

RECEBEMOS DE DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.258,20 DESTINATÁRIO: INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS - RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170 RESSACA Contagem-MG

NF-e

Nº. 000.070.403
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. 000.070.403
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3122 0409 4540 1400 0150 5500 1000 0704 0319 8615 4461

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

131224667372092 - 11/04/2022 09:19:52

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

ENDEREÇO

RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170

MUNICÍPIO

Contagem

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 09/05/2022
Valor R\$ 1.258,20

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO EM 11/04/2022
RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170
MG 3133523855
MG 10659511

CNPJ / CPF

17.359.415/0001-59

DATA DA EMISSÃO

11/04/2022

CEP

32113-460

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/04/2022

BAIRRO / DISTRITO

RESSACA

UF

MG

FONE / FAX

3133523855

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:19:35

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
553,10	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75	1.258,20
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	77,20	1.258,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O DESTINATARIO	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	DIVERSOS	DIVERSAS			

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
543	GUARDANAPO SANTEPEL PEQ 24X22 C 50 pSt=0,00	48183000	060	5405	UN	20,0000	2,1000	42,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
444	ESCOVA SANITARIA C SUPORTE	96039000	000	5102	UN	2,0000	6,0000	12,00	0,00	12,00	2,16		18,00	
300	MULTIUSO VEJA TRADICIONAL 500ML pSt=0,00	34025000	060	5405	UN	6,0000	4,7500	28,50	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	
496	DETERGENTE LIQ.YPE NEUTRO CLEAR 5L pSt=0,00	34025000	060	5405	BA	2,0000	26,9000	53,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
7245	DESINFETANTE CLASSIC FLORAL 5LT	38089419	000	5102	UN	2,0000	12,5000	25,00	0,00	25,00	4,50		18,00	
5254	AGUA SANITARIA KI AGUA MERCOSUL 5LT pSt=0,00	28289019	060	5405	BB	3,0000	8,8000	26,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
1064	SABAO BARRA MINUANO GLICERINADO C 5	34011900	000	5102	PCT	5,0000	15,0000	75,00	0,00	75,00	13,50		18,00	
8393	RODO PLASTICO BORRACHA DUPLO 40CM RECLADADO R	96039000	000	5102	UN	1,0000	8,0000	8,00	0,00	8,00	1,44		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	
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	
7287	LIMPA VIDROS VEJA VIDREX 500ML C ALCOOL pSt=0,00	34025000	060	5405	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
170	PAPEL HIG ROLAO NOBREZA BRA 300MT C 8 RL pSt=0,00	48181000	060	5405	PC	1,0000	44,0000	44,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4340	PRENDEDOR DE ROUPAS TALGE MADEIRA C 12	44219900	000	5102	PCT	2,0000	3,3000	6,60	0,00	6,60	1,19		18,00	
4650	FILME PVC EST 380X300 MT TAW ECO GUARU	39204390	000	5102	RL	1,0000	55,0000	55,00	0,00	55,00	9,90		18,00	
11841	PAPEL ALUMINIO MELLO FOLHA 30X100MT	76072000	000	5102	UN	1,0000	43,5000	43,50	0,00	43,50	7,83		18,00	
4784	VEJA COZINHA DESENGORDURANTE 500 ML PULVERIZA pSt=0,00	34025000	060	5405	UN	8,0000	18,5000	148,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
8085	DISPENSER EXACCTA PAPEL HIG ROLAO 300A600MT	39229000	000	5102	UN	1,0000	38,0000	38,00	0,00	38,00	6,84		18,00	
4001	BOTA BOTINA ELAST. PRETO N 41	64039990	000	5102	PR	2,0000	86,0000	172,00	0,00	172,00	30,96		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO N Ped: 1-137221 TC: 006 2021 O ITEM - BOTA BOTINA N 41 JA FOI ENTREGUE Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

INST. ESPIRITA LAR DE MARCOS

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. 000.070.403
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3122 0409 4540 1400 0150 5500 1000 0704 0319 8615 4461

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

131224667372092 - 11/04/2022 09:19:52

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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1404	DISPENSER TOALHEIRO PLESTIN INTERF-BRÇO PRETO pSt=0,00	39229000	060	5405	UN	4,0000	38,0000	152,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2211	LUVA VOLK VINIL S PO TAM-M C 100	39262000	000	5102	CX	2,0000	59,0000	118,00	0,00	118,00	21,24		18,00	

[Handwritten Signature]
INST. ESPÍRITA
MAR 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 00003028-7

Representação numérica do código de barras:	23792.88703 90007.701973 52001.280503 1 89800000125820
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:	09/05/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	09/05/2022
Valor Nominal do Boletto:	1.258,20
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.258,20
Valor Pago (R\$):	1.258,20
Identificação do Pagamento:	NFE 2022 70.403

Data/hora da operação:	09/05/2022 09:00:29
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	029418359
Chave de segurança:	VAR1TYEMA871L7GV

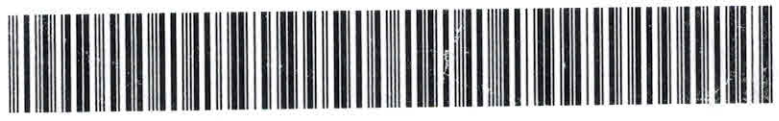
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104


INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

		237-2	23792.88703 90007.701973 52001.280503 1 89800000125820			
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO.					Vencimento 09/05/2022	
Beneficiário DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50					Agência / Cod. Beneficiário: 2887-8/0012805-8	
Data do Documento 11/04/2022	Número do Documento 0000070403 - 1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 11/04/2022	Nosso Número 09/00077019752-2	
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Espécie	Quantidade	Valor	
					(=) Valor do Documento 1.258,20	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.					(-) Desconto	
JUROS DE MORA DIÁRIO: R\$ 1,25					(-) Outras Deduções	
BRAR MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO.					(+) Mora / Multa / Juros	
PROTESTO AUTOMÁTICO EM 5 DIAS					(+) 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



203
**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: 035061
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	543	GUARDANAPO SANTEPEL PEQ 24X22 C/50	UN / 1	20,000	2,1000	42,00
2	444	ESCOVA SANITARIA C/SUORTE	UN / 1	2,000	6,0000	12,00
3	300	MULTIUSO VEJA TRADICIONAL 500ML	UN / 1	6,000	4,7500	28,50
4	7427	BRILHA ALUMINIO BRILHEX 500ML	UN / 1	4,000	2,6000	10,40
5	496	DETERGENTE LIQ.YPE NEUTRO/CLEAR 5L	BA / 1	2,000	26,9000	53,80
6	7245	DESINFETANTE CLASSIC FLORAL 5LT	UNIDADE	2,000	12,5000	25,00
7	5254	AGUA SANITARIA KI AGUA/MERCOSUL 5LT	BOMBON	3,000	8,8000	26,40
8	1064	SABAO BARRA MINUANO GLICERINADO C/5	PCT C/5	5,000	15,0000	75,00
9	8393	RODO PLASTICO BORRACHA DUPLO 40CM RECICLADO R	UN / 1	1,000	8,0000	8,00
10	1979	SACO LIXO RAFISA PRETO 100 L REF/P108 C/100	PCT	1,000	85,0000	85,00
11	12537	PAPEL HIGIENICO PALOMA F SIMPLES C/4 60MT	FD / 16	1,000	99,0000	99,00
12	7287	LIMPA VIDROS VEJA VIDREX 500ML C/ALCOOL	UN / 1	2,000	8,0000	16,00
13	170	PAPEL HIG ROLAO NOBREZA BRA 300MT C/8 RL	PC / 1	1,000	44,0000	44,00
15	4340	PRENDEDOR DE ROUPAS TALGE MADEIRA C/12	PACOTE	2,000	3,3000	6,60
16	4650	FILME PVC EST 380X300 MT TAW/ECO/GUARU	RL / 1	1,000	55,0000	55,00
17	11841	PAPEL ALUMINIO MELLO FOLHA 30X100MT	UNIDADE	1,000	43,5000	43,50
18	4784	VEJA COZINHA DESENGORDURANTE 500 ML PULVERIZA	UN / 1	8,000	18,5000	148,00
20	8085	DISPENSER EXACCTA PAPEL HIG ROLAO 300A600MT	UNIDADE	1,000	38,0000	38,00
21	4001	BOTA BOTINA ELAST. PRETO N 41	PAR	2,000	86,0000	172,00
22	1404	DISPENSER TOALHEIRO PLESTIN INTERF-BRCO/PRETO	UNIDADE	4,000	38,0000	152,00
23	2211	LUVA VOLK VINIL S/ PO TAM-M C/100	CX / 1	2,000	59,0000	118,00

Forma Pgto: **BOLETO**

Condição Pgto: **28 DIAS**

Emissao: **31/03/2022**

Total: **1.258,20**

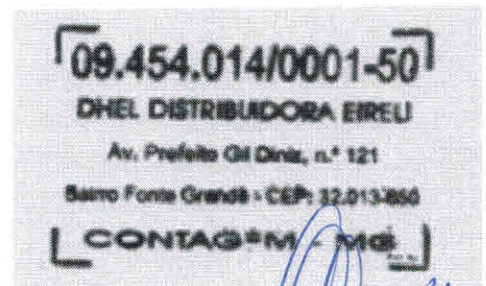
Qtde Volumes: **71,000** Frete: **0,000** Peso: **106,000** Volume(m³): **4,000**

Vendedor: **SABRINA**

Observações

TC: 006/2021

O ITEM - BOTA BOTINA N° 41 JA FOI ENTREGUE



204
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:31/03/2022

* Validade do orçamento: 30 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V.Total
1	4	LIMPA ALUMINIO 500ML FERROZ	3,20	12,80
2	1	PAPEL HIG.ROLÃO BRANCO WP 8X300MTS	49,00	49,00
3	2	DESINFETANTE LAVANDA 5LTS - BIOFLEX	19,00	38,00
4	20	GUARDANAPO VIPS 20X19CM C/100	2,50	50,00
5	2	ESCOVA SANITARIA C/POTE	6,31	12,62
6	6	VEJA TRADICIONAL 500ML	4,98	29,88
7	1	RODO PLASTICO DUPLO 40CM COM CABO 1,20MTS	9,50	9,50
8	3	AGUA SANITARIA BIOFLEX 5LTS	9,90	29,70
9	1	SACO DE LIXO PRETO 100LTS C/100 0,12	91,90	91,90
10	2	DETERGENTE YPE 5LTS NEUTRO	30,00	60,00
11	1	SABÃO EM BARRA YPE GLICERINADO 5X200GRS	15,00	15,00
12	1	PAPEL HIGIENICO PERSONAL 60MTS 16X4RLS	123,90	123,90
13	2	VEJA VIDREX C/ALCOOL 500ML	8,95	17,90
14	2	LUVA VINIL SEM PO VABENE C/100 - M	59,50	119,00
15	2	PREGADOR DE ROUPAS PLASTICO PEQUENO C/12	3,50	7,00
16	1	FILME PVC 38X300MTS	55,00	55,00
17	8	VEJA COZINHA C/SPRAY 500ML	18,99	151,92
18	1	PAPEL ALUMINIO TAKENTE 30X100MTS	45,00	45,00
19	2	BOTA PRETA COM ELASTICO E BIQUEIRA 41	89,50	179,00
20	1	PORTA PAPEL HIGIENICO BETTANIN	47,00	47,00
21	4	PORTA PAPEL TOALHA BETTANIN	47,00	188,00
			Total	1.332,12

06.339.304/0001-40
PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS
PARA ESCRITÓRIO LTDA.
Rua Campos Elísios, n.º 958
Bairro Nova Suíssa - CEP: 30.421-211
BELO HORIZONTE - MG

205
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
PAPEL HIG.ROLÃO 8X300MTS -WP	1	47,90	47,90
SABÃO EM BARRA MINUANO 5X200GRS	1	15,50	15,50
LIMPA ALUMINIO MAIS 500ML	4	2,90	11,60
PREDENDOR DE MADEIRA C/12	2	3,50	7,00
UAU DESENGORDURANTE COZINHA 4 EM 1 500ML -SPRAY	8	18,98	151,84
FILME PVC 300MTS	1	59,50	59,50
DETERGENTE YPE 5LTS	2	27,00	54,00
PAPEL ALUMINIO 100MTS	1	45,00	45,00
BOTINA PRETA N41 - VULCABRAS	2	87,30	174,60
DISPENSER PLASTICO P/PAPEL HIGIENICO ROLÃO	1	42,50	42,50
DISPENSER PLASTICO P/PAPEL TOALHA INTERF.	4	42,50	170,00
DESINFETANTE LAVANDA 5LTS	2	13,00	26,00
VEJA MULTI USO 500ML	6	4,90	29,40
GUARDANAPO BOB 24X22CM C/50FLS	20	2,59	51,80
ESCOVA SANITARIA NYLON C/POTE JAGUAR	2	9,90	19,80
RODO PLASTICO 40CM C/CABO	1	8,00	8,00
SACO DE LIXO PRETO 100X100LTS REFORÇADO 012	1	95,00	95,00
PAPEL HIGIENICO PLAOMA 60MTS C/4 RLS	16	7,50	120,00
LIMPA VIDROS UAU COM ALCOOL SPRAY 500ML	2	10,98	21,96
LUVA DE PROCEDIMENTO C/100 - SEM PO M	2	79,00	158,00
AGUA SANITÁRIA CLASSIC 5LTS	3	9,90	29,70
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOLETO 21 DIAS		TOTAL	1.339,10

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

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

DATA DO ORÇAMENTO:01/04/22

17.498.163/0001-49

Distribuidora Triângulo Ltda.

Rua Santa Quitéria, nº 634

Bairro: Carlos Prates -Cep:30.710-460

Belo Horizonte - MG



**INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS**