

RECEBEMOS DE DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, COM DATA DE EMISSAO: 11/03/2025, NO VALOR DE 692,04 FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO		NF-e Nº 00087468 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 00087468
SÉRIE:1
Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3125.0309.4540.1400.0150.5500.1000.0874.6812.0534.2385

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 131256522150820 11/03/2025 10:34:34-03:00	
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 11/03/2025
ENDEREÇO RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS 170		BAIRRO/DISTRITO RESSACA	CEP 32.113-460
MUNICÍPIO CONTAGEM	FONE/FAX (31) 3352-3855	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA FATURA VENCIMENTO VALOR 0000087468 29/03/2025 692,04		FATURA VENCIMENTO VALOR FATURA VENCIMENTO VALOR	
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO ICMS ST. VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 138,00 24,84 692,04			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
VALOR TOTAL DO I.P.I		VALOR FCP	VALOR TOTAL DA NOTA 692,04
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			
CODIGO PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	CST
297	FIO DENTAL FIODENT 100MT	33062000	060
1562	LA DE AÇO ASSOLAN 45G C/8	73231000	060
1906	SACO LIXO PRETO 200LT 90X100 C/100 REFORÇADO	39232190	000
5254	AGUA SANITARIA KI AGUA/MERCOSUL 5L	28289019	060
6114	CREME HIDRATANTE QUALIDERM START 140G	33072090	060
8400	SABÃO EM PO TIXAN 1,6KG	34025000	060
8710	SABÃO EM BARRA YPE NEUTRO 180G C/5	34011900	000
8843	SABONETE ALBANY 85G	34011190	060
9060	SHAMPOO 1,9L	33051000	060
9079	PAPEL TOALHA PAPIER INT 100% 23X21 C/1000	48182000	060
9408	MULTIUSO Q-OTIMO LAVANDA 500ML	34029039	060
9563	BRILHA ALUMINIO BRILHEX 500ML	34025000	060
9714	DESINFETANTE FERROZ FLORAL 5LTS	38089419	000
9716	AMACIANTANTE DE ROUPAS Q-OTIMO 5L	38099190	000
9798	CREME DENTAL COLGATE 90GRS	33061000	060
9839	SABONETE LIQ.PREMISSE ERVA DOCE SUAVE 5L	34012010	060
10407	ESPORJA DE BANHO DUPLA FACE RICCA	39249000	060
10448	DESODORANTE ROLL SKALA 60ML	33072010	060
12537	PAPEL HIGIENICO PALOMA FS 60MTS C/4	48181000	060

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO.

11/03/2025

MG 10655954

RESERVADO AO FISCO

192

INST. ESPIRITA LAR MARCOS

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO TC:014/2022 N/Ped: 1 - 217066 Valor Aproximado Tributos: R\$ F13,30 Federal R\$ 147,14 Estadual	
Fonte: TBPT	



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 000578230202-6

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00573.425634 69953.330003 2 10350000069204
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:	29/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	28/03/2025
Valor Nominal do Boleto:	692,04
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	692,04
Valor Pago (R\$):	692,04
Identificação do Pagamento:	NFE 2025 87468

Data/hora da operação:	28/03/2025 15:41:07
------------------------	---------------------

Código da operação:	44444989167
Chave de segurança:	V8E63LSMQC57YCFF

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

 Banco Itaú S/A		341-7		34191.09008 00573.425634 69953.330003 2 10350000069204	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU				Vencimento 29/03/2025	
Beneficiário DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50				Agência / Cod. Beneficiário: 5636/99533-3	
Data do Documento 11/03/2025	Número do Documento 0000087468 - 1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 11/03/2025	Nosso Número 109/00005734-2
Uso do Banco 000000019999	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 692,04
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 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



194
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: 050126
Validade: 22/03/2025

Cliente: INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS	CNPJ: 17.359.415/0001-59	IE: ISENTA
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	9079	PAPEL TOALHA PAPIER INT 100% 23X21 C/1000	FARDO	4,000	21,5000	86,00
2	12537	PAPEL HIGIENICO PALOMA FS 60MTS C/4	UN / 1	2,000	7,5000	15,00
3	1562	LA DE AÇO ASSOLAN 45G C/8	PACOTE	3,000	2,1000	6,30
4	8710	SABÃO EM BARRA YPE NEUTRO 180G C/5	PACOTE	1,000	14,0000	14,00
5	9060	SHAMPOO 1,9L	UNIDADE	3,000	26,0000	78,00
6	8400	SABÃO EM PO TIXAN 1,6KG	UNIDADE	4,000	24,0000	96,00
7	9839	SABONETE LIQ.PREMISSE ERVA DOCE SUAVE 5L	UNIDADE	1,000	35,0000	35,00
8	5254	AGUA SANITARIA KI AGUA/MERCOSUL 5L	BOMBON	1,000	9,5000	9,50
9	9408	MULTIUSO Q-OTIMO LAVANDA 500ML	UNIDADE	2,000	3,8000	7,60
10	8843	SABONETE ALBANY 85G	UNIDADE	6,000	2,6000	15,60
12	10448	DESODORANTE ROLL SKALA 60ML	UNIDADE	6,000	7,9900	47,94
13	9714	DESINFETANTE FEROZ FLORAL 5LTS	BOMBON	1,000	13,0000	13,00
14	9798	CREME DENTAL COLGATE 90GRS	UNIDADE	3,000	5,9000	17,70
15	10407	ESPONJA DE BANHO DUPLA FACE RICCA	UNIDADE	4,000	10,9000	43,60
16	297	FIO DENTAL FIODENT 100MT	UN	1,000	9,0000	9,00
17	9563	BRILHA ALUMINIO BRILHEX 500ML	UN / 1	1,000	2,8000	2,80
18	9716	AMACIANTE DE ROUPAS Q-OTIMO 5L	BOMBON	1,000	21,0000	21,00
21	6114	CREME HIDRATANTE QUALIDERM START 140G	UNIDADE	4,000	21,0000	84,00
22	1906	SACO LIXO PRETO 200LT 90X100 C/100 REFORÇADO	PACOTE	1,000	90,0000	90,00

Forma Pgto: BOLETO	Condição Pgto: 21 DIAS	Emissão: 07/03/2025	Total: 692,04
---------------------------	-------------------------------	---------------------	----------------------

Qtde Volumes: 49,000 Frete: 0,000 Peso: 49,000 Volume(m³): 3,000

Vendedor: SABRINA

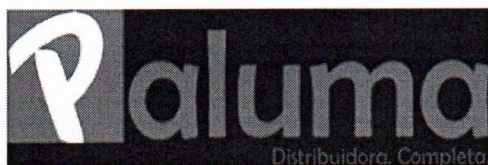
Observações

TC:014/2022

09.454.014/0001-50
DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI
Av. Prefeito Gil Diniz, n.º 121
Bairro Fonte Grande - CEP: 32.013-260
[CONTAGEM - MG]

[Assinatura]

[Assinatura]
145
INST. 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: 07/03/2025

* Validade do orçamento: 30 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V.Total
1	6	SABONETE LUX 85GRS BRANCO	2,99	17,94
2	4	ESPONJA DE BANHO	11,00	44,00
3	4	TIXAN PO 1,6KG	25,00	100,00
4	1	AGUA SANITARIA 5L	11,90	11,90
5	1	FIO DENTAL 100MTS	12,98	12,98
6	2	PAPEL HIGIENICO PERSONAL 60MTS C/4	7,99	15,98
7	3	BOMBRIL 60GRS	3,10	9,30
8	3	SHAMPOO 2L	29,00	87,00
9	1	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 5L FORALL	35,90	35,90
10	4	CREME HIDRATANTE 200ML	22,95	91,80
11	6	DESODORANTE ROL-ON 60ML	8,21	49,26
12	1	AMACIANTE MAIS CONFORTO 5L	22,90	22,90
13	2	MULTI USO UAU 500ML	5,90	11,80
14	1	SABÃO EM BARRA YPE C/5 -180G	14,20	14,20
15	1	DESINFETANTE FLORAL 5L	13,90	13,90
16	4	PAPEL TOALHA WHITE PREMIUM 1000FLS	22,00	88,00
17	3	CREME DENTAL SORRISO 90GRS	6,98	20,94
18	1	SACO DE LIO PRETO REFORÇADO 200L C/100	95,00	95,00
19	1	BRILHA ALUMINIO MIX 500ML	3,50	3,50
				-
			Total	746,30

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

Marcelo Lima dos Santos

196
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
LIMPA ALUMINIO FERROZ 500ML	1	3,20	3,20
AMACIANTE 5L FLORES	1	22,00	22,00
SABÃO EM PO MINUANO 2KG	4	29,00	116,00
SABONETE ALBANY 85G	6	2,90	17,40
CREME DENTAL COLGATE 90G	3	6,98	20,94
DESINFETANTE 5LTS	1	14,50	14,50
PAPEL HIGIENICO PALOMA 60M C/4	2	7,59	15,18
LA DE AÇO ASSIM 46G	3	2,15	6,45
SHAMPOO LIQUIDO FLORES 1,9L	3	26,98	80,94
SABONETE 5L	1	36,30	36,30
FIO DENTAL 100M	1	10,90	10,90
ESPONJA DE BANHO VEGETAL ONLY	4	11,90	47,60
DESODORANTE HYDRATTA 60ML	6	8,50	51,00
LOÇÃO HIDRATANTE HYDRATTA 200ML	4	22,50	90,00
MULTI USO VEJA 500ML	2	5,98	11,96
PAPEL TOALHA 100% CELULOSE REALEZA C/1000	4	25,00	100,00
SACO DE LIXO PRETO 100X200L 0,12	1	95,20	95,20
			-
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOLETO 21 DIAS		TOTAL	768,78

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


INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS