



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA  
Secretaria Municipal de Fazenda

NFS  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: [https://e-nfs.com.br/e-nfs\\_novalima](https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima), informando o código de verificação.

Código de verificação

0CC14D4A3

Data/Hora da emissão

2022-02-10 - 08:25:13

Natureza da operação

Recolhimento Fora

Número da Nota

40

Prestador de Serviços



PAINEIRA ENGENHARIA LTDA

ALAMEDA DO INGÁ, 520, ANDAR 6  
VALE DO SERENO

CEP 34006-042 - NOVA LIMA - MG - BRASIL

CPF/CNPJ 19.166.511/0001-06

Email bruno@paineira.eng.br

Inscrição Municipal

29651220

Inscrição Estadual

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

MUNICIPIO DE BELO VALE

CPF/CNPJ

18.363.937/0001-97

Endereço

AVENIDA TOCANTINS, 57,  
CENTRO

Bairro

Cep

35473-000

Cidade

BELO VALE - MG - BRASIL

Email

obras@belovale.mg.gov.br

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

4ª Medição ref. Obra emergencial de contenção das margens do Rio Paraopeba, no município de Belo Vale/MG, período 18/12/21 a 25/01/22, conforme contrato nº 034/2021. PRC 141/2021 Material aplicado: R\$ 43.415,83 Valor do ISS: 5% s/ R\$ 867.940,59 = R\$ 43.397,03 conforme Lei nº 1408 de 29 de dezembro de 2005, Município de Belo Vale/MG - Decreto nº 070 de 20 de agosto de 2012. Retenção p/ seguridade social 11% s/ R\$ 867.940,59 = R\$ 95.473,46 conforme IN RFB nº 971 de 3/11/2009. Valor aproximado dos tributos Federais / Estaduais / Municipais conforme Lei 12.741/12: 14% de R\$ 911.356,42 no valor de R\$ 127.589,90. CNO: 90.008.48138/71 ART: 20210676193 Dados Bancários: Banco Santander (033) Agência: 3980 C/C: 13000501-8

Serviço:

702-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO E POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
911.356,42	1,00	0,00	43.415,83	867.940,59	5,00	43.397,03	911.356,42

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 911.356,42

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
95.473,46	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
43.397,03	0,00	138.870,49	772.485,93	

Outras Informações

- Serviço realizado(Tomado) em BELO VALE - MG
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.
- O recolhimento será Fora do Município
- Aliquota Informada: 5,00.
- Retenções INSS: 95.473,46 ISSQN (Retido): 43.397,03.



Jose Nogueira de Carvalho  
Secretário de Obras  
e Limpeza Pública

Walter Liberto Soares  
Prefeito Municipal

14/02/2022



Modelo: OP - ORDEM PGTO Num: 00267-000 Data: 07/02/2022 Ficha: 00504  
Credor: 56959 - PAINEIRA ENGENHARIA LTDA Ref: 05310-000  
CNPJ: 19.166.511/0001-06 IE: Tel: (31) 3214-5400  
Endereco: AV: CONTORNO, 3576

SANTA EFIGENIA - BELO HORIZONTE - MG - 30.110-018

RE:

## Classificacao:

Unid. Orc...: 88.888.000 - EXTRA-ORCAMENTARIA  
Funcao.....: 88 - EXTRA ORÇAMENTÁRIO  
Subfuncao...: 888 - EXTRA ORÇAMENTÁRIO  
Programa....: 8888 - EXTRA ORÇAMENTÁRIO  
Proj./Ativ..: 8.888 - EXTRA-ORCAMENTARIA  
Conta.....: 8.8.01.51.12 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2021  
Fonte.....: 208 - COMPENSACAO FINANC DE REC MINERAIS (CFEM)

## Controle:

Saldo anterior:	R\$	0,00	Valor do empenho....:	R\$	911.356,42
			ISS.....:	R\$	43.397,03
			Previdencia.....:	R\$	95.473,46
Saldo atual....:	R\$	0,00	Valor liquido.....:	R\$	772.485,93

Historico: RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO DE 2021

Autorizo a presente Ordem de Pgto. Data: 07/02/2022

WALTENIR LIBERATO SOARES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF:037.398.246-11

GERALDO EVANGELISTA DE SOUZA  
CONTADOR  
CPF:439.874.006-68 CRC: 41454

## C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:

EDUARDO DE OLIVEIRA  
CONTROLADOR INTERNO  
CPF:829.677.846-72

R E C I B O R\$ 772.485,93

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 772.485,93 (SETECENTOS E SETENTA E DOIS MIL , QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS ), referente a despesa acima mencionada.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

PAINEIRA ENGENHARIA LTDA

Documento: \_\_\_\_\_ Recebedor: \_\_\_\_\_ Lancament  
Banco: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_ Cheque: \_\_\_\_\_





## Emissão de comprovantes

G3340710156339061  
07/05/2024 10:17:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.52  
5900505900 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

## COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM DE BELO VALE - CFEM

AGENCIA: 5900-5 CONTA: 54.394-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM DE BELO VALE - CFEM

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 3980-2 - BH-MANGABEIRAS

CONTA: 13.000.501-8

FAVORECIDO: PAINEIRA ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 19.166.511/0001-06

VALOR: R\$ 772.485,93

DEBITO EM: 11/02/2022

=====

DOCUMENTO: 021101

AUTENTICACAO SISBB: C.4B4.C58.261.6E4.6CE

---

Transação efetuada com sucesso por: J2802632 ITAMAR FERNANDES MONTEIRO.