

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20210302u38752655000120

Número da Nota

**00000020**

Data e Hora de Emissão

**02/03/2021 11:17:51**

Código de Verificação

**CTBG-LBBV****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **38.252.655/0001-20**Inscrição Municipal: **6.717.509-0**Nome/Razão Social: **LADY DAYANA GUEDES DA SILVA**Endereço: **R DENIS FURTEL 32, SALA 02 - JARDIM DAS LARANJEIRAS - CEP: 04476-146**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **COMPANHIA TRANSAMERICA DE HOTEIS SAO PAULO**CPF/CNPJ: **43.212.943/0001-90**Inscrição Municipal: **1.028.521-0**Endereço: **AV NACOES UNIDAS 18591 - VL ALMEIDA - CEP: 04795-100**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **nfehotel@transamerica.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:**

- 1- Reforma do espaço boulangerie café  
2- Pagamento da 2ª parcela final da Reforma.

Pedido: **252299**Serviços extras : **2.500,00**PERCENTUAL DE REPARTIÇÃO DE TRIBUTOS **3,92% LEI 12.741/12****DADOS BANCÁRIOS:**

BANCO ORIGINAL (212)

AGÊNCIA: **0001**CONTA CORRENTE: **4612291-5****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 22.500,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

**01228 - Colocação de tapetes, cortinas, revestimentos, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres.**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

*PC. 253.355*

SR.FORNECEDOR:

- NAO AUTORIZAMOS A NEGOCIACAO DE TITULOS SACADOS CONTRA A CIA. TRANSAMERICA DE HOTEIS - SAO PAULO (EXEMPLO: FACTORING).
- INFORMAR O NUMERO 252299 DE NOSSO PEDIDO, EM SUA NOTA FISCAL.
- O VEICULO QUE ACESSAR AS DEPENDENCIAS DA EMPRESA ESTARA SUJEITO A REVISTA ALEATORIA NA SAIDA.
- NAO SERAO ACEITOS BOLETOS BANCARIOS ATRAVES DE E-MAIL.
- O BOLETO BANCÁRIO SERÁ ACEITO SOMENTE NA ENTREGA DO PRODUTO, JUNTO COM A NOTA FISCAL.
- PARA MAIS INFORMAÇÕES OU DÚVIDAS SOLICITAR AO COMPRADOR O MANUAL DO FORNECEDOR.

PEDIDO DE COMPRAS

Pag. 1

[ Controle de Compras ]

[ rlcmp007 ]

ENDEREÇO PARA ENTREGA:

CIA TRANSAMERICA DE HOTEIS - SAO PAULO  
RUA BENTO BRANCO DE ANDRADE FO, 700 -  
VILA ALMEIDA - SAO PAULO/SP - CEP: 04757-000  
CNPJ.....: 43.212.943/0001-90 INS.EST.: 108.717.892.111  
HORARIO.....: Segunda à Sexta das 8:00hs às 16:00hs.

ENDEREÇO PARA COBRANCA:

CIA. TRANSAMERICA DE HOTEIS - SAO PAULO  
AV DAS NACOES UNIDAS, 18591 -  
VILA ALMEIDA - SAO PAULO/SP - CEP: 04795-901  
CNPJ.....: 43.212.943/0001-90 INS.EST.: 108.717.892.111

PEDIDO.....: 252299 DATA: 15/12/2020 HORA: 10:55 COTACAO: 199892  
FORNECEDOR.: 210679 - LDG ENGENHARIA FONE: 11 - 9-8743-8068  
LADY DAYANA GUEDES DA SILVA  
CPF/CNPJ: 38.252.655/0001-20

FAX.....:  
COND PAGT...: DDL 50% ATO - 50% ENTREGA-CONFORME PROJETO APROVADO PELA DIRETORIA

MOTIVO.....: REF ATIVO FIXO  
PREV ENTREG: 10/02/2021  
DEPTO(S)....: DI - DIRETORIA  
SITUACAO....: E - AGUARDANDO ENTREGA

Gn	Gr	Sub	Item	Descricao	Unid	Al	IPi	Moe	<
81	02	027	0001	OBRA CIVIL	UNS		0,00	004	S
MAR:S				MOD:01023	PES:		MED:5		
QTD SOLICIT :				1,000 V UNIT:	20.000,000000	V TOTAL:		20.000,00	
QTD A ENTREG:				1,000 V UNIT:	20.000,000000	V TOTAL:		20.000,00	
TOTAL DO PEDIDO (APROV ):								20.000,00	
TOTAL DO PEDIDO (A ENTR):								20.000,00	

SOL: 236050 SERVICOS DE OBRA CIVIL, SENDO: - FAZER PROTECAO DE VIDROS E MOBILIARIO; - DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO EXISTENTE; - PROTECAO DE RODAPES; - DESCARTE DE ENTULHOS; - DESLOCAR INFRA NOVA DE ELETRICA CONFORME PROJETO; - DESLOCAR INFRA DE AR CONDICIONADO CONFORME PROJETO; - NOVOS PONTOS DE TOMADA; - FAZER NOVO FORRO DE GESSO; - FAZER REFORCO PARA MARCENARIA NO PONTO ESPECIFICO NO TETO; - FAZER REVESTIMENTO DE PAREDE EXISTENTE EM DRYWALL; - MASSEAMENTO DE FORRO E PAREDES; - PINTURA DE TETO E PAREDES; - INSTALACAO DE REVESTIMENTOS CONFORME PROJETO; - PINTURA RODAPES; - INSTALACAO DE TAPUMES EXTERNO; - INSTALACAO DE DRENOS; - INSTALACAO DE LUMINARIAS; - LIMPEZA BASICA POS OBRA.

APROVADO ELETRONICAMENTE POR :

ALEXANDRE SANTOS MELO	17/12/2020	17:50:56A	- APROVADO
CLAUDIO MENDANHA RUBINHO	16/12/2020	19:10:03A	- APROVADO
EVANILDO NASCIMENTO SILVA	17/12/2020	10:07:56A	- APROVADO
ALEXANDRE MARCILIO	18/12/2020	09:30:45A	- APROVADO
MARCOS SAULO MONTAGNANI	17/12/2020	08:37:45A	- APROVADO
RINALDO BERTUCCELLI FAGÁ	18/12/2020	11:16:32A	- APROVADO
WENDELL LOPES LOUZANO PEREIRA	17/12/2020	12:01:56A	- APROVADO

COMPRAS	!G GERAL/CONTROLLER/DIRETORIA	!FORNECEDOR
(MSAULO)	!	!

\*\*\* TRANSAMERICA SISTEMAS \*\*\*

Emissao: 08/03/2021 12:46:41

SR.FORNECEDOR:

- NAO AUTORIZAMOS A NEGOCIACAO DE TITULOS SACADOS CONTRA A CIA. TRANSAMERICA DE HOTEIS - SAO PAULO (EXEMPLO: FACTORING).
- INFORMAR O NUMERO 253355 DE NOSSO PEDIDO, EM SUA NOTA FISCAL.
- O VEICULO QUE ACESSAR AS DEPENDENCIAS DA EMPRESA ESTARA SUJEITO A REVISTA ALEATORIA NA SAIDA.
- NAO SERAO ACEITOS BOLETOS BANCARIOS ATRAVES DE E-MAIL.
- O BOLETO BANCÁRIO SERÁ ACEITO SOMENTE NA ENTREGA DO PRODUTO, JUNTO COM A NOTA FISCAL.
- PARA MAIS INFORMAÇÕES OU DÚVIDAS SOLICITAR AO COMPRADOR O MANUAL DO FORNECEDOR.

PEDIDO DE COMPRAS

Pag. 1

[ Controle de Compras ]

[ rlcmp007 ]

ENDEREÇO PARA ENTREGA:

CIA TRANSAMERICA DE HOTEIS - SAO PAULO  
RUA BENTO BRANCO DE ANDRADE FO, 700 -  
VILA ALMEIDA - SAO PAULO/SP - CEP: 04757-000  
CNPJ.....: 43.212.943/0001-90 INS. EST.: 108.717.892.111  
HORARIO.....: Segunda à Sexta das 8:00hs às 16:00hs.

ENDEREÇO PARA COBRANCA:

CIA. TRANSAMERICA DE HOTEIS - SAO PAULO  
AV DAS NACOES UNIDAS, 18591 -  
VILA ALMEIDA - SAO PAULO/SP - CEP: 04795-901  
CNPJ.....: 43.212.943/0001-90 INS. EST.: 108.717.892.111

PEDIDO.....: 253355 DATA: 03/03/2021 HORA: 15:18 COTACAO: 200651  
FORNECEDOR.: 210679 - LDG ENGENHARIA FONE: 11 - 9-8743-8068  
LADY DAYANA GUEDES DA SILVA  
CPF/CNPJ: 38.252.655/0001-20

FAX.....:  
COND PAGT...: DDL A VISTA-COMPLEMENTO DO PEDIDO 252299  
MOTIVO.....: REF ATIVO FIXO  
PREV ENTREG: 03/03/2021  
DEPTO(S)....: DI - DIRETORIA  
SITUACAO....: A - PEDIDO APROVADO

Gn	Gr	Sub	Item	Descricao	Unid	Al	IPI	Moe	<
81	02	027	0001	OBRA CIVIL	UNS		0,00	004	S
MAR:S				MOD:01023	PES:		MED:5		
QTD SOLICIT :				1,000	V UNIT:	2.500,000000		V TOTAL:	2.500,00
QTD A ENTREG:				1,000	V UNIT:	2.500,000000		V TOTAL:	2.500,00
TOTAL DO PEDIDO (APROV ):								2.500,00	
TOTAL DO PEDIDO (A ENTR):								2.500,00	

SOL: 236908 - COMPLEMENTO DO PEDIDO DE COMPRA 252299 (OBRA CIVIL), REFERENTE AS ESTRUTURAS METALICAS E REMODELAGEM DO FORRO, POIS NAO CONSTAVAM NO ESCOPO INICIAL DA OBRA.

APROVADO ELETRONICAMENTE POR :

ALEXANDRE SANTOS MELO	05/03/2021	16:24:09A	- APROVADO
CLAUDIO MENDANHA RUBINHO	04/03/2021	20:16:26A	- APROVADO
EVANILDO NASCIMENTO SILVA	05/03/2021	09:15:25A	- APROVADO
GABRIELA MARIA GONZAGA LEITE	05/03/2021	14:17:35A	- APROVADO
ALEXANDRE MARCILIO	08/03/2021	09:10:17A	- APROVADO
MARCOS SAULO MONTAGNANI	05/03/2021	09:04:25A	- APROVADO

ATENCAO PRESTADORES DE SERVICOS

E OBRIGATORIO O USO DE UNIFORME, CALCADO DE SEGURANCA E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL NA PRESTACAO DE QUALQUER SERVICO NAS DEPENDENCIAS DA EMPRESA.

NAO EMPRESTAMOS ESCADAS, FERRAMENTAS, CARRINHOS.

E OBRIGATORIO TRAZER TOUCA OU BONE PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA COZINHA.

TRAZER LISTA EM PAPEL TIMBRADO COM NOME E RG DOS FUNCIONARIOS QUE IRAO PRESTAR SERVICOS A EMPRESA.

FORNECEDORES COM NOTAS FISCAIS DE SERVICOS COM RECOLHIMENTO DE INSS, OBRIGATORIAMENTE DEVERAO ENTREGAR ESSAS NOTAS ATE O DIA 20 DE CADA MES.

COMPRAS	!G GERAL/CONTROLLER/DIRETORIA	!FORNECEDOR
(MSAULO)	!	!

\*\*\* TRANSAMERICA SISTEMAS \*\*\*

Emissao: 08/03/2021 12:46:01