


<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> SÉRIE 1 Nº 000.507.039 DATA DE RECEBIMENTO	<b>RECIBO DO DESTINATÁRIO</b> RECEBEMOS DE PLENORBRAS DISTRIBUIDORA ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. - Plenobras Materiais Elétricos e Hidráulicos OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> SÉRIE 1 Nº 000.507.039 DATA DA EMISSÃO 20/05/2021	<b>RECIBO DO TRANSPORTADOR</b> RECEBEMOS DE PLENORBRAS DISTRIBUIDORA ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. - Plenobras Materiais Elétricos e Hidráulicos OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO DATA DE RECEBIMENTO ASSINATURA
---	--	---	--

<b>Plenobras</b> ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PLENORBRAS DISTRIBUIDORA ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. Rua Voluntários da Pátria, 2035 Floresta Porto Alegre - RS CEP 90.230-011 Fone: (51) 2101-6800 E-mail: plenobras@plenobras.com.br Site: www.plenobras.com.br	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.507.039 SÉRIE 1 FL 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4321 0572 3138 2800 0100 5500 1000 5070 3917 0552 5350 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COMERCIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210100435241 - 20/05/2021 16:17:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0962351504	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 72.313.828/0001-00

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRAMADO PARKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES LTDA		00.369.161/0001-57	20/05/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA DAS HORTENSÍAS, 4665 /SALA 05	CARNIEL	95 670-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GRAMADO	(54)3295-6061	0560093420	

<b>FATURA / DUPLICATA</b>			
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	
001	17/07/2021	1.185,95	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,95
					VALOR TOTAL DA NOTA
					1.185,95

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓD ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF
CITRAL - CIT EXPRESS ENCOMENDAS		<input checked="" type="checkbox"/> Emitente			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	CNPJ / CPF	
CENTRO		TAQUARA	RS	05.040.004/0001-17	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				13,418	13,418

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
31288	FLANGE FERRO MALEAVEL 2 1/2 C/ROSCA BSP - 322212 - MECH Valor aprox. Tributos: 12,54	73071910	260	5405	PC	2,0000	67,769	135,54					
35161	JOELHO FERRO MALEAVEL 90G 2 1/2 C/ROSCA BSP - 90212 - MECH Valor aprox. Tributos: 18,82	73071910	260	5405	PC	4,0000	50,846	203,38					
35163	PIPEL FERRO MALEAVEL 2 1/2 C/ROSCA BSP - 290212 - MECH Valor aprox. Tributos: 5,82	73071910	260	5405	PC	2,0000	31,481	62,96					
34872	VALVULA METALICA ESPERA ALAVANCA PASSAGEM PLENA 2 1/2 - 9103.11.201.25 - MIPEL Valor aprox. Tributos: 72,53	84818095	060	5405	PC	2,0000	392,037	784,07					

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Entrega: Cof/Cnpj 00.369.161/0001-57 Local: ESTRADA ELVIRA APOLLO BENETTI, 150 - CARNIEL - GRAMADO/RS Ota: ICMS COS ANT. PISUBST. TRIB. DEC. 48576 : 230 - BUONA VITTA # : : Forma de Pagamento: BOLETO Vendedor: ARIEL Atendente: ARIEL Ped. Venda: 1113785 Ordem Compra: 39121 *** ATENÇÃO: DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS SOMENTE ATÉ SETE (07) DIAS APÓS A COMPRA E COM AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO ***   *** CARO CLIENTE NÃO RECEBA FIOS E CABOS SE O LACRE ESTIVER DANIFICADO OU AUSENTE ***   *** A PLENORBRAS NÃO FORNECE e não se responsabiliza pelos serviços de PROJETOS e INSTALAÇÕES dos equipamentos e acessórios de sistemas de geração de energia fotovoltaicos. Fazemos o fornecimento exclusivamente dos equipamentos e acessórios. *** Valor aprox. Total Tributos: 156,71	RESERVADO AO FISCO  <div style="font-size: 2em; font-family: cursive;">39121</div>

**341-7****34191.09008 01445.390329 81690.730007 9 86840000118595**

**BENEFICIÁRIO:** PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - CNPJ: 72.313.828/0001-00 **RECIBO DO PAGADOR**  
AV. VOLUNTARIOS DA PATRIA, 2035, FLORESTA, PORTO ALEGRE-RS 90230-011

<b>Pagador</b> GRAMADO PARKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES LTDA		<b>Data de Vencimento</b> 17/07/2021	<b>Nº do Documento</b> 00507039-1	<b>Valor Cobrado</b> 1.185,95
<b>Agência / Código do Beneficiário</b> 0328/16907-3	<b>Nosso Número</b> 109/00014453-9	<b>Autenticação Mecânica</b>		

**341-7****34191.09008 01445.390329 81690.730007 9 86840000118595**

<b>Local de Pagamento</b> PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					<b>Vencimento</b> 17/07/2021
<b>Beneficiário</b> PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - CNPJ: 72.313.828/0001-00					<b>Agência / Código do Beneficiário</b> 0328/16907-3
<b>Data Documento</b> 20/05/2021	<b>Nº do Documento</b> 00507039-1	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> A	<b>Data Processamento</b> 24/05/2021	<b>Nosso Número</b> 109/00014453-9
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Moeda</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> 1.185,95
<b>Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)</b> APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,37 AO DIA  APOS 17/07/2021 MULTA DE ..... R\$ 23,72  PROTESTAR APOS 03 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO					<b>(-) Desconto / Abatimento</b>
					<b>(-) Outras Deduções</b>
					<b>(+) Mora / Multa</b>
					<b>(+) Outros Acréscimos</b>
					<b>(=) Valor Cobrado</b> 1.185,95
<b>Pagador</b> GRAMADO PARKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES LTDA - CNPJ/CPF: 00.369.161/0001-57 AV DAS HORTENSIAS, 4665, SALA 05 CARNIEL 95670-000 GRAMADO/RS					
<b>Pagador / Avalista</b>					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





# Ordem de Compra

<b>Pedido</b>	29301	<b>Data do pedido</b>	27/05/2021
---------------	-------	-----------------------	------------

<b>Usuário</b>	Joao Vitor Duarte da Silva Perondi
<b>Solicitação</b>	

<b>Faturar para: Gramado Parks Investimentos e Intermediações S.A - SCP BUONA VITTA</b>			
<b>Endereço</b>	Rua Santa Maria - 193 - Carniel - Gramado - RS - 95670-000		
<b>CNPJ</b>	00.369.161/0001-57	<b>IE</b>	
<b>Telefone</b>	(54) 3905-4800	<b>Fax</b>	

<b>Fornecedor (112)</b>			
<b>Nome</b>	112 - Plenobras Distribuidora Elétrica e Hidráulica Ltda		
<b>Endereço</b>	Av. Voluntários da Pátria - 2035 - Centro Histórico		
<b>Cidade</b>	Porto Alegre/RS	<b>CEP</b>	90030-002
<b>Telefone</b>	(51) 2101-6800	<b>Fax</b>	
<b>Vendedor</b>		<b>Emissão</b>	27/05/2021

<b>Informações para entrega</b>	
<b>Obra</b>	14 - Buona Vitta Resort
<b>Local de entrega</b>	Estrada Elvira Apollo Benetti, 150 - Avenida Central - Gramado/RS - 95670-000
<b>Local de cobrança</b>	Avenida das Hortênsias, 4665 - Sala 5 - Carniel - Gramado/RS - 95670-000

Insumo	Quantidade	Un.	Preço unitário	Desc(R\$)	%Desc	%IPI	%Acr	Preço final	Dt. entrega
274 - Válvula/Registro Apropriação financeira: 2.01.08.08 - OBRA - Instalações Hidrossanitárias e PPCI (Hidran Apropriação de obra: 3 - 01.008.001.001 - Água Fria e Água Quente	2,0000	un	392,0370	0,00	0,00	0,00	0,00	784,07	27/05/2021
2498 - Conexões Aço Galvanizado Apropriação financeira: 2.01.08.08 - OBRA - Instalações Hidrossanitárias e PPCI (Hidran Apropriação de obra: 3 - 01.008.001.001 - Água Fria e Água Quente	4,0000	un	50,8460	0,00	0,00	0,00	0,00	203,38	27/05/2021
3170 - Flange de Aço Apropriação financeira: 2.01.08.08 - OBRA - Instalações Hidrossanitárias e PPCI (Hidran Apropriação de obra: 3 - 01.008.001.001 - Água Fria e Água Quente	2,0000	un	67,7690	0,00	0,00	0,00	0,00	135,54	27/05/2021
3432 - Niple Apropriação financeira: 2.01.08.08 - OBRA - Instalações Hidrossanitárias e PPCI (Hidran Apropriação de obra: 3 - 01.008.001.001 - Água Fria e Água Quente	2,0000	un	31,4810	0,00	0,00	0,00	0,00	62,96	27/05/2021

<b>Cond. pagamento</b>		<b>Frete</b>	NI	<b>Total das mercadorias/serviços</b>	1.185,95
<b>Observações</b>	Referente a compra de materiais para instalações hidráulicas na obra do Buona Vitta. Pedido FISA 39121.			<b>Desconto</b>	0,00
				<b>Frete</b>	0,00
				<b>Outras despesas</b>	0,00
				<b>Total do pedido</b>	1.185,95

<b>Condições gerais</b>	
-------------------------	--