

RECEBEMOS DE DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 994,51 DESTINATÁRIO: INSTITUCAO ESPIRITA LAR DE MARCOS - RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170 RESSACA Contagem-MG

NF-e

Nº. 000.070.875
Série 001

D./TA 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. 000.070.875
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3122 0509 4540 1400 0150 5500 1000 0708 7515 6221 4046

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

131224713993249 - 10/05/2022 10:32:12

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

CNPJ / CPF

17.359.415/0001-59

DATA DA EMISSÃO

10/05/2022

ENDEREÇO

RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170

BARRIO / DISTRITO

RESSACA

CEP

32113-460

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/05/2022

MUNICÍPIO

Contagem

UF

FONE / FAX

3133523855

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:32:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 07/06/2022
Valor R\$ 994,51

ALÍQUOTA 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
212,86	38,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23	994,51
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	33,36	994,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O DESTINATARIO

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6860	PA DE LIXO METAL CABO LONGO	82011000	000	5102	UN	1,0000	6,9000	6,90	0,00	6,90	1,24		18,00	
5254	AGUA SANITARIA KI AGUA MERCOSUL 5LT pSt=0,00	28289019	060	5405	BB	4,0000	8,8000	35,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
8400	SABAO EM PO TIXAN PRIMAVERA 1,6KG pSt=0,00	34025000	060	5405	UN	3,0000	21,9000	65,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
12047	ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM-REF-94106 pSt=0,00	68053090	060	5405	UN	4,0000	1,5000	6,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7246	DESINFETANTE CLASSIC LAVANDA FLORAL 5LT	38089419	000	5102	UN	2,0000	12,5000	25,00	0,00	25,00	4,50		18,00	
300	MULTIUSO VEJA TRADICIONAL 500ML pSt=0,00	34025000	060	5405	UN	4,0000	4,7500	19,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
297	FIO DENTAL FIODENT 100MT pSt=0,00	33062000	060	5405	UN	6,0000	4,5000	27,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7246	DESINFETANTE CLASSIC LAVANDA FLORAL 5LT	38089419	000	5102	UN	1,0000	12,5000	12,50	0,00	12,50	2,25		18,00	
12030	CERA PRONTO USO Q-OTIMO INCOLOR 5LT	34052000	000	5102	UN	1,0000	34,0000	34,00	0,00	34,00	6,12		18,00	
8392	PAPEL TOALHA SULLEG ELEGANTE C 2 pSt=0,00	48183000	060	5405	PCT	2,0000	5,5000	11,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
877	ESCOVA DENTAL CONDOR MACIA MEDIA pSt=0,00	96032100	060	5405	UN	10,0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
6115	SABONETE ASSEPTGEL ANTIBAC 85GR ORIGINAL pSt=0,00	34011190	060	5405	UN	10,0000	1,9000	19,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
8301	SHAMPOO FRIZON 2LT PESSEGO pSt=0,00	33051000	060	5405	UN	6,0000	27,5000	165,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7085	CONDICIONADOR FRIZON 2LT PESSEGO pSt=0,00	33059000	060	5405	UN	2,0000	31,0000	62,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5343	LEITE HIDRATANTE NIVEA 200ML pSt=0,00	33072090	060	5405	UN	4,0000	21,9000	87,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
4224	PAPEL TOALHA INTERF ECOGREN 3199 23X21 C 100 pSt=0,00	48182000	060	5405	PCT	5,0000	17,9900	89,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
2208	FITA KORETECH ADESIVA 45MMX100M TRANSP	39191010	000	5102	RL	5,0000	9,9000	49,50	0,00	49,50	8,91		18,00	
7610	SABONETE LIQ PREMISSE DEOLINE ERVA DOCE 5LT pSt=0,00	34012010	060	5405	BB	2,0000	29,9000	59,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
7427	BRILHA ALUMINIO BRILHEX 500ML pSt=0,00	34025000	060	5405	UN	4,0000	2,6000	10,40	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO N Ped: 1-139375 TC: 007 2021 - CASA 512 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 11/05/2022 as 09:01:32

129
INST. ESPIRITA
LAR DE MARCOS
Arquivo de dados em danfeonline.com.br

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. 000.070.875
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3122 0509 4540 1400 0150 5500 1000 0708 7515 6221 4046

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

131224713993249 - 10/05/2022 10:32:12

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	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8369	SABAO YPE GLICERINADO NEUTRO 180 200 GR UN	34011900	000	5102	PCT	10,0000	2,9000	29,00	0,00	29,00	5,22		18,00	
12537	PAPEL HIGIENICO PALOMA F SIMPLES C 4 60MT pSt=0,00	48181000	060	5405	FD	1,0000	99,0000	99,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7503	GEL	38089429	000	5102	UN	4,0000	13,9900	55,96	0,00	55,96	10,07		18,00	

130
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 00004322-2

Representação numérica do código de barras:	23792.88703 90007.702005 63001.280500 6 90090000099451
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:	07/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	07/06/2022
Valor Nominal do Boleto:	994,51
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	994,51
Valor Pago (R\$):	994,51
Identificação do Pagamento:	NFE 2022 70.875

Data/hora da operação:	07/06/2022 16:47:16
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	058695360
Chave de segurança:	2EX8SK5V08YXYWTY

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


 131
 INST. ESPIRITA
 LAR MARCOS



Bradesco

237-2

23792.88703 90007.702005 63001.280500 6 90090000099451

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

Vencimento
07/06/2022

Beneficiário
DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50

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

Data do Documento
10/05/2022

Número do Documento
0000070875 - 1/1

Espécie Doc.
DM

Aceite
N

Data de Processamento
10/05/2022

Nosso Número
09/00077020063-9

Uso do Banco

CIP

Carteira
09

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
994,51

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

JROS DE MORA DIÁRIO: R\$ 0,99
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

- MG - 32 041-290

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



500 6 90090000099451

132
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: 035713
Validade: 21/05/2022

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	6860	PA DE LIXO METAL CABO LONGO	UN / 1	1,000	6,9000	6,90
3	5254	AGUA SANITARIA KI AGUA/MERCOSUL 5LT	BOMBON	4,000	8,8000	35,20
4	8400	SABAO EM PO TIXAN PRIMAVERA 1,6KG	UNIDADE	3,000	21,9000	65,70
5	12047	ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM-REF-94106	UN / 1	4,000	1,5000	6,00
6	7246	DESINFETANTE CLASSIC LAVANDA/FLORAL 5LT	UNIDADE	2,000	12,5000	25,00
7	300	MULTIUSO VEJA TRADICIONAL 500ML	UN / 1	4,000	4,7500	19,00
8	297	FIO DENTAL FIODENT 100MT	UN / 1	6,000	4,5000	27,00
9	7246	DESINFETANTE CLASSIC LAVANDA/FLORAL 5LT	UNIDADE	1,000	12,5000	12,50
10	12030	CERA PRONTO USO Q-OTIMO INCOLOR 5LT	UN / 1	1,000	34,0000	34,00
11	8392	PAPEL TOALHA SULLEG ELEGANTE C/2	PACOTE	2,000	5,5000	11,00
12	877	ESCOVA DENTAL CONDOR MACIA/MEDIA	UNIDADE	10,000	2,5000	25,00
13	6115	SABONETE ASSEPTGEL ANTIBAC 85GR ORIGINAL	UNIDADE	10,000	1,9000	19,00
14	8301	SHAMPOO FRIZON 2LT PESSEGO	UNIDADE	6,000	27,5000	165,00
15	7085	CONDICIONADOR FRIZON 2LT PESSEGO	UNIDADE	2,000	31,0000	62,00
16	5343	LEITE HIDRATANTE NIVEA 200ML	UNIDADE	4,000	21,9000	87,60
17	4224	PAPEL TOALHA INTERF ECOGREN 3199 23X21 C/100	PACOTE	5,000	17,9900	89,95
18	2208	FITA KORETECH ADESIVA 45MMX100M TRANSP	ROLO	5,000	9,9000	49,50
19	7610	SABONETE LIQ PREMISSE DEOLINE ERVA DOCE 5LT	BONBON	2,000	29,9000	59,80
20	7427	BRILHA ALUMINIO BRILHEX 500ML	UN / 1	4,000	2,6000	10,40
21	8369	SABAO YPE GLICERINADO NEUTRO 180/200 GR UN	UNIDADE	10,000	2,9000	29,00
22	12537	PAPEL HIGIENICO PALOMA F SIMPLES C/4 60MT	FD / 16	1,000	99,0000	99,00
25	7503	GEL	UNIDADE	4,000	13,9900	55,96

Forma Pgto: **BOLETO** Condição Pgto: **28 DIAS** Emissao: **06/05/2022** Total: **994,51**

Qtde Volumes: **91,000** Frete: **0,000** Peso: **106,000** Volume(m³): **6,000**
Vendedor: **SABRINA**

Observações
TC: 007/2021 - CASA 512

09.454.014/0001-50
DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI
Av. Prefeito Gil Diniz, n.º 121
Bairro Fonte Grande - CEP: 32.013-650
CONTAGEM - MG

133
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
AGUA SANITÁRIA 5LTS - CLASSIC	4	9,35	37,40
PA DE LIXO C/CABO - METAL	1	8,20	8,20
ESPONJA DUPLA FACE 3M	4	1,59	6,36
VEJA ORIGINAL 500ML	4	5,15	20,60
FIO DENTAL FIODENT 100MTS	6	5,90	35,40
GEL MOLHADO SUAVE 300GRS	4	15,98	63,92
PAPEL TOALHA ECOGREEN 20X21CM C/1000FLS	5	19,90	99,50
ESCOVA DE DENTE MACIA/MEDIA ORAL B	10	11,09	110,90
CERA LIQUIDA INCOLOR 5LTS - BIOFLEX	1	35,25	35,25
FITA TRANSPARANTE KORETECH 45X100MTS	5	12,00	60,00
SABONETE PEROL.ERVA DOCE DUOMO 5LTS	2	33,90	67,80
CONDICIONADOR LABELLE NEUTRO 2LTS	2	33,00	66,00
BRILHA ALUMINIO FERROZ 500ML	4	2,95	11,80
CREME HIDRATANTE CORPORAL MONANGE 200ML	4	15,90	63,60
DESINFETANTE LAVANDA 5LTS - CLASSIC	3	13,50	40,50
PAPEL HIG.PALOMA C/64 RLS - 60MTS	1	105,00	105,00
SABÃO EM BARRA YPE 5X200GRS - NEUTRO	2	15,00	30,00
SABONETE LUX 90GRS	10	1,99	19,90
SHAMPOO FRIZON 2LTS	6	29,99	179,94
TIXAN PO PRIMAVERA 2KG	3	22,00	66,00
TOALHA DE PAPEL SNOB BRANCO C/2 ROLOS	2	6,98	13,96
			-
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOLETO 21 DIAS		TOTAL	1.142,03

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

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

DATA DO ORÇAMENTO:07/05/2022

17.498.163/0001-49

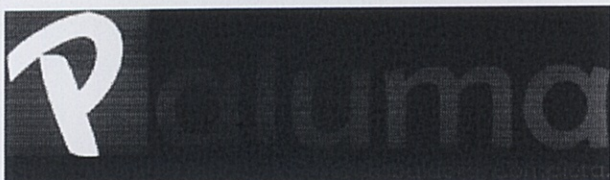
Distribuidora Triângulo Ltda.

Rua Santa Quitéria, n° 634

Bairro: Carlos Prates -Cep:30.710-460

Belo Horizonte - MG

134
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: 06/05/22

* Validade do orçamento: 30 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V.Total
1	4	AGUA SANITÁRIA 5LTS - KIAGUA	9,00	36,00
2	1	PA DE METAL COM CABO 60CM	11,90	11,90
3	4	VEJA MULTI USO 500ML - ORIGINAL	5,50	22,00
4	6	FIO DENTAL ORAL B 50MTS	12,90	77,40
5	10	ESCOVA DENTAL MACIA CONDOR	3,90	39,00
6	4	ESPONJA DUPLA FACE	1,20	4,80
7	5	PAPEL TOALHA EXTRA LUXO 20X21CM C/1000	18,90	94,50
8	5	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X100MTS	10,90	54,50
9	2	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE ROMA 5LTS	31,90	63,80
10	4	BRILHA ALUMINIO MAIS 500ML	2,95	11,80
11	3	DESINFETANTE LAVANDA 5LTS - BIOFLEX	13,90	41,70
12	4	GEL BOZZANO 300GRS	26,95	107,80
13	6	TIXAN PO PRIMAVERA 1KG	12,00	72,00
14	16	PAPEL HIG.PALOMA C/4 RLS - 60MTS	6,79	108,64
15	2	SABÃO EM BARRA MAIS 5X200GRS - NEUTRO	15,00	30,00
16	2	CONDICIONADOR FRIZON 2LTS	35,00	70,00
17	6	SHAMPOO FRIZON 2LTS	29,00	174,00
18	2	TOALHA DE PAPEL SNOB BRANCO C/2 ROLOS	6,30	12,60
19	1	CERA LIQUIDA INCOLOR 5LTS - BIOFLEX	35,00	35,00
20	10	SABONETE MARLUCE NEUTRO 90GRS	1,90	19,00
21	4	CREME HIDRATANTE CORPORAL MONANGE 200ML	16,90	67,60
				-
			Total	1.154,04

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

135
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS