
 <p>MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 66094
		Série: E
		Data Emissão: 15/04/2018
		Certificação: 6F588-DE71A

DADOS DO PRESTADOR		
Nome/Razão Social: J R PARK HOTEL LTDA EPP	Insc. Municipal: 62284	Insc. Estadual: 562185969115
Nome Fantasia:		Nº: 3800
CNPJ/CPF: 96.329.446/0001-33		Compl.:
Endereço: AV JOSÉ SOARES MARCONDES-CEL		UF: SP CEP: 19050-230
Bairro: CENTRO		Telefone: 1821043800
Município: PRESIDENTE PRUDENTE		
E-mail: jrhotelpresidente@gmail.com		

DADOS DO TOMADOR		
Nome/Razão Social: CARLOS MELLE	Insc. Municipal:	Insc. Estadual:
CNPJ/CPF: 158.689.826-49		Nº: 3023
Endereço: SQA		Compl.:
Bairro: CENTRO		UF: MG CEP: 35499752430
Município: SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO		Telefone: 35499752430
E-mail: carlosmelles@gmail.com		

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

ITEM: HOSPEDAGENS QTDE: 2,0000 | TRIB. APROX. RS 70,38 FEDERAL RS 0,00 ESTADUAL RS 20,41 MUNICIPAL FONTE: IBPT CHAVE: CA7G13

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
HOSPEDAGENS	Sim	2,00	261,6250	523,25

RECEBEMOS
15/04/2018
[Assinatura]

Valor Tributável: R\$ 523,25	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 523,25
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 523,25	Alíquota: 5,0000%	Valor do ISS: R\$ 26,16
PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA **R\$ 523,25**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO
9.01 - 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)

OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência: 04/2018	Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP	Data Geração: 15/04/2018 11:05:59
Recolhimento: Sem Retenção	Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Nº RPS: 66611
CNAE: 5510801	Empresa Optante do Simples Nacional - Recolhimento no Município -	Série RPS: 0
Observações:		

Impresso em: 07/05/2018 às 09:29:49

Recebi(emos) de: J R PARK HOTEL LTDA EPP Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 66094 Certificação 6F588-DE71A
--	--



Presidente Prudente - Tel.: (18) 2104-3800
 E-mail: reservasprudente@jrhotel.com.br
 Marília - Tel.: (14) 2105-2800
 E-mail: reservasmarilia@jrhotel.com.br
 Ribeirão Preto - Tel.: (16) 3505-4000
 E-mail: reservasribeirao@jrhotel.com.br

Conta Corrente: 132397 / 0 Apto 0217 DUPLO LUXO
 Diária Base 445,00 Desconto 35,00 % VI. da Diária 289,25
 Situação: FECHADO Emissão da Conta 25/05/2018 11:16:45
 2 Adulto(s) 0 Criança(s)

RESERVA:093297 CARLOS MELIS

Solic.: MARIA HELENA

Hóspede	Nome do Hóspede	Data Chegada	Data Saída	Principal
Hóspede: 131824	CARLOS MELLES RG: 6598221 CPF: 15868982649 Telefone: 35 49975-2430 Endereço: SQA Nº: 3023 Bairro: CENTRO CEP: 37950000 Cidade: SAO SEBASTIAO DO PARAISO UF: MG E-mail: carlosmelles@gmail.com	14/04/2018 16:05	15/04/2018 11:04	SIM
Hóspede: 131903	CLAUDIO ANTONIO PADUA RG: 2195377 CPF: 44041730678 Telefone: 35 3531-2555 Endereço: R CENTENARIO Nº: 1 Bairro: CENTRO CEP: 37950000 Cidade: SAO SEBASTIAO DO PARAISO UF: MG E-mail:	15/04/2018 00:36	15/04/2018 11:04	NÃO
EMPRESA	PRESIDENTE PRUDENTE SP		CNPJ:..- I.E.: Fone:	

Data	Comanda	Qtde.	Descrição	Hóspede	Empresa	Tx.Sv.	Usu.	
14/04/18 00:00	1 DIÁRIA (NORMAL)	UNID.	0213	289,25		0,00	ANDERSON	
14/04/18 00:00	1 DIÁRIA (NORMAL)	UNID.	0217	234,00		0,00	ANDERSON	
Extras								
15/04/18 10:25	M / 4 / 15767	2	AGUA SEM GAS UNID. 0217	6,00		0,00	ISABELA	
15/04/18 10:26	M / 4 / 15767	1	AGUA C/ GAS UNID. 0217	3,00		0,00	ISABELA	
Pagamentos				532,25			ISABELA	
15/04/18 11:04	PAGAMENTO: AMERICAN EXPRESS							
Quadro de Totais								
		Hóspede	Empresa	Total	Resumo por Grupo de Venda			
+ Diárias		523,25	0,00	523,25	DIARIAS	523,25	0,00	
+ Extras		9,00	0,00	9,00	FRIGOBAR	9,00	0,00	
+ Taxa de Serviço		0,00	0,00	0,00	Total	532,25	0,00	
- Descontos		0,00	0,00	0,00				
- Adiantamentos		0,00	0,00	0,00				
- Pagamentos		532,25	0,00	532,25				
Saldo		0,00	0,00	0,00				

Observações: COMPRAS@LABORATORIOUNILAB.COM.BR



Presidente Prudente - Tel.: (18) 2104-3800
 E-mail: reservasprudente@jrhotel.com.br
 Marília - Tel.: (14) 2105-2800
 E-mail: reservasmarilia@jrhotel.com.br
 Ribeirão Preto - Tel.: (16) 3505-4000
 E-mail: reservasribeirao@jrhotel.com.br

Conta Corrente: 132397 / 0 Apto 0217 DUPLO LUXO
 Diária Base 445,00 Desconto 35,00 % VI. da Diária 289,25
 Situação: FECHADO Emissão da Conta 25/05/2018 11:16:45
 2 Adulto(s) 0 Criança(s)

RESERVA:093297 CARLOS MELIS

Solic.: MARIA HELENA

Hóspede	Nome do Hóspede	Data Chegada	Data Saída	Principal
Hóspede: 131824	CARLOS MELLES RG: 6598221 CPF: 15868982649 Telefone: 35 49975-2430 Endereço: SQA Nº: 3023 Bairro: CENTRO CEP: 37950000 Cidade: SAO SEBASTIAO DO PARAISO UF: MG E-mail: carlosmelles@gmail.com	14/04/2018 16:05	15/04/2018 11:04	SIM
Hóspede: 131903	CLAUDIO ANTONIO PADUA RG: 2195377 CPF: 44041730678 Telefone: 35 3531-2555 Endereço: R CENTENARIO Nº: 1 Bairro: CENTRO CEP: 37950000 Cidade: SAO SEBASTIAO DO PARAISO UF: MG E-mail:	15/04/2018 00:36	15/04/2018 11:04	NÃO
EMPRESA	PRESIDENTE PRUDENTE SP		CNPJ:..-/ I.E.: Fone:	

Data	Comanda	Qtde.	Descrição	Hóspede	Empresa	Tx.Sv.	Usu.
Diárias							
14/04/18 00:00	1 DIÁRIA (NORMAL)	UNID. 0213		289,25		0,00	ANDERSON
14/04/18 00:00	1 DIÁRIA (NORMAL)	UNID. 0217		234,00		0,00	ANDERSON
Extras							
FRIGOBAR							
15/04/18 10:25	M / 4 / 15767	2	AGUA SEM GAS UNID. 0217	6,00		0,00	ISABELA
15/04/18 10:26	M / 4 / 15767	1	AGUA C/ GAS UNID. 0217	3,00		0,00	ISABELA
Pagamentos							
15/04/18 11:04	PAGAMENTO: AMERICAN EXPRESS			532,25			ISABELA
Quadro de Totais				Resumo por Grupo de Venda			
	Hóspede	Empresa	Total		Hóspede	Empresa	
+ Diárias	523,25	0,00	523,25	DIARIAS	523,25	0,00	
+ Extras	9,00	0,00	9,00	FRIGOBAR	9,00	0,00	
+ Taxa de Serviço	0,00	0,00	0,00	Total	532,25	0,00	
- Descontos	0,00	0,00	0,00				
- Adiantamentos	0,00	0,00	0,00				
- Pagamentos	532,25	0,00	532,25				
Saldo	0,00	0,00	0,00				

Observações: COMPRAS@LABORATORIOUNILAB.COM.BR