



ACQUATEC

Engenharia e Piscinas

Acquatec Construções Ltda

Rua Tenente Delmar Duarte 310
Bairro Petrópolis Passo Fundo - RS CEP: 99050-820
FONE: (54) 3311-4081 www.acquatecpiscinas.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 2038

SÉRIE 001

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4321 0508 6352 6500 0178 5500 1000 0020 3810 6052 1382

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

02.Venda de Mercadoria

DADOS DA NFe

143210089793570 06/05/2021 16:02:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0910281580

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ/CPF

08.635.265/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

GRAMADO PARKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIações LTDA

CNPJ/CPF

00.369.161/0001-57

DATA DA EMISSÃO

06/05/2021

ENDEREÇO

RUA SANTA MARIA 193

BAIRRO/DISTRITO

CARNIEL

CEP

95670-000

DATA SAÍDA/ENTRADA

06/05/2021

MUNICÍPIO

Gramado

FONE/FAX

(54) 3295-6061

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0560093420

HORA SAÍDA

16:02:51

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|-----------------|--|------|--------------------------------------|--|------|----------------------------|--|------|--------------------------|--|-----------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | | 0,00 | VALOR DO ICMS | | 0,00 | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | 42.561,90 |
| VALOR DO FRETE | | 0,00 | VALOR DO SEGURO | | | DESCONTO | | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | | 0,00 | VALOR DO IPI | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | | 42.561,90 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

[9] Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

0

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

0

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

CFOP SERVIÇO TRANSPORTE

VALOR DO SERVIÇO

RETENÇÃO

BASE DE CÁLCULO RETENÇÃO

ALÍQUOTA RETENÇÃO

VALOR ICMS RETIDO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇOS | NCM/SH | CST/CSOSN | CFOP | UN | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V.ICMS | V.ICMS ST | V.IPI | ALÍQUOTAS | |
|--------|--|----------|-----------|------|----|------------|------------|----------|----------|---------|--------|-----------|-------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 28347 | GERADOR DE VAPOR CL. 1 N O X 18,0 KW 380V TRIF | 84021900 | 0102 | 5102 | PC | 1,000 | 6.679,570 | 6.679,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28355 | GERADOR DE VAPOR CL. 1 N O X 24,0 KW 380V TRIF | 84021900 | 0102 | 5102 | PC | 1,000 | 9.072,820 | 9.072,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28363 | COMANDO DIGITAL C/ TERM P/ GER VAPOR COMPACT LINE | 84029000 | 0102 | 5102 | PC | 2,000 | 1.110,000 | 2.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28371 | KIT INSTALACAO FLEXIVEL ACO INOX 2 P/ GV 15/18/24/27KW | 84029000 | 0102 | 5102 | PC | 2,000 | 1.385,640 | 2.771,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28380 | LUMINARIA EM ALUMINIO PROVA DE VAPOR | 94051099 | 0102 | 5102 | PC | 7,000 | 116,950 | 818,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28398 | GER.CALOR ELET.COMERCIAL P/S. SECA 12,0KW | 85167990 | 0102 | 5102 | PC | 1,000 | 4.097,600 | 4.097,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28401 | GER.CALOR ELET.COMERCIAL P/S. SECA 15,0KW | 85167990 | 0102 | 5102 | PC | 1,000 | 4.677,000 | 4.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28410 | COMANDO DIGITAL CONTACTOR 50A P/ GERADOR DE CALOR | 85169000 | 0102 | 5102 | PC | 2,000 | 1.360,000 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28428 | LUMINARIA EM MADEIRA | 44219900 | 0102 | 5102 | PC | 7,000 | 220,440 | 1.543,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28339 | PAINEL PARA CONTROLE E ACIONAMENTO DE MOTORES ELÉTRICOS 380V | 85371019 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 3.000,000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28193 | CAP AMANCO PPR 63MM | 39172200 | 0102 | 5102 | UN | 7,000 | 28,850 | 201,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21261 | PRENSA CABO 3/8 x 1/2 | 85366990 | 0102 | 5102 | UN | 90,000 | 40,000 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15679 | CABO PP 4 CONDUTORES 500V 4X1,50MM 100MTS - LIEGE* | 85441100 | 0102 | 5102 | RL | 1,000 | 1.159,950 | 1.159,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

51273

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Código Cliente: 10332; MATRICULA CEI OBRA: 51.241.74126/75 PLANILHA DE MEDICAO ENVIADA EM 05/05/2021. CONTA ACQUATEC PARA DEPOSITO BANCO ITAU AGENCIA 0319 CONTA 00757-1. Vlr aprox. Tributos R\$: 2630,76 Federal e 5053,33 Estadual Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

elevor.  www.elevor.com

RECEBEMOS DE Acquatec Construções Ltda 08.635.265/0001-78 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR TOTAL NOTA: 42.561,90

Nº: 2038

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATARIO: GRAMADO PARKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIações LTDA 00.369.161/0001-57

Série: 1

Data Emissão: 06/05/2021



Boletim de Medições

| | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Contrato | CT/GVI-CF0094 | Total do contrato | 739.466,96 |
| Obra | 14 - Buona Vitta Resort | Total da obra | 739.466,96 |
| Unidade construtiva | 3 - OBRA GVI | Fornecedor | 13349 - Acquatec Construções Ltda |
| Número da medição | 6 | Data da medição | 10/05/2021 |
| Data de vencimento | 27/05/2021 | | |

| Referência | Descrição | Un. | Ad. | Quantidades | | | | Valores | | |
|----------------|--------------------------------|-----|-----|--------------|----------------|-------------|-------|----------------|------------------|------------------|
| | | | | Contratada | Acum. anterior | Medida | %Exe. | Preço unitário | Acum. anterior | Medição |
| 01 | Mão de Obra | | | | | | | | | |
| 01.000.000.001 | Instalação Piscina Raia | vb | | 31.800,0000 | 28.493,8800 | 1.000,0000 | 92,75 | 1,0000 | 28.493,88 | 1.000,00 |
| 01.000.000.002 | Instalação Piscina Hidro | vb | | 38.600,0000 | 33.989,9200 | 1.000,0000 | 90,65 | 1,0000 | 33.989,92 | 1.000,00 |
| 01.000.000.003 | Instalação Piscina Kids | vb | | 23.300,0000 | 19.684,1900 | 3.000,0000 | 97,36 | 1,0000 | 19.684,19 | 3.000,00 |
| 01.000.000.004 | Instalação Sauna Seca | vb | | 2.800,0000 | 0,0000 | 1.000,0000 | 35,71 | 1,0000 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01.000.000.005 | Instalação Sauna Úmida | vb | | 2.800,0000 | 0,0000 | 1.000,0000 | 35,71 | 1,0000 | 0,00 | 1.000,00 |
| 03 | Material Faturamento Direto | | | | | | | | | |
| 03.000.000.012 | Materiais diversos e tubos PPR | vb | | 324.700,0000 | 0,0000 | 42.561,9000 | 13,11 | 1,0000 | 0,00 | 42.561,90 |
| Total | | | | | | | | | 82.167,99 | 49.561,90 |

| Total da medição | | | | | |
|------------------------------------|--------------|-----------------------------|------|---------------------------------|-----------|
| Total mão de obra dos itens | 7.000,00 | Reajuste mão de obra | 0,00 | Total de mão de obra | 7.000,00 |
| Total material dos itens | 42.561,90 | Reajuste material | 0,00 | Total de material | 42.561,90 |
| Total dos itens | 49.561,90 | Total reajuste | 0,00 | Total bruto | 49.561,90 |
| Retenções | | | | Subtotal | 49.561,90 |
| Imposto | Valor | Retenção | | Descontos | 0,00 |
| | | | | Caução | 700,00 |
| | | | | Permuta | 0,00 |
| | | | | Sinal | 0,00 |
| | | | | Total de impostos retido | 0,00 |
| | | | | Total líquido | 48.861,90 |

Observação Contrato para material a mão de obra das piscinas kids raia, hidro, sauna seca, sauna umida, chafariz, fonte/espelho d'água, tanque de compensação e quadros de comando.