



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
1023

Data de Emissão
16/08/2025

Data e Hora da
Competência
16/08/2025 às 15:53:01

Código de Verificação
5137-2201-1820

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Autenticação



SEM IMAGEM

CNPJ 32.313.709/0001-33 **Cód. Mobiliário** 89417 **Insc. Mun.** 89417
Nome ELETROTEC SERVICOS E MANUTENCAO ELETRICA LTDA **RG/IE** 177.435.304.111
Logradouro RUA-MONTESE **Número** 2096
Bairro PRESIDENTE **CEP** 16072-525
Município ARAÇATUBA **UF** SP



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's RPCONTABIL@OUTLOOK.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 46.599.809/0001-82 **RG/IE**
Inscrição Mun. **Cód. Mobiliário** 0
Nome MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA **Telefone**
E-mail giulianorivera@votuporanga.sp.gov.br;
Inf. Comp.
Logradouro R PARÁ **Número** 3227
Bairro CENTRO **CEP** 15502-236
Município VOTUPORANGA **UF** SP
Complemento **País** BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tribut. (IBPT)	Total
68	MANUTENÇÃO PREVENTIVA ? PISO TETO ? 30.000 A 80.000 BTUS. CÓDIGO 006.027.106	550,0000	1,00	0,00	0,00	550,00

Valor Total dos Serviços - **R\$550,00**

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EMPENHO: 15759/25
ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO
PATRIMÔNIO: 72646
SANTANDER
AG: 0008
C/C: 13014683-6
PIX: 32.313.709/0001-33

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\$ 550,00

Obra
0
Atividade
4322302-INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
Operação **Dedução de Materiais/Equipamentos** **Responsável pelo imposto**
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Não Prestador dos Serviços
Situação da Nota Fiscal **Local do Serviço**
Simples Nacional Dentro do Município
Aliquota (%) **Base de Cál. (R\$)** **Vlr. Total das Deduções (R\$)** **Vlr. Total Retido (R\$)** **Vlr. do ISS (R\$)**
4,4500 550,00 0,00 0,00 24,48

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 550,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.



Recebi(emos) do Prestador: ELETROTEC SERVICOS E MANUTENCAO ELETRICA LTDA CNPJ: 32.313.709/0001-33

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **1023** emitida em **16/08/2025** às **15:53:01** - Cód Verif **5137-2201-1820**
Condições de Pagamento: Vencimento: 16/08/2025 Valor Total R\$ **550,00** Valor Líquido R\$ **550,00**

Ass: _____ em ____/____/_____,
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura