

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 1.966,95 FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO		NF-e Nº 00089696 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 N° 00089696 SÉRIE:1 Folha: 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3125.0809.4540.1400.0150.5500.1000.0896.9614.0758.9716 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 131256848080393 11/08/2025 09:04:16-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010654870004	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 09.454.014/0001-50
-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

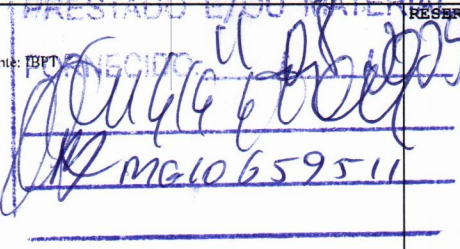
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS - 0001411		17.359.415/0001-59	11/08/2025
ENDEREÇO RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS 170	Bairro/DISTRITO RESSACA	CEP 32.113-460	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 11/08/2025
MUNICÍPIO CONTAGEM	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL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

FATURA 0000089696	VENCIMENTO 18/08/2025	VALOR 1.966,95	FATURA 0000089696	VENCIMENTO 18/08/2025	VALOR 1.966,95	FATURA 0000089696	VENCIMENTO 18/08/2025	VALOR 1.966,95	FATURA 0000089696	VENCIMENTO 18/08/2025	VALOR 1.966,95
----------------------	--------------------------	-------------------	----------------------	--------------------------	-------------------	----------------------	--------------------------	-------------------	----------------------	--------------------------	-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 661,45		VALOR DO ICMS 119,06	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.966,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR FCP	VALOR TOTAL DA NOTA 1.966,95	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA O-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
3	DETERGENTE LIQ YPE 500ML NEUTRO	34025000	060	5.405	UN	40,000	2,9000	116,00			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
141	FOLHA ALUMINIO BORDA N°08 MANUAL C/100	76071990	000	5.102	CX	1,000	49,0000	49,00	49,00	8,82	0,00		18,00
269	LA DE AÇO BOMBRIL 45G	73231000	060	5.405	FD	1,000	58,0000	58,00			0,00		
479	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN ESPREBOM 9410	68053090	060	5.405	UN	10,000	1,5000	15,00			0,00		
700	AGUA SANITARIA DULAR/MAIS 5L	28289019	060	5.405	UN	14,000	12,0000	168,00			0,00		
1979	SACO LIXO RAFISA PRETO P108 C/100 PESADO	39232190	060	5.405	PCT	3,000	89,0000	267,00			0,00		
2842	CANECA PLAST 270ML ESCOLAR SORTIDA	39241000	060	5.405	UN	30,000	3,9900	119,70			0,00		
3515	SACO LIXO RAFISA PRETO 60L C/100 REFORÇADO	39232190	060	5.405	PCT	2,000	39,9000	79,80			0,00		
4651	FILME PVC TECFILM 28X100MTS	39204390	000	5.102	RL	1,000	15,0000	15,00	15,00	2,70	0,00		18,00
5482	LUVA TALGE LATEX COM PO C/100 - M	40151900	200	5.102	UN	2,000	28,0000	56,00	56,00	10,08	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
8036	FOSFORO FIAT LUX LONGO FORTES C/200	36050000	000	5.102	CX	3,000	4,5000	13,50	13,50	2,43	0,00		18,00
8396	PANO LIMP.INTEXTIL ALVEJADO 22BAT 50X70CM	63071000	000	5.102	UN	5,000	4,9900	24,95	24,95	4,49	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		
9563	LIMPA 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	2,000	8,0000	16,00	16,00	2,88	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
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	2,000	21,0000	42,00	42,00	7,56	0,00		18,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO ABRIGO BELA VISTA 1 - 228035 Valor Aproximado Tributos: R\$ 324,96 Federal R\$ 354,05 Estadual Fonte: BPT TC:012/2022			

Continua na próxima folha...

INST. ESPIRITA
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:	34191.09008 00644.395634 69953.330003 9 11770000196695
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:	1.966,95
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.966,95
Valor Pago (R\$):	1.966,95
Identificação do Pagamento:	NFE 2025 89696 DHEL DIST

Data/hora da operação:	18/08/2025 10:35:00
------------------------	---------------------

Código da operação:	51301813061
Chave de segurança:	QU3U46J6GEKMK56

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

229

INST. ESPIRITA
LAR 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

1

Nº 00089696

SÉRIE:1

Folha: 2/2



CHAVE DE ACESSO

3125.0809.4540.1400.0150.5500.1000.0896.9614.0758.9716

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
131256848080393 11/08/2025 09:04:16-03:00

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
9883	PAPEL HIG ROLÃO NOBREZA BRANCO 8X300MTS	48181000	060	5.405	FD	1,000	55,0000	55,00			0,00		
10552	SABÃO EM PO CAMPESINO AZUL 800G	34024900	060	5.405	PCT	40,000	6,9000	276,00			0,00		
10898	PANO DE PRATO ENCOPA 46X62CM DECORADO	63071000	000	5.102	UN	5,000	4,2000	21,00	21,00	3,78	0,00		18,00
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 550ML	28289011	000	5.102	UN	15,000	8,0000	120,00	120,00	21,60	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
11341	BOBINA PICOTADA 20X30 C/500	39232190	000	5.102	RL	1,000	16,0000	16,00	16,00	2,88	0,00		18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

230
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

Itaú Banco Itaú S/A		341-7		34191.09008 00644.395634 69953.330003 9 11770000196695	
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 0000089696 - 1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 11/08/2025	Nosso Número 109/00006443-9
Uso do Banco 000000019999	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.966,95
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



ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO
11/08/2025
MG10659511

231
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: 051668
Validade: 16/08/2025

Ciente: **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	700	AGUA SANITARIA DULAR/MAIS 5L	UN / 1	28289019	14,000	12,0000	168,00
2	9611	ALCOOL LIQUIDO LINEX 70° 1L	LITRO	38089919	2,000	8,0000	16,00
3	9716	AMACIANTE DE ROUPAS Q-OTIMO 5L	BOMBONA	38099190	2,000	21,0000	42,00
4	11341	BOBINA PICOTADA 20X30 C/500	RL	39232190	1,000	16,0000	16,00
5	11340	BOBINA PICOTADA 30X40 C/500	RL C/500	39232190	1,000	27,0000	27,00
6	269	LA DE AÇO BOMBRIL 45G	FD C/20	73231000	1,000	58,0000	58,00
7	9563	LIMPA ALUMINIO BRILHEX 500ML	UNIDADE	34025000	15,000	2,8000	42,00
8	479	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN ESFREBOM 9410	UNIDADE	68053090	10,000	1,5000	15,00
9	2842	CANECA PLAST 270ML ESCOLAR SORTIDA	UNIDADE	39241000	30,000	3,9900	119,70
10	9713	DESINFETANTE FERROZ LAVANDA 5LTS	BOMBONA	38089419	7,000	13,0000	91,00
11	9714	DESINFETANTE FERROZ FLORAL 5LTS	BOMBONA	38089419	8,000	13,0000	104,00
12	3	DETERGENTE LIQ YPE 500ML NEUTRO	UNIDADE	34025000	40,000	2,9000	116,00
13	8036	FOSFORO FIAT LUX LONGO FORTES C/200	CAIXA	36050000	3,000	4,5000	13,50
14	5482	LUVA TALGE LATEX COM PO C/100 - M	UN / 1	40151900	2,000	28,0000	56,00
15	6104	LUVA TALGE LATEX COM PO C/100 - G	CAIXA	40151900	1,000	28,0000	28,00
16	141	FOLHA ALUMINIO BOREDA N°08 MANUAL C/100	CAIXA	76071990	1,000	49,0000	49,00
17	8396	PANO LIMP.INTEXTIL ALVEJADO 22BAT 50X70CM	UNIDADE	63071000	5,000	4,9900	24,95
18	10898	PANO DE PRATO ENCOPA 46X62CM DECORADO	UNIDADE	63071000	5,000	4,2000	21,00
19	9883	PAPEL HIG ROLÃO NOBREZA BRANCO 8X300MTS	FD C/8	48181000	1,000	55,0000	55,00
20	11112	PAPEL HIG ROLÃO NOBREZA BRANCO 8X500MTS	UN / 1	48181000	1,000	89,0000	89,00
21	4651	FILME PVC TECFILM 28X100MTS	ROLO	39204390	1,000	15,0000	15,00
22	10552	SABÃO EM PO CAMPESINO AZUL 800G	PACOTE	34024900	40,000	6,9000	276,00
23	1979	SACO LIXO RAFISA PRETO P108 C/100 PESADO	PCT	39232190	3,000	89,0000	267,00
24	8517	SACO LIXO RAFISA PRETO 40L C/100 - 50X55CM	PCT C/100	39232190	1,000	20,0000	20,00
25	3515	SACO LIXO RAFISA PRETO 60L C/100 REFORÇADO	PCT C/100	39232190	2,000	39,9000	79,80
26	11244	TIRA LIMO AZULIM STAR 550ML	UN / 1	28289011	15,000	8,0000	120,00
27	119	BOBINA PICOTADA 40X60 C/400	RL C/400	39232190	1,000	38,0000	38,00

Forma Pgto: **BOLETO** Condição Pgto: **7 DIAS** Emissao: **01/08/2025** Total: **1.966,95**

Qtde Volumes: **213,000** Frete: **0,000** Peso: **232,000** Volume(m³): **0,000**

Vendedor: **SABRINA**

09.454.014/0001-50
DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI
Av. Prefeito Gil Diniz, n° 121
Bairro Fonte Grande - CEP: 32.013-860
CONTAGEM - MG

[Assinatura]

[Assinatura]
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	3	29,50	88,50
PAPEL HIGIENICO ROLÃO BRANCO NOAP 8X500MTS	1	90,00	90,00
DETERGENTE MINUANO NEUTRO 500ML	40	2,99	119,60
BOMBRIL FD C/20	1	62,00	62,00
DESINFETANTE MAIS 5LTS - SORTIDOS	15	14,20	213,00
SABÃO EM PO FAIXA AZUL 1KG	40	7,99	319,60
AGUA SANITARIA YPÊ 5LTS	14	13,99	195,86
CANETA PLASTICA ESCOLAR C/10	3	45,00	135,00
SACO DE LIXO PRETO 40LTS C/100	1	22,90	22,90
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
BOBINA PICOTADA 20X30CM C/500	1	17,55	17,55
BOBINA PICOTADA 30X40CM C/500	1	29,00	29,00
MARMITEX N° 8 MANUAL C/100	1	52,00	52,00
PANO DE PRATO C/5	1	30,00	30,00
ESPONJA DUPLA FACE	10	1,59	15,90
PAPEL HIGIENICO ROLÃO BRANCO NOAP 8X300MTS	1	55,30	55,30
ALCOOL LIQUIDO 1L	2	9,30	18,60
FILME PVC BOREDA 28X100MTS	1	15,98	15,98
PANO DE CHÃO C/5	1	30,00	30,00
AMACIANTE 5L FLORES	2	22,00	44,00
TIRA LIMO VEJA BANHEIRO 500ML	15	13,90	208,50
FOSFORO LONGO PARANA C/200	3	4,90	14,70
LIMPA ALUMINIO FERROZ 500ML	15	2,98	44,70
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOLETO 21 DIAS		TOTAL	2.212,89

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

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

DATA DO ORÇAMENTO: 01/08/2025 - VALIDADE DA PROPOSTA: 7 DIAS

17.498.163/0001-49

Distribuidora Triângulo Ltda.

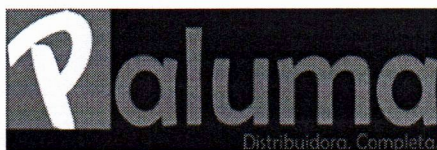
Rua Santa Quitéria, n° 634

Bairro: Carlos Prates -Cep:30.710-460

Belo Horizonte - MG

Danielli Rios Figueiredo

233
T. ESPÍRITA
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: 01/08/2025

* Validade do orçamento: 30 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V.Total
1	14	AGUA SANITÁRIA 5LTS - KIAGUA	15,00	210,00
2	2	LUVA LATEX COM PO VOLK CX C/100 - M	36,98	73,96
3	1	LUVA LATEX COM PO VOLK CX C/100 - G	36,98	36,98
4	20	LÃ AÇO BOMBRIIL 45G	3,30	66,00
5	30	CANECA PLASTICA 300ML	5,00	150,00
6	2	ALCOOL FLOPS 1L 46°	10,50	21,00
7	40	SABÃO PO CAMPESINO 1KG SACHE	8,21	328,40
8	15	DESINFETANTE LAVANDA 5LTS - BIOFLEX	13,90	208,50
9	40	DETERGENTE YPE 500ML - NEUTRO	2,95	118,00
10	10	ESPONJA DUPLA FACE LIMPARO	1,90	19,00
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	1	PAPEL HIGIENICO ROLÃO LUXO 8X300MTS - NOBREZA	59,00	59,00
14	1	SACO E LIXO 40LTS C/100 PRETO	21,00	21,00
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	15	VEJA X-14 COM CLORO 500ML	13,39	200,85
19	2	AMACIANTE MAIS CONFORTO 5L	21,50	43,00
20	5	PANO DE PRATO	4,90	24,50
21	2	SACO DE LIXO 60LTS C/100 0,10 PRETO	39,90	79,80
22	3	FOSFORO FIAT LUX COZINHA LONGO	4,90	14,70
23	15	BRILHA ALUMINIO MIX VERDE 500ML	3,30	49,50
24	1	FILME PVC MELLO 28X100M	17,00	17,00
25	1	BOBINA PICOTADA C/500 - 20X30CM	17,00	17,00
26	1	BOBINA PICOTADA C/500 - 30X40CM	29,00	29,00
				-
				-
			Total	2.289,59

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 Lourenço dos Santos

234
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS