

RECEBEMOS DE DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/04/2023 VALOR TOTAL: R\$ 875,66 DESTINATÁRIO: INSTITUCAO ESPIRITA LAR DE MARCOS - RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170 RESSACA Contagem-MG

NF-e

Nº. 000.076.681
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. 000.076.681
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3123 0409 4540 1400 0150 5500 1000 0766 8113 5586 2168

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

131235327138347 - 17/04/2023 09:31:27

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

17/04/2023

ENDEREÇO

RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170

BAIRRO / DISTRITO

RESSACA

CEP

32113-460

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/04/2023

MUNICÍPIO

Contagem

UF

MG

FONE / FAX

3133523855

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:32:10

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 15/05/2023

Valor R\$ 875,66

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
289,60	52,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,89	875,66
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	297,98	59,39	875,66

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	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5254	AGUA SANITARIA KI AGUA MERCOSUL 5LT pSt=0,00	28289019	060	5405	BB	4,0000	9,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8530	ESFREGAO YAZI ESPONJA DE ACO INOX PESADA pSt=0,00	73231000	060	5405	UN	4,0000	3,9900	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	MULTIUSO UAU C ALCOOL 500ML INGLEZA pSt=0,00	34025000	060	5405	UN	6,0000	3,9000	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7246	DESINFETANTE CLASSIC LAVANDA 5LT	38089419	000	5102	UN	3,0000	13,5000	40,50	0,00	40,50	7,29	18,00	18,00	0,00
9079	PAPEL TOALHA PAPIER INT 100% 23X21 C 1000 pSt=0,00	48182000	060	5405	FD	15,0000	19,0000	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2877	EBULIDOR ALUMINIO GRANDE 39 CM pSt=0,00	85161000	060	5405	UN	1,0000	58,0000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7591	COADOR CAFE FLANELA 16CM C CABO	63079090	000	5102	UN	3,0000	7,5000	22,50	0,00	22,50	4,05	18,00	18,00	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	18,00	0,00
6238	MULTIUSO UAU C ALCOOL 500ML INGLEZA pSt=0,00	34025000	060	5405	UN	3,0000	3,9000	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6745	REPELENTE OFF FAMILY 100ML	38089199	000	5102	UN	4,0000	21,0000	84,00	0,00	84,00	15,12	18,00	18,00	0,00
7223	TOALHA DE MESA PLASTLEO PROTETORA TRANSPARENTE	39249000	000	5102	UN	3,0000	26,0000	78,00	0,00	78,00	14,04	18,00	18,00	0,00
402	BOTA 7 LEGUAS VULCABRAS PVC BCA N 41	64019200	000	5102	UN	1,0000	58,0000	58,00	0,00	58,00	10,44	18,00	18,00	0,00
6114	CREME HIDRATANTE QUALIDERM P MAOS START 140GR pSt=0,00	33072090	060	5405	UN	2,0000	21,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	DETERGENTE LIQ.YPE NEUTRO CLEAR 5L pSt=0,00	34025000	060	5405	BA	3,0000	32,0000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5254	AGUA SANITARIA KI AGUA MERCOSUL 5LT pSt=0,00	28289019	060	5405	BB	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 17/04/23

180
INST. ESPIRITA
LAR MARCOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO TC: 014 2022 N Ped: 1 - 165658 Valor Aproximado
Tributos: R\$ 138,24 Federal RS 159,74 Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

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:	23792.88703 90007.702278 33001.280503 5 93510000087566
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:	15/05/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	15/05/2023
Valor Nominal do Bolet:	875,66
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	875,66
Valor Pago (R\$):	875,66
Identificação do Pagamento:	NFE 2023 76.681

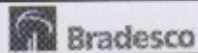
Data/hora da operação: 15/05/2023 09:17:36

Código da operação:	035302429
Chave de segurança:	5HA9F3P6S9W7KAXU

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

181
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

**237-2****23792.88703 90007.702278 33001.280503 5 93510000087566**

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO.

Vencimento

15/05/2023

Beneficiário

DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50

Agência / Cod. Beneficiário:

2887-8/0012805-8

Data do Documento

17/04/2023

Número do Documento

0000076681 - 1/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

17/04/2023

Nosso Número

09/00077022733-2

Uso do Banco

CIP

Carteira

09

Espécie

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

875,66

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/Avulista:

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação




**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:0010854870004

Número: 041028

Validade: 28/04/2023

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	5254	AGUA SANITARIA KI AGUA/MERCOSUL 5LT	BOMBON	4,000	9,0000	36,00
2	8530	ESFREGAO YAZI ESPONJA DE AÇO INOX PESADA	UNIDADE	4,000	3,9900	15,96
3	6238	MULTIUSO UAU C/ALCOOL 500ML INGLEZA	UNIDADE	6,000	3,9000	23,40
4	7246	DESINFETANTE CLASSIC LAVANDA 5LT	UNIDADE	3,000	13,5000	40,50
5	9079	PAPEL TOALHA PAPIER INT 100% 23X21 C/1000	FARDO	15,000	19,0000	285,00
6	2877	EBULIDOR ALUMINIO GRANDE 39 CM	UNIDADE	1,000	58,0000	58,00
7	7591	COADOR CAFE FLANELA 16CM C/CABO	UNIDADE	3,000	7,5000	22,50
10	4340	PRENDEDOR DE ROUPAS TALGE MADEIRA C/12	PACOTE	2,000	3,3000	6,60
11	6238	MULTIUSO UAU C/ALCOOL 500ML INGLEZA	UNIDADE	3,000	3,9000	11,70
12	6745	REPELENTE OFF FAMILY 100ML	UNIDADE	4,000	21,0000	84,00
14	7223	TOALHA DE MESA PLASTLEO PROTETORA TRANSPARENT	UNIDADE	3,000	26,0000	78,00
15	402	BOTA 7 LEGUAS VULCABRAS PVC BCA N/41	UN / 1	1,000	58,0000	58,00
16	6114	CREME HIDRATANTE QUALIDERM P/MAOS START 140GR	UNIDADE	2,000	21,0000	42,00
17	496	DETERGENTE LIQ.YPE NEUTRO/CLEAR 5L	BA / 1	3,000	32,0000	96,00
18	5254	AGUA SANITARIA KI AGUA/MERCOSUL 5LT	BOMBON	2,000	9,0000	18,00

Forma Pgto: BOLETO

Condição Pgto: 28 DIAS

Emissão: 13/04/2023

Total: 875,66

Qtde Volumes: 56,000 Frete: 0,000 Peso: 56,000

Volume(m³): 0,000

Vendedor: SABRINA

Observações

TC: 014/2022

09.454.014/0001-50
DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI
Av. Prefeito Gil Diniz, n.º 121
Bairro Forte Grande - CEP: 32.013-250
CONTAGEM - MG



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:13/04/2023

* Validade do orçamento: 30 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V.Total
1	6	AGUA SANITÁRIA 5LTS - KIAGUA	9,90	59,40
2	2	PREGADOR DE ROUPAS MADEIRA C/12	4,20	8,40
3	4	ESPONJA DE AÇO LIMPEZA PESADA YAZI	4,50	18,00
4	1	EBULIDOR 39CM	58,00	58,00
5	15	PAPEL TOALHA EXTRA LUXO WP 23X21CM C/1000	21,00	315,00
6	3	COADOR DE FLANELA 106 COM CABO	7,90	23,70
7	1	BOTA PVC BRANCA C.CURTO 41	63,90	63,90
8	4	REPELENTE LIQUIDO OFF 100ML	21,00	84,00
9	1	FORRO DE MESA TERMICO COM 3 MTS	79,00	79,00
10	2	CREME CORPORAL NIVIA 200ML	22,99	45,98
11	3	YPE LAVA LOUÇAS 5LTS	37,00	111,00
12	9	MULTI USO TRADICIONAL UAU 500ML	4,90	44,10
13	3	DESINFETANTE LAVANDA 5LTS - BIOFLEX	13,90	41,70
			Total	952,18

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

184
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

Rua Santa Quitéria, 634 - Carlos Prates – BH

PRODUTOS	UNID.	P. UNIT.	TOTAL
PAPEL TOALHA EXTRA LUXO 20X21CM REALEZA C/1000	15	21,90	328,50
AGUA SANITARIA LIMPBRAS 5LTS	6	10,21	61,26
BOTA CANO MEDIO 7 LEGUAS BRANCA 41	1	79,00	79,00
COADOR DE PANO 106	3	8,98	26,94
EBULIDOR 39CM	1	59,00	59,00
DETERGENTE YPE 5LTS	3	37,20	111,60
REPELENTE OFF FAMILY 100ML	4	21,90	87,60
CREME HIDRATANTE DOVE 200ML	2	22,99	45,98
MULTI USO UAU LAVANDA 500ML	9	4,99	44,91
DESINFETANTE MAIS FLORAL 5LTS	3	13,99	41,97
ESPONJA LIMPEZA PESADA P/GRELHA	4	4,20	16,80
PREGADOR DE MADEIRA C/12	2	3,90	7,80
PLASTICO DECORADO TERMICO PARA MESAS C/3MTS	1	79,90	79,90
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOLETO 21 DIAS		TOTAL	991,26

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

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

DATA DO ORÇAMENTO:13/04/23

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 Figueiredo

185
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS