

87/300

3.493,00

Três mil quatrocentos e noventa e três reais-----

DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI

Contagem 01 agosto 2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº		851419		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BB CC 121290-0		AGÊNCIA:	1229
				Nº DO CHEQUE:	851419
UTILIZADO PARA: PAGTO REF NE 47227 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA					
BOM PARA: / /					
VISTOS			CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:	
CONTADOR			C/ CORRENTE		
			TALÃO		

Atento que o material/Serviço foi entregue / prestado
 01 08 18
 MCG.991.5358
 U04369900

Comp	Banco	Agência	DV	Of	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	
010	001	1229	7	4	121.190-0	8	800	851419	4		3.493,00//
DIG	COB	1229	0	5	RELEVADO	8	800	851419	8		

Pague por este cheque a quantia de Três mil quatrocentos e noventa e três reais-----

----- e centavos acima
ou à sua ordem

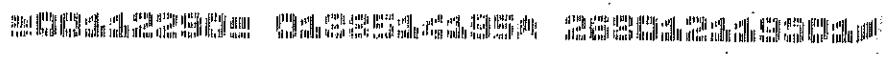
DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI

Contagem 01 de agosto de 2018



EMPRESA SAVASSI MG
 00.000.000/0932.62
 RUA SERGIPE 1062
 FUNCIONARIOS
 CONFEX.CAO: 06/2018

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS
 CNPJ 21.725.056/0001-83
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2007



Atento que o material/Serviço foi entregue / prestado
 01 08 18
 MCG.991.5358
 U04369900

88/306

		237-2		23792.88703 90007.700827 17001.280506 2 76110000349300		Recibo do Pagador	
Pagador: 001529 - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL CAIS RUA AJ, 171 - CONJUNTO ÁGUA BRANCA - CONTAGEM - MG CEP: 32.370-270						Vencimento 09/08/2018	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO. COBRAR MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO. PROTESTO AUTOMÁTICO EM 10 DIAS							
DOCUMENTO(S): 0000047227							
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. JUROS DE MORA DIÁRIO: R\$ 3,49							
Código de Barras							
Beneficiário: DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI		CNPJ/CPF 09.454.014/0001-50		Agência/Código Beneficiário: 2887-8/0012805-8		Nosso Número 09/00077008217-2	
Endereço Beneficiário/Pagador/Avalista: RUA PREFEITO GIL DINIZ, 121 - FONTE GRANDE - CONTAGEM - MG - 32.013-650							
Usos no Banco	Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor do Documento
	26/07/2018	0000047227 - 1/1	DM	09	Boleto	que o valor	3.493,00
Pagador/Avalista:							Autenticação Mecânica

09.08.18
 MG 0991.53507
 40-4363-2001

02/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:16:05
 571110323 0294

02/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:16:05
 571110323 0294

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.
 23792887039000770082717001280506276110000349300
 BENEFICIÁRIO:
 DHELL DISTRIBUIDORA
 NOME FANTASIA:
 DHELL DISTRIBUIDORA
 CNPJ: 09.454.014/0001-50
 PAGADOR:
 CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO
 CNPJ: 21.725.056/0001-83

DATA DE VENCIMENTO 09/08/2018
 DATA DO PAGAMENTO 02/08/2018
 VALOR DO DOCUMENTO 3.493,00
 VALOR COBRADO 3.493,00

NR. AUTENTICACAO 0,4EB,812,437,0EC,42A
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO BRADESCO S.A.
 23792887039000770082717001280506276110000349300
 BENEFICIÁRIO:
 DHELL DISTRIBUIDORA
 NOME FANTASIA:
 DHELL DISTRIBUIDORA
 CNPJ: 09.454.014/0001-50
 PAGADOR:
 CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO
 CNPJ: 21.725.056/0001-83

DATA DE VENCIMENTO 09/08/2018
 DATA DO PAGAMENTO 02/08/2018
 VALOR DO DOCUMENTO 3.493,00
 VALOR COBRADO 3.493,00

NR. AUTENTICACAO 0,4EB,812,437,0EC,42A
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, COM DATA DE EMISSAO: 26/07/2018, NO VALOR DE 3.493,00 FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO VENCIMENTO: 09/08/2018

NF-e 96/301
Nº 00047227
SÉRIE:1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL)



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 00047227
SÉRIE:1
Folha: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3118.0709.4540.1400.0150.5500.1000.0472.2711.7941.3474
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: 131183001064182 26/07/2018 13:53:42-03:00

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE: CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL CAIS - 0001529
CNPJ/CPF: 21.725.056/0001-83
DATA DE EMISSÃO: 26/07/2018

ENDEREÇO: RUA AJ 171
BAIRRO/DISTRITO: CONJUNTO ÁGUA BRANCA
CEP: 32.370-270
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 26/07/2018

MUNICÍPIO: CONTAGEM
FONE/FAX: (31)3393-1988
UF: MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1863177710000
HORA DA ENTRADA/SAÍDA:

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
42	09/08/2018	3.493,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 2.864,00
VALOR DO ICMS: 515,52
BASE DE CÁLCULO ICMS ST.
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 3.493,00

VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO
DESCONTO
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
VALOR TOTAL DO I.P.I.
VALOR TOTAL DA NOTA: 3.493,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: DESTINATÁRIO
FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA VEICULO
UF: MG
CNPJ/CPF
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 IPT	ALÍQUOTAS IPT	ALÍQUOTAS ICMS
1316	LINHA MUCAMBO LATEX AZUL/VERDE T/MEDIO	40151900	009	5.102	UN	20,000	5,2000	104,00	104,00	18,72	0,00	0,00	18,00
2667	CERA INGLEZA AUTO BRILHO 5LT INCOLOR	34052000	300	5.102	UN	50,000	49,0000	2.450,00	2450,00	441,00	0,00	0,00	18,00
3306	LINHA TALGE VINIL T/M S/PO C/100	39762000	009	5.102	UN	20,000	15,5000	310,00	310,00	55,80	0,00	0,00	18,00
3340	MULTIUSO URU FOLHAS 500ML INGLEZA	34022000	060	5.405	UN	100,000	3,8900	389,00					
3531	SABONETE LIQ PREMISSE FLOR DE LARANJEIRA 5 LT	34012010	060	5.405	EB	10,000	24,0000	240,00					

PAGO COM BOLETO: SDHC
CHEQUE Nº: 851415
BANCO: Brasil S.A. 1225-1
C.C. 121150-0

Atenção com a entrega de mercadorias.
Nº de entrega / produto: 26 07 18
MG 6.9011.5350
16/07/2018

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor Aproximado Tributos: R\$ 638,94 - (18,29%) Fonte: IBPT SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2018 - P.A. Nº 004/2017 DISPENSA Nº 002/2017 N/Ped: 1 - 51047

RESERVADO AO FISCO

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-1807-09.454.014/0001-50-55-001-000.047.227-117.941.347-4	47227	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	47227	26/07/2018 12:14:17-03:00	26/07/2018 12:14:18-03:00	3.493,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
09.454.014/0001-50	DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI	0010654870004	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.725.056/0001-83	CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL CAIS	1863177710000	MG
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2.04	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadorias	1 - Saída		7P1iMiLYKehu7xul2jXKgPbKsrk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131183001064182	26/07/2018 às 13:53:42-03:00	26/07/2018 às 13:55:40

91/300

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.454.014/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 29/01/2008
NOME EMPRESARIAL DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais 46.35-4-99 - Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári			
LOGRADOURO AV PREFEITO GIL DINIZ	NÚMERO 121	COMPLEMENTO	
CEP 32.013-650	BAIRRO/DISTRITO FONTE GRANDE	MUNICÍPIO CONTAGEM	UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO MARIO@2MCONSULTORES.COM.BR		TELEFONE (31) 3029-5200	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/01/2008	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 25/07/2018 às 16:33:18 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09454014/0001-50
Razão Social: DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI
Endereço: AV PREFEITO GIL DINIZ 121 / FONTE GRANDE / CONTAGEM / MG / 32013-650

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/07/2018 a 17/08/2018

Certificação Número: 2018071905470381125292

Informação obtida em 25/07/2018, às 16:34:49.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

53/300

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 09.454.014/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

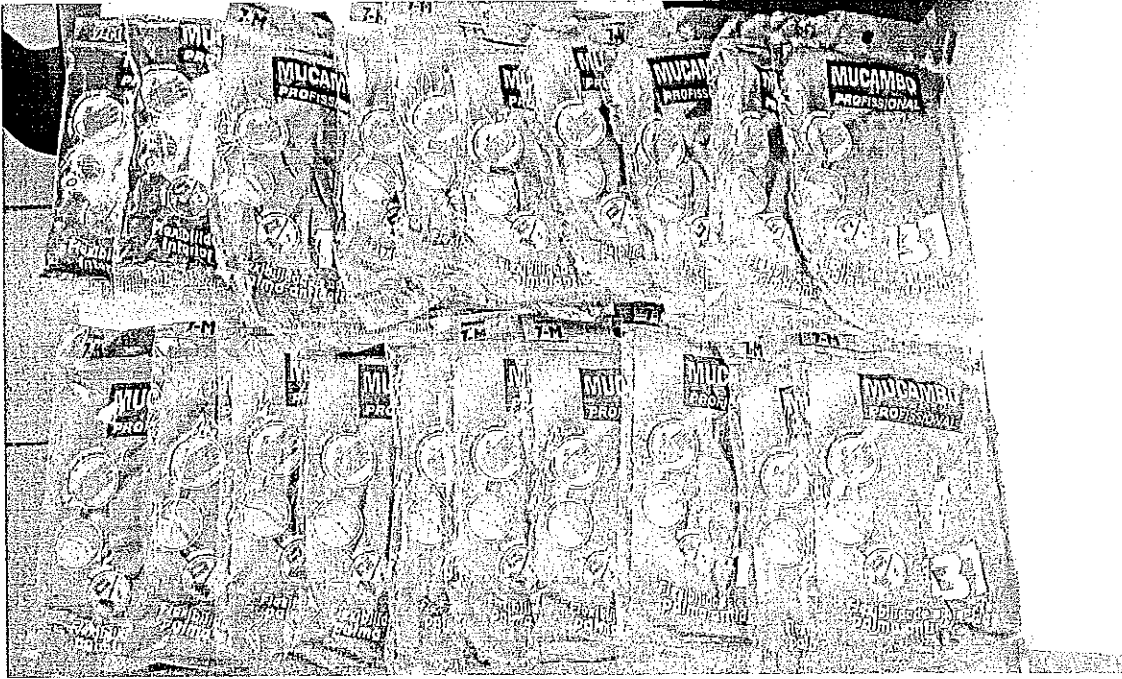
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

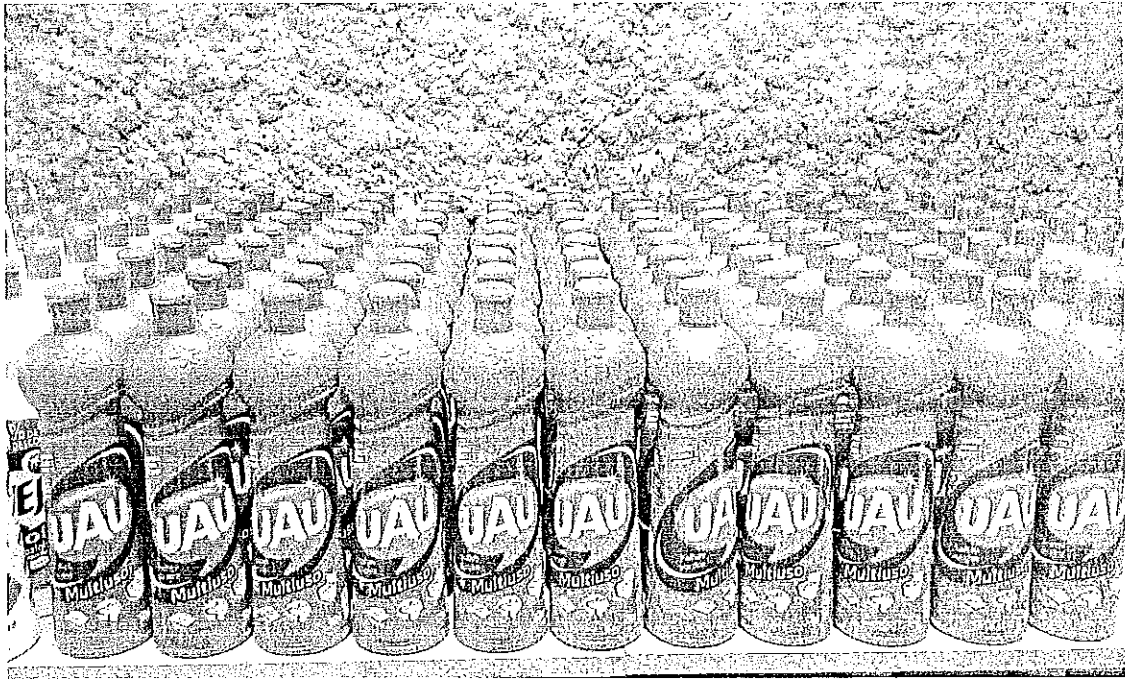
Emitida às 17:30:22 do dia 30/04/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/10/2018.

Código de controle da certidão: 4994.C5B7.DD72.CB56

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

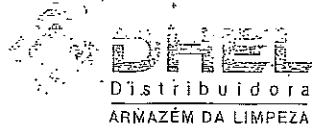




ORÇAMENTOS

ORÇAMENTO

31/300



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: 0010654670004

Número: 010933
 Validade: 10/08/2018

Cliente: CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL CAIS CNPJ: 21.725.056/0001-83 IE: ISENTO
 Endereço: RUA AJ, 171 Bairro: CONJUNTO ÁGUA BRANCA
 Cidade: CONTAGEM UF: MG CEP: 32.370-270
 Telefone: (31)3393-1988 / () Tipo Frete: 0 - POR CONTA DO EMITENTE

Item	Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
1	2667	CERA INGLEZA AUTO BRILHO 5LT INCOLOR	UNIDADE	50,000	49,0000	2.450,00	
9	3306	LUVA TALGE VINIL T/M S/PO C/100	UNIDADE	20,000	15,5000	310,00	
11	3534	SABONETE LIQ PREMISSE FLOR DE LARANJEIRA 5 LT.	BONBONA	10,000	24,0000	240,00	
12	3340	MULTIUSO UAU FOLHAS 500ML INGLEZA	UNIDADE	100,000	3,8900	389,00	
13	1016	LUVA MUCAMBO LATEX AZUL/VERDE T/MEDIO	UN / 1	20,000	5,2000	104,00	
Forma Pcto: BOLETO					Condição Pcto: 14 DIAS	Emissão: 10/07/2018	Total: 3.493,00

Qtd e Volumes: 200,000 Frete: 0,000 Peso: 200,000 Volume(m³): 10,000 Desconto:

Vendedor: SABRINA

Observações:
 SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2018 - P.A. Nº 004/2017
 DISPENSA Nº 002/2017

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

Orçamento

Distribuidora Limpmax Ind. e Comercio Ltda

Cnpj: 07.910.042/0001-09

Endereço: Rua Orozimbo Moreira,160 – Contagem CEP: 32.260-300

Empresa: CAIS- Centro de Atendimento e Inclusão Social

Endereço: Rua Aj, -171


Bairro: Cj. Agua Branca / Contagem -MG

CNPJ: 21.725.056/0001-83 - Insc. Estadual : ISENTO

Contato: Rosina - 31 3393-1988

Data de emissão : 23/07/2018

Item	Quant.	Descrição do Produto	P.Unit	P.Total
1	50	Cera Auto Brilho 5lts - INGLEZA	51,50	2.575,00
2	100	Uau multi uso 500ml - INGLEZA	3,75	375,00
3	20	Luva Vinil c/100 - M	14,90	298,00
4	20	Luva Latex forrada Mucambo - M	4,89	97,80
5	10	Sabonete liquido Petrolado 5lts - Officer	21,00	210,00
			Total	3.555,80


07.910.042/0001-09
 DISTRIBUIDORA LIMPMAX IND. E.
 COM. DE PAPEL LTDA.
 Rua Orozimbo Moreira, n.º 160
 Orozimbo - CEP: 32.260-300
CONTAGEM - MG

55/300



Maia

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

PLM Atacado de Suprimentos para Escritório LTDA.
 Cnpj: 06.339.304/0001-40
 Endereço: Rua Campos Elísios, N.º 958
 Bairro Nova Suíssa - Belo Horizonte
 Telefone: (31) 3351-2966

- * Cliente : Centro de Atendimento e Inclusão Social - CAIS
- * Endereço : Rua AJ, n.º 171 - Água Branca/ Contagem
- * CNPJ: 21.725.056/0001-83
- * Contato: Rosina Telefone : 31 3393-1988
- * Data do Orçamento: 23/07/2018

Item	Quant	Descrição do Produto	V. Unit	V. Total
1	50	CERA LIQUIDA INCOLOR-AUTO BRILHO INGLEZA 5LTS	51,00	2.550,00
2	100	MULTI USO UAU INGLEZA-500ML	3,90	390,00
3	20	LUVA VINIL C/100 - TAMANHO :M	15,79	315,80
4	20	LUVA LATEX MUCAMBO TAMANHO. M	5,90	118,00
5	10	SABONETE PEROLADO FLORES 5LTS BIOFLEX.	23,90	239,00
			Total	3.612,80