

RECEBEMOS DE DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO, COM DATA DE EMISSÃO: 13/04/2022		NF-e
NO VALOR DE 2.738,17		Nº 70.442
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

 DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI RUA PREFEITO GIL DINIZ, 121 - ARCADIA, Contagem, MG - CEP: 32.041-290 Fone: (31)3398-3631 www.dhel.com.br contato@dhel.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída		
	Nº 70.442 SÉRIE: 001 Folha 1 de 2		CHAVE DE ACESSO 3122 0409 4540 1400 0150 5500 1000 0704 4217 7739 6673
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224671674092 13/04/2022 08:57:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010654870004	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 09.454.014/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS - 1411		17.359.415/0001-59	13/04/2022
ENDEREÇO RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170	BAIRRO/DISTRITO RESSACA	CEP 32.113-460	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 13/04/2022
MUNICÍPIO Contagem	FONE/FAX (31)3352-3855	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 07:56:46

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	11/05/2022	2.738,17									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.233,57	VALOR DO ICMS 222,04	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.738,17
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.738,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES		RAZÃO SOCIAL O DESTINATARIO	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5254	AGUA SANITARIA KI AGUA MERCOSUL 5LT	28289019	060	5405	BB	18,000	8,800	158,40	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7244	DESINFETANTE CLASSIC EUCALIPTO 5LT	38089419	000	5102	UN	7,000	12,500	87,50	87,50	15,75	0,00	18,00	0%
7245	DESINFETANTE CLASSIC FLORAL 5LT	38089419	000	5102	UN	7,000	12,500	87,50	87,50	15,75	0,00	18,00	0%
7246	DESINFETANTE CLASSIC LAVANDA 5LT	38089419	000	5102	UN	6,000	12,500	75,00	75,00	13,50	0,00	18,00	0%
3871	MULTIUSO UAU CLORO 500ML INGLEZA	34025000	060	5405	UN	24,000	6,500	156,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
6308	ALCOOL GEL ITAJA ANTI-SEPTICO 70% 500 GR	38089429	000	5102	UN	10,000	7,200	72,00	72,00	12,96	0,00	18,00	0%
11753	ESPONJA MULTIUSO ALTA PERF.BETANIN C 3	68053090	060	5405	UN	3,000	3,500	10,50	0,00	0,00	0,00	0%	0%
3306	LUVA TALGE INOVEN VINIL T M S PO C 100	39262000	000	5102	UN	4,000	45,000	180,00	180,00	32,40	0,00	18,00	0%
6330	LUVA DE VINIL VABENE INOVEN VOLK G S PO C 100	39262000	000	5102	PCT	4,000	45,000	180,00	180,00	32,40	0,00	18,00	0%
7964	COPO COPOPLAST 200 ML C 100	39241000	060	5405	CX	1,000	125,000	125,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
269	LA DE ACO BOMBRILO C 8	73231000	060	5405	UN	14,000	2,300	32,20	0,00	0,00	0,00	0%	0%
11229	PALHA DE ACO ACOBOM N 2	73231000	060	5405	UN	5,000	1,500	7,50	0,00	0,00	0,00	0%	0%
8395	PANO LIMPEZA ALVEJADO 18 BATIDA-45X70	63071000	000	5102	UN	5,000	3,990	19,95	19,95	3,59	0,00	18,00	0%
1979	SACO LIXO RAFISA PRETO 100 L REF P108 C 100	39232910	060	5405	PCT	3,000	85,000	255,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
6305	SACO LIXO RAFISA PRETO 60L REFORC 60X70 C 100	39232910	060	5405	PCT	3,000	35,000	105,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
11137	PULVERIZADOR NOBRE 550ML AZ BCO TRANSP	84248990	000	5102	UN	8,000	7,990	63,92	63,92	11,51	0,00	18,00	0%
7427	BRILHA ALUMINIO BRILHEX 500ML	34025000	060	5405	UN	24,000	2,450	58,80	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2483	MANGUEIRA FLEX TRAMONTINA TRANSP 30MT	39173900	000	5102	UN	1,000	179,000	179,00	179,00	32,22	0,00	18,00	0%
11182	SABAO EM PO BH AZUL 1KG	34024900	060	5405	UN	80,000	6,390	511,20	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7100	COLHER REFEICAO PRAFESTA STRAW C 50	39241000	060	5405	PCT	2,000	3,800	7,60	0,00	0,00	0,00	0%	0%
4643	SABAO EM BARRA CLASSIC C 5 UN 200GR CD	34011900	000	5102	PCT	6,000	8,800	52,80	52,80	9,50	0,00	18,00	0%


 INST. ESPIRITA LAR MARCOS

RECEBEMOS DE DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO, COM DATA DE EMISSÃO: 13/04/2022		NF-e
Nº VALOR DE 2.738,17	Nº 70.442	
DATA DE RECEBIMENTO	SÉRIE 001	

 <p>DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI</p> <p>RUA PREFEITO GIL DINIZ, 121 - ARCADIA, Contagem, MG - CEP: 32.041-290 Fone: (31)3398-3631</p> <p>www.dhel.com.br contato@dhel.com.br</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0: Entrada 1: Saída 1</p> <p>Nº 70.442 SÉRIE: 001 Folha 2 de 2</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 3122 0409 4540 1400 0150 5500 1000 0704 4217 7739 6673</p>	
	<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224671674092 13/04/2022 08:57:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010654870004	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 09.454.014/0001-50

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
8505	ALCOOL LIQUIDO MEGA 70% 1 LITRO	38089419	000	5102	LT	10,000	7,990	79,90	79,90	14,38	0,00	18,00	0%
6648	CLORO KI CLORO LIQ 5LT	28289011	060	5405	BB	2,000	8,800	17,60	0,00	0,00	0,00	0%	0%
5662	INSETICIDA RAID 420ML C OLEO CITRONELA	38089119	000	5102	UN	6,000	13,000	78,00	78,00	14,04	0,00	18,00	0%
5663	INSETICIDA RAID 420ML C OLEO EUCALIPTO	38089119	000	5102	UN	6,000	13,000	78,00	78,00	14,04	0,00	18,00	0%
5819	MULTIUSO CLASSIC TRADICIONAL 500ML	34025000	060	5405	UN	20,000	2,990	59,80	0,00	0,00	0,00	0%	0%

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO

13/04/2022

MARCOS EDUARDO

MG 10.659511

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			RESERVADO AO FISCO
FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO N Ped: 1-137428 TC: 008 2017 -ABRIGO BELA VISTA RUA SAO GOTARDO,57 - BELA VISTA - CONTAGEM Valor Aproximado Tributos: R\$ 9,19 Federal Fonte: IBPT			
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 9,19			

254

ST. ESPÍRITA
LAR MARCOS



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 00004321-4

Representação numérica do código de barras:	23792.88703 90007.701973 93001.280507 6 89820000273817
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:	11/05/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	11/05/2022
Valor Nominal do Boletto:	2.738,17
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.738,17
Valor Pago (R\$):	2.738,17
Identificação do Pagamento:	NFE 2022 70.442

Data/hora da operação:	11/05/2022 16:17:04
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	031451766
Chave de segurança:	JQ97U271A95X4NUR

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 0 104

		237-2		23792.88703 90007.701973 93001.280507 6 89820000273817					
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO.								Vencimento 11/05/2022	
Beneficiário DHFL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50								Agência / Cod. Beneficiário: 2887-8/0012805-8	
Data do Documento 13/04/2022		Número do Documento 0000070442 - 1/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 13/04/2022		Nosso Número 09/00077019793-P	
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 2.738,17	
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								(-) 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




INST. 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: 035172
Validade: 21/04/2022

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
2	5254	AGUA SANITARIA KI AGUA/MERCOSUL 5LT	BOMBON	18,000	8,8000	158,40
3	7244	DESINFETANTE CLASSIC EUCALIPTO 5LT	UNIDADE	7,000	12,5000	87,50
4	7245	DESINFETANTE CLASSIC FLORAL 5LT	UNIDADE	7,000	12,5000	87,50
5	7246	DESINFETANTE CLASSIC LAVANDA 5LT	UNIDADE	6,000	12,5000	75,00
6	3871	MULTIUSO UAU CLORO 500ML INGLEZA	UNIDADE	24,000	6,5000	156,00
7	6308	ALCOOL GEL ITAJA ANTI-SEPTICO 70% 500 GR	UNIDADE	10,000	7,2000	72,00
10	11753	ESPONJA MULTIUSO ALTA PERF.BETANIN C/3	UN / 1	3,000	3,5000	10,50
11	3306	LUVA TALGE/INOVEN VINIL T/M S/PO C/100	UNIDADE	4,000	45,0000	180,00
12	6330	LUVA DE VINIL VABENE/INOVEN/VOLK G S/PO C/100	PACOTE	4,000	45,0000	180,00
13	7964	COPO COPOPLAST 200 ML C/100	CAIXA	1,000	125,0000	125,00
14	269	LA DE ACO BOMBRIIL C/8	UN / 1	14,000	2,3000	32,20
15	11229	PALHA DE ACO AÇOBOM N/2	UN / 1	5,000	1,5000	7,50
16	8395	PANO LIMPEZA ALVEJADO 18 BATIDA-45X70	UN / 1	5,000	3,9900	19,95
17	1979	SACO LIXO RAFISA PRETO 100 L REF/P108 C/100	PCT	3,000	85,0000	255,00
18	6305	SACO LIXO RAFISA PRETO 60L REFORÇ 60X70 C/100	PCT C/100	3,000	35,0000	105,00
20	11137	PULVERIZADOR NOBRE 550ML AZ/BCO/TRANSP	UN / 1	8,000	7,9900	63,92
21	7427	BRILHA ALUMINIO BRILHEX 500ML	UN / 1	24,000	2,4500	58,80
23	2483	MANGUEIRA FLEX TRAMONTINA TRANSP 30MT	UNIDADE	1,000	179,0000	179,00
25	11182	SABAO EM PO BH AZUL 1KG	UN / 1	80,000	6,3900	511,20
26	7100	COLHER REFEIÇÃO PRAFEITA/STRAW C/50	PACOTE	2,000	3,8000	7,60
28	4643	SABAO EM BARRA CLASSIC C/5 UN 200GR CD	PACOTE	6,000	8,8000	52,80
29	8505	ALCOOL LIQUIDO MEGA 70% 1 LITRO	LITRO	10,000	7,9900	79,90
30	6648	CLORO KI CLORO LIQ 5LT	BOMBON	2,000	8,8000	17,60
31	5662	INSETICIDA RAID 420ML C/OLEO CITRONELA	UN / 1	6,000	13,0000	78,00
32	5663	INSETICIDA RAID 420ML C/OLEO EUCALIPTO	UN / 1	6,000	13,0000	78,00
33	5819	MULTIUSO CLASSIC TRADICIONAL 500ML	UN / 1	20,000	2,9900	59,80

Forma Pgto: **BOLETO** Condição Pgto: **28 DIAS** Emissao: **06/04/2022** Total: **2.738,17**

Qtde Volumes: **279,000** Frete: **0,000** Peso: **303,000** Volume(m³): **10,000**

Vendedor: **SABRINA**

Observações

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



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

PRODUTOS	UNID.	P. UNIT.	TOTAL
LUVA VINIL SEM PO M - COM 100	4	58,50	234,00
LUVA VINIL SEM PO G- COM 100	4	58,50	234,00
ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM C/3	3	4,00	12,00
PANO DE CHÃO ALVEJADO 50X70CM	5	5,98	29,90
COPO DESCARTAVEL COPOPLAST 2500X200ML - BRANCO	1	135,00	135,00
INSETICIDA SBP 12X300ML	1	180,00	180,00
DESINFETANTE MAIS 5LTS - SORTIDOS	20	12,50	250,00
ALCOOL LIQUIDO 70° 1L	10	8,40	84,00
LÃ DE AÇO BOMBRILO 60GRS	14	2,59	36,26
PALHA DE AÇO N° 1	5	1,59	7,95
SACO P/LIXO PRETO C/100 - 100LTS 0,12	3	89,90	269,70
SACO P/LIXO PRETO C/100 - 60LTS 0,12	3	39,00	117,00
AGUA SANITARIA CLASSIC 5LTS	20	9,99	199,80
PULVERIZADOR 500ML - BOLA	8	7,99	63,92
ALCOOL EM GEL 70° 500GRS	10	7,99	79,90
BRILHA ALUMINIO MIX 500ML	24	2,49	59,76
MULTI USO UAU COM CLORO 500ML	24	6,70	160,80
MANGUEIRA 30MTS - TRAMONTINA	1	193,00	193,00
LAVA ROUPAS FAIXA AZUL SACHE 1KG	80	7,59	607,20
MULTI USO CLASSIC 500ML	20	3,39	67,80
COLHER DESCARTAVEL REFEIÇÃO PRAFEITA C/50	2	3,98	7,96
SABÃO BARRA LAVARTE NEUTRO 5X200GRS	6	8,90	53,40
			-
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOLETO 21 DIAS		TOTAL	3.083,35

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

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

DATA DO ORÇAMENTO:06/04/22

17.498.163/0001-49

Distribuidora Triângulo Ltda.

Rua Santa Quitéria, n° 634

Bairro: Carlos Prates -Cep:30.710-460

Belo Horizonte - MG

0958
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:06/04/2022

* Validade do orçamento: 30 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V.Total
1	20	AGUA SANITÁRIA 5LTS - KIAGUA	8,98	179,60
2	9	ESPONJA DUPLA FACE WISH	1,25	11,25
3	5	PANO DE CHÃO ALVEJADO 22 BATIDAS	6,20	31,00
4	1	COPO DESC.BRANCO COPOFLEX 2500X200ML	139,90	139,90
5	20	DESINFETANTE LAVANDA 5LTS - BIOFLEX	13,90	278,00
6	12	INSETICIDA RAID 300ML	14,50	174,00
7	8	LUVA DE VINIL SEM PO c/100 - Tam: M e G	59,00	472,00
8	1	LÃ DE AÇO BOMBRIIL 14X8	35,00	35,00
9	5	PALHA DE AÇO N° 2	1,90	9,50
10	3	SACO DE LIXO PRETO 100X100LTS - REFORÇ.	95,00	285,00
11	3	SACO DE LIXO PRETO 100X60LTS - REFORÇ	39,90	119,70
12	8	PULVERIZADOR PLASTICO 500ML	8,90	71,20
13	1	LIMPA ALUMINIO FERROZ 24X500ML	59,00	59,00
14	1	MANGUEIRA TRAMONTINA KIT COMPLETO 30MTS	195,00	195,00
15	4	SABÃO EM PO CLASSIC 20X1KG - SACHE	140,00	560,00
16	2	COLHER DESCARTAVEL REFEIÇÃO C/50	4,50	9,00
17	20	UAU MULTI USO TRADICIONAL 500ML	3,99	79,80
18	24	UAU MULTI USO CLORO ATIVO 500ML	7,21	173,04
19	10	ALCOOL GEL 70° ANTISEPTICO 500GRS FORALL	7,99	79,90
20	10	ALCOOL LIQUIDO 70° ITAJA 1LT	8,39	83,90
21	6	SABÃO EM BARRA CLASSIC 5X200GRS	9,35	56,10
				-
			Total	3.101,89

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

259
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS