

23 Nº 784



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

Secretaria Municipal de Finanças

Central de Tributos  
Avenida Liberdade, 3720 - Centro  
Bayeux - PB - 58306000

Nota: 2024000  
00000113

Código Verificação  
A06726664

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFES

Código QR



Data e Hora de Emissão: 05/11/2024 - 10:15 hs

Período de Competência: 11/2024

Município de Prestação: Bayeux-PB

Reg. Especial Tributação: Simples nacional

Natureza da Operação: Tributação no município

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: G H G LIMA LTDA

CPF/CNPJ: 03.702.473/0001-29

Nome Fantasia:

Inscrição Municipal: 202364434

Email: ricardo@medcleanpb.com.br

Fone/Fax: (83) 8814-6332

Inscrição Estadual:

Incentivador Cultural: Não

Simples Nacional: Sim

MEI: Não

Endereço: LIBERDADE, 3859, GALPAOD1 -SESI - CEP: 58.111-400 - Bayeux-PB



### TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: COMANDO DO 1 GRUPO DE ENGENHARIA

CPF/CNPJ: 07.541.172/0001-11

Nome Fantasia:

Inscrição Municipal:

Email: COM@EXER.BR

Fone/Fax:

Inscrição Estadual:

Endereço: Avenida Presidente Epitácio Pessoa, 2205 - BAIRRO DOS ESTADOS - CEP: 58.030-909 - João Pessoa-PB

### DADOS COMPLEMENTARES

Código de Serviço: 14.10 - Tinturaria e lavanderia

CNAE: 9601-7/01 - Lavanderias

Intermediário:

Inscrição Municipal:

Construção Civil - Obra:

ART:

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Item                                      | Qtde        | Valor (R\$) | Total (R\$)     |
|---|-------------|-------------|-----------------|
| SERVIÇO DE LAVANDERIA CONF NOTA EM ANEXO. | 1,00        | 1.038,10    | 1038,10         |
| <b>Total</b>                              | <b>1,00</b> |             | <b>1.038,10</b> |

### VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 1.038,10

| PIS (R\$)      | COFINS (R\$)                  | INSS (R\$)                  | IR (R\$)              | CSLL (R\$)          | Outras Retenções (R\$) |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 0,00           | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                | 0,00                   |
| Deduções (R\$) | Desconto Incondicionado (R\$) | Desconto Condicionado (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%)        | Valor Líquido (R\$)    |
| 0,00           | 0,00                          | 0,00                        | 1.038,10              | 5,00000             |                        |
|                |                               | ISS (R\$)                   | ISS Retido (R\$)      | Valor Líquido (R\$) |                        |
|                |                               | 51,91                       | 0,00                  | 1.038,10            |                        |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NFES pode ser verificada no site <https://bayeux-pb.issintegra.com.br/>.  
Esta NFES foi emitida com respaldo na Lei nº 06/2021 e no Decreto regulamentar nº 370/2023 de 26 de julho de 2023.  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL/NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.  
Prestador de Serviços optante pelo Simples Nacional.

Emitido por: Ricardo Sales



**UG: 160176**

**GESTÃO: 1**

**NE: 2023NE784**

**GRU: 2024 \_\_\_\_\_**

**ATESTO** que foram prestados os serviços constantes desta Fatura.

Em 05 de novembro de 2024.

Fiscal de Contrato

**Autorizo o Pagamento**

Em 05 de novembro de 2024.

Ordenador de Despesas 1º Gpt E



# Movimento Analítico



Modelo 5 - Cliente: 0000000089- Período Faturado de: 01/10/2024- até: 31/10/2024- Agrup.: Cliente-2a Ord.: Lancamento

| LCTO  | ROL | OS |
|---|-----|----|
| <b>COMANDO 10 GRUPOAMENTO DE ENGENHARIA</b>       |     |    |
| CNPJ 075411720001-11                              |     |    |
| RAZÃO SOCIAL COMANDO 10 GRUPOAMENTO DE ENGENHARIA |     |    |
| END AV. EPITACIO PESSOA, 2205                     |     |    |
| EMAIL   |     |    |
| TELEFONE  |     |    |

00000 00089

03/10/2024 48650 J211062

| UNID.                 | PRODUTO               | QTD.             | PREÇO UNIT.      | PREÇO TOTAL  |                |
|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|
| KG                    | ROUPAS SUVA POR QUILO | 106,41           | 0                | 0,00         |                |
| PÇ                    | LENÇOL SOLTEIRO       | 46               | 4,35             | 200,10       |                |
| PÇ                    | COBRELETO CASAL       | 76               | 10               | 760,00       |                |
| PÇ                    | OUTROS                | 26               | 3                | 78,00        |                |
| <i>Totais do Rol:</i> |                       | <b>148,00 PÇ</b> | <b>106,41 KG</b> | <b>17,35</b> | <b>1038,10</b> |

*Totais:* 149 PÇ 106,41 KG

|                         |     |            |
|-------------------------|-----|------------|
| Total em R\$            | R\$ | \$1038,10  |
| Complemento V. Mínimo   | R\$ | 0,00       |
| Valor Mínimo Contratual | R\$ | 0          |
| Desc. ISS               | R\$ | 0,00       |
| VALOR DO BOLETO         | R\$ | 1038,10    |
| Tx. Permanência 0,01%   | R\$ | 1,04       |
| Multa                   |     | 2 % am     |
| Vencimento              |     | 04/11/2024 |
| FormaPagto              |     | BOLETO     |



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA  
(1º Grupamento de Engenharia/ 1955)  
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES

**RELATÓRIO MENSAL DO FISCAL DE CONTRATO**

**MÊS: JULHO/2024**

**DADOS DO FISCAL TÉCNICO DO CONTRATO:**

|             |            |               |
|-------------|------------|---------------|
| Posto/Grad: | Arma/Q/Sv: | Nome completo |
| Subtenente  | Engenharia | [REDACTED]    |

**DADOS DO CONTRATO:**

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
| Contrato nº:                                 | Contratada-CNPJ/Razão Social:                 | Vigência:          |
| 13/2022                                      | LAVANDERIA VIA SUL LTDA<br>03.702.473/0001-29 | <u>06 OUT 2025</u> |
| Objeto: Contratação de serviço de Lavanderia |   |                    |

**MOVIMENTO CONTÁBIL/FINANCEIRO MENSAL:**

| NF/FISCAL | EMISSÃO    | RECEBIDO   | ATESTES    | LIQUIDAÇÃO | PAGAMENTO | VALOR (R\$) |
|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 2024/113  | 05/11/2024 | 05/11/2024 | 05/11/2024 |            |           | 1.038,10    |

**SALDO DA NOTA DE EMPENHO:**

| NOTA DE EMPENHO<br>OU FATURA | DATA       | EMPENHADO (R\$) | LIQUIDADO (R\$) | SALDO               |
|------------------------------|------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 2022NE2912                   | 06/10/2022 | 8.328,00        | 8.328,00        | 0                   |
| 2023NE1738                   | 23/11/2023 | 1.153,10        | 1.153,10        | 0                   |
| 2023NE784                    | 24/04/2023 | 8.540,00        | 5.116,80        | 3.423,20            |
| 2023NE784                    | 24/04/2024 | 8.540,00        | 5.974,75        | 2.565,25            |
| 2023NE784                    | 29/07/2024 | 8.540,00        | 6.486,55        | 2.053,45            |
| 2023NE784                    | 05/11/2024 | 8.540,00        | 7524,65         | 1.015,35            |
| [REDACTED]                   | [REDACTED] | [REDACTED]      | [REDACTED]      | [REDACTED]          |
| <b>TOTAL</b>                 |            |                 |                 | <b>R\$ 1.015,35</b> |

**OCORRÊNCIAS E PENDÊNCIAS:**

| Data      | Descrição Sumária | Providências/Soluções |
|-----------|-------------------|-----------------------|
| X-X-X-X-X | X-X-X-X-X         | X-X-X-X-X             |

João Pessoa, PB, 05 de novembro de 2024.

