



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

DANTE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 00062975
 SÉRIE: 1
 Folha: 1/1



1
 CHAVE DE ACESSO
 3121.0109.4540.1400.0150.5500.1000.0629.7512.8494.50
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIAS
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131213991610504 14/01/2021 10:40:00-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010654870004
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 09.454.014/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS - 0001411
 ENDEREÇO RUA CARLOS PINHEIRO CHACAS 170
 BAIRRO/DISTRITO RESSACA
 CEP 32.113-460
 CNPJ/CPF 17.359.415/0001-59
 DATA DE EMISSÃO 14/01/2021

MUNICÍPIO CONTAGEM
 FONE/FAX (31)3352-3855
 UF MG
 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14/01/2021
 HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA	PATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
62975 - 1	11/02/2021	602,95										

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		142,70		25,68						602,95	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO I.P.I		VALOR FCP	
0,00										602,95	

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

QUANTIDADE
 ESPÉCIE DIVERSOS
 MARCA DIVERSAS
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTA IPI ICMS
700	ÁGUA SANITÁRIA DULAR/MAIS 5L	28289019	060	5.405	UN	1,000	10,3000	10,30			0,00	
899	PANO F/LIMPEZA CRU 12 BATIDA-55X80	63071000	000	5.102	UN	4,000	2,7500	11,00	11,00	1,98	0,00	0,00 18,00
813	FLANELA LARANJA 40X60	63071000	000	5.102	UN	5,000	2,3000	11,50	11,50	2,07	0,00	0,00 18,00
1163	LIMPA ALUMÍNIO FERROZ 300ML	34029039	060	5.405	UN	3,000	2,3900	7,17			0,00	
1076	DESINFETANTE BAUTUA LAVANDA 5LT INGLEZA	38089429	000	5.102	BB	1,000	10,9000	10,90	10,90	1,96	0,00	0,00 18,00
2420	ALCOOL LIQ HOSPITALAR ITAJÁ 70% 1 LITRO	38089429	000	5.102	LT	5,000	6,9000	34,50	34,50	6,21	0,00	0,00 18,00
3093	SACO LIXO RAÍFISA PRETO 40L -50X55 C/100	39232910	060	5.405	PCT	1,000	11,9000	11,90			0,00	
3118	COADOR CAPE FLANELA 12,5/13CM C/ CABO	63079090	000	5.102	UN	2,000	4,9000	9,80	9,80	1,76	0,00	0,00 18,00
3166	MOYHRINE SC BARAT/A/MIOSQUITO 30ML	38086100	040	5.102	UN	2,000	12,9500	25,98			0,00	
4224	PAPEL TOALHA IN ECOGREN 3199 E.L 23X21 C/1000	48182000	060	5.405	PCT	10,000	13,5000	135,00			0,00	
4220	PAPEL TOALHA IN ECOGREN 3199 E.L 23X21 C/1000	48182000	060	5.405	PCT	5,000	13,5000	67,50			0,00	
5884	BALDE 15 LTS TOY PLAST COLETA SELETIVA	39249000	000	5.102	UN	2,000	6,0000	12,00	12,00	2,16	0,00	0,00 18,00
6337	VASSOURA PIACAVA TIGREZA N 5	96061000	000	5.102	UN	2,000	16,0000	32,00	32,00	5,76	0,00	0,00 18,00
6564	SABONETE LIQ PEROL ROMA ERVA DOCE 517 ESSENZ	34013000	060	5.405	UN	4,000	24,0000	96,00			0,00	
11340	BOBINA PICOTADA 30X40 C/500 ECO ROL	39232190	000	5.102	RL	1,000	21,0000	21,00	21,00	3,78	0,00	0,00 18,00
11378	PERLUME CRIVELA 5 LTS	34022000	060	5.405	BA	1,000	98,0000	98,00			0,00	
11753	ESPONJA MULTIUSO ALTA PERF.BETANIN C/3	68053090	060	5.405	UN	3,000	2,8000	8,40			0,00	

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO 14/01/21
 M.G. S. 674. 997

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO TC: 014/2017 N/Ped: 1 - 101965

17.359.415/0001-59

RESERVADO AO FISCO
 NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES E DEVOLUÇÕES POSTERIORES. FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA.
 233
 INST. ESPÍRITA LAR MARCOS



Comprovante de Pagamento de Boleto

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 90007.701544 01001.280500 5 85280000060295
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:	11/02/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	11/02/2021
Valor Nominal do Boleto:	602,95
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	602,95
Valor Pago (R\$):	602,95
Identificação do Pagamento:	NFE 2021 62975

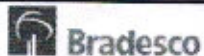
Data/hora da operação: 11/02/2021 14:58:24

Código da operação: 042536354
Chave de segurança: QCM56027UN202AQ5

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

234
INST. ESPIRITA
LAR MARCOS



237-2 23792.88703 90007.701544 01001.280500 5 85280000060295

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO.

Vencimento

11/02/2021

Beneficiário

DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50

Agência / Cod. Beneficiário:

2887-8/0012805-8

Data do Documento

14/01/2021

Número do Documento

000062975 - 1/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

14/01/2021

Nosso Número

09/00077015401-7

Uso do Banco

CIP

Carteira

09

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

602,95

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.

JUROS DE MORA DIÁRIO: R\$ 0,60

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



235
ST. ESPIRITA
LAR MARCOS

ORÇAMENTO



DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI

RUA PREFEITO GIL DINIZ, 121 - Bairro: FONTE GRANDE
Cidade: CONTAGEM/MG - CEP: 32.013-850 - Fone: (31)3398-3631 / (31)3398-3631
Cnpj: 09.454.014/0001-50 - Inscrição Estadual: 0010654870004

Número: 026709

Validade: 12/02/2021

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	4224	PAPEL TOALHA IN ECOGREN 3199 E.L 23X21 C/1000	PACOTE	10,000	13,5000	135,00
2	11378	PERLUME CRIVELA 5 LTS	BA / 1	1,000	98,0000	98,00
3	3166	KOTHRINE SC BARAT/A/MIOSQUITO 30ML	UNIDADE	2,000	12,9900	25,98
4	6564	SABONETE LIQ PEROL. ROMA ERVA DOCE 5LT ESSENZ	UNIDADE	4,000	24,0000	96,00
5	11340	BOBINA PICOTADA 30X40 C/500 ECO ROL	RL C/500	1,000	21,0000	21,00
6	3093	SACO LIXO RAFISA PRETO 40L -50X55 C/100	PCT C/100	1,000	11,9000	11,90
7	5884	BALDE 15 LTS TOY PLAST COLETA SELETIVA	UNIDADE	2,000	6,0000	12,00
8	809	PANO P/LIMPEZA CRU 12 BATIDA-55X80	UN / 1	4,000	2,7500	11,00
9	813	FLANELA LARANJA 40X60	UN / 1	5,000	2,3000	11,50
10	6337	VASSOURA PIAÇAVA TIGREZA N 5	UN / 1	2,000	16,0000	32,00
11	1163	LIMPA ALUMINIO FERROZ 500ML	UN / 1	3,000	2,3900	7,17
12	11753	ESPONJA MULTIUSO ALTA PERF.BETANIN C/3	UN / 1	3,000	2,8000	8,40
15	1676	DESINFETANTE BATUTA LAVANDA 5LT INGLEZA	BOMBON	1,000	10,9000	10,90
16	3118	COADOR CAFE FLANELA 12,5/13CM C/ CABO	UNIDADE	2,000	4,9000	9,80
17	4224	PAPEL TOALHA IN ECOGREN 3199 E.L 23X21 C/1000	PACOTE	5,000	13,5000	67,50
18	2420	ALCOOL LIQ HOSPITALAR ITAJA 70% 1 LITRO	LITRO	5,000	6,9000	34,50
20	700	AGUA SANITARIA DULAR/MAIS 5L	UN / 1	1,000	10,3000	10,30

Forma Pcto: BOLETO

Condição Pcto: 28 DIAS

Emissão: 12/01/2021

Total:

602,95

Qtde Volumes:

52,000

Frete:

0,000

Peso:

52,000

Volume(m³):

4,000

Desconto:

Vendedor: SABRINA

Observações

TC: 014/2017

09.454.014/0001-50
DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI
Av. Prefeito Gil Diniz, n.º 121
Bairro Fonte Grande - CEP: 32.013-850
[CONTAGEM - MG]

036
NET. 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: 12/01/21

* Validade do orçamento: 30 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V.Total
1	15	PAPEL TOALHA EX.LUXO 20X21CM C/1000FLS - WAVERP	14,90	223,50
2	1	LIMPA ALUMINIO PERLUME 5LTS	97,90	97,90
3	5	ALCOOL LIQUIDO 70% 1LT - EMFAL	7,31	36,55
4	1	AGUA SANITARIA 5LTS - BIOLIMP	9,90	9,90
5	2	INSET.K-OTHRINE 30ML	12,90	25,80
6	3	LIMPA ALUMINIO BIOLIMP 500ML	2,45	7,35
7	1	DESINFETANTE LAVANDA BIOLIMP 5LTS	12,00	12,00
8	1	BOBINA PICOTADA 30X40 COM 500UNID.	22,00	22,00
9	9	ESPONJA DUPLA FACE BRILHUS	0,89	8,01
10	2	BALDE PLASTICO 15LT	6,90	13,80
11	4	SACO PARA CHÃO CRU 55X80CM	3,30	13,20
12	5	FLANELA LARANJA 40X60CM	1,90	9,50
13	2	COADOR DE FLANELA N° 103	5,50	11,00
14	2	VASSOURA PIAÇAVA PREFERIDA	15,90	31,80
15	1	SACO PARA LIXO 40LTS C/100 - PRETO	12,00	12,00
16	4	SABONETE PEROLADO ERVA DOCE 5LTS	25,00	100,00
			Total	634,31

06.339.304/0001-40
PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS
PARA ESCRITÓRIO LTDA.
Rua Campos Elísios, N° 958
Bairro Nova Suissa - CEP: 30.421-214 -
BELO HORIZONTE - MG

039
INST. ESPIRITA
LAR MARCOS

