

RECEBEMOS DE CONTRAFO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2005 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA FRATERNIDADE - <SEM REGIAO> - (R\$ 1.200,00)(hum mil e duzentos reais)		NF-e N. 31.195 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



CONTRAFO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS

Av Marechal Deodoro N.2912
Bairro JARDIM TIJUCA,Campo Grande - MS
Fone: (67) 3044-2500, CEP:79094000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

5025 0508 9990 6400 0311 5500 1000 0311 9571 1321 9650

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N. 31.195

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ TERC SUBST TRIB	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 250250002798159 13/05/2025 16:55:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284332887	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 08.999.064/0003-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA FRATERNIDADE	2005 CNPJ/CPF 02.879.216/0001-02
ENDEREÇO Rua ALBERTO ALBERTINI N. 394	BAIRRO/DISTRITO JARDIM MORADA DO SOL
MUNICÍPIO Campo Grande	CEP 79.073-210
FONE/FAX 9882-5782	UF MS
INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:55:30

FATURA/DUPPLICATA
TRANSFERENCIA A VISTA TB=001 Venc=13/05/2025 Valor=1.200,00

CÁLCULO DE IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 102,45	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
QUANTIDADE 55,00	ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
COD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
3160	LED LAMP ULTRALED 20W/120W EMP / AVANT	85395200	160	5405	UN	20	6,22	8,70	6,99	124,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3151	LED LAMP ULTRALED 9W/60W AVANT BULBO	85395200	060	5405	UN	20	3,08	0,00	0,00	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3248	LED PROJETOR SUPER LED SLIM 200W 127/220V	94051190	160	5405	UN	15	74,43	93,75	8,40	1.116,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º TC-10-S-SEMED/2025
DE 28/02/2025
ANÁLIA FRANCO/FUNDEB

ATESTO
13 / 05 / 25

Eveline
Eveline Rojas
Diretora Escolar
OSCEFAF

Carmen Lucia Bucker
Carmen Lucia Bucker
Gestora
OSCEFAF

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RUA ALBERTO ALBERTINI 394 JARDIM MORADA DO SOL Referente Pedido 72116 - VENDEDOR: MATEUS. 2025-05-13T17:55:30-03:00 - Contingencia SVC-RS em decorrência de problemas técnicos.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.26
5799105799 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: OBRAS E F A FRANCO

AGENCIA: 5799-1 CONTA: 47.163-1

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE

REMETENTE : OBRAS E F A FRANCO

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6492-0 - CAMPO GRANDE/MARECHAL RONDON

CONTA: 98.120-1

FAVORECIDO: CONTRAFO COMERCIO DE MATERIAIS ELET

CPF/CNPJ: 08.999.064/0003-11

VALOR: R\$ 1.200,00

DEBITO EM: 13/05/2025

=====

DOCUMENTO: 051302

AUTENTICACAO SISBB: 5.E86.2CA.E71.605.4C4

TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º TC-10-S-SEMED/2025
DE 28/02/2025
ANÁLIA FRANCO/FUNDEB

ATESTO
13/05/25


Carmen Lúcia Bucker
Gestora
OSCEFAF


Eveline Rojas
Diretora Escolar
OSCEFAF