

RECEBEMOS DE DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 2.134,89 DESTINATÁRIO: INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS - RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170 RESSACA Contagem-MG

NF-e

Nº. 000.063.842
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. 000.063.842
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3121 0309 4540 1400 0150 5500 1000 0638 4218 7486 8670

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

131214051637260 - 02/03/2021 10:42:24

Venda de Mercadorias

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0010654870004

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

09.454.014/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS

ENDEREÇO

RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170

MUNICÍPIO

Contagem

BAIRRO / DISTRITO

RESSACA

CEP

32113-460

DATA DA EMISSÃO

02/03/2021

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/03/2021

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:43:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 30/03/2021
Por R\$ 2.134,89

VALOR DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
952,84	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12	2.134,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPSIS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	51,23	2.134,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O DESTINATARIO

FRETE

0-Por conta do Rem

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUNT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6544	LUIVA DE VINIL VABENE M C PO C 100	39262000	000	5102	CX	4,0000	99,0000	396,00	0,00	396,00	71,28	18,00		
6545	LUIVA DE VINIL VABENE G C PO C 100	39262000	000	5102	CX	1,0000	99,0000	99,00	0,00	99,00	17,82	18,00		
2683	PAPEL HIG ROLA O BRANCO 8 X500MT-LMPMAX-8181 pSt=0,00	48181000	060	5405	FD	3,0000	72,0000	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2244	SACO LIXO RAFISA PRETO 100 L C 100 P106 pSt=0,00	39232910	060	5405	PCT	2,0000	45,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4224	PAPEL TOALHA IN ECOGREN 3199 E.L 23X21 C 1000 pSt=0,00	48182000	060	5405	PCT	30,0000	14,5000	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5254	AGUA SANITARIA KI AGUA MERCOSUL 5LT pSt=0,00	28289019	060	5405	BB	8,0000	6,9800	55,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
3874	AMACIANTE Q-OTIMO CONFORTO 5LT pSt=0,00	38099190	060	5405	UN	4,0000	17,5000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11267	ODORIZADOR ULTRA FRESH PETALAS ROSA 400ML	38085910	000	5102	UN	3,0000	7,9900	23,97	0,00	23,97	4,31	18,00		
4342	ODORIZADOR ULTRA FRESH ERVA DOCE 400ML	38085910	000	5102	UN	3,0000	7,9900	23,97	0,00	23,97	4,31	18,00		
1676	DESINFETANTE BATUTA FLORA LAVAN 5LT INGLEZA	38089429	000	5102	BB	4,0000	10,9000	43,60	0,00	43,60	7,85	18,00		
5245	INSETICIDA AERO SHP 380 ML	38089119	000	5102	UN	6,0000	12,3000	73,80	0,00	73,80	13,28	18,00		
6327	SABAO PO CLASSIC PLUS 1 KG pSt=0,00	34012090	060	5405	PC	25,0000	3,9900	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
12119	MULTIUSO Q OTIMO LAVANDA 5LT pSt=0,00	34029039	060	5405	BA	2,0000	16,9000	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
725	SACO PAPEL PIPOCA MONO P-2 C 500 12X7,5	48194000	000	5102	PCT	1,0000	16,5000	16,50	0,00	16,50	2,97	18,00		
11341	BOBINA PICOTADA 20X30 C 500 ECO ROL	39232190	000	5102	RL	2,0000	12,0000	24,00	0,00	24,00	4,32	18,00		
11340	BOBINA PICOTADA 30X40 C 500 ECO ROL	39232190	000	5102	RL	4,0000	21,0000	84,00	0,00	84,00	15,12	18,00		
12028	BOBINA PICOTADA ROLBAG 40X60 C 400	39232190	000	5102	RL	4,0000	42,0000	168,00	0,00	168,00	30,24	18,00		
5838	SABONETE E SHAMPOO PREMISSE ACTIVE 5L pSt=0,00	34012010	060	5405	BB	1,0000	39,9000	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
4555	DETERGENTE LIQ. LIMPOL 500ML VARIADOS pSt=0,00	34022000	060	5405	CX	1,0000	47,7600	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
7085	CONDICIONADOR FRIZON 2LT PESSEGO pSt=0,00	33059000	060	5405	UN	2,0000	27,5000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6678	COLHER VEROCOPO REFEICAO VERDE BIO C 50 pSt=0,00	39241000	060	5405	PC	10,0000	3,9000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

QUE SERVIÇO É O PRESTADO E O MATERIAL

ME 01065911

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor Aproximado Tributos: R\$ 2,70 Federal Fonte: IBPT ABRIGO BELA VISTA - RUA SAO GOTARDO, 57 BELA VISTA CONTAGEM TC:008 2017 N Ped: 1 - 105268 FORMA DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

BOLETO

INST. ESPIRITA LAR DE MARCOS



Comprovante de Pagamento de Bolet

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 90007.701585 57001.280502 7 85750000213489
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:	30/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	30/03/2021
Valor Nominal do Bolet:	2.134,89
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.134,89
Valor Pago (R\$):	2.134,89
Identificação do Pagamento:	NFE 2021 63.842

Data/hora da operação:	30/03/2021 14:30:32
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	089379536
Chave de segurança:	1Y9WQYNCZ63JRRMH

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. ESPIRITA
LAR MARCOS

Bradesco 237-2 23792.88703 90007.701585 57001.280502 7 85750000213489

Local de Pagamento: **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO.** Vencimento: **30/03/2021**

Beneficiário: **DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50** Agência / Cod. Beneficiário: **2887-8/0012805-8**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número
02/03/2021	0000063842 - 1/1	DM	N	02/03/2021	09/00077015857-8

Uso do Banco	CNP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		09			

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

(=) Valor do Documento	2.134,89
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador: 001411 - INSTITUIÇÃO ESPÍRITA 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



292
**INST. ESPÍRITA
 LAR MARCOS**

ORÇAMENTO



DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI
RUA PREFEITO GIL DINIZ, 121 - Bairro: ARCADIA
Cidade: CONTAGEMMG - CEP:32.041-290 - Fone: (31)3398-3631 / (31)3398-3631
Cnpj:09.454.014/0001-50 Inscrição Estadual:0010654870004

Número: 027645
Validade: 01/04/2021

Cliente: **INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS**
Endereço: **RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170**
Cidade: **CONTAGEM**
Telefone: **(31)3352-3855 / () -**

CNPJ: **17.359.415/0001-59** IE: **ISENTO**
Bairro: **RESSACA**
UF: **MG** CEP: **32.113-460**

Tipo Frete: 0 - POR CONTA DO EMITENTE

Item	Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	6544	LUVA DE VINIL VABENE M C/PO C/100	CAIXA	4,000	99,0000	396,00
2	6545	LUVA DE VINIL VABENE G C/PO C/100	CAIXA	1,000	99,0000	99,00
3	2683	PAPEL HIG ROLAO BRANCO 8 X500MT-LIMPMAX-8181	FARDO	3,000	72,0000	216,00
4	2244	SACO LIXO RAFISA PRETO 100 L C/100 P106	PCT	2,000	45,0000	90,00
5	4224	PAPEL TOALHA IN ECOGREN 3199 E.L 23X21 C/1000	PACOTE	30,000	14,5000	435,00
6	5254	AGUA SANITÁRIA KI AGUA/MERCOSUL 5LT	GL	8,000	6,9800	55,84
7	3874	AMACIANTE Q-OTIMO CONFORTO 5LT	GL	4,000	17,5000	70,00
8	11267	ODORIZADOR ULTRA FRESH PETALAS ROSA 400ML	UN / 1	3,000	7,9900	23,97
9	4342	ODORIZADOR ULTRA FRESH ERVA DOCE 400ML	UN / 1	3,000	7,9900	23,97
10	1676	DESINFETANTE BATUTA FLORA/LAVAN 5LT INGLEZA	GL	4,000	10,9000	43,60
11	5245	INSETICIDA AERO SBP 380 ML	UNIDADE	6,000	12,3000	73,80
12	6327	SABÃO PÓ CLASSIC PLUS 1 KG	PACOTE	25,000	3,9900	99,75
13	12119	MULTIUSO Q OTIMO LAVANDA 5LT	GL	2,000	16,9000	33,80
15	725	SACO PAPEL PIPOCA MONO P-2 C/500 12X7,5	PACOTE	1,000	16,5000	16,50
16	11341	BOBINA PICOTADA 20X30 C/500 ECO ROL	RL	2,000	12,0000	24,00
17	11340	BOBINA PICOTADA 30X40 C/500 ECO ROL	RL	4,000	21,0000	84,00
18	12028	BOBINA PICOTADA ROLBAG 40X60 C/400	RL	4,000	42,0000	168,00
19	5838	SABONETE E SHAMPOO PREMISSE ACTIVE 5L	GL	1,000	39,9000	39,90
20	4555	DETERGENTE LIQ. LIMPOL 500ML VARIADOS	CX C/24	1,000	47,7600	47,76
21	215	COLHER PRAFESTA REFEIÇÃO PREMIUM BR C/50	PCT C/50	10,000	3,9000	39,00
22	3365	CONDICIONADOR FRIZON 2LTS	GL	2,000	27,5000	55,00

Forma Pgto: **BOLETO**

Condição Pgto: **28 DIAS**

Emissão: **01/03/2021**

Total: **2,134,89**

Qtde Volumes: **119,000** Frete: **0,000**

Peso: **142,000**

Volume(m³): **1,000**

Desconto:

Vendedor: **SABRINA**

Observações

ABRIGO BELA VISTA - RUA SÃO GOTARDO, 57 BELA VISTA/CONTAGEM
TC:008/2017

09.454.014/0001-50

DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI

Av. Prefeito Gil Diniz, n.º 121

Bairro Fozes Grandas - CEP: 32.013-850

CONTAGEM - MG

SABRINA
INST. ESPIRITA LAR MARCOS

Orçamento

Distribuidora Limpmax Ind.e Comercio Ltda

Cnpj: 07.910.042/0001-09

Endereço: Rua Orozimbo Moreira,160 – Contagem CEP: 32.260-300

Empresa: Inst.Espirita Lar de Marcos

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

CNPJ: 17.359.415/0001-59 - Inscrição Estadual: Isento

Data de emissão : 01/03/2021

Item	Quant	Descrição do Produto	P.Unit	P.Total
1	4	LUVA DE VINIL M C/100 -COM PO TALGE	105,00	420,00
2	1	LUVA DE VINIL G C/100 -COM PO TALGE	105,00	105,00
3	3	PAPEL HIG.ROLÃO BRANCO 500MTS C/8 - WAVERP	71,50	214,50
4	2	SACO PARA LIXO REFORÇ. 100LTS C/100 - PRETO	49,90	99,80
5	30	PAPEL TOALHA EXTRA LUXO 20X21CM C/1000	13,99	419,70
6	8	AGUA SANITARIA 5LTS	7,98	63,84
7	4	AMACIANTE 5LTS	18,50	74,00
8	6	BOM AR AEROSOL 360ML - LAVANDA	8,59	51,54
9	4	DESINFETANTE LAVANDA 5LTS	11,59	46,36
10	6	INSETICIDA RAID MULTI AÇÃO 300ML	11,90	71,40
11	25	SABÃO EM PO CLASSIC 1KG	4,21	105,25
12	2	MULTI USO GERAL LAVANDA 5LTS	17,59	35,18
13	5	SACO PAPEL BRANCO 12X7,5 CM C/100	3,58	17,90
14	2	BOBINA PICOTADA C/500 - 20X30 CM	11,98	23,96
15	4	BOBINA PICOTADA C/500 - 30X40 CM	22,98	91,92
16	4	BOBINA PICOTADA C/400 - 40X60 CM	43,59	174,36
17	1	SHAMPOO USO DIARIO 5LTS	41,59	41,59
18	24	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML	1,99	47,76
19	10	COLHER REFEIÇÃO BRANCO C/50	3,50	35,00
20	2	CONDICIONADOR USO DIARIO 2LTS	31,00	62,00
			Total	2.201,06

07.910.042/0001-09
DISTRIBUIDORA LIMPMAX IND. E
COM. DE PAPEL LTDA.
Rua Orozimbo Moreira, n.º 160
- Contagem - CEP: 32.260-300
[CONTAGEM - MG]

2021
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 Suissa- BH

* Cliente : Instituição Espirita Lar de Marcos

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

* Data do Orçamento: 01/03/21

* Validade do orçamento: 30 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V.Total
1	30	PAPEL TOALHA EX.LUXO 20X21CM C/1000FLS - WAVERP	14,90	447,00
2	2	CONDICIONADOR 2LTS - ERVA DOCE	28,90	57,80
3	1	SHAMPOO ACTIVE ERVA DOCE 5LTS	45,00	45,00
4	8	AGUA SANITARIA 5LTS - BIOLIMP	7,50	60,00
5	4	AMACIANTE BIOLIMP PLUS 5LTS	4,39	17,56
6	3	PAPEL HIG.ROLÃO BRANCO 500MTS C/8RLS	75,21	225,63
7	4	DESINFETANTE LAVANDA BIOLIMP 5LTS	12,00	48,00
8	24	DETERGENTE LIMPOL 500ML- NEUTRO	1,90	45,60
9	6	PURIFICADOR DE AR SPRAY 400ML DEOLINE	7,99	47,94
10	6	INSETICIDA SBP BASE DE AGUA 300ML	11,90	71,40
11	25	SABÃO EM PO LAVARTE 1KG AZUL	4,98	124,50
12	2	MULTI USO DEOLINE 5LTS - LAVANDA	16,90	33,80
13	1	LUVA VINIL G COM 100 -VOLK	105,00	105,00
14	4	LUVA VINIL M COM 100 - VOLK	105,00	420,00
15	1	SACO PAPEL BRANCO COM 500 - 12X7,5	16,00	16,00
16	10	COLHER REFEIÇÃO DESCARTAVEL C/50	3,95	39,50
17	2	SACO PARA LIXO REFORÇADO 100LTS C/100 - PRETO	39,00	78,00
18	2	BOBINA PICOTADA 20X30CM C/500	12,00	24,00
19	4	BOBINA PICOTADA 30X40 C/500	29,90	119,60
20	4	BOBINA PICOTADA 40X60CM C/400	46,00	184,00
		Total		2.210,33

06.339.304/0001-40
PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS
PARA ESCRITÓRIO LTDA.
Rua Campos Elísios, n.º 958
Bairro Nova Suissa - CEP: 30.421-210
BELO HORIZONTE - MG


INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS