



MINISTÉRIO DA DEFESA  
ESTADO-MAIOR CONJUNTO DAS FORÇAS ARMADAS  
CHEFIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA  
DF 001, KM 27, 4, SHIS - Jardim Botânico, Brasília - DF- CEP 71686-900  
Telefone: (61) 2023-5027/5029 – esd.protocolo@defesa.gov.br

Despacho N° 74/2025/ESD SHC-MD

Processo n° 60094.002251/2024-34

Ao Senhor Chefe da Seção de Finanças

Assunto: **Pagamento de Taxa Extraordinária de Condomínio**

1. Considerando a solicitação de estabelecimento de Taxa Extraordinária, constante do Despacho n° 690/SEGPNR/COPAL MD/GESEP/DESEG/SEORI/SG-MD (6983119), e Despacho Decisório n° 25/ASSADI/DEADI/SEORI/SG-MD (6991400), solicito adoção de providências necessárias para o pagamento da Taxa Extraordinária de Condomínio aprovada na Assembleia Geral Extraordinária, de 06 de março de 2023 (6982996), referente ao apartamento **502**, do Bloco **"H"**, da **SQS 316**, conforme indicado abaixo:

AP	REFERÊNCIA	PARCELA	TAXA EXTRA	FUNDO DE RESEVA	VALOR TOTAL
502	ABR, MAIO, JUN/25	13ª, 14ª, 15ª/24	R\$ 3.544,65	-	R\$ 3.544,65
	MAR/25	16ª/24	R\$ 1.000,00	R\$ 24,20	R\$ 1.024,20
		VALOR A SER PAGO		R\$ 4.568,85	

**DADOS BANCÁRIOS PARA QUITAÇÃO DA DESPESA:**

<b>BANCO</b>	Banco do Brasil	<b>CONTA CORRENTE:</b>	021430-2
<b>N°</b>	001	<b>AGÊNCIA N°</b>	4594-2
<b>CNPJ:</b>	26.990.010/0001-05	<b>RAZÃO SOCIAL</b>	Condomínio do Bloco "H" da SQS 316

2. Informo que esta Seção de Gestão de PNR tem encontrado dificuldades na obtenção dos requerimentos/recibos e boletos para pagamento em tempo oportuno, das Taxas Ordinárias e Taxas Extraordinárias do imóveis de propriedade da União administrados pelo Escola Superior de Defesa, visto que os condomínios por se tratarem de entidades de direito privado, por vezes, transferem a administração das obrigações para um escritório de contabilidade, que utilizam de procedimento próprio para a quitação dessas modalidades de despesas, alegando não serem obrigados a dar um atendimento diferenciado, ou emitir um documento (requerimento), que atenda somente aos interesses de um proprietário específico.

3. Dessa forma, em atenção ao prescrito no § 1º do art. 24 da Lei n° 4.591, de 16 de dezembro de 1964, solicito as providências de pagamento, uma vez que a responsabilidade das despesas relativas às taxas extraordinárias ou ordinárias (imóveis vagos) aprovadas em assembleia, são de competência desta administração.

Respeitosamente,

ROGÉRIO DIAS DA PAIXÃO RIBEIRO  
Supervisor da carteira de taxas de PNR

Autorizo o empenho e pagamento com base nas informações contidas no documento.

CARLOS EDUARDO ROMÃO - Cel EB R1  
Ordenador de Despesas da Escola Superior de Defesa



Documento assinado eletronicamente por **Rogério Dias da Paixão Ribeiro, Chefe**, em 07/07/2025, às 17:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Eduardo Romão, Ordenador de Despesas**, em 08/07/2025, às 13:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), o código verificador **8136060** e o código CRC **6E48C51F**.

 <b>Governo do Distrito Federal</b> Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: ( ) - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br	 <b>Série do Documento</b> Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 116
---	--

<b>Dados do Prestador de Serviço</b>									
 <b>KLIER CONSULTORIA LTDA ME</b> <b>KLIER CONSULTORIA</b> Setor de Indust e Abast Trec 03 Lote 625/695 Bloco A Sala 121 Parte 36, - Sia Sul CEP 71200-030 - Fone: (06)3041-8555 - Brasília/ DF valora@valoracontabil.com.br Inscrição Municipal 0743981000167 - CPF/CNPJ 37.109.071/0001-37	<table><tr><td>Data de Geração da NFS-e</td><td><b>28/07/2025 09:27:45</b></td></tr><tr><td>Data de Competência</td><td><b>28/07/2025</b></td></tr><tr><td>Cód. de Autenticidade</td><td><b>B328B5D5F</b></td></tr><tr><td>Responsável pela Retenção</td><td><b>Tomador</b></td></tr></table> 	Data de Geração da NFS-e	<b>28/07/2025 09:27:45</b>	Data de Competência	<b>28/07/2025</b>	Cód. de Autenticidade	<b>B328B5D5F</b>	Responsável pela Retenção	<b>Tomador</b>
Data de Geração da NFS-e	<b>28/07/2025 09:27:45</b>								
Data de Competência	<b>28/07/2025</b>								
Cód. de Autenticidade	<b>B328B5D5F</b>								
Responsável pela Retenção	<b>Tomador</b>								

<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>			
Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			
Local dos Serviços	Município Incidência		
Brasília - Distrito Federal	Brasília - Distrito Federal		

<b>Dados do Tomador de Serviços</b>	
<b>CNPJ/CPF :</b> 44.253.600/0001-37	<b>IM :</b> 44253600000137
<b>Razão Social :</b> ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	
<b>Endereço :</b> Rodovia DF-001, km 27,4 (Escola de Administração Fazendária (ESAF))	<b>Número :</b>
<b>Complemento :</b>	<b>Bairro :</b> Setor de Habitações Individuais Sul
<b>CEP :</b> 71686-900	<b>Cidade/UF :</b> Brasília/ DF
<b>Telefone :</b>	<b>E-mail :</b> carlos.andre@defesa.gov.br

<b>Dados do Intermediário de Serviços</b>		
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social


<b>Descrição dos Serviços</b>
Serviço de Suporte Técnico para a solução de FirewallBlockbit Next-Generation Firewall (NGFW), modelo UTM BB100, com High Availability (HA) e solução de controle de acesso à rede (NAC) PacketFence, no período de 07 de Julho a 06 de Agosto de 2025

<b>Detalhamento dos Tributos</b>							
Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE			
101 - (2%) 1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas. -	<b>2,01</b>	101		6201501			
<b>VI. Total dos Serviços</b>	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
<b>R\$ 4.425,00</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.425,00	R\$ 0,00	Sim	R\$ 0,00	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88,94	<b>VI. Líquido da Nota Fiscal</b>	
<b>Construção Civil</b>		<b>Cód. Obra :</b>	<b>Art. :</b>				

<b>Informações Adicionais</b>
Nota fiscal 7 de 12 DADOS BANCÁRIOS: KLIER CONSULTORIA LTDA ME. BANCO SANTANDER AGENCIA: 3441 CONTA CORRENTE: 13000311-5  I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>  
ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

RECEBEMOS DE DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 25/07/2025 - DEST.: / REM.: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - VALOR TOTAL: R\$ 72.972,97		NF-e Nº 000000237 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI ESP DOS MINISTERIOS, BL. J PARTE, RESTAURANTE, SN - ASA SUL - CEP: 07005-390 - Brasília - DF TEL:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000237 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5325 0717 0087 3700 0153 5500 1000 0002 3713 5942 7014 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102/6102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 253250045714427 25/07/2025 14:43:24			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0762451900159		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.008.737/0001-53	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA		CNPJ / CPF 44.253.600/0001-37		DATA DA EMISSÃO 25/07/2025	
ENDEREÇO DF 001, KM 27,4, SHIS		BAIRRO / DISTRITO JARDIM BOTANICO		CEP 71686-900	
MUNICÍPIO Brasília		UF DF		HORA DA SAÍDA 14:28:12	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/08/2025	72.972,97									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22.220,25	72.972,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.972,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4	CAFÉ DA MANHÃ	21069030	0102	5102	UN	67,0000	12,7200	852,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LANCHE	21069030	0102	5102	UN	154,0000	14,4400	2.223,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	REFEIÇÃO SELF SERVICE ALMOÇO	21069030	0102	5102	KG	1.803,7870	34,9700	63.078,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	REF SELF SERVICE SOB DE FRUTA	21069030	0102	5102	KG	113,5270	34,8400	3.955,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	REF SELF SERVICE SOB ELABORADA	21069030	0102	5102	KG	181,5640	15,7700	2.863,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI  
CNPJ: 17.008.737/0001-53

Taylor Mateus Silva Peix.  
3º Gerente SCT  
CPF: 042.904.911-07

Recebido EM  
28.07.2023

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. / Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R\$22.220,25 30,4% Federal 30,4% Estadual 0,0% Municipal 0,0% Fonte: IBPT 16.1 / Pagamento referente aos serviços prestados do dia 01/07/2025 a 15/07/2025. CONTA BANCARIA CAIXA ECONOMICA AGENCIA: 0002 CONTA: 6750-0 CNPJ: 170087370001-53	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------





MINISTÉRIO DA DEFESA  
ESTADO-MAIOR CONJUNTO DAS FORÇAS ARMADAS  
CHEFIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA  
DF 001, KM 27, 4, SHIS - Jardim Botânico, Brasília - DF- CEP 71686-900  
Telefone: (61) 2023-5027/5029 – esd.protocolo@defesa.gov.br

Despacho nº 79/2025/ESD SHC-MD

Processo nº 60094.002253/2024-23

Ao Senhor Chefe da Seção Finanças

Assunto: **Pagamento de Taxa Ordinária de Condomínio**

1. Solicito a adoção de providências necessárias para o pagamento da Taxa Ordinária de Condomínio do apartamento **611**, da "QI 31", Lote **09**, de acordo com o Boleto JUL 25 (8151427).

APARTAMENTO	MÊS DE REFERÊNCIA	TAXA DE CONDOMÍNIO	VALOR TOTAL
611	JULHO/2025	R\$ 744,25	R\$ 744,25
VALOR A SER PAGO			R\$ 744,25

**DADOS BANCÁRIOS PARA QUITAÇÃO DA DESPESA:**

BANCO	Banco Itaú	CONTA CORRENTE	99120-1
Nº	341	AGÊNCIA Nº	6244
CNPJ	26.964.783/0001-17	RAZÃO SOCIAL	Condomínio da QI 31- Lote 09

2. Informo que esta Seção de Gestão de PNR tem encontrado dificuldades na obtenção dos requerimentos/recibos e boletos para pagamento em tempo oportuno, das Taxas Ordinárias e Taxas Extraordinárias do imóveis de propriedade da União administrados pelo Escola Superior de Defesa, visto que os condomínios por se tratarem de entidades de direito privado, por vezes, transferem a administração das obrigações para um escritório de contabilidade, que utilizam de procedimento próprio para a quitação dessas modalidades de despesas, alegando não serem obrigados a dar um atendimento diferenciado, ou emitir um documento (requerimento), que atenda somente aos interesses de um proprietário específico.

3. Dessa forma, em atenção ao prescrito no § 1º do art. 24 da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, solicito as providências de pagamento, uma vez que a responsabilidade das despesas relativas às taxas extraordinárias ou ordinárias (imóveis vagos) aprovadas em assembleia, são de competência desta administração.

Respeitosamente,

Brasília, na data da assinatura.

ROGÉRIO DIAS DA PAIXÃO RIBEIRO  
Supervisor da carteira de taxas de PNR

Autorizo o empenho e pagamento com base nas informações contidas no documento.

CARLOS EDUARDO **ROMÃO** - Cel EB R1  
Ordenador de Despesas da Escola Superior de Defesa



Documento assinado eletronicamente por **Rogério Dias da Paixão Ribeiro, Chefe**, em 14/07/2025, às 10:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Martinho Lutero Moreira Godinho, Ordenador de Despesas**, em 16/07/2025, às 18:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), o código verificador **8151597** e o código CRC **195C1CEB**.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 02/07/2025 08:49:42 Competência da NFS-e 07/2025 Número / Série 4502 / E Código de Verificação 1A5ZaLTQf

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
09.342.161/0001-38  
Nome/Razão Social  
ELIMCO SOLUCOES LTDA

Inscrição Municipal:  
305312  
E-mail:  
JOAO.BOSCO@ELIMCO.COM.BR

Endereço: AVENI SÃO JOÃO 2375 SALA:703 JARDIM DAS COLINAS

Município / País:  
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL

UF: SP CEP: 12242-000 Telephone: (12) 3941-9521

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:  
44.253.600/0001-37

Inscrição Municipal:

Nome/Nome

E-mail:

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

Endereço: ST SETOR HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL - RODOVIA DF 001 KM 27,4 0  
SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL

Município / País:  
BRASILIA / DF BRASIL

UF: DF CEP: 71686-900 Telephone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREDIAL N° 1/2020- PREGÃO N° 13/2019/110798 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE ENGENHARIA DE OPERAÇÃO DE MANUTENCAO PREDIAL, PREVENTIVA CORRETIVA E PREDITIVA, EM PROVEITO AS ATIVIDADES DO PROFESP E CORPO PERMANENTE (PINTURA DAS QUADRAS ESPORTIVAS) - REQ. N° 03/2024 - SEI 7325568. Processo: 04600.003245/2019-07

R\$ 33.176,05

BANCO DO BRASIL  
Agência: 2513-5  
Conta: 24.235-7  
Obs.: Conforme lei 12.546/11 art 7° § 6°.

Escola Superior de Defesa  
Certifico que recebi o material/serviço prestado.  
  
CARLOS VINÍCIUS DE SÁ TEIXEIRA  
CPF: 056.638.677-16  
Fiscal Técnico do Contrato

Escola Superior de Defesa  
Certifico que recebi o material/serviço prestado.  
  
CARLILE ARAÚJO BASTOS FILHO  
CPF: 485.202.093-00  
Gestor do Contrato

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 439919901 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - CONSERVAÇÃO  
Serviço: 07.05 - REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS, ESTRADAS, PONTES, PORTOS E CONGENERES

Município da Incidência do ISSQN  
BRASILIA - DF

Município / País da Prestação do Serviço  
BRASILIA / DF

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Não Incidente

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
33.176,05	0,00	0,00	33.176,05	2,000000	663,52

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
663,52	398,11	215,64	995,28	1.161,16	331,76	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
33.176,05	3.765,47	0,00	29.410,58


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

Código Obra: 8734, Endereço da obra: SETOR SHIP, 0, BAIRRO SETORES COMPLEMENTARES, BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, 70610000

RECEBEMOS DE DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 25/07/2025 - DEST. / REM.: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - VALOR TOTAL: R\$ 11.230,26		NF-e Nº 000000236 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI ESP DOS MINISTERIOS, BL. J PARTE, RESTAURANTE, SN - ASA SUL - CEP: 07005-390 - Brasília - DF TEL:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000236 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5325 0717 0087 3700 0153 5500 1000 0002 3613 5942 6010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102/6102 Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 253250045711689 25/07/2025 14:32:56			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0762451900159	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.008.737/0001-53		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA		CNPJ / CPF 44.253.600/0001-37		DATA DA EMISSÃO 25/07/2025	
ENDEREÇO DF 001, KM 27,4, SHIS		BAIRRO / DISTRITO JARDIM BOTANICO		CEP 71686-900	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/07/2025
MUNICÍPIO Brasília	FONE / FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:21:16

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/08/2025	11.230,26									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.419,61	11.230,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.230,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	



DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1	REFEIÇÃO SELF SERVICE ALMOÇO	21069030	0102	5102	KG	321,1400	34,9700	11.230,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00


DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. / Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R\$3.419,61 30,4% Federal 30,4% Estadual 0,0% Municipal 0,0% Fonte: IBPT 16.1 / Pagamento referente aos serviços prestados para o PROFESP. CONTA BANCARIA : CAIXA ECONOMICA AGENCIA : 0002 CONTA: 6750-0 CNPJ: 170087370001-53	

DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI  
CNPJ: 17.008.737/0001-53

Taylor Mateus Silva Peixoto  
3º Sargento SGT  
CPF: 042.704.851-67

Recebido em  
28.07.2025

 <b>Governo do Distrito Federal</b> Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: ( ) - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
		Número da Nota Fiscal 1257

<b>Dados do Prestador de Serviço</b>		
<b>Amv Festas &amp; Eventos Ltda ME</b> <b>Amv Eventos</b>  Quadra 2 Conjunto A Lote 19 Loja 02, - Fazendinha (itapoa) CEP 71596-223 - Fone: (06)3369-3075 - Brasília/ DF humbertopsilva68@gmail.com Inscrição Municipal 0759606300176 - CPF/CNPJ 14.911.164/0001-85	Data de Geração da NFS-e <b>14/07/2025 13:10:13</b>	
	Data de Competência <b>14/07/2025</b>	
	Cód. de Autenticidade <b>2E2FF233A</b>	
	Responsável pela Retenção <b>Tomador</b>	

<b>Carta de Correção Eletrônica - CC-e</b>			
Natureza da Operação Exigível	Data de Emissão da NFS-e 14/07/2025 13:10:13	Data de Emissão da CC-e 30/07/2025 09:54:59	Numero da CC-e 1
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal		Município Incidência Brasília - Distrito Federal	

<b>Dados do Tomador de Serviços</b>	
<b>CNPJ/CPF :</b> 44.253.600/0001-37	<b>IM :</b> 44253600000137
<b>Razão Social :</b> ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	
<b>Endereço :</b> Rodovia DF-001	<b>Número :</b> s/n
<b>Complemento :</b>	<b>Bairro :</b> Setor de Habitações Individuais Sul
<b>CEP :</b> 71686-900	<b>Cidade/UF :</b> Brasília/ DF
<b>Telefone :</b>	<b>E-mail :</b>

<b>Dados do Intermediário de Serviços</b>		
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

<b>Descrição dos Serviços - Retificação</b>	
Item compra: 00006 - BUFFET . Qtd.: 1.275 Valor Unt.: R\$ 19,64	

<b>Detalhamento dos Tributos</b>							
Atividade do Município 1711 - 17.11 - Organização de festas e recepções; bufê (exce...				Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 1711	Cód. NBS	Cód. CNAE 5620102
<b>VI. Total dos Serviços</b> R\$ 25.041,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 25.041,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 1.252,05	<b>VI. Líquido da Nota Fiscal</b> R\$ 23.788,95
<b>Construção Civil</b>		<b>Cód. Obra :</b>			<b>Art. :</b>		

<b>Informações Adicionais</b>	
CONFORME 2025NE76. DATA: 30/06 A 10/07/2025, CONTA PARA DEPÓSITO: BANCO CEF - AG. 2893- OP. 003- C/C: 00002218-3 - TITULAR: AMV FESTAS E EVENTOS LTDA-ME CNPJ 14.911.164/0001-85  PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."	





**Governo do Distrito Federal**

Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - SEEC

Fone: 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br



Série do Documento  
Nota Fiscal de Serviços  
Eletrônica - NFS-e  
Número da Nota Fiscal  
**1266**

**Dados do Prestador de Serviço****Amv Festas & Eventos Ltda ME**

Quadra 2 Conjunto A Lote 19 Loja 02, Bairro Fazendinha (Itapoá)

CEP: 71596223- Fone 0633693075 - Brasília/DF

humbertopsilva68@gmail.com

Inscrição Municipal 0759606300176 - CPF/CNPJ 14.911.164/0001-85

**Data de Geração da NFS-e**  
15/07/2025 15:39**Data de Competência/Emissão**  
07/2025**Código de Autenticidade**  
**A2741A288****Responsável pela Retenção****Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

<b>Natureza da Operação</b> Exigível	<b>Numero do RPS</b> 1286	<b>Serie do RPS</b> 3	<b>Data de Emissão do RPS</b> 15/07/2025
<b>Local dos Serviços</b> Brasília/ DF	<b>Município Incidência</b> Brasília/ DF		

**Dados do Tomador de Serviços**

<b>CPF/CNPJ</b>	<b>44.253.600/0001-37</b>	<b>IM</b>	<b>44253600000137</b>
<b>Razão Social</b>	<b>ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA</b>	<b>Numero</b>	s/n
<b>Endereço</b>	Rodovia DF-001	<b>Bairro</b>	Setor de Habitações Individuais Sul
<b>Complemento</b>		<b>Cidade / UF</b>	Brasília/ DF
<b>CEP</b>	71686900	<b>Email</b>	
<b>Telefone</b>			

**Dados do Intermediário de Serviços**

<b>CNPJ</b>	<b>Inscrição Municipal</b>	<b>Razão Social</b>

**Descrição dos Serviços**

Item compra: 00005 - BUFFET . Qtd.:140 Valor Unt.: R\$ 19,21

**Detalhamento dos Tributos**

<b>Atividade do Município</b> 17.11 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecido)				<b>Alíquota</b> 5,00	<b>Item da LC1116/2003</b> 17.11	<b>Cód. NBS</b>	<b>Cód. CNAE</b> 5620102
<b>Valor Total dos Serviços</b> R\$ 2.689,40	<b>Desconto Incond.</b> R\$ 0,00	<b>Deduções Base Cálculo</b> R\$ 0,00	<b>Base Cálculo</b> R\$ 2.689,40	<b>Total do ISSQN</b> R\$ 0,00	<b>ISSQN Retido</b> Sim	<b>Desconto Condicionado</b> R\$ 0,00	
<b>PIS</b> R\$ 0,00	<b>CONFINS</b> R\$ 0,00	<b>INSS</b> R\$ 0,00	<b>IRRF</b> R\$ 0,00	<b>CSLL</b> R\$ 0,00	<b>Outras Retenções</b> R\$ 134,47	<b>ISSQN Retido</b> R\$ 134,47	<b>Valor Líquido da NF</b> R\$ 2.554,93
<b>Construção Civil</b>		<b>Cód. Obra:</b>			<b>ART:</b>		

**Informações Adicionais**


CONFORME 2025NE21. DATA: 08 E 09/07/2025. CONTA PARA DEPÓSITO: BANCO CEF - AG. 2893 - OP. 003 - C/C: 00002218-3 - TITULAR: AMV FESTAS E EVENTOS LTDA-ME CNPJ 14.911.164/0001-85

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e \s\n II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." \s\n PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/NotaDigital/VerificaAutenticidade.aspx>ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA  
Certifico que recebi o Material/Serviço  
prestado, em 15/07/25S Aprox  
CPF: 066.577.061-89

 <b>Governo do Distrito Federal</b> Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: ( ) - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		Série do Documento <b>Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e</b>
		Número da Nota Fiscal <b>662</b>

**Dados do Prestador de Serviço**

<b>R2R CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA</b> <b>R2R FACILITY</b> Rua Babacu LT 23 S/n Sala 02 2o. Andar, - Aguas Claras CEP 71928-000 - Fone: (61)3344-4359 - Brasília/ DF marcia@ezzata.com Inscrição Municipal 0746990800140 - CPF/CNPJ 07.566.931/0001-09	Data de Geração da NFS-e <b>31/07/2025 09:52:51</b>	
	Data de Competência <b>31/07/2025</b>	
	Cód. de Autenticidade <b>BDC62B884</b>	
	Responsável pela Retenção <b>Tomador</b>	

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação <b>Exigível</b>	Número do RPS <b>658</b>	Série do RPS	Data de Emissão do RPS <b>31/07/2025</b>
Local dos Serviços <b>Brasília - Distrito Federal</b>		Município Incidência <b>Brasília - Distrito Federal</b>	

**Dados do Tomador de Serviços**

<b>CNPJ/CPF :</b> 44.253.600/0001-37	<b>IM :</b> 44253600000137
<b>Razão Social :</b> ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	
<b>Endereço :</b> Rodovia DF-001	<b>Número :</b> 1
<b>Complemento :</b>	<b>Bairro :</b> Setor de Habitações Individuais Sul
<b>CEP :</b> 71686-900	<b>Cidade/UF :</b> Brasília/ DF
<b>Telefone :</b>	<b>E-mail :</b>

**Dados do Intermediário de Serviços**

<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Inscrição Municipal</b>	<b>Razão Social</b>
-----------------	----------------------------	---------------------

**Descrição dos Serviços**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - BRASILIA/DF. CONTRATO No 03/2022.

INFORMAÇÕES  
REF. 07/2025 AUX. TRANSPORTE R\$ 2.541,00 AUX. ALIMENTAÇÃO R\$ 11.163,60 MAT. DE LIMPEZA R\$ 2.453,31 (DEPRECIAÇÃO) R\$ 1.314,85 INSS R\$ 5.621,31 ISS R\$ 3.428,78 IR R\$ 822,91 CSLL R\$ 685,76 COFINS R\$ 2.057,27 PIS R\$ 445,74  
SALDO A RECEBER R\$ 55.513,80  
BANCO SICREDI 748 AGÊNCIA: 3953 CONTA CORRENTE: 43.516-3. PIX CNPJ 07.566.931/0001-09

**Detalhamento dos Tributos**

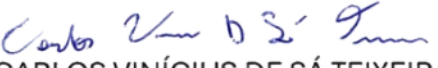
Atividade do Município 1705 - 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em car...				Alíquota <b>5,00</b>	Item da LC116/2003 1705	Cód. NBS	Cód. CNAE 7820500
<b>VI. Total dos Serviços</b> <b>R\$ 68.575,55</b>	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 68.575,55	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 445,74	COFINS R\$ 2.057,27	INSS R\$ 5.621,31	IRRF R\$ 822,91	CSLL R\$ 685,76	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 3.428,78	<b>VI. Líquido da Nota Fiscal</b> <b>R\$ 55.513,78</b>
<b>Construção Civil</b>		<b>Cód. Obra :</b>			<b>Art. :</b>		

**Informações Adicionais**

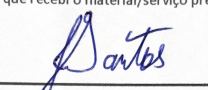
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

  
**CARLOS VINÍCIUS DE SÁ TEIXEIRA**  
  
FISCAL TÉCNICO DO CONTRATO  
  
CPF: 056.638.677-16

<b>ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA</b>
Certifico que recebi o material/serviço prestado
 <b>JONATHAN DE MOURA SOUZA</b> CPF: 071.803.545-38
<b>FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO</b>

<b>ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA</b>
Atesto que recebi o material/serviço prestado.
 <b>JONAS DANIEL SANTOS</b> CPF: 8038.830.250-87 GESTOR DO CONTRATO

 <b>Governo do Distrito Federal</b> Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: ( ) - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br	 <b>Série do Documento</b> Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 576													
<b>Dados do Prestador de Serviço</b>														
<b>L&amp;R SERVICOS TECNICOS E LIMPEZA DE PISCINAS LTDA</b> <b>LIMPA PISCINA</b> AC 419 Conjunto A Lote 7, - Santa Maria CEP 72549-405 - Brasília/ DF financeiro@limpapiscina.com.br Inscrição Municipal 0787526300124 - CPF/CNPJ 31.258.084/0001-91	<table><tr><td>Data de Geração da NFS-e</td><td rowspan="4"></td></tr><tr><td>04/08/2025 10:04:02</td></tr><tr><td>Data de Competência</td></tr><tr><td>04/08/2025</td></tr><tr><td>Cód. de Autenticidade</td><td></td></tr><tr><td>635D663D7</td><td></td></tr><tr><td>Responsável pela Retenção</td><td></td></tr><tr><td>Tomador</td><td></td></tr></table>	Data de Geração da NFS-e		04/08/2025 10:04:02	Data de Competência	04/08/2025	Cód. de Autenticidade		635D663D7		Responsável pela Retenção		Tomador	
Data de Geração da NFS-e														
04/08/2025 10:04:02														
Data de Competência														
04/08/2025														
Cód. de Autenticidade														
635D663D7														
Responsável pela Retenção														
Tomador														
<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>														
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS											
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal													
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>														
<b>CNPJ/CPF :</b> 44.253.600/0001-37	<b>IM :</b> 44253600000137													
<b>Razão Social :</b> ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA														
<b>Endereço :</b> Rodovia DF-001, km 27,4 (Escola de Administração Fazendária (ESAF))	<b>Número :</b>													
<b>Complemento :</b> ST SETOT HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL	<b>Bairro :</b> Setor de Habitações Individuais Sul													
<b>CEP :</b> 71686-900	<b>Cidade/UF :</b> Brasília/ DF													
<b>Telefone :</b>	<b>E-mail :</b> livia.santos@defesa.gov.br													
<b>Dados do Intermediário de Serviços</b>														
<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Inscrição Municipal</b>	<b>Razão Social</b>												
<b>Descrição dos Serviços</b>														
Serviço de limpeza e manutenção da piscina, manutenção preventiva da casa de máquina na ESD referente ao período 01/07/2025 a 31/07/2025														
<b>Detalhamento dos Tributos</b>														
Atividade do Município 710 - 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e lo...	Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 710	Cód. NBS	Cód. CNAE 8129000										
<b>VI. Total dos Serviços</b> <b>R\$ 3.009,28</b>	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.009,28	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00								
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 150,46	<b>VI. Líquido da Nota Fiscal</b> <b>R\$ 2.858,82</b>							
<b>Construção Civil</b>		<b>Cód. Obra :</b>		<b>Art. :</b>										
<b>Informações Adicionais</b>														
Empresa optante pelo simples nacional a alíquota é de 5,00% Dados bancários: Banco de Brasília SA- BRB, Agência 0064, CC: 064.045881-5, PIX 31.258.084.0001-91. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Trib. Aprox. R\$ 165,75 Federal, R\$ 0,00 Estadual, R\$ 165,75 Municipal. Fonte:IBPT/mpresometro.com.br PROCON: SCS- 8 50/60 240 A - Asa Sul, Brasília - DF, 70333-900, Leis Distritais. Lei Distrital n. 4.029/2007. FONE: (61) 3218-7700. I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF														

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL  
Av. Sibiapiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras- DF - CEP 71928-720  
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67  
CNPJ: 00.082.024/0001-37

Ref:	08/2025
Fatura:	535/1
<b>VENCIMENTO</b>	
23/08/2025	

## FATURA ESPECIAL

Pág: 1 de 2

44.253.600/0001-37 - ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

Rodovia DF-001, km 27,4 - ROD BR 251 ANTIGA ESAF SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL

IDENTIFICAÇÃO	Cat	Hidrômetro	Leituras		Consumo		Lançamentos	Valor
			Atual	Anterior	Médio	Faturado		
289231 - ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	4	G14AA31302	14816	14403	345	413	TARIFA VARIÁVEL DE	R\$ 8.123,61
ROD BR 251 KM 04 - ESD - ESCOLA			01/08/2025	01/07/2025			ÁGUA PÚBLICA	
SUPERIOR DE DEFESA Antiga ESAF							TARIFA FIXA DE ÁGUA PÚBLICA	R\$ 29,34
<b>SUBTOTAL</b>								<b>R\$ 8.152,95</b>

ATENÇÃO, SR. GESTOR/ATESTADOR/OPERADOR DE PAGAMENTO! NÃO UTILIZAR O CÓDIGO 6190!

Informamos que a Caesb obteve imunidade tributária do IRPJ, por meio do processo 0052715-14.2015.4.01.3400, junto ao TRF. Assim, doravante, o recolhimento dos impostos em DARF deverá ser incluído por seus respectivos códigos individuais, quais sejam: 6228 (CSLL), 6243 (COFINS) e 6230 (PIS/PASEP).

**Selo digital de segurança: 20250806.133946.333.7472179**

<div>Cód. rec.</div> <div>COFINS(3,00%) 624 R\$ 244,59</div> <div>CSLL(1,00%) 622 R\$ 81,53</div> <div>PASEP(0,65%) 623 R\$ 52,99</div>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>VALOR A PAGAR</b>
	<b>R\$ 8.152,95</b>	<b>R\$ 379,11</b>	<b>R\$ 7.773,84</b>
	<b>O NÃO PAGAMENTO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ EM COBRANÇA DE ACRÉSCIMOS PREVISTOS NA LEI 442/93, REGULAMENTADA PELO DECRETO 26.590/06.</b>		

<b>AVISOS IMPORTANTES</b>	<div>- DATA DA PRÓXIMA LEITURA: 01/09/2025</div> <div>- CITE O NÚMERO DA FATURA E REFERÊNCIA NAS ORDENS DE PAGAMENTO E/OU AVISOS DE CRÉDITO</div> <div>- CONTA: BANCO 070 - AGÊNCIA 163, C/C 000992-7</div> <div>- FONES PARA CONTATO: 3213-7347 / 3213-7338 / 3213-7339</div> <div>Economize água.</div> <div>email: ce@caesb.df.gov.br</div>
---------------------------	--

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"



826900000777 738400080532 501000000023 508003000009






## PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Recebemos da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, a(s) faturas(s) 535/1, no valor total de R\$ 7.773,84 (sete mil e setecentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos), referente a 08/2025 com vencimento em 23/08/2025.

Brasília, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ Área: \_\_\_\_\_

**Dados do Prestador de Serviço**




**Amv Festas & Eventos Ltda ME**  
Quadra 2 Conjunto A Lote 19 Loja 02, Bairro Fazendinha (Itapoá)  
CEP: 71596223- Fone 0633693075 - Brasília/DF  
[humbertopsilva68@gmail.com](mailto:humbertopsilva68@gmail.com)  
Inscrição Municipal 0759606300176 - CPF/CNPJ 14.911.164/0001-85

**Data de Geração da NFS-e**  
30/07/2025 13:56

**Data de Competência/Emissão**  
07/2025

**Código de Autenticidade**  
**E31912910**

**Responsável pela Retenção**



**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

<b>Natureza da Operação</b> Exigível	<b>Numero do RPS</b> 1303	<b>Serie do RPS</b> 3	<b>Data de Emissão do RPS</b> 30/07/2025
<b>Local dos Serviços</b> Brasília/ DF		<b>Município Incidência</b> Brasília/ DF	

**Dados do Tomador de Serviços**

<b>CPF/CNPJ</b>	<b>44.253.600/0001-37</b>	<b>IM</b>	<b>44253600000137</b>
<b>Razão Social</b>	<b>ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA</b>		
<b>Endereço</b>	Rodovia DF-001	<b>Numero</b>	s/n
<b>Complemento</b>		<b>Bairro</b>	Setor de Habitações Individuais Sul
<b>CEP</b>	71686900	<b>Cidade / UF</b>	Brasília/ DF
<b>Telefone</b>		<b>Email</b>	

**Dados do Intermediário de Serviços**

<b>CNPJ</b>	<b>Inscrição Municipal</b>	<b>Razão Social</b>
-------------	----------------------------	---------------------

**Descrição dos Serviços**

Item compra: 00005 - BUFFET . Qtd.: 600 Valor Unt.: R\$ 19,21

**Detalhamento dos Tributos**

<b>Atividade do Município</b> 17.11 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecido)				<b>Alíquota</b> 5,00	<b>Item da LC1116/2003</b> 17.11	<b>Cód. NBS</b>	<b>Cód. CNAE</b> 5620102
<b>Valor Total dos Serviços</b> R\$ 11.526,00	<b>Desconto Incond.</b> R\$ 0,00	<b>Deduções Base Cálculo</b> R\$ 0,00	<b>Base Cálculo</b> R\$ 11.526,00	<b>Total do ISSQN</b> R\$ 0,00	<b>ISSQN Retido</b> Sim	<b>Desconto Condicionado</b> R\$ 0,00	
<b>PIS</b> R\$ 0,00	<b>CONFINS</b> R\$ 0,00	<b>INSS</b> R\$ 0,00	<b>IRRF</b> R\$ 0,00	<b>CSLL</b> R\$ 0,00	<b>Outras Retenções</b> R\$ 0,00	<b>ISSQN Retido</b> R\$ 576,30	<b>Valor Líquido da NF</b> R\$ 10.949,70
<b>Construção Civil</b>		<b>Cód. Obra:</b>			<b>ART:</b>		

**Informações Adicionais**

CONFORME 2025NE21. DATA: 29/07/2025. CONTA PARA DEPÓSITO: BANCO CEF - AG. 2893 - OP. 003 - C/C: 00002218-3 - TITULAR: AMV FESTAS E EVENTOS LTDA-ME CNPJ 14.911.164/0001-85  
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e  
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."  
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

<div><div><b>Governo do Distrito Federal</b> Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: ( ) - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br</div></div>				<div><div>Série do Documento <b>Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e</b> Número da Nota Fiscal <b>777</b></div></div>			
<b>Dados do Prestador de Serviço</b>							
<div><div><b>EURO SEGURANCA PRIVADA LTDA</b> <b>EURO SEGURANCA PRIVADA</b> Saan Quadra 1 S/n Lote 1000, - Zona Industrial CEP 70632-100 - Fone: (61)3346-8710 - Brasília/ DF jessica.goncalves@loupcontabil.com Inscrição Municipal 0768910700102 - CPF/CNPJ 04,407.207/0001-36</div></div>				<div><div>Data de Geração da NFS-e <b>08/08/2025 13:41:24</b></div><div>Data de Competência <b>08/08/2025</b></div><div>Cód. de Autenticidade <b>13B551A6D</b></div><div>Responsável pela Retenção <b>Tomador</b></div></div>			
<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>							
Natureza da Operação <b>Exigível</b>		Número do RPS <b>778</b>		Série do RPS		Data de Emissão do RPS <b>08/08/2025</b>	
Local dos Serviços <b>Brasília - Distrito Federal</b>				Município Incidência <b>Brasília - Distrito Federal</b>			
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>							
<b>CNPJ/CPF :</b>		44.253.600/0001-37		<b>IM :</b>		44253600000137	
<b>Razão Social :</b>		ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA		<b>Número :</b>		SN	
<b>Endereço :</b>		SETOR SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL - RODOVIA DF-001-		<b>Bairro :</b>		JARDIM BOTANICO	
<b>Complemento :</b>				<b>Cidade/UF :</b>		Brasília/ DF	
<b>CEP :</b>		71686-900		<b>E-mail :</b>			
<b>Telefone :</b>		(61)2023-5005					
<b>Dados do Intermediário de Serviços</b>							
CNPJ/CPF		Inscrição Municipal			Razão Social		
<b>Descrição dos Serviços</b>							
CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO N 17/2024 02 (DOIS) POSTOS DE VIGILANCIA - 44HS SEMANAIS/DIURNA, DE SEGUNDA A SABADO, DESARMADO, VALOR R\$ 13.367,58; 01 (UM) POSTOS DE VIGILANCIA - 12HS DIURNA, DE SEGUNDA A DOMINGO, TURNO 12X36HS, DESARMADO, VALOR R\$ 13.820,26; 02 (DOIS) POSTOS DE VIGILANCIA - 12HS NOTURNO, DE SEGUNDA A DOMINGO, TURNO 12X36HS, ARMADO, VALOR R\$ 30.226,88; - 01 (UM) POSTOS DE VIGILANCIA - 12HS DIURNA, DE SEGUNDA A DOMINGO, TURNO 12X36HS, MOTORIZADO ARMADO, VALOR R\$ 14.974,58; 01 (UM) POSTOS DE VIGILANCIA - 12HS NOTURNO, DE SEGUNDA A DOMINGO, TURNO 12X36HS, MOTORIZADO ARMADO, VALOR R\$ 16.440,02. GLOSA R\$ 446,38							
<b>Detalhamento dos Tributos</b>							
Atividade do Município 1102 - 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas...				Alíquota <b>5,00</b>	Item da LC116/2003 <b>1102</b>	Cód. NBS	Cód. CNAE <b>8011101</b>
<b>VI. Total dos Serviços</b> <b>R\$ 88.829,32</b>		Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 88.829,32</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 0,00</b>	ISSQN Retido <b>Sim</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>
PIS <b>R\$ 577,39</b>	COFINS <b>R\$ 2.664,88</b>	INSS <b>R\$ 9.771,23</b>	IRRF <b>R\$ 4.263,81</b>	CSLL <b>R\$ 888,29</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>	VI. ISSQN Retido <b>R\$ 4.441,47</b>	<b>VI. Líquido da Nota Fiscal</b> <b>R\$ 66.222,25</b>
<b>Construção Civil</b>		<b>Cód. Obra :</b>			<b>Art. :</b>		
<b>Informações Adicionais</b>							
Contingenciamento Beneficio Alimentacao R\$ 10.080,82 - IFORMACOES OBRE RETENCOES DO IMPOSTOS:PIS(0,65%): R\$577,39 ; COFINS(3%) R\$ 2.664,88; IR(4,80%) R\$ 4.263,81; CSLL(1%) R\$ 888,29; INSS(11,00%): R\$ 9.771,23 VALOR LIQ. FATURA: R\$ 66.222,25 - DADOS BANCARIOS: BANCO DE BRASILIA/BRB 070 - AGENCIA 108 - CONTA CORRENTE 002618-2 - PROCON Tel:151 Ed. Venancio 2000 SCSQD.08BL.B60Sala 240 Brasilia-DF CEP: 70333-900.  PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF							



MINISTÉRIO DA DEFESA  
ESTADO-MAIOR CONJUNTO DAS FORÇAS ARMADAS  
CHEFIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA  
DF 001, KM 27, 4, SHIS - Jardim Botânico, Brasília - DF- CEP 71686-900  
Telefone: (61) 2023-5027/5029 – esd.protocolo@defesa.gov.br

Despacho nº 89/2025/ESD SHC-MD

Processo nº 60094.002236/2024-96

Ao Senhor Chefe da Seção de Finanças

Assunto: **Pagamento de Taxas de Condomínio**

1. Solicito adoção de providências para o pagamento de acordo de taxas ordinárias e extraordinárias de condomínio, referente unidade **101**, do Bloco **“M”**, da **SQN 412**, conforme Boleto Jul 25(8149932), estabelecido em ata de assembleia extraordinária de 06 de março de 2024 (7187351) e de acordo com o que segue abaixo:

AP	REFERÊNCIA	TAXA ORDINÁRIA	TAXA EXTRA	FUNDO DE RESERVA	JUROS E CORREÇÕES	VALOR TOTAL
101	Dez 24 a Jun 25	2.900,54	2.090,42	594,58	268,19	5.853,73
VALOR A SER PAGO						5.853,73

**DADOS BANCÁRIOS PARA QUITAÇÃO DA DESPESA:**

BANCO	BRB	CONTA CORRENTE	125686
Nº	070	AGÊNCIA	0050
CNPJ	37.174.356/0001-51	RAZÃO SOCIAL	Condomínio do Bloco "M" da SQN 412

2. Informo que esta Seção de Gestão de PNR tem encontrado dificuldades na obtenção dos requerimentos/recibos e envio de boletos para pagamento em tempo oportuno das Taxas Ordinárias e Taxas Extraordinárias do imóveis de propriedade da União administrados pelo Escola Superior de Defesa, visto que os condomínios por se tratarem de entidades de direito privado, por vezes, transferem a administração das obrigações para um escritório de contabilidade, que utilizam de procedimento próprio para a quitação dessas modalidades de despesas, alegando não serem obrigados a dar um atendimento diferenciado, ou emitir um documento (requerimento), que atenda somente aos interesses de um proprietário específico.

3. Dessa forma, em atenção ao prescrito no § 1º do art. 24 da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, solicito as providências de pagamento, uma vez que a responsabilidade das despesas relativas às taxas extraordinárias ou ordinárias (imóveis vagos) aprovadas em assembleia, são de competência desta administração

Respeitosamente,

Brasília, na data da assinatura.

ROGÉRIO DIAS DA PAIXÃO RIBEIRO  
Supervisor da carteira de taxas de PNR

Autorizo o empenho e pagamento com base nas informações contidas no documento.

CARLOS EDUARDO ROMÃO - Cel EB R1  
Ordenador de Despesas da Escola Superior de Defesa



Documento assinado eletronicamente por **Rogério Dias da Paixão Ribeiro, Chefe**, em 13/08/2025, às 10:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Eduardo Romão, Ordenador de Despesas**, em 13/08/2025, às 13:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), o código verificador **8226753** e o código CRC **A5F2F11E**.



**NOME DO CLIENTE:**

 ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - ESD  
 CPF/CNPJ: 44.253.600/0001-37

**ENDEREÇO:**

DF 001 KM27,4 S/N - LAGO SUL

**PLANO FÍLATO:**

EPV011A71630000

**CÓDIGO DA INSTALAÇÃO**

00477389

**CÓDIGO DO CLIENTE**

493929 - 8



NOTA FISCAL Nº 8637907 - SÉRIE 2/DATA DE EMISSÃO 09/07/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>

Chave de Acesso:

53250707522669000192660020086379071078059987

 Protocolo de Autorização: 3532500007643360 - 09/07/2025  
 19:13:29

**CLASSIFICAÇÃO:**

A4 PODER PÚBLICO / PODER PÚBLICO FEDERAL

**TIPO DE FORNECIMENTO:**

HORARIA VERDE-TRIFÁSICO

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR 01/06/2025			LEITURA ATUAL 01/07/2025			Nº DE DIAS 30		PRÓXIMA LEITURA 01/08/2025				
ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	
CONSUMO PONTA	KWh	7006	1,8941079	13.274,43	429,56	13.274,43	20,00	2.744,88	1,4937500	PIS COFINS ICMS	73.133,77	0,50%	409,54	
CONSUMO FORA DE PONTA	KWh	71216	0,0000112	49.780,78	1.558,13	49.780,78	20,00	9.956,15	0,5373300					1.879,53
DEMANDA	KVA	600	16,0010333	9.600,62	300,49	9.600,62	20,00	1.920,12	12,30					14.626,73
ENERGIA REATIVA EXCEDENTE F	KVh	55	0,5060000	27,94	0,69	27,94	20,00	5,58	0,1332500					
CONTRIBUIÇÃO DE ILUM. PÚBLICA		1		1,00000										
EST. ODEBION 8 KW REG. DEBORAÇÃO				-499,24										
COEF 3,00%				-2.194,01										
IRPP 1,2%				-702,39										
CSLL 1,0%				-731,33										
PIS 0,65%				-475,58										
IRPP 4,2%				-400,62										
TOTAL				69.043,27						GRANDEZAS CONTRATADAS				
CONSUMO FATURADO											Nº DIAS FAT			
DEMANDA FORA PONTA - KW											600			

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
13014ED	ENERGIA ATIVA	PONTA	21.236	31.141	0,730000	7.006	
	ENERGIA ATIVA	FORA PONTA	444.133	543.041	0,730000	71.216	
	DEMANDA	FORA PONTA	0	154	2,880000	444	
	ENERGIA REATIVA	FORA PONTA	663	745	0,730000	55	

ACRESC. BANDA VERMELHA: 0,40606

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

JULHO/2025

CÓDIGO DO CLIENTE

493929 - 8

VENCIMENTO

18/08/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 69.043,27

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

836300006902 432700053809 042188394540 000000000000



NOME DO CLIENTE:  
 ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - ESD  
 CPF/CNPJ: 44.253.600/0001-37

 ENDEREÇO:  
 DF 001 RM27, A 9113 - LAGO SUL

 PLANO FÍLATO:  
 EPV08LUA71630000

## CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

00477389

## CÓDIGO DO CLIENTE

493929 - 8



NOTA FISCAL Nº 8637907 - SÉRIE 2/DATA DE EMISSÃO 09/07/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfeportal.svs.rs.gov.br/nf3e/consulta>

Chave de Acesso:

53250707522669000192660020086379071078059987

 Protocolo de Autorização: 3532500007643360 - 09/07/2025  
 19:13:29

## CLASSIFICAÇÃO:

A4 PODER PÚBLICO / PODER PÚBLICO FEDERAL

## TIPO DE FORNECIMENTO:

HORARIA VERDE-TRIFÁSICO

## DATAS DE LEITURAS

LEITURA ANTERIOR 01/06/2025

LEITURA ATUAL 01/07/2025

Nº DE DIAS 30

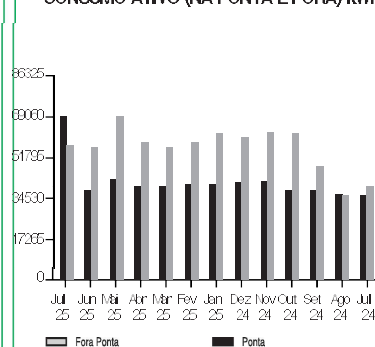
PRÓXIMA LEITURA 01/08/2025

## DEMONSTRATIVO DE CONSUMO

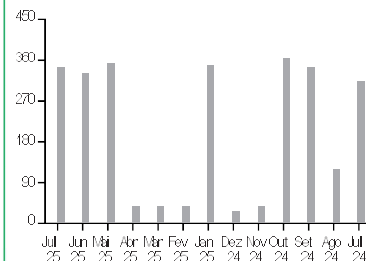
DESCRIÇÃO	LEITURA DE	LEITURA ATÉ	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO/DEMANDA
NP MEDIDOR - 1331450					
CICLO - 01/06/2025 a 01/07/2025					
DIAS - 30					
CONSUMO PONTA	24.236,00	34.141,00	0,720000		7,006
CONSUMO FORA DE PONTA	444.130,00	543.041,00	0,720000		71,216
DEMANDA	0,00	154,00	2,580000		444
ENERGIA REATIVA EXCEDENTE FORA DE PONTA	000,00	745,00	0,720000		55

## GRÁFICOS

## CONSUMO ATIVO (NA PONTA E FORA) kWh



## MONTANTE MEDIDO (NA PONTA E FORA PONTA) kW



## DADOS COMPLEMENTARES

 FATOR DE CARGA  
 NA PONTA: 0,00 FORA DE PONTA: 0,00

## Canais de atendimento

**TELEFONE LIGAÇÃO GRATUITA: 0800 222 25 00 ou 116** (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

**Atendimento fora da área de concessão: 0800 061 01 96** (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

**Atendimento a pessoa com deficiência auditiva e de fala: 0800 701 0155**

(Ligação gratuita, desde que utilizem aparelho telefônico adaptado para essa finalidade)

**Site: neoenergia.com/brasilia**
**Ouvidoria: 0800 644 61 16**


## Canais de atendimento

**TELEFONE LIGAÇÃO GRATUITA: 0800 222 25 00**



**WHATSA PP**  
(61) 3465-9318



**APP**  
Google Play  
ou Apple Store



**SITE**  
[neoenergia.com](http://neoenergia.com)

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Todo consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (DIC, FIC, DMIC e DICRI). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: [neoenergia.com/brasil](http://neoenergia.com/brasil) Na agência virtual.

**DIC** - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA.  
**FIC** - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA.  
**DMIC** - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA.  
**DICRI** - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DI A CRÍTICO.

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.

Pagamento em atraso gera multa 2% (RES.1000/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.

O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

As informações suplementares são disponíveis no site [neoenergia.com/brasil](http://neoenergia.com/brasil) Na agência virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 1.000/2021), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site [neoenergia.com/brasil](http://neoenergia.com/brasil)

**TELEFONE LIGAÇÃO GRATUITA: 0800 222 25 00 ou 116** (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

**Atendimento fora da área de concessão: 0800 061 01 96** (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

**Atendimento a pessoa com deficiência auditiva e de fala: 0800 701 0155**

(Ligação gratuita, desde que utilizem aparelho telefônico adaptado para essa finalidade)

**Site: [neoenergia.com/brasil](http://neoenergia.com/brasil)**

**Ouvidoria: 0800 644 61 16**

**[consumidor.gov.br](http://consumidor.gov.br)**

**Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167**



**DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA**



0000362



CTC JAGUARE SPM PL18  
ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - ESD  
DF 001 KM 27,4 SHIS LAGO SUL  
PLANO PILOTO  
BRASILIA 71686900

Seu Código: 493929 - 8

Data de Vencimento: 18/08/2025



Acesse [neoenergia.com/brasil](http://neoenergia.com/brasil) e confira nosso aviso de privacidade



Ao construir ou reformar, respeite as distâncias de segurança da rede elétrica.

**Agora é São João, agora é alegria!**

São João com mais segurança.

Não solte fogos próximo à rede elétrica.

Confira mais dicas de segurança aqui.

**Neoenergia**  
Mais por você

### PARA USO DOS CORREIOS

01 - MUDOU-SE

03 - NÃO EXISTE Nº INDICADO

05 - DESCONHECIDO

07 - AUSENTE

09 - OBJETO DANIFICADO

11 - FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./ GU)

Reintegrado no Serviço Postal em: \_\_\_\_

02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE

04 - FALCIDO

06 - RECUSADO

08 - NÃO PROCURADO


10 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE

12 - CAIXA POSTAL CANCELADA

Rubrica do Responsável: \_\_\_\_\_

Matrícula: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO DE DEVOLUÇÃO: NEOENERGIA BRÁSILIA - SETOR SMAS S/N, TRECHO 1, LOTE A, PARKSHOPPING CORPORATE, TORRE 1, 4º ANDAR, ZONA INDUSTRIAL - CEP: 71.219-900 - GUARÁ - DF

 <b>Governo do Distrito Federal</b> Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: (0) - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		 Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 56490	
<b>Dados do Prestador de Serviço</b>			
 <b>Centro de Integração Empresa Escola CIEE</b> Esgw 304/504 Lote 02, - ST Sudoeste CEP 70673-450 - Fone: (06)3032-8949 - Brasília/ DF assuntofiscals@ciee.org.br Inscrição Municipal 0734538400225 - CPF/CNPJ 61.600.839/0006-60		Data de Geração da NFS-e <b>04/08/2025 09:09:50</b> Data de Competência <b>03/08/2025</b> Cód. de Autenticidade <b>C7E0C343C</b> Responsável pela Retenção	
<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>			
Natureza da Operação Imunidade		Número do RPS 53962	
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal		Município Incidência Brasília - Distrito Federal	
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>			
CNPJ/CPF : 44.253.600/0001-37 Razão Social : ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA Endereço : Rodovia DF 001 Complemento : CEP : 71686-900 Telefone :		IM : 44253600000137 Número : SN Bairro : Setor de Habitacoes Individuai Cidade/UF : Brasília/ DF E-mail : carlos.deonisio@defesa.gov.br	
<b>Dados do Intermediário de Serviços</b>			
CNPJ/CPF		Razão Social	
<b>Descrição dos Serviços</b>			
CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETENCIA: 07/2025, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-00375533794-5 / LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181; IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10; CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12; PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21; COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21. SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			
<b>Detalhamento dos Tributos</b>			
Atividade do Município 2701 - 27.01 - Serviços de assistência social. -		Alíquota 0,00	
Item da LC116/2003 2701		Cód. NBS 8800600	
Vl. Total dos Serviços R\$ 200,00		Total do ISSQN R\$ 0,00	
Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Desconto Condicionado R\$ 0,00	
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 200,00	
PIS R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00	
INSS R\$ 0,00		IRRF R\$ 0,00	
CSLL R\$ 0,00		Outras Retenções R\$ 0,00	
Vl. ISSQN Retido R\$ 0,00		Vl. Líquido da Nota Fiscal R\$ 200,00	
Construção Civil		Art. :	
<b>Informações Adicionais</b>			
CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETENCIA: 07/2025, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-00375533794-5 / LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181; IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10; CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12; PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21; COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.			

PROCON - TEL 151 - SETOR COMERCIAL SUL - QUADRA 8, BLOCO B-61, S.M.A 216 - BRASILIA - DF  
 CONSULTA: https://www.notacontrol.com.br/ConsultaNota.aspx  
 ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA  
 Certificamos que os serviços constantes da presente Fatura; Boleto foram prestados.  
 Brasília, na data da assinatura.

CARLOS CESAR DE CASTRO DEONISIO WESLEY DA SILVA BRITO  
 GESTOR DO CONTRATO FISCAL TÉCNICO  
 CPF: 081.069.948-64 CPF: 063.657.881 - 00



Documento assinado eletronicamente por **Wesley da Silva Brito, Auxiliar**, em 08/08/2025, às 10:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Cesar de Castro Deonísio, Chefe**, em 12/08/2025, às 18:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), o código verificador **8215430** e o código CRC **80F6088D**.



RECEBEMOS DE DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSION: 08/08/2025 - DEST. / REM.: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - VALOR TOTAL: R\$ 38.195,16

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000000241

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI

ESP DOS MINISTERIOS, BLJ PARTE.RESTAURANTE, SN - ASA SUL - CEP:07005-390 - Brasília - DF

TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000000241 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5325 0817 0087 3700 0153 5500 1000 0002 4113 6184 2011

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

253250048799572 08/08/2025 11:24:01

NATUREZA DE OPLAÇÃO

5102/6102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0762451900159

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

17.008.737/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

CNPJ / CPF

44.253.600/0001-37

DATA DA EMISSÃO

08/08/2025

ENDEREÇO

DF 001, KM 27,4, SHIS

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM BOTANICO

CEP

71686-900

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/08/2025

MUNICÍPIO

Brasília

FONE / FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:12:55

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/09/2025	38.195,16									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.630,40	38.195,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.195,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
4	CAFÉ DA MANHA	21069030	0102	5102	UN	72,0000	12,7200	915,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5	LANCHE	21069030	0102	5102	UN	60,0000	14,4400	866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1	REFEIÇÃO SELF SERVICE ALMOÇO	21069030	0102	5102	KG	887,2340	34,9700	31.026,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2	REF SELF SERVICE SOB DE FRUTA	21069030	0102	5102	KG	117,7450	34,8400	4.102,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3	REF SELF SERVICE SOB ELABORADA	21069030	0102	5102	KG	81,4280	15,7699	1.284,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. / Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R\$11.630,40 30,4% Federal30,4% Estadual0,0% Municipal0,0% Fonte: IBPT 16.1 / Pagamento referente aos serviços prestado do dia 16/07/2025 a 31/07/2025. CONTA BANCARIA CAIXA ECONOMICA AGENCIA: 0002 CONTA : 6750-0 CNPJ: 170087370001-53.

RESERVADO AO FISCO

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

Certifico que recebi o Material/Serviço

prestado, em 11 / 08 / 25.

S Aprov TEN BARRETO

CPF: 066.577.061-89

Projeto ACFr - www.projetoacfr.com.br

Beneficiário <b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b> <b>CNPJ 34.028.316/0007-07</b>			Agência/Código Beneficiário *****	Vencimento <b>21/08/2025</b>
Pagador <b>ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA</b>			Número do documento <b>393007</b>	(=) Valor do Documento <b>R\$ 76,78</b>
			Nosso Número <b>212652910410727</b>	(-) Desconto
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado

Contrato	Total	Quantidade	Valor (R\$)
<b>9912600412</b>	Serviços de Ciclos Anteriores	0	R\$ 0,00
	Serviços de Ciclos Atual	2	R\$ 89,43
	Complementação Financeira (cota mínima)		R\$ 0,00
	Restituição da Complementação Financeira (cota mínima)		R\$ 0,00
	Encargos financeiros		R\$ 0,00
	Lançamentos de Créditos		-R\$ 8,90
	Crédito Remanescente p/ Faturamento Posterior		R\$ 0,00
	Lançamentos de Débitos		R\$ 0,00
	Descontos		R\$ 0,00

**Total da Fatura** **2** **R\$ 80,53**

Para pagamento do Boleto junto ao seu Banco, se necessário utilize o CNPJ Matriz dos Correios: 34.028.316/0001-03 no campo Beneficiário, por exigência da CIP (Câmara Interbancária de Pagamento).

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02126.529102 41072.700176 1 11800000007678

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento</b>					Vencimento <b>21/08/2025</b>
Beneficiário <b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ: 34.028.316/0007-07)</b>					Agência/Código Beneficiário *****
Data do Documento <b>07/08/2025</b>	Número do documento <b>393007</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>07/08/2025</b>	Nosso Número <b>212652910410727</b>
Uso do banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 76,78</b>
Instruções ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. BASE CALC: 80,53 ORG.PUB. FED.Art. 36,IN RFB-1234/2012 COD.6230 (PIS/Pasep): R\$ ,52 - COD.6228 (CSLL) : R\$ ,81 - COD.6243 (Cofins): R\$ 2,42  Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA (CNPJ: 44.253.600/0001-37)</b> <b>ROD DF001 KM 27 4 SN ST HAB INDIV SUL BRASILIA DF 71686900</b> Pagador/Avalista					



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

Certifico que recebi o material/serviço prestado

**ERISMAR RODRIGUES CORDEIRO**

CPF: 291.580.441-91

Gestora do contrato



ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

Certifico que recebi o material/serviço prestado

**CHRISTIAN RENATO DA SILVA CUNHA**

CPF: 669.608.602.10

Fiscal Técnico

	<b>Governo do Distrito Federal</b>		Série do Documento
	<b>Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal</b>		<b>Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e</b>
	Fone: ( ) - 156 - Opção 3 - <a href="http://www.sefaz.df.gov.br">www.sefaz.df.gov.br</a>		Número da Nota Fiscal <b>3489</b>

<b>Dados do Prestador de Serviço</b>				
	<b>ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS</b>	Data de Geração da NFS-e <b>15/08/2025 08:55:51</b>		
	ADE CONJUNTO 15 LOTE 6 S/N SALA 01, - AREA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (AGUAS CEP 71988-180 - Fone: (61)3973-0888 - Brasília/DF centralminas-contabil@hotmail.com Inscrição Municipal 0735966600107 - CPF/CNPJ 01.099.686/0001-82	Data de Competência <b>15/08/2025</b>		
		Cód. de Autenticidade <b>05DF92AB3</b>		
		Responsável pela Retenção <b>Tomador</b>		

<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>			
Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	3279		15/08/2025
Local dos Serviços		Município Incidência	
Brasília - Distrito Federal		Brasília - Distrito Federal	

<b>Dados do Tomador de Serviços</b>			
<b>CNPJ/CPF :</b>	44.253.600/0001-37	<b>IM :</b>	44253600000137
<b>Razão Social :</b>	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA		
<b>Endereço :</b>	SETOR SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL - RODOVIA DF-001-K	<b>Número :</b>	s/n
<b>Complemento :</b>	N/A	<b>Bairro :</b>	JARDIM BOTANICO
<b>CEP :</b>	71686-900	<b>Cidade/UF :</b>	Brasília/ DF
<b>Telefone :</b>	(61)2023-5005	<b>E-mail :</b>	mikaelly.esplanadaservicos@gmail.com

<b>Dados do Intermediário de Serviços</b>		
<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Inscrição Municipal</b>	<b>Razão Social</b>

<b>Descrição dos Serviços</b>	
PRESTACAO DE SERVICOS DE PREVENCAO E COMBATE INCENDIO/BRIGADISTA - CONTRATO no 01/2020. REFERENCIA 01/07/2025 a 31/07/2025 Lotacao - 10 - ESD - CT 01-2020 - Brigada	

<b>Detalhamento dos Tributos</b>							
Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1705 - 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráte...				5,00	1705		7820500
<b>VI. Total dos Serviços</b>	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
<b>R\$91.426,31</b>	R\$0,00	R\$0,00	R\$91.426,31	R\$0,00	Sim	R\$0,00	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	<b>VI. Líquido da Nota Fiscal</b>
R\$594,27	R\$2.742,79	R\$9.560,31	R\$4.388,46	R\$914,26	R\$0,00	R\$4.571,32	<b>R\$68.654,90</b>
<b>Construção Civil</b>		<b>Cód. Obra :</b>			<b>Art. :</b>		

<b>Informações Adicionais</b>	
SOLICITAMOS QUE O PAGAMENTO SEJA EFETUADO ATRAVES DE ORDEM BANCARIA NO BANCO 033 BAN CO SANTANDER AG: 3678 CC: 130042275.	
Vale Alimentacao R\$ 4.514,40 Deducao Total R\$ 4.514,40 Base de Calculo INSS R\$ 86.911,91	
Contrato N. 01/2020 - Ref. Jul/2025	
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® • [www.notacontrol.com.br](http://www.notacontrol.com.br)

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA  
Certifico que recebi o material/serviço prestado

ALAN MIRANDA SOUSA - CPF:076.192.681-03  
Fiscal Administrativo do Contrato





MINISTÉRIO DA DEFESA  
ESTADO-MAIOR CONJUNTO DAS FORÇAS ARMADAS  
CHEFIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA  
DF 001, KM 27, 4, SHIS - Jardim Botânico, Brasília - DF- CEP 71686-900  
Telefone: (61) 2023-5027/5029 – esd.protocolo@defesa.gov.br

Despacho nº 91/2025/ESD SHC-MD

Processo nº 60094.002258/2024-56

Ao Sr Chefe da Seção de Finanças

Assunto: **Pagamento de Taxa Extraordinária de Condomínio**

1. Solicito adoção de providências para o pagamento de acordo de taxas de Fundo de Reserva de condomínio, referente unidade **202**, do Bloco **“I”**, da **SQS 307**, conforme Boleto Ago 25 (8236431), estabelecimento em ata de assembleia extraordinária de 22 de maio de 2024 (7151721) e de acordo com o que segue abaixo:

2.

AP	REFERÊNCIA	PARCELA	FUNDO RESERVA	VALOR TOTAL
202	AGO/2025	-	R\$ 749,21	R\$ 749,21
Vencimento 29/08/2025		VALOR A SER PAGO		R\$ 749,21

**DADOS BANCÁRIOS PARA QUITAÇÃO DA DESPESA:**

BANCO	Santander	CONTA CORRENTE	13000062-0
Nº	033	AGÊNCIA	3067-6
CNPJ	26.444.760/0001-81	RAZÃO SOCIAL	Condomínio do Bloco "I" da SQS 307

3. Informo que esta Seção de Gestão de PNR tem encontrado dificuldades na obtenção dos requerimentos/recibos e envio de boletos para pagamento em tempo oportuno das Taxas Ordinárias e Taxas Extraordinárias do imóveis de propriedade da União administrados pelo Escola Superior de Defesa, visto que os condomínios por se tratarem de entidades de direito privado, por vezes, transferem a administração das obrigações para um escritório de contabilidade, que utilizam de procedimento próprio para a quitação dessas modalidades de despesas, alegando não serem obrigados a dar um atendimento diferenciado, ou emitir um documento (requerimento), que atenda somente aos interesses de um proprietário específico.

4. Dessa forma, em atenção ao prescrito no § 1º do art. 24 da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, solicito as providências de pagamento, uma vez que a responsabilidade das despesas relativas às taxas extraordinárias ou ordinárias (imóveis vagos) aprovadas em assembleia, são de competência desta administração

Respeitosamente,

Brasília, na data da assinatura.

ROGÉRIO DIAS DA PAIXÃO RIBEIRO  
Supervisor da carteira de taxas de PNR

Autorizo o empenho e pagamento com base nas informações contidas no documento.



CARLOS EDUARDO ROMÃO - Cel EB R1  
Ordenador de Despesas da Escola Superior de Defesa



Documento assinado eletronicamente por **Rogério Dias da Paixão Ribeiro, Chefe**, em 15/08/2025, às 18:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.






Documento assinado eletronicamente por **Carlos Eduardo Romão, Ordenador de Despesas**, em 19/08/2025, às 13:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), o código verificador **8236443** e o código CRC **D70770AF**.

 <b>Governo do Distrito Federal</b> Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: ( ) - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br	 <b>Série do Documento</b> Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 4460
---	---

<b>Dados do Prestador de Serviço</b>														
<b>MKS GESTAO DE RESIDUOS LTDA</b> <b>NOVO RIO AMBIENTAL</b> Setor Scia Quadra 12 Conjunto 1 Lote, 18 Parte B S/n, - Zona Industrial (guara) CEP 71250-410 - Fone: (61)3051-5051 - Brasília/ DF licitacao@novorioambiental.com.br Inscrição Municipal 0773277700132 - CPF/CNPJ 23.062.431/0001-88	<table><tr><td>Data de Geração da NFS-e</td><td rowspan="4"></td></tr><tr><td>19/08/2025 15:14:42</td></tr><tr><td>Data de Competência</td></tr><tr><td>19/08/2025</td></tr><tr><td>Cód. de Autenticidade</td><td></td></tr><tr><td>0D7282351</td><td></td></tr><tr><td>Responsável pela Retenção</td><td></td></tr><tr><td>Tomador</td><td></td></tr></table>	Data de Geração da NFS-e		19/08/2025 15:14:42	Data de Competência	19/08/2025	Cód. de Autenticidade		0D7282351		Responsável pela Retenção		Tomador	
Data de Geração da NFS-e														
19/08/2025 15:14:42														
Data de Competência														
19/08/2025														
Cód. de Autenticidade														
0D7282351														
Responsável pela Retenção														
Tomador														

<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>			
Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			
Local dos Serviços	Município Incidência		
Brasília - Distrito Federal	Brasília - Distrito Federal		

<b>Dados do Tomador de Serviços</b>	
<b>CNPJ/CPF :</b> 44.253.600/0001-37	<b>IM :</b> 44253600000137
<b>Razão Social :</b> ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	
<b>Endereço :</b> Rodovia DF-001, km 27,4 (Escola de Administração Fazendária (ESAF))	<b>Número :</b>
<b>Complemento :</b>	<b>Bairro :</b> Setor de Habitações Individuais Sul
<b>CEP :</b> 71686-900	<b>Cidade/UF :</b> Brasília/ DF
<b>Telefone :</b>	<b>E-mail :</b> carlos.andre@defesa.gov.br

<b>Dados do Intermediário de Serviços</b>		
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

<b>Descrição dos Serviços</b>	
Serviço de coleta, transporte e destinacao final de residuos. Valor Coleta: R\$ 0,64 Peso Coleta: 4.050,00 kg FT06225. Empresa nao Optante pelo Simples Nacional, Alíquota ISSQN 5%, Impostos Federais 9,45%. Contrato 08/2021. Processo Administrativo nr 60631.006331/2021-91. Dados Bancarios: BANCO BRB - 070 Agência: 164 Conta: 164.009.039-5. Prazo para pagamento: 30 dias apos a emissao da Nota Fiscal. Periodo: 01/07/2025 a 31/07/2025.	

<b>Detalhamento dos Tributos</b>							
Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE			
709 - 7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratament...	5,00	709		3811400			
<b>VI. Total dos Serviços</b>	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
<b>R\$ 2.592,00</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.592,00	R\$ 0,00	Sim	R\$ 0,00	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	
R\$ 16,85	R\$ 77,76	R\$ 0,00	R\$ 124,42	R\$ 25,92	R\$ 0,00	R\$ 129,60	
<b>Construção Civil</b>		<b>Cód. Obra :</b>		<b>Art. :</b>			

<b>Informações Adicionais</b>	
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® • [www.notacontrol.com.br](http://www.notacontrol.com.br)



MINISTÉRIO DA DEFESA  
ESTADO-MAIOR CONJUNTO DAS FORÇAS ARMADAS  
CHEFIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA  
DF 001, KM 27, 4, SHIS - Jardim Botânico, Brasília - DF- CEP 71686-900  
Telefone: (61) 2023-5027/5029 – esd.protocolo@defesa.gov.br

Despacho nº 93/2025/ESD SHC-MD

Processo nº 60094.002236/2024-96

Ao Senhor Chefe da Seção de Finanças

Assunto: **Pagamento de Taxas de Condomínio**

1. Solicito adoção de providências para o pagamento de acordo de taxas ordinárias e extraordinárias de condomínio, referente unidade **101**, do Bloco **“M”**, da **SQN 412**, conforme Boleto Ago 25 (8242530) e de acordo com o que segue abaixo:

AP	REFERÊNCIA	TAXA EXTRA	FUNDO DE RESERVA	JUROS E CORREÇÕES	VALOR TOTAL
101	AGO 25	R\$ 488,24	R\$ 58,82	R\$ 12,42	R\$ 559,48
Vencimento em 22 AGO 25		VALOR A SER PAGO			R\$ 559,48

**DADOS BANCÁRIOS PARA QUITAÇÃO DA DESPESA:**

BANCO	BRB	CONTA CORRENTE	125686
Nº	070	AGÊNCIA	0050
CNPJ	37.174.356/0001-51	RAZÃO SOCIAL	Condomínio do Bloco "M" da SQN 412

2. Informo que esta Seção de Gestão de PNR tem encontrado dificuldades na obtenção dos requerimentos/recibos e envio de boletos para pagamento em tempo oportuno das Taxas Ordinárias e Taxas Extraordinárias do imóveis de propriedade da União administrados pelo Escola Superior de Defesa, visto que os condomínios por se tratarem de entidades de direito privado, por vezes, transferem a administração das obrigações para um escritório de contabilidade, que utilizam de procedimento próprio para a quitação dessas modalidades de despesas, alegando não serem obrigados a dar um atendimento diferenciado, ou emitir um documento (requerimento), que atenda somente aos interesses de um proprietário específico.

3. Dessa forma, em atenção ao prescrito no § 1º do art. 24 da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, solicito as providências de pagamento, uma vez que a responsabilidade das despesas relativas às taxas extraordinárias ou ordinárias (imóveis vagos) aprovadas em assembleia, são de competência desta administração

Respeitosamente,

Brasília, na data da assinatura.

ROGÉRIO DIAS DA PAIXÃO **RIBEIRO**  
Supervisor da carteira de taxas de PNR

Autorizo o empenho e pagamento com base nas informações contidas no documento.

CARLOS EDUARDO **ROMÃO** - Cel EB R1  
Ordenador de Despesas da Escola Superior de Defesa





Documento assinado eletronicamente por **Rogério Dias da Paixão Ribeiro, Chefe**, em 19/08/2025, às 14:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Eduardo Romão, Ordenador de Despesas**, em 20/08/2025, às 13:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.






A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), o código verificador **8242612** e o código CRC **A61C7EF8**.

 <b>Governo do Distrito Federal</b> Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: ( ) - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		 <b>Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e</b> Número da Nota Fiscal 322				
<b>Dados do Prestador de Serviço</b>						
<b>SERPRAG DEDETIZADORA LTDA</b> <b>SERPRAG DEDETIZADORA</b> 23 CONJUNTO A LOTE 24 24 LOJA 1, - PARANOA CEP 71572-301 - Fone: (61)9316-1142 - Brasília/ DF serpragdedetizadora@serprag.com.br Inscrição Municipal 0775722200125 - CPF/CNPJ 24.212.365/0001-48		<b>Data de Geração da NFS-e</b> <b>11/08/2025 09:42:10</b> <b>Data de Competência</b> <b>11/08/2025</b> <b>Cód. de Autenticidade</b> <b>B2D883D6B</b> <b>Responsável pela Retenção</b> <b>Tomador</b>				
<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>						
<b>Natureza da Operação</b> Exigível	<b>Número do RPS</b>	<b>Série do RPS</b>	<b>Data de Emissão do RPS</b>			
<b>Local dos Serviços</b> Brasília - Distrito Federal		<b>Município Incidência</b> Brasília - Distrito Federal				
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>						
<b>CNPJ/CPF :</b> 44.253.600/0001-37 <b>Razão Social :</b> ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA <b>Endereço :</b> Rodovia DF-001, km 27,4 (Escola de Administração Fazendária (ESAF)) <b>Complemento :</b> <b>CEP :</b> 71686-900 <b>Telefone :</b>		<b>IM :</b> 44253600000137 <b>Número :</b> <b>Bairro :</b> Setor de Habitações Individuais Sul <b>Cidade/UF :</b> Brasília/ DF <b>E-mail :</b> carlos.andre@defesa.gov.br				
<b>Dados do Intermediário de Serviços</b>						
<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Inscrição Municipal</b>	<b>Razão Social</b>				
<b>Descrição dos Serviços</b>						
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO: DESRATIZAÇÃO - DESINSETIZAÇÃO VALOR M² R\$ 0,20 QTD M²: 6.332						
<div><div>ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA</div><div>Certifico que recebi o material/serviço prestado:</div><div></div><div>ROGÉRIO DIAS DA PAIXÃO RIBEIRO</div><div>CPF: 073.722.027-95</div><div>GESTOR DE CONTRATO</div></div>						
<b>Detalhamento dos Tributos</b>						
<b>Atividade do Município</b> 713 - 7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imuniz...		<b>Alíquota</b> 2,00	<b>Item da LC116/2003</b> 713	<b>Cód. NBS</b>	<b>Cód. CNAE</b> 8122200	
<b>VI. Total dos Serviços</b> R\$ 1.330,00	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$ 0,00	<b>Deduções Base Cálculo</b> R\$ 0,00	<b>Base de Cálculo</b> R\$ 1.330,00	<b>Total do ISSQN</b> R\$ 0,00	<b>ISSQN Retido</b> Sim	<b>Desconto Condicionado</b> R\$ 0,00
<b>PIS</b> R\$ 0,00	<b>COFINS</b> R\$ 0,00	<b>INSS</b> R\$ 0,00	<b>IRRF</b> R\$ 0,00	<b>CSLL</b> R\$ 0,00	<b>Outras Retenções</b> R\$ 0,00	<b>VI. Líquido da Nota Fiscal</b> R\$ 1.303,40
<b>Construção Civil</b>		<b>Cód. Obra :</b>		<b>Art. :</b>		
<b>Informações Adicionais</b>						
Empresa dispensada da Retenção de INSS (Art. 120, II e § 1º da Instrução Normativa RFB nº 971/2009.) NUMERO DA O.S.: 0744   P IX MAIL: dedetizadora@serprag.com.br - Banco: 336 C6 SA Ag: 0001 C/C:29309162-5    I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF						

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>  
ISS.NET - Sistema Nota Control® • [www.notacontrol.com.br](http://www.notacontrol.com.br)

 <b>Governo do Distrito Federal</b> Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: ( ) - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br	 <b>Série do Documento</b> Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 4379
---	---

<b>Dados do Prestador de Serviço</b>														
<b>MKS GESTAO DE RESIDUOS LTDA</b> <b>NOVO RIO AMBIENTAL</b> Setor Scia Quadra 12 Conjunto 1 Lote, 18 Parte B S/n, - Zona Industrial (guara) CEP 71250-410 - Fone: (61)3051-5051 - Brasília/ DF licitacao@novorioambiental.com.br Inscrição Municipal 0773277700132 - CPF/CNPJ 23.062.431/0001-88	<table><tr><td>Data de Geração da NFS-e</td><td rowspan="4"></td></tr><tr><td>15/07/2025 15:36:54</td></tr><tr><td>Data de Competência</td></tr><tr><td>15/07/2025</td></tr><tr><td>Cód. de Autenticidade</td><td></td></tr><tr><td>585E2134C</td><td></td></tr><tr><td>Responsável pela Retenção</td><td></td></tr><tr><td>Tomador</td><td></td></tr></table>	Data de Geração da NFS-e		15/07/2025 15:36:54	Data de Competência	15/07/2025	Cód. de Autenticidade		585E2134C		Responsável pela Retenção		Tomador	
Data de Geração da NFS-e														
15/07/2025 15:36:54														
Data de Competência														
15/07/2025														
Cód. de Autenticidade														
585E2134C														
Responsável pela Retenção														
Tomador														

<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>			
Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			
Local dos Serviços	Município Incidência		
Brasília - Distrito Federal	Brasília - Distrito Federal		

<b>Dados do Tomador de Serviços</b>	
<b>CNPJ/CPF :</b> 44.253.600/0001-37	<b>IM :</b> 44253600000137
<b>Razão Social :</b> ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	
<b>Endereço :</b> Rodovia DF-001, km 27,4 (Escola de Administração Fazendária (ESAF))	<b>Número :</b>
<b>Complemento :</b>	<b>Bairro :</b> Setor de Habitações Individuais Sul
<b>CEP :</b> 71686-900	<b>Cidade/UF :</b> Brasília/ DF
<b>Telefone :</b>	<b>E-mail :</b> carlos.andre@defesa.gov.br

<b>Dados do Intermediário de Serviços</b>		
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

<b>Descrição dos Serviços</b>	
Serviço de coleta, transporte e destinacao final de residuos. Valor Coleta: R\$ 0,64 Peso Coleta: 2.770,00 kg FT06098. Empresa nao Optante pelo Simples Nacional, Alíquota ISSQN 5%, Impostos Federais 9,45%. Contrato 08/2021. Processo Administrativo nr 60631.006331/2021-91. Dados Bancarios: BANCO BRB - 070 Agência: 164 Conta: 164.009.039-5. Prazo para pagamento: 30 dias apos a emissao da Nota Fiscal. Periodo: 01/06/2025 a 30/06/2025.	



<b>Detalhamento dos Tributos</b>							
Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE			
709 - 7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratament...	5,00	709		3811400			
<b>VI. Total dos Serviços</b>	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
<b>R\$ 1.772,80</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.772,80</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>Sim</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	
<b>R\$ 11,52</b>	<b>R\$ 53,18</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 85,09</b>	<b>R\$ 17,73</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 88,64</b>	
<b>Construção Civil</b>		<b>Cód. Obra :</b>		<b>Art. :</b>			



<b>Informações Adicionais</b>	
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br



 <div><b>Governo do Distrito Federal</b> Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - SEEC Fone: 156 - Opção 3 - <a href="http://www.sefaz.df.gov.br">www.sefaz.df.gov.br</a></div>	 <div>Série do Documento Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal <b>1313</b></div>
--	---

<b>Dados do Prestador de Serviço</b>									
 <div><b>Amv Festas &amp; Eventos Ltda ME</b> Quadra 2 Conjunto A Lote 19 Loja 02, Bairro Fazendinha (Itapoá) CEP: 71596223- Fone 0633693075 - Brasília/DF <a href="mailto:humbertopsilva68@gmail.com">humbertopsilva68@gmail.com</a> Inscrição Municipal 0759606300176 - CPF/CNPJ 14.911.164/0001-85</div>	<table><tr><td>Data de Geração da NFS-e</td><td>18/08/2025 15:06</td></tr><tr><td>Data de Competência/Emissão</td><td>08/2025</td></tr><tr><td>Código de Autenticidade</td><td><b>55E46BE9A</b></td></tr><tr><td>Responsável pela Retenção</td><td></td></tr></table> 	Data de Geração da NFS-e	18/08/2025 15:06	Data de Competência/Emissão	08/2025	Código de Autenticidade	<b>55E46BE9A</b>	Responsável pela Retenção	
Data de Geração da NFS-e	18/08/2025 15:06								
Data de Competência/Emissão	08/2025								
Código de Autenticidade	<b>55E46BE9A</b>								
Responsável pela Retenção									

<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>			
Natureza da Operação	Numero do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	1334	3	18/08/2025
Local dos Serviços	Município Incidência		
Brasília/ DF	Brasília/ DF		

<b>Dados do Tomador de Serviços</b>			
CPF/CNPJ	44.253.600/0001-37	IM	44253600000137
Razão Social	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA		
Endereço	Rodovia DF-001	Numero	s/n
Complemento		Bairro	Setor de Habitações Individuais Sul
CEP	71686900	Cidade / UF	Brasília/ DF
Telefone		Email	

<b>Dados do Intermediário de Serviços</b>		
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

<b>Descrição dos Serviços</b>
Item compra: 00005 - BUFFET . Qtd.: 100 Valor Unt.: R\$ 19,21

<b>Detalhamento dos Tributos</b>							
Atividade do Município				Aliquota	Item da LC1116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
17.11 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o forneci				5,00	17.11		5620102
Valor Total dos Serviços	Desconto Incond.	Deduções Base Cálculo	Base Cálculo	Total do ISSQN		ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.921,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.921,00	R\$ 0,00		Sim	R\$ 0,00
PIS	CONFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN Retido	Valor Líquido da NF
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96,05	R\$ 1.824,95
Construção Civil		Cód. Obra:			ART:		

<b>Informações Adicionais</b>
CONFORME 2025NE21. DATA: 13 a 15/08/2025. CONTA PARA DEPÓSITO: BANCO CEF - AG. 2893 - OP. 003 - C/C: 00002218-3 - TITULAR: AMV FESTAS E EVENTOS LTDA-ME CNPJ 14.911.164/0001-85 I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e \s\n II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." \s\n PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF



MINISTÉRIO DA DEFESA  
ESTADO-MAIOR CONJUNTO DAS FORÇAS ARMADAS  
CHEFIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA  
DF 001, KM 27, 4, SHIS - Jardim Botânico, Brasília - DF- CEP 71686-900  
Telefone: (61) 2023-5027/5029 – esd.protocolo@defesa.gov.br

Despacho nº 94/2025/ESD SHC-MD

Processo nº 60094.002253/2024-23

Ao Senhor Chefe da Seção Finanças

Assunto: **Pagamento de Taxa Ordinária de Condomínio**

1. Solicito a adoção de providências necessárias para o pagamento da Taxa Ordinária de Condomínio do apartamento **611, da "QI 31", Lote 09**, de acordo com os valores deliberados na Ata da AGO (2995870) e da AGE (6949696).

APARTAMENTO	MÊS DE REFERÊNCIA	TAXA DE CONDOMÍNIO	VALOR TOTAL
611	AGOSTO/2025	R\$ 744,25	R\$ 744,25
VALOR A SER PAGO			R\$ 744,25

**DADOS BANCÁRIOS PARA QUITAÇÃO DA DESPESA:**

BANCO	Banco Itaú	CONTA CORRENTE	99120-1
Nº	341	AGÊNCIA Nº	6244
CNPJ	26.964.783/0001-17	RAZÃO SOCIAL	Condomínio da QI 31- Lote 09

2. Informo que esta Seção de Gestão de PNR tem encontrado dificuldades na obtenção dos requerimentos/recibos e boletos para pagamento em tempo oportuno, das Taxas Ordinárias e Taxas Extraordinárias do imóveis de propriedade da União administrados pelo Escola Superior de Defesa, visto que os condomínios por se tratarem de entidades de direito privado, por vezes, transferem a administração das obrigações para um escritório de contabilidade, que utilizam de procedimento próprio para a quitação dessas modalidades de despesas, alegando não serem obrigados a dar um atendimento diferenciado, ou emitir um documento (requerimento), que atenda somente aos interesses de um proprietário específico.

3. Dessa forma, em atenção ao prescrito no § 1º do art. 24 da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, solicito as providências de pagamento, uma vez que a responsabilidade das despesas relativas às taxas extraordinárias ou ordinárias (imóveis vagos) aprovadas em assembleia, são de competência desta administração.

Respeitosamente,

Brasília, na data da assinatura.

ROGÉRIO DIAS DA PAIXÃO RIBEIRO  
Supervisor da carteira de taxas de PNR

Autorizo o empenho e pagamento com base nas informações contidas no documento.

CARLOS EDUARDO **ROMÃO** - Cel EB R1  
Ordenador de Despesas da Escola Superior de Defesa



Documento assinado eletronicamente por **Rogério Dias da Paixão Ribeiro, Chefe**, em 22/08/2025, às 10:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Eduardo Romão, Ordenador de Despesas**, em 26/08/2025, às 10:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), o código verificador **8251477** e o código CRC **0C23E048**.