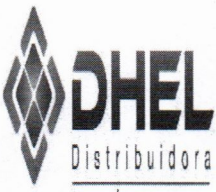


RECEBEMOS DE DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, COM DATA DE EMISSÃO: 15/02/2024, NO VALOR DE 2.542,80 FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO		NF-e Nº 00081464 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS)	

 DHEL Distribuidora ARMAZÉM DA LIMPEZA	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 Nº 00081464 SÉRIE:1 Folha: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3124.0209.4540.1400.0150.5500.1000.0814.6413.9461.8438 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 131245817172904 15/02/2024 09:21:08-03:00
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 15/02/2024
ENDEREÇO RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS 170	BAIRRO/DISTRITO RESSACA	CEP 32.113-460	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 15/02/2024
MUNICÍPIO CONTAGEM	FONE/FAX (31)3352-3855	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA ENTRADA/SAÍDA			

FATURA	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
81464 - 1	07/03/2024	2.542,80										

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 666,70		VALOR DO ICMS 120,01	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.542,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR FCP	VALOR TOTAL DA NOTA 2.542,80	

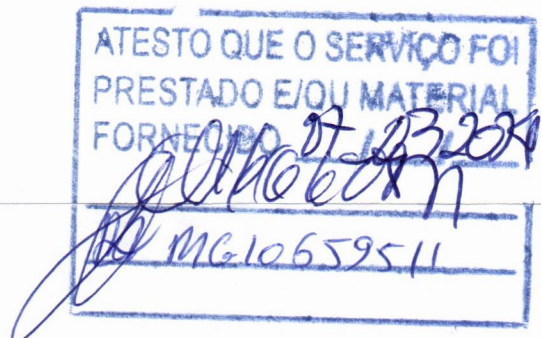
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL O DESTINATÁRIO	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT 0	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE DIVERSOS	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

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
3	DETERGENTE LIQ. YPE 500ML VARIADOS	34025000	060	5.405	UN	24,000	2,9000	69,60			0,00	
1044	AGUA SANITARIA KIAGUA 5L	28289011	060	5.405	BA	10,000	9,0000	90,00			0,00	
1562	LA DE AÇO ASSOLAN C/8	73231000	060	5.405	PCT	20,000	2,1000	42,00			0,00	
1979	SACO LIXO RAFISA PRETO P108 C/100	39232190	060	5.405	PCT	4,000	85,0000	340,00			0,00	
5482	LUVA LATEX TALGE/INOVEN TAM-M C/ PO C/100	40151900	200	5.102	UN	3,000	27,0000	81,00	81,00	14,58	0,00	18,00
6041	INSETICIDA RAID AERO 285ML	38089119	000	5.102	UN	3,000	14,5000	43,50	43,50	7,83	0,00	18,00
7535	LUVA LATEX TALGE / VOLK COM PO TAM- G C/100	40151900	000	5.102	UN	2,000	27,0000	54,00	54,00	9,72	0,00	18,00
7793	SACO LIXO RAFISA PRETO 60LT C/100	39232190	060	5.405	PCT	2,000	35,0000	70,00			0,00	
7964	COPO COPOPLAST 200 ML C/100	39241000	060	5.405	UN	3,000	5,5000	16,50			0,00	
8036	FOSFORO FIAT LUX LONGO FORTES C/200	36050000	000	5.102	CX	3,000	3,9000	11,70	11,70	2,11	0,00	18,00
8710	SABÃO EM BARRA YPE NEUTRO 180GRS C/5	34011900	000	5.102	PCT	10,000	13,0000	130,00	130,00	23,40	0,00	18,00
9563	BRILHA ALUMINIO BRILHEX 500ML	34025000	060	5.405	UN	24,000	2,8000	67,20			0,00	
9611	ALCOOL LIQUIDO LINEX 70° 1L	38089919	000	5.102	LT	5,000	7,5000	37,50	37,50	6,75	0,00	18,00
9713	DESINFETANTE FERROZ LAVANDA 5LTS	38089419	000	5.102	BB	10,000	13,5000	135,00	135,00	24,30	0,00	18,00
9716	AMACIANTE DE ROUPAS Q-OTIMO 5LTS	38099190	000	5.102	BB	4,000	16,0000	64,00	64,00	11,52	0,00	18,00
9734	SABÃO EM PO CLASSIC 1 KG	34025000	060	5.405	UN	60,000	6,3000	378,00			0,00	
9798	CREME DENTAL COLGATE 90GRS	33061000	060	5.405	UN	40,000	6,5000	260,00			0,00	
9883	PAPEL HIG ROLAO NOBREZA BRANCO 8X300MTS	48181000	060	5.405	PC	2,000	55,0000	110,00			0,00	
11112	PAPEL HIG ROLAO NOBREZA BRANCO 8X500MTS	48181000	060	5.405	UN	4,000	89,0000	356,00			0,00	
11341	BOBINA PICOTADA 20X30 C/500	39232190	000	5.102	RL	2,000	14,0000	28,00	28,00	5,04	0,00	18,00
11433	BOBINA PICOTADA 40X60 C/400	39232190	000	5.102	UN	2,000	41,0000	82,00	82,00	14,76	0,00	18,00
11811	PAPEL HIGIENICO PERSONAL FS 30MTS C/4	48181000	060	5.405	FD	1,000	76,8000	76,80			0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO TC: 012/2022 - ABRIGO BELA VISTA RUA SÃO GOTARDO,57 - BELA VISTA/CONTAGEM N/Ped: 1 - 188124 Valor Aproximado Tributos: R\$ 405,55 Federal R\$ 475,91 Estadual Fonte: IBPT	ATESTO QUE O SERVIÇO FOR PRESTADO E/O MATERIAL FORNECIDO 15/02/2024 10659511

Itaú Banco Itaú S/A		341-7		34191.09008 00273.295634 69953.330003 6 96480000254280	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU				Vencimento 07/03/2024	
Beneficiário DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50				Agência / Cod. Beneficiário: 5636/99533-3	
Data do Documento 15/02/2024	Número do Documento 0000081464 - 1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 15/02/2024	Nosso Número 109/00002732-9
Uso do Banco 000000019999	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.542,80
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. JUROS DE MORA DIÁRIO: R\$ COBRAR MULTA DE 2% APÓS O 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





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	17.359.415/0001-59
Nome:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
Conta de débito:	1532 003 00002983-1

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00273.295634 69953.330003 6 96480000254280
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:	07/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	07/03/2024
Valor Nominal do Boleto:	2.542,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.542,80
Valor Pago (R\$):	2.542,80
Identificação do Pagamento:	NFE 2024 81464

Data/hora da operação:	07/03/2024 09:24:51
------------------------	---------------------

Código da operação:	067052730
Chave de segurança:	609FZV3FLT2PYPMR

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

INSTITUICAO
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: 045369

Validade: 15/02/2024

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	5254	AGUA SANITARIA KI AGUA/MERCOSUL 5LT	BOMBON	10,000	9,0000	90,00
2	9611	ALCOOL LIQUIDO LINEX 70° 1L	LITRO	5,000	7,5000	37,50
4	11341	BOBINA PICOTADA 20X30 C/500	RL	2,000	14,0000	28,00
5	11433	BOBINA PICOTADA 40X60 C/400	UN / 1	2,000	41,0000	82,00
6	1562	LA DE AÇO ASSOLAN C/8	PACOTE	20,000	2,1000	42,00
7	9563	BRILHA ALUMINIO BRILHEX 500ML	UN / 1	24,000	2,8000	67,20
8	7964	COPO COPOPLAST 200 ML C/100	UN / 1	3,000	5,5000	16,50
9	9713	DESINFETANTE FERROZ LAVANDA 5LTS	BOMBON	10,000	13,5000	135,00
10	3	DETERGENTE LIQ. YPE 500ML VARIADOS	UN / 1	24,000	2,9000	69,60
11	8036	FOSFORO FIAT LUX LONGO FORTES C/200	CAIXA	3,000	3,9000	11,70
12	6041	INSETICIDA RAID AERO 285ML	UN / 1	3,000	14,5000	43,50
13	7535	LUVA LATEX TALGE / VOLK COM PO TAM- G C/100	UN / 1	2,000	27,0000	54,00
14	5482	LUVA LATEX TALGE/INOVEN TAM-M C/ PO C/100	UN / 1	3,000	27,0000	81,00
16	170	PAPEL HIG ROLAO NOBREZA BRANCO 8X300MTS	PC / 1	2,000	55,0000	110,00
17	11112	PAPEL HIG ROLAO NOBREZA BRANCO 8X500MTS	UN / 1	4,000	89,0000	356,00
18	8710	SABÃO EM BARRA YPE NEUTRO 180GRS C/5	PACOTE	10,000	13,0000	130,00
19	9734	SABÃO EM PO CLASSIC 1 KG	UNIDADE	60,000	6,3000	378,00
20	1979	SACO LIXO RAFISA PRETO P108 C/100	PCT	4,000	85,0000	340,00
21	7793	SACO LIXO RAFISA PRETO 60LT C/100	PACOTE	2,000	35,0000	70,00
22	9798	CREME DENTAL COLGATE 90GRS	UNIDADE	40,000	6,5000	260,00
23	11811	PAPEL HIGIENICO PERSONAL FS 30MTS C/4	FARDO	1,000	76,8000	76,80
24	9716	AMACIANTE DE ROUPAS Q-OTIMO 5LTS	BOMBON	4,000	16,0000	64,00
Forma Pgto: BOLETO		Condição Pgto: 21 DIAS	Emissão: 15/02/2024		Total:	2.542,80

Qtde Volumes: 318,000 Frete: 0,000 Peso: 332,000 Volume(m³): 0,000

Vendedor: SABRINA

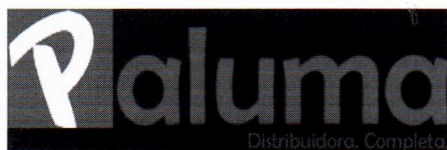
Observações

TC: 012/2022 - ABRIGO BELA VISTA

RUA SÃO GOTARDO,57 - BELA VISTA/CONTAGEM

09.454.014/0001-50
DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI
Av. Prefeito Gil Diniz, n.º 121
Bairro Forte Grande - CEP: 32.013-250
CONTAGEM - MG

15/02
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: 15/02/2024
- * Validade do orçamento: 30 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V.Total
1	10	AGUA SANITÁRIA 5LTS - KIAGUA	10,90	109,00
2	3	LUVA LATEX COM PO VOLK CX C/100 - M	36,98	110,94
3	2	LUVA LATEX COM PO VOLK CX C/100 - G	36,98	73,96
4	20	ASSOLAN 60GRS	2,12	42,40
5	3	INSETICIDA BAYGON AÇÃO TOTAL 300ML	14,98	44,94
6	5	ALCOOL FLOPS 1L 70°	7,98	39,90
7	60	SABÃO PO CAMPESINO 1KG SACHE	7,20	432,00
8	10	DESINFETANTE LAVANDA 5LTS - BIOFLEX	13,90	139,00
9	24	DETERGENTE YPE 500ML - NEUTRO	2,95	70,80
10	2	BOBINA PICOTADA C/500 - 30X40CM HOPEROL	29,00	58,00
11	2	BOBINA PICOTADA C/500 - 40X60CM HOPEROL	45,00	90,00
12	3	COPO DESCARTAVEL COPOMAI 100X200ML	6,20	18,60
13	4	PAPEL HIGIENICO ROLÃO LUXO 8X500MTS - NOBREZA	89,90	359,60
14	2	PAPEL HIGIENICO ROLÃO LUXO 8X300MTS - NOBREZA	59,00	118,00
15	40	CREME DENTAL 90GRS SORRISO	6,99	279,60
16	24	LIMPA ALUMINIO MIX 500ML	2,98	71,52
17	1	PALOMA NEUTRO 30MTS FD C/64RLS	78,00	78,00
18	10	SABÃO RIO NEUTRO 5X200GRS	16,00	160,00
19	4	SACO DE LIXO 100LTS C/100 0,10 PRETO	95,00	380,00
20	2	SACO DE LIXO 60LTS C/100 PRETO	37,00	74,00
21	4	AMACIANTE MAIS CONFORTO 5L	17,50	70,00
22	3	FOSFORO LONGO COZINHA PARANA C/200	4,50	13,50
				-
			Total	2.833,76

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 Lemos dos Santos

145
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS



DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA. (UNID. CARLOS PRATES)

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

E-MAIL: disttriangulolta@disttriangulolta.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
LUVA DE PROCEDIMENTO COM PO INOVEN CX C/100	5	38,21	191,05
PAPEL HIGIENICO ROLÃO BRANCO NOAP 8X500MTS	4	90,00	360,00
DETERGENTE MINUANO NEUTRO 500ML C/24	1	71,00	71,00
COPO DESC.COPOBRAS 200ML C/100	3	7,20	21,60
CREME DENTAL COLGATE 10X90GRS	4	72,00	288,00
DESINFETANTE MAIS 5LTS - SORTIDOS	10	13,99	139,90
SABÃO EM PO FAIXA AZUL 20X1KG	3	145,00	435,00
AGUA SANITARIA YPÊ 5LTS	10	11,00	110,00
RAID MULTI AÇÃO 300ML	3	16,90	50,70
SACO LIXO PRETO 100LTS C/100	4	89,90	359,60
BOBINA PICOTADA 40X60CM C/400	2	49,50	99,00
BOBINA PICOTADA 20X30CM C/500	2	18,00	36,00
PAPEL HIGIENICO ROLÃO BRANCO NOAP 8X300MTS	2	55,30	110,60
LA DE AÇO BOMBRIL 14X8	1	45,00	45,00
ALCOOL LIQUIDO 1L	5	7,98	39,90
PAPEL HIGIENICO PERSONAL 30MTS C/60ROLOS	1	82,00	82,00
SABÃO EM BARRA MINUANO 5X180GRS	10	16,90	169,00
AMACIANTE 5L FLORES	4	17,50	70,00
SACO LIXO PRETO 60LTS C/100	2	35,98	71,96
LIMPA ALUMINIO 24X500ML FERROZ	1	75,00	75,00
FPSFORO FIAT LUX LONGO	3	4,50	13,50
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOLETO 21 DIAS		TOTAL	2.838,81

Danielle Rios Figueiredo

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

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

DATA DO ORÇAMENTO: 15/02/2024 - VALIDADE DA PROPOSTA: 7 DIAS

