

RECEBEMOS DE ZUCOLOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSION: 18/05/2021 - DEST. / REM.: GRAMADO PARKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES LTDA(03425) - VALOR TOTAL: R\$ 1.003,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000007399

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ZUCOLOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

RUA AMAZONAS, 79 - VILA DUTRA - CEP:95670-000 - Gramado - RS

TEL: (54)3286-9821

.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000007399

fl. 1 /1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4321 0508 6704 4200 0157 5500 1000 0073 9910 0958 7640

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5405-VENDA SUBS TRIB

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210097889156 18/05/2021 09:10:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0560072279

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.670.442/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRAMADO PARKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES LTDA(03425)

ENDEREÇO

RUA SANTA MARIA, 193

MUNICÍPIO

Gramado

CNPJ / CPF

00.369.161/0001-57

Bairro / Distrito

CARNIEL

UF

RS

DATA DA EMISSÃO

18/05/2021

DATA SAÍDA / ENTRADA

18/05/2021

FONE / FAX

3905-4800

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0560093420

HORA DA SAÍDA

| NÚMERO | | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|-----------------|--|----------------------------|----------------|---------------|
| DADOS DA FATURA | | 007399 - APRAZO (D) BOLETO | 1.003,00 | 0,00 |
| | | | | 1.003,00 |

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001 | 17/06/2021 | 1.003,00 | | | | | | | | | |

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,80 | 1.003,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.003,00 | |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

3 - PROP/REMT

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

5

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | | | | | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS | |
|-------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|--|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|
| 00000911 | | MALHA FERRO 2X3 MEDIA 15X15X3/40 | | | | | 73142000 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 124,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00001239 | | FERRO 10MM 3/8 BR.12MT0 | | | | | 72142000 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 112,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000629 | | AREIA GROSSA0 | | | | | 25059000 | 0102 | 5102 | MT | 2,5000 | 150,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00001328 | | SOLVENTE AGUARRAS RENNER LT0 | | | | | 27101230 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000911 | | MALHA FERRO 2X3 MEDIA 15X15X3/40 | | | | | 73142000 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 124,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$ 309,80 (30,89%) Fonte: IBPT
ordem de compra 28954

RESERVADO AO FISCO



Ordem de Compra

| | | | |
|---------------|-------|-----------------------|------------|
| Pedido | 28954 | Data do pedido | 18/05/2021 |
|---------------|-------|-----------------------|------------|

| | |
|--------------------|--------------|
| Usuário | Samuel Braun |
| 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 (664) | | | |
| Nome | 664 - Zucolotto Materiais de Construção Ltda | | |
| Endereço | Rua Amazonas - 79 - Dutra | | |
| Cidade | Gramado/RS | CEP | 95670-000 |
| Telefone | (54) 3286-0586 | Fax | |
| Vendedor | | Emissão | 25/05/2021 |

| | |
|---------------------------------|---|
| 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 |
|-------------------------------------|------------|-----|----------------|-----------|-------|------|------|-------------|-------------|
| 3137 - Ferragens em Geral | 1.003,0000 | vb | 1,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.003,00 | 18/05/2021 |
| Apropriação financeira: | | | | | | | | | |
| 2.01.08.23 - OBRA - Contrapartidas | | | | | | | | | |
| Apropriação de obra: | | | | | | | | | |
| 3 - 01.023.001.001 - Contrapartidas | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|--|--------------|----|---------------------------------------|----------|
| Cond. pagamento | 30dd | Frete | NI | Total das mercadorias/serviços | 1.003,00 |
| Observações | Referente a compra de materiais para a ETE Dutra | | | Desconto | 0,00 |
| | | | | Frete | 0,00 |
| | | | | Outras despesas | 0,00 |
| | | | | Total do pedido | 1.003,00 |

| | |
|-------------------------|--|
| Condições gerais | |
|-------------------------|--|