

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota		00040061
			Data e Hora de Emissão		12/12/2021 06:39:06
			Código de Verificação		55988b7c
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome/Razão Social: HOTEL METROPOLITAN EIRELI - EPP CPF/CNPJ: 02.678.145/0001-71 Inscricao Municipal: 0009376200-2 Endereço: AVENIDA PRESIDENTE ERNESTO GEISEL, Nº3100 - VILA GUENKA - CEP:79008-411 Município: CAMPO GRANDE UF: MS					
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: LILIAN GRAZIELLE SILVA DIAS CPF/CNPJ: 055.768.927-98 Endereço: QUADRA SQS 111 BLOCO K, Nº10 - BAIRRO ASA SUL - CEP: 71374-110 Município: BRASILIA UF: DF E-mail: reservas@hotelmetropolitan.com.br DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Tributável SIM	Item DESPESAS COM HOSPEDAGEM		Qtde 1	Unitário R\$ 300,00	Total R\$ 300,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00		INSS (11,0000%): R\$ 0,00	
				IR (1,5000%): R\$ 0,00	
				CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NCTA = R\$ 300,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 300,00		Alíquota: 5,00%	
				Valor do ISS: R\$ 15,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2021 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%. CNAE: 551080101					
Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Hotels					



HOTEL METROPOLITAN

CNPJ 02.678.145/0001-71

CIDADE: Campo Grande - MS (79008410)

E-MAIL :reservas@hotelmetropolitan.com.br

16/12/2021 09:12:50

FONE(S): (67)33894600

Nota de Hospedagem

Titular: LILIAN GRAZIELLE SILVA DIAS

Reserva: 35261

Empresa:

Apto: 513

CNPJ:

Endereço:

Check-in: 10/12/2021 17:10:55 Check-out: 12/12/2021 06:56:36

Hóspedes: LILIAN GRAZIELLE SILVA DIAS

Descrição	Data	Qtde.	Valor Unitário	Desconto	Total
✓ DIARIA					
DIARIA (10/12/2021)	10/12/2021 17:10:55	1	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
DIARIA (11/12/2021)	11/12/2021 15:00:01	1	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
SubTotal:					R\$ 300,00
✓ FRIGOBAR					
AGUA MINERAL 500ML	10/12/2021 17:11:21	1	R\$ 5,00	R\$ 0,00	R\$ 5,00
SubTotal:					R\$ 5,00
✓ LANCHONETE					
3774	11/12/2021 22:55:07	1	R\$ 22,00	R\$ 0,00	R\$ 22,00
SubTotal:					R\$ 22,00
Total da conta:					R\$ 327,00
Descrição	Data	Qtde.	Valor Unitário	Desconto	Total
✓ VISA ELETRON					
PAGAMENTO - VISA ELETRON	12/12/2021 06:56:26	1	-R\$ 327,00	R\$ 0,00	-R\$ 327,00
SubTotal:					-R\$ 327,00
Total da conta:					-R\$ 327,00

Check-out realizado por: thigo souza

Total de Despesas:R\$	327,00
Tx. de Serviços:R\$	0,00
Tx. de ISS:R\$	0,00
Total de Crédito:R\$	-327,00
Total Geral:R\$	0,00

LILIAN GRAZIELLE SILVA DIAS

Assinatura