

RECEBEMOS DE DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, COM DATA DE EMISSÃO: 07/01/2025, NO VALOR DE 2.399,63 FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO

NF-e
Nº 00086563
SÉRIE:1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS)



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 00086563

SÉRIE:1

Folha: 1/2



CHAVE DE ACESSO

3125.0109.4540.1400.0150.5500.1000.0865.6318.4446.5431

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

131256403028685 07/01/2025 13:20:58-03:00

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

07/01/2025

ENDEREÇO

RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS 170

BAIRRO/DISTRITO

RESSACA

CEP

32.113-460

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

07/01/2025

MUNICÍPIO

CONTAGEM

FONE/FAX

(31)3352-3855

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
0000086563	28/01/2025	2.399,63									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
709,45	127,70			2.399,63

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR FCP	VALOR TOTAL DA NOTA
						2.399,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O DESTINATÁRIO	O-EMITENTE	0			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	DIVERSOS	DIVERSAS			

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
3	DETERGENTE LIQ YPE 500ML VARIADOS	34025000	060	5.405	UN	50,000	2,9000	145,00			0,00	
119	BOBINA PICOTADA 40X60 C/400	39232190	000	5.102	RL	1,000	38,0000	38,00	38,00	6,84	0,00	18,00
479	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN ESFREBOM 9410	68053090	060	5.405	UN	10,000	1,5000	15,00			0,00	
1979	SACO LIXO RAFISA PRETO P108 C/100	39232190	060	5.405	PCT	3,000	85,0000	255,00			0,00	
2076	INSETICIDA BAYGON AÇÃO TOTAL 360ML	38089119	000	5.102	UN	2,000	17,0000	34,00	34,00	6,12	0,00	18,00
2842	CANECA PLAST 270ML ESCOLAR SORTIDA	39241000	060	5.405	UN	30,000	3,9900	119,70			0,00	
3515	SACO LIXO RAFISA PRETO 60LT REFORÇADO	39232190	060	5.405	PCT	2,000	39,0000	78,00			0,00	
4340	PRENDEDOR DE ROUPAS TALGE MADEIRA C/12	44219900	000	5.102	PCT	2,000	3,3000	6,60	6,60	1,19	0,00	18,00
4649	FILME PVC 280X300 MTS TECFILM	39204390	000	5.102	RL	1,000	39,0000	39,00	39,00	7,02	0,00	18,00
5254	AGUA SANITARIA KI AGUA/MERCOSUL 5LT	28289019	060	5.405	BB	15,000	9,5000	142,50			0,00	
5482	LUVA TALGE LATEX COM PO C/100 - M	40151900	200	5.102	UN	1,000	28,0000	28,00	28,00	5,04	0,00	18,00
6104	LUVA TALGE LATEX COM PO C/100 - G	40151900	000	5.102	CX	2,000	28,0000	56,00	56,00	10,08	0,00	18,00
8036	FOSFORO FIAT LUX LONGO FORTES C/200	36050000	000	5.102	CX	4,000	3,9000	15,60	15,60	2,81	0,00	18,00
8517	SACO LIXO RAFISA PRETO 40L C/100 - 50X55CM	39232190	060	5.405	PCT	1,000	20,0000	20,00			0,00	
8710	SABÃO EM BARRA YPE NEUTRO 180G C/5	34011900	000	5.102	PCT	7,000	14,0000	98,00	98,00	17,64	0,00	18,00
9091	CORTADOR DE UNHA UNHEX	82142000	060	5.405	UN	2,000	15,9900	31,98			0,00	
9563	BRILHA ALUMINIO BRILHEX 500ML	34025000	060	5.405	UN	15,000	2,8000	42,00			0,00	
9611	ALCOOL LIQUIDO LINEX 70° 1L	38089919	000	5.102	LT	4,000	7,5000	30,00	30,00	5,40	0,00	18,00
9713	DESINFETANTE FERROZ LAVANDA 5LTS	38089419	000	5.102	BB	7,000	13,5500	94,85	94,85	17,07	0,00	18,00
9714	DESINFETANTE FERROZ FLORAL 5LTS	38089419	000	5.102	BB	8,000	13,5500	108,40	108,40	19,51	0,00	18,00
9716	AMACIANTE DE ROUPAS Q-OTIMO 5L	38099190	000	5.102	BB	3,000	18,0000	54,00	54,00	9,72	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO ABRIGO BELA VISTA - TC: 012/2022 RUA SÃO GOTARDO,57 BELA VISTA - CONTAGEM
N/Ped: 1 - 212640 Valor Aproximado Tributos: RS 382,20 Federal RS 439,38 Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

320
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 00086563
SÉRIE: 1
Folha: 2/2



CHAVE DE ACESSO
3125.0109.4540.1400.0150.5500.1000.0865.6318.4446.5431

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
131256403028685 07/01/2025 13:20:58-03:00

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
9798	CREME DENTAL COLGATE 90GRS	33061000	060	5.405	UN	20,000	5,9000	118,00				0,00	
9883	PAPEL HIG ROLÃO NOBREZA BRANCO 8X300MTS	48181000	060	5.405	FD	4,000	55,0000	220,00				0,00	
10552	SABÃO EM PO CAMPESINO AZUL 800G	34024900	060	5.405	PCT	40,000	6,5000	260,00				0,00	
11112	PAPEL HIG ROLÃO NOBREZA BRANCO 8X500MTS	48181000	060	5.405	UN	2,000	89,0000	178,00				0,00	
11244	TIRA LIMO AZULIM STAR 550ML	28289011	000	5.102	UN	10,000	8,0000	80,00	80,00	14,40		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
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

321
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 000578230156-9

Representação numérica do código de barras:	23792.88703 90007.702500 41001.280506 7 99750000239963
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:	INSTITUI 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:	28/01/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	28/01/2025
Valor Nominal do Boleto:	2.399,63
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.399,63
Valor Pago (R\$):	2.399,63
Identificação do Pagamento:	NFE 2025 86563

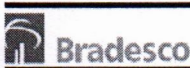
Data/hora da operação:	28/01/2025 10:07:53
------------------------	---------------------

Código da operação:	41690856942
Chave de segurança:	1QC5K5NZNKHKHW6

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



		237-2		23792.88703 90007.702500 41001.280506 7 99750000239963			
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO.				Vencimento 28/01/2025			
Beneficiário DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50				Agência / Cod. Beneficiário: 2887-8/0012805-8			
Data do Documento 07/01/2025		Número do Documento 0000086563 - 1/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 07/01/2025	Nosso Número 09/00077025041-5
Nome do Banco	CIP	Carteira 09	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 2.399,63
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.							(-) Desconto
JUROS DE MORA DIÁRIO: R\$							(-) Outras Deduções
OBRAR MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO.							(+) Mora / Multa / Juros
ROTESTO AUTOMÁTICO EM 5 DIAS							(+) 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



323
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: 049405
Validade: 10/01/2025

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	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	5254	AGUA SANITARIA KI AGUA/MERCOSUL 5LT	BOMBON	15,000	9,5000	142,50
2	9611	ALCOOL LIQUIDO LINEX 70° 1L	LITRO	4,000	7,5000	30,00
3	9716	AMACIANTE DE ROUPAS Q-OTIMO 5L	BOMBON	3,000	18,0000	54,00
4	119	BOBINA PICOTADA 40X60 C/400	RL C/400	1,000	38,0000	38,00
5	11340	BOBINA PICOTADA 30X40 C/500	RL C/500	1,000	27,0000	27,00
6	9563	BRILHA ALUMINIO BRILHEX 500ML	UN / 1	15,000	2,8000	42,00
7	479	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN ESFREBOM 9410	UN / 1	10,000	1,5000	15,00
8	9714	DESINFETANTE FEROZ FLORAL 5LTS	BOMBON	8,000	13,5500	108,40
9	3	DETERGENTE LIQ YPE 500ML VARIADOS	UN / 1	50,000	2,9000	145,00
10	8036	FOSFORO FIAT LUX LONGO FORTES C/200	CAIXA	4,000	3,9000	15,60
11	2076	INSETICIDA BAYGON AÇÃO TOTAL 360ML	UN / 1	2,000	17,0000	34,00
12	6104	LUVA TALGE LATEX COM PO C/100 - G	CAIXA	2,000	28,0000	56,00
13	5482	LUVA TALGE LATEX COM PO C/100 - M	UN / 1	1,000	28,0000	28,00
14	12225	PAPEL HIGIENICO PALOMA FS 30MTS C/4	FD C/16	1,000	65,0000	65,00
15	9883	PAPEL HIG ROLÃO NOBREZA BRANCO 8X300MTS	FARDO	4,000	55,0000	220,00
16	11112	PAPEL HIG ROLÃO NOBREZA BRANCO 8X500MTS	UN / 1	2,000	89,0000	178,00
17	9798	CREME DENTAL COLGATE 90GRS	UNIDADE	20,000	5,9000	118,00
18	8710	SABÃO EM BARRA YPE NEUTRO 180G C/5	PACOTE	7,000	14,0000	98,00
19	10552	SABÃO EM PO CAMPESINO AZUL 800G	PACOTE	40,000	6,5000	260,00
20	1979	SACO LIXO RAFISA PRETO P108 C/100	PCT	3,000	85,0000	255,00
21	3515	SACO LIXO RAFISA PRETO 60LT REFORÇADO	PCT C/100	2,000	39,0000	78,00
22	8517	SACO LIXO RAFISA PRETO 40L C/100 - 50X55CM	PCT C/100	1,000	20,0000	20,00
23	11244	TIRA LIMO AZULIM STAR 550ML	UN / 1	10,000	8,0000	80,00
24	2842	CANECA PLAST 270ML ESCOLAR SORTIDA	UNIDADE	30,000	3,9900	119,70
25	4649	FILME PVC 280X300 MTS TECFILM	ROLO	1,000	39,0000	39,00
26	4340	PRENDEDOR DE ROUPAS TALGE MADEIRA C/12	PACOTE	2,000	3,3000	6,60
27	9091	CORTADOR DE UNHA UNHEX	UNIDADE	2,000	15,9900	31,98
28	9713	DESINFETANTE FEROZ LAVANDA 5LTS	BOMBON	7,000	13,5500	94,85

Forma Pgto: **BOLETO** Condição Pgto: **21 DIAS** Emissão: **02/01/2025** Total: **2.399,63**

Qtde Volumes: **248,000** Frete: **0,000** Peso: **263,000** Volume(m³):

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, nº 121

Bairro Fonte Grande - CEP: 32.013-850

CONTAGEM - MG

INST. ESPIRITA
LAR DE 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	3	38,21	114,63
PAPEL HIGIENICO ROLÃO BRANCO NOAP 8X500MTS	2	90,00	180,00
DETERGENTE MINUANO NEUTRO 500ML	50	2,99	149,50
CREME DENTAL COLGATE 90GRS	20	7,20	144,00
DESINFETANTE MAIS 5LTS - SORTIDOS	15	14,20	213,00
SABÃO EM PO FAIXA AZUL 1KG	40	7,25	290,00
AGUA SANITARIA YPÊ 5LTS	15	11,00	165,00
CANECA PLASTICA TIPO ESCOLAR	30	4,21	126,30
FILME PVC MELLO 28X300MTS	1	39,90	39,90
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	1	49,50	49,50
PREGADOR DE ROUPAS MADEIRA C/12 PEQUENO	2	4,50	9,00
BOBINA PICOTADA 20X30CM C/500	1	19,99	19,99
BAYGON AÇÃO TOTAL 360ML	2	17,36	34,72
SACO LIXO PRETO 40LTS C/100	1	22,00	22,00
ESPONJA DUPLA FACE	10	1,59	15,90
PAPEL HIGIENICO ROLÃO BRANCO NOAP 8X300MTS	4	55,30	221,20
ALCOOL LIQUIDO 1L	4	9,30	37,20
PAPEL HIGIENICO PERSONAL 30MTS C/60ROLOS	1	82,00	82,00
SABÃO EM BARRA MINUANO 5X180GRS	7	16,90	118,30
AMACIANTE 5L FLORES	3	18,50	55,50
TIRA LIMO VEJA BANHEIRO 500ML	10	13,90	139,00
FOSFORO LONGO PARANA C/200	4	4,25	17,00
CORTADOR DE UNHA GRANDE	2	17,98	35,96
LIMPA ALUMINIO FERROZ 500ML	15	2,98	44,70
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOLETO 21 DIAS		TOTAL	2.676,00

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

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

DATA DO ORÇAMENTO: 02/01/2025 - VALIDADE DA PROPOSTA: 7 DIAS

ESPÍRITA
MARCOS

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



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: 02/01/2025

* Validade do orçamento: 30 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V.Total
1	15	AGUA SANITÁRIA 5LTS - KIAGUA	10,90	163,50
2	1	LUVA LATEX COM PO VOLK CX C/100 - M	36,98	36,98
3	2	LUVA LATEX COM PO VOLK CX C/100 - G	36,98	73,96
4	30	CANECA PLASTICA 300ML	4,25	127,50
5	1	FILME PVC MELLO 28X300MTS	41,98	41,98
6	4	ALCOOL FLOPS 1L 46°	10,50	42,00
7	40	SABÃO PO CAMPESINO 1KG SACHE	7,20	288,00
8	15	DESINFETANTE LAVANDA 5LTS - BIOFLEX	13,90	208,50
9	50	DETERGENTE YPE 500ML - NEUTRO	2,95	147,50
10	1	ESPONJA DUPLA FACE LIMPANO C/10	19,00	19,00
11	1	BOBINA PICOTADA C/400 - 40X60CM HOPEROL	45,00	45,00
12	2	PAPEL HIGIENICO ROLÃO LUXO 8X500MTS - NOBREZA	89,90	179,80
13	4	PAPEL HIGIENICO ROLÃO LUXO 8X300MTS - NOBREZA	59,00	236,00
14	20	CREME DENTAL 90GRS SORRISO	6,99	139,80
15	1	PALOMA NEUTRO 30MTS FD C/64RLS	78,00	78,00
16	7	SABÃO RIO NEUTRO 5X200GRS	16,00	112,00
17	3	SACO DE LIXO 100LTS C/100 0,10 PRETO	95,00	285,00
18	10	VEJA X-14 COM CLORO 500ML	13,39	133,90
19	3	AMACIANTE MAIS CONFORTO 5L	18,50	55,50
20	2	PREGADOR DE ROUPAS PLASTICO C/12	5,50	11,00
21	2	SACO DE LIXO 60LTS C/100 0,10 PRETO	39,90	79,80
22	4	FOSFORO FIAT LUX COZINHA LONGO	4,90	19,60
23	15	BRILHA ALUMINIO MIX VERDE 500ML	3,30	49,50
24	2	INSETICIDA SBP 300ML	18,98	37,96
25	1	SACO DE LIXO 40LTS C/100 PRETO	20,90	20,90
26	2	CORTADOR DE UNHA GRANDE	20,00	40,00
27	1	BOBINA PICOTADA C/500 - 30X40CM	30,00	30,00
		Total		2.702,68

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

326
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS