

RECEBEMOS DE DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO, COM DATA DE EMISSÃO: 07/03/2025		NF-e
NO VALOR DE 1.495,40	Nº 87.423	
DATA DE RECEBIMENTO	SÉRIE 001	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI RUA PREFEITO GIL DINIZ, 121 - ARCADIA, Contagem, MG - CEP: 32.041-290 Fone: (31)3398-3631 www.dhel.com.br contato@dhel.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 87.423 SÉRIE: 001 Folha 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3125 0309 4540 1400 0150 5500 1000 0874 2312 9237 0607 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias	
	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256514890188 07/03/2025 09:59:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010654870004	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 09.454.014/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F. 17.359.415/0001-59	DATA DA EMISSÃO 07/03/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS - 1411		CEP 32.113-460	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 07/03/2025
ENDEREÇO RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170	BAIRRO/DISTRITO RESSACA	UF MG	HORA DE SAÍDA 10:02:17
MUNICÍPIO Contagem	FONE/FAX (31)3352-3855	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	28/03/2025	1.495,40									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
692,46	124,64	0,00	0,00	0,00	1.495,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL O DESTINATARIO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												ALÍQUOTAS	
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
9716	AMACIANTE DE ROUPAS Q-OTIMO 5L	38099190	000	5102	BB	10,000	18,000	180,00	180,00	32,40	0,00	18,00	0%
8710	SABAO EM BARRA YPE NEUTRO 180G C 5	34011900	000	5102	PCT	10,000	14,000	140,00	140,00	25,20	0,00	18,00	0%
9883	PAPEL HIG ROLAO NOBREZA BRANCO 8X300MTS	48181000	060	5405	FD	6,000	55,000	330,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
9714	DESINFETANTE FEROZ FLORAL 5LTS	38089419	000	5102	BB	10,000	13,500	135,00	135,00	24,30	0,00	18,00	0%
5467	CLORO HIPOCLORITO DE SODIO 10 % 5LT	28011000	000	5102	UN	10,000	12,000	120,00	120,00	21,60	0,00	18,00	0%
4624	SACO LIXO RAFISA AZUL 40L C 100 40X50CM	39232190	060	5405	PCT	2,000	20,000	40,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1979	SACO LIXO RAFISA PRETO P108 C 100 PESADO	39232190	060	5405	PCT	2,000	85,000	170,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
496	DETERGENTE LIQ YPE NEUTRO CLEAR 5L	34025000	060	5405	BA	2,000	30,000	60,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
8710	SABAO EM BARRA YPE NEUTRO 180G C 5	34011900	000	5102	PCT	3,000	14,000	42,00	42,00	7,56	0,00	18,00	0%
300	VEJA MULTI USO TRADICIONAL 500ML	34025000	060	5405	UN	6,000	5,990	35,94	0,00	0,00	0,00	0%	0%
8517	SACO LIXO RAFISA PRETO 40L C 100 - 50X55CM	39232190	060	5405	PCT	1,000	20,000	20,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
9611	ALCOOL LIQUIDO LINEX 70 1L	38089919	000	5102	LT	2,000	7,500	15,00	15,00	2,70	0,00	18,00	0%
8400	SABAO EM PO TIXAN 1,6KG	34025000	060	5405	UN	2,000	24,000	48,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
8604	GUARDANAPO SANTEPEL 24X22CM FS C 50	48183000	060	5405	UN	30,000	2,400	72,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1954	PANO LIMPEZA ALVEJADO XADREZ 45X70CM	63071000	000	5102	UN	4,000	4,990	19,96	19,96	3,59	0,00	18,00	0%
9713	DESINFETANTE FEROZ LAVANDA 5LTS	38089419	000	5102	BB	3,000	13,500	40,50	40,50	7,29	0,00	18,00	0%
700	AGUA SANITARIA DULAR MAIS 5L	28289019	060	5405	UN	2,000	13,500	27,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INST. ESPIRITA
LAR MARCOS

RECEBEMOS DE DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO, COM DATA DE EMISSÃO: 07/03/2025		NF-e
NO VALOR DE 1.495,40	Nº 87.423	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

 DHEL Distribuidora ARMAZÉM DA LIMPEZA	DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI RUA PREFEITO GIL DINIZ, 121 - ARCADIA, Contagem, MG - CEP: 32.041-290 Fone: (31)3398-3631 www.dhel.com.br contato@dhel.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 87.423 SÉRIE: 001 Folha 2 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 3125 0309 4540 1400 0150 5500 1000 0874 2312 9237 0607	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256514890188 07/03/2025 09:59:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010654870004	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 09.454.014/0001-50	

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO

[Handwritten Signature]

MG 10659511

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO TC: 013 2022 N Ped: 1 - 216787 Valor Aproximado Tributos: R\$ 230,03 Federal R\$ 269,17 Estadual Fonte: IBPT Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 499,21			RESERVADO AO FISCO INST. ESPÍRITA LAR MARCOS

298

**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:	01532 1292 000578230173-9

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00570.035634 69953.330003 2 10340000149540
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

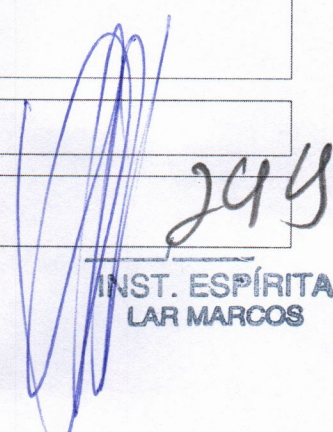
Data do Vencimento:	28/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	28/03/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.495,40
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.495,40
Valor Pago (R\$):	1.495,40
Identificação do Pagamento:	NFE 2025 87.423

Data/hora da operação:	28/03/2025 15:35:47
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	44444655932
Chave de segurança:	AVJTH7TPX0R3RLJQ

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. ESPÍRITA
LAR MARCOS

Itaú Banco Itaú S/A		341-7		34191.09008 00570.035634 69953.330003 2 10340000149540	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU				Vencimento 28/03/2025	
Beneficiário DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50				Agência / Cod. Beneficiário: 5636/99533-3	
Data do Documento 07/03/2025	Número do Documento 0000087423 - 1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 07/03/2025	Nosso Número 109/00005700-3
Uso do Banco 000000019999	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.495,40
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 ESPÍRITA 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



300

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: 050116
Validade: 22/03/2025

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	9716	AMACIANTE DE ROUPAS Q-OTIMO 5L	BOMBON	10,000	18,0000	180,00
2	8710	SABÃO EM BARRA YPE NEUTRO 180G C/5	PACOTE	10,000	14,0000	140,00
3	9883	PAPEL HIG ROLÃO NOBREZA BRANCO 8X300MTS	FARDO	6,000	55,0000	330,00
4	9714	DESINFETANTE FERROZ FLORAL 5LTS	BOMBON	10,000	13,5000	135,00
5	5467	CLORO HIPOCLORITO DE SODIO 10 % 5LT	UNIDADE	10,000	12,0000	120,00
6	4624	SACO LIXO RAFISA AZUL 40L C/100 40X50CM	PACOTE	2,000	20,0000	40,00
7	1979	SACO LIXO RAFISA PRETO P108 C/100 PESADO	PCT	2,000	85,0000	170,00
8	496	DETERGENTE LIQ YPE NEUTRO/CLEAR 5L	BA / 1	2,000	30,0000	60,00
9	8710	SABÃO EM BARRA YPE NEUTRO 180G C/5	PACOTE	3,000	14,0000	42,00
10	300	VEJA MULTI USO TRADICIONAL 500ML	UN / 1	6,000	5,9900	35,94
11	8517	SACO LIXO RAFISA PRETO 40L C/100 - 50X55CM	PCT C/100	1,000	20,0000	20,00
12	9611	ALCOOL LIQUIDO LINEX 70° 1L	LITRO	2,000	7,5000	15,00
13	8400	SABÃO EM PO TIXAN 1,6KG	UNIDADE	2,000	24,0000	48,00
14	8604	GUARDANAPO SANTEPEL 24X22CM FS C/50	UN / 1	30,000	2,4000	72,00
15	1954	PANO LIMPEZA ALVEJADO XADREZ 45X70CM	UNIDADE	4,000	4,9900	19,96
16	9713	DESINFETANTE FERROZ LAVANDA 5LTS	BOMBON	3,000	13,5000	40,50
17	700	AGUA SANITARIA DULAR/MAIS 5L	UN / 1	2,000	13,5000	27,00

Forma Pgto: **BOLETO** Condição Pgto: **21 DIAS** Emissão: 07/03/2025 Total: **1.495,40**

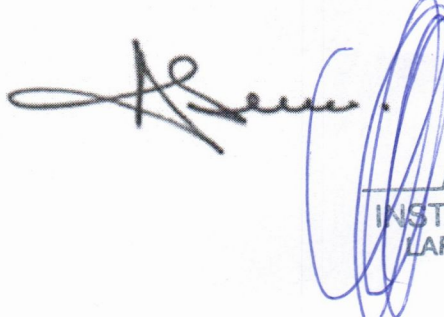
Qtde Volumes: **105,000** Frete: **0,000** Peso: **105,000** Volume(m³): **0,000**

Vendedor: **SABRINA**

Observações

TC: 013/2022

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


301
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
AGUA SANITARIA LIMPBRAS 5LTS	2	13,99	27,98
AMACIANTE LIQUIDO FLORAL 5L	10	21,59	215,90
SABÃO EM BARRA MINUANO 5X180GRS	13	14,95	194,35
SACO PARA LIXO 40LTS C/100 - PRETO	3	20,50	61,50
SACO PARA LIXO 100LTS C/100 - PRETO REFORÇADO	2	89,00	178,00
PAPEL HIGIENICO ROLÃO WP BRANCO 8X300M	6	59,50	357,00
DESINFETANTE 5L	13	13,99	181,87
COLORO CONCENTRADO 10% 5L	10	13,50	135,00
DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 5L	2	31,20	62,40
MULTI USO VEJA 500ML	6	6,21	37,26
ALCOOL LIQUIDO 70° 1L FLOPS	2	8,35	16,70
SABÃO EM PO ASSIM 1,6KG - SACHE	2	24,90	49,80
SANTEPEL GUARDANAPO DE PAPEL 24X22CM C/50	30	2,90	87,00
PANO DE CHÃO BRANCO ALVEJADO 22BAT	4	5,25	21,00
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOLETO 21 DIAS		TOTAL	1.625,76

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

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

DATA DO ORÇAMENTO: 07/03/2025 - VALIDADE DA PROPOSTA: 7 DIAS

17.498.163/0001-49

Distribuidora Triângulo Ltda.

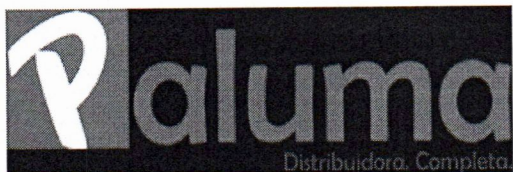
Rua Santa Quitéria, nº 634

Bairro: Carlos Prates -Cep:30.710-460

Belo Horizonte - MG

Danielle Rios Figueiredo


302
INST. ESPÍRITA
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: 07/03/2025

* Validade do orçamento: 30 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V.Total
1	13	SABÃO EM BARRA YPE 180G C/5	15,00	195,00
2	13	DESINFETANTE CLASSIC 5LTS	16,90	219,70
3	2	AGUA SANITARA MAIS 5L	14,20	28,40
4	6	PAPEL HIGIENICO ROLÃO UNO LUXO 8X220MTS	57,00	342,00
5	10	HIPOCLORITO 10% 5LTS	12,00	120,00
6	3	SACO DE LIXO PRETO 40LTS C/100	21,50	64,50
7	2	SACO DE LIXO PRETO 100LTS C/100 0,12	89,00	178,00
8	2	DETERGENTE YPE 5L	30,98	61,96
9	10	AMACIANTE BABY 5L	23,30	233,00
10	6	VEJA MULTI USO 500ML	6,10	36,60
11	2	ALCOOL LIQUIDO 1L	8,31	16,62
12	4	PANO DE CHÃO ALVEJADO	5,15	20,60
13	30	GUARDANAPO BOB 24X22CM C/50	2,45	73,50
14	2	TIXAN EM PO 1,6KG	24,50	49,00
				-
			Total	1.638,88

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

Marcos Lar de Marcos

303
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS