

 Prefeitura Municipal de Santa Maria Secretaria de Município de Finanças Fone: (55) 3217-4373 - www.santamaria.rs.gov.br/		Série do Documento
		NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Siqueira Hotéis Ltda
Hotel Dom Rafael Premium
 Travessa Coronel Ernesto Becker, 1826 - Nossa Senhora do Rosário
 CEP 97010-130 - Fone (55) 3028-4807 - Santa Maria - RS
 Inscrição Municipal 98352980 - CPF/CNPJ 87.676.185/0004-80

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributado no município	19/05/2019 07:20:04	5D 59 98	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
499.417.200-53		UBIRATAN ANTUNES SANDERSON
Endereço	Número	Complemento
Rua Casemiro de Abreu		
CEP	Cidade / UF	Telefone
90420-001	Porto Alegre / RS	
		Bairro
		Bela Vista
		e-mail

Local dos Serviços
 Santa Maria - Rio Grande do Sul

Descrição dos Serviços

DESPESAS COM HOSPEDAGEM

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
3099156 - Hotel	4,00	901	5510801
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 205,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205,00
	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
	R\$ 8,20	Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal **R\$ 205,00**

Informações Complementares

DESPESAS COM HOSPEDAGEM

HOTEL DOM RAFAEL PREMIUM			
Ficha Razão C/Corrente			
Endereço	RUA ERNESTO BECKER 1826	CEP	97010-130
Cidade	SANTA MARIA - RS	Fone	55 2101 1919
		FAX	55 55 2101 1999
CGC/MF	87.676.185/0004-80	Inscrição Estadual	1090381015
Empresa		Ficha N°	029478 ____ Apto 0240
CGC/MF	Ins.Est.	Emissão 19/05/19 06:58	
Hóspede UBIRATAN ANTUNES SANDERSON		Turno 01 19/05/19	
Entrada	18/05/2019 23:38	Saída	19/05/2019 06:58
		Nro.Pax	1
Nro.Doc.	499.417.200-53	Funcionário	IGOR
		N.F.	000000 N.F.2 000000 / 000000

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	18/05/19	1	DIARIA	205,00	240	20
FRIGOBAR	0	19/05/19	1	AGUA MINERAL COM GAS	4,00	240	20

DIARIA	205,00
FRIGOBAR	4,00
Total da Conta (+)	209,00
Descontos Previstos(-)	0,00
Descontos não Previstos(-)	0,00
Taxa de Serviço (+)	0,00
Taxa de ISS (+)	0,00
Percepção	
Total Geral R\$	209,00

Forma de Pagamento	Valor
Cartao à vista - PAGO	209,00