

RECEBEMOS DE DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 340,29 DESTINATÁRIO: INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS - RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170 RESSACA Contagem-MG

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.080.570
Série 001

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. 000.080.570
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3123 1209 4540 1400 0150 5500 1000 0805 7012 5691 2372

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

131235726338951 - 14/12/2023 10:30:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0010654870004

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

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

14/12/2023

ENDEREÇO

RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170

BAIRRO / DISTRITO

RESSACA

CEP

32113-460

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/12/2023

MUNICÍPIO

Contagem

UF

MG

FONE / FAX

3133523855

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:33:30

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 21/12/2023
Valor R\$ 340,29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
87,00	15,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51	340,29
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	117,15	11,50	340,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O DESTINATARIO	0-Por conta do Emit				
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
9076	COTONETE HASTES FLEXIVEIS C 75 JOHNSON pSt=0,00	56012190	0/60	5405	UN	1,0000	5,9000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	SABAO EM PO TIXAN 1,6KG RENDE 2KG pSt=0,00	34025000	0/60	5405	UN	1,0000	23,9900	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	PAPEL HIG ROLAO NOBREZA BRANCO 8X300MTS pSt=0,00	48181000	0/60	5405	PC	2,0000	55,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12225	PAPEL HIGIENICO PALOMA F SIMPLES C 4 30MT pSt=0,00	48181000	0/60	5405	UN	2,0000	4,8000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9079	PAPEL TOALHA PAPIER INT 100% 23X21 C 1000 pSt=0,00	48182000	0/60	5405	FD	1,0000	19,9000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7335	CREME DENTAL SORRISO 90GR pSt=0,00	33061000	0/60	5405	UN	3,0000	5,9000	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8009	DESINFETANTE CLASSIC LAVANDA 2LT	38089419	0/00	5102	UN	1,0000	6,5000	6,50	0,00	6,50	1,17	18,00	18,00	0,00
12030	CERA PRONTO USO Q-OTIMO INCOLOR 5LT	34052000	0/00	5102	UN	1,0000	35,0000	35,00	0,00	35,00	6,30	18,00	18,00	0,00
11753	ESPONJA MULTIUSO ALTA PERF.BETANIN C 3 pSt=0,00	68053090	0/60	5405	UN	1,0000	4,2000	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3590	AGUA SANITARIA DULAR MAIS 2LT pSt=0,00	28289019	0/60	5405	UN	1,0000	5,6000	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9442	SABONETE REXONA ANTI BAC 84GRS pSt=0,00	34011190	0/60	5405	UN	5,0000	2,9000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8840	SACO LIXO DUBONO PRETO 110LT C 25 S.REFORCADO	39232190	0/00	5102	RL	1,0000	24,9000	24,90	0,00	24,90	4,48	18,00	18,00	0,00
4646	SACO LIXO DUBONO PRETO 50LT C 20 SACOS pSt=0,00	39232190	0/60	5405	RL	1,0000	5,9000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7440	ESPONJA BUCHA P BANHO SEMPRE VEGETAL	53050090	0/00	5102	UN	1,0000	4,7000	4,70	0,00	4,70	0,85	18,00	18,00	0,00
8511	SABAO BARRA MINUANO GLICERINADO C 3	34011900	0/00	5102	PCT	1,0000	15,9000	15,90	0,00	15,90	2,86	18,00	18,00	0,00
6114	CREME HIDRATANTE QUALIDERM START pSt=0,00	33072090	0/60	5405	UN	2,0000	18,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO
18/12/23
16673186

033
INST. ESPIRITA LAR MARCOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO CASA 512 - TC: 014 2022 N Ped: 1 - 184035 Valor Aproximado Tributos: R\$ 52,11 Federal R\$ 65,02 Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

**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 90007.702393 08001.280505 6 95710000034029
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:	21/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	21/12/2023
Valor Nominal do Boleto:	340,29
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	340,29
Valor Pago (R\$):	340,29
Identificação do Pagamento:	NFE 2023 80.570

Data/hora da operação:	21/12/2023 09:27:29
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	055057994
Chave de segurança:	EVA6PSYLSQZMFZZ

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

234
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

**Bradesco****237-2****23792.88703 90007.702393 08001.280505 6 95710000034029**

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO.

Vencimento

21/12/2023

Beneficiário

DHFL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50

Agência / Cod. Beneficiário:

2887-8/0012805-8

Data do Documento

14/12/2023

Número do Documento

0000080570 - 1/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

14/12/2023

Nosso Número

09/00077023908-P

Uso do Banco

CIP

Carteira

09

Espécie

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

340,29

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

JUROS DE MORA DIÁRIO: R\$

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



235

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: 044815

Validade: 28/12/2023

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	9076	COTONETE HASTES FLEXIVEIS C/75 JOHNSON	UNIDADE	1,000	5,9000	5,90
2	8400	SABAO EM PO TIXAN 1,6KG RENDE 2KG	UNIDADE	1,000	23,9900	23,99
4	170	PAPEL HIG ROLAO NOBREZA BRANCO 8X300MTS	PC / 1	2,000	55,0000	110,00
5	12225	PAPEL HIGIENICO PALOMA F SIMPLES C/4 30MT	UN / 1	2,000	4,8000	9,60
6	9079	PAPEL TOALHA PAPIER INT 100% 23X21 C/1000	FARDO	1,000	19,9000	19,90
7	7335	CREME DENTAL SORRISO 90GR	UNIDADE	3,000	5,9000	17,70
8	8009	DESINFETANTE CLASSIC LAVANDA 2LT	UNIDADE	1,000	6,5000	6,50
9	12030	CERA PRONTO USO Q-OTIMO INCOLOR 5LT	UN / 1	1,000	35,0000	35,00
10	11753	ESPONJA MULTIUSO ALTA PERF.BETANIN C/3	UN / 1	1,000	4,2000	4,20
13	3590	AGUA SANITARIA DULAR/MAIS 2LT	UNIDADE	1,000	5,6000	5,60
14	9442	SABONETE REXONA ANTI BAC 84GRS	UNIDADE	5,000	2,9000	14,50
15	8840	SACO LIXO DUBONO PRETO 110LT C/25 S.REFORÇADO	ROLO	1,000	24,9000	24,90
16	4646	SACO LIXO DUBONO PRETO 50LT C/20 SACOS	ROLO	1,000	5,9000	5,90
18	7440	ESPONJA BUCHA P/BANHO SEMPRE VEGETAL	UNIDADE	1,000	4,7000	4,70
19	8511	SABAO BARRA MINUANO GLICERINADO C/5	PACOTE	1,000	15,9000	15,90
21	6114	CREME HIDRATANTE QUALIDERM START	UNIDADE	2,000	18,0000	36,00
Forma Pgto:BOLETO		Condição Pgto: 14 DIAS	Emissao: 13/12/2023		Total:	340,29

Qtde Volumes: 25,000 Frete: 0,000 Peso: 25,000 Volume(m³): 0,000

Vendedor: SABRINA

Observações

CASA 512 - TC: 014/2022

09.454.014/0001-50

DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI

Av. Prefeito Gil Diniz, n.º 121

Bairro Fonte Grande - CEP: 32.013-355

CONTAGEM - MG

236
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: 13/12/2023

* Validade do orçamento: 30 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V.Total
1	1	SABÃO EM PO YPE 1,6KG	25,98	25,98
2	1	COTONETE C/75	5,90	5,90
3	1	DESINFETANTE 5LTS	15,00	15,00
4	3	CREME DENTAL COLGATE 90GRS	6,25	18,75
5	1	AGUA SANITARIA CLASSIC 2L	6,20	6,20
6	1	CERA LIQUIDA COMUM OFFICER 5LTS	36,70	36,70
7	2	PAPEL HIGIENICO ROLÃO BCO WP 8X300MTS	59,50	119,00
8	1	SACO DE LIXO EM ROLO 100LTS C/20	35,00	35,00
9	1	SACO DE LIXO EM ROLO 50LTS C/20	13,00	13,00
10	1	SABÃO BARRA MINUANO 5X180GRS	17,00	17,00
11	1	PAPEL TOALHA INTERF.MEGAP LUXO C/1000	21,35	21,35
12	2	PAPEL HIG.PALOMA NEUTRO C/4-30MTS	5,50	11,00
13	5	SABONETE BARRA LUX 90GRS	2,98	14,90
14	3	ESPONJA DUPLA FACE AZUL ANTIADERENTE	1,59	4,77
15	1	ESPONJA DE BANHO VEGETAL	5,00	5,00
16	1	HIDRATANTE MONANGE 200ML	21,99	21,99
17	1	GEL DE CABELO	15,00	15,00
			Total	386,54

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

237
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 2LTS - ESSENZA / FLORAL	1	7,50	7,50
COTONETE C/75 J&J	1	7,50	7,50
CREME DENTAL SORRISO 90F	3	5,98	17,94
SACO LIXO PRETO 25X50LTS	1	13,00	13,00
HIDRATANTE CORPORAL NIVEA 200ML	1	23,00	23,00
YPE SABÃO BARRA 180GRS C/5	1	16,00	16,00
SABONETE FRANCIS 90GRS	5	2,95	14,75
ESPONJA VEGETAL	1	5,90	5,90
CERA COMUM INCOLOR 5L	1	39,00	39,00
ESPONJA DUPLA FACE - BRILHUS	3	1,59	4,77
PAPEL TOALHA REALIZA LUXO 22X21CM C1000	1	21,90	21,90
PAPEL HIG.PERSONAL 30MTS C/8	1	12,00	12,00
YPE LAVA ROUPAS EM PO 1,6	1	25,50	25,50
AGUA SANITARIA 2LTS CLASSIC	1	7,00	7,00
SACO LIXO PRETO 25X100LTS REFORÇ	1	30,00	30,00
PAPEL HIG.ROLÃO MEGAPALOMA 8X300MTS	2	75,00	150,00
GEL EFEITO MOLHADO	1	15,90	15,90
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOLETO 21 DIAS		TOTAL	411,66

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

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

DATA DO ORÇAMENTO: 13/12/2023 - VALIDADE DA PROPOSTA: 7 DIAS

238
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