

RECEBEMOS DE DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/02/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.342,26 DESTINATÁRIO: INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS - RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170 RESSACA Contagem-MG

NF-e

Nº. 000.063.320
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI

RUA PREFEITO GIL DINIZ, 121
FONTE GRANDE - 32013-650
Contagem - MG Fone/Fax: 3133983631

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.063.320
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3121 0209 4540 1400 0150 5500 1000 0633 2012 8439 6011

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214018370641 - 02/02/2021 11:02:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0010654870004

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

09.454.014/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS

CNPJ / CPF

17.359.415/0001-59

DATA DA EMISSÃO

02/02/2021

ENDEREÇO

RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170

BAIRRO / DISTRITO

RESSACA

CEP

32113-460

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/02/2021

MUNICÍPIO

Contagem

UF

FONE / FAX

MG 3133523855

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:03:19

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 02/03/2021
Valor RS 1.342,26

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
352,08	63,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,39	1.342,26
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	3,58	89,23	1.342,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O DESTINATARIO

FRETE

0- Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
5254	AGUA SANITARIA KI AGUA MERCOSUL 5LT pSt=0,00	28289019	060	5405	BB	13,0000	6,9800	90,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420	ALCOOL LIQ HOSPITALAR ITAJA 70% I LITRO	38089429	000	5102	LT	3,0000	6,9000	20,70	0,00	20,70	3,73	18,00	0,00	0,00
6037	AMACIANTE IMPERIAL PLUS SOFT 2LT pSt=0,00	38099190	060	5405	UN	6,0000	4,6000	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	COPO DESCARTAVEL COPOFLEX COPOPLA 200ML C 100 pSt=0,00	39241000	060	5405	UN	8,0000	4,7200	37,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11359	COPO COPOPLAST ABNT 300M BR C 100 pSt=0,00	39241000	060	5405	UN	3,0000	4,6000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	DESINFETANTE BATUTA LAVANDA 5LT INGLEZA	38089429	000	5102	BB	7,0000	10,9000	76,30	0,00	76,30	13,73	18,00	0,00	0,00
4555	DETERGENTE LIQ. LIMPOL 500ML VARIADOS pSt=0,00	34022000	060	5405	UN	26,0000	1,9500	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1562	LA DE ACO ASSOLAN pSt=0,00	73231000	060	5405	PCT	6,0000	1,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	ESPONJA ABRASIVA PLUS-BETANIN -D FACE pSt=0,00	68053090	060	5405	UN	16,0000	0,5900	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6782	POSEFOBO GABOARDI LONGO C 200 PALITOS	36050000	000	5102	PCT	3,0000	3,0000	9,00	0,00	9,00	1,62	18,00	0,00	0,00
1163	LIMPA ALUMINIO FERROZ 500ML pSt=0,00	34029039	060	5405	UN	5,0000	2,3900	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11802	LIMPA VIDROS E ESPELHO Q-OTIMO 500ML pSt=0,00	34029039	060	5405	UN	1,0000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12230	VEJA MULTI-USO LAVANDA 500ML pSt=0,00	34022000	060	5405	UN	20,0000	4,9000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6744	LYSOFORM DESINFETANTE LAVANDA 1000 ML	38089419	000	5102	UN	4,0000	12,9000	51,60	0,00	51,60	9,29	18,00	0,00	0,00
2	PANO DE PRATO LISO	63071000	000	5102	UN	2,0000	2,9900	5,98	0,00	5,98	1,08	18,00	0,00	0,00
3399	PAPEL ALUMINIO BOREDA 0.45X65MT	76071990	000	5102	RL	1,0000	31,9000	31,90	0,00	31,90	5,74	18,00	0,00	0,00
12226	PAPEL HIGIENICO PALOMA F. SIMPLES C 12 60M pSt=0,00	48181000	060	5405	UN	7,0000	15,0000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4224	PAPEL TOALHA IN ECOGRN 3199 E.L 23X21 C 1000 pSt=0,00	48182000	060	5405	PCT	10,0000	13,5000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4649	FILME PVC EST 280X300 MT TAW ECOFILM	39204390	000	5102	RL	1,0000	35,0000	35,00	0,00	35,00	6,30	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor Aproximado Tributos: R\$ 3,58 Federal Fonte: IBPT TC:001 2020 - SRT EL DORADO SRT NOVO EL DORADO N Ped: 1 - 103341 FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO

RESERVADO AO FISCO

INST. ESPÍRITA LAR MARCOS

DHEL DISTRIBUIDORA EIRELIRUA PREFEITO GIL DINIZ, 121
FONTE GRANDE - 32013-650
Contagem - MG Fone/Fax: 3133983631**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.063.320
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3121 0209 4540 1400 0150 5500 1000 0633 2012 8439 6011

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

131214018370641 - 02/02/2021 11:02:55

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/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1064	SABAO BARRA MINUANO GLICERINADO 200GR	34011900	000	5102	PCT	3,0000	8,0000	24,00	0,00	24,00	4,32		18,00	
12220	SABAO EM PO TIXAN PRIMAVERA. 1KG pSt=0,00	34022000	060	5405	UN	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00		0,00	
3261	SABAO EM PO TIXAN PRIMAVERA 2KG pSt=0,00	34022000	060	5405	CX	14,0000	18,0000	252,00	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	45,0000	45,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3093	SACO LIXO RAFISA PRETO 40L -50X55 C 100 pSt=0,00	39232910	060	5405	PCT	3,0000	11,9000	35,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
2891	SACO LIXO RAFISA PRETO 60 LT 60X70 C 100 pSt=0,00	39232910	060	5405	PCT	1,0000	16,0000	16,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2180	DISPENSER BETANIN PAPEL TOALHA INTERFOLHA	39259090	000	5102	UN	2,0000	35,0000	70,00	0,00	70,00	12,60		18,00	
11419	SABONETEIRA LIQUIDO BETANIN pSt=0,00	39259090	060	5405	UN	1,0000	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2871	LUVA TALGE NITRILA VERDE 33CM TM M -C 2	40151900	000	5102	PC	2,0000	6,9000	13,80	0,00	13,80	2,48		18,00	
338	LUVA TALGE NITRILA VERDE 33CM TM P C 2	40151900	000	5102	UN	2,0000	6,9000	13,80	0,00	13,80	2,48		18,00	

39
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS
Arquivo gerado em onjonline.com.br



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 / 00003657-9

Representação numérica do código de barras:	23792.88703 90007.701551 91001.280501 3 85470000134226
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:	INSTITUICAO 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:	02/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	02/03/2021
Valor Nominal do Bolet:	1.342,26
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.342,26
Valor Pago (R\$):	1.342,26
Identificação do Pagamento:	NFE 2021 63.320

Data/hora da operação:	02/03/2021 09:52:33
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	061237897
Chave de segurança:	72GJSOXU8MVXSNQF

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

02/03/2021 09:53



237-2

23792.88703 90007.701551 91001.280501 3 85470000134226

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO.

Vencimento

02/03/2021

Beneficiário

DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50

Agência / Cod. Beneficiário:

2887-8/0012805-8

Data do Documento

02/02/2021

Número do Documento

0000063320 - 1/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

02/02/2021

Nosso Número

09/00077015591-9

Uso do Banco

CIP

Carteira

09

Espécie

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

1.342,26

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dívida 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

(+*) 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



35
 INST. ESPÍRITA
 LAR MARCOS

ORÇAMENTO



DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI

RUA PREFEITO GIL DINIZ, 121 - Bairro: FONTE GRANDE
Cidade: CONTAGEM - CEP: 32.013-650 - Fone: (31)3398-3631 / (31)3398-3631
Cnpj: 09.454.014/0001-50 Inscricao Estadual: 0010654870004

Número: 027111
Validade: 04/03/2021

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	5254	AGUA SANITARIA KI AGUA/MERCOSUL 5LT	BOMBON	13,000	6,9800	90,74
2	2420	ALCOOL LIQ HOSPITALAR ITAJA 70% 1 LITRO	LITRO	3,000	6,9000	20,70
3	6037	AMACIANTE IMPERIAL PLUS SOFT 2LT	UNIDADE	6,000	4,6000	27,60
4	526	COPO DESCARTAVEL COPOFLEX/COPOPLA 200ML C/100	UN / 1	8,000	4,7200	37,76
5	11359	COPO COPOPLAST ABNT 300M BR C/100	UN / 1	3,000	4,6000	13,80
6	1676	DESINFETANTE BATUTA LAVANDA 5LT INGLEZA	BOMBON	7,000	10,9000	76,30
7	4555	DETERGENTE LIQ. LIMPOL 500ML VARIADOS	UN / 1	26,000	1,9500	50,70
8	1562	LA DE AÇO ASSOLAN	PACOTE	6,000	1,5000	9,00
9	101	ESPONJA ABRASIVA PLUS-BETANIN -D/FACE	UN / 1	16,000	0,5900	9,44
10	6782	FOSFORO GABOARDI LONGO C/200 PALITOS	PACOTE	3,000	3,0000	9,00
11	1163	LIMPA ALUMINIO FERROZ 500ML	UN / 1	5,000	2,3900	11,95
12	11802	LIMPA VIDROS E ESPELHO Q-OTIMO 500ML	UN / 1	1,000	3,5000	3,50
13	12230	VEJA MULTI-USO LAVANDA 500ML	UN / 1	20,000	4,9000	98,00
14	6744	LYSOFORM DESINFETANTE LAVANDA 1000 ML	UNIDADE	4,000	12,9000	51,60
15	2	PANO DE PRATO LISO	UN / 1	2,000	2,9900	5,98
16	3399	PAPEL ALUMINIO BOREDA 0,45X65MT	ROLO	1,000	31,9000	31,90
17	12226	PAPEL HIGIENICO PALOMA F. SIMPLES C/12 60M	UN / 1	7,000	15,0000	105,00
18	4224	PAPEL TOALHA IN ECOGREN 3199 E.L 23X21 C/1000	PACOTE	10,000	13,5000	135,00
19	4649	FILME PVC EST 280X300 MT TAW/ECOFILM	RL / 1	1,000	35,0000	35,00
20	1064	SABAO BARRA MINUANO GLICERINADO 200GR	PCT C/5	3,000	8,0000	24,00
21	12220	SABAO EM PO TIXAN PRIMAVERA.1KG	UN / 1	1,000	8,9900	8,99
22	3261	SABAO EM PO TIXAN PRIMAVERA 2KG	CAIXA	14,000	18,0000	252,00
23	2244	SACO LIXO RAFISA PRETO 100 L C/100 P106	PCT	1,000	45,0000	45,00
24	3093	SACO LIXO RAFISA PRETO 40L -50X55 C/100	PCT C/100	3,000	11,9000	35,70
25	2891	SACO LIXO RAFISA PRETO 60 LT 60X70 C/100	PCT C/100	1,000	16,0000	16,00
26	2180	DISPENSER BETANIN PAPEL TOALHA INTERFOLHA	UN / 1	2,000	35,0000	70,00
27	11419	SABONETEIRA LIQUIDO BETANIN	UN / 1	1,000	40,0000	40,00
28	2971	LUVA TALGE NITRILA VERDE 33CM TM/M -C/2	PC / 1	2,000	6,9000	13,80
29	338	LUVA TALGE NITRILA VERDE 33CM TM/P C/2	UN / 1	2,000	6,9000	13,80

Forma Pcto: BOLETO

Condição Pcto: 28 DIAS

Emissão: 01/02/2021

Total: 1.342,26

Qtde Volumes: 172,000

Frete: 0,000

Peso: 184,000

Volume(m³): 0,000

Desconto:

Vendedor: SABRINA

Observações

TC:001/2020 - SRT ELDORADO/SRT NOVO ELDORADO

09.454.014/0001-50

DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI

Av. Prefeito Gil Diniz, n.º 121

Bairro Fonte Grande - CEP: 32.013-260

CONTAGEM - MG

INST. ESPIRITA
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 Suíssa - BH

* Cliente : Instituição Espírita Lar de Marcos

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

* Data do Orçamento: 01/01/21

* Validade do orçamento: 30 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V.Total
1	10	PAPEL TOALHA EX.LUXO 20X21CM C/1000FLS - WAVERP	14,90	149,00
2	8	COPO COPOPLAST BRANCO 100X200ML	3,69	29,52
3	3	ALCOOL LIQUIDO 70% 1LT - EMFAL	6,85	20,55
4	13	AGUA SANITARIA 5LTS - BIOLIMP	7,50	97,50
5	6	AMACIANTE BIOLIMP PLUS 2LTS	4,39	26,34
6	5	LIMPA ALUMINIO BIOLIMP 500ML	2,45	12,25
7	7	DESINFETANTE LAVANDA BIOLIMP 5LTS	12,00	84,00
8	26	DETERGENTE LIMPOL 500ML - NEUTRO	1,90	49,40
9	16	ESPONJA DUPLA FACE BRILHUS	0,89	14,24
10	6	ASSOLAN 60GRS	1,89	11,34
11	20	VEJA GOLD LAVANDA E ALCOOL 500ML	4,98	99,60
12	4	LYSOFORM ORIGINAL 1L	13,00	52,00
13	2	LUVA VOLK VERDE REFORÇADA - P	5,50	11,00
14	2	LUVA VOLK VERDE REFORÇADA - M	5,50	11,00
15	3	SABÃO EM BARRA LAVARTE NEUTRO 5X200GRS	7,95	23,85
16	15	TIXAN EM PO PRIMAVERA 2KG	18,25	273,75
17	1	SACO PARA LIXO REFORÇADO 60LTS C/100 - PRETO	26,00	26,00
18	1	SACO PARA LIXO REFORÇADO 100LTS C/100 - PRETO	39,00	39,00
19	3	SACO PARA LIXO 40LTS C/100 - PRETO	12,00	36,00
20	1	PAPEL ALUMINIO 45X65MTS	29,90	29,90
21	1	FILME PVC 28X300MTS	45,00	45,00
22	2	TOALHEIRO BETTANIN BRANCO	37,50	75,00
23	1	SABONETEIRA BETTANIN BRANCO	40,00	40,00
24	3	FOSFORO LONGO PARANA C/300	3,35	10,05
25	1	LIMPA VIDROS BIOLIMP 500ML	3,89	3,89
26	2	PANO DE PRATO DECORADO	2,50	5,00
27	3	COPO COPOPLAST BRANCO 100X300ML	5,25	15,75
28	7	PAPEL HIG.PALOMA F.SIMPLES 60MTS C/12RLS	15,50	108,50
		Total		1.399,43

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

97
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

