



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
 N° 00079727
 SÉRIE: 1
 Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3123.1009.4540.1400.0150.5500.1000.0797.2711.5390.7651

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
 131235631804465 23/10/2023 08:57:04-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0010654870004

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

09.454.014/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS - 0001411

CNPJ/CPF

17.359.415/0001-59

DATA DE EMISSÃO

23/10/2023

ENDEREÇO
 RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS 170

BAIRRO/DISTRITO

RESSACA

CEP

32.113-460

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

23/10/2023

MUNICÍPIO

CONTAGEM

FONE/FAX

(31) 3352-3855

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
79727 - 1	30/10/2023	515,97									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
100,00	18,00			515,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR FCP	VALOR TOTAL DA NOTA
						515,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
G DESTINATÁRIO	0-EMITENTE	0			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	DIVERSOS	DIVERSAS			

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
101	ESPONJA ABRASIVA PLUS-BETTANIN -D/FACE	68053090	060	5.405	UN	10,000	1,5000	15,00			0,00		
170	PAPEL HIG ROLAO NOBREZA BRANCO 8X300MTS	48181000	060	5.405	PC	1,000	55,0000	55,00			0,00		
300	MULTIUSO VEJA TRADICIONAL 500ML	34025000	060	5.405	UN	3,000	5,5000	16,50			0,00		
496	DETERGENTE LIQ.YPE NEUTRO/CLEAR 5L	34025000	060	5.405	BA	1,000	30,0000	30,00			0,00		
496	DETERGENTE LIQ.YPE NEUTRO/CLEAR 5L	34025000	060	5.405	EA	1,000	30,0000	30,00			0,00		
5254	AGUA SANITARIA KI AGUA/MERCOSUL 5LT	28289019	060	5.405	BB	1,000	9,0000	9,00			0,00		
5254	AGUA SANITARIA KI AGUA/MERCOSUL 5LT	28289019	060	5.405	BB	3,000	9,0000	27,00			0,00		
6669	VELA SÃO TARCISIO N°5 C/B	34060000	000	5.102	CX	1,000	11,0000	11,00	11,00	1,98	0,00		18,00
7241	AMACIANTE DE ROUPAS CLASSIC 5LT	38099190	060	5.405	UN	1,000	15,9000	15,90			0,00		
7246	DESINFETANTE CLASSIC LAVANDA 5LT	38089419	000	5.102	UN	1,000	13,5000	13,50	13,50	2,43	0,00		18,00
7246	DESINFETANTE CLASSIC LAVANDA 5LT	38089419	000	5.102	UN	3,000	13,5000	40,50	40,50	7,29	0,00		18,00
8347	PAPEL TOALHA CLARYS COZINHA C/2	48189090	060	5.405	PC	1,000	4,9000	4,90			0,00		
8400	SABAO EM PO TIXAN 1,6KG RENDE 2KG	34025000	060	5.405	UN	3,000	23,9900	71,97			0,00		
9079	PAPEL TOALHA PAPIER INT 100% 23X21 C/1000	48182000	060	5.405	FD	5,000	19,9000	99,50			0,00		
9523	ESCOVA DENTAL CONFORT CONDOR C/2	96032100	060	5.405	UN	1,000	13,0000	13,00			0,00		
11753	ESPONJA MULTIUSO ALTA PERF.BETANIN C/3	68053090	060	5.405	UN	1,000	4,2000	4,20			0,00		
12030	CERA PRONTO USO Q-OTIMO INCOLOR 5LT	34052000	000	5.102	UN	1,000	35,0000	35,00	35,00	6,30	0,00		18,00
12225	PAPEL HIGIENICO PALOMA F SIMPLES C/4 30MT	48181000	060	5.405	UN	5,000	4,8000	24,00			0,00		

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI
 PRESTADO E/OU MATERIAL
 FORNECIDO 23/10/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORMA DE PAGAMENTO BOLETO TC: 014 /2022 N/Ped. 1 - 179920 Valor Aproximado Tributos: R\$ 78,27 Federal R\$ 92,87 Estadual
 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

162
 INST. ESPÍRITA
 LAR MARCOS
 NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
 E DEVOLUÇÕES POSTERIORES.
 FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS
 NO ATO DA ENTREGA.

**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:	34191.09008 00243.345634 69953.330003 9 95190000051597
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:	30/10/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	30/10/2023
Valor Nominal do Boleto:	515,97
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	515,97
Valor Pago (R\$):	515,97
Identificação do Pagamento:	NFE 2023 79727

Data/hora da operação:	30/10/2023 14:26:52
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	003422096
Chave de segurança:	HNANWEAW6G3MPFG6

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

163
INST. ESPIRITA
LAR MARCOS

Itaú Banco Itaú S/A **341-7** **34191.09008 00243.345634 69953.330003 9 95190000051597**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU					Vencimento 30/10/2023	
Beneficiário DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50					Agência / Cod. Beneficiário: 5636/99533-3	
Data do Documento 23/10/2023	Número do Documento 0000079727 - 1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 23/10/2023	Nosso Número 109/00002433-4	
Uso do Banco 000000019999	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 515,97	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. JUROS DE MORA DIÁRIO: R\$ 0,51 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



164
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: 044033

Validade: 01/11/2023

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	496	DETERGENTE LIQ.YPE NEUTRO/CLEAR 5L	BA / 1	1,000	30,0000	30,00	
2	7241	AMACIANTE DE ROUPAS CLASSIC 5LT	UNIDADE	1,000	15,9000	15,90	
3	8400	SABAO EM PO TIXAN 1,6KG RENDE 2KG	UNIDADE	3,000	23,9900	71,97	
4	300	MULTIUSO VEJA TRADICIONAL 500ML	UN / 1	3,000	5,5000	16,50	
5	8347	PAPEL TOALHA CLARYS COZINHA C/2	PC / 1	1,000	4,9000	4,90	
7	7246	DESINFETANTE CLASSIC LAVANDA 5LT	UNIDADE	1,000	13,5000	13,50	
8	12030	CERA PRONTO USO Q-OTIMO INCOLOR 5LT	UN / 1	1,000	35,0000	35,00	
9	11753	ESPONJA MULTIUSO ALTA PERF.BETANIN C/3	UN / 1	1,000	4,2000	4,20	
10	5254	AGUA SANITARIA KI AGUA/MERCOSUL 5LT	BOMBON	1,000	9,0000	9,00	
11	9523	ESCOVA DENTAL CONFORT CONDOR C/2	UNIDADE	1,000	13,0000	13,00	
12	12225	PAPEL HIGIENICO PALOMA F SIMPLES C/4 30MT	UN / 1	5,000	4,8000	24,00	
13	170	PAPEL HIG ROLAO NOBREZA BRANCO 8X300MTS	PC / 1	1,000	55,0000	55,00	
14	6669	VELA SÃO TARCISIO N°5 C/8	CAIXA	1,000	11,0000	11,00	
15	9079	PAPEL TOALHA PAPIER INT 100% 23X21 C/1000	FARDO	5,000	19,9000	99,50	
16	5254	AGUA SANITARIA KI AGUA/MERCOSUL 5LT	BOMBON	3,000	9,0000	27,00	
17	7246	DESINFETANTE CLASSIC LAVANDA 5LT	UNIDADE	3,000	13,5000	40,50	
18	496	DETERGENTE LIQ.YPE NEUTRO/CLEAR 5L	BA / 1	1,000	30,0000	30,00	
19	12047	ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM-REF-9410	UN / 1	10,000	1,5000	15,00	
Forma Pgto:BOLETO					Condição Pgto: 14 DIAS	Emissão: 17/10/2023	Total: 515,97

Qtde Volumes: 43,000 Frete: 0,000 Peso: 43,000 Volume(m³): 0,000

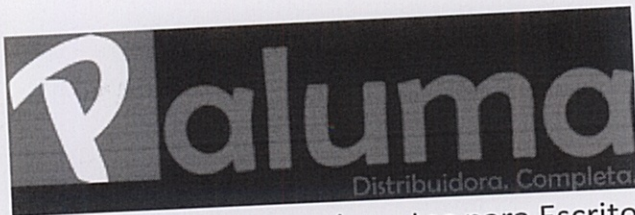
Vendedor: SABRINA

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

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

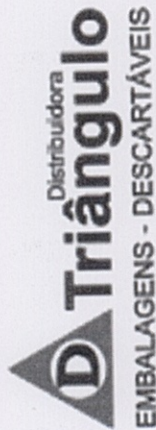
- * Cliente : Instituição Espirita Lar de Marcos
- * Endereço : Rua Carlos Pinheiro Chagas,170 - Ressaca / Contagem - MG
- * Data do Orçamento: 17/10/2023
- * Validade do orçamento: 30 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V.Total
			25,98	77,94
1	3	SABÃO EM PO YPE 1,6KG	5,90	5,90
2	1	PAPEL TOALHA COZINHA SNOB BCO C/2	15,00	60,00
3	4	DESINFETANTE 5LTS	37,50	37,50
4	1	CERA LIQ.COMUM INCOLOR 5LTS POLILAR	12,20	48,80
5	4	AGUA SANIATARIA 5LTS	12,09	12,09
6	1	VELA BRANCA N° 5 C/8 - SÃO GERALDO	59,50	59,50
7	1	PAPEL HIGIENICO ROLÃO BCO WP 8X300MTS	35,00	70,00
8	2	DETERGENTE YPE 5LTS	18,98	18,98
9	1	AMACIANTE BABY SOFT 5LTS	9,98	19,96
10	2	ESCOVA DENTAL COLGATE MEDIA	21,35	106,75
18	5	PAPEL TOALHA INTERF.MEGAP LUXO C/1000	5,50	27,50
19	5	PAPEL HIG.PALOMA NEUTRO C/4-30MTS	5,99	17,97
20	3	VEJA MULTI USO ORIGINAL 500ML	1,59	20,67
21	13	ESPONJA DUPLA FACE AZUL ANTIADERENTE		
			Total	583,56

Marcos Louro 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

[Signature]
 INST. ESPÍRITA
 LAR MARCOS



DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA. (UNID. CARLOS PRATES)

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

E-MAIL: distriangulolta@distriangulolta.com.br

Rua Santa Quitéria, 634 - Carlos Prates – BH

17.498.163/0001-49

Distribuidora Triângulo Ltda.

Rua Santa Quitéria, nº 634

Bairro: Carlos Prates -Cep:30.710-46C

Belo Horizonte - MG

PRODUTOS	UNID.	P. UNIT.	TOTAL
DESINFETANTE 5LTS - ESSENZA / FLORAL	4	15,00	60,00
SNOB BRANCO DECORADO C/2 ROLOS	1	6,98	6,98
ESCOVA DE DENTE CONDOR C/2	1	17,50	17,50
CERA INCOLOR 5LTS BIOFLEX	1	38,00	38,00
VEJA MULTI USO CAMPESTRE 500ML	3	5,90	17,70
ESPONJA DUPLA FACE - BRILHUS	13	1,59	20,67
AMACIAN TE CLASSIC 5L	1	16,90	16,90
PAPEL TOALHA REALEZA LUXO 22X21CM C1000	5	21,90	109,50
PAPEL HIG.PERSONAL 30MTS C/4	5	5,90	29,50
YPE LAVA ROUPAS EM PO 1,6	3	25,50	76,50
YPE LAVA LOUÇAS 5LTS	2	35,00	70,00
AGUA SANITARIA 5LTS CLASSIC	4	12,50	50,00
VELA C/8	1	15,00	15,00
PAPEL HIG.ROLÃO MEGAPALOMA 8X300MTS	1	75,00	75,00
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOLETO 21 DIAS		TOTAL	603,25

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

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

DATA DO ORÇAMENTO:17/10/2023 - VALIDADE DA PROPOSTA: 7 DIAS

INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

Danielle Rios Figueiredo