

RECEBEMOS DE DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.204,45 DESTINATÁRIO: INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS - RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170 RESSACA Contagem-MG

NF-e
Nº. 000.064.847
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. 000.064.847
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3121 0509 4540 1400 0150 5500 1000 0648 4712 6457 1809

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

131214144175562 - 05/05/2021 11:22:51

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

INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS

CNPJ / CPF

17.359.415/0001-59

DATA DA EMISSÃO

05/05/2021

ENDEREÇO

RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170

BAIRRO / DISTRITO

RESSACA

CEP

32113-460

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/05/2021

MUNICÍPIO

Contagem

UF

FONE / FAX

3133523855

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:24:17

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

02/06/2021

RS 1.204,45

CALCULO 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
288,49	51,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51	1.204,45
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	0,00	34,60	1.204,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O DESTINATARIO

ENDEREÇO

FRETE
0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTI

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/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3874	AMACIANTE Q-OTIMO CONFORTO 5LT pSt=0,00	38099190	060	5405	UN	5,0000	16,5000	82,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
1676	DESINFETANTE BATUTA FLORA LAVAN 5LT INGLEZA	38089429	000	5102	BB	5,0000	11,9500	59,75	0,00	59,75	10,76		18,00	
4224	PAPEL TOALHA IN ECOGREN 3199 E.L 23X21 C 1000 pSt=0,00	48182000	060	5405	PCT	35,0000	13,8000	483,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
813	FLANELA LARANJA 40X60	62071000	000	5102	UN	6,0000	2,3000	13,80	0,00	13,80	2,48		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	
6893	FITA ADELBRAS 48MMX100M TRANSP QUALITAPE	39191010	000	5102	RL	2,0000	9,0000	18,00	0,00	18,00	3,24		18,00	
1163	LIMPA ALUMINIO FERROZ 500ML pSt=0,00	34029039	060	5405	UN	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
5457	LUSTRA MOVEIS INGLEZA BRIO JASMIM 200ML	34052000	000	5102	UN	6,0000	4,5900	27,54	0,00	27,54	4,96		18,00	
1968	CERA INGLEZA ARDOSIA VERDE 5LT	34052000	000	5102	BB	1,0000	55,0000	55,00	0,00	55,00	9,90		18,00	
11984	CERA AUTO BRILHO INCOLOR Q. OTIMO 5LT	34052000	000	5102	UN	2,0000	39,0000	78,00	0,00	78,00	14,04		18,00	
2244	SACO LIXO RAFISA PRETO 100 L C 100 P106 pSt=0,00	39232910	060	5405	PCT	1,0000	49,0000	49,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3093	SACO LIXO RAFISA ECOP PRETO 40L -50X55 C 100 pSt=0,00	39232910	060	5405	PCT	1,0000	14,5000	14,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
5254	AGUA SANITARIA KI AGUA MERCOSUL 5LT pSt=0,00	28289019	060	5405	BB	2,0000	6,9800	13,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
1676	DESINFETANTE BATUTA FLORA LAVAN 5LT INGLEZA	38089429	000	5102	BB	2,0000	11,9500	23,90	0,00	23,90	4,30		18,00	
4224	PAPEL TOALHA IN ECOGREN 3199 E.L 23X21 C 1000 pSt=0,00	48182000	060	5405	PCT	15,0000	13,8000	207,00	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	1,0000	49,0000	49,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3093	SACO LIXO RAFISA ECOP PRETO 40L -50X55 C 100 pSt=0,00	39232910	060	5405	PCT	1,0000	14,5000	14,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO.
05/05/2021
MG 10659511

INSTIT. ESPIRITA LAR MARCOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: TC: 014 2017 N Ped: 1 - 109884 FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO Valor Aproximado dos

Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Pagamento de Boletto

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 90007.701643 38001.280502 1 86390000120445
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:	02/06/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	02/06/2021
Valor Nominal do Boletto:	1.204,45
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.204,45
Valor Pago (R\$):	1.204,45
Identificação do Pagamento:	NFE 2021 64.847

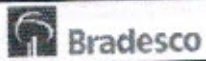
Data/hora da operação: 02/06/2021 08:50:22

Código da operação: 053066104
Chave de segurança: T1E9N4VLQHYAJJ4E

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





237-2

23792.88703 90007.701643 38001.280502 1 86390000120445

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

Vencimento
02/06/2021

Beneficiário
DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50

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

Data do Documento
05/05/2021

Numero do Documento
0000064847 - 1/1

Espécie Doc.
DM

Aceite
N

Data de Processamento
05/05/2021

Nosso Número
09/00077016438-1

Uso do Banco
CIP
Carteira
09

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
1.204,45

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

JUROS DE MORA DIÁRIO: R\$ 1,20

COBRAR MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO.

PROTESTO AUTOMÁTICO EM 5 DIAS

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outras 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




INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

ORÇAMENTO



DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI

RUA PREFEITO GIL DINIZ, 121 - Bairro: ARCADIA
Cidade: CONTAGEM/MG - CEP: 32.041-290 - Fone: (31)3388-3631 / (31)3398-3631
Cnpj: 09.454.014/0001-50 Inscricao Estadual: 0010854870004

Número: 028626
Validade: 03/06/2021

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	3874	AMACIANTE Q-OTIMO CONFORTO 5LT	UN / 1	5,000	16,5000	82,50
2	1676	DESINFETANTE BATUTA FLORA/LAVAN 5LT INGLEZA	BOMBON	5,000	11,9500	59,75
3	4224	PAPEL TOALHA IN ECOGREN 3199 E.L 23X21 C/1000	PACOTE	35,000	13,8000	483,00
4	813	FLANELA LARANJA 40X60	UN / 1	6,000	2,3000	13,80
5	4340	PRENDEDOR DE ROUPAS TALGE MADEIRA C/12	PACOTE	5,000	2,5000	12,50
6	6893	FITA ADELBRAS 48MMX100M TRANSP QUALITAPE	ROLO	2,000	9,0000	18,00
7	1163	LIMPA ALUMINIO FERROZ 500ML	UN / 1	1,000	2,5000	2,50
8	5457	LUSTRA MOVEIS INGLEZA BRIO JASMIM 200ML	UN / 1	6,000	4,5900	27,54
9	1968	CERA INGLEZA ARDOSIA VERDE 5LT	BOMBON	1,000	55,0000	55,00
10	11984	CERA AUTO BRILHO INCOLOR Q. OTIMO 5LT	UN / 1	2,000	39,0000	78,00
11	2244	SACO LIXO RAFISA PRETO 100 L C/100 P106	PCT	1,000	49,0000	49,00
12	3093	SACO LIXO RAFISA/ECOP PRETO 40L -50X55 C/100	PCT C/100	1,000	14,5000	14,50
13	5254	AGUA SANITARIA KI AGUA/MERCOSUL 5LT	BOMBON	2,000	6,9800	13,96
14	1676	DESINFETANTE BATUTA FLORA/LAVAN 5LT INGLEZA	BOMBON	2,000	11,9500	23,90
15	4224	PAPEL TOALHA IN ECOGREN 3199 E.L 23X21 C/1000	PACOTE	15,000	13,8000	207,00
16	2244	SACO LIXO RAFISA PRETO 100 L C/100 P106	PCT	1,000	49,0000	49,00
17	3093	SACO LIXO RAFISA/ECOP PRETO 40L -50X55 C/100	PCT C/100	1,000	14,5000	14,50
					Total:	204,45

Forma Pcto: **BOLETO** Condição Pcto: **28 DIAS** Emissao: **03/05/2021** Total: **204,45**

Qtde Volumes: **91,000** Frete: **0,000** Peso: **91,000** Volume(m³): **0,000** Desconto:

Vendedor: **SABRINA**

Observações

TC: 014/2017

09.454.014/0001-50

DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI

Av. Prefeito Gil Diniz, n.º 121

Bairro: Forno Grande - CEP: 32.013-260

CONTAG*M - MG

233
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 : 03/05/2021

Item	Quant	Descrição do Produto	P.Unit	P.Total
1	15	PAPEL TOALHA EX.LUXO 20X21CM C/1000FLS -	14,00	210,00
2	2	AGUA SANITARIA 5LTS -	7,98	15,96
3	2	DESINFETANTE LAVANDA 5LTS	12,00	24,00
4	1	SACO PARA LIXO REFORÇ. 100LTS C/100 - PRETO	65,00	65,00
5	1	SACO PARA LIXO 40LTS C/100 - PRETO	11,00	11,00
6	5	AMACIANTE BABY SOFT 5LTS	19,90	99,50
7	1	LIMPA ALUMINIO 500ML	2,50	2,50
8	5	DESINFETANTE LAVANDA 5LTS	12,00	60,00
9	35	PAPEL TOALHA EX.LUXO 20X21CM C/1000FLS -	14,00	490,00
10	6	FLANELA LARANJA 40X60	2,39	14,34
11	5	PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA C/12	2,90	14,50
12	2	FITA ADESIVA 45X100MTS - TRANSPARENTE	9,30	18,60
13	6	LUSTRA MOVEIS DESTAC 200ML	4,90	29,40
14	1	CERA LIQUIDA VERDE 5LTS	59,00	59,00
15	2	CERA LIQUIDA INCOLOR 5LTS	55,00	110,00
19	1	SACO PARA LIXO REFORÇ. 100LTS C/100 - PRETO	65,00	65,00
20	1	SACO PARA LIXO 40LTS C/100 - PRETO	11,00	11,00
			Total	1.299,80

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

234
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS



PLM Atacado de Suprimentos para Escritorio 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: 03/05/2021

* Validade do orçamento: 30 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V.Total
1	50	PAPEL TOALHA EX.LUXO 20X21CM C/1000FLS - WAVERP	14,90	745,00
2	6	FLANELA LARANJA 40X60CM	2,39	14,34
3	5	PRENDEDOR DE ROUPAS C/12	2,59	12,95
4	2	FITA ADESIVA FIT PEL 48X100 MTS - TRANSPARENTE	9,50	19,00
5	5	AMACIANTE BIOLIMP PLUS 5LTS	17,98	89,90
6	1	LIMPA ALUMINIO BIOLIMP 500ML	2,45	2,45
7	7	DESINFETANTE LAVANDA BIOLIMP 5LTS	12,00	84,00
8	6	LUSTRA MOVEIS BRY 200ML	5,20	31,20
9	1	CERA LIQ.ARDOSIA VERDE INGLEZA 5LTS	59,00	59,00
10	2	CERA LIQ.INGLEZA MAXX INCOLOR INGLEZA 5LTS	49,00	98,00
11	2	AGUA SANITÁRIA MAIS 5LT	9,90	19,80
12	2	SACO PARA LIXO REFORÇADO 100LTS C/100 - PRETO	79,00	158,00
13	2	SACO PARA LIXO 40LTS C/100 - PRETO	12,00	24,00
			Total	1.357,64

06.339.304/0001-40
PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS
PARA ESCRITÓRIO LTDA.
Rua Campos Elísios, n.º 958
Bairro Nova Suissa - CEP: 30.421-214
BELO HORIZONTE - MG


INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS