

RECEBEMOS DE DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 352,43 DESTINATÁRIO: INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS - RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170 RESSACA Contagem-MG

NF-e

Nº. 000.077.559
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. 000.077.559
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3123 0609 4540 1400 0150 5500 1000 0775 5911 6895 6036

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

131235423061838 - 06/06/2023 07:54:02

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

05/06/2023

ENDEREÇO

RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170

BAIRRO / DISTRITO

RESSACA

CEP

32113-460

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/06/2023

MUNICÍPIO

Contagem

UF

MG

FONE / FAX

3133523855

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:17:05

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 03/07/2023
Valor R\$ 352,43

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 |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 112,78 | 20,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,51 | 352,43 |
| 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 | 122,45 | 20,84 | 352,43 |

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 | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--|----------|-------|------|-----|--------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 496 | DETERGENTE LIQ.YPE NEUTRO CLEAR 5L pSt=0,00 | 34025000 | 060 | 5405 | BA | 1,0000 | 32,0000 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 8400 | SABAO EM PO TIXAN PRIMAVERA 1,6KG pSt=0,00 | 34025000 | 060 | 5405 | UN | 4,0000 | 23,9900 | 95,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 300 | MULTIUSO VEJA TRADICIONAL 500ML pSt=0,00 | 34025000 | 060 | 5405 | UN | 3,0000 | 5,5000 | 16,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 8392 | PAPEL TOALHA SULLEG ELEGANTE C 2 pSt=0,00 | 48183000 | 060 | 5405 | PCT | 1,0000 | 5,5000 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 9077 | CREME DENTAL CLOSE UP 90GR pSt=0,00 | 33061000 | 060 | 5405 | UN | 4,0000 | 4,9000 | 19,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 7245 | DESINFETANTE CLASSIC FLORAL 5LT | 38089419 | 000 | 5102 | UN | 1,0000 | 13,5000 | 13,50 | 0,00 | 13,50 | 2,43 | | 18,00 | |
| 12030 | CERA PRONTO USO Q-OTIMO INCOLOR 5LT | 34052000 | 000 | 5102 | UN | 1,0000 | 35,0000 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 6,30 | | 18,00 | |
| 1562 | LA DE ACO ASSOLAN C 8 pSt=0,00 | 73231000 | 060 | 5405 | PCT | 1,0000 | 2,1000 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 12047 | ESPONJA DUPLA FACE ESFEBOM-REF-9410 pSt=0,00 | 68053090 | 060 | 5405 | UN | 2,0000 | 1,5000 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 5343 | CREME HIDRATANTE CORPORAL 200ML pSt=0,00 | 33072090 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 21,9900 | 21,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 5254 | AGUA SANITARIA KI AGUA MERCOSUL 5LT pSt=0,00 | 28289019 | 060 | 5405 | BB | 1,0000 | 9,0000 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 579 | SABONETE LUX 85 90G pSt=0,00 | 34011190 | 060 | 5405 | UN | 4,0000 | 2,8000 | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 877 | ESCOVA DENTAL MACIA MEDIA pSt=0,00 | 96032100 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 4,9000 | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 11771 | VASSOURA PIACA VA MILENIUM N 03 | 96031000 | 000 | 5102 | UN | 1,0000 | 15,0000 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 2,70 | | 18,00 | |
| 8710 | SABAO YPE GLICERINADO NEUTRO C 5 | 34011900 | 000 | 5102 | PCT | 2,0000 | 15,9000 | 31,80 | 0,00 | 31,80 | 5,72 | | 18,00 | |
| 3143 | PA DE LIXO QUADRADA C CABO | 39249000 | 000 | 5102 | UN | 1,0000 | 5,5000 | 5,50 | 0,00 | 5,50 | 0,99 | | 18,00 | |
| 3154 | COPO DESC CRISTAL 200ML PP BR TR C 100 | 39235000 | 000 | 5102 | PCT | 2,0000 | 5,9900 | 11,98 | 0,00 | 11,98 | 2,16 | | 18,00 | |
| 9331 | PENTE DE CABELO CONDOR JOY C 3 pSt=0,00 | 96151900 | 060 | 5405 | PCT | 1,0000 | 17,9000 | 17,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 05/06/23

16673186

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO TC: 014 2022 - CASA 512 N Ped: 1 - 169416 Valor Aproximado Tributos: R\$ 56,10 Federal R\$ 66,35 Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

INST. ESPIRITA
LAR MARCOS

Itaú Banco Itaú S/A **341-7** **34191.09008 00141.375634 69953.330003 5 94000000035243**

| | | | | | |
|---|---|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU | | | | | Vencimento 03/07/2023 |
| Beneficiário DHIEL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50 | | | | | Agência / Cod. Beneficiário: 5636/99533-3 |
| Data do Documento 05/06/2023 | Número do Documento 0000077559 - 1/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data de Processamento 05/06/2023 | Nosso Número 109/00001413-7 |
| Usa do Banco 000000019999 | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 352,43 |
| Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. JUROS DE MORA DIÁRIO: R\$ 0,35 COBRAR MULTA DE 2% APÓS O 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



141
INST. ESPIRITA
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 00004320-6 |

| | |
|--|--|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09008 00141.375634 69953.330003 5 94000000035243 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Código do Banco: | 341 |
| Código do ISPB: | 60701190 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | DHEL DISTRIBUIDORA LTDA |
| Nome/Razão Social: | DHEL DISTRIBUIDORA LTDA |
| CPF/CNPJ: | 09.454.014/0001-50 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MA |
| 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: | 03/07/2023 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 03/07/2023 |
| Valor Nominal do Boletto: | 352,43 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 352,43 |
| Valor Pago (R\$): | 352,43 |
| Identificação do Pagamento: | NFE 2023 77559 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 03/07/2023 15:07:04 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 084019256 |
| Chave de segurança: | LRSXHTAT3WCTKWJA |

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

192
INST. ESPÍRITA
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: 041899
Validade: 17/06/2023

| | | |
|--|--|------------------------|
| 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 | 496 | DETERGENTE LIQ.YPE NEUTRO/CLEAR 5L | BA / 1 | 1,000 | 32,0000 | 32,00 |
| 2 | 8400 | SABAO EM PO TIXAN PRIMAVERA 1,6KG | UNIDADE | 4,000 | 23,9900 | 95,96 |
| 3 | 300 | MULTIUSO VEJA TRADICIONAL 500ML | UN / 1 | 3,000 | 5,5000 | 16,50 |
| 4 | 8392 | PAPEL TOALHA SULLEG ELEGANTE C/2 | PACOTE | 1,000 | 5,5000 | 5,50 |
| 5 | 9077 | CREME DENTAL CLOSE UP 90GR | UNIDADE | 4,000 | 4,9000 | 19,60 |
| 6 | 7245 | DESINFETANTE CLASSIC FLORAL 5LT | UNIDADE | 1,000 | 13,5000 | 13,50 |
| 7 | 12030 | CERA PRONTO USO Q-OTIMO INCOLOR 5LT | UN / 1 | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |
| 8 | 1562 | LA DE AÇO ASSOLAN C/8 | PACOTE | 1,000 | 2,1000 | 2,10 |
| 9 | 12047 | ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM-REF-9410 | UN / 1 | 2,000 | 1,5000 | 3,00 |
| 10 | 5343 | CREME HIDRATANTE CORPORAL 200ML | UNIDADE | 1,000 | 21,9900 | 21,99 |
| 11 | 5254 | AGUA SANITARIA KI AGUA/MERCOSUL 5LT | BOMBON | 1,000 | 9,0000 | 9,00 |
| 12 | 579 | SABONETE LUX 85/90G | UN / 1 | 4,000 | 2,8000 | 11,20 |
| 13 | 877 | ESCOVA DENTAL MACIA/MEDIA | UNIDADE | 1,000 | 4,9000 | 4,90 |
| 14 | 11771 | VASSOURA PIACAVA MILENIUM N/03 | UN / 1 | 1,000 | 15,0000 | 15,00 |
| 15 | 8710 | SABAO YPE GLICERINADO NEUTRO C/5 | PACOTE | 2,000 | 15,9000 | 31,80 |
| 16 | 3143 | PA DE LIXO QUADRADA C/CABO | UNIDADE | 1,000 | 5,5000 | 5,50 |
| 17 | 3154 | COPO DESC CRISTAL 200ML PP BR/TR C/100 | PACOTE | 2,000 | 5,9900 | 11,98 |

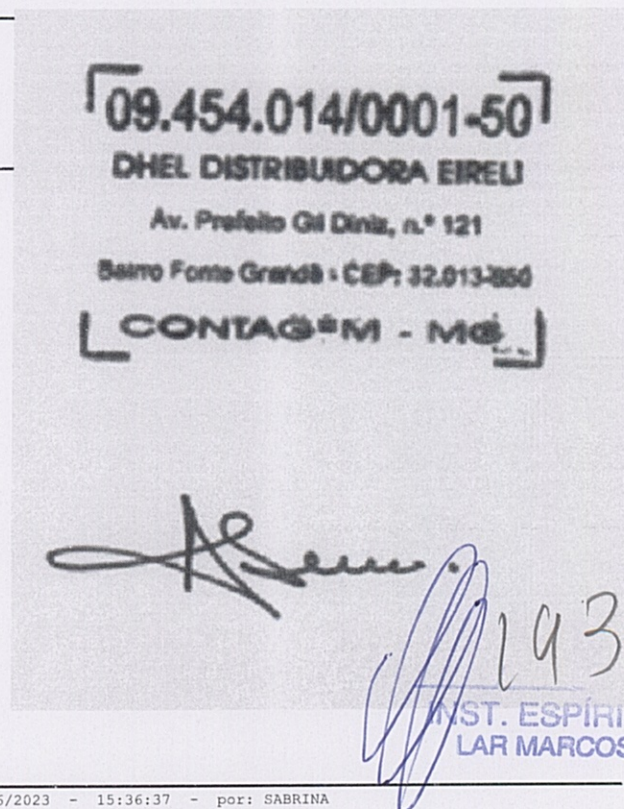
| | | | |
|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
| Forma Pgto: BOLETO | Condição Pgto: 28 DIAS | Emissao: 02/06/2023 | Total: 334,53 |
|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|

Qtde Volumes: **31,000** Frete: **0,000** Peso: **31,000** Volume(m³): **0,000**

Vendedor: **SABRINA**

Observações

CASA 512



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 |
|---------------------------------------|-------|----------|--------|
| DESINFETANTE 5LTS - ESSENZA / FLORAL | 1 | 14,98 | 14,98 |
| SNOB BRANCO DECORADO C/2 ROLOS | 1 | 5,98 | 5,98 |
| DETERGENTE YPE NEUTRO 5LTS | 1 | 35,00 | 35,00 |
| SABONETE LUX 90GRS | 4 | 2,90 | 11,60 |
| VEJA MULTI USO CAMPESTRE 500ML | 3 | 5,90 | 17,70 |
| ESPONJA DUPLA FACE - BRILHUS | 2 | 1,59 | 3,18 |
| AGUA SANITARIA CLASSIC C/CLORO 5LTS | 1 | 14,98 | 14,98 |
| CERA LIQUIDA OFFICER INCOLOR 5LTS | 1 | 39,90 | 39,90 |
| VASSOURA PIAÇAVA N3 | 1 | 15,95 | 15,95 |
| ESCOVA DENTAL MACIA | 1 | 6,00 | 6,00 |
| DESODORANTE NIVEA 150ML - AEROSOL | 1 | 22,20 | 22,20 |
| CREME DENTAL CLOSE UP 90GRS | 4 | 6,29 | 25,16 |
| YPE LAVA ROUPAS EM PO 1,6 | 4 | 25,50 | 102,00 |
| YPE SABÃO BARRA 180GRS C/5 | 2 | 16,90 | 33,80 |
| LÃ DE AÇO ASSOLAN 60GRS | 1 | 3,20 | 3,20 |
| PA DE LIXO METAL C/CABO | 1 | 9,50 | 9,50 |
| COPO DESCARTAVEL 100X200ML - COPOMAS | 2 | 6,20 | 12,40 |
| | | | - |
| CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOLETO 21 DIAS | | TOTAL | 373,53 |

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

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

DATA DO ORÇAMENTO:02/06/2023

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

194
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS



PLM Atacado de Suprimentos para Escritório 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: 02/06/23

* Validade do orçamento: 30 dias

| Item | Quant | Descrição do Produto | V.Unit | V.Total |
|------|-------|--|--------|---------|
| 1 | 4 | SABÃO EM PO YPE 1,6KG | 25,98 | 103,92 |
| 2 | 1 | PAPEL TOALHA COZINHA SNOB BCO C/2 | 5,90 | 5,90 |
| 3 | 1 | DESINFETANTE 5LTS | 14,31 | 14,31 |
| 4 | 1 | AGUA SANITARIA 5LTS | 12,90 | 12,90 |
| 5 | 4 | SABONETE EM BARRA YPE 90GRS | 2,98 | 11,92 |
| 6 | 1 | DETERGENTE YPE 5LTS | 36,00 | 36,00 |
| 7 | 1 | VASSOURA PIAÇAVA SÃO GERALDO | 17,90 | 17,90 |
| 8 | 1 | SACO DE LIXO 100LTS PRETO C/100 - 0,12 | 91,90 | 91,90 |
| 9 | 1 | PA DE LIXO PLASTICA C/CABO 60CM | 6,20 | 6,20 |
| 10 | 4 | CREME DENTAL ORAL B 90GRS | 6,25 | 25,00 |
| 11 | 2 | COPO DESCARTAVEL COPOBRAS 100X200ML | 7,98 | 15,96 |
| 12 | 2 | ESPONJA DUPLA FACE AZUL ANTIADERENTE | 1,59 | 3,18 |
| 13 | 1 | LEITE HIDRATANTE NIVEA 200ML | 21,99 | 21,99 |
| 14 | 1 | ESCOVA DENTAL ORAL MACIA | 6,20 | 6,20 |
| 15 | 1 | CERA LIQUIDA COMUM INCOLOR 5LTS | 35,90 | 35,90 |
| 16 | 2 | YPE EM BARRA 5X180GRS | 17,90 | 35,80 |
| 17 | 1 | LÃ DE AÇO BOMBRIL 60GRS | 3,20 | 3,20 |
| | | | Total | 448,18 |

Marcelo Lourenço dos Santos

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

195
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS