

RECEBEMOS DE DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, COM DATA DE EMISSÃO: 03/02/2025, NO VALOR DE 2.665,00 FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO

NF-e
Nº 00086977
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
1
Nº 00086977
SÉRIE:1
Folha: 1/2


CHAVE DE ACESSO
3125.0209.4540.1400.0150.5500.1000.0869.7712.4380.5832

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
131256453828265 03/02/2025 11:20:30-03:00

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 03/02/2025

ENDEREÇO RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS 170 BAIRRO/DISTRITO RESSACA CEP 32.113-460 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 03/02/2025

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
0000086977		0000086977	24/02/2025	2.665,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
815,00		146,70					2.665,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR FCP	VALOR TOTAL DA NOTA		
							2.665,00		

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 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA DIVERSAS NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													ALIQUOTAS	
CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO			NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ICMS
3	DETERGENTE LIQ YPE 500ML VARIADOS			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
479	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN ESFREBOM 9410			68053090	060	5.405	UN	15,000	1,5000	22,50			0,00	
1562	LA DE AÇO ASSOLAN 45G C/8			73231000	060	5.405	FD	1,000	42,0000	42,00			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	4,000	17,0000	68,00	68,00	12,24	0,00	18,00
3515	SACO LIXO RAFISA PRETO 60LT REFORÇADO			39232190	060	5.405	PCT	1,000	39,0000	39,00			0,00	
4607	CLORO MAIS 1% - 5LTS HIPOCLORITO DE SODIO			28289011	060	5.405	BB	10,000	12,0000	120,00			0,00	
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	20,000	9,5000	190,00			0,00	
5482	LUVAS 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	LUVAS TALGE LATEX COM PO C/100 - G			40151900	000	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	5,000	3,9000	19,50	19,50	3,51	0,00	18,00
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
9563	BRILHA ALUMINIO BRILHEX 500ML			34025000	060	5.405	UN	10,000	2,8000	28,00			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
9714	DESINFETANTE FERROZ FLORAL 5LTS			38089419	000	5.102	BB	15,000	13,5000	202,50	202,50	36,45	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
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	3,000	55,0000	165,00			0,00	
10552	SABÃO EM PO CAMPESINO AZUL 800G			34024900	060	5.405	PCT	45,000	6,5000	292,50			0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO ABRIGO BELA VISTA - TC: 012/2022 RUA SÃO GOTARDO,57 BELA VISTA - CONTAGEM N/Ped: 1 - 214503 Valor Aproximado Tributos: RS 418,46 Federal RS 487,96 Estadual Fonte: IBIT

RESERVADO AO FISCO

246

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 00086977

SÉRIE: 1

Folha: 2/2



CHAVE DE ACESSO

3125.0209.4540.1400.0150.5500.1000.0869.7712.4380.5832

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
131256453828265 03/02/2025 11:20:30-03:00

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
10628	POTE PLASUTIL C/TAMPA ROSCA 3,2L	39241000	060	5.405	UN	2,000	22,0000	44,00			0,00		
10629	POTE PLASUTIL C/TAMPA ROSCA 4,5L	39241000	060	5.405	UN	2,000	25,0000	50,00			0,00		
10630	POTE PLASUTIL C/TAMPA ROSCA 2L	39241000	060	5.405	UN	2,000	18,0000	36,00			0,00		
11112	PAPEL HIG ROLÃO NOBREZA BRANCO 8X500MTS	48181000	060	5.405	UN	3,000	89,0000	267,00			0,00		
11137	PULVERIZADOR NOBRE 500ML	84248990	000	5.102	UN	5,000	7,0000	35,00	35,00	6,30	0,00		18,00
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
11413	TOUCA TNT BRANCA C/100	65069900	000	5.102	UN	1,000	12,0000	12,00	12,00	2,16	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

247
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:	34191.09008 00543.155634 69953.330003 1 10020000266500
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:	INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MA
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:	24/02/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	24/02/2025
Valor Nominal do Boleto:	2.665,00
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.665,00
Valor Pago (R\$):	2.665,00
Identificação do Pagamento:	NFE 2025 86977

Data/hora da operação:	24/02/2025 14:21:43
------------------------	---------------------

Código da operação:	42936304506
Chave de segurança:	KTSG8786R0YS80SL

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

INST. ESPIRITA
LAR MARCOS

 Banco Itaú S/A		341-7		34191.09008 00543.155634 69953.330003 1 10020000266500	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU				Vencimento 24/02/2025	
Beneficiário DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50				Agência / Cod. Beneficiário: 5636/99533-3	
Data do Documento 03/02/2025	Número do Documento 0000086977 - 1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 03/02/2025	Nosso Número 109/00005431-5
Uso do Banco 000000019999	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.665,00
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 AUTOMATICO 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




2409
INST. ESPIRITA
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: 049712
Validade: 12/02/2025

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	20,000	9,5000	190,00
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	10,000	2,8000	28,00
7	479	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN ESFREBOM 9410	UN / 1	15,000	1,5000	22,50
8	9714	DESINFETANTE FEROZ FLORAL 5LTS	BOMBON	15,000	13,5000	202,50
9	3	DETERGENTE LIQ YPE 500ML VARIADOS	UN / 1	40,000	2,9000	116,00
10	8036	FOSFORO FIAT LUX LONGO FORTES C/200	CAIXA	5,000	3,9000	19,50
11	2076	INSETICIDA BAYGON AÇÃO TOTAL 360ML	UN / 1	4,000	17,0000	68,00
12	6104	LUVA TALGE LATEX COM PO C/100 - G	CAIXA	1,000	28,0000	28,00
13	5482	LUVA TALGE LATEX COM PO C/100 - M	UN / 1	3,000	28,0000	84,00
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	3,000	55,0000	165,00
16	11112	PAPEL HIG ROLÃO NOBREZA BRANCO 8X500MTS	UN / 1	3,000	89,0000	267,00
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	45,000	6,5000	292,50
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	1,000	39,0000	39,00
23	11244	TIRA LIMO AZULIM STAR 550ML	UN / 1	10,000	8,0000	80,00
25	4649	FILME PVC 280X300 MTS TECFILM	ROLO	1,000	39,0000	39,00
26	1562	LA DE AÇO ASSOLAN 45G C/8	FD C/20	1,000	42,0000	42,00
27	11413	TOUCA TNT BRANCA C/100	UN / 1	1,000	12,0000	12,00
28	10630	POTE PLASUTIL C/TAMPA ROSCA 2L	UNIDADE	2,000	18,0000	36,00
29	10628	POTE PLASUTIL C/TAMPA ROSCA 3,2L	UNIDADE	2,000	22,0000	44,00
30	10629	POTE PLASUTIL C/TAMPA ROSCA 4,5L	UNIDADE	2,000	25,0000	50,00
31	4607	CLORO MAIS 1% - 5LTS HIPOCLORITO DE SODIO	BOMBON	10,000	12,0000	120,00
32	11137	PULVERIZADOR NOBRE 500ML	UN / 1	5,000	7,0000	35,00

Forma Pgto: **BOLETO** Condição Pgto: **21 DIAS** Emissão: **03/02/2025** Total: **2.665,00**

Qtde Volumes: **239,000** Frete: **0,000** Peso: **273,000** Volume(m³): **0,000**

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, 121
 Bairro Forte Grapala - CEP: 32.013-460
 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	38,21	152,84
PAPEL HIGIENICO ROLÃO BRANCO NOAP 8X500MTS	3	90,00	270,00
DETERGENTE MINUANO NEUTRO 500ML	40	2,99	119,60
CREME DENTAL COLGATE 90GRS	20	7,20	144,00
DESINFETANTE MAIS 5LTS - SORTIDOS	15	14,20	213,00
SABÃO EM PO FAIXA AZUL 1KG	45	7,25	326,25
AGUA SANITARIA YPÊ 5LTS	20	11,00	220,00
ASSOLAN FARDO C/20	1	45,00	45,00
FILME PVC MELLO 28X300MTS	1	39,90	39,90
SACO DE LIXO PRETO 60LTS C/100	1	41,00	41,00
SACO LIXO PRETO 100LTS C/100	3	89,90	269,70
BOBINA PICOTADA 40X60CM C/400	1	38,50	38,50
TOUCA TNT C/100	1	12,00	12,00
BOBINA PICOTADA 20X30CM C/500	1	27,90	27,90
BAYGON AÇÃO TOTAL 360ML	4	17,36	69,44
POTE PLASUTIL COM TAMPAS C/3 - 2L/3L/5L	2	75,00	150,00
ESPONJA DUPLA FACE	15	1,59	23,85
PAPEL HIGIENICO ROLÃO BRANCO NOAP 8X300MTS	3	55,30	165,90
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	5	4,25	21,25
COLOR CONDIBRAS 6% 5L	10	12,98	129,80
LIMPA ALUMINIO FERROZ 500ML	10	2,98	29,80
PULVERIZADOR PLASTICO	5	8,99	44,95
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOLETO 21 DIAS		TOTAL	2.986,68

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

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

DATA DO ORÇAMENTO: 03/02/2025 - VALIDADE DA PROPOSTA: 7 DIAS

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

251
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: 03/02/2025

* Validade do orçamento: 30 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V.Total
1	20	AGUA SANITÁRIA 5LTS - KIAGUA	10,90	218,00
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 DE AÇO ASSOLAN 45GRS	2,50	50,00
5	1	TOUCA TNT TALGE BRANCA C/100	13,90	13,90
6	4	ALCOOL FLOPS 1L 46°	10,50	42,00
7	45	SABÃO PO CAMPESINO 1KG SACHE	7,20	324,00
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	3	PAPEL HIGIENICO ROLÃO LUXO 8X500MTS - NOBREZA	89,90	269,70
13	3	PAPEL HIGIENICO ROLÃO LUXO 8X300MTS - NOBREZA	59,00	177,00
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	1	FILME PVC 28X300TS	39,90	39,90
21	1	SACO DE LIXO 60LTS C/100 0,10 PRETO	39,90	39,90
22	5	FOSFORO FIAT LUX COZINHA LONGO	4,90	24,50
23	10	BRILHA ALUMINIO MIX VERDE 500ML	3,30	33,00
24	4	INSETICIDA SBP 300ML	18,98	75,92
25	2	POTE PLASTICO C/TAMPA 2L	20,90	41,80
26	2	POTE PLASTICO C/TAMPA 3L	25,00	50,00
27	2	POTE PLASTICO C/TAMPA 5L	29,80	59,60
28	1	BOBINA PICOTADA C/500 - 30X40CM	30,00	30,00
29	5	PULVERIZADOR 500ML	8,99	44,95
30	10	CLORO 6% 5L	13,50	135,00
		Total		3.021,29

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

250
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS