

RECEBEMOS DE DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, COM DATA DE EMISSAO: 01/07/2025, NO VALOR DE 1.459,10 FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO		NF-e Nº 00089122 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS)	

 DHEL Distribuidora ARMAZÉM DA LIMPEZA	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 00089122 SÉRIE:1 Folha: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3125.0709.4540.1400.0150.5500.1000.0891.2217.6212.7436 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 131256754871054 01/07/2025 15:04:47-03:00		

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	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 01/07/2025
ENDEREÇO RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS 170	BAIRRO/DISTRITO RESSACA	CEP 32.113-460	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 01/07/2025
MUNICÍPIO CONTAGEM	FONE/FAX (31) 3352-3855	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA FATURA 0000089122 VENCIMENTO 08/07/2025 VALOR 1.459,10		FATURA VENCIMENTO VALOR	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO ICMS ST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		440,50		79,29				1.459,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR FCP	VALOR TOTAL DA NOTA			
						1.459,10			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA O-EMITENTE	CÓDIGO ANTT 0	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL O DESTINATÁRIO		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	
												IPI	ICMS
3	DETERGENTE LIQ YPE 500ML NEUTRO	34025000	060	5.405	UN	20,000	2,9000	58,00			0,00		
119	BOBINA PICOTADA 40X60 C/400	39232190	000	5.102	RL	2,000	38,0000	76,00	76,00	13,68	0,00		18,00
141	FOLHA ALUMINIO BOREDA Nº08 MANUAL C/100	76071990	000	5.102	CX	1,000	49,0000	49,00	49,00	8,82	0,00		18,00
479	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN ESFREBOM 9410	68053090	060	5.405	UN	10,000	1,5000	15,00			0,00		
1979	SACO LIXO RAFISA PRETO P108 C/100 PESADO	39232190	060	5.405	PCT	4,000	85,0000	340,00			0,00		
3515	SACO LIXO RAFISA PRETO 60L C/100 REFORÇADO	39232190	060	5.405	PCT	2,000	39,0000	78,00			0,00		
5254	AGUA SANITARIA KI AGUA/MERCOSUL 5L	28289019	060	5.405	BB	14,000	9,5000	133,00			0,00		
8036	FOSFORO FIAT LUX LONGO FORTES C/200	36050000	000	5.102	CX	3,000	4,5000	13,50	13,50	2,43	0,00		18,00
8206	VEJA LIMPEZA PESADA X-14 C/CLORO 500ML	34025000	000	5.102	UN	5,000	11,0000	55,00	55,00	9,90	0,00		18,00
8504	MASCARA TNT CIRURGICA TALGE C/50 TRIPLA	63079010	200	5.102	CX	1,000	10,0000	10,00	10,00	1,80	0,00		18,00
8517	SACO LIXO RAFISA PRETO 40L C/100 - 50X55CM	39232190	060	5.405	PCT	1,000	20,0000	20,00			0,00		
9563	LIMPA ALUMINIO BRILHEX 500ML	34025000	060	5.405	UN	2,000	2,8000	5,60			0,00		
9713	DESINFETANTE FERROZ LAVANDA 5LTS	38089419	000	5.102	BB	5,000	13,0000	65,00	65,00	11,70	0,00		18,00
9714	DESINFETANTE FERROZ FLORAL 5LTS	38089419	000	5.102	BB	5,000	13,0000	65,00	65,00	11,70	0,00		18,00
9716	AMACIANTE DE ROUPAS Q-OTIMO 5L	38099190	000	5.102	BB	1,000	21,0000	21,00	21,00	3,78	0,00		18,00
9883	PAPEL HIG ROLÃO NOBREZA BRANCO 8X300MTS	48181000	060	5.405	FD	1,000	55,0000	55,00			0,00		
10552	SABÃO EM PO CAMPESINO AZUL 800G	34024900	060	5.405	PCT	30,000	7,5000	225,00			0,00		
11112	PAPEL HIG ROLÃO NOBREZA BRANCO 8X500MTS	48181000	060	5.405	UN	1,000	89,0000	89,00			0,00		
11340	BOBINA PICOTADA 30X40 C/500	39232190	000	5.102	RL	2,000	27,0000	54,00	54,00	9,72	0,00		18,00
11341	BOBINA PICOTADA 20X30 C/500	39232190	000	5.102	RL	2,000	16,0000	32,00	32,00	5,76	0,00		18,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO ABRIGO BELA VISTA - TC: 012/2022 RUA SÃO GOTARDO, 7 BELA VISTA CONTAGEM N/Ed: 1 - 225074 Valor Aproximado Tributos: R\$ 248,56 Federal R\$ 262,64 Estadual Fonte: IBPT	028 INST. ESPIRITA LAR MARCOS

**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 | 000578230156-9

Representação numérica do código de barras: 34191.09008 00618.235634 69953.330003 1 11360000145910

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: INSTITUIC O 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: 08/07/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 08/07/2025

Valor Nominal do Boleto: 1.459,10

Juros (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 1.459,10

Valor Pago (R\$): 1.459,10

Identificação do Pagamento: NFE 2025 89122

Data/hora da operação: 08/07/2025 09:20:36

Código da operação: 49372928830

Chave de segurança: 3J9UAR7012S0233T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

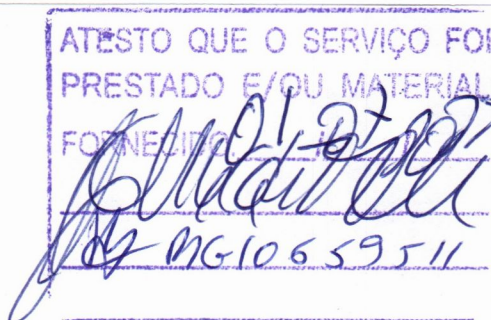
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

229

INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

Itaú Banco Itaú S/A		341-7		34191.09008 00618.235634 69953.330003 1 11360000145910	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU				Vencimento 08/07/2025	
Beneficiário DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50				Agência / Cod. Beneficiário: 5636/99533-3	
Data do Documento 01/07/2025	Número do Documento 0000089122 - 1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 01/07/2025	Nosso Número 109/00006182-3
Uso do Banco 000000019999	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.459,10
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 AUTOMÁTICO EM 5 DIAS				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) 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



230
INST. ESPIRITA
LAR MARCOS

ORÇAMENTO



DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI
RUA PREFEITO GIL DINIZ, 121 - Bairro: ARGADIA
Cidade: CONTAGEM/MG - CEP:32.041-290 - Fone: (31)3398-3631 / (31)3398-3631
Cnpj:09.454.014/0001-50 Inscrição Estadual:0010654870004

Número: 051322
Validade: 12/07/2025

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	NCM	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	5254	AGUA SANITARIA KI AGUA/MERCOSUL 5L	BOMBONA	28289019	14,000	9,5000	133,00
3	9716	AMACIANTE DE ROUPAS Q-OTIMO 5L	BOMBONA	38099190	1,000	21,0000	21,00
4	11341	BOBINA PICOTADA 20X30 C/500	RL	39232190	2,000	16,0000	32,00
5	11340	BOBINA PICOTADA 30X40 C/500	RL C/500	39232190	2,000	27,0000	54,00
6	119	BOBINA PICOTADA 40X60 C/400	RL C/400	39232190	2,000	38,0000	76,00
7	9563	LIMPA ALUMINIO BRILHEX 500ML	UNIDADE	34025000	2,000	2,8000	5,60
8	479	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN ESFREBOM 9410	UNIDADE	68053090	10,000	1,5000	15,00
10	9713	DESINFETANTE FERROZ LAVANDA 5LTS	BOMBONA	38089419	5,000	13,0000	65,00
11	9714	DESINFETANTE FERROZ FLORAL 5LTS	BOMBONA	38089419	5,000	13,0000	65,00
12	3	DETERGENTE LIQ YPE 500ML NEUTRO	UNIDADE	34025000	20,000	2,9000	58,00
13	8036	FOSFORO FIAT LUX LONGO FORTES C/200	CAIXA	36050000	3,000	4,5000	13,50
15	8504	MASCARA TNT CIRURGICA TALGE C/50 TRIPLA	CAIXA	63079010	1,000	10,0000	10,00
16	9883	PAPEL HIG ROLÃO NOBREZA BRANCO 8X300MTS	FD C/8	48181000	1,000	55,0000	55,00
17	11112	PAPEL HIG ROLÃO NOBREZA BRANCO 8X500MTS	UN / 1	48181000	1,000	89,0000	89,00
20	1979	SACO LIXO RAFISA PRETO P108 C/100 PESADO	PCT	39232190	4,000	85,0000	340,00
21	3515	SACO LIXO RAFISA PRETO 60L C/100 REFORÇADO	PCT C/100	39232190	2,000	39,0000	78,00
34	8517	SACO LIXO RAFISA PRETO 40L C/100 - 50X55CM	PCT C/100	39232190	1,000	20,0000	20,00
35	141	FOLHA ALUMINIO BOREDA N°08 MANUAL C/100	CAIXA	76071990	1,000	49,0000	49,00
36	8206	VEJA LIMPEZA PESADA X-14 C/COLORO 500ML	UNIDADE	34025000	5,000	11,0000	55,00
37	10552	SABÃO EM PO CAMPESINO AZUL 800G	PACOTE	34024900	30,000	7,5000	225,00
Forma Pgto: BOLETO		Condição Pgto: 7 DIAS		Emissao: 01/07/2025		Total:	1.459,10

Qtde Volumes: **112,000** Frete: **0,000** Peso: **112,000** Volume(m³): **0,000**

Vendedor: **SABRINA**

Observações

ABRIGO BELA VISTA - TC: 012/2022
RUA SÃO GOTARDO,57 BELA VISTA/CONTAGEM

09.454.014/0001-50
DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI

Av. Prefeito Gil Diniz, 121
Bairro Fonte Grande - CEP: 32.013-850

CONTAGEM - MG

231
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
MARMITEX ALUMINIO 8 MANUAL C/100	1	55,00	55,00
PAPEL HIGIENICO ROLÃO BRANCO NOAP 8X500MTS	1	90,00	90,00
DETERGENTE MINUANO NEUTRO 500ML	20	2,99	59,80
MASCARA C/50	1	15,00	15,00
DESINFETANTE MAIS 5LTS - SORTIDOS	10	14,20	142,00
SABÃO EM PO FAIXA AZUL 1KG	30	7,99	239,70
AGUA SANITARIA YPÊ 5LTS	14	11,00	154,00
SACO DE LIXO PRETO 40LTS C/100	1	22,90	22,90
SACO DE LIXO PRETO 60LTS C/100	2	41,00	82,00
SACO LIXO PRETO 100LTS C/100	4	89,90	359,60
BOBINA PICOTADA 40X60CM C/400	2	38,50	77,00
BOBINA PICOTADA 20X30CM C/500	2	17,55	35,10
BOBINA PICOTADA 30X40CM C/500	2	29,00	58,00
ESPONJA DUPLA FACE	10	1,59	15,90
PAPEL HIGIENICO ROLÃO BRANCO NOAP 8X300MTS	1	55,30	55,30
AMACIANTE 5L FLORES	1	18,50	18,50
TIRA LIMO VEJA BANHEIRO 500ML	5	13,90	69,50
FOSFORO LONGO PARANA C/200	3	4,90	14,70
LIMPA ALUMINIO FERROZ 500ML	2	2,98	5,96
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOLETO 21 DIAS		TOTAL	1.569,96

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

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

DATA DO ORÇAMENTO: 01/07/2025 - VALIDADE DA PROPOSTA: 7 DIAS

17.498.163/0001-49

Distribuidora Triângulo Ltda.

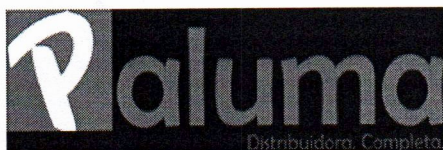
Rua Santa Quitéria, nº 634

Bairro: Carlos Prates -Cep:30.710-460

Belo Horizonte - MG

Danielli Rios Figueireda

232
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS



PLM Atacado de Suprimentos para Escritório 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: 01/07/2025

* Validade do orçamento: 30 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V.Total
1	14	AGUA SANITÁRIA 5LTS - KIAGUA	10,90	152,60
2	30	SABÃO PO CAMPESINO 1KG SACHE	8,21	246,30
3	10	DESINFETANTE LAVANDA 5LTS - BIOFLEX	13,90	139,00
4	20	DETERGENTE YPE 500ML - NEUTRO	2,95	59,00
5	10	ESPONJA DUPLA FACE LIMPANO	1,90	19,00
6	2	BOBINA PICOTADA C/400 - 40X60CM HOPEROL	45,00	90,00
7	1	PAPEL HIGIENICO ROLÃO LUXO 8X500MTS - NOBREZA	89,90	89,90
8	1	PAPEL HIGIENICO ROLÃO LUXO 8X300MTS - NOBREZA	59,00	59,00
9	1	SACO E LIXO 40LTS C/100 PRETO	21,00	21,00
10	1	MASCARA BRANCA TNT C/ELASTICO C/50	12,50	12,50
11	1	MARMITEX ALUMINIO MELLO 8 MANUAL C/100	51,00	51,00
12	4	SACO DE LIXO 100LTS C/100 0,10 PRETO	95,00	380,00
13	5	VEJA X-14 COM CLORO 500ML	13,39	66,95
14	1	AMACIANTE MAIS CONFORTO 5L	21,50	21,50
15	2	SACO DE LIXO 60LTS C/100 0,10 PRETO	39,90	79,80
16	3	FOSFORO FIAT LUX COZINHA LONGO	4,90	14,70
17	2	BRILHA ALUMINIO MIX VERDE 500ML	3,30	6,60
18	2	BOBINA PICOTADA C/500 - 20X30CM	17,00	34,00
19	2	BOBINA PICOTADA C/500 - 30X40CM	29,00	58,00
				-
				-
			Total	1.600,85

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

Marcelo Lopes dos Santos

233
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS