




(162) 05/02

 <b>PREFEITURA DO RECIFE</b> SECRETARIA DE FINANÇAS	 <b>NFSE</b> Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	Número da Nota <b>00004374</b>			
		Data e Hora de Emissão <b>04/02/2025 12:12:30</b>			
20260204617686653000121		Código de Verificação <b>CKZX-QGAJ</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
	CPF/CNPJ: <b>17.685.659/0001-21</b>	Inscrição Municipal: <b>490.041-3</b>			
	Nome/Razão Social: <b>R&amp;F DEDETIZACAO AMBIENTAL LTDA</b>				
	Endereço: <b>AV ENG ABDIAS DE CARVALHO 2930 - CORDEIRO - CEP: 50630-910</b>				
	Município: <b>Recife</b> UF: <b>PE</b> E-mail: <b>financeiro@rfdedetizacoes.com.br</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE</b>		Inscrição Municipal: <b>405.355-9</b>			
CPF/CNPJ: <b>09.677.422/0002-80</b>		Tel.: <b>812123-4817</b>			
Endereço: <b>Rua do Hospício 563 - Boa Vista - CEP: 50060-060</b>					
Município: <b>Recife</b> UF: <b>PE</b> E-mail: <b>tesourariahmar@gmail.com</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE CISTERNA E/OU CAIXA D AGUA DE 30.001 A 40.000 LITROS. QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: R\$ 199,00.					
EMPENHO N 3485.					
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3613-7 C/CORRENTE: 60.501-8.					
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 199,00</b>					
Código da Atividade Prestada <b>8122200 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS</b> <b>07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.</b>					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	199,00	5,00%	9,95	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008. - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de NFS-e. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI. - Esta NFS-e não gera crédito.					

DE 17/2023  
VSG 160225

Certifico que o material (serviço) descrito  
nesta fatura foi recebido (prestado) em  
conformidade com o contratado.  
Recife, PE em 05 / 02 / 2025  
*[Assinatura]*

Moacir Matos Serpa – 1º Ten  
Idt.: 031865044-7 MD/EB  
Chefe do Almoxarifado

Certifico que o material (serviço) descrito  
nesta fatura foi recebido (prestado) em  
conformidade com o contratado.  
Recife, PE em 05 / 02 / 2025  
Nogueira.

Vanessa de V. **NOGUEIRA** Gambôa  
Idt.: 0712601574 MD/EB  
CRT-03: 085.470.384-50  
3º Sgt/STT

AUTORIZO PAGAMENTO  
05 / FEB / 2025

*[Assinatura]*  
ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL - Cel  
Ordenadora de Despesas do HMAR