



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM
Secretaria de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
5

Data de Emissão
17/03/2023

Data e Hora da
Competência
17/03/2023 às 11:38:31

Código de Verificação
9762-8093-9872

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 37.483.471/0001-08 **Cód. Mobiliário** 33724 **Insc. Mun.** 33724
Nome JOSINEI PEREIRA 13901929894
Logradouro RUA-DERLI PRADO FERREIRA **Número** 441
Bairro PARQUE SAO JOAO **CEP** 18115-760
Município VOTORANTIM **UF** SP

Autenticação



Situação Optante do MEI
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 50.333.624/0001-07 **RG/IE**
Inscrição Mun. 15391
Nome VOTORANTIM CAMARA MUNICIPAL
E-mail silvio@votorantim.sp.leg.br; **Telefone**
Inf. Comp.
Logradouro RUA –RUA ANTONIO FESTA,88 **Número**
Bairro CENTRO **CEP** 18110-105
Município VOTORANTIM **UF** SP
Complemento **País**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Serviço | Descrição | Vlr. Unitário | Qtde | Desconto | Total |
|---------|---|---------------|-------|----------|--------|
| 1 | LIMPEZA INTERNA E LAVAGEM EXTERNA SIMPLES | 50,0000 | 12,00 | 0,00 | 600,00 |

Valor Total dos Serviços - R\$600,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Carros: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011 e 012.
PIX:15 99616-4201

TRIBUTOS

PIS (RS) **COFINS (RS)** **INSS (RS)** **IR (RS)** **CSLL (RS)** **Outras Retenções (RS)** **Outros Tributos (RS)**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00

Atividade

14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTE

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Mei

Local do Serviço

Dentro do Município

| | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|
| Aliquota (%) 0,0000 | Base de Cál. (RS) 0,00 | Vlr. Total das Deduções (RS) 0,00 | Vlr. Total Retido (RS) 0,00 | Vlr. do ISS (RS) 0,00 |
|-------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 600,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Recebi(emos) do Prestador: JOSINEI PEREIRA 13901929894 CNPJ: 37.483.471/0001-08

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 5 emitida em 17/03/2023 às 11:38:31 - Cód Verif 9762-8093-9872
Condições de Pagamento: Vencimento: 17/03/2023 Valor Total R\$ 600,00 Valor Líquido R\$ 600,00

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