

RECEBEMOS DE DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, COM DATA DE EMISSAO: 08/04/2024, NO VALOR DE 2.836,71 FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO

NF-e
Nº 00082386
SÉRIE:1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

(INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS)



DHEL
Distribuidora
ARMAZÉM DA LIMPEZA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DHLE 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 00082386
SÉRIE:1
Folha: 1/2



CHAVE DE ACESSO
3124.0409.4540.1400.0150.5500.1000.0823.8611.0039.5839

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
131245901509354 08/04/2024 10:56:53-03:00

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
08/04/2024

ENDEREÇO
RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS 170

BAIRRO/DISTRITO
RESSACA

CEP
32.113-460

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
08/04/2024

MUNICÍPIO
CONTAGEM

FONE/FAX
(31)3352-3855

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA		FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
82386 - 1		29/04/2024		2.836,71									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
482,41

VALOR DO ICMS
86,83

BASE DE CALCULO ICMS ST.

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.836,71

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO I.P.I

VALOR FCP

VALOR TOTAL DA NOTA
2.836,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O DESTINATÁRIO

FRETE POR CONTA
O-EMITENTE

CÓDIGO ANTT
0

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE
DIVERSOS

MARCA
DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTAS	
PROD.													IPI	ICMS
3		DETERGENTE LIQ. YPE 500ML VARIADOS	34025000	060	5.405	UN	72,000	2,9000	208,80			0,00		
479		ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM BETTANIN 9410	68053090	060	5.405	UN	10,000	1,5000	15,00			0,00		
1979		SACO LIXO RAFISA PRETO P108 C/100	39232190	060	5.405	PCT	4,000	85,0000	340,00			0,00		
2211		LUVA VOLK/TALGE VINIL S/PO C/100 - M	39262000	000	5.102	CX	2,000	27,0000	54,00	54,00	9,72	0,00	18,00	
2712		SACO PAPEL PLUMA BRANCO PIPOCA P3 C/100 PA201	48194000	000	5.102	PCT	1,000	5,5000	5,50	5,50	0,99	0,00	18,00	
3226		INSETICIDA SBP 450ML	38089119	000	5.102	UN	4,000	18,9900	75,96	75,96	13,67	0,00	18,00	
5254		AGUA SANITARIA KI AGUA/MERCOSUL 5LT	28289019	060	5.405	BB	15,000	9,0000	135,00			0,00		
7535		LUVA VOLK LATEX COM PO C/100 - G	40151900	000	5.102	UN	2,000	27,0000	54,00	54,00	9,72	0,00	18,00	
8395		PANO LIMPEZA ALVEJADO 18 BATIDAS 45X70CM	63071000	000	5.102	UN	5,000	3,9900	19,95	19,95	3,59	0,00	18,00	
8710		SABÃO EM BARRA YPE NEUTRO 180GRS C/5	34011900	000	5.102	PCT	10,000	13,0000	130,00	130,00	23,40	0,00	18,00	
9506		VEJA MULTIUSO BANHEIRO X-14 CLORO 500ML	34025000	060	5.405	UN	24,000	12,0000	288,00			0,00		
9563		BRILHA ALUMINIO BRILHES 500ML	34025000	060	5.405	UN	24,000	2,8000	67,20			0,00		
9611		ALCOOL LIQUIDO LINEX 70° 1L	38089919	000	5.102	LT	3,000	7,5000	22,50	22,50	4,05	0,00	18,00	
9713		DESINFETANTE FERROZ LAVANDA 5LTS	38089419	000	5.102	BB	3,000	13,5000	40,50	40,50	7,29	0,00	18,00	
9714		DESINFETANTE FERROZ FLORAL 5LTS	38089419	000	5.102	BB	2,000	13,5000	27,00	27,00	4,86	0,00	18,00	
9730		AMACIANTE DE ROUPAS CLASSIC B.ROSAS 5LT	38099190	060	5.405	UN	7,000	16,5000	115,50			0,00		
9734		SABÃO EM PO CLASSIC 1 KG	34025000	060	5.405	UN	80,000	6,5000	520,00			0,00		
9798		CREME DENTAL COLGATE 90GRS	33061000	060	5.405	UN	24,000	6,5000	156,00			0,00		
9883		PAPEL HIG ROLAO NOBREZA BRANCO 8X300MTS	48181000	060	5.405	PC	3,000	55,0000	165,00			0,00		
11112		PAPEL HIG ROLAO NOBREZA BRANCO 8X500MTS	48181000	060	5.405	UN	3,000	89,0000	267,00			0,00		
11413		TOUCA TNT TALGE/INOVEN C/100	65069900	000	5.102	UN	1,000	12,0000	12,00	12,00	2,16	0,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO TC:012/2022 - ABRIGO BELA VISTA RUA SÃO GOTARDO,57 BELA VISTA-CONTAGEM N/Ped:
1 - 192339 Valor Aproximado Tributos: R\$ 439,08 Federal R\$ 521,52 Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO

229

INSTIT. ESPIRITA LAR DE MARCOS

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

1

Nº 00082386

SÉRIE:1

Folha: 2/2



CHAVE DE ACESSO

3124.0409.4540.1400.0150.5500.1000.0823.8611.0039.5839

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
131245901509354 08/04/2024 10:56:53-03:00

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
11433	BOBINA PICOTADA 40X60 C/400	39232190	000	5.102	UN	1,000	41,0000	41,00	41,00	7,38	0,00		18,00
12225	PAPEL HIGIENICO PALOMA FS 30MTS C/4	48181000	060	5.405	FD	1,000	76,8000	76,80			0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

230
T. ESPÍRITA
LA 3 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:	1532 003 00002983-1

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00318.425634 69953.330003 1 97010000283671
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:	29/04/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	29/04/2024
Valor Nominal do Boleto:	2.836,71
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.836,71
Valor Pago (R\$):	2.836,71
Identificação do Pagamento:	NFE 2024 82386

Data/hora da operação:	29/04/2024 09:24:40
------------------------	---------------------

Código da operação:	020088689
Chave de segurança:	QPFKRQRHQ79GE94

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

231
INST. ESPIRITA
LAR MARCOS

Banco Itaú S/A		341-7		34191.09008 00318.425634 69953.330003 1 97010000283671	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU				Vencimento 29/04/2024	
Beneficiário JHEL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50				Agência / Cod. Beneficiário: 5636/99533-3	
Data do Documento 08/04/2024		Número do Documento 0000082386 - 1/1		Espécie Doc. DM	
		Aceite N		Data de Processamento 08/04/2024	
Nosso Número 109/00003184-2		Espécie R\$		Valor 2.836,71	
Carteira 109		Quantidade		(-) Desconto	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.				(-) Outras Deduções	
JUROS DE MORA DIÁRIO: R\$				(+/-) Mora / Multa / Juros	
OBRAR MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO				(+/-) Outros Acréscimos	
ROTESTO AUTOMATICO EM 5 DIAS				(-) Valor Cobrado	
agador: 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	
agador/Avalista:				Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação	



232
ST. ESPÍRITA
LAR DE 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: 046131
Validade: 16/04/2024

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	5254	AGUA SANITARIA KI AGUA/MERCOSUL 5LT	BOMBON	15,000	9,0000	135,00
2	9611	ALCOOL LIQUIDO LINEX 70° 1L	LITRO	3,000	7,5000	22,50
4	11433	BOBINA PICOTADA 40X60 C/400	UN / 1	1,000	41,0000	41,00
5	9563	BRILHA ALUMINIO BRILHEX 500ML	UN / 1	24,000	2,8000	67,20
6	479	ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM BETTANIN 9410	UN / 1	10,000	1,5000	15,00
7	9714	DESINFETANTE FERROZ FLORAL 5LTS	BOMBON	2,000	13,5000	27,00
8	3	DETERGENTE LIQ. YPE 500ML VARIADOS	UN / 1	72,000	2,9000	208,80
9	3226	INSETICIDA SBP 450ML	UNIDADE	4,000	18,9900	75,96
10	7535	LUVA VOLK LATEX COM PO C/100 - G	CX / 1	2,000	27,0000	54,00
12	8395	PANO LIMPEZA ALVEJADO 18 BATIDAS 45X70CM	UN / 1	5,000	3,9900	19,95
13	12225	PAPEL HIGIENICO PALOMA FS 30MTS C/4	FD C/16	1,000	76,8000	76,80
14	9883	PAPEL HIG ROLAO NOBREZA BRANCO 8X300MTS	PC / 1	3,000	55,0000	165,00
15	11112	PAPEL HIG ROLAO NOBREZA BRANCO 8X500MTS	UN / 1	3,000	89,0000	267,00
16	9798	CREME DENTAL COLGATE 90GRS	UNIDADE	24,000	6,5000	156,00
17	8710	SABÃO EM BARRA YPE NEUTRO 180GRS C/5	PACOTE	10,000	13,0000	130,00
18	9734	SABÃO EM PO CLASSIC 1 KG	UNIDADE	80,000	6,5000	520,00
19	1979	SACO LIXO RAFISA PRETO P108 C/100	PCT	4,000	85,0000	340,00
20	2712	SACO PAPEL PLUMA BRANCO PIPOCA P3 C/100 PA201	PACOTE	1,000	5,5000	5,50
21	11413	TOUCA TNT TALGE/INOVEN C/100	UN / 1	1,000	12,0000	12,00
22	9506	VEJA MULTIUSO BANHEIRO X-14 CLORO 500ML	UN / 1	24,000	12,0000	288,00
23	9730	AMACIANTE DE ROUPAS CLASSIC B.ROSAS 5LT	UNIDADE	7,000	16,5000	115,50
24	2211	LUVA VOLK/TALGE VINIL S/PO C/100 - M	CX / 1	2,000	27,0000	54,00
25	9713	DESINFETANTE FERROZ LAVANDA 5LTS	BOMBON	3,000	13,5000	40,50
Forma Pgto:BOLETO		Condição Pgto: 21 DIAS	Emissão: 08/04/2024		Total:	2.836,71

Qtde Volumes: 301,000 Frete: 0,000 Peso: 316,000 Volume(m³): 4,000

Vendedor: SABRINA

Observações

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

09.454.014/0001-50

DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI

Av. Prefeito Gil Diniz, n.º 121

Bairro Fonte Grande - CEP: 32.013-850

[CONTAGEM - MG]

233
ESPÍRITA
ROSAS



DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA. (UNID. CARLOS PRATES)

CNPJ: 17.498.163/0001-49 – Telefone: (31) 3312-1717

E-MAIL: distrianguloltda@distrianguloltda.com.br

Rua Santa Quitéria, 634 - Carlos Prates – BH

PRODUTOS	UNID.	P. UNIT.	TOTAL
LUVA DE PROCEDIMENTO COM PO INOVEN CX C/100	4	38,21	152,84
PAPEL HIGIENICO ROLÃO BRANCO NOAP 8X500MTS	3	90,00	270,00
DETERGENTE MINUANO NEUTRO 500ML C/24	3	71,00	213,00
BRIHA ALUMINIO 500ML MIX	24	2,99	71,76
CREME DENTAL COLGATE 90GRS	24	7,20	172,80
DESINFETANTE MAIS 5LTS - SORTIDOS	5	13,99	69,95
SABÃO EM PO FAIXA AZUL 1KG	80	7,25	580,00
AGUA SANITARIA YPÊ 5LTS	15	11,00	165,00
RAID MULTI AÇÃO 300ML	4	18,99	75,96
SACO LIXO PRETO 100L TS C/100	4	89,90	359,60
BOBINA PICOTADA 40X60CM C/400	1	49,50	49,50
ESPONJA DUPLA FACE	10	1,59	15,90
PAPEL HIGIENICO ROLÃO BRANCO NOAP 8X300MTS	3	55,30	165,90
PANO DE CHÃO BRANCO 45X65CM	5	4,20	21,00
ALCOOL LIQUIDO 1L	3	7,98	23,94
PAPEL HIGIENICO PERSONAL 30MTS C/60ROLOS	1	82,00	82,00
SABÃO EM BARRA MINUANO 5X180GRS	10	16,90	169,00
AMACIANTE 5L FLORES	7	17,50	122,50
TIRA LIMO VEJA BANHEIRO 500ML	24	13,90	333,60
SACO PIPOCA BRANCO C/100	1	6,50	6,50
TOUCA VABENE TNT C/100	1	12,00	12,00
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOLETO 21 DIAS		TOTAL	3.132,75

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

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

DATA DO ORÇAMENTO: 08/04/2024 - VALIDADE DA PROPOSTA: 7 DIAS

17.498.163/0001-49

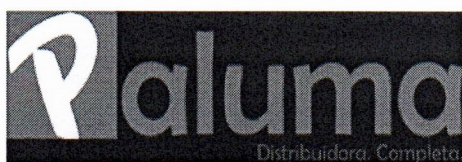
Distribuidora Triângulo Ltda.

Rua Santa Quitéria, n° 634

Bairro: Carlos Prates -Cep:30.710-460

Belo Horizonte - MG

Danielle Rios Figueiredo



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: 08/04/2024

* Validade do orçamento: 30 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V.Total
1	15	AGUA SANITÁRIA 5LTS - KIAGUA	10,90	163,50
2	2	LUVA LATEX COM PO VOLK CX C/100 - M	36,98	73,96
3	2	LUVA LATEX COM PO VOLK CX C/100 - G	36,98	73,96
4	1	TOUCA DESC. C/100 SANFONADA	13,90	13,90
5	4	INSETICIDA BAYGON AÇÃO TOTAL 300ML	19,50	78,00
6	3	ALCOOL FLOPS 1L 70°	7,98	23,94
7	80	SABÃO PO CAMPESINO 1KG SACHE	7,20	576,00
8	5	DESINFETANTE LAVANDA 5LTS - BIOFLEX	13,90	69,50
9	72	DETERGENTE YPE 500ML - NEUTRO	2,95	212,40
10	1	ESPONJA DUPLA FACE LIMPANO C/10	19,00	19,00
11	1	BOBINA PICOTADA C/500 - 40X60CM HOPEROL	45,00	45,00
12	24	LIMPA ALUMINIO FERROZ 500ML	3,39	81,36
13	3	PAPEL HIGIENICO ROLÃO LUXO 8X500MTS - NOBREZA	89,90	269,70
14	3	PAPEL HIGIENICO ROLÃO LUXO 8X300MTS - NOBREZA	59,00	177,00
15	24	CREME DENTAL 90GRS SORRISO	6,99	167,76
16	5	PANO ALVEJADO 50X70CM	4,39	21,95
17	1	PALOMA NEUTRO 30MTS FD C/64RLS	78,00	78,00
18	10	SABÃO RIO NEUTRO 5X200GRS	16,00	160,00
19	4	SACO DE LIXO 100LTS C/100 0,10 PRETO	95,00	380,00
20	24	VEJA X-14 COM CLORO 500ML	13,39	321,36
21	7	AMACIANTE MAIS CONFORTO 5L	17,50	122,50
22	1	SACO DE PAPEL BRANCO C/100 N°03	7,00	7,00
				-
			Total	3.135,79

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

235
INSTIT. ESPÍRITA
LAR MARCOS