

RECEBEMOS DE DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 2.475,30 DESTINATÁRIO: INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS - RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170 RESSACA Contagem-MG

NF-e

Nº. 000.064.997
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI

RUA PREFEITO GIL DINIZ, 121
ARCADIA - 32041-290
Contagem - MG Fone/Fax: 3133983631

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.064.997
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3121 0509 4540 1400 0150 5500 1000 0649 9713 0781 1080

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214158245720 - 14/05/2021 09:17:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0010654870004

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

09.454.014/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS

CNPJ / CPF

17.359.415/0001-59

DATA DA EMISSÃO

14/05/2021

ENDEREÇO

RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170

BAIRRO / DISTRITO

RESSACA

CEP

32113-460

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/05/2021

MUNICÍPIO

Contagem

UF

MG

FONE / FAX
3133523855

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:18:41

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
11/06/2021
RS 2.475,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.144,42	205,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,49	2.475,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	62,24	2.475,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O DESTINATARIO

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
4342	ODORIZADOR ULTRA FRESH ERVA DOCE 400ML	38085910	000	5102	UN	4,0000	7,9900	31,96	0,00	31,96	5,75		18,00	
11267	ODORIZADOR ULTRA FRESH PETALAS ROSA 400ML	38085910	000	5102	UN	4,0000	7,9900	31,96	0,00	31,96	5,75		18,00	
5245	INSETICIDA AERO SBP 380 ML	38089119	000	5102	UN	8,0000	10,9000	87,20	0,00	87,20	15,70		18,00	
12119	MULTIUSO Q OTIMO LAVANDA SLT pSt=0,00	34029039	060	5405	BA	2,0000	17,5000	35,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7334	CREME DENTAL COLGATE 90GR pSt=0,00	33061000	060	5405	UN	60,0000	4,9800	298,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
11340	BOBINA PICOTADA HIPERROLL 30X40 C 500	39232190	000	5102	RL	4,0000	27,0000	108,00	0,00	108,00	19,44		18,00	
11433	BOBINA PICOTADA HIPERROLL 40X60 C 400	39232190	000	5102	UN	4,0000	38,0000	152,00	0,00	152,00	27,36		18,00	
11341	BOBINA PICOTADA HIPERROLL 20X30 C 500	39232190	000	5102	RL	2,0000	13,0000	26,00	0,00	26,00	4,68		18,00	
1163	LIMPA ALUMINIO FEROSZ 500ML pSt=0,00	34029039	060	5405	CX	1,0000	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
11753	ESPONJA MULTIUSO ALTA PERF.BETANIN C 3 pSt=0,00	68053090	060	5405	UN	7,0000	3,2000	22,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
2420	ALCOOL LIQUIDO ITAJA 70% 1 LITRO	38089429	000	5102	LT	10,0000	7,0000	70,00	0,00	70,00	12,60		18,00	
491	COADOR CAFE FLANELA 16CM INDUSTRIAL C CABO	63079090	000	5102	UN	1,0000	6,5000	6,50	0,00	6,50	1,17		18,00	
11530	RODO DE PIA	96039000	000	5102	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	5,00	0,90		18,00	
11229	PALHA DE ACO INOVE N 2 pSt=0,00	73231000	060	5405	UN	8,0000	0,9900	7,92	0,00	0,00	0,00		0,00	
5482	LUVA TALGE LATEX T M C PO C 100 PREMIUM	40151900	000	5102	UN	4,0000	95,0000	380,00	0,00	380,00	68,40		18,00	
11112	PAPEL HIG ROLAO NOBREZA BRA 8X500MT pSt=0,00	48181000	060	5405	UN	3,0000	65,0000	195,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1979	SACO LIXO RAFISA PRETO 100 L REF P108 C 100 pSt=0,00	39232910	060	5405	PCT	2,0000	69,0000	138,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4224	PAPEL TOALHA IN ECOGREN 3199 EL 23X21 C 1000 pSt=0,00	48182000	060	5405	PCT	12,0000	13,5000	162,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5254	AGUA SANITARIA KI AGUA MERCOSUL 5LT pSt=0,00	28289019	060	5405	BB	12,0000	6,9800	83,76	0,00	0,00	0,00		0,00	
4630	AMACIANTE DE ROUPAS CLASSIC FLORAL SLT pSt=0,00	38099190	060	5405	UN	6,0000	14,5000	87,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1676	DESINFETANTE BATUTA FLORA LAVAN 5LT INGLEZA	38089429	000	5102	BB	4,0000	11,9500	47,80	0,00	47,80	8,60		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor Aproximado Tributos: R\$ 2,48 Federal Fonte: IBPT ABRIGO BELA VISTA - RUA SAO GOTARDO,57 BELA VISTA CONTAGEM TC:008 2017 N Ped: 1 - 110626 FORMA DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

BOLETO 17/05/2021 as 11:13:55

INST. ESPIRITA LAR DE MARCOS

DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI

RUA PREFEITO GIL DINIZ, 121
ARCADIA - 32041-290
Contagem - MG Fone/Fax: 3133983631

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.064.997
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3121 0509 4540 1400 0150 5500 1000 0649 9713 07E1 1080

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214158245720 - 14/05/2021 09:17:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0010654870004

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

09.454.014/0001-50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	QUANT	CFOP	UN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
44	DETERGENTE LIQ. MINUANO 500ML NEUTRO pSt=0,00	34022000	060	5405	CX	1,0000	45,6000	45,60	0,00	0,00		0,00	0,00
6327	SABAO PO CLASSIC PLUS 1 KG pSt=0,00	34022000	060	5405	PC	40,0000	3,9900	159,60	0,00	0,00		0,00	0,00
6545	LUVA DE VINIL VABENE G C PO C 100	39262000	000	5102	CX	2,0000	99,0000	198,00	0,00	198,00	35,64	18,00	0,00
7428	RALADOR 2 FUNCOES MULTI FA TIADOR ARR pSt=0,00	39241000	060	5405	UN	2,0000	17,9000	35,80	0,00	0,00		0,00	0,00

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO. 14/05/21
 @ MG S. 674.997
 @ MG 106.595/11

[Handwritten signature], 235



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:	1532 003 00004321-4

Representação numérica do código de barras:	23792.88703 90007.701650 43001.280502 7 86480000247530
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:	INSTITUICAO ESPÍRITA 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:	11/06/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	11/06/2021
Valor Nominal do Boleto:	2.475,30
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.475,30
Valor Pago (R\$):	2.475,30
Identificação do Pagamento:	NFE 2021 64.997

Data/hora da operação:	11/06/2021 08:37:05
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	062049521
Chave de segurança:	KK32TVCSW3XFGWVZ

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
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


 INST. ESPÍRITA
 LAR MARCOS

		237-2		23792.88703 90007.701650 43001.280502 7 86480000247530			
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO.						Vencimento 11/06/2021	
Beneficiário DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50						Agência / Cod. Beneficiário 2887-8/0012805-8	
Data do Documento 14/05/2021		Número do Documento 0000064997 - 1/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 14/05/2021	Nosso Número 09/00077016543-4
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 2.475,30
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.						(-) Desconto	
JUROS DE MORA DIÁRIO: R\$						(-) Outras Deduções	
COBRAR MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO.						(+/-) Mora / Multa / Juros	
PROTESTO AUTOMÁTICO EM 5 DIAS						(+/-) 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



L, 235

**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: 028782
Validade: 11/06/2021

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	4342	ODORIZADOR ULTRA FRESH ERVA DOCE 400ML	UN / 1	4,000	7,9900	31,96
2	11267	ODORIZADOR ULTRA FRESH PETALAS ROSA 400ML	UN / 1	4,000	7,9900	31,96
3	5245	INSETICIDA AERO SBP 380 ML	UNIDADE	8,000	10,9000	87,20
4	12119	MULTIUSO Q OTIMO LAVANDA 5LT	BA / 1	2,000	17,5000	35,00
5	7334	CREME DENTAL COLGATE 90GR	UNIDADE	60,000	4,9800	298,80
6	11340	BOBINA PICOTADA HIPERROLL 30X40 C/500	RL C/500	4,000	27,0000	108,00
7	11433	BOBINA PICOTADA HIPERROLL 40X60 C/400	UN / 1	4,000	38,0000	152,00
8	11341	BOBINA PICOTADA HIPERROLL 20X30 C/500	RL	2,000	13,0000	26,00
9	1163	LIMPA ALUMINIO FERROZ 500ML	CAIXA	1,000	60,0000	60,00
10	11753	ESPONJA MULTIUSO ALTA PERF.BETANIN C/3	UN / 1	7,000	3,2000	22,40
11	2420	ALCOOL LIQUIDO ITAJA 70% 1 LITRO	LITRO	10,000	7,0000	70,00
12	491	COADOR CAFE FLANELA 16CM INDUSTRIAL C/CABO	UN / 1	1,000	6,5000	6,50
13	11530	RODO DE PIA	UN / 1	1,000	5,0000	5,00
14	4454	RALADOR PRANCHA INOX HERCULES	UNIDADE	2,000	17,9000	35,80
15	11229	PALHA DE ACO INOVE N/2	UN / 1	8,000	0,9900	7,92
16	5482	LUVA TALGE LATEX T/M C/PO C/100 PREMIUM	UN / 1	4,000	95,0000	380,00
18	11112	PAPEL HIG ROLAO NOBREZA BRA 8X500MT	UN / 1	3,000	65,0000	195,00
19	1979	SACO LIXO RAFISA PRETO 100 L REF/P108 C/100	PCT	2,000	69,0000	138,00
20	4224	PAPEL TOALHA IN ECOGREN 3199 E.L 23X21 C/1000	PACOTE	12,000	13,5000	162,00
21	5254	AGUA SANITARIA KI AGUA/MERCOSUL 5LT	BOMBON	12,000	6,9800	83,76
22	4630	AMACIANTE DE ROUPAS CLASSIC FLORAL 5LT	UNIDADE	6,000	14,5000	87,00
23	1676	DESINFETANTE BATUTA FLORA/LAVAN 5LT INGLEZA	BOMBON	4,000	11,9500	47,80
24	44	DETERGENTE LIQ. MINUANO 500ML NEUTRO	CAIXA	1,000	45,6000	45,60
25	6327	SABAO PO CLASSIC PLUS 1 KG	PACOTE	40,000	3,9900	159,60
26	6545	LUVA DE VINIL VABENE G C/PO C/100	CAIXA	2,000	99,0000	198,00

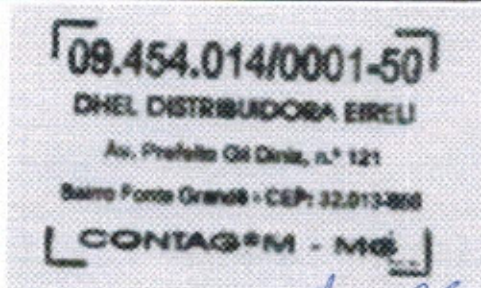
Forma Pcto: **BOLETO** Condição Pcto: **28 DIAS** Emissao: **11/05/2021** Total: **2.475,30**

Qtde Volumes: **204,000** Frete: **0,000** Peso: **250,000** Volume(m³): **0,000** Desconto:

Vendedor: **SABRINA**

Observações

ABRIGO BELA VISTA - RUA SÃO GOTARDO,57 BELA VISTA/CONTAGEM
TC:008/2017





PLM Atacado de Suprimentos para Escritório LTDA. (31)3351-2966

Cnpj: 06.339.304/0001-40

Endereço: Rua Campos Elísios, N° 958 -Bairro Nova Suíssa- BH

* Cliente : Instituição Espirita Lar de Marcos

* Endereço : Rua Carlos Pinheiro Chagas,170 - Ressaca / Contagem - MG

* Data do Orçamento: 11/05/2021

* Validade do orçamento: 30 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V.Total
1	12	PAPEL TOALHA EX.LUXO 20X21CM C/1000FLS - WAVERP	14,90	178,80
2	8	PURIFICADOR DE AR ULTRA FRESH 400ML	8,90	71,20
3	10	ALCOOL LIQUIDO 70% 1LT - EMFAL	7,90	79,00
4	12	AGUA SANITARIA 5LTS - BIOLIMP	7,50	90,00
5	6	AMACIANTE BIOLIMP PLUS 5LTS	15,50	93,00
6	24	LIMPA ALUMINIO BIOLIMP 500ML	2,45	58,80
7	4	DESINFETANTE LAVANDA BIOLIMP 5LTS	12,00	48,00
8	24	DETERGENTE LIMPOL 500ML- NEUTRO	1,99	47,76
9	21	ESPONJA DUPLA FACE BRILHUS	1,10	23,10
10	8	INSETICIDA SBP 300ML	10,98	87,84
11	2	MULTI USO CLASSIC 5LTS	23,10	46,20
12	60	CREME DENTAL SORRISO 90GS	5,20	312,00
13	4	BOBINA PICOTADA - 30X40 CM C/500	27,95	111,80
14	4	BOBINA PICOTADA - 40X60 CM C/400	39,50	158,00
15	2	BOBINA PICOTADA - 20X30 CM C/500	13,29	26,58
16	10	TIXAN EM PO PRIMAVERA 2KG	19,00	190,00
17	1	COADOR DE FLANELA 16CM COM CABO	6,90	6,90
18	2	SACO PARA LIXO REFORÇADO 100LTS C/100 - PRETO	79,00	158,00
19	1	RODO DE PIA PVC PLASUTIL	5,50	5,50
20	2	RALADOR PLASTICO COM PROTEÇÃO	17,98	35,96
21	4	LUVA LATEX COM PO TAMANHO: M C/100	98,00	392,00
22	2	LUVA LATEX COM PO TAMANHO: G C/100	98,00	196,00
23	8	PALHA DE AÇO N° 2 BRILHUS	1,15	9,20
24	3	PAPEL HIG.PALOMA 8X500MTS	69,90	209,70
			Total	2.635,34

06.339.304/0001-40
PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS
PARA ESCRITÓRIO LTDA.
Rua Campos Elísios, n.º 958
Bairro Nova Suíssa - CEP: 30.421-211
BELO HORIZONTE - MG

237
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

Orçamento

Distribuidora Limpmax Ind.e Comercio Ltda

Cnpj: 07.910.042/0001-09

Endereço: Rua Orozimbo Moreira,160 – Contagem CEP: 32.260-300

Empresa: Inst.Espirita Lar de Marcos

Endereço: Rua Carlos Pinheiro Chagas,170 - Ressaca / Contagem

CNPJ: 17.359.415/0001-59 - Inscrição Estadual: Isento

Data de emissão : 13/05/2021

Item	Quant	Descrição do Produto	P.Unit	P.Total
1	8	PURIFICADOR DE AR GLADE 360ML	10,90	87,20
2	8	INSETICIDA RAID AÇÃO TOTAL 300ML	11,95	95,60
3	2	LIMPADOR MULTIUSO CLASSIC 5LTS	19,90	39,80
4	5	CREME DENTAL COLGATE 12X90GRS	60,00	300,00
5	4	BOBINA PICOTADA 30X40 - COM 500	27,21	108,84
6	4	BOBINA PICOTADA 40X60 - COM 400	38,50	154,00
7	2	BOBINA PICOTADA 20X30 - COM 500	13,30	26,60
8	1	LIMPA ALUMINIO CLASSIC 24X500ML	65,00	65,00
9	7	ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM C/3	3,50	24,50
10	10	ALCOOL LIQUIDO 70° IDEAL 1LT	7,59	75,90
11	1	COADOR DE FLANELA COM CABO 16CM	6,90	6,90
12	1	RODINHO DE PIA PVC	5,50	5,50
13	2	RALADOR DE PLASTICO	17,98	35,96
14	8	PALHA DE AÇO N° 2	1,15	9,20
15	4	LUVA DE VINIL COM PO C/100 - TAMANHO M	99,00	396,00
16	2	LUVA DE VINIL COM PO C/100 - TAMANHO G	99,00	198,00
17	3	PAPEL HIGIENICO ROLÃO BRANCO 500MTS C/8RLS	66,96	200,88
18	2	SACO PARA LIXO PRETO REFORÇADO 100LTS C/100	72,00	144,00
19	12	PAPEL TOALHA LUXO BRANCO 23X21CM C/1000	13,59	163,08
20	12	AGUA SANITARIA CLASSIC 5LTS	11,90	142,80
21	6	AMACIANTE CLASSIC ROSAS 5LTS	14,98	89,88
22	4	DESINFETANTE LAVANDA CLASSIC 5LTS	11,98	47,92
23	1	DETERGENTE LIQUIDO YPE NEUTRO 24X500ML	51,60	51,60
24	2	SABÃO EM PO CLASSIC 20X1KG	84,00	168,00
		Total		2.637,16

07.910.042/0001-09

DISTRIBUIDORA LIMPMAX IND. E

COM. DE PAPEL LTDA.

Rua Orozimbo Moreira, n.º 160

Contagem - CEP: 32.260-300

CONTAGEM - MG

138

INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS