

RECEBEMOS DE DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, COM DATA DE EMISSAO: 06/10/2025, NO VALOR DE 1.870,00 FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO		NF-e Nº 00090473 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 00090473
SÉRIE:1
Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3125.1009.4540.1400.0150.5500.1000.0904.7311.7156.9157

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 131256978159851 06/10/2025 08:57:01-03:00	
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 06/10/2025
ENDEREÇO RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS 170	BAIRRO/DISTRITO RESSACA	CEP 32.113-460	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 06/10/2025
MUNICÍPIO CONTAGEM	FONE/FAX (31)3352-3855	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA		FATURA		FATURA		FATURA	
FATURA 0000090473	VENCIMENTO 16/10/2025	VALOR 1.870,00	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 488,00	VALOR DO ICMS 87,84	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.870,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR FCP	VALOR TOTAL DA NOTA 1.870,00	

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

QUANTIDADE	ESPECIE DIVERSOS	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------------------	-------------------	-----------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
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
700	AGUA SANITARIA DULAR/MAIS 5L	28289019	060	5.405	UN	7,000	12,0000	84,00			0,00	
1979	SACO LIXO RAFISA PRETO P108 C/100 PESADO	39232190	060	5.405	PCT	2,000	89,0000	178,00			0,00	
2233	ESCOVA ROUPAS OVAL PLASTICA	96039000	000	5.102	UN	4,000	3,5000	14,00	14,00	2,52	0,00	18,00
2681	SACO LIXO RAFISA PRETO P206 C/100 MEDIO	39232190	060	5.405	PCT	1,000	95,0000	95,00			0,00	
5808	LIXEIRA SANTANA 14L C/PEDAL BRANCA/PRETA	39249000	000	5.102	UN	1,000	48,0000	48,00	48,00	8,64	0,00	18,00
7964	COPO COPOPLAST 200ML C/100	39241000	060	5.405	UN	2,000	5,5000	11,00			0,00	
8392	PAPEL TOALHA COZINHA ELEGANTE C/2 ROLOS	48189090	060	5.405	PCT	6,000	6,5000	39,00			0,00	
8393	RODO PLASTICO BORRACHA DUPLA 40CM C/CABO	96039000	000	5.102	UN	6,000	8,0000	48,00	48,00	8,64	0,00	18,00
9079	PAPEL TOALHA INT PAPIER 23X21 100% C/1000	48182000	060	5.405	PCT	30,000	21,5000	645,00			0,00	
9714	DESINFETANTE FERROZ FLORAL 5LTS	38089419	000	5.102	BB	7,000	13,0000	91,00	91,00	16,38	0,00	18,00
9883	PAPEL HIG ROLÃO NOBREZA BRANCO 8X300MTS	48181000	060	5.405	FD	6,000	55,0000	330,00			0,00	
10088	CAIXA ORGANIZADORA PLASUTIL ALTA 28L	39249000	000	5.102	UN	1,000	50,0000	50,00	50,00	9,00	0,00	18,00
11017	ALCOOL ECOSHOW LIQUIDO 70° 5L	38089429	000	5.102	GL	1,000	45,0000	45,00	45,00	8,10	0,00	18,00
11101	VASSOURA PIACAVA DISTAK N°3	96031000	000	5.102	UN	6,000	20,0000	120,00	120,00	21,60	0,00	18,00
12715	PÁ DE LIXO METAL C/CABO 80CM	73261900	000	5.102	UN	6,000	12,0000	72,00	72,00	12,96	0,00	18,00

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO

06/10/2025

MG 10659511

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO TC:013/2022 N°PCH-1-23-2020 Valor Aproximado Tributos: R\$ 295,30 Federal R\$ 336,60 Estadual Fonte: IBPT	229 INST. ESPÍRITA LAR MARCOS

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	17.359.415/0001-59
Nome:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
Conta de débito:	01532 1292 000578230173-9

Representação numérica do código de barras:	23792.88703 90007.702625 60001.280506 9 12360000187000
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:	16/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	16/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.870,00
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.870,00
Valor Pago (R\$):	1.870,00
Identificação do Pagamento:	NFE 2025 90473 DHEL DISTR

Data/hora da operação:	16/10/2025 16:07:09
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	54177977492
Chave de segurança:	NUPPV46QMJLZVEE0

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 0104

230
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

		237-2		23792.88703 90007.702625 60001.280506 9 12360000187000	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO.				Vencimento 16/10/2025	
Beneficiário DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50				Agência / Cod. Beneficiário: 2887-8/0012805-8	
Data do Documento 06/10/2025	Número do Documento 0000090473 - 1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 06/10/2025	Nosso Número 09/00077026260-P
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Espécie	Quantidade	Valor
				(=) Valor do Documento	1.870,00
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 ESPÍRITA 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



ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FURNICADO EM 06/10/2025
R\$ MG 10.659,51

231
INST. ESPÍRITA
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: 052297
Validade: 17/10/2025

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	NCM	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
2	8393	RODO PLASTICO BORRACHA DUPLA 40CM C/CABO	UNIDADE	96039000	6,000	8,0000	48,00
3	9079	PAPEL TOALHA INT PAPIER 23X21 100% C/1000	PACOTE	48182000	30,000	21,5000	645,00
4	9883	PAPEL HIG ROLÃO NOBREZA BRANCO 8X300MTS	FD C/8	48181000	6,000	55,0000	330,00
5	9714	DESINFETANTE FEROZ FLORAL 5LTS	BOMBONA	38089419	7,000	13,0000	91,00
6	2233	ESCOVA ROUPAS OVAL PLASTICA	UNIDADE	96039000	4,000	3,5000	14,00
7	700	AGUA SANITARIA DULAR/MAIS 5L	UN / 1	28289019	7,000	12,0000	84,00
8	8392	PAPEL TOALHA COZINHA ELEGANTE C/2 ROLOS	PACOTE	48189090	6,000	6,5000	39,00
11	11101	VASSOURA PIAÇAVA DISTAK N°3	UNIDADE	96031000	6,000	20,0000	120,00
12	10088	CAIXA ORGANIZADORA PLASUTIL ALTA 28L	UNIDADE	39249000	1,000	50,0000	50,00
13	11017	ALCOOL ECOSHOW LIQUIDO 70° 5L	GALÃO	38089429	1,000	45,0000	45,00
14	5808	LIXEIRA SANTANA 14L C/PEDAL BRANCA/PRETA	UNIDADE	39249000	1,000	48,0000	48,00
15	7964	COPO COPOPLAST 200ML C/100	UN / 1	39241000	2,000	5,5000	11,00
16	1979	SACO LIXO RAFISA PRETO P108 C/100 PESADO	PCT	39232190	2,000	89,0000	178,00
17	12715	PÁ DE LIXO METAL C/CABO 80CM	UNIDADE	73261900	6,000	12,0000	72,00
18	2681	SACO LIXO RAFISA PRETO P206 C/100 MEDIO	PCT C/100	39232190	1,000	95,0000	95,00

Forma Pgto: **BOLETO** Condição Pgto: **7 DIAS** Emissao: **02/10/2025** Total: **1.870,00**

Qtde Volumes: **86,000** Frete: **0,000** Peso: **86,000** Volume(m³): **5,000**

Vendedor: **SABRINA**

Observações

TC:013/2022

09.454.014/0001-50
DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI
Av. Prefeito Gil Diniz, n.º 121
Bairro Fonte Grande - CEP: 32.041-290
[CONTAGEM - MG]

232
INSTIT. 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
AGUA SANITARIA LIMPBRAS 5LTS	7	13,99	97,93
PAPEL TOALHA EXTRA LUXO 20X21CM REALEZA C/1000	30	21,90	657,00
COPO DESCARTAVEL 100X200ML BRANCO - COPOPLAST	2	6,20	12,40
RODO PLASTICO 40CM C/CABO	6	9,90	59,40
DESINFETANTE CLASSIS CAPIM LIMÃO 5L	7	16,00	112,00
PAPEL HIGIENICO ROLÃO BRANCO NOAP 8X300MTS	6	55,30	331,80
SACO LIXO PRETO 100LTS C/100	2	89,90	179,80
PAPEL TOALHA SOCIAL CLEAN C/2 ROLOS	6	6,90	41,40
ESCOVA OVAL PLASTICO	4	3,90	15,60
VASSOURA PIAÇAÇA	6	22,00	132,00
CAIXA ORGANIZADORA 28L	1	52,90	52,90
ALCOOL LIQUIDO 5L	1	48,00	48,00
SACO LIXO PRETO 200LTS C/100	1	98,00	98,00
PA DE LIXO METAL C/CABO	6	15,00	90,00
LIXEIRA PLASTICA 15L C/PEDAL JAGUAR	1	55,00	55,00
			-
			-
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOLETO 21 DIAS		TOTAL	1.983,23

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

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

DATA DO ORÇAMENTO: 02/10/2025 - VALIDADE DA PROPOSTA: 7 DIAS

17.498.163/0001-49

Distribuidora Triângulo Ltda.

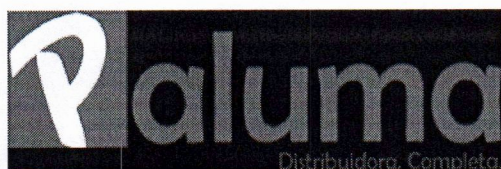
Rua Santa Quitéria, nº 634

Bairro: Carlos Prates -Cep:30.710-460

Belo Horizonte - MG

Danielle Rios Figueiredo

233
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS



PLM Atacado de Suprimentos para Escritorio LTDA.

Cnpj: 06.338.304/0001-40

Endereço: Rua Ubari ,N° 11 -Bairro Nova Suissa- BH

Telefone : 31 2555-0700

* Cliente : Instituição Espirita Lar de Marcos

* Endereço : Rua Carlos Pinheiro Chagas,170 - Ressaca / Contagem - MG

* Data do Orçamento: 02/10/2025

* Validade do orçamento: 30 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V.Total
1	30	PAPEL TOALHA WHITE PREMIUM 1000FLS	22,00	660,00
2	2	SACO DE LIXO PRETO 100L C/100 - REFORÇ	95,00	190,00
3	7	AGUA SANITÁRIA 5LTS - KIAGUA	15,00	105,00
4	6	PAPEL TOALHA SNOB C/2	8,31	49,86
5	7	DESINFETANTE FLORAL 5L	13,90	97,30
6	6	PAPEL HIGIENICO ROLÃO LUXO 8X300MTS - NOBREZA	59,00	354,00
7	6	RODO PVC 40CM	10,00	60,00
8	4	ESCOVA P/ROUPA	5,00	20,00
9	6	VASSOURA SÃO GERALDO PIAÇAVA	25,00	150,00
10	1	CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA 28L	55,00	55,00
11	1	SACO DE LIXO PRETO 200L C/100 - REFORÇ	98,00	98,00
12	6	PÁ DE LIXO METAL GALVANIZ. C/CABO	15,00	90,00
13	2	COPO DESC.100X200ML	6,21	12,42
14	1	LIXEIRA ARQPLAST C/PEDAL 15L	49,90	49,90
15	5	ALCOOL LIQUIDO 1L	9,50	47,50
				-
			Total	2.038,98

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

Marcelo Lima dos Santos

234
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS