

RECEBEMOS DE DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 452,40 DESTINATÁRIO: INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS - RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170 RESSACA Contagem-MG

NF-e
Nº. 000.070.288
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. 000.070.288
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 0409 4540 1400 0150 5500 1000 0702 8816 5300 4356

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

131224655449727 - 04/04/2022 09:49:38

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

04/04/2022

ENDEREÇO

RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170

BAIRRO / DISTRITO

RESSACA

CEP

32113-460

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/04/2022

MUNICÍPIO

Contagem

UF

MG

FONE / FAX

3133523855

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:49:53

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 02/05/2022

Valor R\$ 452,40

ALICUOTA 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
144,80	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,81	452,40
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	31,43	452,40

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
877	ESCOVA DENTAL CONDOR MACIA MEDIA pSt=0,00	96032100	060	5405	UN	5,0000	2,5000	12,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
496	DETERGENTE LIQ.YPE NEUTRO CLEAR 5L pSt=0,00	34025000	060	5405	BA	1,0000	26,9000	26,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
5254	AGUA SANITARIA KI AGUA MERCOSUL 5LT pSt=0,00	28289019	060	5405	BB	2,0000	8,8000	17,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
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	
269	LA DE ACO BOMBIL C 8 pSt=0,00	73231000	060	5405	UN	5,0000	2,3000	11,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
3261	SABAO EM PO TIXAN PRIMAVERA 2KG pSt=0,00	34025000	060	5405	CX	3,0000	19,9000	59,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
1064	SABAO BARRA MINUANO GLICERINADO C S	34011900	000	5102	PCT	1,0000	15,0000	15,00	0,00	15,00	2,70		18,00	
4629	AMACIANTE DE ROUPAS CLASSIC B DE ROSAS 2LT pSt=0,00	38099190	060	5405	UN	5,0000	6,8000	34,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
12030	CERA PRONTO USO Q-OTIMO INCOLOR 5LT	34052000	000	5102	UN	1,0000	32,0000	32,00	0,00	32,00	5,76		18,00	
7245	DESINFETANTE CLASSIC FLORAL 5LT	38089419	000	5102	UN	2,0000	12,5000	25,00	0,00	25,00	4,50		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	
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	
3289	LIXEIRA 12LT C PEDAL	39249000	000	5102	UN	1,0000	23,0000	23,00	0,00	23,00	4,14		18,00	
3173	ACENDEDOR DE FOGAO BIC	96138000	000	5102	UN	1,0000	19,9000	19,90	0,00	19,90	3,58		18,00	
1979	SACO LIXO RAFISA PRETO 100 L REF P108 C 100 pSt=0,00	39232910	060	5405	PCT	1,0000	85,0000	85,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7974	SACO LIXO RAFISA 40 LT AZUL C 100 50X55 pSt=0,00	39232190	060	5405	PCT	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7639	PILAO ALUMINIO ALTERNOSA LUXO	76169900	000	5102	UN	1,0000	29,9000	29,90	0,00	29,90	5,38		18,00	

PRESTADO E/OU SERVIÇO FORN
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 04/04/22
000.070.288
MG 10654870004

191

INST. ESPIRITA
LAR MARCOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TC: 007/2021

Inf. Contribuinte: FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO N Ped: 1-136641 TC: 007 2021 OS ITEM 13 - LIXEIRA 12L CPEDAL JA FOI ENTREGUE 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 00004322-2

Representação numérica do código de barras:	23792.88703 90007.701965 99001.280504 8 89730000045240
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:	02/05/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	02/05/2022
Valor Nominal do Boletto:	452,40
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	452,40
Valor Pago (R\$):	452,40
Identificação do Pagamento:	NFE 2022 70.288

Data/hora da operação:	02/05/2022 16:04:32
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	022107176
Chave de segurança:	YRL5T8GZAJXXY7UF

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

 192
 INST. ESPÍRITA
 LAR MARCOS

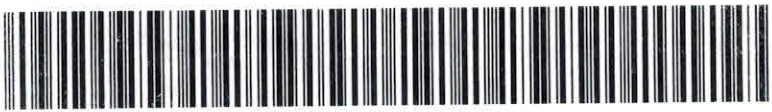


237-2

23792.88703 90007.701965 99001.280504 8 89730000045240

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO.					Vencimento 02/05/2022
Beneficiário DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50					Agência / Cod. Beneficiário: 2887-8/0012805-8
Data do Documento 04/04/2022	Número do Documento 0000070288 - 1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 04/04/2022	Nosso Número 09/00077019699-2
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Espécie	Quantidade	Valor
Condições de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.					(=) Valor do Documento 452,40
JUROS DE MORA DIÁRIO: R\$ 0,45					(-) Desconto
COBRAR MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO.					(-) Outras Deduções
PROTESTO AUTOMÁTICO EM 5 DIAS					(+) 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



193
 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 Inscricao Estadual:0010654870004

Número: 035063
Validade: 15/04/2022

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
1	877	ESCOVA DENTAL CONDOR MACIA/MEDIA	UNIDADE	5,000	2,5000	12,50
2	496	DETERGENTE LIQ.YPE NEUTRO/CLEAR 5L	BA / 1	1,000	26,9000	26,90
3	5254	AGUA SANITARIA KI AGUA/MERCOSUL 5LT	BOMBON	2,000	8,8000	17,60
4	300	MULTIUSO VEJA TRADICIONAL 500ML	UN / 1	4,000	4,7500	19,00
5	269	LA DE ACO BOMBRILO C/8	UN / 1	5,000	2,3000	11,50
6	3261	SABAO EM PO TIXAN PRIMAVERA 2KG	CAIXA	3,000	19,9000	59,70
7	1064	SABAO BARRA MINUANO GLICERINADO C/5	PCT C/5	1,000	15,0000	15,00
8	4629	AMACIANTE DE ROUPAS CLASSIC B DE ROSAS 2LT	UNIDADE	5,000	6,8000	34,00
9	12030	CERA PRONTO USO Q-OTIMO INCOLOR 5LT	UN / 1	1,000	32,0000	32,00
10	7245	DESINFETANTE CLASSIC FLORAL 5LT	UNIDADE	2,000	12,5000	25,00
11	8392	PAPEL TOALHA SULLEG ELEGANTE C/2	PACOTE	2,000	5,5000	11,00
12	7427	BRILHA ALUMINIO BRILHEX 500ML	UN / 1	4,000	2,6000	10,40
13	3289	LIXEIRA 12LT C/PEDAL	UNIDADE	1,000	23,0000	23,00
15	3173	ACENDEDOR DE FOGAO BIC	UNIDADE	1,000	19,9000	19,90
16	1979	SACO LIXO RAFISA PRETO 100 L REF/P108 C/100	PCT	1,000	85,0000	85,00
17	7974	SACO LIXO RAFISA 40 LT AZUL C/100 50X55	PACOTE	1,000	20,0000	20,00
18	7639	PILAO ALUMINIO ALTEROSA LUXO	UNIDADE	1,000	29,9000	29,90

Forma Pgto: **BOLETO** Condição Pgto: **28 DIAS** Emissao: **31/03/2022** Total: **452,40**

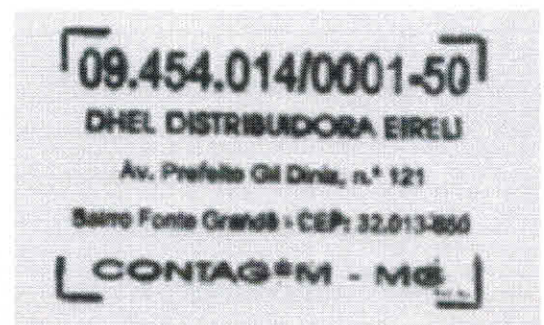
Qtde Volumes: **40,000** Frete: **0,000** Peso: **44,000** Volume(m³): **0,000**

Vendedor: **SABRINA**

Observações

TC: 007/2021

OS ITEM 13 - LIXEIRA 12L CPEDAL JA FOI ENTREGUE



194
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 Suissa- BH

* Cliente : Instituição Espirita Lar de Marcos

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

* Data do Orçamento: 31/03/22

* Validade do orçamento: 30 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V.Total
1	2	AGUA SANITÁRIA 5LTS - KIAGUA	9,90	19,80
2	5	ESCOVA DE DENTE CONDOR	2,90	14,50
3	4	VEJA MULTI USO TRADICIONAL 500ML	5,20	20,80
4	5	AMACIANTE BABY SOFT 2L	11,90	59,50
5	1	CERA LIQUIDA INCOLOR 5LTS - BIOFLEX	35,90	35,90
6	4	LIMPA ALUMINIO FERROZ 500ML	2,79	11,16
7	1	LIXEIRA ARQPLAST 12LTS COM PEDAL	26,98	26,98
8	1	ACENDEDOR DE FORNO E FOGÃO MAGIC CLICK	17,96	17,96
9	1	SACO DE LIXO PRETO 40LTS C/100	21,00	2,00
10	1	SACO DE LIXO PRETO 100LTS C/100 - 0,12	98,00	98,00
11	2	DESINFETANTE LAVANDA 5LTS - BIOFLEX	13,90	27,80
12	1	DETERGENTE YPE 5LTS	29,00	29,00
16	5	LA DE AÇO C/8 - ASSOLAN	2,35	11,75
17	6	TIXAN PO PRIMAVERA 1KG	11,99	71,94
26	1	SABÃO EM BARRA YPE 5X180GRS - NEUTRO	15,50	15,50
34	2	TOALHA DE PAPEL SNOB BRANCO C/2 ROLOS	6,30	12,60
		Total		475,19

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]

195
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

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
AGUA SANITÁRIA 5LTS - CLASSIC	2	10,29	20,58
PILÃO DE ALUMINIO	1	35,00	35,00
SACO DE LIXO PRETO 100LTS C/100 - REFORÇADO	1	95,00	95,00
ACENDEDOR DE FOGÃO BIC C/ISQUEIRO GRATIS	1	21,59	21,59
ESCOVA DE DENTE MACIA CONDOR	5	3,30	16,50
MULT USO TRADICIONAL 500ML VEJA	4	4,99	19,96
AMACIANTE ROUPAS CLASSIC 2L	5	7,39	36,95
BRILHA ALUMINIO CLASSIC 500ML	4	3,30	13,20
CERA LIQUIDA INCOLOR 5LTS - BIOFLEX	1	35,25	35,25
CESTO COM PEDAL 12LTS	1	29,00	29,00
DESINFETANTE LAVANDA 5LTS - CLASSIC	2	13,50	27,00
DETERGENTE YPE 5LTS	1	30,00	30,00
LA DE AÇO C/8 - ASSOLAN	5	2,39	11,95
SABÃO EM BARRA YPE 5X200GRS - NEUTRO	1	15,00	15,00
SACO DE LIXO PRETO 40LTS C/100	1	21,00	21,00
TIXAN PO PRIMAVERA 2KG	3	21,69	65,07
TOALHA DE PAPEL SNOB BRANCO C/2 ROLOS	2	6,98	13,96
			-
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOLETO 21 DIAS		TOTAL	507,01

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

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

DATA DO ORÇAMENTO: 31/03/2022

17.498.163/0001-49

Distribuidora Triângulo Ltda.

Rua Santa Quitéria, nº 634

Bairro: Carlos Prates -Cep:30.710-460

Belo Horizonte - MG



196
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS