Recebemos de ADRIANA DE LIMA BEZERRA 18120631803 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 12/02/2021 Dest/Reme: TRANSAMERICA DE HOTEIS NORDESTE LTDA Valor Total: 16.580,00 DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									N N	NF-e N° 000.000.040 Série 001										
ADRIANA DE LIMA BEZERRA 18120631803 RUA NAZARE PAULISTA, 392 - VILA MADALENA - SAO PAU - SP - CEP: 05448-000 Fone: (11)2359-3660 luciana@queirozepaisassessoria.com.br				ULO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Nota Fisc 0 - ENTR 1 - SAÍDA			A 1 0.000.040 001		CHAVE DE ACESSO 3521 0234 2545 4200 0102 5500 1000 00 Consulta de autenticidade no portal nac www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da				0000 4	000 4018 3714 9493 cional da NF-e					
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros									PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210161982661 12/02/2021 15					21 15:26:	15:26:39					
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SI 126415849112					JBSTIT	UTO TF	RIBUTÁRIO)		CNPJ / 34.2	CPF 254.542/00	01-02								
DESTINATÁRIO / REMETENTE																				
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSAMERICA DE HOTEIS NORDESTE LTDA CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO 12/02/2021																				
ENDEREÇO									BAIRRO / DIS				CEP	CEP I			DATA DA SAÍDA			
LOC ILHA I	DE COMAN	DATUBA, 0						UF		SEM B TELEFONE					000 12/02/2021 HORA DA SAÍDA					
UNA BA 023186523 15:09:46																				
BASE DE CÁLCULO			VALOR DO) ICMS				BAS	SE DE C	CÁLCULO I	OO ICI	MS SUBST.	VALOR DO IO	MS SUBST.		VALOR	TOTAL DOS	PRODUTOS		
		0,00					0,00	0				0,00			0,00			1	6.580),00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO		.00 DESCONT	О	0,0		RAS DE	SPESAS	S ACESSÓF		0,00 VALOR	R DO IPI		0,00	VALOR	TOTAL DA		6.580	0,00
TRANSPORT	ADOR / VOL	UMES TRANSI	PORTAI	oos								.,			.,					
NOME / RAZÃO SO	OCIAL						FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE			7	CÓDIGO ANTT PLACA DO			ÉÍCULO	UF CNPJ / CPF					
ENDEREÇO					MUNICÍPIO				2	UF			INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA 7 VOLUMES					NUMERAÇÃO					PESO BRUTO				131,000 PESO LÍQUIDO 121,000						
DADOS DOS	PRODUTOS /	SERVIÇOS		!													•			
CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRO	DUTO / SEI	RVIÇO		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	D. QTDI	E.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC.		VALOR ICMS	VALOR IPI	ALİ ICMS	Q. % IPI
1		JRVA NO BRAÇO				4021000	0103	6102			2	3.300,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
3		DIO CASULO 0,50x TTRO COM TAMPO		RO 0,90x0,40		34238110 34238110	0103 0103	6102 6102			3	480,00 800,00	0,00	480,00 2.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4 5		ANÇO JOÃO DE B OM PORTAS E				04021000 14211000	0103 0103	6102 6102			1	5.000,00 2.100,00	0,00	5.000,00 2.100,00		0,00	0,00		0,00	
DADOS ADICIONAIS																				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. COR DO TECIDO 20054 - COR 269																				
COR FIBRA SINTETICA CHOCOLATE CLARO																				

SR.FORNECEDOR:

- NAO AUTORIZAMOS A NEGOCIACAO DE TITULOS SACADOS CONTRA A
- TRANSAMERICA DE HOTEIS NORDESTE LTDA (EXEMPLO: FACTORING).

 INFORMAR O NUMERO 318546 DE NOSSO PEDIDO, EM SUA NOTA FISCAL.

 O VEICULO QUE ACESSAR AS DEPENDENCIAS DA EMPRESA ESTARA SUJEITO A REVISTA ALEATORIA NA SAIDA.
- DATA DE VALIDADE DEVERA SER POSTERIOR A DATA DA ULTIMA ENTREGA.
- NAO SERAO ACEITOS BOLETOS BANCARIOS ATRAVES DE E-MAIL. O BOLETO BANCÁRIO SERÁ ACEITO SOMENTE NA ENTREGA DO PRODUTO, JUNTO COM A NOTA FISCAL.

PEDIDO DE COMPRAS -----[rlcmp007] [Controle de Compras]

ENDERECO PARA ENTREGA:

TRANSAMERICA DE HOTEIS NORDESTE LTDA

BENTO BRANCO DE ANDRADE FILHO, 700 - VILA ALMEIDA SANTO AMARO - SAO PAULO/SP - CEP: 04757-000 CNPJ.....: 13.432.810/0002-40 INS.EST.: HORARIO...: Segunda à Sexta das 7:00hs às 14:00hs.

ENDERECO PARA COBRANCA:

TRANSAMERICA DE HOTEIS NORDESTE LTDA

AV DAS NACOES UNIDAS, 18591 VILA ALMEIDA - SAO PAULO/SP - CEP: 04795-901
CNPJ.....: 13.432.810/0001-69 INS.EST.: 231.865.23 .

318546 DATA: 18/02/2021 HORA: 16:34 191864 COTACAO:

FORNECEDOR:: 316346 DATA. 16/02/2021 HONA.
FORNECEDOR:: 211789 - MADRI MOVEIS FONE:
ADRIANA DE LIMA BEZERRA 18120631803
CPF/CNPJ: 34.254.542/0001-02 FONE: 11 - 3384-0079

FAX....:

40% ATO - 30/60/90-EM SUBSTITUICAO PEDIDO DE COMPRA COND PAGT..: DDL

316550

MOTIVO....: REF ATIVO FIXO PREV ENTREG: 19/04/2021 DEPTO(S)...: FC - CLUBE DE FERIAS SITUACAO...: A - PEDIDO APROVADO

Gn Gr Sub Item	Descricao	Unid Al IPI	Moe <
81 06 014 0013	GOTTEMS - APARADOR MAGOS 1,40 X 60	PC 0,00	004 S
QTD SOLICIT :	10,000 V UNIT: 1.092,000000	V TOTAL:	10.920,00
QTD A ENTREG:	10,000 V UNIT: 1.092,000000	V TOTAL:	10.920,00
81 06 046 0003	GOTTEMS - BALCAO DOMO 200 X 50	PC 0,00	004 S
QTD SOLICIT :	1,000 V UNIT: 2.100,000000	V TOTAL:	2.100,00
QTD A ENTREG:	1,000 V UNIT: 2.100,000000	V TOTAL:	2.100,00
81 06 029 0025	GOTTEMS - POLTRONA NANCY TEX COM TRAVAS	PC 0,00	004 S
QTD SOLICIT :	40,000 V UNIT: 380,000000	V TOTAL:	15.200,00
QTD A ENTREG:	40,000 V UNIT: 380,000000	V TOTAL:	15.200,00
81 06 029 0026	GOTTEMS - POLTRONA NANCY TEX COM TRAVAS	PC 0,00	004 S
QTD SOLICIT :	5,000 V UNIT: 360,000000	V TOTAL:	1.800,00
QTD A ENTREG:	5,000 V UNIT: 360,000000	V TOTAL:	1.800,00
81 06 148 0001	LOVATO - BALANCO BIBOCA EM CORDA NAUTICA	PC 0,00	004 S
QTD SOLICIT :	1,000 V UNIT: 5.000,000000	V TOTAL:	5.000,00
QTD A ENTREG:	1,000 V UNIT: 5.000,000000	V TOTAL:	5.000,00
81 06 026 0039	LOVATO - MESA DE CANTO PISA	PC 0,00	004 S
QTD SOLICIT :	1,000 V UNIT: 480,000000	V TOTAL:	480,00
QTD A ENTREG:	1,000 V UNIT: 480,000000	V TOTAL:	480,00
81 06 026 0043	LOVATO - MESA DE CENTRO NAPOLIS	PC 0,00	004 S
QTD SOLICIT :	3,000 V UNIT: 800,000000	V TOTAL:	2.400,00
QTD A ENTREG:	3,000 V UNIT: 800,000000	V TOTAL:	2.400,00
81 06 033 0022	LOVATO - SOFA PISA 2 LUGARES	PC 0,00	004 S
QTD SOLICIT :	2,000 V UNIT: 3.300,000000	V TOTAL:	6.600,00
QTD A ENTREG:	2,000 V UNIT: 3.300,000000	V TOTAL:	6.600,00
81 06 029 0027	POLTRONA TRIESTE CORDA NAUTICA AZUL 6,000 V UNIT: 900,000000 6,000 V UNIT: 900,000000	PC 0,00	004 S
QTD SOLICIT :		V TOTAL:	5.400,00
QTD A ENTREG:		V TOTAL:	5.400,00
	TOTAL DO PEDIDO(/	APROV):	49.900,00
COMPRAS	!G GERAL/CONTROLLER/DIRETORIA !!	FORNECEDOR	

Emissao: 24/02/2021 22:36:29

(NMARTINS)

49.900,00 TOTAL DO PEDIDO(A ENTR):

______ Pag. PEDIDO DE COMPRAS ______ [rlcmp007] [Controle de Compras] 318546 DATA: 18/02/2021 HORA: 16:34 COTACAO: 191864 PEDIDO....: SOL: 230527 - MOVEIS PARA USO NA SALA DE VENDAS - PROJETO CLUBE DE FERIAS - FABRICANTE: MADRI MOVEIS. APROVADO ELETRONICAMENTE POR : 16:59:08A - APROVADO 09:37:55A - APROVADO 18/02/2021 ADRIANO MAGALHAES TELLES EVANILDO NASCIMENTO SILVA 19/02/2021 18/02/2021 18/02/2021 18/02/2021 18/02/2021 18/02/2021 24/02/2021 IVAN DUNAL BARBOSA
JULIAN MARCELINO DOS SANTOS 17:11:31A - APROVADO 17:20:12A - APROVADO 18:02:52A - APROVADO 17:43:58A - APROVADO 19:58:42A - APROVADO GABRIELA MARIA GONZAGA LEITE MARCOS SAULO RODRIGO GALVAO 22/02/2021 18/02/2021 19:41:09A - APROVADO 18:16:34A - APROVADO RINALDO BERTUCCELLI FAGÁ

OBS/DET PEDIDO: O FORNECEDOR ALTEROU OS VALORES UNITARIOS DOS MOVEIS, POREM NAO HOUVE ALTERACAO NO VALOR TOTAL.

COMPRAS !G GERAL/CONTROLLER/DIRETORIA !FORNECEDOR ! (NMARTINS) ! ______

Emissao: 24/02/2021 22:36:31

REIMAR LEME DO PRADO