

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000722</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>28/04/2016 09:45:42</b>			
	Código de Verificação <b>2f9ca29a</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>KAPITAL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME</b>				
CPF/CNPJ: <b>07.959.819/0001-20</b> Inscrição Municipal: <b>0012441600-0</b>				
Endereço: <b>RUA PADRE JOAO CRIPPA, Nº996 - LOJA 01 - JARDIM VILA CIDADE - CEP:79002-380</b>				
Município: <b>CAMPO GRANDE</b> UF: <b>MS</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>LUIZ HENRIQUE MANDETTA</b>				
CPF/CNPJ: <b>519.421.431-68</b>				
Endereço: <b>RUA CALARGE, Nº1.232 - BAIRRO VILA GLÓRIA - CEP:79064-290</b>				
Município: <b>CAMPO GRANDE</b> UF: <b>MS</b> E-mail: <b>carlos.andrekowiski@camara.leg.br</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> REFERENTE HOSPEDAGENS:				
- HOTEL SOL VITÓRIA MARINA - BA - PERÍODO: 17/03 A 18/03/2016 - VALOR QUITADO, PAGAMENTO A VISTA				
- HOTEL RADISSON ARACAJU - SE - PERÍODO: 31/03 A 01/04/2016 - VALOR QUITADO, PAGAMENTO A VISTA				
- HOTEL GRAN MARQUISE FORTALEZA - CE - PERÍODO: 07/04 A 08/04/2016 - VALOR QUITADO, PAGAMENTO A VISTA				
- HOTEL GOLDEN TULIP PAULISTA - SP - PERÍODO: 12/04 A 13/04/2016 - VALOR QUITADO, PAGAMENTO A VISTA				
- HOTEL GOLDEN TULIP PAULISTA - SP - PERÍODO: 20/04 A 22/04/2016 - VALOR QUITADO, PAGAMENTO A VISTA				
<b>Tributável</b>	<b>Item</b>	<b>Qtde</b>	<b>Unitário R\$</b>	<b>Total R\$</b>
SIM	DIÁRIA HOTEL VITÓRIA MARINA - BA	1	231,00	231,00
SIM	DIÁRIA HOTEL RADISSON ARACAJU - SE	1	324,00	324,00
SIM	DIÁRIA HOTEL GRAN MARQUISE FORTALEZA - CE	1	852,00	852,00
SIM	DIÁRIA HOTEL GOLDEN TULIP PAULISTA - SP	1	660,00	660,00
SIM	DIÁRIA HOTEL GOLDEN TULIP PAULISTA - SP	2	660,00	1.320,00
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.387,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3.387,00</b>	Alíquota: <b>2,79%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 94,49</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2016		Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,79%.		Descrição da Atividade: Agencias de viagens		
CNAE: 791120000				