



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 nº 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 nº 690/SEGPNR/COPAL MD/GESEP/DESEG/SEORI/SG-MD (6983119), e Despacho Decisório nº 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	13 ^a , 14 ^a , 15 ^a /24	R\$ 3.544,65	-	R\$ 3.544,65
	MAR/25	16 ^a /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:

BANCO	Banco do Brasil	CONTA CORRENTE:	021430-2
Nº	001	AGÊNCIA Nº	4594-2
CNPJ:	26.990.010/0001-05	RAZÃO SOCIAL	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 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,

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, o código verificador **8136060** e o código CRC **6E48C51F**.



Governo do Distrito Federal

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
116

Dados do Prestador de Serviço



KLIER CONSULTORIA LTDA ME KLIER CONSULTORIA

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

Data de Geração da NFS-e

28/07/2025 09:27:45

Data de Competência

28/07/2025

Cód. de Autenticidade

B328B5D5F

Responsável pela Retenção

Tomador



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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		

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

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

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 101 - (2%) 1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas. -	Alíquota 2,01	Item da LC116/2003 101	Cód. NBS	Cód. CNAE 6201501
VI. Total dos Serviços R\$ 4.425,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.425,00	Total do ISSQN R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Construção Civil			Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

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.noticontrol.com.br

RECEBEMOS DE DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 25/07/2025 - DEST. / REM.: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - VALOR TOTAL: R\$ 72.972,97	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000237
SÉRIE 001

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:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 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 terceiro		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	
ENDERECO DF 001, KM 27,4, SHIS			BAIRRO / DISTRITO JARDIM BOTÂNICO	CEP 71686-900	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/07/2025
MUNICÍPIO Brasília	FONE / FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:28:12	

DUPLICATAS

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

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	22.220,25	72.972,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.972,97

TRANSPORTADOR / VOLUME E TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VÉHICULO	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.	ALIQUOTAS ICMS / IPI
4	CAFÉ DA MANHA	21069030	0102	5102	UN	67.0000	12.7200	852,24	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
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
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
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

DMI COMÉRCIO DE ALIMENTOS E

BEBIDAS EIRELI
CNPJ: 17.008.737/0001-53

Taylor Mateus Silva Ferreira
3º Barbeiro SGT
CPF: 042.704.014-07

REcebido PM
28.07.2025

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 BANCÁRIA 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 n° 79/2025/ESD SHC-MD

Processo n° 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, 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 Competência da NFS-e Número / Série Código de Verificação
02/07/2025 08:49:42 07/2025 4502 / E 1A5ZaLTQf

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 09.342.161/0001-38 Inscrição Municipal: 305312
Nome/Razão Social: ELIMCO SOLUÇÕES LTDA 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 Telefone: (12) 3941-9521

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 44.253.600/0001-37 Inscrição Municipal: -
Nome/Nome: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA E-mail:

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 Telefone:

DESCRÍÇÃO 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 QUADRADAS 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 7º § 6º.

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.

CÁRLILE 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 CONGENERAES

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$) 33.176,05	Retenções (R\$) 3.765,47	Descontos (R\$) 0,00	Valor Líquido (R\$) 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 OS DE DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI OS PRODUTOS / SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 25/07/2025 - DEST. / REM.: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - VALOR TOTAL: R\$ 11.230,26

NF-e
Nº 0000000236
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE			
DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI ESP DOS MINISTÉRIOS, BL. J PARTE, RESTAURANTE, SN - ASA SUL - CEP: 07005-390 - Brasília - DF TEL:		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiro				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
ENDERECO DF 001, KM 27,4, SHIS			BAIRRO / DISTRITO JARDIM BOTÂNICO	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 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 3.419,61	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.230,26
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 11.230,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO 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 UNITARIO	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

DMI COMÉRCIO DE ALIMENTOS E
BEBIDAS EIRELI
(NPI) 17.008.737/0001-53

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

RECEBIDO EM
28.07.2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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 BANCÁRIA : CAIXA ECONOMICA AGENCIA :0002 CONTA:6750-0 CNPJ: 170087370001-53	



Dados do Prestador de Serviço

Amv Festas & Eventos Ltda ME
Amv Eventos

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
14/07/2025 13:10:13

Data de Competência
14/07/2025

Cód. de Autenticidade
2E2FF233A

Responsável pela Retenção
Tomador



Carta de Correção Eletrônica - CC-e

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		

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços - Retificação

Item compra: 00006 - BUFFET . Qtd.: 1.275 Valor Unit.: R\$ 19,64

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1711 - 17.11 - Organização de festas e recepções; bufê (exce...)	5,00	1711		5620102
VI. Total dos Serviços 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
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
Construção Civil	Cód. Obra :		Art. :	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 23.788,95

Informações Adicionais

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

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

Dados do Tomador de Serviços

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	

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

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

Detalhamento dos Tributos

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

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 \sln II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." \sln 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 15/07/2025

S Aprov
CPF: 066 577 061 - 89

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

Dados do Prestador de Serviço

R2R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA R2R FACILITY 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 31/07/2025 09:52:51
	Data de Competência 31/07/2025
	Cód. de Autenticidade BDC62B884
	Responsável pela Retenção Tomador



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

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	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE		
1705 - 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em car...	5,00	1705		7820500		
VI. Total dos Serviços R\$ 68.575,55	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 68.575,55	Total do ISSQN 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	ISSQN Retido Sim
						Desconto Condicionado R\$ 0,00
						VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 55.513,78

Construção Civil

Cód. Obra :

Art. :

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.noticontrol.com.br

Carlos Vinícius de Sá Teixeira
CARLOS VINÍCIUS DE SÁ TEIXEIRA

FISCAL TÉCNICO DO CONTRATO

CPF: 056.638.677-16

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

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

Atesto que recebi o material/serviço prestado.

Jonatas Daniel Santos
JONAS DANIEL SANTOS
CPF: 8038.830.250-87
GESTOR DO CONTRATO



Governo do Distrito Federal

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
576

Dados do Prestador de Serviço

L&R SERVICOS TECNICOS E LIMPEZA DE PISCINAS LTDA LIMPA PISCINA

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

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



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 44.253.600/0001-37	IM : 44253600000137
Razão Social : ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	
Endereço : Rodovia DF-001, km 27,4 (Escola de Administração Fazendária (ESAF))	Número :
Complemento : ST SETOT HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL	Bairro : Setor de Habitações Individuais Sul
CEP : 71686-900	Cidade/UF : Brasília/ DF
Telefone :	E-mail : livia.santos@defesa.gov.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

Serviço de limpeza e manutenção da piscina, manutenção preventiva da casa de máquina na ESD referente ao periodo 01/07/2025 a 31/07/2025

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota			Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
710 - 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e lo...	5,00			710		8129000
VI. Total dos Serviços R\$ 3.009,28	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
Construção Civil			Cód. Obra :		Art. :	

Informações Adicionais

Empresa optante pelo simples nacional a alíquota é de 5,00%

Dados bancários: Banco de Brasília SA- BRB, Agencia 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/e 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.noticontrol.com.br



Ref:	08/2025
Fatura:	535/1
VENCIMENTO	
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 VARIAVEL DE AGUA PUBLICA TARIFA FIXA DE AGUA PUBLICA	R\$ 8.123,61 R\$ 29,34
ROD BR 251 KM 04 - ESD - ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA Antiga ESAF			01/08/2025	01/07/2025			SUBTOTAL	R\$ 8.152,95

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

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

AVISOS IMPORTANTES	<ul style="list-style-type: none">- DATA DA PRÓXIMA LEITURA: 01/09/2025- CITE O NÚMERO DA FATURA E REFERÊNCIA NAS ORDENS DE PAGAMENTO E/OU AVISOS DE CRÉDITO- CONTA: BANCO 070 - AGÊNCIA 163, C/C 000992-7- FONES PARA CONTATO: 3213-7347 / 3213-7338 / 3213-7339 <p>Economize água.</p>	<p>email: ce@caesb.df.gov.br</p>
---------------------------	--	----------------------------------

"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: _____



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
1283

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

30/07/2025 13:56

Data de Competência/Emissão

07/2025

Código de Autenticidade

E31912910

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

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	

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

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

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 17.11 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o forneci	Aliquota 5,00	Item da LC1116/2003 17.11	Cód. NBS	Cód. CNAE 5620102
Valor Total dos Serviços R\$ 11.526,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base Cálculo R\$ 11.526,00	Total do ISSQN R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	CONFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Construção Civil	Cód. Obra:			ART:

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 \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



Governo do Distrito Federal

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
777

Dados do Prestador de Serviço



EURO SEGURANCA PRIVADA LTDA
EURO SEGURANCA PRIVADA

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

Data de Geração da NFS-e

08/08/2025 13:41:24

Data de Competência

08/08/2025

Cód. de Autenticidade

13B551A6D

Responsável pela Retenção

Tomador



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 778	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 08/08/2025
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 44.253.600/0001-37	IM : 44253600000137
Razão Social : ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	
Endereço : SETOR SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL - RODOVIA DF-001-	Número : SN
Complemento : 	Bairro : JARDIM BOTANICO
CEP : 71686-900	Cidade/UF : Brasília/ DF
Telefone : (61)2023-5005	E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

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

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota			Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód, CNAE
1102 - 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas...	5,00			1102		8011101
VI. Total dos Serviços R\$ 88.829,32	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 88.829,32	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 577,39	COFINS R\$ 2.664,88	INSS R\$ 9.771,23	IRRF R\$ 4.263,81	CSLL R\$ 888,29	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 4.441,47
Construção Civil	Cód. Obra :			Art. :	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 66.222,25	

Informações Adicionais

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

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

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.noticontrol.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 n° 89/2025/ESD SHC-MD

Processo n° 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, o código verificador **8226753** e o código CRC **A5F2F11E**.

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

ENDERECO:
DF 001 KM27,4 S/N -LAGO SUL

FLAND PILOTO
BRASILIA 71600000

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
JUL/2025	R\$ 69.043,27	18/08/2025

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

00477389

CÓDIGO DO CLIENTE

493929 - 8



NOTA FISCAL N° 8637907 - SÉRIE 2/ DATA DE EMISSÃO 09/0

7/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svs.rgs.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:
HORÁRIA VERDE-TRIFASICO

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\$)	ALIQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)	TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALIQUOTA (%)	VALOR (R\$)
CONSUMO PONTA CONSUMO FORA DE PONTA DEManda ENERGIA REATIVA EXCEDENTE F CONTRIBUICAO DEL PUEBLA EST OCEN 16 KW REG DECISO 0005,00%	KWh KWh kW kWh	7009 71216 000 55	1.904,099 0,0200142 16.0010003 0,9380000	13.724,43 40.700,73 0,0002 27,94	429,66 1.258,13 300,93 0,683	13.724,43 40.700,73 9.000,92 27,94	20,00 20,00 20,00 20,00	274,08 920,15 1.200,12 536	1.400,9200 0,05720000 1.200,12 0,032100	PIS COFINS ICMS	73.133,77 73.133,77 73.133,77	0,50% 2,57% 20,00%	400,54 1.079,53 14.626,73
TOTAL				69.043,27									

GRANDEZAS CONTRATADAS

CONSUMO FATURADO N° DIAS FAT
DEMANDA FORA PONTA - kW 600

ACRESC. BAND. VERMELHA 340505

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DEBITO AUTOMATICO, UTILIZE O CODIGO 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 DEBITO AUTOMATICO, UTILIZE O CODIGO DO CLIENTE			

836300006902 432700053809 042188394540 0000000000000



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

ENDERECO:
DF 001 KM27,4 S/N -LAGO SUL

FLAND PILOTO
BRASILIA 71600-000

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
JUL/2025	R\$ 69.043,27	18/08/2025

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

00477389



NOTA FISCAL N° 8637907 - SÉRIE 2/ DATA DE EMISSÃO 09/0

7/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.sis.rgs.gov.br/nf3e/consulta>

Chave de Acesso:
53250707522669000192660020086379071078059987

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

CÓDIGO DO CLIENTE

493929 - 8

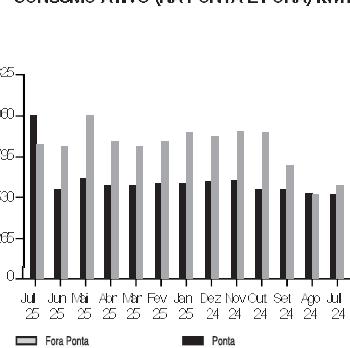
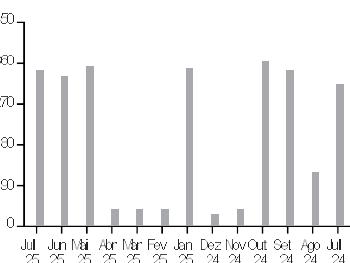

CLASSIFICAÇÃO:
A4 PODER PÚBLICO / PODER PÚBLICO FEDERAL

TIPO DE FORNECIMENTO:
HORÁRIA VERDE-TRIFASICO

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	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO/ DEMANDA
	DE	ATÉ		
NPI MEDIDOR - 1201450 01/06/2025 a 01/07/2025 Dias - 30				
CONSUMO PONTA	24.206,00	34.141,00	0,720000	7.006
CONSUMO FORA DE PONTA	444.100,00	540.041,00	0,720000	71.216
DEMANDA	0,00	154,00	2,600000	444
ENERGIA REATIVA EXCEDENTE FORA DE PONTA	663,00	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



WHATSAPP
(61) 3465-9318



APP
Google Play
ou Apple Store



SITE
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: neonergia.com/brasilia 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 es tâo disponíveis no site neonergia.com/brasilia 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 neonergia.com/brasilia

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

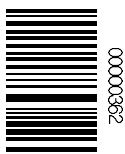
Ouvidoria: 0800 644 6116

consumidor.gov.br

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167



DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA



293929



CTC JAGUARE SPM PL 18
ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - ESD
DF 001 KM 27,4 SHIS LAGO SUL
PLANO PILOTO
BRASÍLIA 71686900

Seu Código: 493929 - 8
Data de Vencimento: 18/08/2025



Acesse neoenergia.com/brasilia 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.

[QR code](#)

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)
02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE 04 - FALECIDO 06 - RECUSADO 08 - NÃO PROCURADO 10 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE 12 - CAIXA POSTAL CANCELADA

Reintegrado no Serviço Postal em: _____

Rubrica do Responsável: _____

Matrícula: _____

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

 <p>Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br</p>	 <p>Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 56490</p>
--	--

Dados do Prestador de Serviço	
 <p>Centro de Integracao Empresa Escola Ciee Ciee Eqsw 304/504 Lote 02, - ST Sudoeste CEP 70673-450 - Fone: (061)3032-8949 - Brasília/ DF assuntofiscais@ciee.org.br Inscrição Municipal 0734538400225 - CPF/CNPJ 61.600.839/0006-60</p>	Data de Geração da NFS-e 04/08/2025 09:09:50 Data de Competência 03/08/2025 Cód. de Autenticidade C7E0C343C Responsável pela Retenção 

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica		
Natureza da Operação Imunidade	Número do RPS 53962	Série do RPS 03/08/2025
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal	

Dados do Tomador de Serviços		
CNPJ/CPF : 44.253.600/0001-37	IM :	44253600000137
Razão Social : ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA		
Endereço : Rodovia DF 001	Número :	SN
Complemento :	Bairro :	Setor de Habitacoes Individuai
CEP : 71686-900	Cidade/UF :	Brasília/ DF
Telefone :	E-mail :	carlos.deonizio@defesa.gov.br

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

Descrição dos Serviços		
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		

Detalhamento dos Tributos						
Atividade do Município 2701 - 27.01 - Serviços de assistência social. -	Aliquota 0,00	Item da LC116/2003 2701	Cód. NBS 8800600	Cód. CNAE		
VL. Total dos Serviços R\$ 200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 200,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	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	VL. ISSQN Retido R\$ 0,00
Construção Civil			Cód. Obra :	Art. :		

Informações Adicionais						
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-DF 151 - SETOR COMERCIAL SUL - QUADRA 8, BLOCO B, LO 50, SALA 310, BRASÍLIA, DF

Consulte a autenticidade desse documento no site: www.sefaz.df.gov.br/nfeautenticidade.aspx

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.noticontrol.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 Deonizio, 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, o código verificador **8215430** e o código CRC **80F6088D**.

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE			
DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI ESP DOS MINISTERIOS, BLJ PARTE,RESTAURANTE, SN - ASA SUL - CEP:07005-390 - Brasília - DF TEL:		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA			
		Nº 000000241 fl. 1 /1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 5325 0817 0087 3700 0153 5500 1000 0002 4113 6184 2011	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102/6102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0762451900159		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.008.737/0001-53	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 253250048799572 08/08/2025 11:24:01					

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA		44.253.600/0001-37	08/08/2025
ENDERECO DF 001, KM 27,4, SHIS	BAIRRO / DISTRITO JARDIM BOTANICO	CEP 71686-900	DATA SAÍDA / ENTRADA 08/08/2025
MUNICÍPIO Brasília	FONF / FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:12:55

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. ACÉSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.195,16

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

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIPÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR IC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS 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
5	LANCHE	21069030	0102	5102	UN	60,0000	14,4400	866,40	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
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
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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
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 BANCÁRIA CAIXA ECONOMICA AGENCIA: 0002 CONTA : 6750-0 CNPJ: 170087370001-53.		ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA Certifco que recebi o Material/Serviço prestado, em <u>11/08/2025</u> . S Aprov <u>TEN BARRETO</u> CPF: <u>066.577.061-89</u>	

PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA
BAND 1085-01
CPF: 087.117.885-01



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

Contrato	Total	Quantidade	Valor (R\$)
9912600412	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 Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento					Vencimento 21/08/2025
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ: 34.028.316/0007-07)					Agência/Código Beneficiário *****/*****
Data do Documento 07/08/2025	Número do documento 393007	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/08/2025	Nosso Número 212652910410727
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento R\$ 76,78
Instruções ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERÃO APLICADOS NA PRÓXIMA 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					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado
Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					
Pagador ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA (CNPJ: 44.253.600/0001-37) ROD DF001 KM 27 4 SN ST HAB INDIV SUL BRASILIA DF 71686900 Pagador/Avalista					



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

Certifico que recebi o material/serviço prestado
Erismar Rodrigues Cordeiro
ERISMAR RODRIGUES CORDEIRO
CPF: 291.580.441-91
Gestor do contrato

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
Christian Renato da Silva Cunha
CHRISTIAN RENATO DA SILVA CUNHA
CPF: 669.608.602.10
Fiscal Técnico



Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal

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



Série do Documento

**Nota Fiscal de
Serviço Eletrônico -
NFS-e**

Número da Nota Fiscal

3489

Dados do Prestador de Serviço



**ESPLANADA SERVICOS
TERCEIRIZADOS LTDA
ESPLANADA SERVICOS
TERCEIRIZADOS**

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 Geração da NFS-e

15/08/2025 08:55:51

Data de Competência

15/08/2025

Cód. de Autenticidade

05DF92AB3

Responsável pela Retenção

Tomador



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

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

Detalhamento dos Tributos

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

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

SOLICITAMOS QUE O PAGAMENTO SEJA EFETUADO ATRAVES DE ORDEM BANCARIA NO BANCO 033 BANCO 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.noticontrol.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, o código verificador **8236443** e o código CRC **D70770AF**.



Governo do Distrito Federal

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
4460

Dados do Prestador de Serviço

MKS GESTAO DE RESIDUOS LTDA NOVO RIO AMBIENTAL

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

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



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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		

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

Servico de coleta, transporte e destinacao final de resíduos.
Valor Coleta: R\$ 0,64
Peso Coleta: 4.050,00 kg
FT06225.
Empresa nao Optante pelo Simples Nacional, Aliquota 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.

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 709 - 7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratament...	Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 709	Cód. NBS	Cód. CNAE 3811400
VI. Total dos Serviços R\$ 2.592,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.592,00	Total do ISSQN R\$ 0,00
PIS R\$ 16,85	COFINS R\$ 77,76	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 124,42	CSLL R\$ 25,92
Construção Civil	Cód. Obra :		Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 129,60
				VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 2.217,45

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.noticontrol.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 n° 93/2025/ESD SHC-MD

Processo n° 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, o código verificador **8242612** e o código CRC **A61C7EF8**.



Governo do Distrito Federal

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
322

Dados do Prestador de Serviço

SERPRAG DEDETIZADORA LTDA

SERPRAG DEDETIZADORA

23 CONJUNTO A LOTE 24 24 LOJA 1, - PARANOÁ

CEP 71572-301 - Fone: (61)9316-1142 - Brasília/ DF

serpragdedetizadora@serprag.com.br

Inscrição Municipal 0775722200125 - CPF/CNPJ 24.212.365/0001-48

Data de Geração da NFS-e

11/08/2025 09:42:10

Data de Competência

11/08/2025

Cód. de Autenticidade

B2D883D6B

Responsável pela Retenção

Tomador



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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		

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO: DESRATIZAÇÃO - DESINSETIZAÇÃO
VALOR M² R\$ 0,20 QTD M²: 6.332

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

Certifico que recebi o material/serviço prestado:

ROGÉRIO DIAS DA PAIXÃO RIBEIRO
CPF: 073.722.027-95
GESTOR DE CONTRATO

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 713 - 7.13 - Dedeztização, desinfecção, desinsetização, imuniz...	Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 713	Cód. NBS	Cód. CNAE 8122200
VI. Total dos Serviços R\$ 1.330,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.330,00	Total do ISSQN R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Construção Civil		Cód. Obra :	Art. :	

Informações Adicionais

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.noticontrol.com.br



Governo do Distrito Federal

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
4379

Dados do Prestador de Serviço

MKS GESTAO DE RESIDUOS LTDA NOVO RIO AMBIENTAL

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

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



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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		

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

Servico de coleta, transporte e destinacao final de resíduos.
Valor Coleta: R\$ 0,64
Peso Coleta: 2.770,00 kg
FT06098.
Empresa nao Optante pelo Simples Nacional, Aliquota 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.

Detalhamento dos Tributos

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

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.noticontrol.com.br



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
1313

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

18/08/2025 15:06

Data de Competência/Emissão

08/2025

Código de Autenticidade

55E46BE9A

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Numero do RPS 1334	Serie do RPS 3	Data de Emissão do RPS 18/08/2025
Local dos Serviços Brasília/ DF	Município Incidência Brasília/ DF		

Dados do Tomador de Serviços

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	

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Item compra: 00005 - BUFFET . Qtd.: 100 Valor Unt.: R\$ 19,21

Detalhamento dos Tributos

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

Informações Adicionais

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, o código verificador **8251477** e o código CRC **0C23E048**.