

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

NF-e  
Nº: 000.072.690  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**HOTEL NACIONAL SA**  
QUADRA 1 BLOCO A, -  
SETOR HOTELEIRO SUL - 70322-900  
BRASILIA - DF  
FONE: (61)3217-7575

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA   
1 - SAÍDA

N.º 000.072.690  
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5315 0972 6291 4000 0134 5500 1000 0726 9010 4710 9306

Consulta de autenticidade no portal nacional  
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou  
no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
353150028929548 02/09/2015 17:32:05

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0734834600152

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
72.629.140/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
MARCOS DA ROCHA MENDES

CNPJ / CPF  
503.956.537-20

DATA DE EMISSÃO  
02/09/2015

ENDEREÇO  
CAMARA DOS DEPUTADOS GABINETE 727, ANEXO IV

BAIRRO  
PLANO PILOTO

CEP  
70160-900

DATA DE SAÍDA  
02/09/2015

MUNICÍPIO  
BRASILIA

FONE / FAX

ESTADO  
DF

HORA DE SAÍDA  
17:45:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

594,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

653,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8003	BUFFET DO DIA ALMOÇO	01029019	090	5929	UN	9,00	66,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVIÇO	99999999	000	5933	UN	1,00	59,40	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS  
02/09/2015

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

59,40

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 FRONT

Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 020, Número COO: 049909  
CODUH: 1006, RESERVA: 1050001, IN: 04/08/2015, OUT: 01/09/2015, 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.

RESERVADO AO FISCO



HOTEL NACIONAL

## DEMONSTRATIVO

**R\$ 653,40**

Informamos ao **Sr. Deputado Marcos da Rocha Mendes** o valor supra de **R\$ 653,40** (Seiscentos e cinquenta reais e quarenta centavos), referente à despesa de 09 refeições no valor de R\$ 66,00, no período de agosto, totalizando R\$ 594,00 +10% de taxa de serviço perfazendo um total geral de **R\$ 653,40**.

DEMONSTRATIVO	
Extras - N.Fiscal 72690	R\$ 653,40
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 653,40</b>

Brasília, 02 de setembro de 2015.

HOTEL NACIONAL



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-1509-72.629.140/0001-34-55-001-000.072.690-104.710.930-6	72690	3.10

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	72690	02/09/2015 00:00:00-03:00	02/09/2015 17:45:19-03:00	653,40

### 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	5.01.44h	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 SERVICO	1 - Saída	2 - Outros	

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora	Data / Hora AN
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	353150028929548	02/09/2015 às 17:32:05-03:00	02/09/2015 às 17:33:11

### 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	País	
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	9,0000	UN	594,00
Código do Produto		Código NCM		
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	9,0000	
Código EAN Tributável		Unidade Tributável	Quantidade Tributável	

	UN	9,0000
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>PIS</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	59,40
---	--------------	--------	----	-------

  

Código do Produto	Código NCM	
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	
59,4000000000	59,4000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

**ICMS Normal e ST**

**PIS**

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

  

**COFINS**

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

  

**ISSQN**

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	594,00	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da NFe	Valor Total dos Descontos
0,00	0,00	653,40	0,00
Valor Total do II	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	0,00	

**ISSQN**

Valor Total Serv. Não Tributados p/ ICMS	Base de Cálculo do ISS	Valor Total do ISS
59,40	NaN	
Valor do PIS sobre Serviços	Valor da COFINS sobre Serviços	Data Prestação Serviço
		02/09/2015
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**

XSLT: v3.1.0

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

**Observações do Fisco**

Campo	Texto
-------	-------

1	FRONT
---	-------

**Informações Complementares de Interesse do Contribuinte**

Descrição
CODUH: 1006 , RESERVA: 1050001 , IN:04/08/2015., OUT: 01/09/2015 , 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)	020	049909

**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"/>	