

RECEBEMOS DE DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, COM DATA DE EMISSÃO: 08/09/2025, NO VALOR DE 2.228,55 FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO		NF-e Nº 00090059 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 00090059 SÉRIE:1 Folha: 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3125.0909.4540.1400.0150.5500.1000.0900.5917.7222.8752 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 131256911844277 08/09/2025 08:27:45-03:00
--	--

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 08/09/2025
ENDEREÇO RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS 170	BAIRRO/DISTRITO RESSACA	CEP 32.113-460	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08/09/2025
MUNICÍPIO CONTAGEM	FONE/FAX (31) 3352-3855	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA ENTRADA/SAÍDA			

FATURA FATURA 0000090059	VENCIMENTO 15/09/2025	VALOR 2.228,55	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
-----------------------------	--------------------------	-------------------	--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

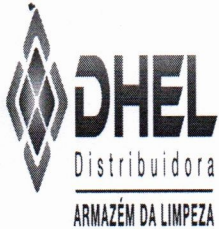
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 756,45		VALOR DO ICMS 136,16	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.228,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR FCP	VALOR TOTAL DA NOTA 2.228,55	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL O DESTINATÁRIO	FRETE POR CONTA 0-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 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 BOREDA N°08 MANUAL C/100	76071990	000	5.102	CX	1,000	49,0000	49,00	49,00	8,82	0,00	18,00
205	RODO PLASTICO BORRACHA DUPLA 60CM C/CABO	96039000	000	5.102	UN	3,000	12,0000	36,00	36,00	6,48	0,00	18,00
269	LA DE AÇO BOMBRIIL 45G	73231000	060	5.405	UN	20,000	2,9000	58,00			0,00	
479	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN ESFREBOM 9410	68053090	060	5.405	UN	15,000	1,5000	22,50			0,00	
700	AGUA SANITARIA DULAR/MAIS 5L	28289019	060	5.405	UN	10,000	12,0000	120,00			0,00	
1979	SACO LIXO RAFISA PRETO P108 C/100 PESADO	39232190	060	5.405	PCT	3,000	89,0000	267,00			0,00	
3515	SACO LIXO RAFISA PRETO 60L C/100 REFORÇADO	39232190	060	5.405	PCT	2,000	39,9000	79,80			0,00	
4237	PULVERIZADOR NOBRE 500ML	84248990	000	5.102	UN	3,000	8,0000	24,00	24,00	4,32	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
6246	FILME PVC WYDA 28X30MTS	39204390	000	5.102	RL	1,000	7,0000	7,00	7,00	1,26	0,00	18,00
8036	POSFORO 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
8504	MASCARA TNT CIRURGICA TALGE C/50 TRIPLA	63079010	200	5.102	CX	3,000	10,0000	30,00	30,00	5,40	0,00	18,00
8511	SABÃO EM BARRA MINUANO NEUTRO 180G C/5	34011900	000	5.102	PCT	3,000	12,0000	36,00	36,00	6,48	0,00	18,00
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	3,000	9,0000	27,00	27,00	4,86	0,00	18,00
9713	DESINFETANTE FEROZ LAVANDA 5LTS	38089419	000	5.102	BB	8,000	13,0000	104,00	104,00	18,72	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO ABRIGO BELA VISTA -TC; 012/2022 RUA SÃO GOTARDO,57 BELA VISTA/CONTAGEM/MG 1 - 229993 Valor Aproximado Tributos: R\$ 360,28 Federal R\$ 406,93 Estadual Fonte: IBPT	

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 00090059

SÉRIE:1

Folha: 2/2



CHAVE DE ACESSO

3125.0909.4540.1400.0150.5500.1000.0900.5917.7222.8752

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
131256911844277 08/09/2025 08:27:45-03:00

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 FEROZ FLORAL 5LTS	38089419	000	5.102	BB	7,000	13,0000	91,00	91,00	16,38	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
9798	CREME DENTAL COLGATE 90GRS	33061000	060	5.405	UN	12,000	6,9000	82,80			0,00		
9883	PAPEL HIG ROLÃO NOBREZA BRANCO 8X300MTS	48181000	060	5.405	FD	3,000	55,0000	165,00			0,00		
10552	SABÃO EM PO CAMPESINO AZUL 800G	34024900	060	5.405	PCT	40,000	6,9000	276,00			0,00		
11102	VASSOURA PIAÇAVA DISTAK N°5	96031000	000	5.102	UN	3,000	22,0000	66,00	66,00	11,88	0,00		18,00
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	7,000	8,0000	56,00	56,00	10,08	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

**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 90007.702609 17001.280506 8 12050000222855
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:	2.228,55
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.228,55
Valor Pago (R\$):	2.228,55
Identificação do Pagamento:	NFE 2025 90059 DHEL DISTR

Data/hora da operação:	15/09/2025 10:04:40
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	52657722659
Chave de segurança:	1TU1LE7KZHCZMTJ6

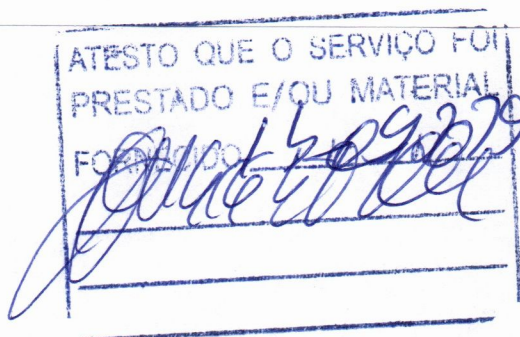
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

303
INST. ESPIRITA
LAR MARCOS

 Bradesco		237-2	23792.88703 90007.702609 17001.280506 8 12050000222855			
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 0000090059 - 1/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 08/09/2025
Uso do Banco		CIP	Carteira 09	Espécie	Quantidade	Valor
						(=) Valor do Documento 2.228,55
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 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



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: 051964
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	700	AGUA SANITARIA DULAR/MAIS 5L	UN / 1	28289019	10,000	12,0000	120,00
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	2,000	21,0000	42,00
4	119	BOBINA PICOTADA 40X60 C/400	RL C/400	39232190	1,000	38,0000	38,00
5	269	LA DE AÇO BOMBRIL 45G	UN	73231000	20,000	2,9000	58,00
6	4237	PULVERIZADOR NOBRE 500ML	UNIDADE	84248990	3,000	8,0000	24,00
7	9563	LIMPA ALUMINIO BRILHEX 500ML	UNIDADE	34025000	15,000	2,8000	42,00
8	479	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN ESFREBOM 9410	UNIDADE	68053090	15,000	1,5000	22,50
9	9713	DESINFETANTE FEROZ LAVANDA 5LTS	BOMBONA	38089419	8,000	13,0000	104,00
10	9714	DESINFETANTE FEROZ FLORAL 5LTS	BOMBONA	38089419	7,000	13,0000	91,00
11	3	DETERGENTE LIQ YPE 500ML NEUTRO	UNIDADE	34025000	40,000	2,9000	116,00
12	8036	FOSFORO FIAT LUX LONGO FORTES C/200	CAIXA	36050000	3,000	4,5000	13,50
13	5482	LUVA TALGE LATEX COM PO C/100 - M	UN / 1	40151900	3,000	28,0000	84,00
14	6104	LUVA TALGE LATEX COM PO C/100 - G	CAIXA	40151900	1,000	28,0000	28,00
15	141	FOLHA ALUMINIO BOREDA N°08 MANUAL C/100	CAIXA	76071990	1,000	49,0000	49,00
16	8504	MASCARA TNT CIRURGICA TALGE C/50 TRIPLA	CAIXA	63079010	3,000	10,0000	30,00
17	8396	PANO LIMP.INTEXTIL ALVEJADO 22BAT 50X70CM	UNIDADE	63071000	5,000	4,9900	24,95
18	9883	PAPEL HIG ROLÃO NOBREZA BRANCO 8X300MTS	FD C/8	48181000	3,000	55,0000	165,00
19	11112	PAPEL HIG ROLÃO NOBREZA BRANCO 8X500MTS	UN / 1	48181000	2,000	89,0000	178,00
20	12225	PAPEL HIGIENICO PALOMA FS 30MTS C/4	FD C/16	48181000	1,000	65,0000	65,00
21	9798	CREME DENTAL COLGATE 90GRS	UNIDADE	33061000	12,000	6,9000	82,80
22	6246	FILME PVC WYDA 28X30MTS	ROLO	39204390	1,000	7,0000	7,00
23	205	RODO PLASTICO BORRACHA DUPLA 60CM C/CABO	UNIDADE	96039000	3,000	12,0000	36,00
24	8511	SABÃO EM BARRA MINUANO NEUTRO 180G C/5	PACOTE	34011900	3,000	12,0000	36,00
25	10552	SABÃO EM PO CAMPESINO AZUL 800G	PACOTE	34024900	40,000	6,9000	276,00
26	1979	SACO LIXO RAFISA PRETO P108 C/100 PESADO	PCT	39232190	3,000	89,0000	267,00
27	3515	SACO LIXO RAFISA PRETO 60L C/100 REFORÇADO	PCT C/100	39232190	2,000	39,9000	79,80
29	11244	TIRA LIMO AZULIM STAR 550ML	UN / 1	28289011	7,000	8,0000	56,00
30	11102	VASSOURA PIAÇAVA DISTAK N°5	UNIDADE	96031000	3,000	22,0000	66,00

Forma Pgto: **BOLETO** Condição Pgto: **7 DIAS** Emissao: **08/09/2025** Total: **2.228,55**

Qtde Volumes: **220,000** Frete: **0,000** Peso: **235,000** Volume(m³): **0,000**

Vendedor: **SABRINA**

Observações

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





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	29,50	118,00
PAPEL HIGIENICO ROLÃO BRANCO NOAP 8X500MTS	2	90,00	180,00
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	10	13,99	139,90
PULVERIZADOR PLASTICO 500ML	3	8,50	25,50
MSACARA TNT BRANCA C/50	3	11,90	35,70
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
CREME DENTAL SORRISO 90G	12	7,29	87,48
MARMITEX N° 8 MANUAL C/100	1	52,00	52,00
RODO PLASTICO 60CM	3	15,00	45,00
ESPONJA DUPLA FACE	15	1,59	23,85
VASSOURA PIAÇAVA	3	25,00	75,00
SABÃO EM BARRA YPE 5X160G	3	15,90	47,70
PAPEL HIGIENICO ROLÃO BRANCO NOAP 8X300MTS	3	55,30	165,90
ALCOOL LIQUIDO 1L	3	9,30	27,90
FILME PVC BOREDA 28X30MTS	1	9,00	9,00
PANO DE CHÃO C/5	1	30,00	30,00
AMACIANTE 5L FLORES	2	22,00	44,00
TIRA LIMO VEJA BANHEIRO 500ML	7	13,90	97,30
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	2.437,03

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.

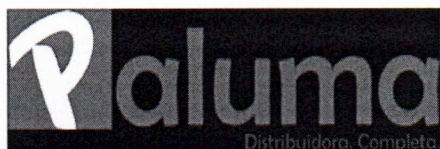
Rua Santa Quitéria, n° 634

Bairro: Carlos Prates -Cep:30.710-460

Belo Horizonte - MG

Danielle Rios Figueiredo

306
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS



PLM Atacado de Suprimentos para Escritorio 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: 08/09/2025

* Validade do orçamento: 30 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V.Total
1	10	AGUA SANITÁRIA 5LTS - KIAGUA	15,00	150,00
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	3	PULVERIZADOR	8,50	25,50
6	3	ALCOOL FLOPS 1L 46°	10,50	31,50
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	15	ESPONJA DUPLA FACE LIMPANO	1,90	28,50
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	3	PAPEL HIGIENICO ROLÃO LUXO 8X300MTS - NOBREZA	59,00	177,00
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	7	VEJA X-14 COM CLORO 500ML	13,39	93,73
19	2	AMACIANTE MAIS CONFORTO 5L	21,50	43,00
20	3	VASSOURA PIAÇAVA	22,90	68,70
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 28X30M	8,90	8,90
25	3	RODO DE MADEIRA 60CM C/CABO	17,00	51,00
26	3	SABÃO EM BARRA CLASSIC C/5	12,50	37,50
27	12	CREME DENTAL COLGATE 90G	6,95	83,40
			Total	2.474,85

06.338.304/0001-40

PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS
PARA ESCRITÓRIO LTDA
RUA UBARI, N° 11 - LOJA 3
NOVA SUÍSSA - CEP- 30421-210
BELO HORIZONTE - MG

Marcelo Lima dos Santos

307
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS