



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota  
2623

Data de Emissão  
13/10/2025

Data e Hora da  
Competência  
13/10/2025 às 11:09:49

Código de Verificação  
4945-6175-8092

## PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 57.055.899/0001-67

Cód. Mobiliário 6226

Insc. Mun. 6226

Nome

PRODONT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DE VOTORANTIM LTDA

Logradouro

RUA-SEGUNDO LOPES CARMONA

Bairro

CENTRO

Número 135

CEP 18110-200

Município

VOTORANTIM

UF SP

Autenticação



Situação

Não 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

Telefone

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
3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	801,2300	1,00	0,00	801,23

Valor Total dos Serviços - **R\$801,23**

## INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

### TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
5,21	24,04		12,02	8,01		

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 801,23**

Atividade

04.12-ODONTOLOGIA;

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Normal

Aliquota (%)

5,0000

Base de Cálculo (R\$)

801,23

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\$)

49,28

Vlr. do ISS (R\$)

40,06

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 751,95**

## 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: PRODONT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DE VOTORANTIM LTDA CNPJ: 57.055.899/0001-67

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 2623 emitida em 13/10/2025 às 11:09:49 - Cód Verif 4945-6175-8092

Condições de Pagamento: Vencimento: 13/10/2025 Valor Total R\$ 801,23 Valor Líquido R\$ 751,95

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

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