

RECEBEMOS DE MEXICHEM BRASIL INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO PLÁSTICA LTDA - 58.514.928/0020-37OS PROD. CONSTANTES NESTA NFE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 001675294

SÉRIE 001

AMANCO

wavin

MEXICHEM BRASIL INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO PLÁSTICA LTDA

RUA LUIZ DELFINO 870

Bairro: GLÓRIA

Fone: 0800 701 8770 - Fax:

CEP: 89216-120 JOINVILLE / SC

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 001675294

SÉRIE 001

Pág. 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4221 0558 5149 2800 2037 5500 1001 6752 9416 7665 3079

CONTROLE DO FISCO

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

DADOS DA NF-e

342210088253086 17/05/2021 12:44:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE PRODUÇÃO ESTAB.DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253651018

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

9000011383

CNPJ

58.514.928/0020-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

GRAMADO PARKS INVEST INTERM LTDA

CNPJ/CPF

00369161000157

DATA EMISSÃO

17.05.2021

ENDEREÇO

AV DAS HORTENSIAS SL 5 4665

BAIRRO/DISTRITO

CARNIEL

CEP

95670-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

17.05.2021

MUNICÍPIO

GRAMADO

FONE/FAX

5430224300

UF

RS

INSC. ESTADUAL

0560093420

HORA SAÍDA

12:43:40

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA OU RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL

GRAMADO PARKS INVEST INTERM LTDA

CNPJ/CPF

00369161000157

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0560093420

ENDEREÇO

EST ELVIRA APOLLO BENETTI AV CE 150

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

95670-000

MUNICÍPIO

GRAMADO

FONE/FAX

5430224300

UF

RS

FATURA

Duplicata

0000000001

Vencimento

12.07.2021

Valor

3.642,64

Duplicata

Vencimento

Valor

Duplicata

Vencimento

Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO ICMS

3.642,64

VALOR DO ICMS

437,12

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.642,64

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

3.642,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TRANSJOI TRANSPORTES LTDA

FRETE POR

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

83630053000113

ENDEREÇO

R ANABURGO 6708

MUNICÍPIO

JOINVILLE

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257254625

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

GRAMADO PA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

34,590

PESO LÍQUIDO

33,920

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS                | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTD. | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS  | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-----------|--|----------|-----|------|-------|------|-------------|----------|----------|---------|--------|------------|-----------|
| 15428     | AMANCO PR - UNIAO MISTA FLANG PPR DN110X4 CB | 39174090 | 000 | 6107 | PC    | 4    | 910,6600    | 3.642,64 | 3.642,64 | 437,12  | 0,00   | 12,00      | 0,00      |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributada integralmente Tributável com Alíquota Zero Decreto 7212/2010 - Art.69  
BC ICMS UF de destino: 3.642,64 \ Alíquota interna UF destino: 17,50 \ Alíquota Interestadual: 12,00 \ % da partilha UF de destino: 100,00 \ Valor do ICMS destino: 200,35  
AS INFORMACOES CONSTANTES NESTA NOTA SERAO REPASSADAS AO BANCO DE DADOS DO SERASA EXPERIAN  
0087592082 324240  
Volumes transportados: Caixas: 1.0 Sacos: .0 Amarrados: .0 Outros: .0  
Pedido: 0003065775  
Remessa: 0087592082  
Pedido do Cliente: PED 38992  
Codigo cliente: 217893  
Os produtos com CST 3,5,8 possuem FCI, protocolo informado em campo Próprio do XML

RESERVADO AO FISCO

PREZADO (A) CLIENTE, SOLICITAMOS VOSSO APOIO PARA QUE QUAISQUER IRREGULARIDADES DETECTADAS NO RECEBIMENTO DA NF SEJA REGISTRADO NO COMPROVANTE DE ENTREGA DA TRANSPORTADORA.

**BRADESCO****237-2****Recibo do Pagador**

|   |                                      |                    |             |  |  |  |
|---|--------------------------------------|--------------------|-------------|--|--|--|
| Local de Pagamento<br><b>Pagavel preferencialmente em qualquer agencia BRADESCO</b>   |                                      |                    |             |  | Vencimento<br>12/07/2021                   |  |
| Beneficiário<br><b>MEXICHEM BRASIL INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO PLÁSTICA LTDA. - 58.514.928/0001-74</b><br>Rua Barra Velha 100 Floresta Joinville SC 89211-730  |                                      |                    |             |  | Agência/Código Cedente<br>3178-/00018050-5 |  |
| Data do Doc.<br>17.05.2021  | Número do Documento<br>001675294-001 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data do Proc.<br>17.05.2021  | Nosso Número<br>19/00016686308-3           |  |
| Uso do Banco<br>CIP-263   | Carteira<br>19                       | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor  | Valor do Documento<br>3.642,64             |  |
| <b>Instruções</b><br>Apos o vencimento pagavel em qualquer agencia do BRADESCO<br><br>Apos o vencimento cobrar juros de R\$ 6,08 ao dia<br>Sujeito a registro no Serasa PEFIN após 7 dias do vencimento<br>Após o vencimento cobrar multa de 2,00 %<br><br>Para atualizações de boleto e outros serviços acesse: <a href="http://www.mexichem.com.br/portalfinanceiro">www.mexichem.com.br/portalfinanceiro</a> |                                      |                    |             |  | Desconto/Abatimento                        |  |
|   |                                      |                    |             |  | Outras Deduções                            |  |
|   |                                      |                    |             |  | Mora/Multa                                 |  |
|   |                                      |                    |             |  | Outros Acrescimos                          |  |
|   |                                      |                    |             |  | Valor Cobrado                              |  |
| Pagador <b>GRAMADO PARKS INVEST INTERM LTDA</b><br>AV DAS HORTENSÍAS SL 5 4665 - CARNIEL<br>95670-000 GRAMADO RS<br>Sacador/Avalista  |                                      |                    |             | CNPJ : 00.369.161/0001-57<br>INSCR.: 0560093420<br><br>Autenticação mecânica |  |  |

**BRADESCO****237-2 23793.17817 90001.668632 08001.805004 3 86790000364264**

|   |                                      |                    |             |  |  |  |
|---|--------------------------------------|--------------------|-------------|--|--|--|
| Local de Pagamento<br><b>Pagavel preferencialmente em qualquer agencia BRADESCO</b>   |                                      |                    |             |  | Vencimento<br>12/07/2021                   |  |
| Beneficiário<br><b>MEXICHEM BRASIL INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO PLÁSTICA LTDA. - 58.514.928/0001-74</b>   |                                      |                    |             |  | Agência/Código Cedente<br>3178-/00018050-5 |  |
| Data do Doc.<br>17.05.2021  | Número do Documento<br>001675294-001 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data do Proc.<br>17.05.2021  | Nosso Número<br>19/00016686308-3           |  |
| Uso do Banco<br>CIP-263   | Carteira<br>19                       | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor  | Valor do Documento<br>3.642,64             |  |
| <b>Instruções</b><br>Apos o vencimento pagavel em qualquer agencia do BRADESCO<br><br>Apos o vencimento cobrar juros de R\$ 6,08 ao dia<br>Sujeito a registro no Serasa PEFIN após 7 dias do vencimento<br>Após o vencimento cobrar multa de 2,00 %<br><br>Para atualizações de boleto e outros serviços acesse: <a href="http://www.mexichem.com.br/portalfinanceiro">www.mexichem.com.br/portalfinanceiro</a> |                                      |                    |             |  | Desconto/Abatimento                        |  |
|   |                                      |                    |             |  | Outras Deduções                            |  |
|   |                                      |                    |             |  | Mora/Multa                                 |  |
|   |                                      |                    |             |  | Outros Acrescimos                          |  |
|   |                                      |                    |             |  | Valor Cobrado                              |  |
| Pagador <b>GRAMADO PARKS INVEST INTERM LTDA</b><br>AV DAS HORTENSÍAS SL 5 4665 - CARNIEL<br>95670-000 GRAMADO RS<br>Sacador/Avalista  |                                      |                    |             | CNPJ : 00.369.161/0001-57<br>INSCR.: 0560093420<br><br>Código de Baixa<br>Autenticação mecânica - Ficha de Compensação |  |  |





# Ordem de Compra

|               |       |                       |            |
|---------------|-------|-----------------------|------------|
| <b>Pedido</b> | 28836 | <b>Data do pedido</b> | 12/05/2021 |
|---------------|-------|-----------------------|------------|

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| <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 (3358)</b> |   |                |            |
| <b>Nome</b>              | 3358 - Mexichem Brasil Indústria de Transformação Plástica Ltda |                |            |
| <b>Endereço</b>          | Rua Luiz Delfino - 870 - Glória                                 |                |            |
| <b>Cidade</b>            | Joinville/SC  | <b>CEP</b>     | 89216-120  |
| <b>Telefone</b>          | (47) 3461-7200  | <b>Fax</b>     |            |
| <b>Vendedor</b>          |   | <b>Emissão</b> | 12/05/2021 |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <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 |
|---|------------|-----|----------------|-----------|-------|------|------|-------------|-------------|
| 483 - Tubo PPR<br>PN20 - 110mm<br>Apropriação financeira:<br>2.01.08.08 - OBRA - Instalações Hidrossanitárias e PPCI<br>(Hidran<br>Apropriação de obra:<br>3 - 01.008.001.001 - Água Fria e Água Quente                         | 36,0000    | m   | 107,5200       | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 3.870,72    | 12/05/2021  |
| 2334 - Adaptador de PVC<br>Curto - 40mm x 1.1/4<br>Apropriação financeira:<br>2.01.08.08 - OBRA - Instalações Hidrossanitárias e PPCI<br>(Hidran<br>Apropriação de obra:<br>3 - 01.008.001.001 - Água Fria e Água Quente        | 10,0000    | un  | 3,5200         | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 35,20       | 12/05/2021  |
| 2334 - Adaptador de PVC<br>Bolsa e Rosca 50mm x 1.1/2"<br>Apropriação financeira:<br>2.01.08.08 - OBRA - Instalações Hidrossanitárias e PPCI<br>(Hidran<br>Apropriação de obra:<br>3 - 01.008.001.001 - Água Fria e Água Quente | 25,0000    | un  | 3,8400         | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 96,00       | 12/05/2021  |
| 2334 - Adaptador de PVC<br>Curto - 60mm x 2"<br>Apropriação financeira:<br>2.01.08.08 - OBRA - Instalações Hidrossanitárias e PPCI<br>(Hidran<br>Apropriação de obra:<br>3 - 01.008.001.001 - Água Fria e Água Quente           | 20,0000    | un  | 9,8100         | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 196,20      | 12/05/2021  |
| 2431 - Joelho 45° PVC<br>Soldável - 85mm<br>Apropriação financeira:<br>2.01.08.08 - OBRA - Instalações Hidrossanitárias e PPCI<br>(Hidran<br>Apropriação de obra:<br>3 - 01.008.001.001 - Água Fria e Água Quente               | 3,0000     | un  | 61,4500        | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 184,35      | 12/05/2021  |
| 2433 - Joelho 90° PVC<br>Soldável - 75mm<br>Apropriação financeira:<br>2.01.08.08 - OBRA - Instalações Hidrossanitárias e PPCI<br>(Hidran<br>Apropriação de obra:<br>3 - 01.008.001.001 - Água Fria e Água Quente               | 11,0000    | un  | 78,1100        | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 859,21      | 12/05/2021  |
| 2433 - Joelho 90° PVC<br>Soldável - 85mm<br>Apropriação financeira:<br>2.01.08.08 - OBRA - Instalações Hidrossanitárias e PPCI<br>(Hidran<br>Apropriação de obra:<br>3 - 01.008.001.001 - Água Fria e Água Quente               | 8,0000     | un  | 91,3100        | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 730,48      | 12/05/2021  |



## Ordem de Compra

| Insumo   | Quantidade | Un. | Preço unitário | Desc(R\$) | %Desc | %IPI | %Acr | Preço final | Dt. entrega |
|--|------------|-----|----------------|-----------|-------|------|------|-------------|-------------|
| 2454 - Luva PVC<br>Esgoto - 75mm - Simples<br>Apropriação financeira:<br>2.01.08.08 - OBRA - Instalações Hidrossanitárias e PPCI (Hidran<br>Apropriação de obra:<br>3 - 01.008.001.001 - Água Fria e Água Quente                 | 204,0000   | un  | 4,9500         | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 1.009,80    | 12/05/2021  |
| 3027 - Tee PVC<br>Apropriação financeira:<br>2.01.08.08 - OBRA - Instalações Hidrossanitárias e PPCI (Hidran<br>Apropriação de obra:<br>3 - 01.008.001.001 - Água Fria e Água Quente   | 10,0000    | un  | 49,3300        | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 493,30      | 12/05/2021  |
| 3547 - Tee PPR<br>PPR 90mm<br>Apropriação financeira:<br>2.01.08.08 - OBRA - Instalações Hidrossanitárias e PPCI (Hidran<br>Apropriação de obra:<br>3 - 01.008.001.001 - Água Fria e Água Quente                                 | 3,0000     | un  | 68,9000        | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 206,70      | 12/05/2021  |
| 3548 - Joelho 90° PPR<br>90mm<br>Apropriação financeira:<br>2.01.08.08 - OBRA - Instalações Hidrossanitárias e PPCI (Hidran<br>Apropriação de obra:<br>3 - 01.008.001.001 - Água Fria e Água Quente                              | 3,0000     | un  | 56,6700        | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 170,01      | 12/05/2021  |
| 3548 - Joelho 90° PPR<br>110mm<br>Apropriação financeira:<br>2.01.08.08 - OBRA - Instalações Hidrossanitárias e PPCI (Hidran<br>Apropriação de obra:<br>3 - 01.008.001.001 - Água Fria e Água Quente                             | 10,0000    | un  | 200,7000       | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 2.007,00    | 12/05/2021  |
| 3549 - Joelho 45° PPR<br>110mm<br>Apropriação financeira:<br>2.01.08.08 - OBRA - Instalações Hidrossanitárias e PPCI (Hidran<br>Apropriação de obra:<br>3 - 01.008.001.001 - Água Fria e Água Quente                             | 10,0000    | un  | 225,5500       | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 2.255,50    | 12/05/2021  |
| 3551 - Conector/Adaptador PPR<br>PPR 50mm x 1.1/2" - Macho<br>Apropriação financeira:<br>2.01.08.08 - OBRA - Instalações Hidrossanitárias e PPCI (Hidran<br>Apropriação de obra:<br>3 - 01.008.001.001 - Água Fria e Água Quente | 2,0000     | un  | 94,6300        | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 189,26      | 12/05/2021  |
| 3551 - Conector/Adaptador PPR<br>Apropriação financeira:<br>2.01.08.08 - OBRA - Instalações Hidrossanitárias e PPCI (Hidran<br>Apropriação de obra:<br>3 - 01.008.001.001 - Água Fria e Água Quente                              | 8,0000     | un  | 471,6800       | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 3.773,44    | 12/05/2021  |
| 3569 - Bucha de Redução PPR<br>90mm x 75mm<br>Apropriação financeira:<br>2.01.08.08 - OBRA - Instalações Hidrossanitárias e PPCI (Hidran<br>Apropriação de obra:<br>3 - 01.008.001.001 - Água Fria e Água Quente                 | 3,0000     | un  | 42,3300        | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 126,99      | 12/05/2021  |
| 3747 - Flange em PPR<br>Apropriação financeira:<br>2.01.08.08 - OBRA - Instalações Hidrossanitárias e PPCI (Hidran<br>Apropriação de obra:<br>3 - 01.008.001.001 - Água Fria e Água Quente                                       | 4,0000     | un  | 910,6600       | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 3.642,64    | 12/05/2021  |

|                        |   |                 |                                       |                      |
|------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Cond. pagamento</b> |   | <b>Frete</b> NI | <b>Total das mercadorias/serviços</b> | 19.846,80            |
| <b>Observações</b>     | Referente a compra de materiais para instalações hidráulicas para a obra do Buona Vitta. Pedido FISA 38992. |                 |                                       | <b>Desconto</b> 0,00 |
|                        |   |                 | <b>Frete</b>                          | 0,00                 |
|                        |   |                 | <b>Outras despesas</b>                | 0,00                 |



## Ordem de Compra

|  |                        |           |
|--|------------------------|-----------|
|  | <b>Total do pedido</b> | 19.846,80 |
|--|------------------------|-----------|

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