



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 00071670
 SÉRIE:1
 Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3122.0609.4540.1400.0150.5500.1000.0716.7016.9138.2183

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
 131224784193872 21/06/2022 16:22:47-03:00

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 21/06/2022

ENDEREÇO RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS 170
 BAIRRO/DISTRITO RESSACA
 CEP 32.113-460
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 21/06/2022

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
71670 - 1	19/07/2022	1.352,70									

ALÍQUOTA DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 465,80
 VALOR DO ICMS 83,84
 BASE DE CÁLCULO ICMS ST.
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.352,70

VALOR DO FRETE
 VALOR DO SEGURO
 DESCONTO
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 VALOR TOTAL DO I.P.I.
 VALOR FCP
 VALOR TOTAL DA NOTA 1.352,70

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

QUANTIDADE
 ESPÉCIE DIVERSOS
 MARCA DIVERSAS
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTAS	
CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO											IPI	ICMS
269	LA DE ACO BOMBREL C/8	73231000	060	5.405	UN	14,000	2,3000	32,20			0,00		
1979	SACO LIXO RAFISA PRETO 100 L REF/P108 C/100	39232910	060	5.405	PCT	1,000	85,0000	85,00			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
3118	COADOR CAFE FLANELA C/ CABO PREGUIÇA	63079090	000	5.102	UN	1,000	4,9000	4,90	4,90	0,88	0,00		18,00
3692	LUVA VOLK RANHURADA TAM-G PAR	40151900	000	5.102	PR	1,000	17,0000	17,00	17,00	3,06	0,00		18,00
4224	PAPEL TOALHA INT ECOGREN/CAMPEL 3199	48182000	060	5.405	PCT	25,000	17,9900	449,75			0,00		
4224	PAPEL TOALHA INT ECOGREN/CAMPEL 3199	48182000	060	5.405	PCT	5,000	17,9900	89,95			0,00		
4421	RATOEIRA ADESIVA COLA RATO UN	35069190	000	5.102	UN	2,000	5,0000	10,00	10,00	1,80	0,00		18,00
4448	LIXEIRA P/ ESCRITORIO 10 LT ARQPLAST/MODENUTT	39249000	000	5.102	UN	1,000	9,0000	9,00	9,00	1,62	0,00		18,00
5254	AGUA SANITARIA KI AGUA/MERCOSUL 5LT	28289019	060	5.405	BB	2,000	8,8000	17,60			0,00		
7427	BRILHA ALUMINIO BRILHEX 50CML	34025000	060	5.405	UN	4,000	2,6000	10,40			0,00		
7591	COADOR CAFE FLANELA 16CM C/CABO	63079090	000	5.102	UN	1,000	6,9000	6,90	6,90	1,24	0,00		18,00
8155	DESENCRUSTANTE VULCAN 5L	38231100	000	5.102	BB	2,000	48,0000	96,00	96,00	17,28	0,00		18,00
8369	SABAO YPE GLICERINADO NEUTRO 180/200 GR UN	34011900	000	5.102	PCT	50,000	2,9000	145,00	145,00	26,10	0,00		18,00
8604	GUARDANAPO SANTEPEL FS PEQ-24X22 C/50	48183000	060	5.405	UN	30,000	1,9000	57,00			0,00		
11340	BOBINA PICOTADA HIPERROLL 30X40 C/500	39232190	000	5.102	RL	1,000	27,0000	27,00	27,00	4,86	0,00		18,00
11433	BOBINA PICOTADA HIPERROLL 40X60 C/400	39232190	000	5.102	UN	1,000	38,0000	38,00	38,00	6,84	0,00		18,00
11841	PAPEL ALUMINIO MELLO FOLHA 30X100MT	76072000	000	5.102	UN	1,000	55,0000	55,00	55,00	9,90	0,00		18,00
12220	SABAO EM PO TIXAN PRIMAVERA.800GR RENDE 1KG	34025000	060	5.405	UN	4,000	11,5000	46,00			0,00		
12537	PAPEL HIGIENICO PALOMA F SIMPLES C/4 60MT	48181000	060	5.405	FD	1,000	99,0000	99,00			0,00		

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO TC: 006/2021 N/Ped: 1 - 142701
 RESERVADO AO FISCO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
 PRESTADO E/OU MATERIAL
 FORNECIDO. 21/06/22
 215.674.997
 MG L0559511

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

2121/df
 INST. ESPIRITA
 I AR MARCOS



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 00003028-7

Representação numérica do código de barras:	23792.88703 90007.702054 62001.280502 6 90510000135270
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:	19/07/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	19/07/2022
Valor Nominal do Boletto:	1.352,70
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.352,70
Valor Pago (R\$):	1.352,70
Identificação do Pagamento:	NFE 2022 71670

Data/hora da operação:	19/07/2022 16:16:57
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	000363506
Chave de segurança:	X2VQPUNR9G73KVV9

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

2131
 INST. ESPIRITA
 LAR MARCOS

19/07/2022 16:17



Bradesco

237-2

23792.88703 90007.702054 62001.280502 6 90510000135270

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO.					Vencimento 19/07/2022	
Beneficiário EL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50					Agência / Cod. Beneficiário 2887-8/0012805-8	
Data do Documento 21/06/2022		Número do Documento 0000071670 - 1/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 21/06/2022
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.352,70
<i>Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.</i>						(-) Desconto
JUROS DE MORA DIÁRIO: RS 1,35						(-) 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



219 10/15
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: 036384

Validade: 29/06/2022

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	4224	PAPEL TOALHA INT ECOGREN/CAMPEL 3199	FD C/1000	5,000	17,9900	89,95	
2	12537	PAPEL HIGIENICO PALOMA F SIMPLES C/4 60MT	FD / 16	1,000	99,0000	99,00	
3	12220	SABAO EM PO TIXAN PRIMAVERA.800GR RENDE 1KG	UN / 1	4,000	11,5000	46,00	
4	7427	BRILHA ALUMINIO BRILHEX 500ML	UN / 1	4,000	2,6000	10,40	
5	1979	SACO LIXO RAFISA PRETO 100 L REF/P108 C/100	PCT	1,000	85,0000	85,00	
6	5254	AGUA SANITARIA KI AGUA/MERCOSUL 5LT	GL	2,000	8,8000	17,60	
7	4448	LIXEIRA P/ ESCRITORIO 10 LT ARQPLAST/MODENUTT	UNIDADE	1,000	9,0000	9,00	
8	11433	BOBINA PICOTADA HIPERROLL 40X60 C/400	UN / 1	1,000	38,0000	38,00	
9	11340	BOBINA PICOTADA HIPERROLL 30X40 C/500	RL C/500	1,000	27,0000	27,00	
10	4650	PAPEL ALUMINIO MELLO 30X300 MT	RL / 1	1,000	55,0000	55,00	
11	8604	GUARDANAPO SANTEPEL FS PEQ-24X22 C/50	UN / 1	30,000	1,9000	57,00	
12	2971	LUVA TALGE NITRILA VERDE 33CM TM/M -C/2	PC / 1	6,000	9,5000	57,00	
13	8369	SABAO YPE GLICERINADO NEUTRO 180/200 GR UN	UNIDADE	50,000	2,9000	145,00	
14	269	LA DE ACO BOMBRIL C/8	UN / 1	14,000	2,3000	32,20	
15	4224	PAPEL TOALHA INT ECOGREN/CAMPEL 3199	FD C/1000	25,000	17,9900	449,75	
16	8155	DESENCRUSTANTE VULCAN 5L	GL	2,000	48,0000	96,00	
17	3692	LUVA VOLK RANHURADA TAM-G PAR	PAR	1,000	17,0000	17,00	
18	4421	RATOEIRA ADESIVA COLA RATO UN	UNIDADE	2,000	5,0000	10,00	
19	3118	COADOR CAFE FLANELA C/ CABO PREGUIÇA	UNIDADE	1,000	4,9000	4,90	
20	7591	COADOR CAFE FLANELA 16CM C/CABO	UNIDADE	1,000	6,9000	6,90	
Forma Pcto:BOLETO					Condição Pcto: 28 DIAS	Emissao: 14/06/2022	Total: 1352,70

Qtde Volumes: 133,000 Frete: 0,000 Peso: 148,000 Volume(m³): 0,000

Endedor: SABRINA

Observações

TC: 006/2021

09.454.014/0001-50

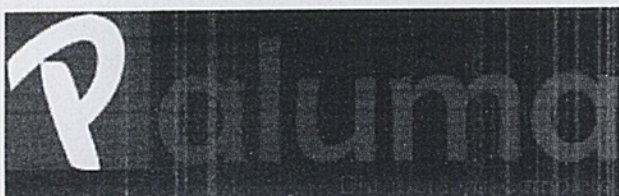
DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI

Av. Prefeito Gil Diniz, n.º 121

Bairro Fonte Grande - CEP: 32.013-350

CONTAGEM - MG

2151/df
INST. ESPIRITA
LAR MARCOS



PLM Atacado de Suprimentos para Escritorio 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:14/06/2022

* Validade do orçamento: 30 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V.Total
1	4	LIMPA ALUMINIO 500ML FERROZ	3,20	12,80
2	4	SABÃO EM PO YPE TIXAN 800GRS	12,62	50,48
3	1	LIXEIRA PARA ESCRITORIO PRETA 9LTS	15,00	15,00
4	30	GUARDANAPO VIPS 20X19CM C/100	2,90	87,00
5	1	BOBINA PICOTADA 30X40CM C/500	29,90	29,90
6	1	BOBINA PICOTADA 40X60CM C/400	39,90	39,90
7	2	AGUA SANITARIA BIOFLEX 5LTS	9,00	18,00
8	1	SACO DE LIXO PRETO 100LTS C/100 0,12	91,90	91,90
9	10	SABÃO EM BARRA YPE GLICERINADO 5X200GRS	15,00	150,00
10	1	PAPEL HIGIENICO PERSONAL 60MTS 16X4RLS	110,40	110,40
11	1	LUVA RANHURADA VABENE - G	17,50	17,50
12	6	LUVA LATEX VERDE VABENE - M	9,90	59,40
13	14	LÃ DE AÇO BOMBRILO 60GRS	2,59	36,26
14	1	PAPEL ALUMINIO 30X300MTS	55,00	55,00
15	2	VULCAN - DESENCRUSTANTE OFFICER 5LTS	62,90	125,80
16	2	COLA RATO ADESIVO	7,50	15,00
17	1	COADOR DE PANO 103 C/CABO	4,98	4,98
18	1	COADOR DE PANO 106 C/CABO	7,59	7,59
19	30	PAPEL TOALHA WAVEP 22,5X21CM C/1000 LX	18,69	560,70
			Total	1.487,61

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

216/10/22
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA. (UNID. CARLOS PRATES)

CNPJ: 17.498.163/0001-49 – Telefone: (31) 3312-1717

E-MAIL: disttriangulolta@disttriangulolta.com.br

Rua Santa Quitéria, 634 - Carlos Prates – BH

PRODUTOS	UNID.	P. UNIT.	TOTAL
PAPEL TOALHA BRANCO LUXO LIMPMAX 20X21CM C/1000	30	18,50	555,00
SABÃO EM BARRA MINUANO 5X200GRS	10	17,50	175,00
LIMPA ALUMINIO MAIS 500ML	4	2,90	11,60
SABÃO EM PO SURF SACHE 1KG	4	12,20	48,80
LIXEIRA PLASTICA 12LTS SEM TAMPA	1	13,50	13,50
PAPEL ALUMINIO BOREDA 300MTS	1	59,50	59,50
BOBINA PICOTADA ECOROLL 40X60CM	1	39,90	39,90
BOBINA PICOTADA ECOROLL 30X40CM	1	29,90	29,90
BOMBILHÃO DE AÇO 60GRS	14	2,59	36,26
DESENCRUSTANTE RAMBO 5LTS	2	57,00	114,00
GUARDANAPO BOB 24X22CM C/50FLS	30	2,59	77,70
COADOR DE PANO C/CABO 103	1	5,20	5,20
COADOR DE PANO C/CABO 106	1	7,29	7,29
SACO DE LIXO PRETO 100X100LTS REFORÇADO 012	1	112,00	112,00
PAPEL HIGIENICO PALOMA 60MTS C/4 RLS	16	7,50	120,00
LUVA LATEX TALGE RANHURADA G	1	18,90	18,90
LUVA LATEX TALGE FORRADA VERDE M	6	9,90	59,40
AGUA SANITÁRIA CLASSIC 5LTS	2	10,29	20,58
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOLETO 21 DIAS		TOTAL	1.504,53

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

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

DATA DO ORÇAMENTO: 14/06/22

17.498.163/0001-49

Distribuidora Triângulo Ltda.

Rua Santa Quitéria, nº 634

Bairro: Carlos Prates - Cep: 30.710-460

Belo Horizonte - MG