



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
917

Data de Emissão
07/05/2025

Data e Hora da
Competência
07/05/2025 às 11:01:55

Código de Verificação
9676-2181-3219

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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
E-mail giulianorivera@votuporanga.sp.gov.br; Telefone
Inf. Comp.
Logradouro R PARÁ Número 3227
Bairro CENTRO CEP 15502-236
Município VOTUPORANGA UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
57	KIT INSTALAÇÃO COM GÁS – 18.000 BTUS. CÓDIGO 006.001.968	630,0000	1,00	0,00	0,00	630,00
66	MANUTENÇÃO PREVENTIVA – JANELA – SPLIT – 7.000 A 36.000 BTUS. CÓDIGO 006.027.103	310,0000	1,00	0,00	0,00	310,00
73	MANUTENÇÃO CORRETIVA – TROCA DE CAPACITOR DO COMPRESSOR – SPLIT – 7.000 A 18.000 BTUS. CÓDIGO 006.027.108	150,0000	1,00	0,00	0,00	150,00
80	MANUTENÇÃO CORRETIVA – TROCA DA PLACA ELETRÔNICA COM CONTROLE REMOTO – SPLIT – 7.000 A 80.000 BTUS. CÓDIGO 006.027.115	590,0000	1,00	0,00	0,00	590,00

Valor Total dos Serviços - **R\$1.680,00**

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EMPENHO: 9841/25
CEMEI VANIA CLAUDIA GUERCHE GRUND
PATRIMÔNIO: 51882
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\$ 1.680,00

Obra
0

Atividade
4322302-INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos **Dedução de Materiais/Equipamentos** Não **Responsável pelo imposto** Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal
Simples Nacional **Local do Serviço** Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)
4,4100	1.680,00	0,00	0,00	74,09

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.680,00

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 917 emitida em 07/05/2025 às 11:01:55 - Cód Verif 9676-2181-3219
Condições de Pagamento: Vencimento: 07/05/2025 Valor Total R\$ 1.680,00 Valor Líquido R\$ 1.680,00

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