

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\$ 2.395,33) (dois mil e trezentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos)		NF-e N. 31.481 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 0314 8116 1906 0484

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 31.481
SÉRIE 1

1

FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ TERC SUBST TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150250021613474 26/05/2025 15:35:48	
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		CNPJ/CPF 02.879.216/0001-02	DATA DA EMISSÃO 26-05-2025
ENDEREÇO Rua ALBERTO ALBERTINI N. 394		BAIRRO/DISTRITO JARDIM MORADA DO SOL	CEP 79.073-210
MUNICÍPIO Campo Grande	FONE/FAV 9882-5782	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:35:45

FATURA/DUPLICATA	
PIX DIN=001 Venc=26/05/2025 Valor=2.395,33	

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 TOTAL DOS PRODUTOS 2.576,05
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 180,72	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.395,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 273,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI
335	BARRAMENTO PENTE TRIPOLAR 12 POLO 80A	85444900	060	5405	UN	3	45,33	8,57	6,30	135,99	0,00	0,00	0,00
337	BARRAMENTO TERRA VERDE 10/12F	85444900	060	5405	UN	2	9,52	1,20	6,30	19,04	0,00	0,00	0,00
654	CABO FLEXIVEL 1KV 10,0MM2 AZUL	85444900	060	5405	MT	40	9,93	30,05	7,57	397,20	0,00	0,00	0,00
655	CABO FLEXIVEL 1KV 10,0MM2 PRETO	85444900	060	5405	MT	100	9,93	75,12	7,56	993,00	0,00	0,00	0,00
767	CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR 30X30	73079900	060	5405	UN	2	88,75	11,19	6,30	177,50	0,00	0,00	0,00
964	CEMAR CENTRO EMB 24DIN PRACTIBOX 135002/135012	85381000	060	5405	UN	1	123,75	7,80	6,30	123,75	0,00	0,00	0,00
972	CEMAR CENTRO SOB 24DIN 135102	85381000	060	5405	UN	1	154,36	9,73	6,30	154,36	0,00	0,00	0,00
1384	CONECTOR PERF. CDP 70 10-95 1,5-10 INCESA	85369010	060	5405	UN	12	10,81	9,81	7,56	129,72	0,00	0,00	0,00
3629	MANGUEIRA CORRUGADA AMARELA 3/4" REFOR. PLAST/TRANOM	39173210	060	5405	MT	50	1,25	3,94	6,30	62,50	0,00	0,00	0,00
3638	MANGUEIRA CORRUGADA PEVEDUTO 1.1/4" C/ GUIA	39172100	060	5405	MT	50	2,94	9,27	6,31	147,00	0,00	0,00	0,00
6820	SOPRANO DISJUNTOR DIN SHB1-GII 1X10A CURVA C	85362000	060	5405	UN	2	9,40	1,04	5,53	18,80	0,00	0,00	0,00
6821	SOPRANO DISJUNTOR DIN SHB1-GII 1X16A CURVA C	85362000	060	5405	UN	4	9,06	2,00	5,52	36,24	0,00	0,00	0,00
6832	SOPRANO DISJUNTOR DIN SHB2-GII 2X16A CURVA C	85362000	060	5405	UN	3	31,77	5,21	5,47	95,31	0,00	0,00	0,00
4513	SOPRANO DISJUNTOR DIN SHB2-GII 2X25A CURVA C	85362000	060	5405	UN	1	31,77	2,40	7,55	31,77	0,00	0,00	0,00
6843	SOPRANO DISJUNTOR DIN SHB3-GII 3X16A CURVA C	85362000	060	5405	UN	1	53,87	3,39	6,29	53,87	0,00	0,00	0,00

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

ATESTADO
26/05/25

Carmen Lucia Bucker
Carmen Lucia Bucker
Gestora
OSCEFAF

Eveline
Eveline Rojas
Diretora Escolar
OSCEFAF

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGAR ENDEREÇO DA NOTA Referente Pedido 73352 : VENDEDOR: MATEUS.			



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.19
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: 01 CREDITO EM CONTA

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\$ 2.395,33

DEBITO EM: 27/05/2025

DOCUMENTO: 052701

AUTENTICACAO SISBB: 8.015.982.A0C.0C6.3A8

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


Carmen Lúcia Bucker
Gestora
OSCEFAF

ATESTO
26/05/25


Eveline Rojas
Diretora Escolar
OSCEFAF

Transação efetuada com sucesso por: JA154459 EVELINE ELIZA CAMARA ROJAS.