



Del Distr Comercial de Embalagens Ltda
Del Distr Comercial de Embalagens Ltda
Rua Irma Zago, 1197, Nº1197
SAGRADA FAMILIA
Caxias do Sul, RS
Fone: 05432233000
CEP: 95054170

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 76371
Série 1
Página 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4321 0502 8862 9500 0170 5500 1000 0763 7115 7951 8621

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

143210106508903 28/05/2021 16:03:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vide Abaixo

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0290332281

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ/CPF

02 886 295/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
GRAMADO PARKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES LTDA

CNPJ/CPF

00 369 161/0001-57

DATA DE EMISSÃO

28/05/2021 16:03:08

ENDEREÇO

Av. das Hortências, Nº 4665

BAIRRO / DISTRITO

Avenida Central

DATA SAÍDA / ENTRADA

28/05/2021 16:03:08

MUNICÍPIO

Gramado

FONE / FAX

(054)3022-4345

UF

RS

CEP

95.670-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0560093420

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO

076371

VALOR ORIGINAL

775,70

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

775,70

001 775,70 12/07/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	725,70
VALOR DO FRETE	50,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	64,24
								VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	775,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MENGUE TRANSPORTES LTDA	0 - CONTRATADO P/ REM				02.858.081/0001-90
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Corumba Bairro Liberdade	Novo Hamburgo	RS	0860471853		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUMES			50,000	50,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000577	VASSOURA NYLON CACABO (1,20CM) NOVOCA ORIGINAL BETTANIN	96039000	0101	5102	UN	8	9,75	78,00	11,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000417	SACOS LIXO 105L PRETO 75X090X10M FD C/100 UN	39232190	0101	5102	FD13	1	58,00	58,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000669	SACOS LIXO 200L PRETO 100X144X0,10 FD C/50 UN	39232190	0101	5102	FD30	6	58,00	348,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000312	ESTILETE LARGO CABO EMBORR 18MM PROFIS BRW	82119390	0500	5405	UN	3	9,90	29,70	6,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000597	PH ROLAO BR 300 FD C/S BOBINAS	48181000	0500	5405	FD18	8	26,50	212,00	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65429			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
0101: TRIBUTADA PELO SIMPLES NACIONAL COM PERMISSÃO DE CREDITO // 0500: ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR S.T. // DOC. EMITIDO PME OU EPP OPTE PELO SN-NAO GERA DIREITO A CRED. FISCAL DE IPI. // O C 39144 - BUONA VITTA - ESTRADA ELVIRA APOLLO BENETTI, 150 - AVENIDA CENTRAL / GRAMADO /RS // TRIBUTOS LEI 12.741/2012 R\$ 64,25 (Percentual 8,28 Fonte IBPT) // Pedido: 156064.

RESERVADO AO FISCO

39144

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:
Del Distr Comercial de Embalagens Ltda

CPF / CNPJ: 02.886.295/0001-70

Rua Irma Zago, 1197, 1197 - SAGRADA FAMILIA - Caxias do Sul - RS - 95054170

Cód. Cedente 8718/00560-9	Espécie R\$	Quantidade	Vencimento 12/07/2021	Número do documento 076371/A
Contrato	Condição	CPF / CNPJ 02.886.295/0001-70	Nosso Número 109/00073601-7	(=) Valor do documento 775,70
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Nome do Pagador

GRAMADO PARKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES LTDA

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú " e " Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento

12/07/2021

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:

Del Distr Comercial de Embalagens Ltda CPF / CNPJ: 02.886.295/0001-70

Rua Irma Zago, 1197, 1197 - SAGRADA FAMILIA - Caxias do Sul - RS - 95054170

Agência / Código beneficiário

8718/00560-9

Data do documento
28/05/2021

Nº do documento
076371/A

Espécie DOC
DP

Aceite
N

Data do processamento
28/05/2021

Nosso Número

109/00073601-7

Uso do Banco

Carteira
109

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

775,70

(=) Valor do documento

775,70

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

Cobrar Juros de Mora de R\$ 1,29 por Dia.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

0,00

(=) Valor cobrado

Nome do Pagador:

GRAMADO PARKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES LTDA

Av. das Hortências

4665

95670-000

Sacador / Avalista

Gramado

UF:RS
Código de baixa

CNPJ: 00.369.161/0001-57
Avenida Central

Autenticação mecânica / Ficha de compensação





Ordem de Compra

Pedido	29374	Data do pedido	28/05/2021
---------------	-------	-----------------------	------------

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 (3036)			
Nome	3036 - Del Distribuidor Comercial de Embalagens		
Endereço	Rua Alfredo Jaconi - 1004 - Pio X		
Cidade	Caxias do Sul/RS	CEP	95034-260
Telefone	(54) 3223-3000	Fax	
Vendedor		Emissão	28/05/2021

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
2895 - Papel Higiênico Apropriação financeira: 2.01.08.02 - OBRA - Administração de Obra - Terceiros Apropriação de obra: 3 - 01.002.001.001 - Equipe Técnica e Administrativa de Obra	8,0000	cx	26,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	28/05/2021
2897 - Saco de Lixo Preto 100lt pct c/ 100un Apropriação financeira: 2.01.08.02 - OBRA - Administração de Obra - Terceiros Apropriação de obra: 3 - 01.002.001.001 - Equipe Técnica e Administrativa de Obra	100,0000	un	0,5800	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	28/05/2021
2897 - Saco de Lixo Preto 200lt pct c/ 50un Apropriação financeira: 2.01.08.02 - OBRA - Administração de Obra - Terceiros Apropriação de obra: 3 - 01.002.001.001 - Equipe Técnica e Administrativa de Obra	300,0000	un	1,1600	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	28/05/2021
2994 - Vassoura Apropriação financeira: 2.01.08.02 - OBRA - Administração de Obra - Terceiros Apropriação de obra: 3 - 01.002.001.001 - Equipe Técnica e Administrativa de Obra	8,0000	un	9,7500	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	28/05/2021
3193 - Estilete Apropriação financeira: 2.01.08.02 - OBRA - Administração de Obra - Terceiros Apropriação de obra: 3 - 01.002.001.001 - Equipe Técnica e Administrativa de Obra	3,0000	un	9,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70	28/05/2021

Cond. pagamento		Frete	NI	Total das mercadorias/serviços	725,70
Observações	Referente a compra de materiais para uso de pessoas na obra do Buona Vitta. Pedido FISA 39144.			Desconto	0,00
				Frete	0,00
				Outras despesas	0,00
				Total do pedido	725,70

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