



ANEXO II
FORMULÁRIO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIARIAS

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO: VEREADOR JEFFERSON AISLAN

☒ Servidor ☐ Vereador

JEFFERSON AISLAN

Cargo: Vereador

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO:

Tipo de Viagem: (x) No Estado () Fora do Estado

Quantidade de Diárias: 03 diárias 72 horas de acordo com art.5 da Resolução 093/2022.

Local de Origem: COXIM- MS

Local de Destino: CAMPO GRANDE- MS

Início da Viagem: 12/03/2025 05h00min

Termino da Viagem: 14/03/2025 19h00min

Meio de Transporte: () Aéreo () Rodoviário (x) Veículo Próprio

Descrição do Veículo Próprio: CHEV/PRISMA 1.4AT LTZ PLACA: ~~XXXXXX~~

OBJETIVO DA VIAGEM: O vereador irá a Campo Grande no dia 12 de março de 2025 onde nas datas 12, 13 e 14 terá participação no Seminário Legislativo Estadual da KCM.
Com o tema: DEVERES, PROIBIÇÕES E RESPONSABILIDADES DOS VEREADORES, DOS AGENTES PÚBLICOS E ASSESSORES LEGISLATIVOS.

Seguindo o cronograma de estudo:

- **Dia 12/03/2025 – (quarta-feira);** das 08h00min às 11h00min, palestra com Jorge Pessoa e das 14h00min às 17h00min, palestra com Eduardo dos Santos Dionisio.
- **Dia 13/03/2025 – (quinta-feira);** das 08h00min às 11h00min, palestra com Flávio Garcia Cabral e das 14h00min as 17h00min, palestra com Michele Ferreira.
- **Dia 14/03/2025 – (sexta-feira);** das 8h00min as 10h30min, palestra com Lione Balta Martins.

TERMO DE COMPROMISSO:

Comprometo-me a apresentar Relatório de Viagem/Prestação de Contas acompanhado de comprovantes de passagens, comprovantes de participação em cursos e demais documentos que comprovem a realização da viagem, devidamente atestados, no prazo de (05) dias a contar da data de retorno da viagem ao município de origem, sob pena de devolução do(s) valor(s) referente(s) a(s) diária(s) concedida(s). h

Excelentíssimo, Senhor Presidente da Câmara Municipal, de Coxim/MS, venho por meio deste, requerer autorização para viagem conforme descrito neste formulário, bem como o recebimento da respectiva diária.

Coxim- MS, 11 de março de 2025

Jefferson Aislan Silva
VEREADOR
Câmara Municipal de Coxim
Assinatura e Carimbo solicitante:

Autorizo o pagamento de 03 diária (s).

Coxim- MS, 11 de março de 2025.

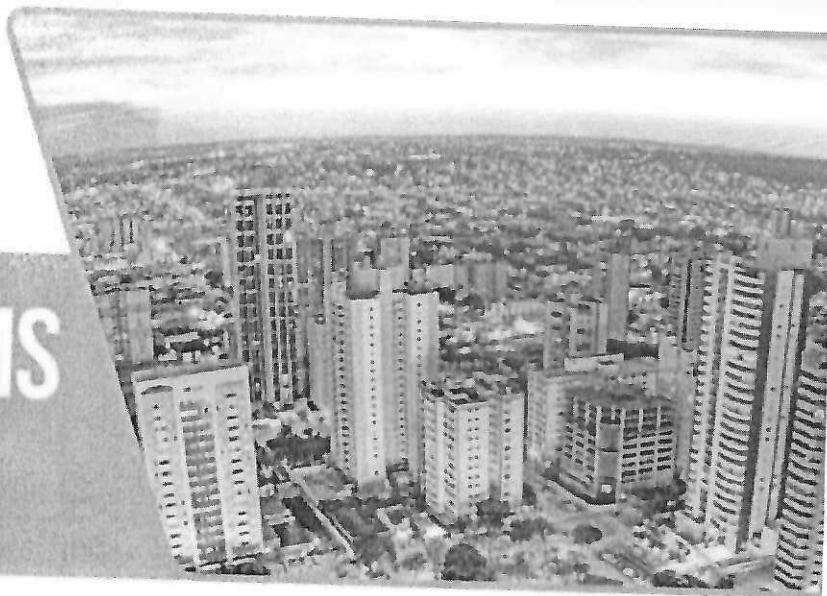
Assinatura e Carimbo Mesa Diretora:

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

CONVITE

CAMPO GRANDE - MS

MARÇO DE 2025



DEVERES, PROIBIÇÕES E RESPONSABILIDADES DOS VEREADORES, DOS AGENTES PÚBLICOS E ASSESSORES LEGISLATIVOS

PÚBLICO ALVO

PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, PRESIDENTES DAS CÂMARAS MUNICIPAIS, VEREADORES, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, DIRETORES, ASSESSORES JURÍDICOS, SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUAM EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, GESTORES, FISCAIS DE CONTRATOS, CONTROLADORES INTERNO, SERVIDORES PÚBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, ASSESSORES PARLAMENTARES E DEMAIS SERVIDORES PÚBLICOS E EQUIPARADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, QUE ESTEJAM ATUANDO NO OBJETO DE ESTUDO, BEM COMO OS AGENTES POLÍTICOS MUNICIPAIS

PROGRAMAÇÃO

TERÇA - FEIRA DIA 11/03
CREDENCIAMENTO COM ENTREGA DE MATERIAIS:
15:00 - 18:00

QUARTA - FEIRA DIA 12/03
HORÁRIO: 08:00 - 17:00

QUINTA - FEIRA DIA 13/03
HORÁRIO: 08:00 - 17:00

SEXTA - FEIRA DIA 14/03
HORÁRIO: 08:00 - 10:30
ENTREGA DE CERTIFICADOS

CARGA HORÁRIA: 13:30 HORAS

INSTRUTORES



JORGE PESSOA

PROFESSOR DE LICENCIATURA EM DIREITO PÚBLICO,
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE
LICITAÇÃO DA MESA DO TRÂNSITO



**EDUARDO DOS SANTOS
DIONÍSIO**

EXPERT EM LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO PÚBLICA
DEBATE SOBRE AS REGRAS E PROCEDIMENTOS DA
LEI 14.133/2021, COM ÊNFASE NA PRÁTICA E
EXEMPLOS DE CASOS REAIS, COM ÊNFASE NA
ANÁLISE DE RISCOS E OBTENÇÃO DE VALORES
DE OPORTUNIDADE PARA O MUNICÍPIO



FLÁVIO GARCIA CABRAL

COORDENADOR GERAL DE LICITAÇÃO
PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPO GRANDE - MS
PROFESSOR DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO
PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO



MICHELE FERREIRA

EXPERTA EM LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO
PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO
PROFESSOR DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO
PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO



LIONE BALTA MARTINS

EXPERTA EM LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO
PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO
PROFESSOR DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO
PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO

CONTEÚDO

PREGOEIRO - AGENTE DE CONTRAÇÕES OBRIGATORIEDADES NO SETOR PÚBLICO
12/02 DAS 08:00H ÀS 11:00H

ATUALIZAÇÃO SOBRE AS NOVAS REGRAS E PROCEDIMENTOS DA LEI 14.133/2021
12/03 DAS 14:00H ÀS 17:00H

PROCESSOS LICITATÓRIOS DE FORMA COMPETITIVA, EFICIENTE E EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E AS RESPONSABILIDADES ÉTICAS E LEGAIS DOS AGENTES QUE ATUAM NO PROCESSO LICITATÓRIO E PARA OS VEREADORES E AGENTES PÚBLICOS.
13/03 DAS 08:00H ÀS 11:00

DEVERES, PROIBIÇÕES E RESPONSABILIDADES DOS VEREADORES, DOS AGENTES PÚBLICOS E ASSESSORES LEGISLATIVOS
13/03 DAS 14:00H ÀS 17:00H

PRINCIPAIS CAUSAS DE CASSAÇÃO DE MANDATOS DE VEREADORES E PREFEITOS
14/03 DAS 08:00H ÀS 10:30H

KCM

KCM ASSESSORIA, CAPACITAÇÕES,
TREINAMENTOS, TREINAMENTOS,
CURSOS, EVENTOS E PESQUISAS LTDA

CNPJ 58.772.397/0001-10

E-mail: kcm.gestao publica@gmail.com
CAMPO GRANDE - MS

LOCAL DO EVENTO

HOTEL:

HOTEL CONCORD

ENDEREÇO:

AVENIDA CALÓGERAS, 1624
CAMPO GRANDE-MS





Prefeitura Municipal de Coxim
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Rua. Dez de Dezembro, nº 268

CNPJ (MF): 03510211000162

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS
01.101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
00616 - JEFFERSON AISLAN SILVA	XXXXXXXXXX			
Endereço		Cidade	Telefone	
RUAA **FON** *OST* *AMP**, 67		COXIM/MS		

Empenho

Tipo			Item da Despesa		Número	Folha
ORDINARIO			33901401 - DIÁRIAS-VEREADORES		001778	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo	Reserva
10/03/2025			DISPENSA		/	
Local de Entrega :			Aplicação	Contrato		
			-			

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	00019	01.031.0001-2.071 - GESTÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS		
Vínculo		
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
230.000,00	199.653,30	1.750,77	197.902,53

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	3	UND	Valor que se empenha referente a três (03) diárias para Vereador para Campo Grande, afim de participar de curso seminário legislativo KCM, nos dias 12,13 e 14 de março de 2025, com o tema DEVERES, PROIBIÇÕES E RESPONSABILIDADES DOS VEREADORES, DOA AGENTES PÚBLICOS E ASSESSORES LEGISLATIVOS .	583,59	1.750,77
Total					1.750,77

Por Extenso

***** (um mil e setecentos e cinquenta reais e setenta e sete centavos) *****

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

GIANI MÁRCIO SCHOLZ
Diretor Financeiro / Contábil

GIANI



Prefeitura Municipal de Coxim
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Rua. Dez de Dezembro, nº 268

CNPJ (MF): 03510211000162

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

01.101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Credor

Razão Social / Fornecedor

00616 - JEFFERSON AISLAN SILVA

CNPJ - CPF

XXXXXXXX

Banco

Agência

Conta Corrente

Endereço

RUA **FON** *OST* *AMP**, 67

Cidade

COXIM/MS

Telefone

Liquidação

Processo Pagamento

Data Emissão

10/03/2025

Número

000001

Folha

1

Empenho

Exercício

2025

Número

001778

Data

10/03/2025

Processo

Evento

33901401 - DIÁRIAS-VEREADORES

Liquidação

DISPENSA

Nro. Liquidação

Fonte de Recursos

15000000 - Recursos não vinculados de

Dotação

Natureza da Despesa

3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub Elemento da Despesa

3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Vínculo

15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credito

ORCAMENTARIO

Nro Red

00019

Classificação Funcional

01.031.0001-2.071 - GESTÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Valores

Empenho

1.750,77

Liquidação

1.750,77

Retido

0,00

Liquido

1.750,77

Saldo Anul

0,00

Histórico

Liquidação de Empenho

Documentos

Tip. Doc.

RECIBO

Num. Doc.

1-2302502177

Parc. Ref.

0

Data Emissão

10/03/2025

Valor Documento

1.750,77

Por Extenso

***** (um mil e setecentos e cinquenta reais e setenta e sete centavos) *****

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

GIANI MÁRCIO SCHOLZ
Diretor Financeiro / Contábil



Ordem Bancária Nr. RE / Nr. OB : 0 / 0

Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

001.002 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

UG Pag : 001.002 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Nr. OP / Nr. Item
218 / 4

Credor

Razão Social / Fornecedor

00616 - JEFFERSON AISLAN SILVA

CNPJ / CPF

XXXXXXXX

Banco

Agência

Conta Bancária

Endereço

RUA **FON** *OST* *AMP**, 67

Cidade

COXIM/MS

Telefone

Empenho

Tipo

Orçamentário

Evento

33901401 - DIÁRIAS-

Nr. Empenho/Liquidação

2025 / 1778 / 1

Folha

1

Data de Emissão

11/03/2025

Vencimento

Processo

Fonte de Recursos

15000000 - Recursos não vinculados de

Dotação

Natureza da Despesa

3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Nro Red.

Classificação Funcional

00019

01.031.0001-2.071

Vínculo

Crédito

15000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Orçamentário

Histórico

Ordem de Pagamento

Valores

Valor Despesa

1.750,77

Valor Retido

0,00

Valor Líquido

1.750,77

Banco

4903 - 111111900010001 - 100-BCO DO BRASIL S/A 16.111-X

Cheque

218003

Valor

1.750,77

Líquido Por Extenso

***** (um mil e setecentos e cinquenta reais e setenta e sete centavos) *****

Recibo

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 11/03/2025

JEFFERSON AISLAN SILVA

CNPJ/CPF: 952.276.101-00

Autorização

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS

Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

MARCIO BARBOSA DE SOUZA

1.º Secretario

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.54
0552500552 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250311151322862674112
CNPJ DO PAGADOR: 3.969.623/0001-65
VALOR: R\$1.750,77
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/03/2025 - 12:39:15

PAGO PARA: Jefferson A Silva

CPF: ***.276.101-**

CHAVE PIX: XXXXXXXX

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: XXXX - CONTA: XXXXXXXXXX

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 11/03/2025 - 12:39:17

DOCUMENTO: 031102

AUTENTICACAO SISBB: 1.7C1.55E.0A4.AD2.227

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



CÂMARA
Municipal de
COXIM

Poder Legislativo

Rua João Pessoa, 130 • cep: 79400-000
Centro • Coxim • Mato Grosso do Sul
67 3291.1539 • 67 3291.2635
Gabinete Vereador - Vice Presidente Jefferson Aislan.

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

☐ Servidor ☒ Vereador

JEFFERSON AISLAN

Cargo: JEFFERSON AISLAN

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO

1. Tipo de Viagem: ☒ No Estado ☐ Fora do Estado

Quantidade de Diária: 03 diárias 72 horas. De acordo com a Resolução 093/2022

Local de Origem: COXIM- MS

Local de Destino: CAMPO GRANDE- MS

Início da Viagem: 12/03/2025 05h00min

Termino da Viagem: 14/03/2025 19h00min

Eu, que subscrevo abaixo, nos termos da Resolução n.093/2022, venho à V.Exa. Apresentar o relatório de viagem abaixo, conforme:

RELATÓRIO; O vereador se encaminhou a Campo Grande no dia 12 de março de 2025 onde nas datas 12, 13 e 14 participou do Seminário Legislativo Estadual da KCM.
Com o tema: DEVERES, PROIBIÇÕES E RESPONSABILIDADES DOS VEREADORES, DOS AGENTES PÚBLICOS E ASSESSORES LEGISLATIVOS.

Seguindo o cronograma de estudo:

- **Dia 12/03/2025 – (quarta-feira);** das 08h00min às 11h00min, palestra com Jorge Pessoa, com o tema: **PREGOEIRO – AGENTE DE CONTRATAÇÃO OBRIGATORIEDADES NO SETOR PÚBLICO** e das 14h00min às 17h00min, palestra com Eduardo dos Santos Dionisio, com o tema: **ATUALIZAÇÃO SOBRE AS NOVAS REGRAS E PROCEDIMENTOS DA LEI 14.133/2021.**
- **Dia 13/03/2025 – (quinta-feira);** das 08h00min às 11h00min, palestra com Flávio Garcia Cabral, com o tema: **PROCESSO LICITATÓRIOS DE FORMA COMPENTITIVA, EFICIENTE E EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E AS RESPONSABILIDADES ÉTICAS E LEGAIS DOS AGENTES QUE ATUAM NO PROCESSO LICITATÓRIO E PARA OS VEREADORES E AGENTES PÚBLICOS** e das 14h00min as 17h00min, palestra com Michele Ferreira, com tema: **DEVERES, PROIBIÇÕES E RESPONSABILIDADES DOS VEREADORES, DOS AGENTES PÚBLICOS E ASSESSORES LEGISLATIVOS.**
- **Dia 14/03/2025 – (sexta-feira);** das 8h00min as 10h30min, palestra com Lione Balta Martins, com tema: **PRINCIPAIS CAUSAS DE CASSAÇÃO DE MANDATOS DE VEREADORES E PREFEITOS.**

Declaro sob as penas da Lei, que não utilizei desta viagem para fins particulares, e declaro que não resido na localidade do destino.

Jefferson Aislan Silva
VEREADOR

Data: **24/03/2025**

Câmara Municipal de Coxim
Assinatura do Requerente

CERTIFICADO

Certificamos que

Jefferson Aislán Silva

PARTICIPOU DO SEMINÁRIO LEGISLATIVO NACIONAL DA KCM
"DEVERES, PROIBIÇÕES E RESPONSABILIDADES DOS VEREADORES, DOS
AGENTES PÚBLICOS E ASSESSORES LEGISLATIVOS"

Realizado nos dias 12, 13 e 14 de março de 2025, em Campo Grande - MS

Carga Horária de 13:30 horas

Campo Grande - MS 14 de março de 2025

KCM

O MELHOR EM CAPACITAÇÕES, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA

Cláudia F. Maciel
KCM

ASSESSORIA, CAPACITAÇÕES,
TREINAMENTOS, CURSOS, EVENTOS E
PESQUISAS LTDA

CNPJ 58.772.397/0001-10

KCM

O MELHOR EM CAPACITAÇÕES, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA

CHURRASCARIA e CHOPERIA CANTAO
CANTAO - CNPJ: 27.907.704/0001-07
Avenida Afonso Pena, 1962, Centro,
Campo Grande, MS, IE:284272418 -
Fone: (67) 981-901-962
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	VL UNIT	VL TOTAL
152	Self Service	un	40,0000	40,00
1	AGUA C GAS	un	3,0000	3,00
1		un	3,0000	3,00
QTD TOTAL DE ITENS				2
VALOR TOTAL R\$				43,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				43,00
Troco R\$				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.dfe.ms.gov.br/nfe/consulta

5025 0327 9077 0400 0107 6500 5000 0040 1916 5869 6604

CONSUMIDOR CPF: XXXXXXXXXX

NFC-e n 4019 Serie:5 12/03/2025 12:46:59

Protocolo de Autorização: 150250090425092

Data de autorização: 12/03/2025 00:51:15

NOTA MS PREMIADA

NOTA MS PREMIADA

DEZENAS: (24 28 32 37 42 44 54 60)

www.notaspremiada.ms.gov.br



CHURRASCARIA e CHOPERIA CANTAO
CANTAO - CNPJ: 27.907.704/0001-07
Avenida Afonso Pena, 1962, Centro,
Campo Grande, MS, IE:284272418 -
Fone: (67) 981-901-962
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	VL UNIT	VL TOTAL
152	Self Service	un	40,0000	40,00
1	LARANJA 500 ML	un	10,0000	10,00
1		un	10,0000	10,00
QTD TOTAL DE ITENS				2
VALOR TOTAL R\$				50,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito				50,00
Troco R\$				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.dfe.ms.gov.br/nfe/consulta

5025 0327 9077 0400 0107 6500 5000 0040 4115 8688 4520

CONSUMIDOR CPF: XXXXXXXXXX

NFC-e n 4041 Serie:5 13/03/2025 12:42:26

Protocolo de Autorização: 150250091750416

Data de autorização: 13/03/2025 00:46:45

NOTA MS PREMIADA

NOTA MS PREMIADA

DEZENAS: (01 17 28 30 33 47 49 60)

www.notaspremiada.ms.gov.br



Pedido: 311799 - * Obrigado pela Preferência!
Volte Sempre! www.programaconsumidor.com.br

Informações para o consumidor: (11) 3033-1100

Pedido: 312082 - * Obrigado pela Preferência!
Volte Sempre! www.programaconsumidor.com.br

Informações para o consumidor: (11) 3033-1100



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00051104

Data e Hora de Emissão

14/03/2025 07:42:56

Código de Verificação

cbc0bdf6Nome/Razão Social: **HOTEL CONCORD LTDA**CPF/CNPJ: **07.220.252/0001-75**Endereço: **AVENIDA CALOGERAS, Nº1624 - BAIRRO CENTRO - CEP:79002-003**Município: **CAMPO GRANDE****PRESTADOR DE SERVIÇOS**Inscrição Municipal: **0012043000-9**UF: **MS**Nome/Razão Social: **JEFFERSON AISLAN SILVA****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **953.376.1XXXX**

Endereço:

Município:

UF: **MS**E-mail: **H@H.COM.BR**Descrição: **RESERVA: 87246**
PERÍODO: **12/03 A 14/03****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

RECEBEMOS
14/03/2025
Amarelo

Tributável
SIM

Item

DIARIA APTO INDIVIDUALQtde
2Unitário R\$
190,00Total R\$
380,00PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 380,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 380,00

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 19,00Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2025**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **551080102**Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **15/04/2025****OUTRAS INFORMAÇÕES**Local da Prestação do Serviço: **CAMPO GRANDE/MS**Tributação: **TRIBUTÁVEL**Descrição da Atividade: **Hotels**