

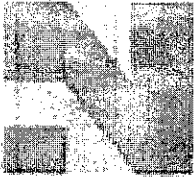
Recebemos de HOTEL NACIONAL SA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NF-e  
Nº: 000.081.741  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

N.º 000.081.741  
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5315 1272 6291 4000 0134 5500 1000 0817 4119 4373 7799

Consulta de autenticidade no portal nacional  
da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou  
no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
353150040286184 02/12/2015 16:40:42  
CNPJ  
72.629.140/0001-34

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0734834600152

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
MARCOS DA ROCHA MENDES  
ENDEREÇO  
CAMARA DOS DEPUTADOS GABINETE 727, ANEXO IV BAIRRO PLANO PILOTO  
MUNICÍPIO BRASÍLIA FONE / FAX

CNPJ / CPF  
503.956.537-20

DATA DE EMISSÃO  
02/12/2015

CPF  
70160-900

DATA DE SAÍDA  
02/12/2015

ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL  
DF

HORA DE SAÍDA  
16:40:19

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				1.887,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
FUNDREÇO  
FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE  
MUNICÍPIO  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEICULO UF  
CNPJ / CPF  
UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR LIQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8003	BUFFET DO DIA ALMOÇO	01029019	090	5929	UN	26,99	66,00	1.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.FI.34-37.00	TAXA SERVIÇO	99999999	000	5933	UN	1,00	171,60	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS  
03 DE dezembro DE 2015  
HOTEL NACIONAL S.A

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	171,60	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
FRONT  
RESERVADO AO FISCO

Cupom Fiscal Referenciado - Modelo 2D, Número ECF: 009, Número CUQ: 016251  
CODUCE 1066 - RESERVA: 1140132, IN: 01/12/2015, OUT: 01/12/2015, HOSPEDE: MARCOS DA ROCHA MENDES Q3S: MARCOS DA ROCHA MENDES \* PROCON DF: 151 - SCS Q. 08 LD. VENANCIO 2000, BLOCO B-60, SALA 240, BRASÍLIA - DF.



HOTEL NACIONAL

## DEMONSTRATIVO

**R\$ 1.887,60**

Informamos ao **Sr. Deputado Marcos da Rocha Mendes** o valor supra R\$ 1.887,60 (Hum mil, oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos) referente à despesa de 26 refeições no valor de R\$ 66,00 cada, no período de novembro totalizando R\$ 1.716,00 +10% de taxa de serviço, perfazendo um total geral de R\$ 1.887,60.

DEMONSTRATIVO	
Extras – N.Fiscal 81741	R\$ 1.887,60
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.887,60</b>

Brasília, 02 de dezembro de 2015

**HOTEL NACIONAL**



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-1512-72.629.140/0001-34-55-001-000.081.741-194.373.779-9	81741	3.10

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou de Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	81741	02/12/2015 00:00:00-02:00	02/12/2015 16:40:19-02:00	1.887,60

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
72.629.140/0001-34	HOTEL NACIONAL SA	0734834600152	DF

### Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
503.956.537-20	MARCOS DA ROCHA MENDES		DF
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	5.01.44q	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICIO	1 - Saída	1 - A prazo	

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	353150040286184	02/12/2015 às 16:40:42-02:00	02/12/2015 às 16:49:53

### Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
HOTEL NACIONAL SA	HOTEL NACIONAL SA
CNPJ	Endereço
72.629.140/0001-34	QUADRA 1 BLOCO A, SN .
Bairro / Distrito	CEP
SETOR HOTELEIRO SUL	70322-900
Município	Telefone
5300108 - BRASILIA	(61)3217-7575
UF	País
DF	1058 - BRASIL

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
0734834600152	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
ISENTO	5300108
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
5518810	3 - Regime Normal

## Dados do Destinatário

Nome / Razão Social	
MARCOS DA ROCHA MENDES	
CPF	Endereço
503.956.537-20	CAMARA DOS DEPUTADOS GABINETE, 727 ANEXO IV
Bairro / Distrito	CEP
PLANO PILOTO	70160-900
Município	Telefone
5300108 - BRASILIA	
UF	Pais
DF	1058 - BRASIL
Indicador IE	
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS	Inscrição Estadual
	Inscrição SUFRAMA
IM	E-mail
	DE.MARQUINHOMENDES@GMAIL.COM;

## Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	BUFFET DO DIA ALMOCO	26,0000	UN	1.716,00
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
8003	01029019			
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias		
	5929			
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro		
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e				
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)				
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial		
	UN	26,0000		
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável		

	UN	26,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
66,0000000000	66,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		
<b>ICMS Normal e ST</b>		
Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade
0 - Nacional	90 - Outros	
Percentual Redução de BC do ICMS Normal	Base de Cálculo	Alíquota
Valor do ICMS	Modalidade de Determinação da BC do ICMS ST	Percentual da Redução de BC do ICMS ST
Percentual da MVA do ICMS ST	Valor da BC do ICMS ST	Alíquota do imposto do ICMS ST
Valor do ICMS ST	Valor ICMS Desonerado	Motivo Desoneração ICMS
<b>Imposto Sobre Produtos Industrializados</b>		
Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		03-Entrada não tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	
<b>FIS</b>		
CST		
99 - Outras Operações		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00
<b>COFINS</b>		
CST		
99 - Outras Operações		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

2	TAXA SERVICO	1,0000	UN	171,60
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
VHF1.00-57.00	99999999			
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias		
	5933			
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro		
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e				
0 - O valor do item (vProd) não compõe o valor total da NF-e (vProd)				
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial		
	UN	1,0000		
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável		
	UN	1,0000		
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação			
171,6000000000	171,6000000000			
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos		
Número da FCI				
<b>ICMS Normal e ST</b>				
<b>PIS</b>				
CST				
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))				
Base de Cálculo	Alíquota	Valor		
0,00	0,0000	0,00		
<b>COFINS</b>				
CST				
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))				
Base de Cálculo	Alíquota	Valor		
0,00	0,0000	0,00		
<b>ISSQN</b>				
Código de Tributação do ISSQN	Base de Cálculo	Alíquota		
	0,00	0,0000		
Valor	Município	Serviço		
0,00	5300108	09.01		
Valor dedução para redução da BC	Valor outras retenções	Valor desconto incondicionado		

Valor desconto condicionado	Valor retenção ISS	Indicador da exigibilidade do ISS
		01 = Exigível
Código Serviço Prestado	Código Município Imposto	Código País Serviço
Número Processo Administrativo Suspensão	Indicador de Incentivo Fiscal	
	1 = Sim	

**Totais**

**ICMS**

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Base de Cálculo ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro
0,00	1.716,00	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da NFe	Valor Total dos Descontos
0,00	0,00	1.887,60	0,00
Valor Total do II	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	0,00	
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	

**ISSQN**

Valor Total Serv. Não Tributados p/ ICMS	Base de Cálculo do ISS	Valor Total do ISS
171,60	NaN	
Valor do PIS sobre Serviços	Valor da COFINS sobre Serviços	Data Prestação Serviço
		02/12/2015
Valor Dedução para Redução da BC	Valor Outras Retenções	Valor Desconto Incondicionado
Valor Desconto Condicionado	Valor Total Retenção ISS	Código Regime Tributação
		01 - Microempresa Municipal

**Dados do Transporte**

Modalidade do Frete
9 - Sem Frete

**Informações Adicionais**

Formato de Impressão DANFE	XSLT: v3.1.3
1 - DANFE normal, retrato	

**Observações do Fisco**

Campo	Texto
1	FRONT

**Informações Complementares de Interesse do Contribuinte**

Descrição
CODUH: 1006 , RESERVA: 1140132 , IN:01/11/2015., OUT: 01/12/2015 , HOSPEDE: MARCOS DA ROCHA MENDES OBS: MARCOS DA ROCHA MENDES * PROCON DF: 151 - SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000, BLOCO B-60, SALA 240, BRASILIA - DF.

**Documentos Fiscais Referenciados****Informações do Cupom Fiscal**

Modelo de Documento Fiscal	Número de Ordem Sequencial do ECF	Número do Contador de Ordem de Operação
2D - Cupom Fiscal (emitido por ECF)	009	016251

**Dados de Nota Fiscal Avulsa**

CNPJ	
<input type="text"/>	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nome do Funcionário	Fone / Fax
<input type="text"/>	<input type="text"/>
UF	Número do Documento Arrecadação
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	
<input type="text"/>	