTE	48189090	1,000	6,5000	6,50
18	12226	PAPEL HIGIENICO PALOMA FS 60MTS C/12	UN / 1	48181000	2,000	22,0000	44,00
19	9798	CREME DENTAL COLGATE 90GRS	UNIDADE	33061000	10,000	6,9000	69,00
20	579	SABONETE LUX 85G	UN / 1	34011190	10,000	2,9000	29,00
21	9060	SHAMPOO 1,9L	UNIDADE	33051000	3,000	26,0000	78,00
22	9972	CONDICIONADOR 1,9L	UNIDADE	33059000	3,000	26,0000	78,00
24	4309	VINAGRE TRAD.ALCOOL 750ML	UNIDADE	22090000	2,000	4,5900	9,18
25	8400	SABÃO EM PO TIXAN 1,6KG	UNIDADE	34025000	7,000	24,0000	168,00
26	3497	PAPEL HIG ROLÃO ALL PAPER BRANCO 8X200M	FARDO	48181000	1,000	47,0000	47,00
27	7976	SACO LIXO RAFISA AZUL 60LTS C/100 60X70	PACOTE	39232190	1,000	35,0000	35,00
28	9796	ISQUEIRO BIC MAXX	UNIDADE	96131000	1,000	7,0000	7,00
29	12537	PAPEL HIGIENICO PALOMA FS 60MTS C/4	FD C/16	48181000	1,000	128,0000	128,00
30	9611	ALCOOL LIQUIDO LINEX 70° 1L	LITRO	38089919	2,000	9,0000	18,00
31	8710	SABÃO EM BARRA YPE NEUTRO 160G C/5	PACOTE	34011900	2,000	15,0000	30,00
32	8604	GUARDANAPO SANTEPEL 24X22CM FS C/50	UN / 1	48183000	30,000	2,5000	75,00

Forma Pcto: **BOLETO** Condição Pcto: **7 DIAS** Emissão: **08/09/2025** Total: **1.403,38**

Qtde Volumes: **129,000** Frete: **0,000** Peso: **144,000** Volume(m³): **4,000**

Vendedor: **SABRINA**

Observações

TC: 014/2022

09.454.014/0001-50

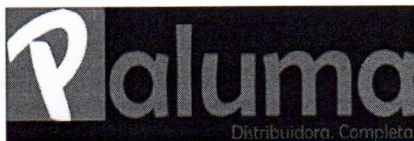
DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI

Av. Prefeito Gil Diniz, nº 121

Bairro Fonte Grande - CEP: 32.013-260

CONTAGEM - MG

INST. ESPIRITA
 LAR MARCOS



PLM Atacado de Suprimentos para Escritório LTDA.
Cnpj: 06.338.304/0001-40
Endereço: Rua Ubari ,Nº 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: 08/09/2025
- * 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	3	DETERGENTE YPÊ 5L	33,50	100,50
3	2	ALCOOL LIQUIDO 1L	9,90	19,80
4	3	AGUA SANITARIA 5L	15,00	45,00
5	1	LUSTRA MOVEIS BRY 500ML	24,90	24,90
6	1	ISQUEIRO BIC GRANDE	8,90	8,90
7	4	BOMBRIIL 60GRS	3,10	12,40
8	1	PAPEL HIG.PALOMA 60MTS 16X4RLS	135,00	135,00
9	2	PAPEL HIG.PALOMA 60MTS C/12RLS	22,99	45,98
10	2	AMACIANTE 5L	22,95	45,90
11	1	PAPEL HIG.UNO ROLÃO BRANCO 8X300M	57,00	57,00
12	3	SHAMPOO 1,9L CERAMIDAS	28,00	84,00
13	9	MULTI USO UAU 500ML	5,99	53,91
14	3	SABÃO EM BARRA YPE C/5 -180G	15,20	45,60
15	2	DESINFETANTE FLORAL 5L	13,90	27,80
16	5	PAPEL TOALHA WHITE PREMIUM 1000FLS	22,00	110,00
17	3	CONDICIONADOR 1,9L CERAMIDAS	28,00	84,00
18	10	SABONETE ALBANY 90G	3,50	35,00
19	1	CERA BRILHOWAX INCOLOR 5L	59,90	59,90
20	1	SACO DE LIXO PRETO 100L C/100	22,00	22,00
21	1	PAPEL TOALHA SNOB C/2	8,31	8,31
22	10	CREME DENTAL COLGATE 90G	7,29	72,90
23	2	SACO DE LIXO PRETO 60L C/100	35,90	71,80
24	7	TIXAN EM PO 1,6KG	24,98	174,86
25	14	ESPONJA DUPLA FACE	1,59	22,26
26	6	LUVA LATEX REFORÇADA VOLK LARANJA G	15,00	90,00
27	2	VINAGRE 750ML	5,00	10,00
				-
				-
			Total	1.557,42

06.338.304/0001-40

PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS
PARA ESCRITÓRIO LTDA
RUA UBARI, Nº 11 - LOJA 3
NOVA SUISSA - CEP- 30421-210
BELO HORIZONTE - MG

Marcelo dos Santos

188
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	3	14,21	42,63
SABÃO EM BARRA MINUANO 5X180GRS	3	15,00	45,00
DETERGENTE LIMPOL 5L	3	33,90	101,70
CERA INCOLOR 5L	1	62,00	62,00
GUARDANAPO BOB 24X22CM C/50	30	2,90	87,00
AMACIANTE YPE 5L	2	25,90	51,80
LUVA LATEX VERDE G VOLK	6	10,90	65,40
CREME DENTAL SORRISO 90GRS	10	7,90	79,00
DESINFETANTE 5LTS	2	14,50	29,00
SACO PARA LIXO 100LTS C/100 - PRETO	1	49,00	49,00
LA DE AÇO ASSIM 46G	4	3,15	12,60
SABONETE LUX 85GRS	10	3,39	33,90
LUSTRA MOVEIS PEROBA 500ML	1	21,00	21,00
SABÃO EM PO SURF 1,6KG	7	24,50	171,50
ESPONJA DUPLA FACE	14	1,59	22,26
PAPEL TOALHA SOCIAL CLEAN C/2 ROLOS	1	6,90	6,90
PAPEL HIG.PERSONAL 60MTS C/12	2	23,50	47,00
SHAMPOO 2L	3	26,90	80,70
CONDICIONADOR 2L	3	28,00	84,00
VINAGRE BRANCO S/ALCOOL 750ML	2	5,50	11,00
PAPEL HIG.PERSONAL 60MTS C/4	16	8,50	136,00
ISQUEIRO BIC MAXX	1	7,90	7,90
PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8X300MTS BRANCO	1	59,00	59,00
SACO PARA LIXO 60LTS C/100 - PRETO	2	33,00	66,00
MULTI USO VEJA 500ML	9	6,21	55,89
PAPEL TOALHA 100% CELULOSE REALEZA C/1000	5	25,00	125,00
ALCOOL LIQUIDO 70° 1L	2	10,90	21,80
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOLETO 21 DIAS		TOTAL	1.574,98

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

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

DATA DO ORÇAMENTO: 08/09/2025 - 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 Figueireda


INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS