



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
16

Data de Emissão
27/05/2021

Data e Hora da
Competência
27/05/2021 às 11:46:48

Código de Verificação
7628-2707-0875

PRESTADOR DE SERVIÇOS



SEM IMAGEM

CNPJ 20.463.934/0003-39 **Cód. Mobiliário** 516630 **Insc. Mun.** 516630 **Autenticação**
Nome ORTO MAX CLÍNICA ODONTOLÓGICA EIRELI
Logradouro AVENIDA-VEREADOR SILVIO ALVES **Número** 712
Bairro JARDIM NOVA ALVORADA II **CEP** 87140-000
Município PAIÇANDU **UF** PR

Situação Optante do Simples Nacional

Telefones

E-Mail's



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 78.738.101/0001-51 **RG/IE** ISENTO
Inscrição Mun. **Cód. Mobiliário** 0
Nome DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLOGICA
E-mail GRC@DENTALUNI.COM.BR; **Telefone**
Inf. Comp.
Logradouro -RUA IRMA BORLET **Número** 197
Bairro JD BOQUEIRAO **CEP** 81630-170
Município CURITIBA **UF** PR
Complemento **País** BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
2	TRATAMENTO ODONTOLOGICO	3.239,6000	1,00	0,00	3.239,60

Valor Total dos Serviços - R\$3.239,60

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TRATAMENTO ODONTOLOGICO.

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.239,60

Atividade

4.12-ODONTOLOGIA

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Aliquota (%)

0,0000 3.239,60

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Local do Serviço

Dentro do Município

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.239,60

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA



Recebi(emos) do Prestador: ORTO MAX CLÍNICA ODONTOLÓGICA EIRELI CNPJ: 20.463.934/0003-39

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 16 emitida em 27/05/2021 às 11:46:48 - Cód Verif 7628-2707-0875

Condições de Pagamento: Vencimento: 27/05/2021 Valor Total R\$ 3.239,60 Valor Líquido R\$ 3.239,60

Ass: _____ em ____/____/_____,

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