



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 00076078

SÉRIE: 1

Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3123.0309.4540.1400.0150.5500.1000.0760.7811.2204.0287

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

131235254457993 08/03/2023 09:58:44-03:0

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

08/03/2023

ENDEREÇO

RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS 170

BAIRRO/DISTRITO

RESSACA

CEP

32.113-460

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

08/03/2023

MUNICÍPIO

CONTAGEM

FONE/FAX

(31)3352-3855

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA 76078 - 1
VENCIMENTO 05/04/2023
VALOR 804,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
143,90

VALOR DO ICMS

25,91

BASE DE CÁLCULO ICMS ST.

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

804,40

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO I.P.I

VALOR FCP

VALOR TOTAL DA NOTA

804,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

Q DESTINATÁRIO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

0

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

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	ALÍQUOTAS ICMS
300	MULTIUSO VEJA TRADICIONAL 500ML	34025000	060	5.405	UN	6,000	4,7500	28,50			0,00		
496	DETERGENTE LIQ.YPE NEUTRO/CLEAR 5L	34025000	060	5.405	BA	3,000	32,0000	96,00			0,00		
1562	LA DE AÇO ASSOLAN C/B	73231000	060	5.405	FD	1,000	29,4000	29,40			0,00		
1979	SACO LIXO RAFISA PRETO 100L REFORÇ/P108 C/100	39232190	060	5.405	PCT	2,000	85,0000	170,00			0,00		
2076	INSETICIDA BAYGON AERO ML	38089119	000	5.102	UN	2,000	16,9900	33,98	33,98	6,12	0,00		18,00
4628	AMACIANTE DE ROUPAS CLASSIC FLORAL 2LT	38099190	060	5.405	UN	3,000	6,8000	20,40			0,00		
4629	AMACIANTE DE ROUPAS CLASSIC B DE ROSAS 2LT	38099190	060	5.405	UN	1,000	6,8000	6,80			0,00		
5254	AGUA SANITARIA KI AGUA/MERCOSUL 5LT	28289019	060	5.405	BB	4,000	9,0000	36,00			0,00		
7245	DESINFETANTE CLASSIC FLORAL 5LT	38089419	000	5.102	UN	3,000	13,5000	40,50	40,50	7,29	0,00		18,00
7427	BRILHA ALUMINIO BRILHEX 500ML	34025000	060	5.405	UN	4,000	2,9000	11,60			0,00		
8007	DESINFETANTE CLASSIC FLORAL 2LT	38089419	000	5.102	UN	8,000	5,9900	47,92	47,92	8,63	0,00		18,00
8302	DESODORANTE BOZZANO 150ML	33072010	060	5.405	UN	5,000	18,9000	94,50			0,00		
8393	RODO PLASTICO BORRACHA DUPLO 40CM RECICLADO R	96039000	000	5.102	UN	1,000	8,0000	8,00	8,00	1,44	0,00		18,00
8400	SABAO EM PO TIXAN PRIMAVERA 1,6KG	38089419	060	5.405	UN	5,000	23,9000	119,50			0,00		
9077	CREME DENTAL CLOSE UP 90GR	33061000	060	5.405	UN	6,000	5,8000	34,80			0,00		
11515	ESCOVA BETANIN ESFREGONA ALCA	96039000	000	5.102	UN	1,000	13,5000	13,50	13,50	2,43	0,00		18,00
12047	ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM-REF-9410	68053090	060	5.405	UN	10,000	1,3000	13,00			0,00		

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E O MATERIAL
FORNECIDO
08/03/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORMA DE PAGAMENTO BOLETO TC-014/2022 N/Ped: 1 - 162840

RESERVADO AO FISCO

146
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:	1532 003 00004320-6

Representação numérica do código de barras:	23792.88703 90007.702260 64001.280508 7 93110000080440
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DHELL DISTRIBUIDORA
Nome/Razão Social:	DHELL DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ:	09.454.014/0001-50
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUI 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:	05/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	05/04/2023
Valor Nominal do Boleto:	804,40
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	804,40
Valor Pago (R\$):	804,40
Identificação do Pagamento:	NFE 2023 76078

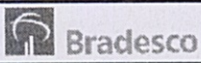
Data/hora da operação:	05/04/2023 09:05:28
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	095170153
Chave de segurança:	04XHY431COU6XAAP

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

		237-2		23792.88703 90007.702260 64001.280508 7 93110000080440	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO.					Vencimento 05/04/2023
Beneficiário DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50					Agência / Cod. Beneficiário: 2887-8/0012805-8
Data do Documento 08/03/2023	Número do Documento 0000076078 - 1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 08/03/2023	Nosso Número 09/00077022664-6
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Espécie	Quantidade	Valor
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.					(=) Valor do Documento 804,40
JUROS DE MORA DIÁRIO: R\$ 0,80 COBRAR MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO. PROTESTO AUTOMÁTICO 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



ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 08/03/23
Mora - 6000
R 12610659511

148
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: 040504
Validade: 21/03/2023

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	7245	DESINFETANTE CLASSIC FLORAL 5LT	UNIDADE	3,000	13,5000	40,50
2	5254	AGUA SANITARIA KI AGUA/MERCOSUL 5LT	BOMBON	4,000	9,0000	36,00
3	12047	ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM-REF-9410	UN / 1	10,000	1,3000	13,00
4	8400	SABAO EM PO TIXAN PRIMAVERA 1,6KG	UNIDADE	5,000	23,9000	119,50
5	1562	LA DE AÇO ASSOLAN C/8	FARDO	1,000	29,4000	29,40
6	7427	BRILHA ALUMINIO BRILHEX 500ML	UN / 1	4,000	2,9000	11,60
7	300	MULTIUSO VEJA TRADICIONAL 500ML	UN / 1	6,000	4,7500	28,50
8	4629	AMACIANTE DE ROUPAS CLASSIC B DE ROSAS 2LT	UNIDADE	1,000	6,8000	6,80
9	1979	SACO LIXO RAFISA PRETO 100L REFORÇ/P108 C/100	PCT	2,000	85,0000	170,00
10	8393	RODO PLASTICO BORRACHA DUPLO 40CM RECICLADO R	UN / 1	1,000	8,0000	8,00
11	11515	ESCOVA BETANIN ESFREGONA ALCA	UN / 1	1,000	13,5000	13,50
13	8007	DESINFETANTE CLASSIC FLORAL 2LT	UNIDADE	8,000	5,9900	47,92
14	2076	INSETICIDA BAYGON AERO ML	UN / 1	2,000	16,9900	33,98
15	9077	CREME DENTAL CLOSE UP 90GR	UNIDADE	6,000	5,8000	34,80
16	496	DETERGENTE LIQ.YPE NEUTRO/CLEAR 5L	BA / 1	3,000	32,0000	96,00
17	4628	AMACIANTE DE ROUPAS CLASSIC FLORAL 2LT	UNIDADE	3,000	6,8000	20,40
19	8302	DESODORANTE BOZZANO 150ML	UNIDADE	5,000	18,9000	94,50

Forma Pcto: BOLETO Condição Pcto: 28 DIAS Emissao: 06/03/2023 Total: 804,40

Qtde Volumes: 65,000 Frete: 0,000 Peso: 78,000 Volume(m³): 0,000

Vendedor: SABRINA

Observações

TC:014/2022



149
INST. ESPIRITA
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: 06/03/23

* Validade do orçamento: 30 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V.Total
1	5	SABÃO EM PO YPE 1,6KG	25,98	129,90
2	3	DESINFETANTE FLORAL BIOFLEX 5LTS	15,00	45,00
3	4	AGUA SANITARIA BIOFLEX 5LTS	10,90	43,60
4	4	LIMPA ALUMINIO BIOFLEX 500ML	3,50	14,00
5	4	AMACIANTE LIQUIDO BIOFLEX 2LTS	9,35	37,40
6	1	DETERGENTE YPE 5LTS	36,00	36,00
7	5	DESODORANTE REXONA AEROSOL 150ML	18,99	94,95
8	2	SACO DE LIXO 100LTS PRETO C/100 - 0,12	91,90	183,80
9	6	VEJA TRADICIONAL 500ML	5,50	33,00
10	6	CREME DENTAL ORAL B 90GRS	6,25	37,50
11	8	DESINFETANTE FLORAL MAIS 2LTS	7,20	57,60
12	1	ESCOVA PARA ROUPAS OVAL	13,50	13,50
13	10	ESPONJA DUPLA FACE AZUL ANTIADERENTE	1,59	15,90
14	14	BOMBRIL 1X8	3,21	44,94
15	1	RODO 40CM C/CABO	11,00	11,00
16	2	INSETICIDA RAID AÇÃO TOTAL 300ML	17,39	34,78
			Total	832,87

Marcelo Lima dos Santos

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

150
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA. (UNID. CARLOS PRATES)

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

E-MAIL: disttriangulo ltda@disttriangulo ltda.com.br

Rua Santa Quitéria, 634 - Carlos Prates – BH

PRODUTOS	UNID.	P. UNIT.	TOTAL
DESINFETANTE 5LTS - ESSENZA / FLORAL	3	14,98	44,94
DESINFETANTE 2LTS - ESSENZA / FLORAL	8	7,98	63,84
DETERGENTE YPE NEUTRO 5LTS	3	35,00	105,00
AMACIANTE BABY S. 2LTS	4	12,00	48,00
VEJA MULTI USO CAMPESTRE 500ML	6	4,90	29,40
ESPONJA DUPLA FACE C/10 - BRILHUS	1	15,00	15,00
AGUA SANITARIA CLASSIC C/CLORO 5LTS	4	14,98	59,92
RODO PVC 40CM	1	9,90	9,90
LIMPA ALUMINIO CLASSIC 500ML	4	2,98	11,92
ESCOVA SUPERPRO/BETANNIN C/ALÇA	1	13,90	13,90
DESODORANTE NIVEA 150ML - AEROSOL	5	19,90	99,50
CREME DENTAL CLOSE UP 90GRS	6	6,29	37,74
YPE LAVA ROUPAS EM PO 1,6	5	25,50	127,50
SBP INSETICIDA 300ML	2	18,90	37,80
LÃ DE AÇO ASSOLAN 60GRS	14	3,20	44,80
SACO LIXO PRETO 100LTS C/25 - FORTE	8	25,00	200,00
			-
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOLETO 21 DIAS		TOTAL	949,16

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

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

DATA DO ORÇAMENTO:06/03/2023

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 Figueireda

151
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS