

RECEBEMOS DE DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, COM DATA DE EMISSAO: 09/04/2026, NO VALOR DE 913,60 FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO		NF-e Nº 00093078 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
 Nº 00093078
 SÉRIE:1
 Folha: 1/2



CHAVE DE ACESSO
 3126.0409.4540.1400.0150.5500.1000.0930.7810.2249.1182
 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: 131267446075479 09/04/2026 16:06:37-03:00

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: 09/04/2026

ENDEREÇO: RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS 170
 BAIRRO/DISTRITO: RESSACA
 CEP: 32.113-460
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 09/04/2026

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

FATURA		VALOR	FATURA		VALOR	FATURA		VALOR	FATURA		VALOR
FATURA	VENCIMENTO		FATURA	VENCIMENTO		FATURA	VENCIMENTO		FATURA	VENCIMENTO	
0000093078	24/04/2026	913,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
418,50	73,05			913,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I
				VALOR FCP
				VALOR TOTAL DA NOTA
				913,60

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: ESPECIE: DIVERSOS MARCA: DIVERSAS NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

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
2	PANO DE PRATO INTETIL 42X65CM BRANCO LISO	63071000	000	5.102	UN	5,000	4,0000	20,00	20,00	3,60	0,00		18,00
101	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN SEM PELICULA	68053090	060	5.405	UN	1,000	15,0000	15,00			0,00		
475	ESCOVA DENTAL MACIA COMUM	96032100	060	5.405	UN	10,000	6,9900	69,90			0,00		
479	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN ESFREBOM 9410	68053090	000	5.102	UN	4,000	1,8000	7,20	7,20	1,30	0,00		18,00
496	DETERGENTE YPÊ NEUTRO/CLEAR 5L	34025000	060	5.405	BA	1,000	31,0000	31,00			0,00		
700	AGUA SANITARIA DULAR/MAIS 5L	28289019	000	5.102	UN	1,000	12,0000	12,00	12,00	2,16	0,00		18,00
700	AGUA SANITARIA DULAR/MAIS 5L	28289019	000	5.102	UN	1,000	12,0000	12,00	12,00	2,16	0,00		18,00
3424	LUSTRA MOVEIS DESTAC 500ML	34052000	000	5.102	UN	2,000	21,0000	42,00	42,00	7,56	0,00		18,00
4340	PRENDEDOR DE ROUPAS TALGE MADEIRA C/12	44219900	000	5.102	PCT	6,000	3,3000	19,80	19,80	3,56	0,00		18,00
5343	LOÇÃO HIDRATANTE CORPORAL 200ML	33072090	060	5.405	UN	4,000	21,0000	84,00			0,00		
6041	INSETICIDA RAID AERO MULT 285ML	38089119	000	5.102	UN	1,000	18,0000	18,00	18,00	3,24	0,00		18,00
6114	SHAMPOO	33072090	060	5.405	UN	3,000	28,0000	84,00			0,00		
7591	COADOR FLANELA CAFE 16CM C/CABO MD	63079090	000	5.102	UN	1,000	10,0000	10,00	10,00	1,80	0,00		18,00
7591	COADOR FLANELA CAFE 16CM C/CABO MD	63079090	000	5.102	UN	2,000	10,0000	20,00	20,00	3,60	0,00		18,00
8392	PAPEL TOALHA COZINHA ELEGANTE C/2 ROLOS	48189090	060	5.405	PCT	1,000	5,5000	5,50			0,00		
8393	RODO PLASTICO BORRACHA DUPLA 40CM C/CABO	96039000	000	5.102	UN	1,000	8,0000	8,00	8,00	1,44	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		18,00
8396	PANO LIMP. INTETIL ALVEJADO 22BAT 50X70CM	63071000	000	5.102	UN	5,000	5,0000	25,00	25,00	4,50	0,00		18,00
8400	SABÃO EM PO TIXAN 1,6KG	34025000	060	5.405	UN	2,000	24,0000	48,00			0,00		
8400	SABÃO EM PO TIXAN 1,6KG	34025000	060	5.405	UN	3,000	24,0000	72,00			0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO TC: 008/2025 N/Ped: 1 - 244371 Valor Aproximado Tributos: R\$ 142,02 Federal R\$ 175,01 Estadual
 Fonte: IBPT

