

**NFS D**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL



Consulte autenticidade via QR Code



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFS D**

Número da Nota

**201900000002753**

Data e Hora

**01/10/2019 16:49:22**

Código de Verificação

**6e1f36a3d****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **ATRIUM PALACE CONFORT EIRELI**  
 CPF/CNPJ: **30.289.544/0001-86** Domicílio Tributário Digital: **financeiro.creditoecobranca@atriumhotels.**  
 Município: **PARAUAPEBAS UF: PA** Inscrição Municipal: **24533**  
 Endereço: **Avenida Liberdade Qd 166 Lt 1/2/4 Nº 192 Bairro: Rio Verde - CEP: 68515-000**

**TOMADOR DE SERVIÇO**

Nome: **WILLIAM SANTOS TEIXEIRA**  
 CPF/CNPJ: **041.760.219-77** E-mail: **batmorais@gmail.com**  
 Município: **BELEM UF: PA**  
 Endereço: **Rua Dos Pariquis Nº 3145 Bairro: Jurunas - CEP: 66033-590**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

DIARIAS - R\$ 643,50  
 FRIGOBAR - R\$ 15,00  
 ISS - R\$ 32,16  
 RESTAURANTE - R\$ 101,90  
 REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SENHOR WILLIAM SANTOS PERÍODO 27/09 A 29/09/2019.

**VALOR DA NOTA: R\$ 792,56**

CNAE: 5510-8/01

Hotéis

PIS (0.0%) R\$ 0,00	COFINS (0.0%) R\$ 0,00	INSS (0.0%) R\$ 0,00	IR (0.0%) R\$ 0,00	CSLL (0.0%) R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Base cálculo R\$ 792,56	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS R\$ 39,63

**Outras Informações**

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 11/11/2019

Nota fiscal referente ao Mês: 10/2019

Regime de tributação: Normal

Esta NFSd foi emitida com base no Art. 342 da Lei nº 4.296/2005.

Local da prestação do serviço: PARAUAPEBAS - PA

Situação Tributária: Tributável

Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO

Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Serviço: 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residência-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação é gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

\*\*\*\*\* Este documento não é válido como Comprovante Fiscal - A autenticação do documento é vedada \*\*\*\*\*

<b>102</b>	Adultos: 1	Criança: 0			
	Data de Entrada: 27/09/19 16:56	Previsão/Saída: 30/09/19 12:00	Usu. Abert.: ALEXANDRA		
Conta: RECEPCAO / 13581 / 0		Situação: ABERTO	Reserva: 009900	Usu. Fech.:	
Hóspede(s)	Empresa(s)		Principal		
1 016761 WILLIAM SANTOS	000004 PARTICULAR		SIM		

Data	Comanda	Qtde.	Descrição	Hospede	Empresa	ISS	Usuário
27/09/19 18:04		1,00	1.001/RESTAURANTE/027289/0 UNID. 219	40,00		0,00	REGINA
27/09/19 19:56		1,00	1.001/RESTAURANTE/027297/0 UNID. 219	38,00		0,00	KARINA
28/09/19 21:35		1,00	1.001/RESTAURANTE/027447/0 UNID. 102	12,90		0,00	REGINA
28/09/19 21:59		1,00	1.001/RESTAURANTE/027416/0 UNID. 102	11,00		0,00	REGINA
<b>FRIGOBAR</b>							
28/09/19 18:39	AUT 01 053291	1,00	TRIDENT UNID. 219	3,50		0,00	THAYARA
28/09/19 18:39	AUT 01 053291	1,00	AGUA SEM GAS UNID. 219	4,00		0,00	THAYARA
28/09/19 18:39	AUT 01 053291	1,00	AMENDOIM TORRADO UNID. 219	3,50		0,00	THAYARA
28/09/19 19:52	AUT 01 053302	1,00	AGUA SEM GAS UNID. 102	4,00		0,00	THAYARA
<b>RESTAURANTE</b>							
27/09/19 17:15	AUT 02 035406	3,00	TAPIOCA RECHEADA UNID. 219 (1: só ovo - 2 ovo. B	24,00		0,00	RUTH
27/09/19 17:37	AUT 02 035408	2,00	TAPIOCA RECHEADA UNID. 219	16,00		0,00	RUTH
27/09/19 19:28	AUT 02 035415	1,00	SUCO DE LARANJA UNID. 219	7,00		0,00	VALERIA
27/09/19 19:28	AUT 02 035415	1,00	SANDUICHE A MODA ATRIUM UNID. 219	26,00		0,00	VALERIA
27/09/19 19:28	AUT 02 035416	1,00	ROOM SERVICE UNID. 219	5,00		0,00	VALERIA
28/09/19 19:12	AUT 02 035598	1,00	AGUA COM GAS UNID. 219	4,50		0,00	REGINA
28/09/19 19:12	AUT 02 035598	1,00	SUCO DE LIMAO UNID. 219	6,50		0,00	REGINA
28/09/19 21:21	AUT 01 053307	1,00	BUFFET LIVRE/ QUEIJOS UNID. 102	12,90		0,00	REGINA

<b>DIARIAS</b>							
27/09/19 00:00		1,00	DIARIA UH UNID. 219*	214,50		10,72	ALEXANDR
28/09/19 00:00		1,00	DIARIA UH UNID. 219	214,50		10,72	APP
29/09/19 00:00		1,00	DIARIA UH UNID. 219	214,50		10,72	APP

<b>Quadro de Totais</b>				<b>Resumo por Grupo de Venda</b>		
	Hospede	Empresa	Total		Hospede	Empresa
+ Diárias	643,50	0,00	643,50	DIARIAS	643,50	0,00
+ Extras	15,00	0,00	15,00	FRIGOBAR	15,00	0,00
+ ISS	32,16	0,00	32,16	ISS	32,16	0,00
+ ISS Sobre Serviços	0,00	0,00	0,00	RESTAURANTE	101,90	0,00
+ Transf. Rec. de PDVs	101,90	0,00	101,90	<b>Total</b>	<b>792,56</b>	0,00
- Descontos	0,00	0,00	0,00	Produtos	116,90	0,00
- Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	Serviços	675,66	0,00
- Transf. Env. p/ PDVs	0,00	0,00	0,00			
- Pagamentos	0,00	0,00	0,00			
<b>Saldo</b>	<b>792,56</b>	<b>0,00</b>	<b>792,56</b>			

\*\*\*\*\* Este documento não é válido como Comprovante Fiscal - A autenticação do documento é vedada \*\*\*\*\*

*Recibito 30/09/2019*  
*[Assinatura]*