



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

1

Nº 00087893

SÉRIE: 1

Folha: 1/2



CHAVE DE ACESSO

3125.0409.4540.1400.0150.5500.1000.0878.9318.2785.3659

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
131256577064715 07/04/2025 08:59:06-03:00

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

07/04/2025

ENDEREÇO

RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS 170

BAIRRO/DISTRITO

RESSACA

CEP

32.113-460

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

07/04/2025

MUNICÍPIO

CONTAGEM

FONE/FAX

(31) 3352-3855

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA 0000087893

VENCIMENTO 28/04/2025

VALOR 1.782,74

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

347,00

VALOR DO ICMS

62,46

BASE DE CÁLCULO ICMS ST.

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.782,74

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO I.P.I

VALOR FCP

VALOR TOTAL DA NOTA

1.782,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

Q DESTINATÁRIO

FRETE POR CONTA

0-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	ALIQUOTAS IPI ICMS
269	LA DE AÇO BOMBRIL 60G C/8	73231000	060	5.405	FD	1,000	40,6000	40,60			0,00	
300	VEJA MULTI USO TRADICIONAL 500ML	34025000	060	5.405	UN	6,000	5,9900	35,94			0,00	
479	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN ESFREBOM 9410	68053090	060	5.405	UN	10,000	1,5000	15,00			0,00	
496	DETERGENTE LIQ YPE NEUTRO/CLEAR 5L	34025000	060	5.405	BA	6,000	33,0000	198,00			0,00	
815	FLANELA LARANJA 38X58CM	63071000	060	5.405	UN	4,000	3,8000	15,20			0,00	
1979	SACO LIXO RAFISA PRETO P108 C/100 PESADO	39232190	060	5.405	PCT	1,000	85,0000	85,00			0,00	
2970	LUVA TALGE NITRILICA VERDE 33CM C/2 - G	40151900	000	5.102	PC	5,000	11,0000	55,00	55,00	9,90	0,00	18,00
2971	LUVA TALGE NITRILICA VERDE 33CM C/2 - M	40151900	100	5.102	PC	10,000	11,0000	110,00	110,00	19,80	0,00	18,00
5254	AGUA SANITARIA KI AGUA/MERCOSUL 5L	28289019	060	5.405	BB	6,000	9,5000	57,00			0,00	
5254	AGUA SANITARIA KI AGUA/MERCOSUL 5L	28289019	060	5.405	BB	3,000	9,5000	28,50			0,00	
7591	COADOR FLANELA CAFE 16CM C/CABO MD	63079090	000	5.102	UN	4,000	7,5000	30,00	30,00	5,40	0,00	18,00
8481	SAPONACEO CIF CREMOSO 250ML	34054000	000	5.102	UN	1,000	13,0000	13,00	13,00	2,34	0,00	18,00
8710	SABÃO EM BARRA YPE NEUTRO 180G C/5	34011900	000	5.102	PCT	2,000	14,0000	28,00	28,00	5,04	0,00	18,00
8960	PEDRA SANITARIA LIPEX 25G	38089919	000	5.102	UN	10,000	3,0000	30,00	30,00	5,40	0,00	18,00
9079	PAPEL TOALHA INT PAPIER 23X21 100% C/1000	48182000	060	5.405	PCT	25,000	21,5000	537,50			0,00	
9079	PAPEL TOALHA INT PAPIER 23X21 100% C/1000	48182000	060	5.405	PCT	10,000	21,5000	215,00			0,00	
9714	DESINFETANTE FERROZ FLORAL 5LTS	38089419	000	5.102	BB	3,000	13,0000	39,00	39,00	7,02	0,00	18,00
9716	AMACIANTE DE ROUPAS Q-OTIMO 5L	38099190	000	5.102	BB	2,000	21,0000	42,00	42,00	7,56	0,00	18,00
9841	SABONETE LIQ.PREMISSE MORANGO/CHAMPAG 5L	34012010	060	5.405	UN	1,000	35,0000	35,00			0,00	

DADOS ADICIONAIS

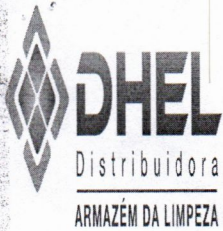
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO TC: 013/2022 N/Ped: 1 - 218979 Valor Aproximado Tributos: R\$ 285,26 Federal R\$ 320,90 Estadual
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

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

1

Nº 00087893

SÉRIE:1

Folha: 2/2



CHAVE DE ACESSO

3125.0409.4540.1400.0150.5500.1000.0878.9318.2785.3659

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
131256577064715 07/04/2025 08:59:06-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0010654870004

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

09.454.014/0001-50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTAS	
												IPI	ICMS
12220	SABÃO EM PO TIXAN 800G	34025000	060	5.405	UN	4,000	12,0000	48,00			0,00		
12537	PAPEL HIGIENICO PALOMA FS 60MTS C/4	48181000	060	5.405	FD	1,000	125,0000	125,00			0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

264
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 90007.702526 96001.280500 1 10650000178274
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

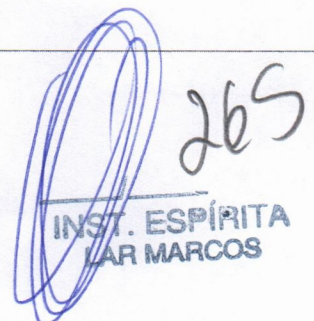
Data do Vencimento:	28/04/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	28/04/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.782,74
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.782,74
Valor Pago (R\$):	1.782,74
Identificação do Pagamento:	NFE 2025 87893

Data/hora da operação:	28/04/2025 10:53:38
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	45905255298
Chave de segurança:	4YS0WHYEUG6YXW4A

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



		237-2		23792.88703 90007.702526 96001.280500 1 10650000178274	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO.				Vencimento 28/04/2025	
Beneficiário DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50				Agência / Cod. Beneficiário: 2887-8/0012805-8	
Data do Documento 07/04/2025		Número do Documento 0000087893 - 1/1		Espécie Doc. DM	Aceite N
Data de Processamento 07/04/2025		Nosso Número 09/00077025296-5			
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Espécie	Quantidade	Valor
				(=) Valor do Documento	1.782,74
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. JUROS DE MORA DIÁRIO: R\$ 1,78 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




266
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: 050356
Validade: 15/04/2025

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	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	496	DETERGENTE LIQ YPE NEUTRO/CLEAR 5L	BA / 1	6,000	33,0000	198,00
2	5254	AGUA SANITARIA KI AGUA/MERCOSUL 5L	BOMBON	6,000	9,5000	57,00
3	9079	PAPEL TOALHA INT PAPIER 23X21 100% C/1000	PACOTE	25,000	21,5000	537,50
4	7591	COADOR FLANELA CAFE 16CM C/CABO MD	UNIDADE	4,000	7,5000	30,00
5	5254	AGUA SANITARIA KI AGUA/MERCOSUL 5L	BOMBON	3,000	9,5000	28,50
6	9714	DESINFETANTE FERROZ FLORAL 5LTS	BOMBON	3,000	13,0000	39,00
7	300	VEJA MULTI USO TRADICIONAL 500ML	UNIDADE	6,000	5,9900	35,94
8	12220	SABÃO EM PO TIXAN 800G	UN / 1	4,000	12,0000	48,00
9	9716	AMACIANTE DE ROUPAS Q-OTIMO 5L	BOMBON	2,000	21,0000	42,00
10	479	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN ESFREBOM 9410	UNIDADE	10,000	1,5000	15,00
11	815	FLANELA LARANJA 38X58CM	UNIDADE	4,000	3,8000	15,20
12	8481	SAPONACEO CIF CREMOSO 250ML	UNIDADE	1,000	13,0000	13,00
13	269	LA DE AÇO BOMBRIL 60G C/8	FD C/14	1,000	40,6000	40,60
14	8710	SABÃO EM BARRA YPE NEUTRO 180G C/5	PACOTE	2,000	14,0000	28,00
15	12537	PAPEL HIGIENICO PALOMA FS 60MTS C/4	FD C/16	1,000	125,0000	125,00
16	9841	SABONETE LIQ.PREMISSE MORANGO/CHAMPAG 5L	UNIDADE	1,000	35,0000	35,00
17	2971	LUVA TALGE NITRILICA VERDE 33CM C/2 - M	PC / 1	10,000	11,0000	110,00
18	2970	LUVA TALGE NITRILICA VERDE 33CM C/2 - G	PC / 1	5,000	11,0000	55,00
19	8960	PEDRA SANITARIA LIPEX 25G	UNIDADE	10,000	3,0000	30,00
20	9079	PAPEL TOALHA INT PAPIER 23X21 100% C/1000	PACOTE	10,000	21,5000	215,00
21	1979	SACO LIXO RAFISA PRETO P108 C/100 PESADO	PCT	1,000	85,0000	85,00
Forma Pgto: BOLETO		Condição Pgto: 21 DIAS	Emissão: 31/03/2025		Total:	1.782,74

Qtde Volumes: 115,000 Frete: 0,000 Peso: 143,000 Volume(m³): 0,000

Vendedor: **SABRINA**

Observações

09.454.014/0001-50

DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI

Av. Prefeito Gil Diniz, n.º 121

Bairro Fonte Grande - CEP: 32.013-860

[CONTAGEM - MG]

[Assinatura]

[Assinatura]
267
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
AGUA SANITARIA LIMPBRAS 5LTS	9	13,99	125,91
AMACIANTE LIQUIDO FLORAL 5L	2	21,59	43,18
SABÃO EM BARRA MINUANO 5X180GRS	2	14,95	29,90
SACO PARA LIXO 100LTS C/100 - PRETO REFORÇADO	1	89,00	89,00
DESINFETANTE 5L	3	13,99	41,97
DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 5L	6	31,20	187,20
MULTI USO VEJA 500ML	6	6,21	37,26
SABÃO EM PO ASSIM 1,6KG - SACHE	2	24,90	49,80
LÃ DE AÇO ASSOLAN 60GRS	14	2,99	41,86
PAPEL TOALHA EXTRA LUXO 20X21CM REALEZA C/1000	35	21,90	766,50
LUVA VERDE DE LIMPEZA VOLK M	10	12,50	125,00
LUVA VERDE DE LIMPEZA VOLK G	5	12,50	62,50
ESPONJA DUPLA FACE BRILHUS	10	1,55	15,50
COADOR DE CAFÉ FLANELA 106 C/CABO	4	9,90	39,60
PEDRA SANITARIA 25G LIPEX	10	3,09	30,90
SABONETE LIQUIDO 5L	1	36,90	36,90
PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/4 ROLOS - 60MTS	16	8,90	142,40
SAPONACEO CREMOSO CIF 250ML	1	13,50	13,50
FLANELA LARANJA 38X58CM	4	3,85	15,40
			-
			-
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOLETO 21 DIAS		TOTAL	1.894,28

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

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

DATA DO ORÇAMENTO: 31/03/2025 - VALIDADE DA PROPOSTA: 7 DIAS

17.498.163/0001-49

Distribuidora Triângulo Ltda.

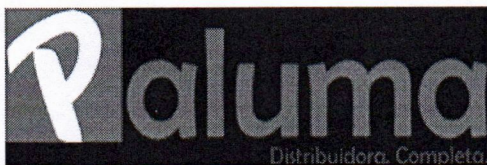
Rua Santa Quitéria, nº 634

Bairro: Carlos Prates -Cep:30.710-460

Belo Horizonte - MG

Danielle Rios Figueiredo

268
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS



PLM Atacado de Suprimentos para Escritorio LTDA.

Cnpj: 06.338.304/0001-40

Endereço: Rua Ubari ,Nº 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: 31/03/2025

* Validade do orçamento: 30 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V.Total
1	2	SABÃO EM BARRA YPE 180G C/5	15,00	30,00
2	3	DESINFETANTE CLASSIC 5LTS	16,90	50,70
3	9	AGUA SANITARA MAIS 5L	14,20	127,80
4	35	PAPEL TOALHA 100%CELULOSE UNO 23X21CM C/1000	21,99	769,65
5	16	PAPEL HIG.PALOMA C/4 RLS - 60MTS	8,00	128,00
6	10	ESPONJA DUPLA FACE	1,59	15,90
7	1	SACO DE LIXO PRETO 100LTS C/100 0,12	89,00	89,00
8	6	DETERGENTE YPE 5L	33,90	203,40
9	2	AMACIANTE BABY 5L	23,30	46,60
10	6	VEJA MULTI USO 500ML	6,10	36,60
11	14	LÃ DE AÇO BOMBRIL	3,50	49,00
12	15	LUVA DE LIMPEZA VABENE AZUL M	12,00	180,00
13	1	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 5L	36,90	36,90
14	2	TIXAN EM PO 1,6KG	24,50	49,00
15	4	COADOR DE FLANELA 16CM C/CABO	7,89	31,56
16	4	FLANELA DE ALGODÃO 38X58CM	3,90	15,60
17	1	CIF CREMOSO LIMÃO 250ML	13,98	13,98
18	10	PEDRA SANITARIA UP 25GRS	3,20	32,00
Total				1.905,69

06.338.304/0001-40

PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS

PARA ESCRITÓRIO LTDA

RUA UBARI, Nº 11 - LOJA 3

NOVA SUISSA - CEP- 30421-210

BELO HORIZONTE - MG

Marcelo Lemos dos Santos

269
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS