



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM  
Secretaria de Finanças  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota  
570  
Data de Emissão  
16/10/2024  
Data e Hora da  
Competência  
16/10/2024 às 15:36:23  
Código de Verificação  
0790-7203-2544

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  
Bairro PROTESTANTES  
Município VOTORANTIM  
Número 796  
CEP 18111-000  
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.  
Nome DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA  
E-mail  
Inf. Comp.  
Logradouro -RUA IRMÃ FLAVIA BORLET  
Bairro HAUER  
Município CURITIBA  
Complemento  
Número 197  
CEP 81630-170  
UF PR  
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
1	SERVIÇOS	413,4000	1,00	0,00	413,40

Valor Total dos Serviços - R\$413,40

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\$ 413,40

Atividade 04.12-ODONTOLOGIA;  
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos  
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional  
Aliquota (%) 2,0000 Base de Cálculo (R\$) 413,40  
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\$) 8,27

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 413,40

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 570 emitida em 16/10/2024 às 15:36:23 - Cód Verif 0790-7203-2544  
Condições de Pagamento: Vencimento: 16/10/2024 Valor Total R\$ 413,40 Valor Líquido R\$ 413,40

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