

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. 000.064.844
 Série 001
 Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3121 0509 4540 1400 0150 5500 1000 0648 4412 0370 7024

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214144004836 - 05/05/2021 10:02:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

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

05/05/2021

ENDEREÇO

RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170

BAIRRO / DISTRITO

RESSACA

CEP

32113-460

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/05/2021

MUNICÍPIO

Contagem

UF

MG

FONE / FAX
3133523855

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:03:21

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
 Emissão: 02/06/2021
 Valor: R\$ 1.438,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
438,48	78,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08	1.438,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	37,33	1.438,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O DESTINATARIO	0- Por conta do Rem				
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	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5254	AGUA SANITARIA KI AGUA MERCOSUL 5LT pSt=0,00	28289019	060	5405	BB	7,0000	6,9800	48,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420	ALCOOL LIQUIDO ITAJA 70% 1 LITRO	38089429	000	5102	LT	6,0000	7,0000	42,00	0,00	42,00	7,56	0,00	18,00	0,00
4629	AMACIANTE DE ROUPAS CLASSIC B DE ROSAS 2LT pSt=0,00	38099190	060	5405	UN	11,0000	5,9000	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11404	COPO CRISTALCOPO 200ML PS C 100 pSt=0,00	39241000	060	5405	UN	10,0000	5,9000	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1676	DESINFETANTE BATUTA FLORA LAVAN 5LT INGLEZA	38089429	000	5102	BB	6,0000	11,9500	71,70	0,00	71,70	12,91	0,00	18,00	0,00
1562	LA DE ACO ASSOLAN BOMBRIIL pSt=0,00	73231000	060	5405	PCT	7,0000	1,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	ESPONJA ABRASIVA PLUS-BETANIN -D FACE pSt=0,00	68053090	060	5405	UN	20,0000	0,5900	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1163	LIMPA ALUMINIO FERROZ 500ML pSt=0,00	34029039	060	5405	UN	7,0000	2,5000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	MULTIUSO UAU C ALCOOL 500ML INGLEZA pSt=0,00	34022000	060	5405	UN	22,0000	4,5900	100,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2343	LYSOFORM DESINFETANTE ORIGINAL 1000 ML	38089419	000	5102	UN	5,0000	12,9000	64,50	0,00	64,50	11,61	0,00	18,00	0,00
12225	PAPEL HIGIENICO PALOMA F SIMPLES C 4 30MT pSt=0,00	48181000	060	5405	UN	20,0000	3,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PANO DE PRATO LISO	63071000	000	5102	UN	2,0000	2,9900	5,98	0,00	5,98	1,08	0,00	18,00	0,00
3261	SABAO EM PO TIXAN PRIMAVERA 2KG pSt=0,00	34022000	060	5405	CX	16,0000	19,0000	304,00	0,00	0,00	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	1,0000	69,0000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3093	SACO LIXO RAFISA ECOP PRETO 40L -50X55 C 100 pSt=0,00	39232910	060	5405	PCT	3,0000	14,5000	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4408	SACO LIXO RAFISA PRETO TRASP 60 LT 50X70 C 1 pSt=0,00	39232910	060	5405	PCT	2,0000	16,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7113	TOUCA PROT.CAPILAR TNT-INOVEN SANFONADA C 100	65050090	000	5102	UN	1,0000	21,0000	21,00	0,00	21,00	3,78	0,00	18,00	0,00
3005	BICO DOSADOR PREMISSE NOBRE P REFIL RESERVAT	39259090	000	5102	UN	3,0000	5,9000	17,70	0,00	17,70	3,19	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor Aproximado Tributos: R\$ 4,09 Federal Fonte: IBPT TC: 001 2020 - SRT NOVO
 ELDORADO - SRT ELDORADO N Ped: 1 - 109870 FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO

RESERVADO AO FISCO

27

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. 000.064.844
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3121 0509 4540 1400 0150 5500 1000 0648 4412 0370 7024

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

131214144004836 - 05/05/2021 10:02:56

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/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	DETERGENTE LIQ. YPE 500ML NEUTRO pSt=0,00	34022000	060	5405	UN	28,0000	2,1500	60,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
12226	PAPEL HIGIENICO PALOMA F SIMPLES C 12 RL 60M pSt=0,00	48181000	060	5405	UN	3,0000	15,0000	45,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5559	PAPEL TOALHA SULLEG ELEGANTE C 2 pSt=0,00	48183000	060	5405	PCT	1,0000	3,9000	3,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
4224	PAPEL TOALHA IN ECOGREN 3199 E.L 23X21 C 1000 pSt=0,00	48182000	060	5405	PCT	5,0000	13,8000	69,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1064	SABAO BARRA MINUANO GLICERINADO 200GR	34011900	000	5102	PCT	2,0000	9,0000	18,00	0,00	18,00	3,24		18,00	
5482	LUVA TALGE LATEX T M C PO C 100 PREMIUM	40151900	000	5102	UN	2,0000	85,0000	170,00	0,00	170,00	30,60		170,00	
12219	LUVA VOLK NITRILA VERDE 33CM C FORRO TAM G C	40151900	000	5102	UN	2,0000	6,9000	13,80	0,00	13,80	2,48		13,80	
197	LUVA VOLK NITRILA VERDE 33CM C FORRO T M C 2	40151900	000	5102	UN	2,0000	6,9000	13,80	0,00	13,80	2,48		13,80	

**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 00003657-9

Representação numérica do código de barras:	23792.88703 90007.701643 37001.280504 6 86390000143862
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 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:	02/06/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	02/06/2021
Valor Nominal do Boleto:	1.438,62
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.438,62
Valor Pago (R\$):	1.438,62
Identificação do Pagamento:	NFE 2021 64.844

Data/hora da operação:	02/06/2021 08:52:29
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	053068155
Chave de segurança:	0TPT7E60MK3QWSHR

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

29

**Bradesco****237-2****23792.88703 90007.701643 37001.280504 6 86390000143862**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO.					Vencimento 02/06/2021	
Beneficiário DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50					Agência / Cod. Beneficiário 2887-8/0012805-8	
Data do Documento 05/05/2021		Número do Documento 0000064844 - 1/1		Espécie Doc. DM	Acéite N	Data de Processamento 05/05/2021
Uso do Banco		C/P	Carteira 09	Espécie	Quantidade	Valor
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. JUROS DE MORA DIÁRIO: R\$ 1,43 COBRAR MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO. PROTESTO AUTOMÁTICO EM 5 DIAS					(=) Valor do Documento 1.438,62	
					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outras 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



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:08.454.014/0001-50 Inscrição Estadual:0010654870004

Número: 028621
Validade: 03/06/2021

Cliente: INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS Endereço: RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170 Cidade: CONTAGEM Telefone: (31)3352-3855 / () -	CNPJ: 17.359.415/0001-59 UF: MG Tipo Frete: 0 - POR CONTA DO EMITENTE	IE: ISENTO Bairro: RESSACA CEP: 32.113-460
---	--	---

Item	Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	5254	AGUA SANITARIA KI AGUA/MERCOSUL 5LT	BOMBON	7,000	6,9800	48,86
2	2420	ALCOOL LIQUIDO ITAJA 70% 1 LITRO	LITRO	6,000	7,0000	42,00
3	4629	AMACIANTE DE ROUPAS CLASSIC B DE ROSAS 2LT	UNIDADE	11,000	5,9000	64,90
4	11404	COPO CRISTALCOPO 200ML PS C/100	UN / 1	10,000	5,9000	59,00
5	1676	DESINFETANTE BATUTA FLORA/LAVAN 5LT INGLEZA	BOMBON	6,000	11,9500	71,70
7	1562	LA DE AÇO ASSOLAN /BOMBRI	PACOTE	7,000	1,5000	10,50
8	101	ESPONJA ABRASIVA PLUS-BETANIN -D/FACE	UN / 1	20,000	0,5900	11,80
9	1163	LIMPA ALUMINIO FERROZ 500ML	UN / 1	7,000	2,5000	17,50
10	6238	MULTIUSO UAU C/ALCOOL 500ML INGLEZA	UNIDADE	22,000	4,5900	100,98
11	2343	LYSOFORM DESINFETANTE ORIGINAL 1000 ML	UNIDADE	5,000	12,9000	64,50
12	12225	PAPEL HIGIENICO PALOMA F SIMPLES C/4 30MT	UN / 1	20,000	3,0000	60,00
13	2	PANO DE PRATO LISO	UN / 1	2,000	2,9900	5,98
14	3261	SABAO EM PO TIXAN PRIMAVERA 2KG	CAIXA	16,000	19,0000	304,00
15	1979	SACO LIXO RAFISA PRETO 100 L REF/P108 C/100	PCT	1,000	69,0000	69,00
16	3093	SACO LIXO RAFISA/ECOP PRETO 40L -50X55 C/100	PCT C/100	3,000	14,5000	43,50
17	4408	SACO LIXO RAFISA PRETO/TRASP 60 LT 50X70 C/1	PCT C/100	2,000	16,0000	32,00
18	7113	TOUCA PROT.CAPILAR TNT-INOVEN SANFONADA C/100	UN / 1	1,000	21,0000	21,00
19	3005	BICO DOSADOR PREMISSE/NOBRE P/ REFIL/RESERVAT	UNIDADE	3,000	5,9000	17,70
20	3	DETERGENTE LIQ. YPE 500ML NEUTRO	UN / 1	28,000	2,1500	60,20
21	2971	LUVA TALGE NITRILA VERDE 33CM TM/M -C/2	PC / 1	2,000	6,9000	13,80
22	2970	LUVA TALGE NITRILA VERDE 33CM TM/G -C/2	PC / 1	2,000	6,9000	13,80
23	6790	LUVA DE LATEX NOBRE C/PO M	CAIXA	2,000	85,0000	170,00
24	12226	PAPEL HIGIENICO PALOMA F SIMPLES C/12 RL 60M	UN / 1	3,000	15,0000	45,00
25	5559	PAPEL TOALHA SULLEG ELEGANTE C/2	PACOTE	1,000	3,9000	3,90
26	4224	PAPEL TOALHA IN ECOGREN 3199 E.L 23X21 C/1000	PACOTE	5,000	13,8000	69,00
27	1064	SABAO BARRA MINUANO GLICERINADO 200GR	PCT C/5	2,000	9,0000	18,00

Forma Pcto: BOLETO	Condição Pcto: 28 DIAS	Emissão: 03/05/2021	Total: 1.438,62
---------------------------	-------------------------------	----------------------------	------------------------

Qtde Volumes: **194,000** Frete: **0,000** Peso: **202,000** Volume(m³): **0,000** Desconto:

Vendedor: **SABRINA**

Observações

TC: 001/ 2020 - SRT NOVO ELDORADO - SRT ELDORADO



31

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 : 03/05/2021

Item	Quant	Descrição do Produto	P.Unit	P.Total
1	5	PAPEL TOALHA EX.LUXO 20X21CM C/1000FLS -	14,00	70,00
2	10	COPO DESC.COPOPLAST BRANCO 100X200ML	5,50	55,00
3	1	TOUCA DESCARTAVEL C/100	22,50	22,50
4	6	ALCOOL LIQUIDO 70% 1LT -	7,00	42,00
5	7	AGUA SANITARIA 5LTS -	7,98	55,86
6	11	AMACIANTE BABY SOFT 2LTS	7,90	86,90
7	7	LIMPA ALUMINIO 500ML	2,50	17,50
8	6	DESINFETANTE LAVANDA 5LTS	12,00	72,00
9	28	DETERGENTE YPE 500ML- NEUTRO	2,20	61,60
10	20	ESPONJA DUPLA FACE BRILHUS	0,69	13,80
11	7	LÃ DE AÇO ASSOLAN 60GRS	1,89	13,23
12	22	VEJA GOLD LAVANDA E ALCOOL 500ML	5,90	129,80
13	5	LYSOFORM ORIGINAL 1L	13,00	65,00
14	2	LUVA AZUL SILVER REFORÇADA - P	4,90	9,80
15	2	LUVA AZUL SILVER REFORÇADA - M	4,90	9,80
16	2	SABÃO EM BARRA YPE 5X200GRS	9,59	19,18
17	16	LAVA ROUPAS EM PO TIXAN 2KG	19,00	304,00
18	2	SACO PARA LIXO 60LTS C/100 - PRETO	19,00	38,00
19	1	SACO PARA LIXO REFORÇ. 100LTS C/100 - PRETO	65,00	65,00
20	3	SACO PARA LIXO 40LTS C/100 - PRETO	11,00	33,00
21	3	BICO DOSADOR PARA DISPENSER	5,90	17,70
22	2	LUVADE PROCEDIMENTO TALGE C/100	106,90	213,80
23	2	PANO DE PRATO DECORADO	2,25	4,50
24	3	PAPEL HIG.PERSONAL 60MTS C/12RLS	17,50	52,50
25	20	PAPEL HIG.PERSONAL 30MTS C/4RLS	3,90	78,00
26	1	PAPEL TOALHA SNOB BRANCO C/2	5,25	5,25
			Total	1.555,72

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



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: 04/05/2021

* Validade do orçamento: 30 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V.Total
1	5	PAPEL TOALHA EX.LUXO 20X21CM C/1000FLS - WAVERP	14,90	74,50
2	10	COPO COPOPLAST BRANCO 100X200ML	6,90	69,00
3	6	ALCOOL LIQUIDO 70% 1LT - EMFAL	7,90	47,40
4	7	AGUA SANITARIA 5LTS - BIOLIMP	7,50	52,50
5	11	AMACIANTE BIOLIMP PLUS 2LTS	7,98	87,78
6	7	LIMPA ALUMINIO BIOLIMP 500ML	2,45	17,15
7	6	DESINFETANTE LAVANDA BIOLIMP 5LTS	12,00	72,00
8	28	DETERGENTE LIMPOL 500ML - NEUTRO	1,99	55,72
9	20	ESPONJA DUPLA FACE BRILHUS	0,95	19,00
10	7	ASSOLAN 60GRS	1,89	13,23
11	22	VEJA GOLD LAVANDA E ALCOOL 500ML	5,90	129,80
12	5	LYSOFORM ORIGINAL 1L	13,50	67,50
13	2	LUVA VOLK VERDE REFORÇADA - G	5,50	11,00
14	2	LUVA VOLK VERDE REFORÇADA - M	5,50	11,00
15	2	SABÃO EM BARRA LAVARTE NEUTRO 5X200GRS	9,00	18,00
16	16	TIXAN EM PO PRIMAVERA 2KG	19,00	304,00
17	2	SACO PARA LIXO REFORÇADO 60LTS C/100 - PRETO	26,00	52,00
18	1	SACO PARA LIXO REFORÇADO 100LTS C/100 - PRETO	79,00	79,00
19	3	SACO PARA LIXO 40LTS C/100 - PRETO	12,00	36,00
20	1	TOUCA DESCARTAVEL C/100	35,50	35,50
21	3	BICO DOSADOR PARA DISPENSER	6,50	19,50
22	2	LUVA LATEX COM PO TAMANHO: M C/100	98,00	196,00
23	2	PANO DE PRATO DECORADO	2,50	5,00
24	1	PAPEL TOALHA COZINHA SOCIAL C/2RLS	3,99	3,99
25	6	PAPEL HIG.PALOMA F.SIMPLES 60MTS C/12RLS	15,50	93,00
			Total	1.569,57

06.339.304/0001-40
PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS
PARA ESCRITÓRIO LTDA.
Rua Campos Elísios, n.º 958
Bairro Nova Suíssa - CEP: 30.421-210 -
[BELO HORIZONTE - MG]