



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

Número da Nota
905

Data de Emissão
17/04/2025

Data e Hora da
Competência
17/04/2025 às 10:59:27

Código de Verificação
9014-8016-3053

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 RCONTABIL@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	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
66	MANUTENÇÃO PREVENTIVA – JANELA – SPLIT – 7.000 A 36.000 BTUS. CÓDIGO 006.027.103	310,0000	11,00	0,00	0,00	3.410,00

Valor Total dos Serviços - **R\$3.410,00**

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EMPENHO 8214/25
CEMEI LUIZA GIACOMINI

PATRIMONIOS: 53558 - 53524 - 53529 - 78209 - 53513
53528 - 69771 - 53527 - 53531 - 53521 - 53512

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\$ 3.410,00

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 Simplex 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 3.410,00 0,00 0,00 150,38

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.410,00

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 **905** emitida em **17/04/2025** às **10:59:27** - Cód Verif **9014-8016-3053**
Condições de Pagamento: Vencimento: 17/04/2025 Valor Total R\$ **3.410,00** Valor Líquido R\$ **3.410,00**

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