



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
 N° 00071626
 SÉRIE: 1
 Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3122.0609.4540.1400.0150.5500.1000.0716.2617.9869.8660

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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
 131224781071066 20/06/2022 09:22:40-03:00

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 CNPJ/CPF 17.359.415/0001-59 DATA DE EMISSÃO 20/06/2022

ENDEREÇO RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS 170 BAIRRO/DISTRITO RESSACA CEP 32.113-460 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 20/06/2022

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
71626 - 1	18/07/2022	3.009,99									

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 533,88 VALOR DO ICMS 96,10 BASE DE CÁLCULO ICMS ST. VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.009,99

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO I.P.I. VALOR FCP VALOR TOTAL DA NOTA 3.009,99

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE DIVERSOS MARCA DIVERSAS NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTAS	
												IPI	ICMS
269	LA DE ACO BOMBRIL C/8	73231000	060	5.405	FD	3,000	32,2000	96,60			0,00		
1880	LIMPADOR AJAX 500ML FRESH /BLUE	34025000	060	5.405	UN	10,000	10,9900	109,90			0,00		
1979	SACO LIXO RAFISA PRETO 100 L REF/P108 C/100	39232910	060	5.405	PCT	3,000	85,0000	255,00			0,00		
2971	LUVA TALGE NITRILA VERDE 33CM TM/M -C/2	40151900	000	5.102	PC	6,000	9,5000	57,00	57,00	10,26	0,00		18,00
3259	BOM AR GLADE LAVANDA 360ML	33074900	000	5.102	UN	7,000	13,9900	97,93	97,93	17,63	0,00		18,00
3871	MULTIUSO UAU CLORO 500ML INGLEZA	34025000	060	5.405	UN	24,000	8,5900	206,16			0,00		
4224	PAPEL TOALHA INT ECOGREN/CAMPEL 3199	48182000	060	5.405	PCT	45,000	17,9900	809,55			0,00		
5254	AGUA SANITARIA KI AGUA/MERCOSUL 5LT	28289019	060	5.405	BB	20,000	8,8000	176,00			0,00		
6305	SACO LIXO RAFISA/ZIBAG PRETO 60L C/100 REFORÇ	39232910	060	5.405	PCT	3,000	37,0000	111,00			0,00		
7100	COLHER REFEIÇÃO PRAFESTA/STRAW C/50	39241000	060	5.405	PCT	3,000	3,8000	11,40			0,00		
7245	DESINFETANTE CLASSIC FLORAL 5LT	38089419	000	5.102	UN	12,000	12,5000	150,00	150,00	27,00	0,00		18,00
7246	DESINFETANTE CLASSIC LAVANDA 5LT	38089419	000	5.102	UN	8,000	12,5000	100,00	100,00	18,00	0,00		18,00
7489	AVENTAL VINILIN LINABRA 028 TRANSPARENTE	39262000	000	5.102	UN	4,000	26,0000	104,00	104,00	18,72	0,00		18,00
8396	PANO LIMPEZA ALVEJADO 22 BATIDA -50X70	63071000	000	5.102	UN	5,000	4,9900	24,95	24,95	4,49	0,00		18,00
11182	SABAO EM PO BH AZUL 1KG	34024900	060	5.405	UN	100,000	6,9000	690,00			0,00		
11753	ESPONJA MULTIUSO ALTA PERF.BETANIN C/3	68053090	060	5.405	UN	3,000	3,5000	10,50			0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 FORMA DE PAGAMENTO BOLETO TC: 008/2017 - ABRIGO BELA VISTA RUA SÃO GOTARDO,57 BELA VISTA/CONTAGEM N/Ped: 1 - 142702 Valor Aproximado Tributos: R\$ 0,79 Federal Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
 PRESTADO E/OU MATERIAL
 FORNECIDO. 20/06/22
 225.674.997
 MG 0659511

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

INST. ESPIRITA



2

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 00004321-4

Representação numérica do código de barras:	23792.88703 90007.702054 39001.280500 4 90500000300999
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:	INSTITUIy 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:	18/07/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	18/07/2022
Valor Nominal do Boletto:	3.009,99
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.009,99
Valor Pago (R\$):	3.009,99
Identificação do Pagamento:	NFE 2022 71626

Data/hora da operação:	18/07/2022 08:42:27
-------------------------------	---------------------

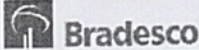
Código da operação:	099170247
Chave de segurança:	SJV8GWT55E9LTNRT

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 0 104

A, 250
 INST. ESPIRITA
 LAR MARCOS

18/07/2022 08:42

		237-2 23792.88703 90007.702054 39001.280500 4 90500000300999		
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO.				Vencimento 18/07/2022
Beneficiário DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50				Agência / Cod. Beneficiário: 2887-8/0012805-8
Data do Documento 20/06/2022	Número do Documento 0000071626 - 1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 20/06/2022
Nosso Número 09/00077020539-8				
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Espécie	Quantidade
				Valor 3.009,99
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.				(-) Desconto
JUROS DE MORA DIÁRIO: R\$ 3,00				(-) Outras Deduções
COBRAR MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO.				(+) Mora / Multa / Juros
PROTESTO AUTOMÁTICO EM 5 DIAS				(+) 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



A, 251
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:0010654870004

Número: 036373

Validade: 28/06/2022

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	20,000	8,8000	176,00
2	1880	LIMPADOR AJAX 500ML FRESH /BLUE	UN / 1	10,000	10,9900	109,90
3	7489	AVENTAL VINILIN LINABRA 028 TRANSPARENTE	UN / 1	4,000	26,0000	104,00
4	3259	BOM AR GLADE LAVANDA 360ML	UNIDADE	7,000	13,9900	97,93
5	269	LA DE ACO BOMBRIL C/8	FARDOC/1	3,000	32,2000	96,60
6	7100	COLHER REFEIÇÃO PRAFEITA/STRAW C/50	PACOTE	3,000	3,8000	11,40
7	7245	DESINFETANTE CLASSIC FLORAL 5LT	UNIDADE	20,000	12,5000	250,00
8	11753	ESPONJA MULTIUSO ALTA PERF.BETANIN C/3	UN / 1	3,000	3,5000	10,50
9	2971	LUVA TALGE NITRILA VERDE 33CM TM/M -C/2	PC / 1	6,000	9,5000	57,00
10	8396	PANO LIMPEZA ALVEJADO 22 BATIDA -50X70	UN / 1	5,000	4,9900	24,95
11	4224	PAPEL TOALHA INT ECOGREN/CAMPEL 3199	PACOTE	45,000	17,9900	809,55
12	11182	SABAO EM PO BH AZUL 1KG	UN / 1	100,000	6,9000	690,00
13	1979	SACO LIXO RAFISA PRETO 100 L REF/P108 C/100	PCT	3,000	85,0000	255,00
14	6305	SACO LIXO RAFISA/ZIBAG PRETO 60L C/100 REFORÇ	PCT C/100	3,000	37,0000	111,00
15	3871	MULTIUSO UAU CLORO 500ML INGLEZA	UNIDADE	24,000	8,5900	206,16

Forma Pgto:BOLETO

Condição Pgto: 28 DIAS

Emissao: 13/06/2022

Total: 3.009,99

Qtde Volumes: 256,000 Frete: 0,000 Peso: 295,000 Volume(m³): 7,000

Vendedor: SABRINA

Observações

ABRIGO BELA VISTA

09.454.014/0001-50
DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI
Av. Prefeito Gil Diniz, n.º 121
Bairro Fonte Grande - CEP: 32.013-260
CONTAGEM - MG

A, 252
INST. ESPIRITA
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
SABÃO EM PO CAMPESINO AZUL 20X1KG	5	144,20	721,00
AJAX LIMPADOR CONC. 500ML	10	11,90	119,00
GLADE AEROSOL BUQUE DE FLORES 360ML	7	13,99	97,93
PANO DE CHÃO ALVEJADO 50X70CM	5	5,98	29,90
PAPEL TOALHA LUXO ECOGREEN 5X1000FLS	9	92,50	832,50
LUVA LATEX VERDE MUCAMBO M	6	9,50	57,00
DESINFETANTE MAIS 5LTS - SORTIDOS	20	13,00	260,00
ESPONJA DUPLA FACE BRILHUS C/3	3	3,60	10,80
SACO P/LIXO PRETO C/100 - 100LTS 0,12	3	89,90	269,70
SACO P/LIXO PRETO C/100 - 60LTS 0,12	3	39,00	117,00
AGUA SANITARIA CLASSIC 5LTS	20	11,20	224,00
LÃ DE AÇO BOMBRILO 14X8	3	35,00	105,00
COLHER DESC. REFEIÇÃO C/50	3	3,82	11,46
MULTI USO UAU COM CLORO 500ML	24	8,90	213,60
AVENTAL COZINHA 1,30 TRANSP.	4	29,00	116,00
			-
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOLETO 21 DIAS		TOTAL	3.184,89

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

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

DATA DO ORÇAMENTO: 13/06/22

17.498.163/0001-49

Distribuidora Triângulo Ltda.

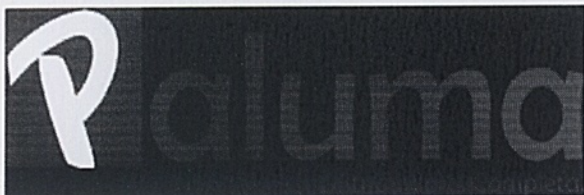
Rua Santa Quitéria, nº 634

Bairro: Carlos Prates - Cep: 30.710-460

Belo Horizonte - MG

A, 253

INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS



PLM Atacado de Suprimentos para Escritorio LTDA. (31)3351-2966

Cnpj: 06.338.304/0001-40

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: 13/06/2022

* Validade do orçamento: 30 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V.Total
1	20	AGUA SANITÁRIA 5LTS - KIAGUA	9,90	198,00
2	7	PURIFICADOR DE AMBIENTES GLADE 360ML	14,95	104,65
3	5	PANO DE CHÃO ALVEJADO 22 BATIDAS	6,20	31,00
4	10	LIMPADOR AJAX FRESH 500ML	11,31	113,10
5	20	DESINFETANTE LAVANDA 5LTS - BIOFLEX	13,90	278,00
6	4	AVENTAL VINIL TRANSPARENTE	28,00	112,00
7	42	BOMBRIL 60GRS	2,45	102,90
8	9	ESPONJA DUPLA FACE BRILHUS	1,50	13,50
9	3	COLHER DESCARTAVEL PRAFESTA C/50 - REFEIÇÃO	3,90	11,70
10	3	SACO DE LIXO PRETO 100X100LTS - REFORÇ.	95,00	285,00
11	3	SACO DE LIXO PRETO 100X60LTS - REFORÇ	39,90	119,70
12	6	LUVA TALGE VERDE REFORÇ. M	11,21	67,26
13	45	PAPEL TOLHA EXTRA LUXO REALEZA 20X21CM C/1000	18,20	819,00
14	24	UAU MULTI USO CLORO ATIVO 500ML	8,50	204,00
15	100	SABAO EM PO FAIXA AZUL 1KG	7,99	799,00
				-
			Total	3.258,81

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

254

T. ESPÍRITA
LAR MARCOS