



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**DHEL DISTRIBUIDORA**  
**EIRELI**  
 RUA PREFEITO GIL DINIZ 121 -  
 ALCADIA  
 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° 00080237  
 SÉRIE: 1  
 Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 13123.1109.4540.1400.0150.5500.1000.0802.3715.0092.1180  
 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  
 131235687598908 23/11/2023 08:52:34-03:00

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  
 23/11/2023

ENDEREÇO  
 RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS 170

BAIRRO/DISTRITO  
 RESSACA

CEP

32.113-460

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
 23/11/2023

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
80237 - 1	07/12/2023	480,27									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 79,80	VALOR DO ICMS 14,36	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 480,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I
				VALOR FCP
				VALOR TOTAL DA NOTA 480,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL Q DESTINATÁRIO	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT 0	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------------------	-------------------	-----------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
2	PANO DE PRATO LISO	63071000	000	5.102	UN	3,000	2,9000	8,70	8,70	1,57	0,00		18,00
170	PAPEL HIG ROLAO NOBREZA BRANCO 8X300MTS	48181000	060	5.405	PC	1,000	55,0000	55,00			0,00		
456	DETERGENTE LIQ.YPE NEUTRO/CLEAR 5L	34025000	060	5.405	BA	1,000	30,0000	30,00			0,00		
1562	LA DE AÇO ASSOLAN C/8	73231000	060	5.405	PCT	1,000	2,1000	2,10			0,00		
1979	SACO LIXO RAFISA PRETO P108 C/100	39232190	060	5.405	PCT	1,000	85,0000	85,00			0,00		
2398	ALCOOL GEL ASSEPTGEL ANTISSEPTICO START 1KG	38089429	000	5.102	UN	1,000	21,9000	21,90	21,90	3,94	0,00		18,00
4628	AMACIANTE DE ROUPAS CLASSIC FLORAL 2LT	38099190	060	5.405	UN	3,000	6,9000	20,70			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	1,000	9,0000	9,00			0,00		
5343	CREME HIDRATANTE CORPORAL 200ML	33072090	060	5.405	UN	1,000	21,9900	21,99			0,00		
6118	SABONETE LIQ. ONLY ERVA DOCE PEROLADO 2L	34013000	060	5.405	UN	1,000	23,0000	23,00			0,00		
8301	SHAMPOO FRIZON 2LTS	33051000	060	5.405	UN	1,000	31,9000	31,90			0,00		
8392	PAPEL TOALHA SULLEG ELEGANTE C/2	48189090	060	5.405	PCT	1,000	5,5000	5,50			0,00		
8400	SABAO EM PO TIXAN 1,6KG RENDE 2KG	34025000	060	5.405	UN	2,000	23,9900	47,98			0,00		
8481	SAPONACEO CIF CREMOSO 250ML	34054000	000	5.102	UN	2,000	9,9000	19,80	19,80	3,56	0,00		18,00
8710	SABÃO EM BARRA YPE NEUTRO 180GRS C/5	34011900	000	5.102	PCT	1,000	15,9000	15,90	15,90	2,86	0,00		18,00
8838	PAPEL HIGIENICO PERSONAL FS 30MTS C/12	48181000	060	5.405	PCT	1,000	13,0000	13,00			0,00		
9079	PAPEL TOALHA PAPIER INT 100% 23X21 C/1000	48182000	060	5.405	FD	1,000	19,9000	19,90			0,00		
9408	MULTIUSO Q-OTIMO LAVANDA 500ML	34029039	060	5.405	UN	3,000	3,8000	11,40			0,00		
9554	DESINFETANTE PU EFFECT FLORES 5LT ESSENZA	38089419	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	1,5000	15,00			0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO CASA 512 - TC: 014/2022 N/Red. 1 - 18294 Valor Aproximado Tributos: R\$ 71,26 Federal R\$ 90,23 Estadual Fonte: IBPT

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
 PRESTADO E/OU MATERIAL  
 FORNECIDO  
 16673180

RESERVADO AO FISCO

NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES  
 E DEVOLUÇÕES POSTERIORES.  
 FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS  
 NO ATO DA ENTREGA.

INST. ESPÍRITA  
 LAR MARCOS



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</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>	23792.88703 90007.702369 77001.280500 1 95570000048027
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	DHELL DISTRIBUIDORA
<b>Nome/Razão Social:</b>	DHELL DISTRIBUIDORA
<b>CPF/CNPJ:</b>	09.454.014/0001-50
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	INSTITUIY O ESPIRITA LAR DE MARCOS
<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>	07/12/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	07/12/2023
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	480,27
<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>	480,27
<b>Valor Pago (R\$):</b>	480,27
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NFE 2023 80237

<b>Data/hora da operação:</b>	07/12/2023 08:51:41
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	041050928
<b>Chave de segurança:</b>	S8CF7NST71K3601Q

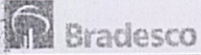
**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

228  
INST. ESPÍRITA  
LAR MARCOS

07/12/2023, 08:51





237-2

23792.88703 90007.702369 77001.280500 1 95570000048027

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO.

Vencimento

07/12/2023

Beneficiário

DHFL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50

Agência / Cod. Beneficiário:

2887-8/0012805-8

Data do Documento

23/11/2023

Número do Documento

0000080237 - 1/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

23/11/2023

Nosso Número

09/00077023677-3

Uso do Banco

CIP

Carteira

09

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

480,27

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.

JUROS DE MORA DIÁRIO: R\$ 0,48

COBRAR MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO.

PROTESTO AUTOMÁTICO 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



229  
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: 044493  
Validade: 06/12/2023

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	8301	SHAMPOO FRIZON 2LTS	UNIDADE	1,000	31,9000	31,90
2	2398	ALCOOL GEL ASSEPTGEL ANTISSEPTICO START 1KG	UN / 1	1,000	21,9000	21,90
3	496	DETERGENTE LIQ.YPE NEUTRO/CLEAR 5L	BA / 1	1,000	30,0000	30,00
4	4629	AMACIANTE DE ROUPAS CLASSIC B DE ROSAS 2LT	UNIDADE	3,000	6,9000	20,70
5	8400	SABAO EM PO TIXAN 1,6KG RENDE 2KG	UNIDADE	2,000	23,9900	47,98
6	9408	MULTIUSO Q-OTIMO LAVANDA 500ML	UNIDADE	3,000	3,8000	11,40
7	8838	PAPEL HIGIENICO PERSONAL FS 30MTS C/12	PACOTE	1,000	13,0000	13,00
8	170	PAPEL HIG ROLAO NOBREZA BRANCO 8X300MTS	PC / 1	1,000	55,0000	55,00
9	8392	PAPEL TOALHA SULLEG ELEGANTE C/2	PACOTE	1,000	5,5000	5,50
10	9079	PAPEL TOALHA PAPIER INT 100% 23X21 C/1000	FARDO	1,000	19,9000	19,90
11	7245	DESINFETANTE CLASSIC FLORAL 5LT	UNIDADE	1,000	13,5000	13,50
12	1562	LA DE AÇO ASSOLAN C/8	PACOTE	1,000	2,1000	2,10
13	2	PANO DE PRATO LISO	UN / 1	3,000	2,9000	8,70
14	5343	CREME HIDRATANTE CORPORAL 200ML	UNIDADE	1,000	21,9900	21,99
15	5254	AGUA SANITARIA KI AGUA/MERCOSUL 5LT	BOMBON	1,000	9,0000	9,00
16	6118	SABONETE LIQ. ONLY ERVA DOCE PEROLADO 2L	UNIDADE	1,000	23,0000	23,00
17	8710	SABÃO EM BARRA YPE NEUTRO 180GRS C/5	PACOTE	1,000	15,9000	15,90
18	5254	AGUA SANITARIA KI AGUA/MERCOSUL 5LT	BOMBON	1,000	9,0000	9,00
19	1979	SACO LIXO RAFISA PRETO P108 C/100	PCT	1,000	85,0000	85,00
20	8481	SAPONACEO CIF CREMOSO 250ML	UNIDADE	2,000	9,9000	19,80
21	12047	ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM-REF-9410	UN / 1	10,000	1,5000	15,00

Forma Pgto: **BOLETO** Condição Pgto: **14 DIAS** Emissao: **21/11/2023** Total: **480,27**

Qtde Volumes: **38,000** Frete: **0,000** Peso: **38,000** 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: 32.013-266  
CONTAGEM - MG

230  
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: 21/11/2023

\* 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	SHAMPOO SUAVE 2L	32,00	32,00
5	2	AGUA SANIATARIA 5LTS	12,20	24,40
6	1	ALCOOL EM GEL ANTISEPTICO LINEX 1L	22,29	22,29
7	1	PAPEL HIGIENICO ROLÃO BCO WP 8X300MTS	59,50	59,50
8	1	DETERGENTE YPE 5LTS	35,00	35,00
9	2	AMACIANTE BABY SOFT 5LTS	18,98	37,96
10	1	LÃ DE AÇO Q'LUSTRO 60GRS	2,15	2,15
11	1	PAPEL TOALHA INTERF.MEGAP LUXO C/1000	21,35	21,35
12	3	PAPEL HIG.PALOMA NEUTRO C/4-30MTS	5,50	16,50
13	3	VEJA MULTI USO ORIGINAL 500ML	5,99	17,97
14	10	ESPONJA DUPLA FACE AZUL ANTIADERENTE	1,59	15,90
15	3	PANO DE PRATO DECORADO	3,50	10,50
16	1	HIDRATANTE MONANGE 200ML	21,99	21,99
17	1	SABONETE LIQUIDO 5LTS	35,00	35,00
18	1	SABÃO EM BARRA MINUANO 5X200GRS	17,90	17,90
19	1	SACO DE LIXO PRETO 0,12 C/100 - 100L	98,00	98,00
20	2	CIF CREMOSO LIMÃO 250ML	11,00	22,00
21				
			Total	563,27

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 Lourenço dos Santos

231  
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](mailto:disttrianguloltda@disttrianguloltda.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:30.710-460**

**Belo Horizonte - MG**

*Danielle Rios Figueiredo*

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
SABONETE FRIZOON ERVA DOCE 2LTS	1	25,00	25,00
SHAMPOO FRIZOON ERVA DOCE 2LTS	1	33,00	33,00
HIDRATANTE CORPORAL NIVEA 200ML	1	23,00	23,00
YPE SABÃO BARRA 180GRS C/5	1	16,00	16,00
PANO DE PRATO ATOALHADO	3	11,90	35,70
SAPONACEO CREMOSO RADIUM 250ML LIMÃO	2	9,98	19,96
ALCOOL GEL 70° 500ML	2	11,98	23,96
BOMBRIIL 60GRS	1	3,20	3,20
VEJA MULTI USO CAMPESTRE 500ML	3	5,90	17,70
ESPONJA DUPLA FACE - BRILHUS	10	1,59	15,90
AMACIAN TE CLASSIC 2L	3	8,50	25,50
PAPEL TOALHA REALIZA LUXO 22X21CM C1000	1	21,90	21,90
PAPEL HIG.PERSONAL 30MTS C/12	1	18,50	18,50
YPE LAVA ROUPAS EM PO 1,6	2	25,50	51,00
YPE LAVA LOUÇAS 5LTS	1	35,00	35,00
AGUA SANITARIA 5LTS CLASSIC	2	12,50	25,00
SACO LIXO PRETO 100X100LTS REFORÇ	1	90,00	90,00
PAPEL HIG.ROLÃO MEGAPALOMA 8X300MTS	1	75,00	75,00
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOLETO 21 DIAS		TOTAL	577,30

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

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

DATA DO ORÇAMENTO: 21/11/2023 - VALIDADE DA PROPOSTA: 7 DIAS

232  
INST. ESPÍRITA  
LAR MARCOS