

RECEBEMOS DE DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/08/2021 VALOR TOTAL: R\$ 2.137,02 DESTINATÁRIO: INSTITUCAO ESPIRITA LAR DE MARCOS - RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170 RESSACA Contagem-MG

NF-e

Nº. 000.066.528
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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. 000.066.528
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3121 0809 4540 1400 0150 5500 1000 0665 2813 6913 9921

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

131214292152701 - 13/08/2021 09:34:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0010654870004

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

09.454.014/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUCAO ESPIRITA LAR DE MARCOS

ENDEREÇO

RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170

MUNICÍPIO

Contagem

CNPJ / CPF

17.359.415/0001-59

DATA DA EMISSÃO

13/08/2021

CNPJ / CPF

17.359.415/0001-59

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/08/2021

CEP

32113-460

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/08/2021

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3133523855

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:38:39

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001

10/09/2021

R\$ 2.137,02

PAPEL HIG ROLAO NOBREZA BRA 300MT C 8RL

pSt=0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

723,50

VALOR DO ICMS

130,23

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPROBATORIO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

VALOR DO PIS

11,14

V. TOTAL PRODUTOS

2.137,02

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

0,00

VALOR DA COFINS

51,28

V. TOTAL DA NOTA

2.137,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O DESTINATARIO

ENDEREÇO

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2905	MULTIUSO UAU LAVANDA 500ML INGLEZA pSt=0,00	34022000	060	5405	UN	24,0000	3,2500	78,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
6331	LUVA DE VINIL VABENE M S PO C 100	39262000	000	5102	PCT	3,0000	55,0000	165,00	0,00	165,00	29,70		18,00	
170	PAPEL HIG ROLAO NOBREZA BRA 300MT C 8RL pSt=0,00	48181000	060	5405	PC	1,0000	44,0000	44,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1979	SACO LIXO RAFISA PRETO 100 L REF P108 C 100 pSt=0,00	39232910	060	5405	PCT	2,0000	69,0000	138,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
6305	SACO LIXO RAFISA PRETO 60L REFORC 60X70 C 100 pSt=0,00	39232910	060	5405	PCT	2,0000	35,0000	70,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
11396	LIMPADOR AJAX 500ML FRESH LEMON pSt=0,00	34022000	060	5405	UN	6,0000	8,9000	53,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
1880	LIMPADOR AJAX 500ML FRESH BLUE pSt=0,00	34022000	060	5405	UN	10,0000	8,9000	89,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5254	AGUA SANITARIA KI AGUA MERCOSUL 5LT pSt=0,00	28289019	060	5405	BB	20,0000	6,9800	139,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
7241	AMACIANTE DE ROUPAS CLASSIC TALCO 5LT pSt=0,00	38099190	060	5405	UN	4,0000	14,5000	58,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3871	MULTIUSO UAU CLORO 500ML INGLEZA pSt=0,00	34022000	060	5405	UN	8,0000	6,5900	52,72	0,00	0,00	0,00		0,00	
1676	DESINFETANTE BATUTA FLORA LAVAN 5LT INGLEZA	38089429	000	5102	BB	10,0000	12,9000	129,00	0,00	129,00	23,22		18,00	
11182	SABAO EM PO BH AZUL 1KG pSt=0,00	34021900	060	5405	UN	40,0000	4,5900	183,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
7334	CREME DENTAL COLGATE 90GR pSt=0,00	33061000	060	5405	UN	12,0000	4,9000	58,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
7427	BRILHA ALUMINIO BRILHEX 500ML	34022000	000	5102	UN	24,0000	2,5000	60,00	0,00	60,00	10,80		18,00	
11229	PALHA DE ACO ACOBOM N 2 pSt=0,00	73231000	060	5405	UN	10,0000	1,5000	15,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3	DETERGENTE LIQ. YPE 500ML NEUTRO pSt=0,00	34022000	060	5405	UN	48,0000	2,3000	110,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
2233	ESCOVA OVAL BICOLOR	96039000	000	5102	UN	10,0000	3,2000	32,00	0,00	32,00	5,76		18,00	
4340	PRENDEDOR DE ROUPAS TALGE MADEIRA C 12	44219900	000	5102	PCT	5,0000	2,5000	12,50	0,00	12,50	2,25		18,00	
1511	PAPEL TOALHA INT PREMIUN 23X21C 2000 %CEL3750 pSt=0,00	48182000	060	5405	FD	4,0000	32,0000	128,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO N Ped: 1-117820 TC: 008 2017 - ABRIGO BELA VISTA RUA SAO GOTARDO,57 BELA VISTA - CONTAGEM Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

INST. ESPIRITA LAR MARCOS

DHEL DISTRIBUIDORA EIRELIRUA PREFEITO GIL DINIZ, 121
ARCADIA - 32041-290
Contagem - MG Fone/Fax: 3133983631**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.066.528
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3121 0809 4540 1400 0150 5500 1000 0665 2813 6913 9921

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

131214292152701 - 13/08/2021 09:34:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0010654870004

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

09.454.014/0001-50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	QUANT	CFOP	LIN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6078	GARRAFA TERMICA MOR NOBILE INOX 1,9 LT	96170010	000	5102	UN	1,0000	172,0000	172,00	0,00	172,00	30,96		18,00	
3980	AVENTAL VINILIN LINABRA 025 TRANSP BRANCO	39262000	000	5102	UN	4,0000	28,0000	112,00	0,00	112,00	20,16		18,00	
11789	FOLHA ALUMINIO MELLO N8 MANUAL C 100	76071110	000	5102	CX	1,0000	41,0000	41,00	0,00	41,00	7,38		18,00	
2683	PAPEL HIG ROLAO BRANCO 8 X500MT-LIMPMAX-8181 pSi=0,00	48181000	060	5405	FD	3,0000	65,0000	195,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

224
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS



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 00004321-4

Representação numérica do código de barras:	23792.88703 90007.701742 50001.280507 1 87390000213702
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:	INSTITUI 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:	10/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	10/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	2.137,02
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.137,02
Valor Pago (R\$):	2.137,02
Identificação do Pagamento:	NFE 2021 66.528

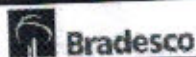
Data/hora da operação: 10/09/2021 14:29:17

Código da operação: 053643206
Chave de segurança: 2F20G3WWZRZWXKCA

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS



237-2

23792.88703 90007.701742 50001.280507 1 87390000213702

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO.

Vencimento
10/09/2021

Beneficiário
DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50

Agência / Cod. Beneficiário:
2887-8/0012805-8

Data do Documento
13/08/2021

Número do Documento
0000066528 - 1/1

Espécie Doc.
DM

Acerto
N

Data de Processamento
13/08/2021

Nosso Número
09/00077017450-6

Uso do Banco

CIP

Carteira
09

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
2.137,02

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

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

JUROS DE MORA DIÁRIO: R\$
COBRAR MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO.
PROTESTO AUTOMÁTICO EM 5 DIAS

CNPJ/CPF: 17.359.415/0001-59

Pagador: 001411 - INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS
RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170 - RESSACA - CONTAGEM - MG
CEP: 32.113-460

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação




INSTITUIÇÃO ESPIRITA
LAR DE 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: 030544
Validade: 10/09/2021

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	2905	MULTIUSO UAU LAVANDA 500ML INGLEZA	UNIDADE	24,000	3,2500	78,00
2	6331	LUVA DE VINIL VABENE M S/PO C/100	PACOTE	3,000	55,0000	165,00
4	170	PAPEL HIG ROLAO NOBREZA BRA 300MT C/8RL	PC / 1	1,000	44,0000	44,00
5	1979	SACO LIXO RAFISA PRETO 100 L REF/P108 C/100	PCT	2,000	69,0000	138,00
6	6305	SACO LIXO RAFISA PRETO 60L REFORÇ 60X70 C/100	PCT C/100	2,000	35,0000	70,00
7	11396	LIMPADOR AJAX 500ML FRESH LEMON	UN / 1	6,000	8,9000	53,40
8	1880	LIMPADOR AJAX 500ML FRESH /BLUE	UN / 1	10,000	8,9000	89,00
9	5254	AGUA SANITARIA KI AGUA/MERCOSUL 5LT	BOMBON	20,000	6,9800	139,60
10	7241	AMACIANTE DE ROUPAS CLASSIC TALCO 5LT	UNIDADE	4,000	14,5000	58,00
11	3871	MULTIUSO UAU CLORO 500ML INGLEZA	UNIDADE	8,000	6,5900	52,72
12	1676	DESINFETANTE BATUTA FLORA/LAVAN 5LT INGLEZA	BOMBON	10,000	12,9000	129,00
13	11182	SABAO EM PO BH AZUL 1KG	UN / 1	40,000	4,5900	183,60
14	7334	CREME DENTAL COLGATE 90GR	UNIDADE	12,000	4,9000	58,80
15	7427	BRILHA ALUMINIO BRILHEX 500ML	UN / 1	24,000	2,5000	60,00
16	11229	PALHA DE ACO AÇOBOM N/2	UN / 1	10,000	1,5000	15,00
17	3	DETERGENTE LIQ. YPE 500ML NEUTRO	UN / 1	48,000	2,3000	110,40
18	2233	ESCOVA OVAL BICOLOR	UNIDADE	10,000	3,2000	32,00
19	4340	PRENDEDOR DE ROUPAS TALGE MADEIRA C/12	PACOTE	5,000	2,5000	12,50
20	1511	PAPEL TOALHA INT PREMIUN 23X21C/2000 %CEL3750	FD / 1	4,000	32,0000	128,00
21	6078	GARRAFA TERMICA MOR NOBILE INOX 1,9 LT	UNIDADE	1,000	172,0000	172,00
22	3980	AVENTAL VINILIN LINABRA 025 TRANSP/BRANCO	UN / 1	4,000	28,0000	112,00
23	11789	FOLHA ALUMINIO MELLO N8 MANUAL C/100	CX / 1	1,000	41,0000	41,00
24	2683	PAPEL HIG ROLAO BRANCO 8 X500MT-LIMPMAX-8181	FARDO	3,000	65,0000	195,00

Forma Pgto: BOLETO Condição Pgto: 28 DIAS Emissão: 10/08/2021 Total: 2.137,02

Qtde Volumes: 252,000 Frete: 0,000 Peso: 252,000 Volume(m³): 10,000 Desconto:

Vendedor: SABRINA

Observações

TC: 008/2017 - 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 Fozes Gradas - CEP: 32.013-282

CONTAGEM - MG

INST. ESPIRITA
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

PRODUTOS	UNID.	P. UNIT.	TOTAL
UAU MULTI USO 500ML - LAVANDA	24	3,25	78,00
UAU MULTI USO 500ML - CLORO	8	6,59	52,72
LUVA DE VINIL C/100 - M SEM PO	3	59,50	178,50
PAPEL HIG.ROLÃO 8X500MTS	3	69,98	209,94
PAPEL HIG.ROLÃO 8X300MTS	1	44,35	44,35
SACO DE LIXO PRETO REFORÇ. 100LTS C/100	2	75,21	150,42
SACO DE LIXO PRETO REFORÇ. 60LTS C/100	2	35,90	71,80
AJAX LIMPADOR FRESH 500ML	16	8,98	143,68
AGUA SANITARIA 5LTS	20	7,90	158,00
AMACIANTE P/ROUPAS DELICADAS 5LTS	4	17,21	68,84
DESINFETANTE LAVANDA 5LTS	10	13,50	135,00
SABÃO EM PO AZUL 1KG	40	5,50	220,00
COLGATE 90GRS	12	4,99	59,88
LIMPA ALUMINIO 500ML	24	2,79	66,96
PALHA DE AÇO 2	10	1,90	19,00
YPE DETERGENTE 500ML - NEUTRO	48	2,39	114,72
ESCOVA OVAL PARA ROUPAS MADEIRA	10	2,99	29,90
PRENDEDOR DE ROUPAS MADEIRA C/12	5	2,50	12,50
PAPEL TOALHA LUXO 23X21CM C/2000FLS	4	35,00	140,00
GARRAFA TERMICA INOX 1,9L - ALADDIN	1	198,00	198,00
AVENTAL VINIL BRANCO 1,2	4	27,50	110,00
MARMITEX BOREDA ALUMINIO 8 MANUAL C/100	1	49,00	49,00
			-
			-
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOLETO 21 DIAS		TOTAL	2.311,21

CLIENTE: 17.359.415/0001-59 - INSTITUIÇÃO ESP.LAR DE MARCOS
 ENDEREÇO: RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS N/170 CONTAGEM- MG
 DATA DO ORÇAMENTO:10/08/2021

17.498.163/0001-49

Distribuidora Triângulo Ltda.

Rua Santa Quitéria, nº 634

Bairro: Carlos Prates -Cep:30.710-460

Belo Horizonte - MG

928
 INST. ESPÍRITA
 LAR MARCOS



PLM Atacado de Suprimentos para Escritório LTDA. (31)3351-2966

Cnpj: 06.339.304/0001-40

Endereço: Rua Campos Elísios, N° 958 - Bairro Nova Suíça - BH

* Cliente : Instituição Espírita Lar de Marcos

* Endereço : Rua Carlos Pinheiro Chagas, 170 - Ressaca / Contagem - MG

* Data do Orçamento: 10/08/2021

* Validade do orçamento: 30 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V.Total
1	20	AGUA SANITÁRIA 5LTS - KIAGUA	7,98	159,60
2	2	SACO LIXO PRETO 60LTS C/100	35,90	71,80
3	2	SACO LIXO PRETO 100LTS C/100	69,90	139,80
4	10	DESINFETANTE LAVANDA 5LTS - BIOFLEX	13,90	139,00
5	24	UAU MULTI USO 500ML	3,29	78,96
6	3	LUVA DE VINIL SEM PO M C/100	59,00	177,00
7	10	TIXAN PO PRIMAVERA 2KG	23,99	239,90
8	24	LIMPA ALUMINIO 500ML - MAIS	3,79	90,96
9	3	PAPEL HIG.ROLÃO BRANCO 8X500MTS	65,90	197,70
10	1	PAPEL HIG.ROLÃO BRANCO 8X300MTS	45,25	45,25
11	8	PAPEL TOALHA 100%CELULOSE UNO 23X21CM C/1000	15,90	127,20
12	16	LIMPADOR AJAX FRESH 500ML	9,50	152,00
13	4	AMACIANTE CLASSIC 5LTS	17,29	69,16
14	8	UAU MULTI USO CLORO ATIVO 500ML	7,21	57,68
15	1	CREME DENTAL COLGATE 12X90GRS	60,00	60,00
16	10	PALHA DE AÇO N° 2	1,90	19,00
17	48	YPE NEUTRO LAVA LOUCA 500ML	2,35	112,80
18	10	ESCOVA OVAL P/ROUPAS	3,00	30,00
19	5	PREGADOR DE ROUPAS C/12	2,90	14,50
20	1	GARRAFA TERMICA INOX PRESSÃO 1,9	175,00	175,00
21	4	AVENTAL BRANCO 1MTS	29,00	116,00
22	1	MARMITEX ALUMINIO MANUAL C° 8 C/100	41,25	41,25
23				
			Total	2.314,56

06.339.304/0001-40

PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS

PARA ESCRITÓRIO LTDA.

Rua Campos Elísios, n.º 958

Bairro Nova Suíça - CEP: 30.421-214

BELO HORIZONTE - MG


INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS