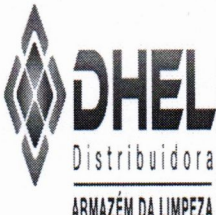


RECEBEMOS DE DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, COM DATA DE EMISSAO: 04/11/2025, NO VALOR DE 2.546,85 FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO		NF-e Nº 00090898 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	(INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE 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 00090898 SÉRIE:1 Folha: 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3125.1109.4540.1400.0150.5500.1000.0908.9817.9408.0419 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 131257048512215 04/11/2025 11:26:06-03:00		

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

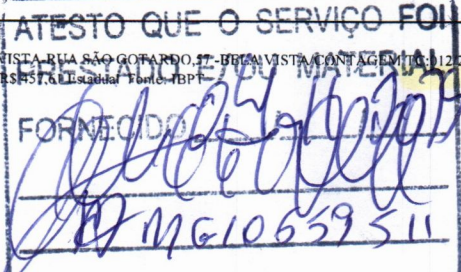
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS - 0001411		CNPJ/CPF 17.359.415/0001-59	DATA DE EMISSÃO 04/11/2025
ENDEREÇO RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS 170	Bairro/DISTRITO RESSACA	CEP 32.113-460	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04/11/2025
MUNICÍPIO CONTAGEM	FONE/FAX (31) 3352-3855	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA 0000090898	VENCIMENTO 14/11/2025	VALOR 2.546,85	FATURA 0000090898	VENCIMENTO 14/11/2025	VALOR 2.546,85	FATURA 0000090898	VENCIMENTO 14/11/2025	VALOR 2.546,85	FATURA 0000090898	VENCIMENTO 14/11/2025	VALOR 2.546,85
----------------------	--------------------------	-------------------	----------------------	--------------------------	-------------------	----------------------	--------------------------	-------------------	----------------------	--------------------------	-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 825,05		VALOR DO ICMS 148,51	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.546,85	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR FCP	VALOR TOTAL DA NOTA 2.546,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O DESTINATÁRIO		FRETE POR CONTA O-EMITENTE	CÓDIGO ANTT 0	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		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
3	DETERGENTE LIQ YPÊ 500ML NEUTRO	34025000	060	5.405	UN	45,000	2,9000	130,50			0,00	
119	BOBINA PICOTADA 40X60CM C/400	39232190	000	5.102	RL	1,000	38,0000	38,00	38,00	6,84	0,00	18,00
141	FOLHA ALUMINIO BOREDA N°08 MANUAL C/100	76071990	000	5.102	CX	1,000	48,0000	48,00	48,00	8,64	0,00	18,00
269	LA DE AÇO BOMBRIL 60G	73231000	060	5.405	FD	1,000	58,0000	58,00			0,00	
479	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN ESFREBOM 9410	68053090	060	5.405	UN	15,000	1,5000	22,50			0,00	
1591	LIXEIRA JAGUAR PARA CANTO 40LT	39249000	060	5.405	UN	1,000	48,0000	48,00			0,00	
1979	SACO LIXO RAFISA PRETO P108 C/100 PESADO	39232190	060	5.405	PCT	3,000	89,0000	267,00			0,00	
2076	INSETICIDA BAYGON 360ML AÇÃO TOTAL	38089119	000	5.102	UN	3,000	19,0000	57,00	57,00	10,26	0,00	18,00
3515	SACO LIXO RAFISA PRETO 60L C/100 REFORÇADO	39232190	060	5.405	PCT	2,000	39,9000	79,80			0,00	
3714	LIXEIRA LAR BASCULANTE 60LT CINZA	39229000	060	5.405	UN	1,000	99,0000	99,00			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
5482	LUVA TALGE LATEX COM PO C/100 - M	40151900	200	5.102	UN	3,000	28,0000	84,00	84,00	15,12	0,00	18,00
6104	LUVA TALGE LATEX COM PO C/100 - G	40151900	200	5.102	CX	1,000	28,0000	28,00	28,00	5,04	0,00	18,00
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	5,000	4,5000	22,50	22,50	4,05	0,00	18,00
8396	PANO LIMP. INTXITIL ALVEJADO 22BAT 50X70CM	63071000	000	5.102	UN	5,000	4,9900	24,95	24,95	4,49	0,00	18,00
8511	SABÃO EM BARRA MINUANO NEUTRO 180G C/5	34011900	000	5.102	PCT	10,000	12,0000	120,00	120,00	21,60	0,00	18,00
9563	LIMPA ALUMINIO BRILHEX 500ML	34025000	060	5.405	UN	15,000	3,5000	52,50			0,00	
9611	ALCOOL LIQUIDO LINEX 70° 1L	38089919	000	5.102	LT	3,000	9,0000	27,00	27,00	4,86	0,00	18,00
9713	DESINFETANTE FERROZ LAVANDA 5LTS	38089419	000	5.102	BB	7,000	13,0000	91,00	91,00	16,38	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO ABRIGO BELA VISTA RUA SÃO GONÇALDO 17 - BARRA VISTA CONTAGEM MG 31220-2022 N/Ped: 1 - 234159 Valor Aproximado Tributos: R\$ 404,20 Federal R\$ 937,61 Estadual R\$ 404,20 BPT	RESERVADO AO FISCO
ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO POR MATERIAL FORNECIDO  MG10659511		 INST. ESPIRITA LAR DE 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 00090898

SÉRIE:1

Folha: 2/2



CHAVE DE ACESSO

3125.1109.4540.1400.0150.5500.1000.0908.9817.9408.0419

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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
131257048512215 04/11/2025 11:26:06-03:00

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	3,000	21,0000	63,00	63,00	11,34	0,00		18,00
9729	AGUA SANITARIA CLASSIC 5L	28289011	060	5.405	UN	20,000	12,0000	240,00			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	50,000	6,9000	345,00			0,00		
11112	PAPEL HIG ROLÃO NOBREZA BRANCO 8X500MTS	48181000	060	5.405	UN	1,000	89,0000	89,00			0,00		
11244	TIRA LIMO AZULIM STAR 500ML	28289011	000	5.102	UN	10,000	8,0000	80,00	80,00	14,40	0,00		18,00
11341	BOBINA PICOTADA 20X30CM C/500	39232190	000	5.102	RL	1,000	16,0000	16,00	16,00	2,88	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		
12679	FILME PVC G-UTIL 28X100MTS	39204390	000	5.102	RL	1,000	15,0000	15,00	15,00	2,70	0,00		18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

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 000578230156-9

Representação numérica do código de barras:	23792.88703 90007.702658 13001.280505 2 12650000254685
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:	14/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	13/11/2025
Valor Nominal do Boleto:	2.546,85
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.546,85
Valor Pago (R\$):	2.546,85
Identificação do Pagamento:	NFE 2025 90898 DHEL DISTR

Data/hora da operação:	13/11/2025 09:06:16
------------------------	---------------------

Código da operação:	55512291672
Chave de segurança:	YPG2PX9KW4T6US58

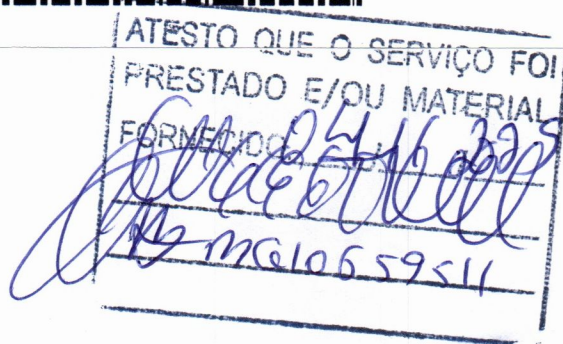
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

298
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

 Bradesco		237-2	23792.88703 90007.702658 13001.280505 2 12650000254685				
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO.						Vencimento 14/11/2025	
Beneficiário DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50						Agência / Cod. Beneficiário: 2887-8/0012805-8	
Data do Documento 04/11/2025		Número do Documento 0000090898 - 1/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 04/11/2025	
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Nosso Número 09/00077026513-7	
	09					(=) Valor do Documento 2.546,85	
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						CNPJ/CPF: 17.359.415/0001-59	
Pagador/Avalista:							

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



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: 052595
Validade: 15/11/2025

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
2	9611	ALCOOL LIQUIDO LINEX 70° 1L	LITRO	38089919	3,000	9,0000	27,00
3	9716	AMACIANTE DE ROUPAS Q-OTIMO 5L	BOMBONA	38099190	3,000	21,0000	63,00
4	11341	BOBINA PICOTADA 20X30CM C/500	ROLO	39232190	1,000	16,0000	16,00
5	119	BOBINA PICOTADA 40X60CM C/400	ROLO	39232190	1,000	38,0000	38,00
6	269	LA DE AÇO BOMBRIL 60G	FD C/20	73231000	1,000	58,0000	58,00
7	9563	LIMPA ALUMINIO BRILHEX 500ML	UNIDADE	34025000	15,000	3,5000	52,50
8	479	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN ESFREBOM 9410	UNIDADE	68053090	15,000	1,5000	22,50
9	7964	COPO COPOPLAST 200ML C/100	UN / 1	39241000	1,000	5,5000	5,50
10	9714	DESINFETANTE FEROZ FLORAL 5LTS	BOMBONA	38089419	8,000	13,0000	104,00
11	9713	DESINFETANTE FEROZ LAVANDA 5LTS	BOMBONA	38089419	7,000	13,0000	91,00
12	3	DETERGENTE LIQ YPÊ 500ML NEUTRO	UNIDADE	34025000	45,000	2,9000	130,50
15	8036	FOSFORO FIAT LUX LONGO FORTES C/200	CAIXA	36050000	5,000	4,5000	22,50
17	2076	INSETICIDA BAYGON 360ML AÇÃO TOTAL	UN / 1	38089119	3,000	19,0000	57,00
18	6104	LUVA TALGE LATEX COM PO C/100 - G	CAIXA	40151900	1,000	28,0000	28,00
19	5482	LUVA TALGE LATEX COM PO C/100 - M	UN / 1	40151900	3,000	28,0000	84,00
20	141	FOLHA ALUMINIO BOREDA Nº08 MANUAL C/100	CAIXA	76071990	1,000	48,0000	48,00
21	8396	PANO LIMP.INTEXTIL ALVEJADO 22BAT 50X70CM	UNIDADE	63071000	5,000	4,9900	24,95
22	12225	PAPEL HIGIENICO PALOMA FS 30MTS C/4	FD C/16	48181000	1,000	65,0000	65,00
23	9883	PAPEL HIG ROLÃO NOBREZA BRANCO 8X300MTS	FD C/8	48181000	4,000	55,0000	220,00
24	11112	PAPEL HIG ROLÃO NOBREZA BRANCO 8X500MTS	UN / 1	48181000	1,000	89,0000	89,00
25	12679	FILME PVC G-UTIL 28X100MTS	ROLO	39204390	1,000	15,0000	15,00
26	4340	PRENDEDOR DE ROUPAS TALGE MADEIRA C/12	PACOTE	44219900	2,000	3,3000	6,60
27	8511	SABÃO EM BARRA MINUANO NEUTRO 180G C/5	PACOTE	34011900	10,000	12,0000	120,00
28	10552	SABÃO EM PO CAMPESINO AZUL 800G	PACOTE	34024900	50,000	6,9000	345,00
29	1979	SACO LIXO RAFISA PRETO P108 C/100 PESADO	PCT	39232190	3,000	89,0000	267,00
30	3515	SACO LIXO RAFISA PRETO 60L C/100 REFORÇADO	PCT C/100	39232190	2,000	39,9000	79,80
31	11244	TIRA LIMO AZULIM STAR 500ML	UN / 1	28289011	10,000	8,0000	80,00
32	9729	AGUA SANITARIA CLASSIC 5L	UNIDADE	28289011	20,000	12,0000	240,00
33	1591	LIXEIRA JAGUAR PARA CANTO 40LT	UNIDADE	39249000	1,000	48,0000	48,00
34	3714	LIXEIRA LAR BASCULANTE 60LT CINZA	UNIDADE	39229000	1,000	99,0000	99,00

Forma Pgto: **BOLETO** Condição Pgto: **7 DIAS** Emissao: **03/11/2025** Total: **2.546,85**

Qtde Volumes: **224,000** Frete: **0,000** Peso: **258,000** Volume(m³): **0,000**

Vendedor: **SABRINA**

Observações

ABRIGO BELA VISTA-RUA SÃO GOTARDO,57 -BELA VISTA/CONTAGEM
TC:012/2022

09.454.014/0001-50
DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI
Av. Prefeito Gil Diniz, n.º 121
Bairro Fonte Grande - CEP: 32.041-290
CONTAGEM - MG
INST. ESPIRITA 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	31,00	124,00
PAPEL HIGIENICO ROLÃO BRANCO NOAP 8X500MTS	1	90,00	90,00
DETERGENTE MINUANO NEUTRO 500ML	45	2,99	134,55
BOMBRIL FD C/20	1	62,00	62,00
DESINFETANTE MAIS 5LTS - SORTIDOS	15	14,20	213,00
SABÃO EM PO FAIXA AZUL 1KG	50	7,99	399,50
AGUA SANITARIA YPÊ 5LTS	20	13,99	279,80
BOBINA PICOTADA 20X30CM C/500	1	16,90	16,90
COPO COPOZAN PP 100X200ML	1	6,90	6,90
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	38,50	38,50
PAPEL HIG.BOB 30MTS C/64RLS	1	69,00	69,00
PREGADOR DE ROUPAS PEQUENO C/12	2	5,90	11,80
MARMITEX N° 8 MANUAL C/100	1	52,00	52,00
LIXEIRA C/PEDAL PEQUENA 20L	1	55,00	55,00
LIXEIRA C/PEDAL MEDIA 50L	1	109,90	109,90
ESPONJA DUPLA FACE	15	1,59	23,85
INSETICIDA BAYGON 360ML	3	19,90	59,70
SABÃO EM BARRA YPE 5X160G	10	15,90	159,00
PAPEL HIGIENICO ROLÃO BRANCO NOAP 8X300MTS	4	55,30	221,20
ALCOOL LIQUIDO 1L	3	9,30	27,90
FILME PVC BOREDA 28X100MTS	1	18,90	18,90
PANO DE CHÃO C/5	1	30,00	30,00
AMACIANTE 5L FLORES	3	22,00	66,00
TIRA LIMO VEJA BANHEIRO 500ML	10	13,90	139,00
FOSFORO LONGO PARANA C/200	5	4,90	24,50
LIMPA ALUMINIO FERROZ 500ML	15	3,90	58,50
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOLETO 21 DIAS		TOTAL	2.843,10

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

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

DATA DO ORÇAMENTO: 03/11/2025 - VALIDADE DA PROPOSTA: 7 DIAS

17.498.163/0001-49

Distribuidora Triângulo Ltda.

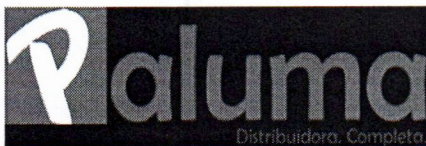
Rua Santa Quitéria, n° 634

Bairro: Carlos Prates -Cep:30.710-460

Belo Horizonte - MG

Danielli Rios Figueireda

301
INST. ESPÍRITA
LAR 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: 03/11/2025
- * Validade do orçamento: 30 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V.Total
1	20	AGUA SANITÁRIA 5LTS - KIAGUA	15,00	300,00
2	3	LUVA LATEX COM PO VOLK CX C/100 - M	36,98	110,94
3	1	LUVA LATEX COM PO VOLK CX C/100 - G	36,98	36,98
4	20	LÃ AÇO BOMBRIL 45G	3,30	66,00
5	1	BOBINA PICOTADA 20X30CM C/500	18,00	18,00
6	3	ALCOOL FLOPS 1L 46°	10,50	31,50
7	50	SABÃO PO CAMPESINO 1KG SACHE	8,21	410,50
8	15	DESINFETANTE LAVANDA 5LTS - BIOFLEX	13,90	208,50
9	45	DETERGENTE YPE 500ML - NEUTRO	2,95	132,75
10	15	ESPONJA DUPLA FACE LIMPANO	1,90	28,50
11	1	BOBINA PICOTADA C/400 - 40X60CM HOPEROL	45,00	45,00
12	1	PAPEL HIGIENICO ROLÃO LUXO 8X500MTS - NOBREZA	89,90	89,90
13	4	PAPEL HIGIENICO ROLÃO LUXO 8X300MTS - NOBREZA	59,00	236,00
14	1	PAPEL HIGIENICO PALOMA 30MTS 16X4	71,00	71,00
15	1	MARMITEX ALUMINIO MELLO 8 MANUAL C/100	55,00	55,00
16	5	PANO DE CHÃO 22BATIDAS	5,50	27,50
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	21,50	64,50
20	1	COPO DESC.100X200ML	6,50	6,50
21	2	SACO DE LIXO 60LTS C/100 0,10 PRETO	39,90	79,80
22	5	FOSFORO FIAT LUX COZINHA LONGO	4,90	24,50
23	15	BRILHA ALUMINIO MIX VERDE 500ML	3,90	58,50
24	1	FILME PVC MELLO 28X100M	18,00	18,00
25	2	PREGADOR DE ROUPAS PLASTICO C/12	5,00	10,00
26	1	LIXEIRA BRANCA 15L C/PEDAL	49,90	49,90
27	3	SBP INSETICIDA 300ML	19,90	59,70
28	1	LIXEIRA BRANCA 50L C/PEDAL	105,00	105,00
29	10	SABÃO EM BARRA CLASSIC C/5	12,50	125,00
			Total	2.888,37

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

INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS