



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

D-NFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 00080936

SÉRIE:1

Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3124.0109.4540.1400.0150.5500.1000.0809.3616.8241.6193

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
 131245764722535 10/01/2024 16:40:43-03:00

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

10/01/2024

ENDEREÇO

RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS 170

BAIRRO/DISTRITO

RESSACA

CEP

32.113-460

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

10/01/2024

MUNICÍPIO

CONTAGEM

FONE/FAX

(31)3352-3855

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA 80936 - 1 VENCIMENTO 31/01/2024 VALOR 575,25

FATURA VENCIMENTO VALOR

FATURA VENCIMENTO VALOR

FATURA VENCIMENTO VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

154,38

VALOR DO ICMS

27,79

BASE DE CALCULO ICMS ST.

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

575,25

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO I.P.I

VALOR FCP

VALOR TOTAL DA NOTA

575,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O 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 ICMS |
|--------------|---|----------|-----|-------|-------|------------|-------------|-------------|---------|--------|-------|--------------------|
| 170 | PAPEL HIG ROLAO NOBREZA BRANCO 8X300MTS | 48181000 | 060 | 5.405 | PC | 2,000 | 55,0000 | 110,00 | | | 0,00 | |
| 496 | DETERGENTE LIQ.YPE NEUTRO/CLEAR 5L | 34025000 | 060 | 5.405 | BA | 1,000 | 30,0000 | 30,00 | | | 0,00 | |
| 2800 | PAPEL TOALHA INT SECCAR 100% 20X21 C/2000 | 48182000 | 060 | 5.405 | CX | 6,000 | 36,0000 | 216,00 | | | 0,00 | |
| 4629 | AMACIANTE DE ROUPAS CLASSIC B DE ROSAS 2LT | 38099190 | 060 | 5.405 | UN | 1,000 | 6,8000 | 6,80 | | | 0,00 | |
| 6041 | INSETICIDA RAID AERO 285ML | 38089119 | 000 | 5.102 | UN | 1,000 | 14,5000 | 14,50 | 14,50 | 2,61 | 0,00 | 18,00 |
| 7335 | CREME DENTAL SORRISO 90GR | 33061000 | 060 | 5.405 | UN | 3,000 | 5,5000 | 16,50 | | | 0,00 | |
| 7591 | COADOR FLANELA CAFE 16CM C/CABO MD | 63079090 | 000 | 5.102 | UN | 1,000 | 7,5000 | 7,50 | 7,50 | 1,35 | 0,00 | 18,00 |
| 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 | PANO LIMPEZA ALVEJADO 18 BATIDAS 45X70CM | 63071000 | 000 | 5.102 | UN | 2,000 | 3,9900 | 7,98 | 7,98 | 1,44 | 0,00 | 18,00 |
| 8400 | SABAO EM PO TIXAN 1,6KG RENDE 2KG | 34025000 | 060 | 5.405 | UN | 1,000 | 23,9900 | 23,99 | | | 0,00 | |
| 8530 | ESPONJA INOX LIMP.PESADA FLASH LIMP 17GRS | 73231000 | 060 | 5.405 | UN | 2,000 | 3,9900 | 7,98 | | | 0,00 | |
| 8840 | SACO LIXO DUBONO PRETO 110LT C/25 S.REFORÇADO | 39232190 | 000 | 5.102 | RL | 1,000 | 24,9000 | 24,90 | 24,90 | 4,48 | 0,00 | 18,00 |
| 9713 | DESINFETANTE FERROZ LAVANDA 5LTS | 38089419 | 000 | 5.102 | BB | 1,000 | 13,5000 | 13,50 | 13,50 | 2,43 | 0,00 | 18,00 |
| 11771 | VASSOURA PIAÇAVA MILENIO N°3 | 96031000 | 000 | 5.102 | UN | 1,000 | 16,0000 | 16,00 | 16,00 | 2,88 | 0,00 | 18,00 |
| 12225 | PAPEL HIGIENICO PALOMA F SIMPLES C/4 30MT | 48181000 | 060 | 5.405 | UN | 2,000 | 4,8000 | 9,60 | | | 0,00 | |
| 12560 | SACO LIXO AZUL 200LT REFORÇADO C/100 | 39232190 | 000 | 5.102 | PCT | 1,000 | 62,0000 | 62,00 | 62,00 | 11,16 | 0,00 | 18,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORMA DE PAGAMENTO-BOLETO TC: 014/2022 N/Ped: 1 - 185978 Valor: R\$ 575,25 (Cincocentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) - R\$ 88,31 Federal R\$ 104,71 Estadual
 Fonte: IBPT

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO
 10/01/24
 [Assinatura]
 R/MG 10654870004

RESERVADO AO FISCO

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: | 23792.88703 90007.702419 14001.280503 6 96120000057525 |
| 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: | INSTITUIy 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: | 31/01/2024 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 31/01/2024 |
| Valor Nominal do Boleto: | 575,25 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 575,25 |
| Valor Pago (R\$): | 575,25 |
| Identificação do Pagamento: | NFE 2024 80936 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 31/01/2024 10:02:11 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 031058394 |
| Chave de segurança: | PUPG3EZUXF4Q19KW |

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

41
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

| | | | | | | | | | |
|--|-----|---|---------|---|-------------|-------------------------------------|--|---|--|
| | | 237-2 | | 23792.88703 90007.702419 14001.280503 6 96120000057525 | | | | | |
| Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO. | | | | | | | Vencimento 31/01/2024 | | |
| Beneficiário DHTEL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50 | | | | | | | Agência / Cod. Beneficiário: 2887-8/0012805-8 | | |
| Data do Documento 10/01/2024 | | Número do Documento 0000080936 - 1/1 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data de Processamento 10/01/2024 | | Nosso Número 09/00077024114-9 | |
| Uso do Banco | CIP | Carteira 09 | Espécie | Quantidade | | Valor | | (-) Valor do Documento 575,25 | |
| Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. | | | | | | | (-) Desconto | | |
| JUROS DE MORA DIÁRIO: R\$ 0,57 | | | | | | | (-) Outras Deduções | | |
| COBRAR MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO. | | | | | | | (+) Mora / Multa / Juros | | |
| PROTESTO AUTOMÁTICO EM 5 DIAS | | | | | | | (+) 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



62
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: 045093
Validade: 24/01/2024

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 | 8393 | RODO PLASTICO BORRACHA DUPLO 40CM RECICLADO R | UN / 1 | 1,000 | 8,0000 | 8,00 |
| 2 | 11771 | VASSOURA PIAÇAVA MILENIO N°3 | UN / 1 | 1,000 | 16,0000 | 16,00 |
| 3 | 8395 | PANO LIMPEZA ALVEJADO 18 BATIDAS 45X70CM | UN / 1 | 2,000 | 3,9900 | 7,98 |
| 4 | 12225 | PAPEL HIGIENICO PALOMA F SIMPLES C/4 30MT | UN / 1 | 2,000 | 4,8000 | 9,60 |
| 5 | 170 | PAPEL HIG ROLAO NOBREZA BRANCO 8X30OMTS | PC / 1 | 2,000 | 55,0000 | 110,00 |
| 6 | 9785 | CREME DENTAL SORRISO 90GR | UNIDADE | 3,000 | 5,5000 | 16,50 |
| 7 | 4629 | AMACIANTE DE ROUPAS CLASSIC B DE ROSAS 2LT | UNIDADE | 1,000 | 6,8000 | 6,80 |
| 8 | 8400 | SABAO EM PO TIXAN 1,6KG RENDE 2KG | UNIDADE | 1,000 | 23,9900 | 23,99 |
| 9 | 496 | DETERGENTE LIQ.YPE NEUTRO/CLEAR 5L | BA / 1 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| 10 | 6041 | INSETICIDA RAID AERO 285ML | UN / 1 | 1,000 | 14,5000 | 14,50 |
| 11 | 8530 | ESPONJA INOX LIMP.PESADA FLASH LIMP 17GRS | UNIDADE | 2,000 | 3,9900 | 7,98 |
| 12 | 9713 | DESINFETANTE FERROZ LAVANDA 5LTS | BOMBON | 1,000 | 13,5000 | 13,50 |
| 13 | 7591 | COADOR FLANELA CAFE 16CM C/CABO MD | UNIDADE | 1,000 | 7,5000 | 7,50 |
| 14 | 8840 | SACO LIXO DUBONO PRETO 110LT C/25 S.REFORÇADO | ROLO | 1,000 | 24,9000 | 24,90 |
| 16 | 12560 | SACO LIXO AZUL 200LT REFORCADO C/100 | PCT C/100 | 1,000 | 62,0000 | 62,00 |
| 17 | 2800 | PAPEL TOALHA INT SECCAR 100% 20X21 C/2000 | CAIXA | 6,000 | 36,0000 | 216,00 |

Forma Pgto:BOLETO Condição Pgto: 21 DIAS Emissão: 09/01/2024 Total: 575,25

Qtde Volumes: 27,000 Frete: 0,000 Peso: 27,000 Volume(m³): 0,000

Vendedor: SABRINA

Observações

TC: 014/2022

09.454.014/0001-50

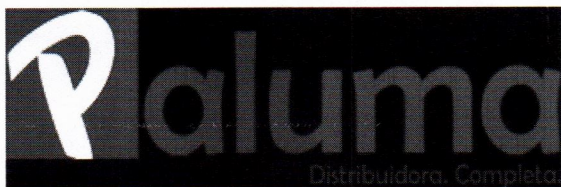
DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI

Av. Prefeito Gil Diniz, n.º 121

Bairro Fonte Grande - CEP: 32.013-350

CONTAGEM - MG

63
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: 10/01/2024

* Validade do orçamento: 30 dias

| Item | Quant | Descrição do Produto | V.Unit | V.Total |
|------|-------|---|--------------|---------------|
| 1 | 1 | RODO PLASTICO C/CABO M - 40CM | 10,90 | 10,90 |
| 2 | 1 | VASSOURA PIAÇAVA MS | 16,90 | 16,90 |
| 3 | 2 | PANO DE CHÃO BRANCO 40X60CM | 4,89 | 9,78 |
| 4 | 1 | AMACIANTE 2L | 7,90 | 7,90 |
| 5 | 1 | INSETICIDA BAYGON AÇÃO TOTAL 300ML | 14,98 | 14,98 |
| 6 | 2 | ESPONJA LIMPEZA PESADA | 7,00 | 14,00 |
| 7 | 1 | TIXAN PO 1,6KG | 25,00 | 25,00 |
| 8 | 1 | DESINFETANTE LAVANDA 5LTS - BIOFLEX | 13,90 | 13,90 |
| 9 | 1 | DETERGENTE YPE 5L- NEUTRO | 33,00 | 33,00 |
| 10 | 1 | SACO DE LIXO 100LTS C/25 - PRETO | 29,00 | 29,00 |
| 11 | 1 | SACO DE LIXO 200LTS C/100 - AZUL | 65,00 | 65,00 |
| 12 | 6 | PAPEL TOALHA EXTRA LUXO C/2000 | 41,00 | 246,00 |
| 13 | 2 | PAPEL HIGIENICO ROLÃO LUXO 8X300MTS - NOBREZA | 59,00 | 118,00 |
| 14 | 3 | CREME DENTAL 90GRS SORRISO | 6,20 | 18,60 |
| 15 | 1 | COADOR DE PANO 16CM C/CABO | 7,90 | 7,90 |
| 16 | 2 | PALOMA NEUTRO 30MTS C/4RLS | 4,98 | 9,96 |
| | | | | - |
| | | | Total | 640,82 |

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

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

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

| PRODUTOS | UNID. | P. UNIT. | TOTAL |
|--|-------|----------|--------|
| COADOR DE FLANELA 106 | 1 | 7,98 | 7,98 |
| ESPONJA DE INOX P/GRELHA C/2 | 1 | 8,50 | 8,50 |
| DETERGENTE LIMPOL 5L | 1 | 30,30 | 30,30 |
| SABÃO EM PO MINUANO 2KG | 1 | 25,00 | 25,00 |
| CREME DENTAL COLGATE 90GRS | 3 | 5,90 | 17,70 |
| DESINFETANTE MAIS 5LTS - SORTIDOS | 1 | 13,99 | 13,99 |
| AMACIANTE MINUANO 2L | 1 | 7,79 | 7,79 |
| RAID MULTI AÇÃO 300ML | 1 | 16,90 | 16,90 |
| SACO LIXO PRETO 100LTS C/100 - REFORÇADO | 1 | 89,90 | 89,90 |
| SACO LIXO AZUL 200LTS C/100 | 1 | 65,00 | 65,00 |
| PAPEL TOALHA CX C/2000FLS SECCAR | 6 | 39,50 | 237,00 |
| PAPEL HIGIENICO ROLÃO BRANCO NOAP 8X300MTS | 2 | 55,30 | 110,60 |
| VASSOURA PIAÇAVA | 1 | 17,00 | 17,00 |
| RODO PLASTICO 40CM | 1 | 9,00 | 9,00 |
| PAPEL HIGIENICO PERSONAL 30MTS C/4ROLOS | 2 | 5,20 | 10,40 |
| PANO DE CHÃO ALVEJADO | 2 | 4,20 | 8,40 |
| CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOLETO 21 DIAS | | TOTAL | 675,46 |

CLIENTE: 17.359.415/0001-59 - INSTITUIÇÃO ESP.LAR DE MARCOS
ENDEREÇO: RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS N/170 CONTAGEM- MG
DATA DO ORÇAMENTO: 10/01/2024 - VALIDADE DA PROPOSTA: 7 DIAS

LAZAR MARCOS
DANIELLE RIOS FIGUEIREDO