



PREFEITURA DE GOVERNADOR VALADARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nº da Nota - Série

0000000115 - 1

Autenticidade
M34N-KOR3

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão:15/03/2021 12:19:01

Competência (Serv.):03/2021



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.:METRO CONSTRUTORA EIRELI

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....:29.603.603/0001-60 IM: 757914 IE:

Fone:3330212121

Endereço.....:AVENIDA SAO FRANCISCO,48 LOJA 8,ILHA DOS ARAUJOS - CEP:35020540

Município.....:GOVERNADOR VALADARESUF: MG Email:metroconstrutora@bol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO MANTENINHA

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....:22.705.248/0001-90 IM: IE:

Fone: (33) 3242-1122 / (33

Endereço.....:RUA AVENIDA REGINALDO ALVES,59 - CEP : 35277000, CENTRO

Município.....:SAO JOAO DO MANTENINHA

UF:MG

Email.....:clayton.contabeis@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE 30 TONELADAS DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) FAIXA C E 200 LITROS DE RR-1C (MATERIAL DE PINTURA DE LIGAÇÃO) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SAO JOÃO DO MANTENINHA, CONFORME DISPENSA 007/2021 E PROCESSO 008/2021.

CBUQ 30 Toneladas = 30 x 495,00 R\$ 14.850,00

Emulsão 200 litros = 200 x 6,50 R\$ 1.300,00

Ag: 4276-5 C/c: 28452-1

Banco do Brasil

Processo executado por: 191.187.42.225

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: valadares.sigiss.com.br

Situação de Tributação

Não tributada em Gov. Valadares

Tributada em São João do Manteninha-MG

Código do Serviço

702 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇO

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	16.150,00	0,0000%	0,00	16.150,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 16.150,00



G335151523850602010

15/03/2021 15:25:32

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 434-0
Conta corrente 18200-1 P M S J M A 6 L7525

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1821 AV MINAS GERAIS
Conta corrente (com DV) 7324
CNPJ 29.603.603/0001-60
Nome favorecido METRO CONSTRUTORA EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.501
Valor 16.150,00
Destinação 0
Data transferência 15/03/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 483F1D8246EA564F

Assinada por JB530297 ALAMBIAM FONTES MEDEIROS
JB500539 GENTIL PEREIRA DE MENDONCA

15/03/2021 15:23:54

15/03/2021 15:25:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB500539 GENTIL PEREIRA DE MENDONCA.