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO POR MEIO DE DANFE RESERVADO AO FISCO

[Handwritten Signature]
 MG10659511

174
 INST. 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
 Nº 00093078
 SÉRIE: 1
 Folha: 2/2



CHAVE DE ACESSO
 3126.0409.4540.1400.0150.5500.1000.0930.7810.2249.1182

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
 131267446075479 09/04/2026 16:06:37-03:00

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIAS

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
8710	SABÃO EM BARRA YPE NEUTRO 160G C/5	34011900	000	5.102	PCT	2,000	16,0000	32,00	32,00	5,76	0,00		18,00
9079	PAPEL TOALHA INT PAPIER 23X21 100% C/1000	48182000	060	5.405	PCT	2,000	21,9000	43,80			0,00		
9338	CAIXA ORGANIZADORA SANTANA 12L C/TAMPA BCA	39249000	000	5.102	UN	1,000	55,0000	55,00	55,00	9,90	0,00		18,00
9408	MULTIUSO Q-OTIMO LAVANDA 500ML	34029039	000	5.102	UN	5,000	3,8000	19,00	19,00	3,42	0,00		18,00
9731	DESINFETANTE CLASSIC 5L	38089419	000	5.102	UN	1,000	13,5000	13,50	13,50	2,43	0,00		18,00
9839	SABONETE LIQ. PREMISSE E.DOCCE SUAVE 5L	34012010	000	5.102	UN	1,000	38,0000	38,00	38,00	4,56	0,00		12,00
9964	ALCOOL GEL LINEX 70° 430G	38089919	000	5.102	UN	2,000	8,0000	16,00	16,00	2,88	0,00		18,00
10862	GEL FIXADOR 240GRS	33059000	060	5.405	UN	1,000	17,9000	17,90			0,00		
12030	CERA Q-OTIMO PRONTO USO INCOLOR 5L	34052000	000	5.102	UN	1,000	35,0000	35,00	35,00	6,30	0,00		18,00
12537	PAPEL HIGIENICO PALOMA FS 60MTS C/4	48181000	060	5.405	UN	3,000	8,0000	24,00			0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

75
 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 000578230158-5

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00710.385634 69953.330003 6 14260000091360
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 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:	24/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	24/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	913,60
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	913,60
Valor Pago (R\$):	913,60
Identificação do Pagamento:	NFE 2026 93078 DHEL DISTR

Data/hora da operação:	24/04/2026 15:38:07
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	63650174877
Chave de segurança:	7XJOYWXPJ04JENNP

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


176
INST. 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: 054148

Validade: 22/04/2026

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
1	8400	SABÃO EM PO TIXAN 1,6KG	UNIDADE	34025000	2,000	24,0000	48,00
2	700	AGUA SANITARIA DULAR/MAIS 5L	UNIDADE	28289019	1,000	12,0000	12,00
3	8710	SABÃO EM BARRA YPE NEUTRO 160G C/5	PACOTE	34011900	2,000	16,0000	32,00
4	496	DETERGENTE YPÊ NEUTRO/CLEAR 5L	BOMBONA	34025000	1,000	31,0000	31,00
5	8393	RODO PLASTICO BORRACHA DUPLA 40CM C/CABO	UNIDADE	96039000	1,000	8,0000	8,00
11	8400	SABÃO EM PO TIXAN 1,6KG	UNIDADE	34025000	3,000	24,0000	72,00
12	9079	PAPEL TOALHA INT PAPIER 23X21 100% C/1000	PACOTE	48182000	2,000	21,9000	43,80
13	12537	PAPEL HIGIENICO PALOMA FS 60MTS C/4	UN / 1	48181000	3,000	8,0000	24,00
14	9964	ALCOOL GEL LINEX 70° 430G	UNIDADE	38089919	2,000	8,0000	16,00
15	9839	SABONETE LIQ.PREMISSE E.DOCE SUAVE 5L	UNIDADE	34012010	1,000	38,0000	38,00
16	9731	DESINFETANTE CLASSIC 5L	UNIDADE	38089419	1,000	13,5000	13,50
17	700	AGUA SANITARIA DULAR/MAIS 5L	UNIDADE	28289019	1,000	12,0000	12,00
18	9408	MULTIUSO Q-OTIMO LAVANDA 500ML	UNIDADE	34029039	5,000	3,8000	19,00
19	12030	CERA Q-OTIMO PRONTO USO INCOLOR 5L	UNIDADE	34052000	1,000	35,0000	35,00
20	3424	LUSTRA MOVEIS DESTAC 500ML	UNIDADE	34052000	2,000	21,0000	42,00
21	8396	PANO LIMP.INTEXTIL ALVEJADO 22BAT 50X70CM	UNIDADE	63071000	5,000	5,0000	25,00
22	2	PANO DE PRATO INTEXTIL 42X65CM BRANCO LISO	UNIDADE	63071000	5,000	4,0000	20,00
23	8393	RODO PLASTICO BORRACHA DUPLA 40CM C/CABO	UNIDADE	96039000	2,000	8,0000	16,00
24	479	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN ESFREBOM 9410	UNIDADE	68053090	4,000	1,8000	7,20
25	7591	COADOR FLANELA CAFE 16CM C/CABO MD	UNIDADE	63079090	1,000	10,0000	10,00
26	8392	PAPEL TOALHA COZINHA ELEGANTE C/2 ROLOS	PACOTE	48189090	1,000	5,5000	5,50
27	475	ESCOVA DENTAL MACIA COMUM	UNIDADE	96032100	10,000	6,9900	69,90
28	5343	LOÇÃO HIDRATANTE CORPORAL 200ML	UNIDADE	33072090	4,000	21,0000	84,00
30	6041	INSETICIDA RAID AERO MULT 285ML	UNIDADE	38089119	1,000	18,0000	18,00
31	101	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN SEM PELICULA	UNIDADE	68053090	1,000	15,0000	15,00
32	4340	PRENDEDOR DE ROUPAS TALGE MADEIRA C/12	PACOTE	44219900	6,000	3,3000	19,80
33	7591	COADOR FLANELA CAFE 16CM C/CABO MD	UNIDADE	63079090	2,000	10,0000	20,00
34	9338	CAIXA ORGANIZADORA SANTANA 12L C/TAMPA BCA	UNIDADE	39249000	1,000	55,0000	55,00
35	10862	GEL FIXADOR 240GRS	UNIDADE	33059000	1,000	17,9000	17,90
36	6114	SHAMPOO	UNIDADE	33072090	3,000	28,0000	84,00

Forma Pgto:BOLETO

Condição Pgto: 7 DIAS

Emissão: 07/04/2026

Total: 913,60

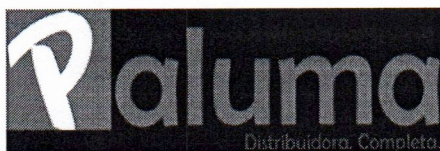
Qtde Volumes: 75,000 Frete: 0,000 Peso: 75,000 Volume(m³): 2,000

Vendedor: SABRINA

Observações

TC: 008/2025

09.454.014/0001-50
DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI
Av. Prefeito Gil Diniz, n.º 121
Bairro Fonte Grande - CEP: 32.013-860
CONTAGEM - MG
INS. ESPIRITA LAR MARCOS



PLM Atacado de Suprimentos para Escritorio 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: 07/04/2026

* Validade do orçamento: 30 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V.Total
1	5	MULTI USO TRADICIONAL UAU 500ML	5,50	27,50
2	1	DETERGENTE YPÊ 5L	33,50	33,50
3	1	SNOB TOALHA DE PAPEL C/2 ROLOS	6,98	6,98
4	2	AGUA SANITARIA 5L	15,00	30,00
5	5	PANO DE CHÃO ALVEJADO 50X70CM - INTEXTIL	5,92	29,60
6	6	PREGADOR DE MADEIRA PEQUENO C/12	5,00	30,00
7	4	ESPONJA DUPLA FACE LIMPANO	2,20	8,80
8	3	COADOR DE PANO 12CM C/CABO	12,00	36,00
9	3	RODO PLASTICO 40CM C/CABO MADEIRA 1,30M	10,00	30,00
10	5	PANO DE PRATO	5,50	27,50
11	2	ALCOOL GEL 500GRS 70°	8,21	16,42
12	1	GEL FIXADOR 240GRS	18,00	18,00
13	1	SHAMPOO 5L	90,00	90,00
14	1	CAIXA PLASTICA C/TAMPA 12L	55,00	55,00
15	4	CREME HIDRATANTE 200ML	21,20	84,80
16	1	CERA LIQUIDO INCOLOR 5L	36,00	36,00
17	10	ESCOVA DENTAL MACIA COLGATE	8,00	80,00
18	2	LUSTRA MOVEIS 500ML	21,90	43,80
19	1	SABONETE PEROLIZADO ERVA DOCE 5L	42,00	42,00
20	3	PAPEL HIG.PALOMA C/4 RLS - 60MTS	8,20	24,60
21	2	SABÃO EM BARRA YPE C/5 -180G	17,00	34,00
22	1	DESINFETANTE FLORAL 5L	13,90	13,90
23	2	PAPEL TOALHA WHITE PREMIUM 1000FLS	22,00	44,00
24	1	SBP INSETICIDA 300ML	19,90	19,90
25	5	TIXAN PO PRIMAVERA 1,6KG	28,00	140,00
			Total	1.002,30

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

Maicon Lima dos Santos

179
INST. ESPÍRITA
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
AGUA SANITARIA YPE 5L	2	14,21	28,42
SABÃO EM BARRA MINUANO 5X180GRS	2	17,51	35,02
DETERGENTE LIMPOL 5L	1	33,90	33,90
TOALHA DE PAPEL SULLEG C/2 ROLOS	1	6,95	6,95
MULTI USO UAU LAVANDA 500ML	5	5,50	27,50
INSETICIDA BAYGON 360ML	1	19,90	19,90
PRENDEDOR DE ROUPA PLASTICO C/24	6	8,00	48,00
GEL FIX 200G	1	18,90	18,90
DESINFETANTE 5LTS	1	14,50	14,50
ESCOVA DE DENTE MACIA COLGATE C/5	2	40,00	80,00
COADOR DE PANO 16CM C/CABO	3	11,00	33,00
ESPONJA DUPLA FACE	4	2,50	10,00
RODO PLASTICO 40CM	3	11,00	33,00
PANO DE CHÃO BRANCO 50X70CM	5	5,90	29,50
ALCOOL EM GEL 70° 500G	2	8,21	16,42
CERA INCOLOR 5L	1	35,90	35,90
CAIXA PLASTICA C/TAMPA BRANCA 12L	1	59,00	59,00
LOÇÃO HIDRATANTE 200ML	4	21,00	84,00
LUSTRA MOVEIS 500ML	2	22,50	45,00
SHAMPOO FRIZON 1,8L	3	28,90	86,70
PANO DE PRATO DECORADO	5	4,99	24,95
SABONETE DERMOCLEAN PLUS ERVA DOCE 5L	1	38,90	38,90
PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/4 ROLOS - 60MTS	3	8,90	26,70
SABÃO EM PO SURF 1,6KG	5	24,55	122,75
PAPEL TOALHA 100% CELULOSE REALEZA C/1000	2	25,00	50,00
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOLETO 21 DIAS		TOTAL	1.008,91

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

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

DATA DO ORÇAMENTO: 07/04/2026 - 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

Danielle Rios Figueireda

180

**INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS**