

RECEBEMOS DE DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, COM DATA DE EMISSAO: 22/12/2025, NO VALOR DE 2.380,20 FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO		NF-e N° 00091626 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° 00091626
SÉRIE:1
Folha: 1/2



CHAVE DE ACESSO
13125.1209.4540.1400.0150.5500.1000.0916.2615.6393.5026

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
131257180627290 22/12/2025 17:15:49-03:00

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 22/12/2025
--	--	--------------------------------	-------------------------------

ENDEREÇO RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS 170	BAIRRO/DISTRITO RESSACA	CEP 32.113-460	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 22/12/2025
--	----------------------------	-------------------	-------------------------------------

MUNICÍPIO CONTAGEM	FONE/FAX (31) 3352-3855	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
-----------------------	----------------------------	----------	------------------------------	-----------------------

FATURA		FATURA		FATURA		FATURA		FATURA	
FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA
0000091626	29/12/2025	2.380,20							

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 847,90	VALOR DO ICMS 152,62	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.380,20
---------------------------	-----------------------------------	-------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------------------

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR FCP	VALOR TOTAL DA NOTA 2.380,20
----------------	-----------------	----------	----------------------------	----------------------	-----------	---------------------------------

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
------------	---------------------	-------------------	-----------	------------	--------------

CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTAS	
												IP	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	0,00	18,00
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	
4629	AMACIANTE DE ROUPAS BABY SOFT AZUL 5L	38099190	060	5.405	UN	3,000	21,0000	63,00				0,00	
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	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	0,00	18,00
7489	AVENTAL VINILIN LINABRA 028 TRANSPARENTE	39262000	000	5.102	UN	5,000	24,0000	120,00	120,00	21,60	0,00	0,00	18,00
7591	COADOR FLANELA CAFE 16CM C/CABO MD	63079090	000	5.102	UN	1,000	7,9000	7,90	7,90	1,42	0,00	0,00	18,00
8393	RODO PLASTICO BORRACHA DUPLA 40CM C/CABO	96039000	000	5.102	UN	2,000	8,0000	16,00	16,00	2,88	0,00	0,00	18,00
8511	SABÃO EM BARRA MINUANO NEUTRO 180G C/5	34011900	000	5.102	PCT	7,000	12,0000	84,00	84,00	15,12	0,00	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	4,000	9,0000	36,00	36,00	6,48	0,00	0,00	18,00
9695	INSETICIDA SBP AERO MULT 380ML	38089119	000	5.102	UN	3,000	19,0000	57,00	57,00	10,26	0,00	0,00	18,00
9883	PAPEL HIG ROLÃO NOBREZA BRANCO 8X300MTS	48181000	060	5.405	FD	3,000	55,0000	165,00				0,00	
10403	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN ALTA PERF C/3	68053090	000	5.102	PCT	4,000	4,5000	18,00	18,00	3,24	0,00	0,00	18,00
10551	SABÃO EM PO CAMPESINO AZUL 1,6KG	34024900	060	5.405	PCT	3,000	13,8000	41,40				0,00	
10552	SABÃO EM PO CAMPESINO AZUL 800G	34024900	060	5.405	PCT	39,000	6,9000	269,10				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	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 500ML	28289011	000	5.102	UN	10,000	8,0000	80,00	80,00	14,40	0,00	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 - 237656 Valor Aproximado Tributos: R\$ 378,09 Federal R\$ 428,43 Estadual Fonte: IPTU	RESERVADO AO FISCO



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 00091626

SÉRIE:1

Folha: 2/2



CHAVE DE ACESSO

3125.1209.4540.1400.0150.5500.1000.0916.2615.6393.5026

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.rfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131257180627290 22/12/2025 17:15:49-03:00

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	
												IP	ICMS
11340	BOBINA PICOTADA 30X40CM C/500	39232190	000	5.102	RL	1,000	27,0000	27,00	27,00	4,86	0,00		18,00
11413	TOUCA TNT BRANCA C/100	65050090	200	5.102	UN	1,000	12,0000	12,00	12,00	2,16	0,00		18,00
11421	VASSOURA BETTANIN NOVIÇA VERDE C/CABO	96039000	000	5.102	UN	2,000	24,0000	48,00	48,00	8,64	0,00		18,00
11972	VASSOURA PIAÇAVA PREFERIDA N°3	96031000	000	5.102	UN	3,000	25,0000	75,00	75,00	13,50	0,00		18,00
12752	DESENGRAXANTE TOP GRAX 5L	34029039	000	5.102	GL	2,000	48,0000	96,00	96,00	17,28	0,00		18,00
12822	AGUA SANITARIA MAVI 5L	28289011	060	5.405	GL	15,000	12,0000	180,00			0,00		
12827	DESINFETANTE LIMPPO ALGAS MARINHAS 5L	34011900	060	5.405	GL	8,000	13,0000	104,00			0,00		
12829	DESINFETANTE LIMPPO LAVANDA 5L	34011900	060	5.405	GL	7,000	13,0000	91,00			0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

INST. ESPÍRITA
 LAR MARCOS

29/12/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025122913435acdedcbb0
Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 29/12/2025 às 10:44:24
Valor: R\$ 2.380,20
Descrição: NFE 2025 91626 PAGAMENTO DE FORNECEDOR

Origem

Nome: INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
CPF/CNPJ: 17359415000159
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DHEL DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 09.454.014/0001-50
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 09454014000150

Código da operação: 57843347782
Chave de segurança: 4UJ8S82KK2XA0TWC

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492


INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

JUSTIFICATIVA

Contagem, 05 de janeiro de 2026.

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E
SEGURANÇA ALIMENTAR

Att: Diretoria de Acompanhamento e Prestação de Contas

ASSUNTO: Justificativa de gastos em rubrica de material de consumo – Exercício 2025

Vimos justificar e esclarecer que a Instituição Espírita Lar de Marcos visando a qualidade no atendimento do TC012/2022 efetuou gastos no final do mês garantido o funcionamento do equipamento até o momento do repasse.

Total da Rubrica por mês R\$14.584,78 Total :R\$ 175.053,36

Saldo em dezembro R\$ 19.363,73

Foram utilizados 15.714,70 (para o mês de dezembro) – 19.363,73 (saldo em dezembro)

Saldo R\$ 3.649,03

Mart Minas R\$ 3.428,76 (com saldo)

Total: R\$ 11.149,28 Acima da rubrica Alimentação

Casa Carnes Antonella NF: 29 **R\$ 7.294,86** (Açougue)

Hortifruti ABC NF: 1663 **R\$ 1.182,16** (Sacolão)

Padaria e Lanc Almeida NF: 811 **R\$ 2.672,26** (Padaria)

Total: R\$ 11.149,28 Acima da rubrica Alimentação (mantendo-se dentro dos gastos globais)

Saldo em dezembro R\$ 2.874,27 (Rubrica de material de limpeza)

Foram utilizados R\$ 2.582,30 (para o mês de dezembro) saldo 291,97

Dhel Distribuidora: NF: 91626 **R\$ 2.380,20** (material de limpeza)


Total: R\$ 2.088,23 Acima da rubrica de material de limpeza (mantendo-se dentro dos gastos globais)

Notas fiscais em anexo.

É fundamental ressaltar que, apesar do extrapolamento na rubrica de alimentação e material de limpeza a gestão financeira da entidade atuou de forma diligente mantendo dentro dos gastos globais e garantido as metas para o atendimento às famílias do Abrigo Bela Vista.

O mais importante frisar que o abrigo é de atendimento continuado e para que não houvesse prejuízo para o beneficiário garantimos a continuidade do serviço até o repasse.

Certos de sua colaboração, agradecemos.


Walter de Aguiar Campos
Dirigente da OSC


INSTITUIÇÃO ESPÍRITA
INSTITUIÇÃO 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: 053099

Validade: 03/01/2026

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	4,000	9,0000	36,00
3	4629	AMACIANTE DE ROUPAS BABY SOFT AZUL 5L	UNIDADE	38099190	3,000	21,0000	63,00
4	7489	AVENTAL VINILIN LINABRA 028 TRANSPARENTE	UNIDADE	39262000	5,000	24,0000	120,00
5	11340	BOBINA PICOTADA 30X40CM C/500	ROLO	39232190	1,000	27,0000	27,00
6	119	BOBINA PICOTADA 40X60CM C/400	ROLO	39232190	1,000	38,0000	38,00
7	9563	LIMPA ALUMINIO BRILHEX 500ML	UNIDADE	34025000	15,000	3,5000	52,50
8	7591	COADOR FLANELA CAFE 16CM C/CABO MD	UNIDADE	63079090	1,000	7,9000	7,90
9	12752	DESENGRAXANTE TOP GRAX 5L	GALÃO	34029039	2,000	48,0000	96,00
10	12827	DESINFETANTE LIMPO ALGAS MARINHAS 5L	GALÃO	34011900	8,000	13,0000	104,00
11	12829	DESINFETANTE LIMPO LAVANDA 5L	GALÃO	34011900	7,000	13,0000	91,00
12	3	DETERGENTE LIQ YPÊ 500ML NEUTRO	UNIDADE	34025000	45,000	2,9000	130,50
13	10403	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN ALTA PERF C/3	PACOTE	68053090	4,000	4,5000	18,00
15	6104	LUVA TALGE LATEX COM PO C/100 - G	CAIXA	40151900	1,000	28,0000	28,00
16	5482	LUVA TALGE LATEX COM PO C/100 - M	UN / 1	40151900	3,000	28,0000	84,00
17	10898	PANO DE PRATO ENCOPA 46X62CM DECORADO	UNIDADE	63071000	5,000	4,2000	21,00
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	FD	48181000	1,000	89,0000	89,00
20	11972	VASSOURA PIAÇAVA PREFERIDA N°3	UNIDADE	96031000	3,000	25,0000	75,00
21	11421	VASSOURA BETTANIN NOVIÇA VERDE C/CABO	UNIDADE	96039000	2,000	24,0000	48,00
22	8393	RODO PLASTICO BORRACHA DUPLA 40CM C/CABO	UNIDADE	96039000	2,000	8,0000	16,00
23	8511	SABÃO EM BARRA MINUANO NEUTRO 180G C/5	PACOTE	34011900	7,000	12,0000	84,00
24	10552	SABÃO EM PO CAMPESINO AZUL 800G	PACOTE	34024900	39,000	6,9000	269,10
25	1979	SACO LIXO RAFISA PRETO P108 C/100 PESADO	PACOTE	39232190	3,000	89,0000	267,00
26	3515	SACO LIXO RAFISA PRETO 60L C/100 REFORÇADO	PCT C/100	39232190	2,000	39,9000	79,80
27	11413	TOUCA TNT BRANCA C/100	UN / 1	65050090	1,000	12,0000	12,00
28	11244	TIRA LIMO AZULIM STAR 500ML	UN / 1	28289011	10,000	8,0000	80,00
29	12822	AGUA SANITARIA MAVI 5L	GALÃO	28289011	15,000	12,0000	180,00
30	9695	INSETICIDA SBP AERO MULT 380ML	UNIDADE	38089119	3,000	19,0000	57,00
31	10551	SABÃO EM PO CAMPESINO AZUL 1,6KG	PACOTE	34024900	3,000	13,8000	41,40

Forma Pgto: BOLETO

Condição Pgto: 7 DIAS

Emissao: 19/12/2025

Total: 2.380,20

Qtde Volumes: 199,000 Frete: 0,000 Peso: 199,000 Volume(m³): 0

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, n.º 121

Bairro Fonte Grande - CEP: 32.013-855

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
BOBINA PICOTADA 30X40CM C/500	1	28,90	28,90
DESINFETANTE MAIS 5LTS - SORTIDOS	15	14,20	213,00
SABÃO EM PO FAIXA AZUL 1KG	45	7,99	359,55
AGUA SANITARIA YPÊ 5LTS	15	13,99	209,85
TOUCA TNT C/100	1	13,91	13,91
RODO PLASTICO MEDIO 40CM	2	9,50	19,00
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
VASSOURA NOVIÇA BETTANIN	2	26,00	52,00
VASSOURA PIAÇAVA PREFERIDA N°3	3	28,90	86,70
DESENGRAXANTE CELGRAS 275 5L	2	52,00	104,00
COADOR DE FLANELA 16CM C/CABO	1	8,50	8,50
AVENTAL PLASTICO 1,2M DECORADO	5	25,50	127,50
ESPONJA DUPLA FACE	12	2,50	30,00
INSETICIDA BAYGON 360ML	3	19,90	59,70
SABÃO EM BARRA YPE 5X160G	7	15,90	111,30
PAPEL HIGIENICO ROLÃO BRANCO NOAP 8X300MTS	3	55,30	165,90
ALCOOL LIQUIDO 1L	4	9,30	37,20
PANO DE PRATO DECORADO	5	4,99	24,95
AMACIANTE 5L FLORES	3	22,00	66,00
TIRA LIMO VEJA BANHEIRO 500ML	10	13,90	139,00
LIMPA ALUMINIO FERROZ 500ML	15	3,90	58,50
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOLETO 21 DIAS		TOTAL	2.654,21

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

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

DATA DO ORÇAMENTO: 19/12/2025 - VALIDADE DA PROPOSTA: 7 DIAS

17.498.163/0001-49

Distribuidora Triângulo Ltda.

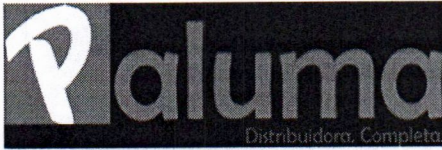
Rua Santa Quitéria, n° 634

Bairro: Carlos Prates -Cep:30.710-460

Belo Horizonte - MG

Danielli Rios Figueireda

[Handwritten Signature]
**INST. ESPÍRITA
 INST. MARCOS
 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: 19/12/2025
- * Validade do orçamento: 30 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V.Total
1	15	AGUA SANITÁRIA 5LTS - KIAGUA	15,00	225,00
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	5	AVENTAL PVC BRANCO 1,20M	30,00	150,00
5	1	COADOR DE PANO N°5 C/CABO	9,90	9,90
6	4	ALCOOL FLOPS 1L 46°	10,50	42,00
7	45	SABÃO PO CAMPESINO 1KG SACHE	8,21	369,45
8	15	DESINFETANTE LAVANDA 5LTS - BIOFLEX	13,90	208,50
9	45	DETERGENTE YPE 500ML - NEUTRO	2,95	132,75
10	12	ESPONJA DUPLA FACE LIMPANO	2,20	26,40
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	3	PAPEL HIGIENICO ROLÃO LUXO 8X300MTS - NOBREZA	59,00	177,00
14	2	DESENGRAXANTE FURION 5L	71,00	142,00
15	1	TOUCA VABENE BRANCA C/100 - TNT	15,00	15,00
16	5	PANO DE PRATO	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	2	RODO PVC 40CM C/CABO	10,00	20,00
21	2	SACO DE LIXO 60LTS C/100 0,10 PRETO	39,90	79,80
22	15	BRILHA ALUMINIO MIX VERDE 500ML	3,90	58,50
23	3	VASSOURA PIAÇAVA	25,50	76,50
24	2	VASSOURA DE NYLON PREFERIDA	26,00	52,00
25	3	SBP INSETICIDA 300ML	19,90	59,70
26	7	SABÃO EM BARRA CLASSIC C/5	12,50	87,50
27	1	BOBINA PICOTADA 30X40CMC/500	28,00	28,00
		Total		2.753,72

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