

RECEBEMOS DE DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/04/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.911,00 DESTINATÁRIO: INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS - RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170 RESSACA Contagem-MG

NF-e

Nº. 000.064.619  
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. 000.064.619  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3121 0409 4540 1400 0150 5500 1000 0646 1916 3884 8112

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

131214122383929 - 20/04/2021 11:05:15

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

20/04/2021

ENDEREÇO

RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170

BAIRRO / DISTRITO

RESSACA

CEP

32113-460

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/04/2021

MUNICÍPIO

Contagem

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3133523855

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:06:28

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 18/05/2021  
Valor R\$ 1.911,00

VALOR DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMR. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
868,44	156,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,86	1.911,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IM	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	3,95	45,60	1.911,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O DESTINATARIO**

FRETE

0-Por conta do Rem

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6544	LUVA DE VINIL VABENE M C PO C 100	39262000	000	5102	CX	4,0000	85,0000	340,00	0,00	340,00	61,20		18,00	
6330	LUVA DE VINIL VABENE G S PO C 100	39262000	000	5102	PCT	1,0000	85,0000	85,00	0,00	85,00	15,30		18,00	
11112	PAPEL HIG ROLA O NOBREZA BRA 8X500MT pSt=0,00	48181000	060	5405	UN	3,0000	65,0000	195,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2244	SACO LIXO RAIFSA PRETO 100 L C 100 P106 pSt=0,00	39232910	060	5405	PCT	2,0000	49,0000	98,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5254	AGUA SANITARIA KJ AGUA MERCOSUL 5LT pSt=0,00	28289019	060	5405	BB	12,0000	6,9800	83,76	0,00	0,00	0,00		0,00	
11267	ODORIZADOR ULTRA FRESH PETALAS ROSA 400ML	38085910	000	5102	UN	3,0000	7,9900	23,97	0,00	23,97	4,31		18,00	
4342	ODORIZADOR ULTRA FRESH ERVA DOCE 400ML	38085910	000	5102	UN	3,0000	7,9900	23,97	0,00	23,97	4,31		18,00	
1676	DESINFETANTE BATUTA FLORA LAVAN SLT INGLEZA	38089429	000	5102	BB	4,0000	11,9500	47,80	0,00	47,80	8,60		18,00	
4555	DETERGENTE LIQ. LIMPOL 500ML VARIADOS pSt=0,00	34022000	060	5405	UN	24,0000	1,9900	47,76	0,00	0,00	0,00		0,00	
5245	INSETICIDA AERO SBP 380 ML	38089119	000	5102	UN	8,0000	10,9000	87,20	0,00	87,20	15,70		18,00	
6327	SABAO PO CLASSIC PLUS 1 KG pSt=0,00	34022000	060	5405	PC	30,0000	3,9900	119,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
5838	SABONETE E SHAMPOO PREMISSE ACTIVE SL pSt=0,00	34012010	060	5405	BB	1,0000	39,9000	39,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
725	SACO PAPEL PIPOCA MONO P-2 C 500 12X7,5	48194000	000	5102	PCT	1,0000	15,0000	15,00	0,00	15,00	2,70		18,00	
11340	BOBINA PICOTADA HIPERROLL 30X40 C 500	39232190	000	5102	RL	2,0000	27,0000	54,00	0,00	54,00	9,72		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	
11433	BOBINA PICOTADA HIPERROLL 40X60 C 400	39232190	000	5102	UN	2,0000	42,0000	84,00	0,00	84,00	15,12		18,00	
6256	CANEAÇO ALUMINIO AMARAL LEVE N 14	76151000	000	5102	UN	1,0000	13,5000	13,50	0,00	13,50	2,43		18,00	
7125	CANECO FERVEDOR N16 ALUMINIO 3,2 LT ABC	76151000	000	5102	UN	1,0000	55,0000	55,00	0,00	55,00	9,90		18,00	
2842	CANEA PLAST 270ML ESCOLAR SORTIDA pSt=0,00	39241000	060	5405	UN	30,0000	1,9000	57,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2281	PENEIRA DE INOX 18 CM	96040000	000	5102	UN	1,0000	13,0000	13,00	0,00	13,00	2,34		18,00	
12119	MULTIUSO Q OTIMO LAVANDA SLT pSt=0,00	34029039	060	5405	BA	2,0000	15,5000	31,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2853	PAPEL TOALHA INT UNO 20X21 100%VIRGEM C 1000 pSt=0,00	48182000	060	5405	PCT	12,0000	11,4600	137,52	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor Aproximado Tributos: R\$ 3,95 Federal Fonte: IBPT ABRIGO BELA VISTA - RUA SAO GOTARDO, 57 BELA VISTA CONTAGEM TC: 008 2017 N Ped: 1 - 108850 FORMA DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

BOLETO 20/04/2021 às 13:23:42

Arquivo gerado em santosilva.com.br

**DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI**RUA PREFEITO GIL DINIZ, 121  
ARCADIA - 32041-290  
Contagem - MG Fone/Fax: 3133983631**DANFE**Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.064.619  
Série 001  
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3121 0409 4540 1400 0150 5500 1000 0646 1916 3884 8112

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

131214122383929 - 20/04/2021 11:05:15

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	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4630	AMACIANTE DE ROUPAS CLASSIC FLORAL. S/T pSt=0,00	38099190	060	5405	UN	6,0000	16,5000	99,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7334	CREME DENTAL COLGATE 90GR pSt=0,00	33061000	060	5405	UN	24,0000	5,5800	133,92	0,00	0,00	0,00		0,00	

249  
INST. ESPÍRITA  
LAR MARCOS

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	17.359.415/0001-59
<b>Nome:</b>	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
<b>Conta de débito:</b>	1532   003   00004321-4

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23792.88703 90007.701627 95001.280502 7 86240000191100
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>DHELL DISTRIBUIDORA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>DHELL DISTRIBUIDORA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>09.454.014/0001-50</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS
<b>CPF/CNPJ:</b>	17.359.415/0001-59
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
<b>CPF/CNPJ:</b>	17.359.415/0001-59

<b>Data do Vencimento:</b>	18/05/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	18/05/2021
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	1.911,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.911,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.911,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NFE 2021 64.619

<b>Data/hora da operação:</b>	18/05/2021 09:16:13
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	038074346
<b>Chave de segurança:</b>	ZECV635T99TXTUC2

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

**Bradesco****237-2****23792.88703 90007.701627 95001.280502 7 86240000191100**Local de Pagamento  
**PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO.**Vencimento **18/05/2021**Beneficiário  
**DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50**Agência / Cod. Beneficiário  
**2887-8/0012805-8**Data do Documento  
**20/04/2021**Número do Documento  
**0000064619 - 1/1**Espécie Doc.  
**DM**Acerto  
**N**Data de Processamento  
**20/04/2021**Número  
**09/00077016295-8**

Uso do Banco

CIP

Carteira  
**09**

Espécie

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento  
**1.911,00**

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(+)  
Outras Acréscimos(-)  
Valor CobradoPagador: **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/Assinista:

