



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

Número da Nota
3

Data de Emissão
30/08/2024

Data e Hora da
Competência
30/08/2024 às 13:26:02

Código de Verificação
0497-3878-2108

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 55.475.018/0001-31

Cód. Mobiliário 85728

Insc. Mun. 1.110.369

Autenticação

Nome ANA ELISA SADER BRINHOLI LTDA

Logradouro AV-OLSEN

Número 01060

Bairro CENTRO

CEP 16300-025

Município PENÁPOLIS

UF SP



Situação Optante do Simples Nacional

Telefones

E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 53.893.582/0001-49

RG/IE

Inscrição Mun. 1.299.116

Cód. Mobiliário 29058

Nome FUNDACAO EDUCACIONAL DE PENAPOLIS

Telefone 3654-7690

E-mail

Inf. Comp.

Logradouro AV - SAO JOSE

Número 400

Bairro CENTRO

CEP 16300-001

Município PENÁPOLIS

UF SP

Complemento

País

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
2	SERVIÇOS MÉDICOS	2.158,0000	1,00	13,45	2.158,00

Valor Total dos Serviços - **R\$2.158,00**

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Carga horária 10 horas aulas.

- Valor Aproximado dos Tributos R\$ 290.25 (13.45%) Fonte IBPT

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\$ 2.158,00

Item da Lista

04.01-MEDICINA E BIOMEDICINA.

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Simples Nacional

Dentro do Município

Alíquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vlr. Total das Deduções (R\$)

Vlr. Total Retido (R\$)

Vlr. do ISS (R\$)

2,0100

2.158,00

0,00

0,00

43,38

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.158,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA



Recebi(emos) do Prestador: ANA ELISA SADER BRINHOLI LTDA CNPJ: 55.475.018/0001-31

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 3 emitida em 30/08/2024 às 13:26:02 - Cód Verif 0497-3878-2108

Condições de Pagamento: Vencimento: 30/08/2024 Valor Total R\$ 2.158,00 Valor Líquido R\$ 2.158,00

Ass: _____ em ____/____/____,

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