

RECEBEMOS DE DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 156,99 DESTINATÁRIO: INSTITUCAO ESPIRITA LAR DE MARCOS - RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170 RESSACA Contagem-MG

NF-e

Nº. 000.078.131  
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. 000.078.131  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3123 0709 4540 1400 0150 5500 1000 0781 3117 7384 1795

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

131235477960864 - 11/07/2023 10:25:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0010654870004

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

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

11/07/2023

ENDEREÇO

**RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170**

BAIRRO / DISTRITO

**RESSACA**

CEP

**32113-460**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/07/2023

MUNICÍPIO

**Contagem**

UF

FONE / FAX

**MG 3133523855**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:47:54

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 01/08/2023

Valor R\$ 156,99

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
16,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	156,99
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	52,30	10,56	156,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O DESTINATARIO**

FRETE

**0-Por conta do Emit**

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7455	ALCOOL GEL 70% Q OTIMO INPM 480GR	38089429	0/00	5102	UN	1,0000	9,5000	9,50	0,00	9,50	1,71	18,00		
496	DETERGENTE LIQ.YPE NEUTRO CLEAR 5L	34025000	0/60	5405	BA	1,0000	32,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8400	SABAO EM PO TIXAN 1,6KG RENDE 2KG	38089419	0/60	5405	UN	1,0000	23,9900	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
300	MULTIUSO VEJA TRADICIONAL 500ML	34025000	0/60	5405	UN	3,0000	5,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
12537	PAPEL HIGIENICO PALOMA F SIMPLES C 4 60MT	48181000	0/60	5405	UN	2,0000	7,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8392	PAPEL TOALHA SULLEG ELEGANTE C 2	48183000	0/60	5405	PCT	1,0000	5,5000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
9079	PAPEL TOALHA PAPIER INT 100% 23X21 C 1000	48182000	0/60	5405	FD	1,0000	19,5000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
8009	DESINFETANTE CLASSIC LAVANDA 2LT	38089419	0/00	5102	UN	1,0000	6,5000	6,50	0,00	6,50	1,17	18,00		
1562	LA DE ACO ASSOLAN C 8	73231000	0/60	5405	PCT	1,0000	2,1000	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
12047	ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM-REF-9410	68053090	0/60	5405	UN	1,0000	1,5000	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
5254	AGUA SANITARIA KI AGUA MERCOSUL 5LT	28289019	0/60	5405	BB	1,0000	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7241	AMACIANTE DE ROUPAS CLASSIC TALCO 5LT	38099190	0/60	5405	UN	1,0000	15,9000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00		

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO 11/07/23

*[Assinatura]*

16673186

*[Assinatura]*

196

INSTITUCAO ESPIRITA LAR DE MARCOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO TC: 014 2022 - CASA 512 N Ped: 1 - 172274 Valor Aproximado Tributos: R\$ 24,05 Federal R\$ 28,26 Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

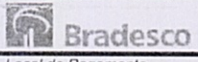
<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	17.359.415/0001-59
<b>Nome:</b>	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
<b>Conta de débito:</b>	1532   003   00004320-6

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23792.88703 90007.702310 55001.280506 9 94290000015699
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	DHELL DISTRIBUIDORA
<b>Nome/Razão Social:</b>	DHELL DISTRIBUIDORA
<b>CPF/CNPJ:</b>	09.454.014/0001-50
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	INSTITUI O ESPIRITA LAR DE MARCOS
<b>CPF/CNPJ:</b>	17.359.415/0001-59
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
<b>CPF/CNPJ:</b>	17.359.415/0001-59

<b>Data do Vencimento:</b>	01/08/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	01/08/2023
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	156,99
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	156,99
<b>Valor Pago (R\$):</b>	156,99
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NFE 2023 78131

**Data/hora da operação:** 01/08/2023 09:52:12**Código da operação:** 013194689  
**Chave de segurança:** JPZM97L7XZW2KX7J**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 0104

197  
INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS

		<b>237-2</b>		<b>23792.88703 90007.702310 55001.280506 9 94290000015699</b>			
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO.						Vencimento <b>01/08/2023</b>	
Beneficiário DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50						Agência / Cod. Beneficiário: 2887-8/0012805-8	
Data do Documento 11/07/2023		Número do Documento 0000078131 - 1/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 11/07/2023	
Nosso Número 09/00077023155-0							
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>156,99</b>	
	09						
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



*1298*  
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: 042394  
Validade: 20/07/2023

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	7455	ALCOOL GEL 70% Q OTIMO INPM 480GR	UN / 1	1,000	9,5000	9,50
2	496	DETERGENTE LIQ.YPE NEUTRO/CLEAR 5L	BA / 1	1,000	32,0000	32,00
4	8400	SABAO EM PO TIXAN 1,6KG RENDE 2KG	UNIDADE	1,000	23,9900	23,99
5	300	MULTIUSO VEJA TRADICIONAL 500ML	UN / 1	3,000	5,5000	16,50
6	12537	PAPEL HIGIENICO PALOMA F SIMPLES C/4 60MT	UN / 1	2,000	7,5000	15,00
7	8392	PAPEL TOALHA SULLEG ELEGANTE C/2	PACOTE	1,000	5,5000	5,50
8	9079	PAPEL TOALHA PAPIER INT 100% 23X21 C/1000	FARDO	1,000	19,5000	19,50
9	8009	DESINFETANTE CLASSIC LAVANDA 2LT	UNIDADE	1,000	6,5000	6,50
10	1562	LA DE AÇO ASSOLAN C/8	PACOTE	1,000	2,1000	2,10
11	12047	ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM-REF-9410	UN / 1	1,000	1,5000	1,50
12	5254	AGUA SANITARIA KI AGUA/MERCOSUL 5LT	BOMBON	1,000	9,0000	9,00
13	7241	AMACIANTE DE ROUPAS CLASSIC TALCO 5LT	UNIDADE	1,000	15,9000	15,90

Forma Pgto:BOLETO Condição Pgto: 21 DIAS Emissao: 05/07/2023 Total: 156,99

Qtde Volumes: 15,000 Frete: 0,000 Peso: 15,000 Volume(m<sup>3</sup>): 0,000

Vendedor: SABRINA

### Observações

TC: 014/2022 - CASA 512

09.454.014/0001-50

DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI

Av. Prefeito Gil Diniz, n.º 121

Bairro Fonte Grande - CEP: 32.013-850

CONTAGEM - MG

144  
INST. ESPIRITA  
LAR MARCOS



PLM Atacado de Suprimentos para Escritorio LTDA.

Cnpj: 06.338.304/0001-40

Endereço: Rua Ubari ,N° 11 -Bairro Nova Suissa- BH

Telefone : 31 2555-0700

\* Cliente : Instituição Espirita Lar de Marcos

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

\* Data do Orçamento: 05/07/23

\* Validade do orçamento: 30 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V.Total
1	1	SABÃO EM PO YPE 1,6KG	25,98	25,98
2	1	PAPEL TOALHA COZINHA SNOB BCO C/2	5,90	5,90
3	1	DESINFETANTE 2LTS	6,98	6,98
4	1	AGUA SANITARIA 5LTS	12,90	12,90
5	1	ALCOOL GEL SULMAR 500GRS	9,90	9,90
6	1	DETERGENTE YPE 5LTS	36,00	36,00
7	1	AMACIANTE P/ROUPAS 5LTS	17,90	17,90
8	1	PAPEL TOALHA INTERF.MEGAP LUXO C/1000	21,35	21,35
9	2	PAPEL HIG.PALOMA NEUTRO C/4-60MTS	7,90	15,80
10	3	VEJA MULTI USO ORIGINAL 500ML	5,99	17,97
11	1	ESPONJA DUPLA FACE AZUL ANTIADERENTE	1,59	1,59
12	1	LÃ DE AÇO BOMBRILO 60GRS	3,20	3,20
			Total	175,47

06.338.304/0001-40

PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS  
PARA ESCRITÓRIO LTDA  
RUA UBARI, N° 11 - LOJA 3  
NOVA SUISSA - CEP- 30421-210  
BELO HORIZONTE - MG

Marcos Lar de Marcos

INST. ESPÍRITA  
LAR MARCOS

**DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA. (UNID. CARLOS PRATES)**

CNPJ: 17.498.163/0001-49 – Telefone: (31) 3312-1717

E-MAIL: [disttrianguloltda@disttrianguloltda.com.br](mailto:disttrianguloltda@disttrianguloltda.com.br)

Rua Santa Quitéria, 634 - Carlos Prates – BH

PRODUTOS	UNID.	P. UNIT.	TOTAL
DESINFETANTE 2LTS - ESSENZA / FLORAL	1	7,31	7,31
SNOB BRANCO DECORADO C/2 ROLOS	1	5,98	5,98
DETERGENTE YPE NEUTRO 5LTS	1	35,00	35,00
AMACIANTE ESSENZA FLORAL 5LTS	1	18,98	18,98
VEJA MULTI USO CAMPESTRE 500ML	3	5,90	17,70
ESPONJA DUPLA FACE - BRILHUS	1	1,59	1,59
AGUA SANITARIA CLASSIC C/CLORO 5LTS	1	14,98	14,98
PAPEL TOALHA REALEZA LUXO 22X21CM C1000	1	21,90	21,90
PAPEL HIG.PERSONAL 60MTS C/4	2	8,50	17,00
YPE LAVA ROUPAS EM PO 1,6	1	25,50	25,50
LÃ DE AÇO ASSOLAN 60GRS	1	3,20	3,20
ALCOOL GEL 500GRS 70°	1	9,98	9,98
			-
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOLETO 21 DIAS		TOTAL	179,12

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

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

DATA DO ORÇAMENTO:05/07/2023

**17.498.163/0001-49**

Distribuidora Triângulo Ltda.

Rua Santa Quitéria, nº 634

Bairro: Carlos Prates -Cep:30.710-460

**Belo Horizonte - MG**

*Danielle Rios Figueireda*

*[Handwritten Signature]*  
201  
INST. ESPÍRITA  
LAR MARCOS