



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
863

Data de Emissão
14/03/2025

Data e Hora da
Competência
14/03/2025 às 16:13:42

Código de Verificação
5334-4642-8414

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	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
51	DESINSTALAÇÃO DE AR – PISO TETO OU CASSETE. CÓDIGO 006.001.485	350,0000	1,00	0,00	0,00	350,00
61	KIT INSTALAÇÃO COM GÁS – 58.000 A 60.000 BTUS. CÓDIGO 006.001.965	1.670,0000	6,00	0,00	0,00	10.020,00
66	MANUTENÇÃO PREVENTIVA – JANELA – SPLIT – 7.000 A 36.000 BTUS. CÓDIGO 006.027.103	310,0000	4,00	0,00	0,00	1.240,00
68	MANUTENÇÃO PREVENTIVA – PISO TETO – 30.000 A 80.000 BTUS. CÓDIGO 006.027.106	550,0000	9,00	0,00	0,00	4.950,00
70	MANUTENÇÃO CORRETIVA – SOLDA – FLANGES – CARGAS DE GÁS – 7.000 A 18.000 BTUS. CÓDIGO 006.027.100	350,0000	1,00	0,00	0,00	350,00
72	MANUTENÇÃO CORRETIVA – TROCA DE CAPACITOR DO VENTILADOR DA CONDENSADORA – SPLIT – 7.000 A 18.000 BTUS. CÓDIGO 006.027.109	150,0000	1,00	0,00	0,00	150,00
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
76	MANUTENÇÃO CORRETIVA – TROCA DO MOTOR DO VENTILADOR DA CONDENSADORA – SPLIT – 7.000 A 18.000 BTUS. CÓDIGO 006.027.113	550,0000	1,00	0,00	0,00	550,00
89	MANUTENÇÃO CORRETIVA – TROCA DE CONTATORA DA CONDENSADORA – SPLIT – 30.000 A 48.000 BTUS. CÓDIGO 006.027.147	390,0000	2,00	0,00	0,00	780,00
90	MANUTENÇÃO CORRETIVA – SOLDA – FLANGES – CARGAS DE GÁS – 36.000 A 80.000 BTUS. CÓDIGO 006.027.102	720,0000	1,00	0,00	0,00	720,00
92	MANUTENÇÃO CORRETIVA – TROCA DE CAPACITOR DO VENTILADOR DA CONDENSADORA – SPLIT – 36.000 A 80.000 BTUS. CÓDIGO 006.027.137	200,0000	2,00	0,00	0,00	400,00
93	MANUTENÇÃO CORRETIVA – TROCA DE CAPACITOR DO COMPRESSOR – SPLIT – 36.000 A 80.000 BTUS. CÓDIGO 006.027.136	180,0000	1,00	0,00	0,00	180,00
94	MANUTENÇÃO CORRETIVA – TROCA DE COMPRESSOR E LIMPEZA DE SISTEMA – COM CARGA DE GÁS – 36.000 A 80.000 BTUS. CÓDIGO 006.027.135	2.890,0000	2,00	0,00	0,00	5.780,00

Valor Total dos Serviços - **R\$25.620,00**

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EMPENHO 5380/25
CEMEI VANIA CLAUDIA GUERCHE GRUND

PATRIMONIOS: 68631 - 68630 - 72372 - 68637 - 68629 - 68636 - 68634 - 68635 - 68633 - 68632 - 68638 - 68639 - 67907 - 68628

SANTANDER
AG. 0008
C/C. 13014683-6

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\$ 25.620,00

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 (%)

4,2200

Base de Cálculo (R\$)

25.620,00

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

1.081,16

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 25.620,00

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 863 emitida em 14/03/2025 às 16:13:42 - Cód Verif 5334-4642-8414

Condições de Pagamento: Vencimento: 14/03/2025 Valor Total R\$ 25.620,00 Valor Líquido R\$ 25.620,00

Ass: _____ em ____/____/____,

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura