

|                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                 |               |                                |                |                                        |  |                |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------|----------------------------------------|--|----------------|--|--|
|                                                                                                                |                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS<br>SECRETARIA DE FINANÇAS<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e                                                                                                                                   |                    |                                                 |               | Número da<br>NFS-e<br>260      |                |                                        |  |                |  |  |
| Data e Hora da Emissão                                                                                         |                    | 14/08/2024 14:00:17                                                                                                                                                                                                                        |                    | Competência                                     |               | 14/8/2024                      |                | Código de Verificação                  |  | TXNFPEFWS      |  |  |
| Número do RPS                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                            |                    | No. da NFS-e substituída                        |               |                                |                | Local da Prestação                     |  | GUARULHOS - SP |  |  |
| Dados do Prestador de Serviços                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                 |               |                                |                |                                        |  |                |  |  |
|                                                                                                                |                    | Razão Social/Nome                                                                                                                                                                                                                          |                    | CLINICA ODONTOLOGICA RIFAI LTDA                 |               |                                |                |                                        |  |                |  |  |
|                                                                                                                |                    | Nome Fantasia                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                 |               |                                |                |                                        |  |                |  |  |
|                                                                                                                |                    | CNPJ/CPF                                                                                                                                                                                                                                   | 32.104.279/0001-40 | Inscrição Municipal                             | 351619        | Município                      | GUARULHOS - SP |                                        |  |                |  |  |
|                                                                                                                |                    | Endereço e Cep                                                                                                                                                                                                                             |                    | RUA CAPITÃO GABRIEL ,39 - CENTRO CEP: 07011-010 |               |                                |                |                                        |  |                |  |  |
|                                                                                                                |                    | Complemento:                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                                 | Telefone:     | (11)2338-8199                  | e-mail:        | sscontroladoria@sscontroladoria.com.br |  |                |  |  |
| Dados do Tomador de Serviços                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                 |               |                                |                |                                        |  |                |  |  |
| Razão Social/Nome                                                                                              |                    | Dental Uni Cooperativa Odontológica                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                 |               |                                |                |                                        |  |                |  |  |
| CNPJ/CPF                                                                                                       | 78.738.101/0001-51 | Inscrição Municipal                                                                                                                                                                                                                        | 1783925            | Município                                       | CURITIBA - PR |                                |                |                                        |  |                |  |  |
| Endereço e CEP                                                                                                 |                    | RUA IRMÃ FLÁVIA BORLET ,197 - HAUER CEP: 81630-170                                                                                                                                                                                         |                    |                                                 |               |                                |                |                                        |  |                |  |  |
| Complemento:                                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                            | Telefone:          |                                                 | e-mail:       |                                |                |                                        |  |                |  |  |
| Discriminação dos Serviços                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                 |               |                                |                |                                        |  |                |  |  |
| TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                 |               |                                |                |                                        |  |                |  |  |
| RETENÇÕES:<br>PIS/COFINS/CSLL: (4,65%): R\$ 81,03<br>IRRF: (1,5%): R\$ 26,14<br><br>VALOR LIQUIDO: R\$ 1635,52 |                    |                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                 |               |                                |                |                                        |  |                |  |  |
| Código do Serviço / Atividade                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                 |               |                                |                |                                        |  |                |  |  |
| 4.12 / 863050401 - Serviços de clínicas, consultórios , ambulatórios odontológicos e no domicílio do paciente  |                    |                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                 |               |                                |                |                                        |  |                |  |  |
| Detalhamento Específico da Construção Civil                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                 |               |                                |                |                                        |  |                |  |  |
| Código da Obra                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                 |               | Código ART                     |                |                                        |  |                |  |  |
| Tributos Federais                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                 |               |                                |                |                                        |  |                |  |  |
| PIS                                                                                                            |                    | 11,33                                                                                                                                                                                                                                      |                    | COFINS                                          |               | 52,28                          |                | IR(R\$)                                |  | 26,14          |  |  |
| INSS(R\$)                                                                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                            |                    | CSLL(R\$)                                       |               | 17,43                          |                |                                        |  |                |  |  |
| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços                                                               |                    |                                                                                                                                                                                                                                            |                    | Outras Retenções                                |               |                                |                | Cálculo do ISSQN devido no Município   |  |                |  |  |
| Valor dos Serviços R\$                                                                                         |                    | 1.742,70                                                                                                                                                                                                                                   |                    | Natureza Operação                               |               | Valor dos Serviços R\$         |                | 1.742,70                               |  |                |  |  |
| (-) Desconto Incondicionado                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 1-Tributação no município                       |               | (-) Deduções permitidas em lei |                |                                        |  |                |  |  |
| (-) Desconto Condicionado                                                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                            |                    | Regime especial Tributação                      |               | (-) Desconto Incondicionado    |                |                                        |  |                |  |  |
| (-) Retenções Federais                                                                                         |                    | 107,18                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 0-Nenhum                                        |               | Base de Cálculo                |                | 1.742,70                               |  |                |  |  |
| Outras Retenções                                                                                               |                    |                                                                                                                                                                                                                                            |                    | Opção Simples Nacional                          |               | (x) Alíquota %                 |                | 2,00                                   |  |                |  |  |
| (-) ISS Retido                                                                                                 |                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 2 - Não                                         |               | ISS a reter:                   |                | ( ) Sim (X) Não                        |  |                |  |  |
| (=) Valor Líquido R\$                                                                                          |                    | 1.635,52                                                                                                                                                                                                                                   |                    | Incentivador Cultura                            |               | (=) Valor do ISS: R\$          |                | 34,85                                  |  |                |  |  |
|                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 2-Não                                           |               |                                |                |                                        |  |                |  |  |
| Avisos                                                                                                         |                    | 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.<br>2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. |                    |                                                 |               |                                |                |                                        |  |                |  |  |