



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**DHEL DISTRIBUIDORA**  
**EIRELI**

RUA PREFEITO GIL DINIZ 121 - FONTE GRANDE  
CONTAGEM - MG CEP: 32.013-650

Fone/Fax: (31) 3398-3631  
www.dhel.com.br  
contato@dhel.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 00058764  
SÉRIE: 1  
Folha: 1/1



3

CHAVE DE ACESSO  
3120.0409.4540.1400.0150.5500.1000.0587.6418.5107.5161

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131203652432877 24/04/2020 08:23:09-03:00

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0010654870004

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
CNPJ

09.454.014/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF  
17.359.415/0001-59

DATA DE EMISSÃO  
24/04/2020

INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS - 0001411  
ENDEREÇO  
RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS 170

BAIRRO/DISTRITO  
RESSACA

CEP  
32.113-460

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
24/04/2020

MUNICÍPIO  
CONTAGEM

FONE/FAX  
(31) 3352-3855

UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
58764 - 1	22/05/2020	1.606,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO ICMS ST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
TAXA DE CÁLCULO DO ICMS		612,50		110,25				1.606,50	

VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO I.P.I.		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00										1.606,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL				0 - EMITENTE		0							
O DESTINATÁRIO				MUNICÍPIO									
ENDEREÇO													

QUANTIDADE		ESPÉCIE DIVERSOS		MARCA DIVERSAS		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
------------	--	------------------	--	----------------	--	-----------	--	------------	--	--------------	--

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IP1	ALÍQUOTAS 1% ICMS
170	PAPEL HIG ROLAO NOBREZA BRA 300MT C/9EL	48181000	060	5.405	PC	4,000	44,0000	176,00			0,00	
2244	SACO LIXO RAFISA PRETO 100 L C/100 P106	39232910	060	5.405	PCT	10,000	38,0000	380,00			0,00	
2693	PAPEL HIG ROLAO BRANCO 3 X500MT-LIMPMAX-6181	48181000	060	5.405	FD	1,000	65,0000	65,00			0,00	
2711	LUVA PLASTICA DESCARTAVEL C/100 TRANSPARENT	39262000	000	5.102	PCT	5,000	2,5000	12,50	12,50	1,25	0,00	10,00
2891	SACO LIXO RAFISA PRETO 60 LT 59X62 C/100	39232910	060	5.405	PCT	3,000	16,0000	48,00			0,00	
3584	LUVA TALGE LATEX S/PO G C/100	40151900	000	5.102	UN	5,000	32,0000	160,00	160,00	20,80	0,00	18,00
3584	LUVA TALGE LATEX S/PO G C/100	40151900	000	5.102	UN	5,000	11,0000	55,00	55,00	6,90	0,00	18,00
3584	AVENTAL VINILIN LINABRA 052 TRANSP/BRANCO	39262000	000	5.102	UN	1,000	21,0000	21,00	21,00	2,74	0,00	18,00
4790	AVENTAL TNT TALGE G/10 UNIDADES	62101000	000	5.102	PCT	1,000	32,0000	32,00	32,00	4,00	0,00	18,00
5491	LUVA TALGE LATEX T/P S/PO C/100 PROFESS	40151900	000	5.102	UN	2,000	120,0000	240,00	240,00	45,00	0,00	18,00
6023	ALCOOL GEL ANTISEPTICO EFFORT 5 LITROS	38089429	000	5.102	BR	2,000	60,0000	120,00	120,00	15,20	0,00	18,00
11112	PAPEL HIG ROLAO NOBREZA BRA 2X500MT	48181000	060	5.405	UN	5,000	12,0000	60,00	60,00	7,60	0,00	18,00
11460	AVENTAL VINILIN LINABRA 082 TRANSP	39262000	000	5.102	UN	5,000	12,0000	60,00	60,00	7,60	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Valor Aproximado Tributos: R\$ 128,14 (-7,97%) Fonte: IBPT ABRIGO BELA VISTA - IC: 008/2017 RUA SÃO GOTARDO, 57 BELA VISTA CONTAGEM N.º Ped 1 - 84077

RESERVADO AO FISCO

NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES E DEVOLUÇÕES POSTERIORES. FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA RECEITA.

227



### Comprovante de Pagamento de Boletto

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 / 00004321-4

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23792.88703 90007.701320 76001.280502 6 82630000160650
<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>	<b>DHELL DISTRIBUIDORA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>DHELL DISTRIBUIDORA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>09.454.014/0001-50</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	INSTITUIy 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>	22/05/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	22/05/2020
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	1.606,50
<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>	1.606,50
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.606,50
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NFE 2020 58764


<b>Data/hora da operação:</b>	22/05/2020 16:54:08
-------------------------------	---------------------

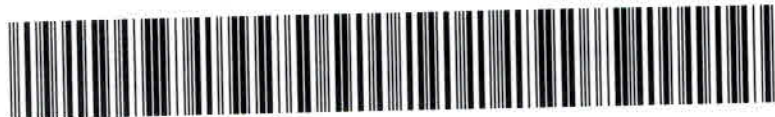
<b>Código da operação:</b>	043483445
<b>Chave de segurança:</b>	R7409FA4387TFAEZ

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  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

INSTIT. ESPIRITA  
22/05/2020 16:54  
LAR

 <b>Bradesco</b>		<b>237-2</b>	<b>23792.88703 90007.701320 76001.280502 6 82630000160650</b>				
Local de Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO.</b>						Vencimento <b>22/05/2020</b>	
Beneficiário <b>DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50</b>						Agência / Cod. Beneficiário <b>2887-8/0012805-8</b>	
Data do Documento <b>24/04/2020</b>	Número do Documento <b>0000058764 - 1/1</b>		Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>24/04/2020</b>		
Uso do Banco	CIP	Carteira <b>09</b>	Espécie	Quantidade	Valor	Nosso Número <b>09/00077013276-5</b>	
Instruções de responsabilidade do beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário						(=) Valor do Documento <b>1.606,50</b>	
JUROS DE MORA DIÁRIO: R\$ <b>1,60</b>						(-) Desconto	
COBRAR MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO.						(-) Outras Deduções	
PROTESTO AUTOMÁTICO EM 5 DIAS						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: 001411 - INSTITUIÇÃO ESPÍRITA 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	



  
 INSTIT. ESPÍRITA  
 LAR MARCOS

# ORÇAMENTO



**DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI**  
RUA PREFEITO GIL DINIZ, 121 - Bairro: FONTE GRANDE  
Cidade: CONTAGEM/MG - CEP:32.013-650 - Fone: (31)3398-3631 / (31)3398-3631  
Cnpj:09.454.014/0001-50 Inscrição Estadual:0010654870004

Número: 022373  
Validade: 16/05/2020

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
17	6029	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO EFFORT 5 LITROS	BOMBON	2,000	120,0000	240,00
18	5481	LUVA TALGE LATEX T/P S/PO C/100 PROFISS	UN / 1	2,000	32,0000	64,00
19	3584	LUVA TALGE LATEX S/PO G C/100	UNIDADE	5,000	32,0000	160,00
20	2683	PAPEL HIG ROLAO BRANCO 8 X500MT-LIMPMAX-8181	FARDO	1,000	65,0000	65,00
21	170	PAPEL HIG ROLAO NOBREZA BRA 300MT C/8RL	PC / 1	4,000	44,0000	176,00
22	2891	SACO LIXO RAFISA PRETO 60 LT 59X62 C/100	PCT C/100	3,000	16,0000	48,00
23	2244	SACO LIXO RAFISA PRETO 100 L C/100 P106	PCT	10,000	38,0000	380,00
	3980	AVENTAL VINILIN LINABRA 052 TRANSP/BRANCO	UN / 1	5,000	11,0000	55,00
25	11460	AVENTAL VINILIN LINABRA 082 TRANSP	UN / 1	5,000	12,0000	60,00
26	11112	PAPEL HIG ROLAO NOBREZA BRA 8X500MT	UN / 1	5,000	65,0000	325,00
27	4790	AVENTAL TNT TALGE C/10 UNIDADES	PACOTE	1,000	21,0000	21,00
28	2711	LUVA PLASTICA DESCARTAVEL C/100 TRANSPARENT	PACOTE	5,000	2,5000	12,50

Forma Pgto: **BOLETO** Condição Pgto: **28 DIAS** Emissão: **15/04/2020** Total: **1.606,50**

Qtde Volumes: **48,000** Frete: **0,000** Peso: **48,000** Volume(m³): **0,000** Desconto:

Vendedor: **SABRINA**  
**Observações**  
ABRIGO BELA VISTA



*[Handwritten Signature]*  
INSTIT. 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: 15/04/2020

\* Validade do orçamento: 30 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V.Total
1	2	ALCOOL GEL 70° 5LTS - BRIO	129,00	258,00
2	2	LUVA LATEX PROCEDIMENTO C/100 - P	30,00	60,00
3	5	LUVA LATEX PROCEDIMENTO C/100 - G	30,00	150,00
4	6	PAPEL HIG.ROLÃO BRANCO 8X500MTS	69,90	419,40
5	4	PAPEL HIG.ROLÃO BRANCO 8X300MTS	45,00	180,00
6	3	SACO DE LIXO PRETO 60LTS C/100	19,00	57,00
7	10	SACO DE LIXO PRETO 100LTS C/100	45,00	450,00
8	5	AVENTAL VINIL MEDIO	11,00	55,00
9	5	AVENTAL VINIL GRANDE	15,00	75,00
10	1	AVENTAL TNT C/10	17,90	17,90
11	5	LUVA DESCARTAVEL C/100	3,00	15,00
				-
			<b>Total</b>	<b>1.737,30</b>



  
INST. ESPIRITA  
LAR MARCOS