



Governo do Municipio de Votorantim  
Secretaria de Finanças  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota  
2505

Data de Emissão  
19/05/2025

Data e Hora da  
Competência  
19/05/2025 às 16:10:25

Código de Verificação  
2907-8277-3942

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 57.055.899/0001-67 Cód. Mobiliário 6226 Insc. Mun. 6226  
Nome PRODONTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DE VOTORANTIM LTDA  
Logradouro RUA-SEGUNDO LOPES CARMONA Número 135  
Bairro CENTRO 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  
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	502,4100	1,00	0,00	502,41

Valor Total dos Serviços - **R\$502,41**

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TRIBUTOS						
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
3,27	15,07			5,02		

VALOR TOTAL DA NOTA = **R\$ 502,41**

Atividade 04.12-ODONTOLOGIA;						
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos		Dedução de Materiais Não		Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços		
Situação da Nota Fiscal Normal		Local do Serviço Dentro do Município				
Aliquota (%) 5,0000	Base de Cálculo (R\$) 502,41	Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vlr. Total Retido (R\$) 23,36	Vlr. do ISS (R\$) 25,12		

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = **R\$ 479,05**

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 2505 emitida em 19/05/2025 às 16:10:25 - Cód Verif 2907-8277-3942  
Condições de Pagamento: Vencimento: 19/05/2025 Valor Total R\$ 502,41 Valor Líquido R\$ 479,05

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_,  
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura