

RECEBEMOS DE DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, COM DATA DE EMISSAO: 12/05/2025, NO VALOR DE 796,80 FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO		NF-e Nº 00088400 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 00088400
SÉRIE:1
Folha: 1/2



CHAVE DE ACESSO
3125.0509.4540.1400.0150.5500.1000.0884.0011.1400.2404
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 131256646777109 12/05/2025 14:38:27-03:00	
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			
ENDEREÇO RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS 170		BAIRO/DISTRITO RESSACA	CEP 32.113-460
MUNICÍPIO CONTAGEM	FONE/FAX (31) 3352-3855	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA			
FATURA 0000088400	VENCIMENTO 19/05/2025	VALOR 796,80	FATURA 0000088400
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 298,50		VALOR DO ICMS 53,73	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
VALOR TOTAL DO I.P.I.		VALOR FCP	VALOR TOTAL DA NOTA 796,80
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL O DESTINATÁRIO		FRETE POR CONTA O-EMITENTE	CÓDIGO ANTT 0
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF
QUANTIDADE	ESPECIE DIVERSOS	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO			
PESO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	CST
119	BOBINA PICOTADA 40X60 C/400	39232190	000
475	ESCOVA DENTAL MACIA COMUM	96032100	060
479	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN ESFREBOM 9410	68053090	060
496	DETERGENTE LIQ YPE NEUTRO/CLEAR 5L	34025000	060
579	SABONETE LUX 85G	34011190	060
1562	LA DE AÇO ASSOLAN 45G C/8	73231000	060
2076	INSETICIDA BAYGON AÇÃO TOTAL 360ML	38089119	000
2208	FITA KORETECH ADESIVA 45X100M TRANSP	39191010	000
3515	SACO LIXO RAFISA PRETO 60LT REFORÇADO	39232190	060
4261	LIMPA CERAMICA Q-OTIMO 1L	34029039	060
5254	AGUA SANITARIA KI AGUA/MERCOSUL 5L	28289019	060
5264	SAPONACEO CIF CREMOSO 450ML	34054000	000
7601	LUSTRA MOVEIS BRY INGLEZA 200ML	34052000	000
8392	PAPEL TOALHA COZINHA ELEGANTE C/2 ROLOS	48189090	060
8400	SABÃO EM PO TIXAN 1,6KG	34025000	060
8517	SACO LIXO RAFISA PRETO 40L C/100 - 50X55CM	39232190	060
8710	SABÃO EM BARRA YPE NEUTRO 180G C/5	34011900	000
9079	PAPEL TOALHA INT PAPIER 23X21 100% C/1000	48182000	060
9408	MULTIUSO Q-OTIMO LAVANDA 500ML	34029039	060
9538	VELA FILTRO SANTO ANDRE	69120000	060
9713	DESINFETANTE FERROZ LAVANDA 5LTS	38089419	000
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO TC: 014/2022 N/Ped: 1 - 221341 Valor Aproximado Tributos: R\$ 128,50 Federal R\$ 143,42 Estadual Fonte: IBPT		RESERVADO AO FISCO	

Continua na próxima folha...



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 00088400
SÉRIE:1
Folha: 2/2



CHAVE DE ACESSO
3125.0509.4540.1400.0150.5500.1000.0884.0011.1400.2404

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
131256646777109 12/05/2025 14:38:27-03:00

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
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
9839	SABONETE LIQ. PREMISSE E.DOCE SUAVE 5L	34012010	060	5.405	UN	1,000	35,0000	35,00			0,00		
9883	PAPEL HIG ROLÃO NOBREZA BRANCO 8X300MTS	48181000	060	5.405	FD	1,000	55,0000	55,00			0,00		
10549	TOUCA DESCARTEE BRANCA C/100	63079010	000	5.102	PCT	2,000	12,0000	24,00	24,00	4,32	0,00		18,00
11340	BOBINA PICOTADA 30X40 C/500	39232190	000	5.102	RL	1,000	27,0000	27,00	27,00	4,86	0,00		18,00
11811	PAPEL HIGIENICO PERSONAL FS 30MTS C/4	48181000	060	5.405	PC	1,000	5,5000	5,50			0,00		
11984	CERA Q-OTIMO AUTO BRILHO INCOLOR 5L	34052000	000	5.102	UN	1,000	59,0000	59,00	59,00	10,62	0,00		18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

20/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025052014204feb1bdb4cd

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 20/05/2025 às 11:21:36

Valor: R\$ 796,80

Descrição: NFE 2025 88400 PAGAMENTO DE FORNECEDOR

Origem

Nome: INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS

CPF/CNPJ: 17359415000159

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI

CPF/CNPJ: 09.454.014/0001-50

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 09454014000150

Código da operação: 47001454375

Chave de segurança: VS1LEEZ4ERZ71PC9

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492


INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

 Banco Itaú S/A		341-7		34191.09008 00592.155634 69953.330003 5 10860000079680	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU				Vencimento 20/05/2025	
Beneficiário DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50				Agência / Cod. Beneficiário: 5636/99533-3	
Data do Documento 12/05/2025	Número do Documento 0000088400 - 1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 12/05/2025	Nosso Número 109/00005921-5
Uso do Banco 000000019999	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 796,80
<i>Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.</i> 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 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




200
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:0010654870004

Número: 050748

Validade: 21/05/2025

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	8400	SABÃO EM PO TIXAN 1,6KG	UNIDADE	4,000	24,0000	96,00
2	9716	AMACIANTE DE ROUPAS Q-OTIMO 5L	BOMBON	1,000	21,0000	21,00
3	9713	DESINFETANTE FERROZ LAVANDA 5LTS	BOMBON	1,000	13,0000	13,00
5	5254	AGUA SANITARIA KI AGUA/MERCOSUL 5L	BOMBON	1,000	9,5000	9,50
6	7601	LUSTRA MOVEIS BRY INGLEZA 200ML	UN / 1	2,000	8,9000	17,80
7	9408	MULTIUSO Q-OTIMO LAVANDA 500ML	UNIDADE	5,000	3,8000	19,00
8	8710	SABÃO EM BARRA YPE NEUTRO 180G C/5	PACOTE	1,000	14,0000	14,00
9	1562	LA DE AÇO ASSOLAN 45G C/8	PACOTE	3,000	2,1000	6,30
10	496	DETERGENTE LIQ YPE NEUTRO/CLEAR 5L	BA / 1	1,000	33,0000	33,00
12	9839	SABONETE LIQ.PREMISSE E.DOCE SUAVE 5L	UNIDADE	1,000	35,0000	35,00
13	479	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN ESFREBOM 9410	UNIDADE	5,000	1,5000	7,50
14	9883	PAPEL HIG ROLÃO NOBREZA BRANCO 8X300MTS	FD C/8	1,000	55,0000	55,00
15	11811	PAPEL HIGIENICO PERSONAL FS 30MTS C/4	PC C/4	1,000	5,5000	5,50
16	9079	PAPEL TOALHA INT PAPIER 23X21 100% C/1000	PACOTE	1,000	21,5000	21,50
17	475	ESCOVA DENTAL MACIA COMUM	UN	10,000	7,5000	75,00
18	7973	SACO LIXO RAFISA PRETO 40LT C/100	PCT C/100	1,000	20,0000	20,00
19	9538	VELA FILTRO SANTO ANDRE	UNIDADE	2,000	15,0000	30,00
20	8392	PAPEL TOALHA COZINHA ELEGANTE C/2 ROLOS	PACOTE	2,000	6,5000	13,00
21	11340	BOBINA PICOTADA 30X40 C/500	RL C/500	1,000	27,0000	27,00
22	119	BOBINA PICOTADA 40X60 C/400	RL C/400	1,000	38,0000	38,00
23	10549	TOUCA DESCARTEE BRANCA C/100	PACOTE	2,000	12,0000	24,00
24	3515	SACO LIXO RAFISA PRETO 60LT REFORÇADO	PCT C/100	1,000	39,0000	39,00
25	5264	SAPONACEO CIF CREMOSO 450ML	UNIDADE	1,000	17,0000	17,00
26	2208	FITA KORETECH ADESIVA 45X100M TRANSP	ROLO	3,000	9,9000	29,70
27	2076	INSETICIDA BAYGON AÇÃO TOTAL 360ML	UN / 1	2,000	19,0000	38,00
29	4261	LIMPA CERAMICA Q-OTIMO 1L	LT / 1	1,000	8,0000	8,00
30	579	SABONETE LUX 85G	UN / 1	10,000	2,5000	25,00
31	11984	CERA Q-OTIMO AUTO BRILHO INCOLOR 5L	UN / 1	1,000	59,0000	59,00

Forma Pgto: BOLETO

Condição Pgto: 7 DIAS

Emissão: 06/05/2025

Total: 796,80

Qtde Volumes:

66,000

Frete:

0,000

Peso:

66,000

Volume(m³):

1,000

Vendedor: SABRINA

Observações

TC: 014/2022

09.454.014/0001-50

DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI

Av. Prefeito Gil Diniz, 121

Bairro Fonte Grande - CEP: 32.041-290

CONTAGEM - MG

INST. ESPIRITA
LAR MARCOS



PLM Atacado de Suprimentos para Escritório LTDA.

Cnpj: 06.338.304/0001-40

Endereço: Rua Ubati, 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: 06/05/2025

* Validade do orçamento: 30 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V.Total
1	10	SABONETE LUX 85GRS BRANCO	2,99	29,90
2	1	DETERGENTE YPÊ 5L	33,50	33,50
3	4	TIXAN PO 1,6KG	25,00	100,00
4	1	AGUA SANITARIA 5L	11,90	11,90
5	2	LUSTRA MOVEIS BRY 200ML	9,90	19,80
6	1	PAPEL HIGIENICO PERSONAL 60MTS C/4	7,99	7,99
7	3	BOMBRIL 60GRS	3,10	9,30
8	1	SABONETE ERVA DOCE 5L	35,90	35,90
9	5	ESPONJA DUPLA FACE	1,59	7,95
10	1	AMACIANTE 5L	22,95	22,95
11	1	PAPEL HIG.UNO ROLÃO BRANCO 8X300M	57,00	57,00
12	10	ESCOVA DE DENTE ORAL B	8,90	89,00
13	5	MULTI USO UAU 500ML	5,90	29,50
14	1	SABÃO EM BARRA YPE C/5 -180G	14,20	14,20
15	1	DESINFETANTE FLORAL 5L	13,90	13,90
16	1	PAPEL TOALHA WHITE PREMIUM 1000FLS	22,00	22,00
17	1	SACO DE LIXO PRETO 40L C/100	21,00	21,00
18	1	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 60L C/100	42,00	42,00
19	1	CERA BRILHOWAX INCOLOR 5L	59,90	59,90
20	2	VELA P/FILTRO COMUM	17,00	34,00
21	2	PAPEL TOALHA SNOB C/2	8,31	16,62
22	3	FITA ADESIVA LARGA 45X100M	10,90	32,70
23	1	CIF LIMPADOR CREMOSO 450ML	17,50	17,50
24	2	TOUCA DESCARTAVEL TNT BRANCA C/100	13,90	27,80
25	1	BOBINA PICOTADA 30X40CM C/500	29,90	29,90
26	2	INSETICIDA BAYGON 285ML	18,90	37,80
27	1	LIMPA CERAMICA 1L	9,50	9,50
28	1	BOBINA PICOTADA 40X60CM C/400	39,90	39,90
				-
			Total	873,41

06.338.304/0001-40

PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS
PARA ESCRITÓRIO LTDA
RUA UBATI, N° 11 - LOJA 3
NOVA SUISSA - CEP- 30421-210
BELO HORIZONTE - MG

Marcos Lemos dos Santos

202
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	1	14,21	14,21
SABÃO EM BARRA MINUANO 5X180GRS	1	15,00	15,00
DETERGENTE LIMPOL 5L	1	33,90	33,90
CERA INCOLOR 5L	1	62,00	62,00
SABÃO EM PO MINUANO 2KG	4	29,00	116,00
AMACIANTE YPE 5L	1	25,90	25,90
SABONETE ALBANY 85G	10	2,90	29,00
ESCOVA DENTAL COLGATE MACIA	10	9,00	90,00
DESINFETANTE 5LTS	1	14,50	14,50
PAPEL HIGIENICO PALOMA 60M C/4	1	8,59	8,59
LA DE AÇO ASSIM 46G	3	2,15	6,45
SABONETE LIQUIDO FLORES 5L	1	36,97	36,97
LUSTRA MOVEIS PEROBA 500ML	1	21,00	21,00
FITA P/EMPACOTAR TRANSP 45X100M	3	10,90	32,70
ESPONJA DUPLA FACE	5	1,59	7,95
VELA P/FILTRO STEFANI	2	18,90	37,80
SBP AEROSOL MULTI INSETOS 300ML	2	19,00	38,00
LIMPA CERAMICA AZULIM 1L	1	10,90	10,90
PAPEL TOALHA SOCIAL CLEAN C/2 ROLOS	2	6,90	13,80
BOBINA PICOTADA 30X40CM C/500	1	28,30	28,30
BOBINA PICOTADA 40X60CM C/400	1	39,50	39,50
PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8X300MTS BRANCO	1	59,00	59,00
SACO DE LIXO PRETO 100X40L	1	22,00	22,00
MULTI USO VEJA 500ML	5	5,98	29,90
PAPEL TOALHA 100% CELULOSE REALEZA C/1000	1	25,00	25,00
SACO DE LIXO PRETO 100X60L	1	39,90	39,90
TOUCA DESCARTAVEL C/100	2	15,00	30,00
CIF 450ML LIMÃO	1	18,35	18,35
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOLETO 21 DIAS		TOTAL	906,62

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

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

DATA DO ORÇAMENTO: 06/05/2025 - 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

Danelli Rios Figueiredo

203
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS