

NFS

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 - NFSD

Número da Nota

201900000002749

Data e Hora

01/10/2019 16:46:03

Código de Verificação

e3bf38af9

PRESTADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **ATRIUM PALACE CONFORT EIRELI**CPF/CNPJ: **30.289.544/0001-86** Domicílio Tributário Digital: **financeiro.creditocobranca@atriumhotels.**Município: **PARAUAPEBAS** UF: **PA** Inscrição Municipal: **24533**Endereço: **Avenida Liberdade Qd 166 Lt 1/2/4 N° 192 Bairro: Rio Verde - CEP: 68515-000****TOMADOR DE SERVIÇO**Nome: **WAGNER BACH MARTINS**CPF/CNPJ: **000.198.630-98** Domicílio Tributário Digital: **wagnerbm@icloud.com**Município: **PARAUAPEBAS** UF: **PA**Endereço: **Rua João Balbi N° 0 Bairro: São Bras - CEP: 66060-565****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

DIARIAS - R\$ 772,20

FRIGOBAR - R\$ 25,00

ISS - R\$ 38,61

RESTAURANTE - R\$ 937,58

REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SENHOR WAGNER MARTINS PERÍODO 27/09 À 29/09

VALOR DA NOTA: R\$ 1.773,39

CNAE: 5510-8/01

Hotéis

PIS (0.0%)	COFINS (0.0%)	INSS (0.0%)	IR (0.0%)	CSLL (0.0%)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Deduções	Desconto Incondicionado	Base cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.773,39	5,00	R\$ 88,67

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 4.298/2005.

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, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e 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 *****

117	Adultos: 2	Criança: 0			
Conta:	RECEPCÃO/13590/0	Data de Entrada:	27/09/19 16:53	Previsão/Saida:	30/09/19 12:00
		Situação:	ABERTO	Reserva:	009899
Hóspede(s)		Empresas(s)		Usu. Abert.:	ALEXANDRA
1 - 010308	WAGNER MARTINS	000004	PARTICULAR	Usu. Fech.:	
2 - 009132	DEBORA DA SILVA MARTINS	002312	DECOLAR.COM		
				Principal	SIM
					NÃO

Data	Comanda	Qtde.	Descrição	Hóspede	Empresa	ISS	Usuário
27/09/19 21:48		1,00	1.001/RESTAURANTE/027308/0 UNID. 117	66,50		0,00	KARINA
28/09/19 13:38		1,00	1.001/RESTAURANTE/027338/0 UNID. 117	529,00		0,00	REGINA
28/09/19 18:34		1,00	1.001/RESTAURANTE/027403/0 UNID. 117	20,00		0,00	CLAUCIA
28/09/19 20:14		1,00	1.001/RESTAURANTE/027423/0 UNID. 117	33,00		0,00	REGINA
28/09/19 21:56		1,00	1.001/RESTAURANTE/027438/0 UNID. 117	163,08		0,00	REGINA
28/09/19 21:55		1,00	1.001/RESTAURANTE/027450/0 UNID. 117	13,00		0,00	REGINA
29/09/19 22:50		1,00	1.001/RESTAURANTE/027511/0 UNID. 117	13,00		0,00	REGINA
FRIGOBAR							
29/09/19 13:06	AUT 01 053338	1,00	TALENTO UNID. 117	4,50		0,00	ALEXANDR
29/09/19 13:06	AUT 01 053338	1,00	PRESTIGIO UNID. 117	4,00		0,00	ALEXANDR
29/09/19 13:06	AUT 01 053338	3,00	AGUA SEM GAS UNID. 117	12,00		0,00	ALEXANDR
29/09/19 13:06	AUT 01 053338	1,00	AGUA COM GAS UNID. 117	4,50		0,00	ALEXANDR
RESTAURANTE							
27/09/19 19:55	AUT 02 035429	1,00	AGUA COM GAS UNID. 117	4,50		0,00	VALERIA
27/09/19 19:55	AUT 02 035429	1,00	SUCO DE LARANJA UNID. 117	7,00		0,00	VALERIA
27/09/19 20:45	AUT 02 035446	1,00	CARNE DE SOL COM MACAXEIRA NA CHAPA UNID. 117	36,00		0,00	RUTH
27/09/19 21:45	AUT 01 053217	1,00	BUFFET LIVRE/QUEIJOS UNID. 117	17,00		0,00	KARINA
28/09/19 12:25	AUT 02 035476	1,00	AGUA SEM GAS UNID. 50	4,00		0,00	VALERIA
28/09/19 12:25	AUT 02 035476	2,00	AGUA COM GAS UNID. 50	9,00		0,00	VALERIA
28/09/19 12:25	AUT 02 035476	4,00	SUCO DE LARANJA UNID. 50	28,00		0,00	VALERIA
28/09/19 12:25	AUT 02 035476	3,00	SUCO DE LARANJA UNID. 50	21,00		0,00	VALERIA
28/09/19 12:25	AUT 02 035476	5,00	SUCO DE LARANJA UNID. 50	21,00		0,00	VALERIA
28/09/19 12:33	AUT 02 035486	9,00	FEIJOADA UNID. 50	351,00		0,00	VALERIA
28/09/19 12:34	AUT 02 035489	4,00	FEIJOADA UNID. 50	156,00		0,00	VALERIA
28/09/19 12:35	AUT 02 035490	1,00	FEIJOADA UNID. 50	39,00		0,00	VALERIA
28/09/19 17:42	AUT 02 035579	1,00	ROOM SERVICE UNID. 117	5,00		0,00	VALERIA
28/09/19 17:42	AUT 02 035579	1,00	SUCO DE LARANJA UNID. 117	7,00		0,00	VALERIA
28/09/19 17:42	AUT 02 035579	1,00	TAPIOCA RECHEADA UNID. 117	8,00		0,00	VALERIA
28/09/19 19:35	AUT 02 035605	1,00	AGUA SEM GAS UNID. 117	4,00		0,00	VALERIA
28/09/19 19:35	AUT 02 035605	1,00	ESPAGUETE A BOLONHESA P/1 PESSOA UNID. 117	28,00		0,00	VALERIA
28/09/19 20:37	AUT 02 035632	1,00	P. DE ARROZ UNID. 117	10,00		0,00	RUTH
28/09/19 20:37	AUT 02 035632	1,00	SUCO DE LIMAO UNID. 117	6,50		0,00	RUTH
28/09/19 20:37	AUT 02 035632	1,00	P. DE VINAGRETE UNID. 117	10,00		0,00	RUTH
28/09/19 20:37	AUT 02 035632	1,00	SUCO DE LARANJA UNID. 117	7,00		0,00	RUTH
28/09/19 20:37	AUT 02 035632	1,00	PORCAO DE LEGUMES UNID. 117	10,00		0,00	RUTH
28/09/19 20:37	AUT 02 035632	1,00	P. DE BATATA FRITA UNID. 117	10,00		0,00	RUTH
28/09/19 20:37	AUT 02 035632	1,00	P. DE FEIJOAO CARIOCA UNID. 117	10,00		0,00	RUTH
28/09/19 20:37	AUT 02 035632	1,00	PEIXE LIGHT P/1 PESSOA UNID. 117	45,00		0,00	RUTH
28/09/19 20:37	AUT 02 035632	1,00	PENNE AO MEDITERRANEO P/1 PESSOA UNID. 117	32,00		0,00	RUTH
28/09/19 21:20	AUT 01 053306	1,00	BUFFET LIVRE/QUEIJOS UNID. 117	22,58		0,00	REGINA
28/09/19 21:53	AUT 01 053311	1,00	AGUA SEM GAS UNID. 117	4,00		0,00	REGINA
28/09/19 21:53	AUT 01 053311	2,00	AGUA COM GAS UNID. 117	9,00		0,00	REGINA
29/09/19 22:50	AUT 01 053376	1,00	ROOM SERVICE UNID. 117	5,00		0,00	REGINA
29/09/19 22:50	AUT 01 053376	1,00	TAPIOCA RECHEADA UNID. 117	8,00		0,00	REGINA
DIARIAS							
27/09/19 00:00		1,00	DIARIA UH UNID. 117	257,40		12,87	ALEXANDR
28/09/19 00:00		1,00	DIARIA UH UNID. 117	257,40		12,87	APP
29/09/19 00:00		1,00	DIARIA UH UNID. 117	257,40		12,87	APP

Recbto 30/09/2019
Thayara

Resumo por Grupo de Venda	Hóspede	Empresa
DIARIAS	772,20	0,00
FRIGOBAR	25,00	0,00
ISS	38,61	0,00
RESTAURANTE	937,58	0,00

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

117	Adultos: 2	Criança: 0				
Conta:	RECEPCÃO / 1359070	Data de Entrada:	27/09/19 16:53	Previsão/Saida:	30/09/19 12:00	Usu. Abert.: ALEXANDRA
				Situação:	ABERTO	Reserva: 009899
Hóspede(s)		Empresa(s)				Principal
1 010306	WAGNER MARTINS	000004	PARTICULAR			SIM
2 009132	DEBORA DA SILVA MARTINS	002312	DECOLAR.COM			NÃO

Data	Comanda	Qtde.	Descrição	Hóspede	Empresa	ISS	Usuário
Quadro de Totais				Hóspede	Empresa	Total	
						1.773,39	0,00
+	Diárias			772,20	0,00	772,20	
+	Extras			25,00	0,00	25,00	
+	ISS			38,61	0,00	38,61	
+	ISS Sobre Serviços			0,00	0,00	0,00	
+	Transf. Rec. de PDVs			937,58	0,00	937,58	
-	Descontos			0,00	0,00	0,00	
-	Adiantamentos			0,00	0,00	0,00	
-	Transf. Env. p/ PDVs			0,00	0,00	0,00	
-	Pagamentos			0,00	0,00	0,00	
	Saldo			1.773,39	0,00	1.773,39	

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

Recebido 30/09/2019
Thayara