

RECEBEMOS DE Cappellaro Materiais de Construção Eireli OS PRODUTOS/SERVIÇOS DA NF-E INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 07/05/2021 DESTINATÁRIO: GRAMADO PARKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES LTDA VALOR TOTAL DA NOTA: 221.956,71

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 22211
SÉRIE: 1



Cappellaro Materiais de Construção Eireli
Avenida das Hortênsias, 4700
Avenida Central
CEP: 95670-000 GRAMADO - RS
FONE/FAX: (54) 3286-2237

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº: 22211

1

SÉRIE: 1 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO DA Nfe
4321.0503.5517.4200.0101.5500.1000.0222.1110.0023.4838

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 DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0560053533

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ
03.551.742/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|--|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL GRAMADO PARKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES LTDA | | CNPJ/CPF 00.369.161/0001-57 | DATA DE EMISSÃO 07/05/2021 |
| ENDEREÇO RUA SANTA MARIA , 193 | BAIRRO CARNIEL | CEP 95670-000 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| MUNICÍPIO GRAMADO | FONE/FAX 39054800 | UF RS | INSCRIÇÃO ESTADUAL 0560093420 |
| | | HORA DA SAÍDA | |

FATURA

| DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR |
|-----------|------------|------------|
| 022211E-A | 07/05/2021 | 221.956,71 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---|---|------------------------------------|--|--|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | | VALOR DO ICMS 0,00 | | BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 221.956,71 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | TOTAL APROX. TRIBUTOS FONTE: IBPT 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 221.956,71 | | | |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-----------|
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE 9 SEMFRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO |
| QUANTIDADE 0 | ESPECIE VOLUMES | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 0,000 | |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| COD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSO SN | CFOP | UN | QTDE | UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI | TOT APR. TRIBUTOS |
|--------------|---|----------|--------|------|----|--------|------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|-------------------|
| 1077 | TAMPO - MAO DE OBRA - APARTAMENTOS 401,402,402,403,404,405,406,407,408,409,410,410,41 - BLOCO A | 68022100 | 0101 | 5102 | PC | 1,0000 | 2.031,410 | 2.031,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1077 | MOLDURAS - 1 o PAVIMENTO; 2 o PAVIMENTO, 3 o PAVIMENTO E SUBTELHADO - BLOCO B | 68022100 | 0101 | 5102 | CJ | 1,0000 | 1.036,960 | 1.036,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1077 | MOLDURAS - 1 o PAVIMENTO; 2 o PAVIMENTO, 3 o PAVIMENTO E SUBTELHADO - BLOCO F | 68022100 | 0101 | 5102 | CJ | 1,0000 | 1.522,240 | 1.522,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1077 | TAMPO - MATERIAL - APARTAMENTOS 401,402,402,403,404,405,406,407,408,409,410,410,41 - BLOCO A | 68022100 | 0101 | 5102 | PC | 1,0000 | 11.341,280 | 11.341,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1077 | MOLDURAS - MATERIAL - 1 o PAVIMENTO; 2 o PAVIMENTO, 3 o PAVIMENTO E SUBTELHADO - BLOCO B | 68022100 | 0101 | 5102 | CJ | 1,0000 | 5.876,100 | 5.876,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1077 | MOLDURAS - 1 o PAVIMENTO; 2 o PAVIMENTO, 3 o PAVIMENTO E SUBTELHADO - BLOCO F | 68022100 | 0101 | 5102 | CJ | 1,0000 | 8.878,030 | 8.878,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1077 | ESCADAS E TABEIRAS - BLOCO B | 68022100 | 0101 | 5102 | CJ | 1,0000 | 96.572,160 | 96.572,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1077 | ESCADAS E TABEIRAS - BLOCO A | 68022100 | 0101 | 5102 | CJ | 1,0000 | 55.955,120 | 55.955,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1077 | SOLEIRAS DA ENTRADA BLOCO C | 68022100 | 0101 | 5102 | PC | 1,0000 | 8.560,880 | 8.560,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1077 | PEDRA SAO TOME - 34X34 | 68022100 | 0101 | 5102 | ML | 1,0000 | 5.395,000 | 5.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1077 | PEDRA SAO TOME - 41X41 | 68022100 | 0101 | 5102 | ML | 1,0000 | 11.493,530 | 11.493,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1077 | PEDRA SAO TOME - 43X43 | 68022100 | 0101 | 5102 | ML | 1,0000 | 13.294,000 | 13.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CEI 51.241.74126/75 NOTA 02 - 00134 Representante(s) : CREDENCIADO A EMITIR NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet www.sefaz.rs.gov.br | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|



Boletim de Medições

| | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------|--|
| Contrato | CT/GVI-CF0134 | Total do contrato | 1.129.945,40 |
| Obra | 14 - Buona Vitta Resort | Total da obra | 1.129.945,40 |
| Unidade construtiva | 3 - OBRA GVI | Fornecedor | 3574 - Cappellaro Materiais de Construção Eireli |
| Número da medição | 6 | Data da medição | 12/05/2021 |
| Data de vencimento | 27/05/2021 | | |

| Referência | Descrição | Un. | Ad. | Quantidades | | | | Valores | | |
|----------------|--|-----|-----|--------------|----------------|-------------|--------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Contratada | Acum. anterior | Medida | %Exe. | Preço unitário | Acum. anterior | Medição |
| 01 | Material | | | | | | | | | |
| 01.000.000.003 | Escadas em Mármore Travertino 45º | vb | | 106.330,7500 | 23.430,9000 | 82.899,8500 | 100,00 | 1,0000 | 23.430,90 | 82.899,85 |
| 01.000.000.004 | Tabeira Escadas | vb | | 18.574,2000 | 0,0000 | 18.574,2000 | 100,00 | 1,0000 | 0,00 | 18.574,20 |
| 01.000.000.005 | Mármore Travertino - Banheiras | vb | | 108.039,2500 | 31.298,8000 | 8.522,3300 | 36,86 | 1,0000 | 31.298,80 | 8.522,33 |
| 01.000.000.006 | Tampas em Marmore Travertino | vb | | 390.027,6000 | 145.774,4500 | 26.095,4100 | 44,07 | 1,0000 | 145.774,45 | 26.095,41 |
| 01.000.000.013 | Mármore - Guarita Entrada | vb | | 32,7700 | 0,0000 | 32,7700 | 100,00 | 1,0000 | 0,00 | 32,77 |
| 02 | Mão de Obra | | | | | | | | | |
| 02.000.000.003 | Escadas em Mármore Travertino 45º | vb | | 18.764,2500 | 0,0000 | 18.764,2500 | 100,00 | 1,0000 | 0,00 | 18.764,25 |
| 02.000.000.004 | Tabeira Escadas | vb | | 3.277,8000 | 0,0000 | 3.277,8000 | 100,00 | 1,0000 | 0,00 | 3.277,80 |
| 02.000.000.006 | Tampas em Marmore Travertino | vb | | 68.828,5400 | 25.107,6400 | 4.590,6100 | 43,15 | 1,0000 | 25.107,64 | 4.590,61 |
| 02.000.000.013 | Mármore - Guarita Entrada | vb | | 5,7800 | 0,0000 | 5,7800 | 100,00 | 1,0000 | 0,00 | 5,78 |
| 03 | Aditivo 01 - Aumento 13% | | | | | | | | | |
| 03.000.000.001 | Aditivo 01 - Aumento 13% Matéria Prima Escadas | vb | X | 29.011,1800 | 0,0000 | 29.011,1800 | 100,00 | 1,0000 | 0,00 | 29.011,18 |
| 03.000.000.002 | Aditivo 01 - Bordas Piscina Pedra Caxambu (São Tomé) - Extra | vb | X | 32.874,5300 | 0,0000 | 30.182,5300 | 91,81 | 1,0000 | 0,00 | 30.182,53 |
| Total | | | | | | | | | 225.611,79 | 221.956,71 |

| Total da medição | | | | | |
|------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|------------|
| Total mão de obra dos itens | 85.832,15 | Reajuste mão de obra | 0,00 | Total de mão de obra | 85.832,15 |
| Total material dos itens | 136.124,56 | Reajuste material | 0,00 | Total de material | 136.124,56 |
| Total dos itens | 221.956,71 | Total reajuste | 0,00 | Total bruto | 221.956,71 |
| Retenções | | | | Subtotal | 221.956,71 |
| Imposto | Valor | | Retenção | Descontos | 0,00 |
| | | | | Caução | 4.291,61 |
| | | | | Permuta | 0,00 |
| | | | | Sinal | 0,00 |
| | | | | Total de impostos retido | 0,00 |
| | | | | Total líquido | 217.665,10 |

| | |
|-------------------|--|
| Observação | Referente a contrato para Mármore e Granitos para o Buona Vitta Resort |
|-------------------|--|