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

  
**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:0010854870004

Número: 028316

Validade: 14/05/2021

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	6544	LUVA DE VINIL VABENE M C/PO C/100	CAIXA	4,000	85,0000	340,00
3	6330	LUVA DE VINIL VABENE G S/PO C/100	PACOTE	1,000	85,0000	85,00
4	11112	PAPEL HIG ROLA O NOBREZA BRA 8X500MT	UN / 1	3,000	65,0000	195,00
5	2244	SACO LIXO RAFISA PRETO 100 L C/100 P106	PCT	2,000	49,0000	98,00
7	5254	AGUA SANITARIA KI AGUA/MERCOSUL 5LT	BOMBON	12,000	6,9800	83,76
9	11267	ODORIZADOR ULTRA FRESH PETALAS ROSA 400ML	UN / 1	3,000	7,9900	23,97
10	4342	ODORIZADOR ULTRA FRESH ERVA DOCE 400ML	UN / 1	3,000	7,9900	23,97
11	1676	DESINFETANTE BATUTA FLORA/LAVAN 5LT INGLEZA	BOMBON	4,000	11,9500	47,80
12	4555	DETERGENTE LIQ. LIMPOL 500ML VARIADOS	UN / 1	24,000	1,9900	47,76
13	5245	INSETICIDA AERO SBP 380 ML	UNIDADE	8,000	10,9000	87,20
14	6327	SABAO PO CLASSIC PLUS 1 KG	PACOTE	30,000	3,9900	119,70
15	5838	SABONETE E SHAMPOO PREMISSE ACTIVE 5L	BOMBON	1,000	39,9000	39,90
17	725	SACO PAPEL PIPOCA MONO P-2 C/500 12X7,5	PACOTE	1,000	15,0000	15,00
18	11340	BOBINA PICOTADA HIPERROLL 30X40 C/500	RL C/500	2,000	27,0000	54,00
19	11341	BOBINA PICOTADA HIPERROLL 20X30 C/500	RL	2,000	13,0000	26,00
20	11433	BOBINA PICOTADA HIPERROLL 40X60 C/400	UN / 1	2,000	42,0000	84,00
21	6256	CANEA O ALUMINIO AMARAL LEVE N 14	UNIDADE	1,000	13,5000	13,50
22	7125	CANECO FERVEDOR N16 ALUMINIO 3,2 LT ABC	UNIDADE	1,000	55,0000	55,00
23	2842	CANECA PLAST 270ML ESCOLAR SORTIDA	UNIDADE	30,000	1,9000	57,00
24	2281	PENEIRA DE INOX 18 CM	UNIDADE	1,000	13,0000	13,00
26	12119	MULTIUSO Q OTIMO LAVANDA 5LT	BA / 1	2,000	15,5000	31,00
27	2853	PAPEL TOALHA INT UNO 20X21 100%VIERGEM C/1000	PACOTE	12,000	11,4600	137,52
28	4630	AMACIANTE DE ROUPAS CLASSIC FLORAL 5LT	UNIDADE	6,000	16,5000	99,00
29	7334	CREME DENTAL COLGATE 90GR	UNIDADE	24,000	5,5800	133,92

Forma Pcto:BOLETO

Condição Pcto: 28 DIAS

Emissao: 13/04/2021

Total: 1.911,00

Qtde Volumes:

179,000

Frete:

0,000

Peso:

179,000

Volume(m<sup>3</sup>):

1,000

Desconto:

Vendedor: SABRINA

## Observações

ABRIGO BELA VISTA - RUA SÃO GOTARDO,57 BELA VISTA/CONTAGEM

TC: 008/2017

09.454.014/0001-50

DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI

Av. Prefeito Gil Diniz, n.º 121

Bairro Fozes Grandes - CEP: 32.041-290

CONTAGEM - MG

INST. ESPIRITA  
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 : 13/04/2021

Item	Quant	Descrição do Produto	P.Unit	P.Total
1	4	LUVA DE VINIL M COM PO - CAIXA COM 100	84,99	339,96
2	1	LUVA DE VINIL G COM PO - CAIXA COM 100	84,99	84,99
3	3	PAPEL HIG.ROLÃO BRANCO SECCAR 500MTS COM 8RLS	66,39	199,17
4	2	SACO DE LIXO PRETO 100LTS REFORÇ. C/100	52,00	104,00
5	12	AGUA SANITARIA 5LTS -	7,20	86,40
6	6	AMACIANTE BABY SOFT 5LTS	17,90	107,40
7	3	PURIF.DE AMBIENTES ULTRA FRESH PETALAS 400ML	7,99	23,97
8	3	PURIF.DE AMBIENTES ULTRA FRESH ERVA DOCE 400ML	7,99	23,97
9	4	DESINFETANTE 5LTS - LAVANDA	12,30	49,20
10	24	DETERGENTE YPE 500ML- NEUTRO	2,10	50,40
11	8	SBP INSETICIDA A BASE DE AGUA 380ML	10,98	87,84
12	30	SABÃO EM PO LAVARTE AZUL 1KG	4,20	126,00
13	1	SHAMPOO E SABONETE PREMISSE 5LTS	39,90	39,90
14	24	CREME DENTAL SORRISO 90GRS	5,58	133,92
15	1	SACO DE PAPEL PARA PIPOCA MONO 2 COM 500	15,59	15,59
16	4	BOBINA PICOTADA C/500 - 30X40CM	28,39	113,56
17	2	BOBINA PICOTADA C/500 - 20X30CM	13,57	27,14
18	2	BOBINA PICOTADA C/400 - 40X60CM	42,97	85,94
19	1	COPODE ALUMINIO ABC 1,2L	13,90	13,90
20	1	COPO DE ALUMINIOABC 3,2L	56,90	56,90
21	30	COPO DE PLASTICO 270ML - ESCOLAR	1,99	59,70
22	1	PENEIRA YAZI INOX 18CM	15,00	15,00
23	2	LIMPADOR MULTI USO 5LTS	16,91	33,82
24	12	PAPEL TOALHA EX.LUXO 20X21CM C/1000FLS -	11,90	142,80
			<b>Total</b>	<b>2.021,47</b>

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

Inst. Espirita  
Lar Marcos



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

Cnpj: 06.339.304/0001-40

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

\* Cliente : Instituição Espirita Lar de Marcos

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

\* Data do Orçamento: 13/04/2021

\* Validade do orçamento: 30 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V.Total
1	12	PAPEL TOALHA EX.LUXO 20X21CM C/1000FLS - WAVERP	12,20	146,40
2	3	PAPEL HIG.ROLÃO BRANCO 8X500ML - WAVEPEL	65,00	195,00
3	6	PURIFICADOR DE AR 360ML - ULTRA F.	7,99	47,94
4	12	ÁGUA SANITÁRIA 5LTS - BIOLIMP	7,50	90,00
5	6	AMACIANTE BIOLIMP PLUS 5LTS	16,90	101,40
6	8	INSETICIDA SBP A BASE DE ÁGUA 300ML	11,59	92,72
7	4	DESINFETANTE LAVANDA BIOLIMP 5LTS	12,00	48,00
8	24	DETERGENTE LIMPOL 500ML - NEUTRO	1,99	47,76
9	24	CREME DENTAL COLGATE 90GRS	4,99	119,76
10	1	SACO PIPOCA BRANCO 12X7,5CM C/500	15,00	15,00
11	1	CANECO DE ALUMINIO CABO BAQUELITE 1,2L	13,99	13,99
12	1	CANECO DE ALUMINIO CABO BAQUELITE REFORÇ. 3,2L	59,00	59,00
13	4	LUVA VOLK VINIL C/100 - M	99,00	396,00
14	1	LUVA VOLK VINIL C/100 - G	99,00	99,00
15	1	SHAMPOO LIQUIDO ERVA DOCE 5LTS	39,99	39,99
16	30	TIXAN EM PO PRIMAVERA 1KG	9,59	287,70
17	30	CANECA PLÁSTICA ESCOLAR 270ML - C.SORTIDAS	1,95	58,50
18	2	SACO PARA LIXO REFORÇADO 100LTS C/100 - PRETO	79,00	158,00
19	1	PENEIRA DE INOX 18CM- ARTLAR	13,90	13,90
20	2	MULTI USO BIOLIMP 5LRS - LAVANDA	15,90	31,80
21	4	BOBINA PICOTADA 30X40 CM COM 500	27,90	111,60
22	2	BOBINA PICOTADA 20X30 CM COM 500	14,50	29,00
23	2	BOBINA PICOTADA 4X600 CM COM 400	43,98	87,96
				-
				-
			Total	2.290,42

06.339.304/0001-40  
PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS  
PARA ESCRITÓRIO LTDA.  
Rua Campos Elísios, N° 958  
Bairro Nova Suíça - CEP: 30.421-214  
BELO HORIZONTE - MG

INST. ESPÍRITA  
LAR MARCOS