



**Código de verificação: XSYx-81f9-dIFa-iLtv**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO  
NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

AV. GETÚLIO VARGAS N° 1371 - CENTRO, CEP 59900-000 - PAU DOS  
FERROS - RN TEL.: (84)99858-6747 CNPJ: 08.148.421/0001-76



Número da Nota: **00002340**  
Competência: **MAI/2026**  
Data e Hora Emissão: **16/05/2026 21:01:46**  
Código de Verificação: **RA2D-HN8ZW**

**INFORMAÇÕES FISCAIS**

Exigibilidade do ISS: **EXIGÍVEL** Regime de Tributação: **SIMPLES NACIONAL** Município de Incidência do ISS: **PAU DOS FERROS - RN** Local da Prestação: **PAU DOS FERROS - RN**  
Número do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão do RPS: ISS Retido: **NÃO**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **23.614.574/0001-55** Inscrição Municipal: **323527**  
Nome/Razão Social: **F J DE SENA ARAUJO**  
Endereço: **RUA SAO FRANCISCO ,SAO JUDAS TADEU. 143 LOTE 0**  
Município: **PAU DOS FERROS** UF: **RN** CEP: **59900-000**  
E-mail: **dedeideal.atendimento@live.com** TEL: **8496583600**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **09.590.314/0001-66** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**  
Nome/Razão Social: **3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO**  
Endereço: **AV JOAQUIM NABUCO 1687, 1687 GUADALUPE**  
Município: **OLINDA** UF: **PE** CEP: **53240-650**  
E-mail:

**CONSTRUÇÃO CIVIL**

Informações: **ANO-2026 TIPO-NE NUMERO-127**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

1.MANUTENCAO / HIGIENIZACAO DE RESERVATORIO DE AGUA POTAVEL-DATA OPERACAO QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 11/05/2026 INCLUSAO 2,00000 101,0000 202,00-002 ITEM COMPRA: 00004 -  
MANUTENCAO / HIGIENIZACAO DE RESERVATORIO DE 398,00 AGUA POTAVEL DATA OPERACAO QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 11/05/2026 INCLUSAO 2,00000 199,0000 398,00-003 ITEM COMPRA:  
00006 - MANUTENCAO / HIGIENIZACAO DE RESERVATORIO DE 1.347,00 AGUA POTAVEL DATA OPERACAO QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 11/05/2026 INCLU #QTD:1 - V.UND.:R\$1.947,00 -  
TOTAL.:R\$1.947,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.947,00**

Atividade Prestada: **8122200 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS** Código CNAE:  
**713 - 713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.** Código NBS:  
**118032100**

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
1.947,00	0,00	1.947,00	5,00%	97,35
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R\$)	CBS (R\$)	IBS (R\$)		
0,00				

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Código Tributário Municipal.  
- Optante pelo Simples Nacional.  
<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-paudosferros/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO  
DIVISÃO DE LEVANTAMENTO GENERAL DJALMA POLLI COELHO

Despacho Nº 472-Sec AlmoX/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 18 de maio de 2026.

**Assunto:** autorização para emissão de Ordem Bancária

Autorizo a emissão da Ordem Bancária, no valor correspondente à Nota Fiscal nº 2340, referente à Nota de Empenho nº 2026NE127 e Subelemento 39.78 - Limpeza e Conservação.

████████████████████  
Chefe do 3º Centro de Geoinformação



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) ██████████  
████████████████████ em 18/05/2026, às 16:05 conforme horário oficial de  
Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da  
Presidência da República.

**Código de verificação: jE1z-OF1g-Laql-WKgw**