



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota  
649

Data de Emissão  
18/09/2025

Data e Hora da  
Competência  
18/09/2025 às 15:55:39

Código de Verificação  
3889-9929-8252

## PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 04.617.948/0001-41 Cód. Mobiliário 13253 Insc. Mun. 13253  
Nome INTRABUCAL S/S LTDA  
Logradouro AVENIDA-REVERENDO JOSE MANOEL DA CONCEICAO Número 796  
Bairro PROTESTANTES CEP 18111-000  
Município VOTORANTIM UF SP

## Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional  
Telefones  
E-Mail's

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 78.738.101/0001-51 RG/IE  
Inscrição Mun. 0  
Nome DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA  
E-mail  
Inf. Comp.  
Logradouro -RUA IRMÃ FLAVIA BORLET Número 197  
Bairro HAUER CEP 81630-170  
Município CURITIBA UF PR  
Complemento País BRASIL

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Serviço | Descrição | Vlr. Unitário | Qtde | Desconto | Total  |
|---------|-----------|---------------|------|----------|--------|
| 1       | SERVIÇOS  | 231,6000      | 1,00 | 0,00     | 231,60 |

Valor Total dos Serviços - **R\$231,60**

## INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

## TRIBUTOS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)

## VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 231,60

Atividade 04.12-ODONTOLOGIA;  
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos  
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional  
Aliquota (%) 2,0000 Base de Cálculo (R\$) 231,60  
Dedução de Materiais Não  
Local do Serviço Dentro do Município  
Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00  
Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços  
Vlr. Total Retido (R\$) 0,00  
Vlr. do ISS (R\$) 4,63

## VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 231,60

## OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

## Recebi(emos) do Prestador: INTRABUCAL S/S LTDA CNPJ: 04.617.948/0001-41

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 649 emitida em 18/09/2025 às 15:55:39 - Cód Verif 3889-9929-8252  
Condições de Pagamento: Vencimento: 18/09/2025 Valor Total R\$ 231,60 Valor Líquido R\$ 231,60

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_,

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura