

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

magnani
luzeenergiaMAGNANI E CIA. LTDA - MATRIZ
AV. RUBEM BENTO ALVES, 4549 - SANTA CATARINA
CEP: 95032318
CAXIAS DO SUL - RS
FONE: 54 4009 5255
www.magnani.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

Nº 000.211.863

Série: 1

Folha 1/2

Controle do Fisco



Chave de Acesso da NF-e

4321 0588 6449 0100 0167 5500 1000 2118 6319 9736 3157

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

Natureza da Operação

Lanc. Efet. Título Simples Venda Futura

Inscrição Estadual

029/0013062

Insc. Estadual do Subst. Tributário

Protocolo de Autenticação de NF-e

143210096070867 14/05/2021 15:37:33

CNPJ

88.644.901/0001-67

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social

GRAMADO PARKS INVEST. E INTERM. LTDA - 18244

CNPJ/CPF

00.369.161/0001-57

Data de Emissão

14/05/2021

Endereço

AV DAS HORTENCIAS-SL 1/, 4665

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

95670-000

Data da Saída/Entrada

Município

GRAMADO

Fone/Fax

(54)3022-4300

UF

RS

Inscrição Estadual

056/0093420

Hora da Saída

Fatura

211863-1	27/06/2021	50.757,60	211863-2	27/07/2021	50.757,59	211863-3	27/08/2021	50.757,59
211863-4	27/09/2021	50.757,59						

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo de ICMS de Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	203.030,37
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	203.030,37

Transportador/Volumes Transportados

Razão Social	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.	Frete por Conta	0-Emitente	Código ANTT		Placa Veículo / Reboq	/	UF	RS	CNPJ/CPF	05.040.004/0001-17
Endereço	R DOUTOR ADELINO EDUARDO BARTH, 2903	Município	TAQUARA			UF	RS	Inscrição Estadual	141/0080410		
Quantidade	0	Especie		Marca		Numeração		Peso Bruto	0,00	Peso Líquido	0,00

Dados do Produto/Serviço

Cod. Produto	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	Aliq. Ex.	Aliq. Im.
56947	PLUGUE 2P+T FEMEA 20A PT (PODE SER EM POTE)	85366990	041	5922	PÇ	333,0000	5,49	1.828,17	0,00	0,00	0,00	0	0
56648	PLUS + MODULO CEGO 1 MOD 611047BC	39259090	041	5922	PÇ	2.200,0000	2,77	6.094,00	0,00	0,00	0,00	0	0
56603	PLUS + INT INTERMEDIARIO 1 MODULO 612007BC	85365090	041	5922	PÇ	700,0000	32,29	22.603,00	0,00	0,00	0,00	0	0
56597	PLUS + INT SIMPLES 10A C/ BORNE AUTO 1 MODULO 611010BC	85365090	041	5922	PÇ	100,0000	6,57	657,00	0,00	0,00	0,00	0	0
56599	PLUS + INT PARALELO 10A C/ BORNE AUTO 1 MODULO 611011BC	85365090	041	5922	PÇ	3.000,0000	9,31	27.930,00	0,00	0,00	0,00	0	0
56614	PLUS + TOM 2P+T 20A 250V BORNE PARAFUSO 1 MODULO 615060BC	85366910	041	5922	PÇ	7.200,0000	10,05	72.360,00	0,00	0,00	0,00	0	0
56638	PLUS + TOMADA RJ45 CAT5E 1 MOD 615045BC	85369090	041	5922	PÇ	320,0000	30,18	9.657,60	0,00	0,00	0,00	0	0
56661	PLUS + PLACA 4X2 3 POSTOS JUNTOS 618503BC	39259090	041	5922	PÇ	340,0000	2,32	788,80	0,00	0,00	0,00	0	0
56672	PLUS + PLACA 4X4 6 POSTOS JUNTOS 618516BC	39259090	041	5922	PÇ	700,0000	5,61	3.927,00	0,00	0,00	0,00	0	0
56654	PLUS + SUPORTE 4X2 612122NT	39259090	041	5922	PÇ	7.000,0000	0,70	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0	0
56655	PLUS + SUPORTE 4X4 612124NT	39259090	041	5922	PÇ	1.600,0000	1,41	2.256,00	0,00	0,00	0,00	0	0
56660	PLUS + PLACA 4X2 2 POSTOS SEPARADOS 618506BC	39259090	041	5922	PÇ	1.600,0000	2,31	3.696,00	0,00	0,00	0,00	0	0
56658	PLUS + PLACA 4X2 1 POSTO 618501BC	39259090	041	5922	PÇ	4.200,0000	2,31	9.702,00	0,00	0,00	0,00	0	0
56665	PLUS + PLACA 4X4 2 POSTOS SEPARADOS 618511BC	39259090	041	5922	PÇ	5.400,0000	5,61	30.294,00	0,00	0,00	0,00	0	0
63139	PLACA FECHAMENTO P/ BORNES 4,0 - 10,00MM BEGE BP1 1 C2S-901248401	39269090	041	5922	PÇ	320,0000	1,96	627,20	0,00	0,00	0,00	0	0
63140	POSTE FINAL P/ BORNE BEGE 1 C2S-901248701	85389090	041	5922	PÇ	640,0000	2,51	1.606,40	0,00	0,00	0,00	0	0

Inscrição Municipal	33820	Valor Total dos Serviços	0,00	Base de Cálculo do ISSQN	0,00	Valor do ISSQN	0,00
---------------------	-------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

Informações Complementares

Ordens de Compra: OC.39051
 Pedidos: 1021
 Representante: 5769-ISABEL
 NOTA FISCAL DE SIMPLES FATURAMENTO. LIVRO II ART. 59, INC. II DO RICMS/RS
 Ordens de Compra: OC.39051
 ESTRADA ELVIRA APOLO ENETTI, 150 CENTRO GRAMADO/RSPGTO: 27/06, 27/07, 27/08, 27/09NF DE SIMPLES FATURAMENTO. LIVRO II, ART. 59, INC. II DO RICMS/RS
 Imposto retido por Subst.Tribut. Protoc.ICMS N°91/09.
 Imposto retido por Subst.Tribut. Protoc.ICMS N°92/09.

Reservado ao Fisco

P= 39051

de Recibo

Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 000.211.863
Série 1

magnani
luz e energia

MAGNANI E CIA. LTDA - MATRIZ
AV. RUBEM BENTO ALVES, 4549 - SANTA CATARINA

CEP: 95032318

CAXIAS DO SUL - RS

FONE: 54 4009 5255

www.magnani.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.211.863

Série: 1

Folha 2/2



4321 0508 6449 0100 0167 5500 1000 2118 6319 9736 3157

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

Valor da Operação

Lanc. Efet. Título Simples Venda Futura

029/0013062

Insc. Estadual do Sueli Tributário

143210096070867 14/05/2021 15:37:33

88.644.901/0001-67

Dados do Produto/Serviço

Cod. Produto	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Und	Quantidade	Vi. Unitário	Vi. Total	BC ICMS	Vi. ICMS	Vi. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
63141	BORNE PARAFUSO 4MM P/ TRILHO DIN BEGE C2S-901247801	85369030	241	5922 PC		920,0000	4,46	4.103,20	0,00	0,00	0,00	0	0

Banco do Brasil S.A | 001-9 |

RECIBO DO PAGADOR

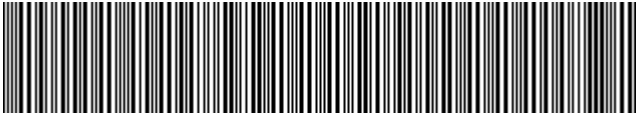
Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Emissão 14/05/2021	Vencimento 27/06/2021
Beneficiário MAGNANI E CIA LTDA 88.644.901/0001-67				Agência/ Código Beneficiário 1801-5/00012657-8	
Endereço do Beneficiário AV. RUBEM BENTO ALVES, 4549 Bairro SANTA CATARINA CEP 95020172-CAXIAS DO SUL-RS				Valor do Documento 50.757,60	
Data Documento 14/05/2021	Num. do Documento 211863/01	Documento NFSE-211863	Nosso Número 21529090000008873		
Pagador GRAMADO PARKS INVEST. E INTERM. LTDA CNPJ/CPF: 00369161000157					

Banco do Brasil S.A | 001-9 |

00190.00009 02152.909004 00008.873176 9 86640005075760

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Data do Vencimento 27/06/2021	
Beneficiário MAGNANI E CIA LTDA 88.644.901/0001-67				Agência/ Código Beneficiário 1801-5/00012657-8	
Data Documento 14/05/2021	Num. do Documento 211863/01	Especie doc. DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 14/05/2021	Nosso Número 21529090000008873
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento 50.757,60
Instruções: COBRAR JUROS R\$ 101,52. APÓS VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 6 DIAS CORRIDOS MAGNANI E CIA. LTDA - MATRIZ Parcela 1 de 4.					(-)Desconto/Abatimento
					(+)Juros/Multa
					(=)Valor Cobrado
Nome do Pagador GRAMADO PARKS INVEST. E INTERM. LTDA AV DAS HORTENCIAS-SL 1/ 4665 GRAMADO					CNPJ 00369161000157 RS 95670000
Sacador / Avalista:					

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Banco do Brasil S.A | 001-9 |

RECIBO DO PAGADOR

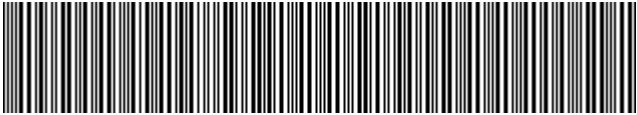
Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Emissão 14/05/2021	Vencimento 27/07/2021
Beneficiário MAGNANI E CIA LTDA 88.644.901/0001-67				Agência/ Código Beneficiário 1801-5/00012657-8	
Endereço do Beneficiário AV. RUBEM BENTO ALVES, 4549 Bairro SANTA CATARINA CEP 95020172-CAXIAS DO SUL-RS				Valor do Documento 50.757,59	
Data Documento 14/05/2021	Num. do Documento 211863/02	Documento NFSE-211863	Nosso Número 21529090000008874		
Pagador GRAMADO PARKS INVEST. E INTERM. LTDA CNPJ/CPF: 00369161000157					

Banco do Brasil S.A | 001-9 |

00190.00009 02152.909004 00008.874174 8 86940005075759

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Data do Vencimento 27/07/2021	
Beneficiário MAGNANI E CIA LTDA 88.644.901/0001-67				Agência/ Código Beneficiário 1801-5/00012657-8	
Data Documento 14/05/2021	Num. do Documento 211863/02	Especie doc. DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 14/05/2021	Nosso Número 21529090000008874
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento 50.757,59
Instruções: COBRAR JUROS R\$ 101,52. APÓS VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 6 DIAS CORRIDOS MAGNANI E CIA. LTDA - MATRIZ Parcela 2 de 4.					(-)Desconto/Abatimento
					(+)Juros/Multa
					(=)Valor Cobrado
Nome do Pagador GRAMADO PARKS INVEST. E INTERM. LTDA AV DAS HORTENCIAS-SL 1/ 4665 GRAMADO					CNPJ 00369161000157 RS 95670000
Sacador / Avalista:					

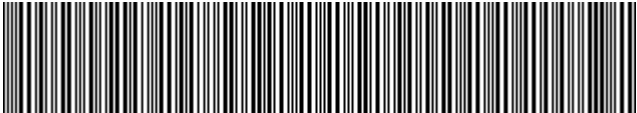
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Emissão 14/05/2021	Vencimento 27/08/2021
Beneficiário MAGNANI E CIA LTDA 88.644.901/0001-67				Agência/ Código Beneficiário 1801-5/00012657-8	
Endereço do Beneficiário AV. RUBEM BENTO ALVES, 4549 Bairro SANTA CATARINA CEP 95020172-CAXIAS DO SUL-RS				Valor do Documento 50.757,59	
Data Documento 14/05/2021	Num. do Documento 211863/03	Documento NFSE-211863	Nosso Número 21529090000008875		
Pagador GRAMADO PARKS INVEST. E INTERM. LTDA CNPJ/CPF: 00369161000157					

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Data do Vencimento 27/08/2021	
Beneficiário MAGNANI E CIA LTDA 88.644.901/0001-67				Agência/ Código Beneficiário 1801-5/00012657-8	
Data Documento 14/05/2021	Num. do Documento 211863/03	Especie doc. DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 14/05/2021	Nosso Número 21529090000008875
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento 50.757,59
Instruções: COBRAR JUROS R\$ 101,52. APÓS VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 6 DIAS CORRIDOS MAGNANI E CIA. LTDA - MATRIZ Parcela 3 de 4.					(-)Desconto/Abatimento
					(+)Juros/Multa
					(=)Valor Cobrado
Nome do Pagador GRAMADO PARKS INVEST. E INTERM. LTDA AV DAS HORTENCIAS-SL 1/ 4665 GRAMADO				CNPJ 00369161000157 RS 95670000	
Sacador / Avalista:					

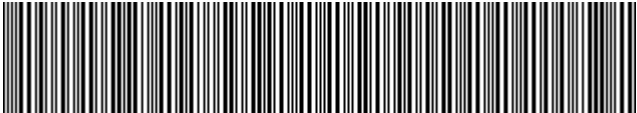
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Emissão 14/05/2021	Vencimento 27/09/2021
Beneficiário MAGNANI E CIA LTDA 88.644.901/0001-67				Agência/ Código Beneficiário 1801-5/00012657-8	
Endereço do Beneficiário AV. RUBEM BENTO ALVES, 4549 Bairro SANTA CATARINA CEP 95020172-CAXIAS DO SUL-RS				Valor do Documento 50.757,59	
Data Documento 14/05/2021	Num. do Documento 211863/04	Documento NFSE-211863	Nosso Número 21529090000008876		
Pagador GRAMADO PARKS INVEST. E INTERM. LTDA CNPJ/CPF: 00369161000157					

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Data do Vencimento 27/09/2021	
Beneficiário MAGNANI E CIA LTDA 88.644.901/0001-67				Agência/ Código Beneficiário 1801-5/00012657-8	
Data Documento 14/05/2021	Num. do Documento 211863/04	Especie doc. DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 14/05/2021	Nosso Número 21529090000008876
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento 50.757,59
Instruções: COBRAR JUROS R\$ 101,52. APÓS VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 6 DIAS CORRIDOS MAGNANI E CIA. LTDA - MATRIZ Parcela 4 de 4.					(-)Desconto/Abatimento
					(+)Juros/Multa
					(=)Valor Cobrado
Nome do Pagador GRAMADO PARKS INVEST. E INTERM. LTDA AV DAS HORTENCIAS-SL 1/ 4665 GRAMADO					CNPJ 00369161000157 RS 95670000
Sacador / Avalista:					

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Ordem de Compra

Pedido	29053	Data do pedido	20/05/2021
---------------	-------	-----------------------	------------

Usuário	Joao Vitor Duarte da Silva Perondi
Solicitação	

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

Fornecedor (3283)			
Nome	3283 - Magnani e Cia Ltda		
Endereço	Av. Rubem Bento Alves - 4549 - Santa Catarina		
Cidade	Caxias do Sul/RS	CEP	95032-427
Telefone	(54) 4009-5255	Fax	
Vendedor		Emissão	20/05/2021

Informações para entrega	
Obra	14 - Buona Vitta Resort
Local de entrega	Estrada Elvira Apollo Benetti, 150 - Avenida Central - Gramado/RS - 95670-000
Local de cobrança	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
2406 - Tampa/Sobretampa/Placa Cega p/ Tomada Placa 4x2 Apropriação financeira: 2.01.08.07 - OBRA - Instalações Elétricas Apropriação de obra: 3 - 01.007.001.001 - Instalações Elétricas	340,0000	un	2,3200	0,00	0,00	0,00	0,00	788,80	20/05/2021
2406 - Tampa/Sobretampa/Placa Cega p/ Tomada Placa 4x4 Apropriação financeira: 2.01.08.07 - OBRA - Instalações Elétricas Apropriação de obra: 3 - 01.007.001.001 - Instalações Elétricas	700,0000	un	5,6100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.927,00	20/05/2021
2406 - Tampa/Sobretampa/Placa Cega p/ Tomada Placa 4 x 2" 2 Módulos Apropriação financeira: 2.01.08.07 - OBRA - Instalações Elétricas Apropriação de obra: 3 - 01.007.001.001 - Instalações Elétricas	1.600,0000	un	2,3100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00	20/05/2021
2406 - Tampa/Sobretampa/Placa Cega p/ Tomada Placa 4 x 2" 1 Módulos Apropriação financeira: 2.01.08.07 - OBRA - Instalações Elétricas Apropriação de obra: 3 - 01.007.001.001 - Instalações Elétricas	4.200,0000	un	2,3100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.702,00	20/05/2021
2406 - Tampa/Sobretampa/Placa Cega p/ Tomada Placa 4 x 4" 1 Módulo Apropriação financeira: 2.01.08.07 - OBRA - Instalações Elétricas Apropriação de obra: 3 - 01.007.001.001 - Instalações Elétricas	5.400,0000	un	5,6100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.294,00	20/05/2021
2462 - Módulo de tomada Módulo Cego Apropriação financeira: 2.01.08.07 - OBRA - Instalações Elétricas Apropriação de obra: 3 - 01.007.001.001 - Instalações Elétricas	2.200,0000	un	2,7700	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094,00	20/05/2021
2462 - Módulo de tomada Módulo Interruptor Intemediário Apropriação financeira: 2.01.08.07 - OBRA - Instalações Elétricas Apropriação de obra: 3 - 01.007.001.001 - Instalações Elétricas	700,0000	un	32,2900	0,00	0,00	0,00	0,00	22.603,00	20/05/2021
2462 - Módulo de tomada Módulo Interruptor Simples Apropriação financeira: 2.01.08.07 - OBRA - Instalações Elétricas Apropriação de obra: 3 - 01.007.001.001 - Instalações Elétricas	100,0000	un	6,5700	0,00	0,00	0,00	0,00	657,00	20/05/2021



Ordem de Compra

Insumo	Quantidade	Un.	Preço unitário	Desc(R\$)	%Desc	%IPI	%Acr	Preço final	Dt. entrega
2462 - Módulo de tomada Módulo para Interruptor Hotel Apropriação financeira: 2.01.08.07 - OBRA - Instalações Elétricas Apropriação de obra: 3 - 01.007.001.001 - Instalações Elétricas	3.000,0000	un	9,3100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.930,00	20/05/2021
2462 - Módulo de tomada Tomada 2P+T / 20 Ampères Apropriação financeira: 2.01.08.07 - OBRA - Instalações Elétricas Apropriação de obra: 3 - 01.007.001.001 - Instalações Elétricas	7.200,0000	un	10,0500	0,00	0,00	0,00	0,00	72.360,00	20/05/2021
2462 - Módulo de tomada Tomada Rede Informática RJ 45 Apropriação financeira: 2.01.08.07 - OBRA - Instalações Elétricas Apropriação de obra: 3 - 01.007.001.001 - Instalações Elétricas	320,0000	un	30,1800	0,00	0,00	0,00	0,00	9.657,60	20/05/2021
3209 - Plugue Elétrico/Tomada Apropriação financeira: 2.01.08.07 - OBRA - Instalações Elétricas Apropriação de obra: 3 - 01.007.001.001 - Instalações Elétricas	333,0000	un	5,4900	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,17	20/05/2021
3605 - Tampa de Concreto Apropriação financeira: 2.01.08.07 - OBRA - Instalações Elétricas Apropriação de obra: 3 - 01.007.001.001 - Instalações Elétricas	320,0000	un	1,9600	0,00	0,00	0,00	0,00	627,20	20/05/2021
3749 - Suporte de Tomada Suporte 4 x 2" 3 Módulos Apropriação financeira: 2.01.08.07 - OBRA - Instalações Elétricas Apropriação de obra: 3 - 01.007.001.001 - Instalações Elétricas	7.000,0000	un	0,7000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	20/05/2021
3749 - Suporte de Tomada Suporte 4 x 4" 6 Módulos Apropriação financeira: 2.01.08.07 - OBRA - Instalações Elétricas Apropriação de obra: 3 - 01.007.001.001 - Instalações Elétricas	1.600,0000	un	1,4100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,00	20/05/2021
3750 - Conector de Passagem Apropriação financeira: 2.01.08.07 - OBRA - Instalações Elétricas Apropriação de obra: 3 - 01.007.001.001 - Instalações Elétricas	920,0000	un	4,4600	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103,20	20/05/2021
3750 - Conector de Passagem Poste Final para Montagem de Trilho / Para Borne - EW35 Apropriação financeira: 2.01.08.07 - OBRA - Instalações Elétricas Apropriação de obra: 3 - 01.007.001.001 - Instalações Elétricas	640,0000	un	2,5100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,40	20/05/2021

Cond. pagamento		Frete	NI	Total das mercadorias/serviços	203.030,37
Observações	Referente a compra de materiais para instalações elétricas para a obra do Buona Vitta. Pedido FISA 39051.			Desconto	0,00
				Frete	0,00
				Outras despesas	0,00
				Total do pedido	203.030,37

Condições gerais	
-------------------------	--