

RECEBEMOS DE DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 429,46 DESTINATÁRIO: INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS - RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170 RESSACA Contagem-MG

NF-e

Nº. 000.078.578  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI**

RUA PREFEITO GIL DINIZ, 121  
ARCADIA - 32041-290  
Contagem - MG Fone/Fax: 3133983631

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.078.578  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3123 0809 4540 1400 0150 5500 1000 0785 7818 4269 4824

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

131235519079778 - 09/08/2023 10:05:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de Mercadorias**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0010654870004

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

09.454.014/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS**

CNPJ / CPF

17.359.415/0001-59

DATA DA EMISSÃO

09/08/2023

ENDEREÇO

**RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170**

BARRIO / DISTRITO

**RESSACA**

CEP

32113-460

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/08/2023

MUNICÍPIO

**Contagem**

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3133523855

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:07:22

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 06/09/2023  
Valor R\$ 429,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
114,09	20,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	429,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,13	23,54	429,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O DESTINATARIO**

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DIVERSOS**

**DIVERSAS**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8400	SABAO EM PO TIXAN 1,6KG RENDE 2KG pSt=0,00	38089419	060	5405	UN	2,0000	23,9900	47,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
5819	MULTIUSO CLASSIC VARIADOS 500ML pSt=0,00	34025000	060	5405	UN	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5337	PAPEL HIGIENICO SANTHER PERSONAL C 4 RL 60M pSt=0,00	48181000	060	5405	PC	4,0000	9,5000	38,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
8392	PAPEL TOALHA SULLEG ELEGANTE C 2 pSt=0,00	48183000	060	5405	PCT	1,0000	5,5000	5,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
7335	CREME DENTAL SORRISO 90GR pSt=0,00	33061000	060	5405	UN	6,0000	6,5000	39,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
12030	CERA PRONTO USO Q-OTIMO INCOLOR 5LT	34052000	000	5102	UN	1,0000	35,0000	35,00	0,00	35,00	6,30		18,00	
1562	LA DE ACO ASSOLAN C 8 pSt=0,00	73231000	060	5405	PCT	2,0000	2,1000	4,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
2	PANO DE PRATO LISO	63071000	000	5102	UN	3,0000	2,9000	8,70	0,00	8,70	1,57		18,00	
12047	ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM-REF-9410 pSt=0,00	68053090	060	5405	UN	2,0000	1,5000	3,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5254	AGUA SANITARIA KI AGUA MERCOSUL 5LT pSt=0,00	28289019	060	5405	BB	1,0000	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2934	SACO LIXO RAFISA PRETO P104 C 100 pSt=0,00	39232190	060	5405	PCT	1,0000	47,0000	47,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
9079	PAPEL TOALHA PAPIER INT 100% 23X21 C 1000 pSt=0,00	48182000	060	5405	FD	1,0000	19,9000	19,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
3154	COPO PLASTICO CRISTAL 200ML PP BR TR C 100	39235000	000	5102	PCT	1,0000	5,9900	5,99	0,00	5,99	1,08		18,00	
10	PRATO COPOPLAST DESC.PR-15 RASO 10 pSt=0,00	39241000	060	5405	UN	2,0000	1,4000	2,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
9096	COLHER SOBREMESA ELITE STRAWPLAST C 50 UN pSt=0,00	39241000	060	5405	PCT	1,0000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
6246	FILME WYDA PVC EST 28X30 MT	39204390	000	5102	RL	1,0000	6,5000	6,50	0,00	6,50	1,17		18,00	
9442	SABONETE REXONA ANTI BAC 84GRS pSt=0,00	34011190	060	5405	UN	4,0000	2,9000	11,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
5343	CREME HIDRATANTE CORPORAL 200ML pSt=0,00	33072090	060	5405	UN	1,0000	21,9900	21,99	0,00	0,00	0,00		0,00	
6650	SACO PLASTICO 30X40X06 C 1KG	39232990	000	5102	KG	1,0000	29,9000	29,90	0,00	29,90	5,38		18,00	
4672	CONJUNTO JAGUAR VIENA 4 PECAS	39249000	000	5102	CJ	1,0000	14,5000	14,50	0,00	14,50	2,61		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO TC: 014 2022 CASA 512 N Ped: 1 - 174455 Valor Aproximado Tributos: R\$ 72,55 Federal R\$ 81,58 Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

**INST. ESPIRITA LAR MARCOS**

Arquivo gerado em danfeonline.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI**

RUA PREFEITO GIL DINIZ, 121  
 ARCADIA - 32041-290  
 Contagem - MG Fone/Fax: 3133983631

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.078.578  
 Série 001  
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3123 0809 4540 1400 0150 5500 1000 0785 7818 4269 4824

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de Mercadorias**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131235519079778 - 09/08/2023 10:05:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0010654870004

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

09.454.014/0001-50

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8767	CONJUNTO MANTIMENTOS MB TRANSP 5 PC pSt=0,00	39241000	060	5405	KIT	1,0000	52,0000	52,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7427	BRILHA ALUMINIO BRILHEX 500ML pSt=0,00	34025000	060	5405	UN	1,0000	2,9000	2,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
6388	DESINFETANTE EFFECT FLORES P. 5LT ESSENZA	38089419	000	5102	UN	1,0000	13,5000	13,50	0,00	13,50	2,43		18,00	

*[Handwritten Signature]*  
**INST. ESPÍRITA**  
**LAR MARCOS**

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	17.359.415/0001-59
<b>Nome:</b>	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
<b>Conta de débito:</b>	1532   003   00004320-6

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 00181.205634 69953.330003 4 94650000042946
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	DHEL DISTRIBUIDORA LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	DHEL DISTRIBUIDORA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	09.454.014/0001-50
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MA
<b>CPF/CNPJ:</b>	17.359.415/0001-59
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
<b>CPF/CNPJ:</b>	17.359.415/0001-59

<b>Data do Vencimento:</b>	06/09/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	06/09/2023
<b>Valor Nominal do Bolet</b>	429,46
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	429,46
<b>Valor Pago (R\$):</b>	429,46
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NFE 2023 78.578

<b>Data/hora da operação:</b>	06/09/2023 10:40:23
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	049279998
<b>Chave de segurança:</b>	MU3560E2N21AJKNH

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

167  
INST. ESPIRITA  
LAR MARCOS



Banco Itaú S/A

341-7

34191.09008 00181.205634 69953.330003 4 94650000042946

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU					Vencimento <b>06/09/2023</b>
Beneficiário DHFL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50					Agência / Cod. Beneficiário: 5636/99533-3
Data do Documento 09/08/2023	Número do Documento 0000078578 - 1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 09/08/2023	Nosso Número 109/00001812-0
Uso do Banco 000000019999	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>429,46</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.  <b>JUROS DE MORA DIÁRIO: R\$</b> <b>COBRAR MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO</b> <b>PROTESTO AUTOMÁTICO EM 5 DIAS</b>					(-) 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



168  
 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: 042903

Validade: 23/08/2023

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	8400	SABAO EM PO TIXAN 1,6KG RENDE 2KG	UNIDADE	2,000	23,9900	47,98
2	5819	MULTIUSO CLASSIC VARIADOS 500ML	UN / 1	2,000	3,5000	7,00
3	5337	PAPEL HIGIENICO SANTHER PERSONAL C/4 RL 60M	PC C/4	4,000	9,5000	38,00
4	8392	PAPEL TOALHA SULLEG ELEGANTE C/2	PACOTE	1,000	5,5000	5,50
5	7335	CREME DENTAL SORRISO 90GR	UNIDADE	6,000	6,5000	39,00
6	7245	DESINFETANTE CLASSIC FLORAL 5LT	UNIDADE	1,000	13,5000	13,50
7	12030	CERA PRONTO USO Q-OTIMO INCOLOR 5LT	UN / 1	1,000	35,0000	35,00
8	1562	LA DE AÇO ASSOLAN C/8	PACOTE	2,000	2,1000	4,20
9	2	PANO DE PRATO LISO	C/8 UN / 1	3,000	2,9000	8,70
10	12047	ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM-REF-9410	UN / 1	2,000	1,5000	3,00
11	5254	AGUA SANITARIA KI AGUA/MERCOSUL 5LT	BOMBON	1,000	9,0000	9,00
12	2934	SACO LIXO RAFISA PRETO P104 C/100	A PCT	1,000	47,0000	47,00
13	9079	PAPEL TOALHA PAPIER INT 100% 23X21 C/1000	FARDO	1,000	19,9000	19,90
14	3154	COPO PLASTICO CRISTAL 200ML PP BR/TR C/100	PACOTE	1,000	5,9900	5,99
15	10	PRATO COPOPLAST DESC.PR-15 RASO /10	UN / 1	2,000	1,4000	2,80
16	9096	COLHER SOBREMESA ELITE/STRAWPLAST C/50 UN	PACOTE	1,000	3,5000	3,50
17	6246	FILME WYDA PVC EST 28X30 MT	RL / 1	1,000	6,5000	6,50
18	9442	SABONETE REXONA ANTI BAC 84GRS	UNIDADE	4,000	2,9000	11,60
19	5343	CREME HIDRATANTE CORPORAL 200ML	UNIDADE	1,000	21,9900	21,99
21	6650	SACO PLASTICO 30X40X06 C/1KG	KILO	1,000	29,9000	29,90
22	4672	CONJUNTO JAGUAR VIENA 4 PEÇAS	CONJUNT	1,000	14,5000	14,50
23	8767	CONJUNTO MANTIMENTOS MB TRANSP 5 PÇ	O KIT	1,000	52,0000	52,00
24	7427	BRILHA ALUMINIO BRILHEX 500ML	UN / 1	1,000	2,9000	2,90

Forma Pgto:BOLETO

Condição Pgto: 28 DIAS

Emissao: 08/08/2023

Total: 429,46

Qtde Volumes: 59,000 Frete: 0,000 Peso: 59,000 Volume(m<sup>3</sup>): 0,000

Vendedor: SABRINA

Observações

CASA 512

09.454.014/0001-50

DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI

Av. Prefeito Gil Diniz, n.º 121

Bairro Fonte Grande - CEP: 32.013-860

[CONTAGEM - MG]



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: 08/08/2023

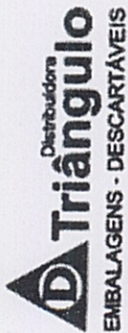
\* Validade do orçamento: 30 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V.Total
1	2	SABÃO EM PO YPE 1,6KG	25,98	51,96
2	1	PAPEL TOALHA COZINHA SNOB BCO C/2	5,90	5,90
3	1	DESINFETANTE 5LTS	15,00	15,00
4	1	AGUA SANITARIA 5LTS	12,90	12,90
5	6	CREME DENTAL COLGATE 90GRS	7,21	43,26
6	1	HIDRATANTE CORPORAL NIVEA 200ML	23,90	23,90
7	4	SABONETE PROTEX 90GRS	3,30	13,20
8	1	KIT POTE MATIMENTOS PLASVALE C/5	55,00	55,00
9	1	KIT POTE COM TAMPA PLASVALE 300ML C/4	16,50	16,50
10	1	CERA INCOLOR BIOFLEX COMUM 5L	36,49	36,49
11	1	SACO DE LIXO 100X100LTS - PRETO RAVA	49,00	49,00
12	1	SACO PLASTICO 30X40CM COM 1KG	31,50	31,50
13	1	LIMPA ALUMINIO BRILHUS 500ML	3,50	3,50
14	3	PANO DE PRATO DECORADO	3,50	10,50
15	1	COPO DESC.100X200ML BRANCO	6,21	6,21
16	2	PRATO DESC.15CM RASO C/10	1,65	3,30
17	1	FILME PVC 28X30MTS - MELLO	8,90	8,90
18	1	PAPEL TOALHA INTERF.MEGAP LUXO C/1000	21,35	21,35
19	4	PAPEL HIG.PALOMA NEUTRO C/4-60MTS	9,98	39,92
20	2	VEJA MULTI USO ORIGINAL 500ML	5,99	11,98
21	2	ESPONJA DUPLA FACE AZUL ANTIADERENTE	1,59	3,18
22	2	LÃ DE AÇO BOMBRIIL 60GRS	3,20	6,40
			<b>Total</b>	<b>469,85</b>

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

170  
INST. ESPÍRITA  
LAR MARCOS  
Márcio Lourenço dos Santos



**DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA. (UNID. CARLOS PRATES)**

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

E-MAIL: [disttrianguloltda@disttrianguloltda.com.br](mailto:disttrianguloltda@disttrianguloltda.com.br)

Rua Santa Quitéria, 634 - Carlos Prates – BH

PRODUTOS	UNID.	P. UNIT.	TOTAL
DESINFETANTE 5LTS - ESSENZA / FLORAL	1	15,00	15,00
SNOB BRANCO DECORADO C/2 ROLOS	1	6,98	6,98
POTES PLASTICOS MATIMENTOS C/5 PEÇAS	1	59,00	59,00
POTE PLASTICOS JAGUAR COM 4 PEÇAS	1	18,00	18,00
VEJA MULTI USO CAMPESTRE 500ML	2	5,90	11,80
ESPONJA DUPLA FACE - BRILHUS	2	1,59	3,18
AGUA SANITARIA CLASSIC C/CLORO 5LTS	1	14,98	14,98
PAPEL TOALHA REALIZA LUXO 22X21CM C1000	1	21,90	21,90
PAPEL HIG.PERSONAL 60MTS C/4	4	9,98	39,92
YPE LAVA ROUPAS EM PO 1,6	2	25,50	51,00
LÃ DE AÇO ASSOLAN 60GRS	2	3,20	6,40
CREME CORPORAL MONANGE 200ML	1	21,99	21,99
SABONETE EM BARRA LUX 90GRS	4	3,30	13,20
CREME DENTAL COLGATE 90GRS	6	7,25	43,50
LIMPA ALUMINIO MIX 500ML	1	3,30	3,30
SACO PLASTICO 30X40 - KG	1	33,00	33,00
CERA LIQUIDA INCOLOR TRADICIONAL 5LTS	1	36,30	36,30
SACO DE LIXO PRETO 100X100LTS	1	50,00	50,00
FILME PVC BOREDA 28X30MTS	1	7,95	7,95
PANO DE PRATO DECORADO	3	3,50	10,50
COPO DESC.COPOBRAS P.S.100X200ML	1	7,20	7,20
PRATO DESC. R15 COPOBRAS C/10	2	1,90	3,80
COLHER DESC. BRANCA SOBREMESA C/50	1	4,20	4,20
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOLETO 21 DIAS		TOTAL	483,10

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

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

DATA DO ORÇAMENTO: 08/08/2023

177  
INST. ESPÍRITA  
LAR MARCOS

**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*