DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								⊢ N°	N° 000.000.039 Série 001										
RUA NAZARE PAULISTA, 392 - VILA MADALENA - SAO PAULO - SP - CEP: 05448-000 Fone: (11)2359-3660 luciana@queirozepaisassessoria.com.br					N° 000.000.039 Série 001 Folha 1/1														
				AULO					CHAVE DE ACESSO 3521 0234 2545 4200 0102 5500 1000 0000 3912 1706 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizad PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO							6 06	65		
															dora				
NATUREZA DA OPI Venda de me INSCRIÇÃO ESTAD	rcadoria adqu	irida ou recel	oida de terce		ÃO ESTADU	AL DO SU	BSTITU	TO TR		PROTO	OCOLO DE AU		161985970	12/02	/2021	15:27:	12		
1264158491												34.2	254.542/00	01-02					
DESTINATÁF NOME / RAZÃO SO TRANSAME	CIAL		ESTE LTD	A								J/CPF .432.810/0	0001-69				EMISSÃO 12/02/20	21	
ENDEREÇO LOC ILHA I MUNICÍPIO	DE COMANE	ATUBA, 0							SEM BA	AIRRO 456			590-00	DATA DA SAÍDA 12/02/2021 HORA DA SAÍDA			21		
UNA CÁLCULO DO	LIMBOSTO						В		TELEFONE /	FAX		02318				HORA DA	14:55:3	2	
BASE DE CÁLCULO		0,00	VALOR DO ICMS	S		0,00		DE C	CÁLCULO D	O ICMS	S SUBST. 0,00	VALOR DO IC		0,00	ALOR TO	OTAL DOS	PRODUTOS	3.32	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	ALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,0		RAS DES	PESAS	S ACESSÓRI	ias 0,0	00 VALOR	DO IPI	(0,00	ALOR TO	OTAL DA N		3.32	0,00
TRANSPORT. NOME / RAZÃO SO		MES TRANS	PORTADOS				FRETE I				CÓDIGO A	NTT	PLACA DO VE	ÍCULO	UF	CNPJ / C	CPF		
ENDEREÇO					9 - SEM FRETE MUNICÍPIO					UF			INSCRIÇ	INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 39	ESPÉCIE VOLUMES		MAR	CA			NUM	ERAÇ	CÃO			PES	SO BRUTO	30	02,500	PESO LÍ	QUIDO	292	,500
DADOS DOS I					1						VALOR	VALOR	VALOR	BASE I	NE .	VALOR	VALOR	ΔΙΙ	İQ. %
PRODUTO		ESCRIÇÃO DO PRO	DUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CSOSN		UNID			UNITÁRIO	DESCONTO	LÍQUIDO	CÁLC. I	CMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI
2	APARADOR 1,4 CADEIRA COM		EM BRAÇOS 0,	55x0,53x0,87	94016100 94021000		6102 6102	UN		10	1.092,00	0,00	10.920,00 1.800,00		0,00	0,00	0,00		0,00
3	CADEIRAS COM	I ALMOFADAS I	E BRAÇOS 0,55	x0,53x0,87	94021000	0103	6102	UN		40	380,00	0,00	15.200,00		0,00	0,00			0,00
	ENCOSTO0,90x),80																	
DADOS ADIC INFORMAÇÕES CO Documento emitid COR DO TECIDO 20054 - COR 269	MPLEMENTARES o por ME ou EPP	optante pelo SIM	PLES NACIONA	AL. Nao gera di	reito a credi	to fiscal o	le IPI.					RESERVADO	AO FISCO						
COR FIBRA SINT																			

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