



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

Secretaria Municipal de Finanças

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



Nota: 2025000

00000170

Código Verificação

834B8E8F0

Código QR



## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFeS

Data e Hora de Emissão: 10/07/2025 - 07:44 hs

Município de Prestação: Bayeux - PB

Natureza da Operação: Tributação no município

Período de Competência: 07/2025

Reg. Especial Tributação: Simples nacional

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: MEDCLEAN HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA

Nome Fantasia:

Email: ricardo@medcleanpb.com.br

Incentivador Cultural: Não

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

CPF/CNPJ: 03.702.473/0001-29

Inscrição Municipal: 202364434

Inscrição Estadual:

MEI: Não

Fone/Fax: (83) 8814-6332

Simples Nacional: Sim

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

Nome Fantasia:

Email:

Endereço: AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205 - ESTADOS - CEP: 58.030-001 - João Pessoa - PB

CPF/CNPJ: 07.541.172/0002-00

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

Fone/Fax:

### DADOS COMPLEMENTARES

Código de Serviço: 14.10 - Tinturaria e lavanderia

CNAE: 9601-7/01 - Lavanderias

Intermediário:

Inscrição Municipal:

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Item                                     | Qtde | Valor (R\$) | Total (R\$) |
|------------------------------------------|------|-------------|-------------|
| SERVICO DE LAVANDERIA CONF NOTA EM ANEXO | 1,00 | 1.574,24    | 1574,24     |
| DADOS BANCARIOS:                         |      |             |             |
| Total                                    | 1,00 |             | 1.574,24    |

OBSERVAÇÕES: NOTA EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO A NF 202500000000169

### VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 1.574,24

|                |                               |                             |                       |              |                        |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
| 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\$) | Alíquota (%) | Valor Líquido (R\$)    |
| 0,00           | 0,00                          | 0,00                        | 1.574,24              | 5,00000      |                        |
|                |                               | ISS (R\$)                   | ISS Retido (R\$)      |              |                        |
|                |                               | 78,71                       | 0,00                  |              | 1.574,24               |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NFeS pode ser verificada no site <https://bayeux-pb.issintegra.com.br/>.  
Esta NFeA 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

Nota: 5058000  
00000170  
83488670

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX  
Secretaria Municipal de Finanças  
Controlador Geral  
R. André Buarque 3758 - Centro  
Bayeux - RN - 55070-000



# NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Processo Administrativo: 070332  
Pag. 02 de 02 - 02/07/2025 - 10h07:07

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

ATESTO QUE FOI:

- ☐ FOI RECEBIDO O MATERIAL
- ☒ FOI EXECUTADO O SERVIÇO

CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO

João Pessoa/PB 10 / 07 / 2025



FISCAL DE CONTRATO

AUTORIZO O PAGAMENTO

10 de julho de 2025



Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

| Item | Descrição | Valor | Total |
|------|-----------|-------|-------|
| 1    | ...       | ...   | ...   |
| 2    | ...       | ...   | ...   |
| 3    | ...       | ...   | ...   |
| 4    | ...       | ...   | ...   |
| 5    | ...       | ...   | ...   |
| 6    | ...       | ...   | ...   |
| 7    | ...       | ...   | ...   |
| 8    | ...       | ...   | ...   |
| 9    | ...       | ...   | ...   |
| 10   | ...       | ...   | ...   |
| 11   | ...       | ...   | ...   |
| 12   | ...       | ...   | ...   |
| 13   | ...       | ...   | ...   |
| 14   | ...       | ...   | ...   |
| 15   | ...       | ...   | ...   |
| 16   | ...       | ...   | ...   |
| 17   | ...       | ...   | ...   |
| 18   | ...       | ...   | ...   |
| 19   | ...       | ...   | ...   |
| 20   | ...       | ...   | ...   |
| 21   | ...       | ...   | ...   |
| 22   | ...       | ...   | ...   |
| 23   | ...       | ...   | ...   |
| 24   | ...       | ...   | ...   |
| 25   | ...       | ...   | ...   |
| 26   | ...       | ...   | ...   |
| 27   | ...       | ...   | ...   |
| 28   | ...       | ...   | ...   |
| 29   | ...       | ...   | ...   |
| 30   | ...       | ...   | ...   |
| 31   | ...       | ...   | ...   |
| 32   | ...       | ...   | ...   |
| 33   | ...       | ...   | ...   |
| 34   | ...       | ...   | ...   |
| 35   | ...       | ...   | ...   |
| 36   | ...       | ...   | ...   |
| 37   | ...       | ...   | ...   |
| 38   | ...       | ...   | ...   |
| 39   | ...       | ...   | ...   |
| 40   | ...       | ...   | ...   |
| 41   | ...       | ...   | ...   |
| 42   | ...       | ...   | ...   |
| 43   | ...       | ...   | ...   |
| 44   | ...       | ...   | ...   |
| 45   | ...       | ...   | ...   |
| 46   | ...       | ...   | ...   |
| 47   | ...       | ...   | ...   |
| 48   | ...       | ...   | ...   |
| 49   | ...       | ...   | ...   |
| 50   | ...       | ...   | ...   |
| 51   | ...       | ...   | ...   |
| 52   | ...       | ...   | ...   |
| 53   | ...       | ...   | ...   |
| 54   | ...       | ...   | ...   |
| 55   | ...       | ...   | ...   |
| 56   | ...       | ...   | ...   |
| 57   | ...       | ...   | ...   |
| 58   | ...       | ...   | ...   |
| 59   | ...       | ...   | ...   |
| 60   | ...       | ...   | ...   |
| 61   | ...       | ...   | ...   |
| 62   | ...       | ...   | ...   |
| 63   | ...       | ...   | ...   |
| 64   | ...       | ...   | ...   |
| 65   | ...       | ...   | ...   |
| 66   | ...       | ...   | ...   |
| 67   | ...       | ...   | ...   |
| 68   | ...       | ...   | ...   |
| 69   | ...       | ...   | ...   |
| 70   | ...       | ...   | ...   |
| 71   | ...       | ...   | ...   |
| 72   | ...       | ...   | ...   |
| 73   | ...       | ...   | ...   |
| 74   | ...       | ...   | ...   |
| 75   | ...       | ...   | ...   |
| 76   | ...       | ...   | ...   |
| 77   | ...       | ...   | ...   |
| 78   | ...       | ...   | ...   |
| 79   | ...       | ...   | ...   |
| 80   | ...       | ...   | ...   |
| 81   | ...       | ...   | ...   |
| 82   | ...       | ...   | ...   |
| 83   | ...       | ...   | ...   |
| 84   | ...       | ...   | ...   |
| 85   | ...       | ...   | ...   |
| 86   | ...       | ...   | ...   |
| 87   | ...       | ...   | ...   |
| 88   | ...       | ...   | ...   |
| 89   | ...       | ...   | ...   |
| 90   | ...       | ...   | ...   |
| 91   | ...       | ...   | ...   |
| 92   | ...       | ...   | ...   |
| 93   | ...       | ...   | ...   |
| 94   | ...       | ...   | ...   |
| 95   | ...       | ...   | ...   |
| 96   | ...       | ...   | ...   |
| 97   | ...       | ...   | ...   |
| 98   | ...       | ...   | ...   |
| 99   | ...       | ...   | ...   |
| 100  | ...       | ...   | ...   |

CTO ROL OS

## HOTEL COMANDO 10 GRUP EXER JOAO PESSOA

0000000097

CNPJ 075411720001-11

RAZÃO SOCIAL HOTEL COMANDO 10 GRUP EXER JOAO PESSOA

END AV EPITACIO PESSOA 2205

EMAIL

TELEFONE



03/06/2025 60346 0F14999

| UNID.          | PRODUTO             | Peso              | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| KG             | ROUPA SUJA HOSP     | 37,50             | 0           | 0,00        |
| PÇ             | COBRELEITO CASAL    | 17                | 10,79       | 183,43      |
| PÇ             | COBRELEITO SOLTEIRO | 12                | 10,43       | 125,16      |
| Totais do Rol: |                     | 29,00 PÇ 37,50 KG | 21,22       | 308,59      |

05/06/2025 60462 0F15022

| UNID.          | PRODUTO              | Peso    | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
|----------------|----------------------|---------|-------------|-------------|
| PÇ             | NAO HAVIA ROUPA SUJA | 1       | 0           | 0,00        |
| Totais do Rol: |                      | 1,00 PÇ | 0,00 KG     | 0,00        |

10/06/2025 60699 J214240

| UNID.          | PRODUTO             | Peso              | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| KG             | ROUPA SUJA HOSP     | 21,30             | 0           | 0,00        |
| PÇ             | COBRELEITO CASAL    | 12                | 10,79       | 129,48      |
| PÇ             | COBRELEITO SOLTEIRO | 4                 | 10,43       | 41,72       |
| Totais do Rol: |                     | 16,00 PÇ 21,30 KG | 21,22       | 171,20      |

12/06/2025 60824 4798-60

| UNID.          | PRODUTO             | Peso              | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| KG             | ROUPA SUJA HOSP     | 20,70             | 0           | 0,00        |
| PÇ             | COBRELEITO CASAL    | 10                | 10,79       | 107,90      |
| PÇ             | COBRELEITO SOLTEIRO | 6                 | 10,43       | 62,58       |
| Totais do Rol: |                     | 16,00 PÇ 20,70 KG | 21,22       | 170,48      |

17/06/2025 61074 LE14474

| UNID.          | PRODUTO             | Peso              | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| KG             | ROUPA SUJA HOSP     | 18,50             | 0           | 0,00        |
| PÇ             | COBRELEITO CASAL    | 12                | 10,79       | 129,48      |
| PÇ             | COBRELEITO SOLTEIRO | 4                 | 10,43       | 41,72       |
| Totais do Rol: |                     | 16,00 PÇ 18,50 KG | 21,22       | 171,20      |

19/06/2025 61175 0F15288

| UNID.          | PRODUTO              | Peso    | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
|----------------|----------------------|---------|-------------|-------------|
| PÇ             | NAO HAVIA ROUPA SUJA | 1       | 0           | 0,00        |
| Totais do Rol: |                      | 1,00 PÇ | 0,00 KG     | 0,00        |

26/06/2025 61519 4798-79

| UNID.          | PRODUTO             | Peso              | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| KG             | ROUPA SUJA HOSP     | 88,00             | 0           | 0,00        |
| PÇ             | COBRELEITO CASAL    | 34                | 10,79       | 366,86      |
| PÇ             | COBRELEITO SOLTEIRO | 37                | 10,43       | 385,91      |
| Totais do Rol: |                     | 71,00 PÇ 88,00 KG | 21,22       | 752,77      |

Totais: 155 PÇ 186,00 KG

|                         |     |            |
|-------------------------|-----|------------|
| Total em R\$            | R\$ | \$ 1574,24 |
| Complemento V. Mínimo   | R\$ | 0,00       |
| Valor Mínimo Contratual | R\$ | 0          |
| Desc. ISS               | R\$ | 0,00       |
| VALOR DO BOLETO         | R\$ | 1574,24    |
| Tx. Permanência 0,01 %  | R\$ | 1,57       |
| Multa                   |     | 2 % am     |
| Vencimento              |     | 04/07/2025 |
| Forma Pagto             |     | BOLETO     |



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



FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE  
AO MÊS DE JULHO DE 2025

|                                                                                               |                     |                                                                                                                    |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Contratada Razão Social / CNPJ                                                                |                     | Endereço completo – Dados de contato                                                                               |                           |
| LAVANDERIA VIA SUL LTDA / MED CLEAN<br>HIGIENIZAÇÃO DE TEXTÉIS LTDA<br>CNPJ:03.702.4730001-29 |                     | Rua Bancário Sérgio Guerra, nº 54, Bairro<br>Bancários, CEP 58.052-000, João Pessoa-PB                             |                           |
| Modalidade                                                                                    | Nº/Ano              | NUP                                                                                                                |                           |
| Pregão Eletrônico                                                                             | 30/2022             | 64278.017571/2022-20                                                                                               |                           |
| Objeto                                                                                        |                     | UG - CNPJ - OM Beneficiária – Endereço – Localidade – UF                                                           |                           |
| SERVIÇO DE LAVANDERIA                                                                         |                     | 167176 - 07.541.172/0002-00 - Cmdo 1º Gpt E -<br>Av. Epitácio Pessoa, 2205 - Bairro Dos Estados,<br>João Pessoa/PB |                           |
| Contrato nº / Ano / Data                                                                      | Início da Execução: |                                                                                                                    | Vigência (365 dias)       |
| 22/2023                                                                                       | 18/04/2025          |                                                                                                                    | 18/04/2025 até 17/04/2026 |

Aditivo nº / Ano / Data:  
Termo Aditivo nº2 /2025/

2. DADOS DO PAGAMENTO

|                                 |                                  |                             |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| a) POSSUI MULTA/JUROS:          | NÃO                              | VALOR: R\$ 0,00             |
| b) NOTA DE EMPENHO ATUAL:       | 2024NE0000119 E<br>2025NE000056  | DATA: 21/11/2024 06/06/2025 |
| c) VALOR EMPENHADO: R\$         | R\$ 8,996,56                     |                             |
| d) SALDO DO EMPENHO ATUAL:      | R\$ 495,55 + 5.998,90 = 6.494,45 |                             |
| e) NOTA FISCAL / FATURA Nº: 170 | DATA DA EMISSÃO: 10/07/2025      |                             |
| f) VALOR: R\$                   | 1.574,24                         |                             |

3. DADOS BANCÁRIOS / FATURA

|                   |                     |                    |
|-------------------|---------------------|--------------------|
| BANCO: [REDACTED] | AGÊNCIA: [REDACTED] | C/C Nº: [REDACTED] |
|-------------------|---------------------|--------------------|

Aprovado - Fisc Contr/Cmdo 1º Gpt E



Fiscal de Contrato da Lavanderia Via Sul

Autorizo o pagamento:

Quartel General em João Pessoa-PB 9 de julho de 2025.



Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia