



8198/NFe



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ
DAFT - DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Sorte 8198 / NFe Emissão 03/10/2024 10:00:28 Incidência 03/10/2024 10:00:28 Itajubá (MG) Não
Prest. do Serviço 03/10/2024 Código de verificação 33R1.SIIY.SMVK.6G00 Exigibilidade Exigível RPS ISS a reter

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: GONTIJO INN HOTEL LTDA

CPF / CNPJ: 09.386.765/0001-86

Endereço: R. Coronel Rennó, 247 - Bairro: CENTRO - Cep: 37500015

Telefone: 3629-8750 Município: Itajubá - MG

Insc. Mun.: 27672 Cod. Mob.: 021248

Email:

Nome Fant.: *****



Reg.: Simples

Pais: Brasil

Insc. Est.: 27672

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: DIMAS FABIANO TOLEDO JUNIOR

CPF / CNPJ: 036.943.395-39

Endereço: CONDOMINIO VILLE MONTAGNE, QUADRA 81 - Bairro: SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS

SUL - Cep: 70160-900

Telefone: 61998410148 Município: Brasília - DF

Insc. Mun.:

Email: jorge.vga@hotmail.com

Reg.:

Pais: Brasil

Insc. Est.:

Código do Serviço/Atividade

9.01 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTÉIS, HOTÉIS RESIDÊNCIA, RESIDENCE-SERVICE, SUITE SERVICE, HOTELARIA MARITIMA, MOTÉIS, PENSÕES E CONGÊNERES, OCUPAÇÃO POR TEMPORADA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO (O VALOR DA ALIMENTAÇÃO E GORJETA, QUANDO INCLUIDO NO PEÇO DA DIÁRIA, FICA SUJEITO AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS). (5,00 %)

* ISS - Correspondeente aos itens de serviço de código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
SERVICO DE HOSPEDAGEM: CHECK-IN: 02/10/2024 CHECK-OUT: 03/10/2024	R\$	220,00	1,00 R\$ 220,00

A DIÁRIA DE QUARTO NO VALOR DE R\$ 220,00, PAGO E RECEBEMOS O VALOR DE R\$ 220,00

Tributos Federais

	CSLL	IRRF	COFINS
PIS	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R\$)	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
220,00	11,00	0,00	220,00	5,00 %
Outras Retenções(R\$)	0,00			
Valor Líquido:			R\$ 220,00	

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:GONTIJO INN HOTEL LTDA

Recebi(emos) de **GONTIJO INN HOTEL LTDA**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 8198, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
<http://www.nfe-cidadaos.com.br/documento/33R1.SIIY.SMVK.6G00>

Data: / / Assinatura:

NOTA PREMIADA: Sorteio de Natal 2024 - Período de: 01/09/2024 até 30/11/2024 - 2172807 / 0878194 / 0291245 / 8725727 / 5994968 / 1886782 / 3080595 / 9228593 / 4392385 / 8918629 / 9401957 / 7430154 / 8667839 / 1561920 / 5844974 / 3627141 / 0737402 / 8985931 / 2526263 / 8703440 / 5602349 / 9357601

GONTIJO INN HOTEL

Extrato para Simples Conferência

Desbravador

Endereço RUA CORONEL RENNIO 247 SEDE

CEP 31550-050

Cidade ITAJUBA

Fone 35.3622.4040

FAX 35

CGC 06.366.765/0001-86

Inscrição Estadual 0522205570013

Data Emissão 03/10/2024 09:49:54

Titular DIMAS FABIANO TOLEDO JUNIOR

0

Apartamento 607

Empresa: 02/10/2024 17:32:00

Saida 03/10/2024

Nro.Pax 1

Ponto de Venda	Comanda	Cartão	Data	Qtd	Produto	Val. Unit.	Valor	Orig
DIARIAS	0		02/10	1	DIARIA	220,00	220,00	607
FRIGOBAR	0		03/10	1	AGUA MINERAL	6,00	6,00	607
	0		03/10	1	BARRA DE CEREAL	5,50	5,50	607
	0		03/10	1	BATON	5,50	5,50	607
	0		03/10	1	CHICLETE	6,20	6,20	607
	0		03/10	2	CHOCOLATE	6,90	13,80	607
	0		03/10	1	CONFETE	4,80	4,80	607
	0		03/10	1	BIS OREO	7,30	7,30	607
	0		03/10	1	BANANINHA	4,90	4,90	607
LAVANDERIA	0		02/10	2	BERMUDA (LAVAR E PASSAR)	14,00	28,00	607
	0		02/10	1	CALÇA (LAVAR E PASSAR)	19,80	19,80	607
	0		02/10	2	CAMISA (LAVAR E PASSAR)	16,90	33,80	607
	0		02/10	6	CAMISA SPORT (LAVAR E PASSAR)	16,50	99,00	607
	0		02/10	2	CAMISETA (LAVAR E PASSAR)	14,20	28,40	607
	0		02/10	6	CUECA (LAVAR E PASSAR)	7,00	42,00	607
	0		02/10	5	MEIA (LAVAR E PASSAR)	7,80	39,00	607
					DIARIAS	220,00	220,00	
					FRIGOBAR	53,80	53,80	
					LAVANDERIA	269,80	269,80	
					Total da Conta (+)	563,60	563,60	
					Desconto (-)	0,00	0,00	
					Taxa de Serviço (+)	0,00	0,00	
					Taxa de ISS (+)	0,00	0,00	
					Adiantamento (-)	0,00	0,00	
					Total Geral R\$	563,60	563,60	

DECLARO QUE FORAM CONSUMIDOS OS ITENS ACIMA RELACIONADOS.