

REFERENCAS DE DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, COM DATA DE EMISSAO: 08/10/2021, NO VALOR DE 1.195,88 FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO		NF-e Nº 00067472 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	(INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS)

 DHEL Distribuidora ARMAZÉM DA LIMPEZA	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI RUA PREFEITO GIL DINIZ 121 - ARCADIA CONTAGEM - MG CEP: 32.041-290 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 00067472 SÉRIE:1 Folha: 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3121.1009.4540.1400.0150.5500.1000.0674.7215.2125.9077 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214374002169 08/10/2021 12:08:05-03:00

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS - 0001411		17.359.415/0001-59	08/10/2021
ENDEREÇO RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS 170	BAIRRO/DISTRITO RESSACA	CEP 32.113-460	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08/10/2021
MUNICÍPIO CONTAGEM	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA ENTRADA/SAÍDA

TURA	QUANTIDADE	ESPECIE	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
67472 - 1		VENCIMENTO	05/11/2021	1.195,88								

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		165,90	29,86			1.195,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR FCP	VALOR TOTAL DA NOTA
						1.195,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL O DESTINATÁRIO		0-EMITENTE	0			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
	DIVERSOS	DIVERSAS				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTAS	
												IPI	ICMS
2	PANO DE PRATO LISO	63071000	000	5.102	UN	6,000	2,3000	13,80	13,80	2,48	0,00		18,00
3	DETERGENTE LIQ. YEE 500ML NEUTRO	34022000	060	5.405	UN	17,000	2,3000	39,10			0,00		
269	LA DE AÇO BOMBRIL C/8	73231000	060	5.405	UN	15,000	2,1500	32,25			0,00		
808	PANO LIMPEZA ALVEJADO 22 BATIDA -50X70	63071000	000	5.102	UN	4,000	4,5000	18,00	18,00	3,24	0,00		19,00
1064	SABAO BARRA MINUANO GLICERINADO 200GR	34011900	000	5.102	PCT	1,000	10,0000	10,00	10,00	1,80	0,00		18,00
1163	LIMPA ALUMINIO FERROZ 500ML	34029039	060	5.405	UN	6,000	2,5000	15,00			0,00		
1821	CERA ARDOSIA MAX TRAD INCOLOR 750ML INGLEZA	34052000	000	5.102	UN	2,000	12,8000	25,60	25,60	4,61	0,00		18,00
1968	CERA INGLEZA ARDOSIA VERDE 5LT	34052000	000	5.102	DE	1,000	62,0000	62,00	62,00	11,16	0,00		18,00
2244	SACO LIXO RAFISA PRETO 100 L C/100 P106	39232910	060	5.405	PCT	1,000	55,0000	55,00			0,00		
2743	LYSOFORM DESINFETANTE ORIGINAL 1000 ML	38089419	060	5.405	UN	4,000	13,8000	55,20			0,00		
2905	MULTIUSO UAU LAVANDA 500ML INGLEZA	34022000	060	5.405	UN	2,000	3,2500	6,50			0,00		
3083	SACO LIXO ECOE PRETO 40L -50X55 C/100	39232910	060	5.405	PCT	2,000	17,1000	34,20			0,00		
3143	PA DE LIXO QUADRADA	39249000	000	5.102	UN	2,000	4,5000	9,00	9,00	1,62	0,00		18,00
3261	SARAO EM PO TIXAN PRIMAVERA 2KG	34022000	060	5.405	CX	14,000	19,0000	266,60			0,00		
4324	PAPEL TOALHA INTERF ECOGREN 3199 23X21 C/100	48182000	060	5.405	PCT	5,000	14,9900	74,95			0,00		
4379	PAPEL HIGIENICO PALOMA F SIMPLES C/16 RL 30MT	48181000	060	5.405	PCT	5,000	13,7000	68,50			0,00		
4934	AMACIANTE DE ROUPAS CLASSIC FLORAL 2LT	38099190	060	5.405	UN	8,000	5,9000	47,20			0,00		
5254	AGUA SANITARIA KI AGUA/MERCOSUL 5LT	28289019	060	5.405	BE	5,000	8,8000	44,00			0,00		
6236	MULTIUSO UAU C/ALCOOL 500ML INGLEZA	34022000	060	5.405	UN	12,000	4,5900	55,08			0,00		
6974	MASCARA CIRURGICA IMOVEN C/50 TRIPLA CLIP NAS	63079010	000	5.102	PCT	1,000	24,0000	24,00	24,00	4,32	0,00		18,00
7241	DESINFETANTE CLASSIC FLORAL 5LT	38089419	060	5.405	UN	2,000	12,5000	25,00			0,00		
7246	DESINFETANTE CLASSIC LAVANDA 5LT	38089419	060	5.405	UN	5,000	12,5000	62,50			0,00		

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO N Ped: 1-122403 SRT ELDERADO E NOVO ELDERADO - TC: 001/2020 Valor Aproximado Tributos: R\$ 2,81 Federal Fonte: IBPT	

Continua na próxima folha...



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DHEL DISTRIBUIDORA
EIRELI
 RUA PREFEITO GIL DINIZ 121 -
 ARCADIA
 CONTAGEM - MG CEP: 32.041-290
 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 00067472
SÉRIE: 1
Folha: 2/2



CHAVE DE ACESSO
3121.1009.4540.1400.0150.5500.1000.0674.7215.2125.9077
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIAS
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131214374002169 08/10/2021 12:08:05-03:00

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

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 IPT	ALÍQUOTAS	
												IPF	ICMS
7695	BICIFORO TATIANA FORNO E DOGAO	36050000	000	5.102	PCT	1,000	3,500	3,50	3,50	0,63	0,00		19,00
7793	SACO LIXO ZIRAG/BAFISA PRETO 600P C/100	39232190	060	5.405	PCT	1,000	25,500	25,50			0,00		
11306	GUARDANAPO ROB F/S 20X23-C/50	48183000	060	5.405	PC	3,000	1,900	5,70			0,00		
11404	COPO CRISTALCOPO 200ML PS C/100	39241000	060	5.405	UN	7,000	5,8000	60,60			0,00		
11502	DETERGENTE VPE LIQ. CLEAR 500ML	34022000	060	5.405	UN	5,000	2,3000	11,50			0,00		
11802	LIMPA VIDROS E ESPELHO Q-OTIMO 500ML	34029039	060	5.405	UN	1,000	3,5000	3,50			0,00		
12047	ESPONJA DUPLA FACE ESFERROM-REP-94106	68053090	060	5.405	UN	8,000	1,2000	9,60			0,00		
12226	PAPEL HIGIENICO PALOMA 2 SIMPLES C/12 RL 60M	48181000	060	5.405	UN	3,000	17,7000	53,10			0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



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 00003657-9

Representação numérica do código de barras:	23792.88703 90007.701809 23001.280504 7 87950000119588
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:	05/11/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	05/11/2021
Valor Nominal do Boleto:	1.195,88
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.195,88
Valor Pago (R\$):	1.195,88
Identificação do Pagamento:	NFE 2021 67472

Data/hora da operação: 05/11/2021 15:48:08

Código da operação: 009645230
Chave de segurança: QMNCN9W59F7CV7G7

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

44

Bradesco **237-2** **23792.88703 90007.701809 23001.280504 7 87950000119588**

Local de Pagamento: **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO.** Vencimento: **05/11/2021**

Beneficiário: **DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50** Agência / Cod. Beneficiário: **2887-8/0012805-8**

Data do Documento: **08/10/2021** Número do Documento: **0000067472 - 1/1** Espécie Doc.: **DM** Aceite: **N** Data de Processamento: **08/10/2021** Nosso Número: **09/00077018023-9**

Uso do Banco: CIP: Carteira: **09** Espécie: Quantidade: Valor: (=) Valor do Documento: **1.195,88**

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** CNPJ/CPF: **17.359.415/0001-59**
RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170 - RESSACA - CONTAGEM - MG
CEP: 32.113-460

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



43

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: 031676
Validade: 05/11/2021

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	5254	AGUA SANITARIA KI AGUA/MERCOSUL 5LT	BOMBON	5,000	8,8000	44,00
2	4628	AMACIANTE DE ROUPAS CLASSIC FLORAL 2LT	UNIDADE	8,000	5,9000	47,20
3	1163	LIMPA ALUMINIO FERROZ 500ML	UN / 1	6,000	2,5000	15,00
4	1968	CERA INGLEZA ARDOSIA VERDE 5LT	BOMBON	1,000	62,0000	62,00
5	11404	COPO CRISTALCOPO 200ML PS C/100	UN / 1	7,000	5,8000	40,60
6	7246	DESINFETANTE CLASSIC LAVANDA 5LT	UNIDADE	5,000	12,5000	62,50
8	269	LA DE ACO BOMBRILO C/8	UN / 1	15,000	2,1500	32,25
9	6238	MULTIUSO UAU C/ALCOOL 500ML INGLEZA	UNIDADE	12,000	4,5900	55,08
10	2343	LYSOFORM DESINFETANTE ORIGINAL 1000 ML	UNIDADE	4,000	13,8000	55,20
11	3143	PA DE LIXO QUADRADA	UNIDADE	2,000	4,5000	9,00
12	808	PANO LIMPEZA ALVEJADO 22 BATIDA -50X70	UN / 1	4,000	4,5000	18,00
13	2	PANO DE PRATO LISO	UN / 1	6,000	2,3000	13,80
14	3	DETERGENTE LIQ. YPE 500ML NEUTRO	UN / 1	17,000	2,3000	39,10
15	12226	PAPEL HIGIENICO PALOMA F SIMPLES C/12 RL 60M	UN / 1	3,000	17,7000	53,10
16	4224	PAPEL TOALHA INTERF ECOGREN 3199 23X21 C/100	PACOTE	5,000	14,9900	74,95
17	1064	SABAO BARRA MINUANO GLICERINADO 200GR	PCT C/5	1,000	10,0000	10,00
18	3261	SABAO EM PO TIXAN PRIMAVERA 2KG	CAIXA	14,000	19,0000	266,00
19	2244	SACO LIXO RAFISA PRETO 100 L C/100 P106	PCT	1,000	55,0000	55,00
20	3093	SACO LIXO ECOP PRETO 40L -50X55 C/100	PCT C/100	2,000	17,1000	34,20
21	7793	SACO LIXO ZIBAG/RAFISA PRETO 60LT C/100	PACOTE	1,000	25,5000	25,50
22	11502	DETERGENTE YPE LIQ. CLEAR 500ML	UN / 1	5,000	2,3000	11,50
23	11306	GUARDANAPO BOB F/S 20X23-C/50	PC / 1	3,000	1,9000	5,70
24	1821	CERA ARDOSIA MAX TRAD INCOLOR 750ML INGLEZA	UNIDADE	2,000	12,8000	25,60
25	7245	DESINFETANTE CLASSIC FLORAL 5LT	UNIDADE	2,000	12,5000	25,00
26	12047	ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM-REF-94106	UN / 1	8,000	1,2000	9,60
27	7692	FOSFORO PARANA FORNO E FOGAO	PACOTE	1,000	3,5000	3,50
28	11802	LIMPA VIDROS E ESPELHO Q-OTIMO 500ML	UN / 1	1,000	3,5000	3,50
29	4339	PAPEL HIGIENICO PALOMA F SIMPLES C/16 RL 30MT	PACOTE	5,000	13,7000	68,50
30	6974	MASCARA CIRURGICA INOVEN C/50 TRIPLA CLIP NAS	PACOTE	1,000	24,0000	24,00
31	2905	MULTIUSO UAU LAVANDA 500ML INGLEZA	UNIDADE	2,000	3,2500	6,50

Forma Pgto: BOLETO Condição Pgto: 28 DIAS Emissão: 05/10/2021 Total: 1.195,88

Qtde Volumes: 149,000 Frete: 0,000 Peso: 153,000 Volume(m³): 0,000 Desconto:

Vendedor: SABRINA

Observações

SRT ELDORADO E NOVO ELDORADO - TC: 001/2020

09.454.014/0001-50
DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI
Av. Prefeito Gil Diniz, n.º 121
Bairro Forno Grande - CEP: 32.013-200
CONTAGEM - MG

46



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:05/10/21

* Validade do orçamento: 30 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V.Total
1	5	AGUA SANITÁRIA 5LTS - KIAGUA	7,98	39,90
2	7	COPO DESCARTAVEL 200ML C/100 DUNAS	5,90	41,30
3	2	PA DE LIXO PLASTICA COM CABO 60CM	5,89	11,78
4	8	AMACIANTE LIQUIDO 2LTS - BIOFLEX	6,98	55,84
5	3	GUARDANAPO SANTEPEL 24X22CM C/50	1,98	5,94
6	1	MASCARA TRIPLA AZUL C/50	24,00	24,00
7	4	DESINFETANTE BACTERICIDA LYSOFORM 1LT	13,98	55,92
8	7	DESINFETANTE LAVANDA 5LTS - BIOFLEX	13,90	97,30
9	22	DETERGENTE YPE 500ML	2,31	50,82
10	4	PANO DE CHÃO ALVEJADO 50X70CM - INTEXTIL	4,65	18,60
11	8	ESPONJA DUPLA FACE BRILHUS	1,11	8,88
12	1	FOSFORO LONGO COM 200	3,50	3,50
13	15	LA DE AÇO C/8 - ASSOLAN	1,90	28,50
14	28	TIXAN PO PRIMAVERA 1KG	9,90	277,20
15	6	LIMPA ALUMINIO 500ML - MAIS	2,79	16,74
16	1	LIMPA VIDROS 500ML - MAIS	3,79	3,79
17	12	MULTI USO COM ALCOOL 500ML - UAU/INGLEZA	6,90	82,80
18	6	PANO DE PRATO 40X60	3,20	19,20
19	3	PAPEL HIG.PALOMA C/12 RLS - 60MTS	16,00	48,00
20	5	PAPEL TOALHA 100%CELULOSE UNO 23X21CM C/1000	15,90	79,50
21	5	PAPEL HIG.PALOMA C/4 RLS - 30MTS	3,25	16,25
22	1	SABÃO EM BARRA YPE GLICERINADO 5X200GRS	9,99	9,99
23	1	SACO PARA LIXO 100LTS C/100 - PRETO	79,50	79,50
24	2	SACO PARA LIXO 40LTS C/100 - PRETO	17,00	34,00
25	1	SACO PARA LIXO 60LTS C/100 - PRETO	23,50	23,50
26	2	CERA INGLEZA MAXX 750ML	12,90	25,80
27	1	CERA INGLEZA MAXX 5LTS	59,00	59,00
28	2	MULTI USO DESENGORDURANTE UAU 500ML	3,29	6,58
				-
			Total	1.224,13

06.339.304/0001-40
PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS
PARA ESCRITÓRIO LTDA.
Rua Campos Elísios, n.º 958
Bairro Nova Suissa - CEP: 30.421-211
BELO HORIZONTE - MG

49

