



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
20/08/2025 15:59:53

Competência da NFS-e
08/2025

Número / Série
4732 / E

Código de Verificação
d80XamC3x

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
Telefone: (12) 3941-9521

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
44.253.600/0001-37
Nome/Nome
ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
Endereço: ST SETOR HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL - RODOVIA DF 001 KM 27,4 0
SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL

Inscrição Municipal:
-
E-mail:

Município / País:
BRASILIA / DF BRASIL

UF: DF CEP: 71686-900
Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços continuados em manutenção predial
Processo: 04600.003245/2019-07
Contrato: 01/2020
Período: Julho/2025
Mão de obra: R\$ 122.931,79
Mão de obra eventual: R\$ 0,00
Materiais não básicos: R\$ 13.124,69
Software: R\$ 450,00
BANCO DO BRASIL
Agência: 2513-5
Conta: 24.235-7
Obs.: Conforme lei 12.546/11 art 7º § 6º.

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\$)
136.506,48	0,00	0,00	136.506,48	2,000000	2.730,12

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
2.730,12	1.638,07	887,29	4.095,19	4.777,72	1.365,06	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
136.506,48	15.493,45	0,00	121.013,03

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



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: 21/08/2025 09:08:34
Competência da NFS-e: 08/2025
Número / Série: 4733 / E
Código de Verificação: RLfehl0Hv

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 09.342.161/0001-38
Nome/Razão Social: ELIMCO SOLUCOES LTDA
Endereço: AVENI SÃO JOÃO 2375 SALA:703 JARDIM DAS COLINAS
Inscrição Municipal: 305312
E-mail: JOAO.BOSCO@ELIMCO.COM.BR
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
Nome/Nome: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
Endereço: ST SETOR HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL - RODOVIA DF 001 KM 27,4 0 SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL
Inscrição Municipal: -
E-mail: -
Município / País: BRASILIA / DF BRASIL
UF: DF
CEP: 71686-900
Telefone: -

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços continuados em manutenção predial
Processo: 04600.003245/2019-07
Contrato: 01/2020
REPACTUAÇÃO
R\$ 35.750,70, sendo:
Diferença de dissídio no valor de R\$ 34.490,70 relativo aos meses de janeiro a junho de 2025, todos os trabalhadores, congênere CCT 2025/2026, MTE nº DF000042/2025.
Diferença de dissídio no valor de R\$ 1.260,00 relativo aos meses de maio a dezembro de 2024, somente engenheiro, congênere CCT 2024/2025 (ADITIVO), MTE nº DF000626/2024.
BANCO DO BRASIL
Agência: 2513-5
Conta: 24.235-7
Obs.: Conforme lei 12.546/11 art 7º § 6º.

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\$)	
35.750,70	0,00	0,00	35.750,70	2,000000	715,01	
RETENÇÕES						
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
715,01	429,00	232,37	1.072,52	1.251,27	357,50	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA						
Base Cálculo ISSQN (R\$)		Retenções (R\$)		Descontos (R\$)		Valor Líquido (R\$)
35.750,70		4.057,67		0,00		31.693,03

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

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: (61) - www.economia.df.gov.br					Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
					Número da Nota Fiscal 707	

Dados do Prestador de Serviço

ANA CARLA PRODUCOES E EVENTOS LTDA ANA CARLA BUFFET E EVENTOS Mansoes Entre Lagos, Etapa 01, Conjunto Y Lote 03, Regiao dos Lagos CEP: 73255-900 - Brasilia/DF anacarlaeventos@gmail.com Inscrição Municipal: 0754341500120 - CPF / CNPJ: 12.225.689/0001-31 Telefone: (61)9999-9620			Data de Geração da NFS-e 16/08/2025 15:05:00		
			Data de Competência/Emissão 16/08/2025		
			Cód. de Autenticidade 75C8BAC07		
			Responsável pela Retenção Tomador		

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível		Número do RPS 712	Série do RPS 3 - RPS - Recibo Provisórios de Serviços	Data de Emissão do RPS 16/08/2025 15:05:00
Local dos Serviços Brasília / DF			Município Incidência Brasilia/DF	

Dados do Tomador de Serviços

CPF / CNPJ :	44.253.600/0001-37	Inscrição Municipal :	
Nome / Razão :	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	Número :	.
Endereço :	RODOVIA DF-001KM 27,4	Bairro :	SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS
Complemento :		Cidade/UF :	Brasilia / DF
CEP :	71686-900	E-mail :	
Telefone :			

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

BUFFET

SERVICO DE BUFFET - QUANTIDADE 100 - VALOR UNITARIO - R\$ 37,58 - VALOR TOTAL R\$ 3.006,40. NOTA DE EMPENHO NR 31.

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 1711 - Organizacao de festas e recepcoes; bufe (exceto o fornecim...				Alíquota 5.00	Item da LC116/2003 17.11	Cód. NBS	Cód. CNAE 5620102
VI. Total dos Serviços R\$ 3.006,40	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.006,40	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	CSSL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 150,32	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 2.856,08
Construção Civil		Cód. Obra			Art.		
Regime Especial de Tributação 6 - Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)					Incentivador Fiscal Não	Opção Simples Nacional Sim	

Informações Adicionais

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 1423-0 CONTA CORRENTE: 69.133-X.
Empresa Optante pelo Simples Nacional - LEI COMPLEMENTAR N. 123/2006

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

Procon SCS - ED. Venâncio 2000 - BL B 60 SALA 240 - Data e Hora da Impressão: 16/08/2025 15:05:09

Sistema: Quero Faturar -

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: (61) - www.economia.df.gov.br				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 689			
Dados do Prestador de Serviço							
ANA CARLA PRODUCOES E EVENTOS LTDA ANA CARLA BUFFET E EVENTOS Mansoes Entre Lagos, Etapa 01, Conjunto Y Lote 03, Regiao dos Lagos CEP: 73255-900 - Brasilia/DF anacarlaeventos@gmail.com Inscrição Municipal: 0754341500120 - CPF / CNPJ: 12.225.689/0001-31 Telefone: (61)9999-9620			Data de Geração da NFS-e 01/08/2025 15:55:47 Data de Competência/Emissão 01/08/2025 Cód. de Autenticidade 4FD1EE242 Responsável pela Retenção Tomador				
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica							
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS 693	Série do RPS 3 - RPS - Recibo Provisórios de Serviços		Data de Emissão do RPS 01/08/2025 15:55:47		
Local dos Serviços Brasília / DF			Município Incidência Brasilia/DF				
Dados do Tomador de Serviços							
CPF / CNPJ : 44.253.600/0001-37		Inscrição Municipal :					
Nome / Razão : ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA		Número : .					
Endereço : RODOVIA DF-001KM 27,4		Bairro : SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS					
Complemento :		Cidade/UF : Brasilia / DF					
CEP : 71686-900		E-mail :					
Telefone :							
Dados do Intermediário de Serviços							
CNPJ		Inscrição Municipal		Razão Social			
Descrição dos Serviços							
BUFFET SERVICO DE BUFFET - QUANTIDADE 100 - VALOR UNITARIO - R\$ 37,58 - VALOR TOTAL R\$ 3.758,00. NOTA DE EMPENHO NR 31.							
Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 1711 - Organizacao de festas e recepcoes; bufe (exceto o fornecim...			Alíquota 5.00	Item da LC116/2003 17.11	Cód. NBS	Cód. CNAE 5620102	
VI. Total dos Serviços R\$ 3.758,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.758,00	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	CSSL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 187,90	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 3.570,10
Construção Civil		Cód. Obra			Art.		
Regime Especial de Tributação 6 - Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)				Incentivador Fiscal Não	Opção Simples Nacional Sim		
Informações Adicionais							
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 1423-0 CONTA CORRENTE: 69.133-X. Empresa Optante pelo Simples Nacional - LEI COMPLEMENTAR N. 123/2006 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							
Procon SCS - ED. Venâncio 2000 - BL B 60 SALA 240 - Data e Hora da Impressão: 01/08/2025 15:55:57 Sistema: Quero Faturar -							



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 95/2025/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 DE CORREÇÕES	VALOR TOTAL
502	FEV/2025	17ª/24	R\$ 1.000,00	R\$ 24,20	R\$ 205,20	R\$ 1.229,40
VALOR A SER PAGO				R\$ 1.229,40		

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,

Brasília, na data de 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 27/08/2025, às 21:54, 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 **Carlos Eduardo Romão, Ordenador de Despesas**, em 28/08/2025, às 10:55, 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 **8264442** e o código CRC **92B2751D**.

SEÇÃO DE HABITAÇÃO E CONFORTO DA ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA/ESD SHC
NUP Nº60094.002251/2024-34

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/191

Emitida em:
27/08/2025 às 09:46:30Competência:
27/08/2025Código de Verificação:
3d8e4f40

RURAL RENTAL SERVICE LTDA

CPF/CNPJ: 93.969.707/0001-91

Inscrição Municipal: 51084023

AV A J RENNEN, 45, LOJA 02, HUMAITA - Cep: 90245-000

Porto Alegre

RS

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 44.253.600/0001-37

Inscrição Municipal: Não Informado

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

St. de Mansões Dom Bosco, 4, JARDIM BOTANICO - Cep: 71686-900

Brasília

DF

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

EFERENTE LOCAÇÃO EM Belém/PA e Oiapoque/AP PERÍODO 18/08/25 A 22/08/25. Belém/PA - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS Nº 02/2024 - PREGÃO Nº 14/2023/110798 - DADOS BANCÁRIOS SICREDI - AGENCIA:0116CC:00055911-3.

Código de Tributação Municipal:

160200400 / Transporte municipal por qualquer meio, de passageiros em geral

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

16.02 / Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

1501402 / Belem

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Valor dos serviços: R\$ 67.798,81

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 6.067,97

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 3.389,94

Valor Líquido: R\$ 58.340,90

Valor dos serviços: R\$ 67.798,81

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 67.798,81

(x) Alíquota: 5%

(=) Valor do ISS: R\$ 3.389,94

Retenções Federais:

PIS: R\$ 440,69 COFINS: R\$ 2.033,96 IR: R\$ 677,98 CSLL: R\$ 677,98 INSS: R\$ 2.237,36



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.

Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)

<https://servicos.procempa.com.br>

forpi
JAIME VATTI JUNIOR - 1.561
Substituto do Gestor do Contrato
056.186.766-64

Barcy
ALESSANDRA DA SILVA BARCY PESSANHA
FISCAL DO CONTRATO
057.167.787-80.

 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 672
---	---

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 29/08/2025 10:36:25	
		Data de Competência 29/08/2025	
		Cód. de Autenticidade 397888743	
		Responsável pela Retenção Tomador	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 672	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 29/08/2025
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 :	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. 08/2025 AUX. TRANSPORTE R\$ 2.607,00 AUX. ALIMENTAÇÃO R\$ 11.473,70 MAT. DE LIMPEZA R\$ 1.563,61 (DEPRECIAÇÃO) R\$ 1.314,85 INSS R\$ 5.452,97 ISS R\$ 3.326,58 IR R\$ 798,38 CSLL R\$ 665,32 COFINS R\$ 1.995,95 PIS R\$ 432,46 SALDO A RECEBER R\$ 53.859,96 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 5,00	Item da LC116/2003 1705	Cód. NBS	Cód. CNAE 7820500
VI. Total dos Serviços R\$ 66.531,61	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 66.531,61	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 432,46	COFINS R\$ 1.995,95	INSS R\$ 5.452,97	IRRF R\$ 798,38	CSLL R\$ 665,32	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 3.326,58	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 53.859,95
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais	
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF	
Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 53001081207566931000109000000000067225081756463787.	

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

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

Certifico que recebi o material/serviço prestado



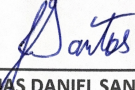
JONATHAN DE MOURA SOUZA

CPF: 071.803.545-38

FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

Atesto que recebi o material/serviço prestado.


JONAS DANIEL SANTOS
CPF: 8038.830.250-87
GESTOR DO CONTRATO

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/191

Emitida em:
27/08/2025 às 09:46:30Competência:
27/08/2025Código de Verificação:
3d8e4f40

RURAL RENTAL SERVICE LTDA

CPF/CNPJ: 93.969.707/0001-91

Inscrição Municipal: 51084023

AV A J RENNER, 45, LOJA 02, HUMAITA - Cep: 90245-000

Porto Alegre

RS

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 44.253.600/0001-37

Inscrição Municipal: Não Informado

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

St. de Mansões Dom Bosco, 4, JARDIM BOTANICO - Cep: 71686-900

Brasília

DF

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

EFERENTE LOCAÇÃO EM Belém/PA e Oiapoque/AP PERÍODO 18/08/25 A 22/08/25. Belém/PA - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS Nº 02/2024 - PREGÃO Nº 14/2023/110798 - DADOS BANCÁRIOS SICREDI - AGENCIA:0116CC:00055911-3.

Código de Tributação Municipal:

160200400 / Transporte municipal por qualquer meio, de passageiros em geral

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

16.02 / Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

1501402 / Belem

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Valor dos serviços:	R\$ 67.798,81	Valor dos serviços:	R\$ 67.798,81
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 6.067,97	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 3.389,94	(=) Base de Cálculo:	R\$ 67.798,81
Valor Líquido:	R\$ 58.340,90	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 3.389,94

Retenções Federais:

PIS: R\$ 440,69 COFINS: R\$ 2.033,96 IR: R\$ 677,98 CSLL: R\$ 677,98 INSS: R\$ 2.237,36



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.

Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)

<https://servicos.procempa.com.br>

forpi
JAIME VATTI JUNIOR - 1.561
Substituto do Gestor do Contrato
056.186.766-64

Barcy
ALESSANDRA DA SILVA BARCY PESSANHA
FISCAL DO CONTRATO
057.167.787-80.



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 97/2025/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 acordo de Taxas Ordinárias de Condomínio do apartamento **611, da "QI 31", Lote 09**, conforme Boleto Ago 25 (8280075) e o disposto abaixo:

APARTAMENTO	MÊS DE REFERÊNCIA	TAXA DE CONDOMÍNIO (Boleto acordo)	VALOR TOTAL
611	MAI e JUN/2025	R\$ 1.731,96	R\$ 1.731,96
VALOR A SER PAGO			R\$ 1.731,96

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 02/09/2025, às 15:58, 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 03/09/2025, às 13:47, 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 **8280124** e o código CRC **C6F7928B**.



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 96/2025/ESD SHC-MD

Processo nº 60094.001341/2025-99

Ao Senhor Chefe da Seção de Finanças

Assunto: **Pagamento de Taxas de Condomínio**

1. Solicito adoção de providências para o pagamento de taxas ordinárias e extraordinárias de condomínio, referente unidade **108**, do Bloco **“B”**, da **SQN 313**, conforme Recibos (8242530), Ata AGE de 20 de julho de 2025 (8187803) e de acordo com o que segue abaixo:

AP	REFERÊNCIA	TAXA EXTRA	JUROS E CORREÇÕES	VALOR TOTAL
108	JUL e AGO 25	R\$ 1.100,00	-	R\$ 1.100,00
VALOR A SER PAGO				R\$ 1.100,00

DADOS BANCÁRIOS PARA QUITAÇÃO DA DESPESA:

BANCO	BRB	CONTA CORRENTE	45518-0
Nº	001	AGÊNCIA	2727-8
CNPJ	26.963.926/0001-76	RAZÃO SOCIAL	Condomínio do Bloco "B" da SQN 313

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,

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 28/08/2025, às 15:19, 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 28/08/2025, às 16:21, 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.



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 **8266854** e o código CRC **EF47DF3B**.

 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 598

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 03/09/2025 17:16:04	
	Data de Competência 03/09/2025	
	Cód. de Autenticidade CAA5129C9	
	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 : 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 período 01/08/2025 a 31/08/2025

Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 710 - 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e lo...				Alíquota 3,94	Item da LC116/2003 710	Cód. NBS	Cód. CNAE 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\$ 118,57	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 2.890,71
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais
Empresa optante pelo simples nacional a alíquota é de 3,94% 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/empresometro.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:	09/2025
Fatura:	535/1
VENCIMENTO	
23/09/2025	

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	15640	14816	343	824	TARIFA FIXA DE AGUA PUBLICA	R\$ 29,34
ROD BR 251 KM 04 - ESD - ESCOLA			01/09/2025	01/08/2025			TARIFA VARIÁVEL DE AGUA PUBLICA	R\$ 16.392,93
SUPERIOR DE DEFESA Antiga ESAF							SUBTOTAL	R\$ 16.422,27

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: 20250908.192203.136.7472179

Cód. rec. COFINS(3,00%) 624 R\$ 492,67 CSLL(1,00%) 622 R\$ 164,22 PASEP(0,65%) 623 R\$ 106,74	VALOR TOTAL R\$ 16.422,27	TOTAL DOS IMPOSTOS R\$ 763,63	VALOR A PAGAR R\$ 15.658,64
	O NÃO PAGAMENTO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ EM COBRANÇA DE ACRÉSCIMOS PREVISTOS NA LEI 442/93, REGULAMENTADA PELO DECRETO 26.590/06.		

AVISOS IMPORTANTES	- DATA DA PRÓXIMA LEITURA: 01/10/2025 - 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 Economize água. email: ce@caesb.df.gov.br
---------------------------	---

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"



826400001564 586400080535 501000000023 509003000007

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA GABRIELA DOS REIS DANIELETO
Data: 08/09/2025 19:24:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br RAFAEL GOMES DA CRUZ
Data: 09/09/2025 07:53:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Recebemos da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, a(s) faturas(s) 535/1, no valor total de R\$ 15.658,64 (quinze mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), referente a 09/2025 com vencimento em 23/09/2025.

Brasília, ____/____/____

Nome: _____ Área: _____

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: (61) - www.economia.df.gov.br						Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
						Número da Nota Fiscal 727	
Dados do Prestador de Serviço							
ANA CARLA PRODUCOES E EVENTOS LTDA ANA CARLA BUFFET E EVENTOS Mansoes Entre Lagos, Etapa 01, Conjunto Y Lote 03, Regiao dos Lagos CEP: 73255-900 - Brasília/DF anacarlaeventos@gmail.com Inscrição Municipal: 0754341500120 - CPF / CNPJ: 12.225.689/0001-31 Telefone: (61)9999-9620					Data de Geração da NFS-e 02/09/2025 19:26:15		
					Data de Competência/Emissão 02/09/2025		
					Cód. de Autenticidade 9FBFDA2E4		
					Responsável pela Retenção Tomador		
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica							
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS 732	Série do RPS 3 - RPS - Recibo Provisórios de Serviços			Data de Emissão do RPS 02/09/2025 19:26:15	
Local dos Serviços Brasília / DF			Município Incidência Brasília/DF				
Dados do Tomador de Serviços							
CPF / CNPJ : 44.253.600/0001-37				Inscrição Municipal :			
Nome / Razão : ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA				Número : .			
Endereço : RODOVIA DF-001KM 27,4				Bairro : SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS			
Complemento :				Cidade/UF : Brasília / DF			
CEP : 71686-900				E-mail :			
Telefone :							
Dados do Intermediário de Serviços							
CNPJ		Inscrição Municipal			Razão Social		
Descrição dos Serviços							
BUFFET SERVICO DE BUFFET - QUANTIDADE 60 - VALOR UNITARIO - R\$ 37,58 - VALOR TOTAL R\$ 2.254,80. NOTA DE EMPENHO NR 31.							
Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 1711 - Organizacao de festas e recepcoes; bufe (exceto o fornecim...				Alíquota 5.00	Item da LC116/2003 17.11	Cód. NBS	Cód. CNAE 5620102
VI. Total dos Serviços R\$ 2.254,80		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.254,80	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\$ 112,74	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 2.142,06
Construção Civil		Cód. Obra				Art.	
Regime Especial de Tributação 6 - Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)					Incentivador Fiscal Não	Opção Simples Nacional Sim	
Informações Adicionais							
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 1423-0 CONTA CORRENTE: 69.133-X. Empresa Optante pelo Simples Nacional - LEI COMPLEMENTAR N. 123/2006 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							
Procon SCS - ED. Venâncio 2000 - BL B 60 SALA 240 - Data e Hora da Impressão: 02/09/2025 19:26:17					Documento assinado digitalmente  VITOR EDUARDO DE SA BARRETO Data: 04/09/2025 10:12:08-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br		
Sistema: Quero Faturar -							

 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 3600
---	---	--

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 09/09/2025 15:03:17 Data de Competência 09/09/2025 Cód. de Autenticidade 76C1FA788 Responsável pela Retenção Tomador	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 3401	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 09/09/2025
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-K	Número : s/n		
Complemento : N/A	Bairro : JARDIM BOTANICO		
CEP : 71686-900	Cidade/UF : Brasília/ DF		
Telefone : (61)2023-5005	E-mail : mikaely.esplanadaservicos@gmail.com		

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

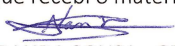
Descrição dos Serviços	
PRESTACAO DE SERVICOS DE PREVENCAO E COMBATE INCENDIO/BRIGADISTA - CONTRATO no 01/2020. REFERENCIA 01/08/2025 a 31/08/2025 Lotacao - 10 - ESD - CT 01-2020 - Brigada	

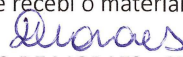
Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 1705 - 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caraté...				Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 1705	Cód. NBS	Cód. CNAE 7820500
VI. Total dos Serviços R\$91.426,31	Desconto Incondicionado R\$0,00	Deduções Base Cálculo R\$0,00	Base de Cálculo R\$91.426,31	Total do ISSQN R\$0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$0,00	
PIS R\$594,27	COFINS R\$2.742,79	INSS R\$9.408,72	IRRF R\$4.388,46	CSLL R\$914,26	Outras Retenções R\$0,00	VI. ISSQN Retido R\$4.571,32	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$68.806,49
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\$ 5.892,48 Deducao Total R\$ 5.892,48 Base de Calculo INSS R\$ 85.533,83 Contrato N. 01/2020 - Ref. Ago/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

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

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

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

EDER RIBEIRO DE MORAES - CPF:792.680.990-04
Gestor do Contrato



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00001323

Data e Hora da Emissão

04/09/2025 11:21:16

Código de Verificação

CAD4.598D.D357.35AD.742B.7075.5188.32DB



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **J.J.M.P - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA**

CPF / CNPJ: **11.248.996/0001-75**

Inscrição **4536784**

Endereço: **TRAVESSA DO CHACO Nº 693 BAIRRO PEDREIRA CEP 66083-180**

Município: **BELEM**

UF: **PA**

Email: **planos_fabricio@hotmail.com**

Telefone: **(35) 230133**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA**

CPF/CNPJ: **44.253.600/0001-37**

Endereço: **DF 001, KM 27, 4, SHIS BAIRRO JARDIM BOTÂNICO CEP 71686-900**

Município: **BRASILIA**

UF: **DF**

Email: **esd.protocolo@defesa.gov.br**

Telefone: **(61) 2023-5027**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTO JUNTO A ESG. NO PERÍODO DE JUNHO/2025, REFERENTE AO CONTRATO 12/2019. VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS MÃO DE OBRA R\$ 163.999,03. DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO: MATERIAL DE USO E CONSUMO R\$ 6.689,25/ VALE ALIMENTAÇÃO R\$ 24.808,00 E VALE TRANSPORTE R\$ 6.600,00. TOTAL GERAL A DEDUZIR R\$ 38.097,25. INSS A RETER R\$ 163.999,03- R\$ 38.097,25 X 11% = R\$ 13.849,20/ ISS A RETER R\$ 8.199,95. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BANCO PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG: 0224-0 /CC: 27542-5.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1	163.999,03	163.999,03

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 13.849,20	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	---	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 163.999,03

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 163.999,03	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 8.199,95
--	---	----------------------------	--------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 09/2025
Mun. de Prest. do Serviço: BRASILIA / DF
Tributação: ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto: BRASILIA / DF
Recolhimento: ISS a recolher pelo Tomador
Atividade: 812140000 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS
Serviço: 0710 - LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGENERES.
Obrigação Tributária: Simples Nacional

Signature: ISG Leandro César - Gestor
ISG Leandro César - Gestor (Sep 8, 2025 09:13:01 ADT)

Email: leandro.cesar@defesa.gov.br

Signature: ST Adriano - Fiscal Administrativo
ST Adriano - Fiscal Administrativo (Sep 4, 2025 14:01:02 ADT)

Email: adriano.ramos@defesa.gov.br

Signature: SG De Sá - Fiscal Técnico
SG De Sá - Fiscal Técnico (Sep 4, 2025 13:58:24 ADT)

Email: viniciusdesateixeira@gmail.com

Nota Fiscal junho

Final Audit Report

2025-09-08

Created:	2025-09-04
By:	adriano ramos (adr33nat29@gmail.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAClx1bmexeNqfBhpd1qmHwgfC0jrPaXTu

"Nota Fiscal junho" History

-  Document created by adriano ramos (adr33nat29@gmail.com)
2025-09-04 - 4:57:43 PM GMT
-  Document emailed to 1SG Leandro César - Gestor (leandro.cesar@defesa.gov.br) for signature
2025-09-04 - 4:57:47 PM GMT
-  Document emailed to ST Adriano - Fiscal Administrativo (adriano.amos@defesa.gov.br) for signature
2025-09-04 - 4:57:47 PM GMT
-  Document emailed to SG De Sá - Fiscal Técnico (viniciusdesateixeira@gmail.com) for signature
2025-09-04 - 4:57:47 PM GMT
-  Email viewed by SG De Sá - Fiscal Técnico (viniciusdesateixeira@gmail.com)
2025-09-04 - 4:57:55 PM GMT
-  Document e-signed by SG De Sá - Fiscal Técnico (viniciusdesateixeira@gmail.com)
Signature Date: 2025-09-04 - 4:58:24 PM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by ST Adriano - Fiscal Administrativo (adriano.amos@defesa.gov.br)
2025-09-04 - 5:00:15 PM GMT
-  Document e-signed by ST Adriano - Fiscal Administrativo (adriano.amos@defesa.gov.br)
Signature Date: 2025-09-04 - 5:01:02 PM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by 1SG Leandro César - Gestor (leandro.cesar@defesa.gov.br)
2025-09-08 - 12:11:41 PM GMT
-  Document e-signed by 1SG Leandro César - Gestor (leandro.cesar@defesa.gov.br)
Signature Date: 2025-09-08 - 12:13:01 PM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2025-09-08 - 12:13:01 PM GMT



Adobe Acrobat Sign

 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 58410	
Dados do Prestador de Serviço			
 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee Ciee Esgw 304/504 Lote 02, - ST Sudoeste CEP 70673-450 - Fone: (06)3032-8949 - Brasília/ DF assuntofiscais@ciee.org.br Inscrição Municipal 0734538400225 - CPF/CNPJ 61.600.839/0006-60		Data de Geração da NFS-e 01/09/2025 18:58:21 Data de Competência 01/09/2025 Cód. de Autenticidade B20ABB5BD Responsável pela Retenção	
			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Imunidade	55889		01/09/2025
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 : 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: 08/2025, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-00436738656-6 /			
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		Alíquota	Item da LC116/2003
2701 - 27.01 - Serviços de assistência social. -		0,00	2701
Cód. NBS		Cód. CNAE	
		8800600	
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
Total do ISSQN		ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 0,00		Não	R\$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
Construção Civil		Art. :	
Cód. Obra :			
Informações Adicionais			
CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETENCIA: 08/2025, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-00436738656-6 /			
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-60, SALA 240, BRASILIA, DF Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://iss.fazenda.df.gov.br/online/LogonLogoff.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 08/09/2025, às 10:44, 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 09/09/2025, às 08:36, 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 **8292467** e o código CRC **1B629DFB**.

 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 120
---	--

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	<table><tr><td>Data de Geração da NFS-e</td><td>27/08/2025 11:19:56</td></tr><tr><td>Data de Competência</td><td>27/08/2025</td></tr><tr><td>Cód. de Autenticidade</td><td>7897CAF91</td></tr><tr><td>Responsável pela Retenção</td><td>Tomador</td></tr></table> 	Data de Geração da NFS-e	27/08/2025 11:19:56	Data de Competência	27/08/2025	Cód. de Autenticidade	7897CAF91	Responsável pela Retenção	Tomador
Data de Geração da NFS-e	27/08/2025 11:19:56								
Data de Competência	27/08/2025								
Cód. de Autenticidade	7897CAF91								
Responsável pela Retenção	Tomador								

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
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		

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 Agosto a 06 de Setembro de 2025
 ALINE DAMASCENO DA COSTA BOTELHO CPF: 024.682.381-09 GESTORA DO CONTRATO

Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município				Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
101 - (2%) 1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas. -				2,01	101		6201501
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 4.425,00	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	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88,94	R\$ 4.336,06
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais
Nota fiscal 8 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



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

29176-439 - RUA MAESTRO ANTONIO CICERO - CACAROCA - Serra - ES

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

amiggo
BONS PRODUTOS, BONS NEGÓCIOS

Número Nota Fiscal:

250

Data Emissão:

16/08/2025

Chave:

BSXT-NLOB

AMIGGO BRASIL IMPORTACAO LTDA

29162-703 - RODOVIA Governador Mário Covas, 3979 KM 268 ;SALA CONT 4M; - Planalto de Carapina - Serra - ES - 29162-703

CNPJ/CPF: 34.787.540/0003-40

Inscr. Estadual/RG:

Email: CONTATO@GRUPOMCR.COM

Telefone: (11) 4903-0103

Inscrição Municipal: 4749974

Local de Prestação do Serviço: SERRA

Local de Incidência do Serviço: Serra

Competência: 08/2025 Data Prestação: 16/08/2025

Simple Nacional: Não

Exigibilidade: Exigível

Retenção de ISS: SEM RETENÇÃO

Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇO

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

Sub. Tributário: Não

ST SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL - RODOVIA DF-001-KM 27, sn - JARDIM BOTANICO

BRASILIA - DF - CEP: 71.686-900

CNPJ/CPF: 44.253.600/0001-37

Inscrição Municipal:

E-mail:

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		WF-C5890 - 05 unidades - R\$156,47 (unitário) = R\$782,35	3.981,39	3.981,39
		WF-M57 - 12 unidades - R\$138,38 (unitário) = R\$ 1.660,56		
		Páginas impressas mono WF-M57 - 9.275 PGS X R\$0,019 UNIT = R\$ 176,23		
		Páginas impressas mono WF-C5890 = 1.410 PGS X R\$0,019 UNIT = R\$26,79		
		Páginas impressas color WF-C5890 - 3.440 PGS X R\$0,28 UNIT = R\$963,20		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, IMPRESSÃO, INSTALAÇÃO E SUPORTE

Aliquota Imp. Aprox. : 0.00

Documento assinado digitalmente



LEANDRO CESAR DOS SANTOS FERNANDES

Data: 26/08/2025 13:21:05-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente



LUIZ OBERTO MATOS RAIOL

Data: 26/08/2025 16:18:53-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RETENÇÕES							DESCONTOS	
ISS 0,00	IRRF 191,11	PIS 25,88	COFINS 119,44	CSLL 39,81	INSS 0,00	OUTROS 0,00	Condicionado 0,00	Incondicionado 0,00
VALOR SERVIÇO	VALORES DA NFS-e							TOTAL LIQUIDO
3.981,39	Repasse/Dedução 0,00	Base de Cálculo 3.981,39	Alíquota 3.00 %	Retenção ISS SEM RETENÇÃO	ISS 119,44	3.605,15		

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <https://tributacao.serra.es.gov.br:8080/tbserra>

Recortar Aqui

Data Emissão	16/08/2025	RECEBI DA EMPRESA AMIGGO BRASIL IMPORTACAO LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
Número da NF	250		
Chave	BSXT-NLOB		
		Local / Data	Assinatura



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 102/2025/ESD SHC-MD

Processo nº 60094.002032/2024-55

Ao(A) Senhor(a) 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 409/SEGPNR/COPAL MD/GESEP/DESEG/SEORI/SG-MD (6901831), solicito a adoção de providências necessárias para o pagamento da Taxa Extraordinária de Condomínio, do Apartamento **201**, do Bloco **“D”**, da **SQN 307**, aprovada na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25 de fevereiro de 2024 (6899548), e conforme segue abaixo:

AP	MÊS REFERÊNCIA	PARCELA	TAXA EXTRA	VALORES DE CORREÇÃO	VALOR TOTAL
201	AGO e SET/25	19ª e 20ª/24	R\$ 900,00	R\$ 22,95	R\$ 922,95
		VALOR A SER PAGO			R\$ 922,95

DADOS BANCÁRIOS PARA QUITAÇÃO DA DESPESA:

BANCO	BB	CONTA CORRENTE	431.832-3
Nº	001	AGÊNCIA	1003-0
CNPJ	86.863.727/0001-18	RAZÃO SOCIAL	Condomínio do Bloco "D" da SQN 307

2. Informo que esta Seção de Gestão de PNR tem encontrado dificuldades na obtenção dos requerimentos 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 desocupados) aprovadas em assembleia, são de competência desta administração da ESD.

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 11/09/2025, às 15:45, 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 12/09/2025, às 09:24, 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 **8305785** e o código CRC **F6CCD855**.

**DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP**

Travessa D. Romualdo de Seixas, 921 - Umarizal

CEP: 66050-110 Belém - PA

Tel: +55 (91) 3241-0879 Fax: +55 (91) 3241-3830

E-mail: dinastur@dinastur.com.br

CNPJ: 15.741.481/0001-63 Insc. Estadual: 15.137403-1

Insc. Municipal: 090713-1 Ministério do Turismo: 14.007389.10.0001-9

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
111912	05/09/2025	R\$ 4.862,44	111912	15/09/2025

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**BANCO DO BRASIL AG. 386-1 C/C 118698-1 CHAVE PIX 15741481000163****PRAÇA PGTO: BELEM****SACADO: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA**

COD.: ESD

C.CUSTO:

ENDEREÇO: DF 001, KM 27, 4

CEP: 71686-900

BAIRRO: JARDIM BOTANICO

CIDADE: BRASÍLIA

UF: DF

CNPJ: 44.253.600/0001-37 INSC. EST.:

TEL:

VALOR POR
EXTENSO

(quatro mil oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
DATA DO ACEITE_____
ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
Item 1 20/08/2025 V.388848	G3/GOL LINHAS AÉREAS (GOL)	TARIFA	3.932,72+
	2143 816165 - Loc. IAXWIM - Req: 2025NE000008	TAXA	92,82+
	Pax: GONZALES/SELMA LUCIA MRS	KANDIR-TAR	133,71-
	BSB/SDU G3 1732 24/08/25 15:10 16:50	KANDIR-TX	6,55-
	SDU/BSB G3 1765 29/08/25 20:40 22:20	SERV.AG	0,01+
		SUB-TOTAL	3.885,29=
Item 2 28/08/2025 V.389937	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A (AZUL)	TARIFA	949,18+
	0005 096593 - Loc. MLE97G - Req: 2025NE000008	TAXA	64,81+
	Pax: BEZERRA/PATRICIA	KANDIR-TAR	32,27-
	BSB/VCP AD 4395 07/09/25 10:15 11:55	KANDIR-TX	4,58-
	VCP/BSB AD 6595 11/09/25 22:05 23:40	SERV.AG	0,01+
		SUB-TOTAL	977,15=

RESUMO :

TARIFA	4.881,90+
TAXA	157,63+
SERV.AG	0,02+

SUBTOT (+)	5.039,55=
------------	-----------

KANDIR-TAR	165,98-
------------	---------

KANDIR-TX	11,13-
-----------	--------

SUBTOT (-)	-177,11=
------------	----------

TOTAL	4.862,44=
-------	-----------

TOTAL DA FATURA Nº 111912**R\$ 4.862,44**

Documento assinado digitalmente



JORDENIA DOS SANTOS SCATENA

Data: 08/09/2025 15:23:00-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente



LUCIANA BARBOSA DA COSTA MESQUITA

Data: 10/09/2025 14:45:42-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP

Travessa D. Romualdo de Seixas, 921 - Umarizal

CEP: 66050-110 Belém - PA

Tel: +55 (91) 3241-0879 Fax: +55 (91) 3241-3830

CNPJ : 15.741.481/0001-63 Insc. Estadual : 15.137403-1

Insc. Municipal: 090713-1 Ministério do Turismo: 14.007389.10.0001-9

Complemento da fatura nº 111912**LEI KANDIR DE ACORDO COM A MPV Nº 1.147 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022**

#T2 Demonstrativo por contribuintes (Cias, Concessionárias, etc)			
Nome do contribuinte	CNPJ	Base de Cálculo	Imposto
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A	09.296.295/0001-60	949,18	32,27
GOL LINHAS AÉREAS	07.575.651/0001-59	3.932,72	133,71
AEROPORTOS BRASIL - VIRACOPOS S.A.	14.522.178/0001-07	31,94	2,26
INFRAERO - EMP. BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	00.352.294/0001-10	59,95	4,23
INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A	15.559.082/0001-86	65,74	4,64
Totais:		5.039,53	177,11

#T3 Demonstrativo por Cias									
Nome do contribuinte	CNPJ	Tipo D/I	Base de Cálculo	IR 2.4%	CSLL 1%	COFINS %	PIS %	Kandir %	Total
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A	09.296.295/0001-60	D	949,18	22,78	9,49				32,27
GOL LINHAS AÉREAS	07.575.651/0001-59	D	3.932,72	94,38	39,33				133,71
Totais:			4.881,90	117,16	48,82				165,98

#T4 Demonstrativo por Aeroportos/Concessionárias										
Nome do contribuinte	Cia	CNPJ	Tipo D/I	Base de Cálculo	IR 2.4%	CSLL 1%	COFINS 3%	PIS 0.65%	Kandir %	Total
AEROPORTOS BRASIL - VIRACOPOS S.A.		14.522.178/0001-07	D	31,94	0,77	0,32	0,96	0,21		2,26
INFRAERO - EMP. BRAS. DE INFRA-ESTRUTU		00.352.294/0001-10	D	59,95	1,44	0,60	1,80	0,39		4,23
INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROF		15.559.082/0001-86	D	65,74	1,58	0,66	1,98	0,42		4,64
Totais:				157,63	3,79	1,58	4,74	1,02		11,13

Recebemos de BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:28/08/2025,Valor Total: R\$131.446,85, Destinatário: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA ROD DF 001, S/N - - ST H I SUL - LAGO SUL/DF

NF-e
Nº 000.724.333
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASOFTWARE INFORMATICA
LTDA
RUA MARINA LA REGINA, 227 - 3 ANDAR
CENTRO - POA - SP
CEP: 08550-210

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.724.333
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0857 1429 7800 0105 5500 1000 7243 3311 8607 8783

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LICENCA DISPONIBILIZADA P/TRANSFERENCIA ELETRONICA

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252492013341 28/08/2025 17:39:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
546.106.669.110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
57.142.978/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro
44.253.600/0001-37

DATA DE EMISSÃO
28/08/2025

ENDEREÇO
ROD DF 001, S/N - .

BAIRRO/DISTRITO
ST H I SUL

CEP
71686-900

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
28/08/2025

MUNICÍPIO
LAGO SUL

FONE/FAX

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
17:39:55

FATURA/DUPLICATA	001	27/09/2025 R\$ 119.025,12			
------------------	-----	---------------------------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	131.446,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-sem transp

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
MRC087543	9GA 00006 CIS SUITE STANDARD CORE ALNG LSA 2L *** OS SERVICOS OBJETO DA PRESENTE NFE SERAO PRESTADOS REMOTAMENTE PELO ESTABELECIMENTO PRESTADOR DA BRASOFTWARE SITUADO EM POA/SP. CONF. ART. 3, CAPUT DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR 116/2003 E ARTIGOS 5 E 8 DO DECRETO 25508/2005/BSB, O ISSQN FICARA A CARGO DA BRASOFTWARE, NAO SE APLICANDO A RETENCAO DO ISS NA FONTE. APLICA SE A TODOS OS ITENS DESTA NFE. ***	00		6933	UN	38	108,6600	4.129,08	0,00	0,00	0	
MRC087552	9GS 00495 CIS SUITE DATACENTER CORE ALNG LSA 2L *PERIODO JUL/2025 A JUN/2026	00		6933	UN	44	407,2600	17.919,44	0,00	0,00	0	
MRC106834	P4U 00001 VISIO P2 EDU SUB PER USER *PERIODO JUL/2025 A JUN/2026	00		6933	UN	4	153,0825	612,33	0,00	0,00	0	
MRC466921	AAD 38391 M365 A3 UNIFIED EDU SUB PER USER *PERIODO JUL/2025 A JUN/2026	00		6933	UN	300	362,6200	108.786,00	0,00	0,00	0	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

ficara a cargo da Brasoftware

 Documento assinado digitalmente
LEANDRO CESAR DOS SANTOS FERNANDES
Data: 08/09/2025 09:19:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	7498	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	131.446,85
BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Condicao de Pagamento: DEPOSITO BRADESCO----- Pedido: BEF0098825 ----- Dados Bancarios: BRADESCO AG: 3381-2 Empresas Paulista C/C : 145955-4 - ATENCAO: O titulo sera incluido no SERASA apos 7 dias do vencimento. Em caso de duvidas entre em contato financeiro@brasoftware.com.br. ----- CONTRATO NO 11/2025-MD PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 60589.000026/2024-00 NE 2025 NR 103ORDEM N 001/ESD SINFRA ----- Obs: Valor total dos impostos (aproximados) com base na Lei 12741/12 - R\$ 14.787,77 ----- Favor reter PIS/COFINS/CSLL/IRRF, conforme Instrucao Normativa SRF num. 1234, de 11 de janeiro de 2012 (aliquotas IRRF 4,8 porc - CSLL 1,0 porc - COFINS 3,0 porc - PIS 0,65 porc - porc total retencao 9,45 porc.). Valor dos impostos retidos: IRRF: R\$ 6.309,45 e PIS/COFINS/CSLL: R\$ 6.112,28.- Estao inclusos nos precos dos bens/servicos acima discriminados PIS/COFINS (Faturamento) e ISS (Imposto Sobre Servicos). Quaisquer outros tributos incidentes sobre esta operacao deverao ser acrescidos aos precos acima. ----- Conf. Art. 3 da Lei Federal Complementar 116/2003 e Art. 5 do Decreto 25508/2005, o ISSQN

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ 34.028.316/0007-07			Agência/Código Beneficiário *****	Vencimento 22/09/2025
Pagador ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA			Número do documento 395839	(=) Valor do Documento R\$ 90,09
			Nosso Número 212652910411222	(-) 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\$ 94,47
	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\$ 0,00
	Crédito Remanescente p/ Faturamento Posterior		R\$ 0,00
	Lançamentos de Débitos		R\$ 0,00
	Descontos		R\$ 0,00

Total da Fatura **2** **R\$ 94,47**

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 41122.200177 7 12120000009009

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento					Vencimento 22/09/2025
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ: 34.028.316/0007-07)					Agência/Código Beneficiário *****
Data do Documento 11/09/2025	Número do documento 395839	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/09/2025	Nosso Número 212652910411222
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento R\$ 90,09
Instruções ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. BASE CALC: 94,47 ORG.PUB. FED.Art. 36,IN RFB-1234/2012 COD.6230 (PIS/Pasep): R\$,61 - COD.6228 (CSLL) : R\$,94 - COD.6243 (Cofins): R\$ 2,83 Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
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

CHRISTIAN RENATO DA SILVA CUNHA

CPF: 669.608.602.10

Fiscal Técnico

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

Certifico que recebi o material/serviço prestado

ERISMAR RODRIGUES CORDEIRO

CPF: 291.580.441-91

Gestora do contrato

Patricia da Silva Nunes
022 274490 73

INOVE TURISMO

INOVE TURISMO LTDA



CNPJ: 45.339.142/0001-16

Inscr. Mun: 131441/2022

Q SHCGN CLR QD 705 BLOCO E

Cep: 70.730-555, BRASÍLIA, DF, BRASIL

CADASTUR:

Fone: 47 - 999976320

E-Mail: financeiro@inove.tur.br

Inscr. Est.: 220140157546936

Home Page:

FT00025574 - Página 1 de 7

Nº Fatura Duplicata FT00025574	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 16.653,71	Data de Emissão 02/09/2025	Data de Vencimento 30/09/2025	Para uso da Inst. Financeira
Paqador: 000226 - ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA				
Endereço: ST SETOR HABITACÕES INDIVIDUAIS SUL - RODOVIA DF 0				
Bairro:		Cidade: BRASÍLIA	DISTRITO FEDERAL	71686-900
Fones(s): (61)		Fax: (61)		
Cobrança: ST SETOR HABITACÕES INDIVIDUAIS SUL - RODOVIA DF 0				
Bairro:		Cidade: BRASÍLIA	DISTRITO FEDERAL	71686-900
CNPJ: 44.253.600/0001-37		Inscrição:		
Praca de pagamento: Impresso em 02/09/2025 16:15:02				
Valor por extenso	Dezesseis Mil e Seiscentos e Cinquenta e Três Reais e Setenta e Um Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A INOVE TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL 001 / AG: 5455-0 / CC: 24020-6 / FAVORECIDO: INOVE TURISMO.				

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matricula	Saida Período	Rota/Produto		Total
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos						Solicitante		
Observação											
	ALESSANDRO DONAIRE DE SANTANA		ADT	05/08/2025	15911190				23/08/2025 - 24/08/2025		RETRO/CGH/RES
ND00066233	00056828	434,14 [R\$]	1,000000	434,14	0,00			0,00	0,00	0,00	434,14
15911196-36404	ANDORINHA										
Classe do Voo:											
	PAULO CESAR DOS SANTOS MARTINS		ADT	05/08/2025	15911196				23/08/2025 - 24/08/2025		RETRO/CGH/RES
ND00066233	00056828	434,14 [R\$]	1,000000	434,14	0,00			0,00	0,00	0,00	434,14
15911196-36404	ANDORINHA										
Classe do Voo:											
	ALESSANDRO SANTANA		ADT	12/08/2025	15984743				29/08/2025		RES/BRF
ND00066049	00056648	634,64 [R\$]	1,000000	634,64	0,00			0,00	0,00	0,00	634,64
	CATARINENSE										
Classe do Voo:											
	PAULO MARTINS		ADT	12/08/2025	15984747				29/08/2025		RES/BRF
ND00066049	00056648	634,64 [R\$]	1,000000	634,64	0,00			0,00	0,00	0,00	634,64
	CATARINENSE										
Classe do Voo:											
	ARTHUR SENA		ADT	06/08/2025	15920379				24/08/2025 - 24/08/2025		PIR/CGH/RES
ND00065183	00055805	347,58 [R\$]	1,000000	347,58	0,00			0,00	0,00	0,00	347,58
15920256-36469	DANUBIO AZUL										
Classe do Voo:											
	CARLOS GREGORES		ADT	06/08/2025	15920240				24/08/2025 - 24/08/2025		PIR/CGH/RES
ND00065183	00055805	347,58 [R\$]	1,000000	347,58	0,00			0,00	0,00	0,00	347,58
15920256-36469	DANUBIO AZUL										

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Patricia de Silva Nunes
022 277 7973

INOVVE TURISMO

INOVVE TURISMO LTDA



CNPJ: 45.339.142/0001-16

Q SHCGN CLR QD 705 BLOCO E

CADASTUR:

Fone: 47 - 999976320

E-Mail: financeiro@inovve.tur.br

Home Page:

Inscr. Mun. 131441/2022

Cep: 70.730-555, BRASÍLIA, DF, BRASIL

Inscr. Est.: 220140157546936

FT00025574 - Página 2 de 7

Classe do Voo:

ND00065183	00055805	347,58 [R\$]	1,000000	347,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,58
15920256-36469	DANUBIO AZUL									

Classe do Voo:

ND00065183	00055805	347,58 [R\$]	1,000000	347,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,58
15920256-36469	DANUBIO AZUL									

Classe do Voo:

ND00065183	00055805	347,58 [R\$]	1,000000	347,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,58
15920256-36469	DANUBIO AZUL									

Classe do Voo:

ND00065183	00055805	347,58 [R\$]	1,000000	347,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,58
15920256-36469	DANUBIO AZUL									

Classe do Voo:

ND00065183	00055805	347,58 [R\$]	1,000000	347,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,58
15920256-36469	DANUBIO AZUL									

Classe do Voo:

ND00065183	00055805	347,58 [R\$]	1,000000	347,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,58
15920256-36469	DANUBIO AZUL									

Classe do Voo:

ND00065183	00055805	347,58 [R\$]	1,000000	347,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,58
15920256-36469	DANUBIO AZUL									

Classe do Voo:

ND00065183	00055805	347,58 [R\$]	1,000000	347,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,58
15920256-36469	DANUBIO AZUL									

Classe do Voo:

ND00065183	00055805	347,58 [R\$]	1,000000	347,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,58
15920256-36469	DANUBIO AZUL									

Classe do Voo:

ND00066230	00056825	115,89 [R\$]	1,000000	115,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,89
15911290-36406	EXPRESSO DIAMANTINA									

Classe do Voo:

ND00065174	00055797	279,73 [R\$]	1,000000	279,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,73
15909832-36378	EXPRESSO GUANABARA									

Classe do Voo:

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Parteira de Silva Nunes
012 279 490 73

INOVVE TURISMO

INOVVE TURISMO LTDA



CNPJ: 45.339.142/0001-16

Inscr. Mun: 131441/2022

Q SHCGN CLR QD 705 BLOCO E

Cep: 70.730-555, BRASÍLIA, DF, BRASIL

CADASTUR:

Fone: 47 - 999976320

E-Mail: financeiro@inovve.tur.br

Inscr. Est.: 220140157546936

Home Page:

FT00025574 - Página 3 de 7

BRUNO CAMILOTTI		ADT	05/08/2025	15910593		29/08/2025	RES/GOVRO		
ND00065176	00055799	233,11 [R\$]	1,000000	233,11	0,00	0,00	0,00	0,00	233,11
15910588-36384	EXPRESSO GUANABARA								
Classe do Voo:									
CRISTINA OAKIS		ADT	05/08/2025	15909840		24/08/2025	GOVRO/RES		
ND00065174	00055797	279,73 [R\$]	1,000000	279,73	0,00	0,00	0,00	0,00	279,73
15909832-36378	EXPRESSO GUANABARA								
Classe do Voo:									
CRISTINA OAKIS		ADT	05/08/2025	15910597		29/08/2025	RES/GOVRO		
ND00065176	00055799	233,11 [R\$]	1,000000	233,11	0,00	0,00	0,00	0,00	233,11
15910588-36384	EXPRESSO GUANABARA								
Classe do Voo:									
ELLEN PEREIRA		ADT	05/08/2025	15909843		24/08/2025	GOVRO/RES		
ND00065174	00055797	279,73 [R\$]	1,000000	279,73	0,00	0,00	0,00	0,00	279,73
15909832-36378	EXPRESSO GUANABARA								
Classe do Voo:									
ELLEN PEREIRA		ADT	05/08/2025	15910602		29/08/2025	RES/GOVRO		
ND00065176	00055799	233,11 [R\$]	1,000000	233,11	0,00	0,00	0,00	0,00	233,11
15910588-36384	EXPRESSO GUANABARA								
Classe do Voo:									
MATEUS ROZA		ADT	05/08/2025	15909847		24/08/2025	GOVRO/RES		
ND00065174	00055797	279,73 [R\$]	1,000000	279,73	0,00	0,00	0,00	0,00	279,73
15909832-36378	EXPRESSO GUANABARA								
Classe do Voo:									
MATEUS ROZA		ADT	05/08/2025	15910604		29/08/2025	RES/GOVRO		
ND00065176	00055799	233,11 [R\$]	1,000000	233,11	0,00	0,00	0,00	0,00	233,11
15910588-36384	EXPRESSO GUANABARA								
Classe do Voo:									
VANESSA GONÇALVES MEDEIROS		ADT	05/08/2025	15909832		24/08/2025	GOVRO/RES		
ND00065174	00055797	279,73 [R\$]	1,000000	279,73	0,00	0,00	0,00	0,00	279,73
15909832-36378	EXPRESSO GUANABARA								
Classe do Voo:									
VANESSA GONÇALVES MEDEIROS		ADT	05/08/2025	15910588		29/08/2025	RES/GOVRO		
ND00065176	00055799	233,11 [R\$]	1,000000	233,11	0,00	0,00	0,00	0,00	233,11
15910588-36384	EXPRESSO GUANABARA								
Classe do Voo:									
LOUISE FERNANDA SOUZA PRADO		ADT	05/08/2025	15910928		23/08/2025 - 23/08/2025	152RO/SOD/RES		
ND00065178	00055801	496,86 [R\$]	1,000000	496,86	0,00	0,00	0,00	0,00	496,86
15910928-36400	PRINCESA DO NORTE								
Classe do Voo:									
LOUISE FERNANDA SOUZA PRADO		ADT	05/08/2025	15911063		29/08/2025	152RO/RES		
ND00065179	00055802	334,30 [R\$]	1,000000	334,30	0,00	0,00	0,00	0,00	334,30
	PRINCESA DO NORTE								
Classe do Voo:									
ADRIEL SABER		ADT	07/08/2025	15929135		24/08/2025	GIG/RES		
ND00065309	00055923	101,54 [R\$]	1,000000	101,54	0,00	0,00	0,00	0,00	101,54
15927753-36524	VIACAO CIDADE DO ACO LTDA								
Classe do Voo:									

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

PATRICK DA SILVA WJES
012 279 49013

INOVE TURISMO

INOVE TURISMO LTDA



CNPJ: 45.339.142/0001-16
Q SHCGN CLR QD 705 BLOCO E
CADASTUR:
Fone: 47 - 999976320
E-Mail: financeiro@inove.tur.br
Home Page:

Inscr. Mun: 131441/2022
Cep: 70.730-555, BRASÍLIA, DF, BRASIL

Inscr. Est.: 220140157546936

FT00025574 - Página 4 de 7

ND00065947	ADRIEL SABER	ADT	08/08/2025	15929142	29/08/2025	RES/RIO		
00056549	89,55 [R\$]	1,000000	89,55	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55
VIACAO CIDADE DO ACO LTDA								
Classe do Voo:								
ND00065309	ANDRE RAMOS	ADT	07/08/2025	15928742	24/08/2025	GIG/RES		
00055923	101,54 [R\$]	1,000000	101,54	0,00	0,00	0,00	0,00	101,54
VIACAO CIDADE DO ACO LTDA								
Classe do Voo:								
ND00065947	ANDRE RAMOS	ADT	08/08/2025	15928751	29/08/2025	RES/RIO		
00056549	89,55 [R\$]	1,000000	89,55	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55
VIACAO CIDADE DO ACO LTDA								
Classe do Voo:								
ND00065309	GABRIEL MARQUES	ADT	07/08/2025	15927733	24/08/2025	GIG/RES		
00055923	101,54 [R\$]	1,000000	101,54	0,00	0,00	0,00	0,00	101,54
VIACAO CIDADE DO ACO LTDA								
Classe do Voo:								
ND00065947	GABRIEL MARQUES	ADT	08/08/2025	15927740	29/08/2025	RES/RIO		
00056549	89,55 [R\$]	1,000000	89,55	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55
VIACAO CIDADE DO ACO LTDA								
Classe do Voo:								
ND00065309	GABRIEL OLIVEIRA	ADT	07/08/2025	15927709	24/08/2025	GIG/RES		
00055923	101,54 [R\$]	1,000000	101,54	0,00	0,00	0,00	0,00	101,54
VIACAO CIDADE DO ACO LTDA								
Classe do Voo:								
ND00065947	GABRIEL OLIVEIRA	ADT	08/08/2025	15927722	29/08/2025	RES/RIO		
00056549	89,55 [R\$]	1,000000	89,55	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55
VIACAO CIDADE DO ACO LTDA								
Classe do Voo:								
ND00065309	JOSE GUERRA	ADT	07/08/2025	15928756	24/08/2025	GIG/RES		
00055923	101,54 [R\$]	1,000000	101,54	0,00	0,00	0,00	0,00	101,54
VIACAO CIDADE DO ACO LTDA								
Classe do Voo:								
ND00065947	JOSE GUERRA	ADT	08/08/2025	15928763	29/08/2025	RES/RIO		
00056549	89,55 [R\$]	1,000000	89,55	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55
VIACAO CIDADE DO ACO LTDA								
Classe do Voo:								
ND00065309	KAIO MORAIS	ADT	07/08/2025	15928729	24/08/2025	GIG/RES		
00055923	101,54 [R\$]	1,000000	101,54	0,00	0,00	0,00	0,00	101,54
VIACAO CIDADE DO ACO LTDA								
Classe do Voo:								
ND00065947	KAIO MORAIS	ADT	08/08/2025	15928740	29/08/2025	RES/RIO		
00056549	89,55 [R\$]	1,000000	89,55	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55
VIACAO CIDADE DO ACO LTDA								
Classe do Voo:								
ND00065309	LUIS ASCENCAO	ADT	07/08/2025	15927745	24/08/2025	GIG/RES		
00055923	101,54 [R\$]	1,000000	101,54	0,00	0,00	0,00	0,00	101,54
VIACAO CIDADE DO ACO LTDA								
Classe do Voo:								
ND00065947	LUIS ASCENCAO	ADT	08/08/2025	15927749	29/08/2025	RES/RIO		
00056549	89,55 [R\$]	1,000000	89,55	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55
VIACAO CIDADE DO ACO LTDA								
Classe do Voo:								

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

INOVE TURISMO

INOVE TURISMO LTDA



CNPJ: 45.339.142/0001-16

Q SHCGN CLR QD 705 BLOCO E

CADASTUR:

Fone: 47 - 999976320

E-Mail: financeiro@inove.tur.br

Home Page:

Inscr. Mun: 131441/2022

Cep: 70.730-555, BRASÍLIA, DF, BRASIL

Inscr. Est.: 220140157546936

FT00025574 - Página 5 de 7

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matricula	Saida Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos						Solicitante			
Observação												
	MARCOS FELINTO JUNIOR		ADT	07/08/2025	15928766				24/08/2025	GIG/RES		
ND00065309	00055923	101,54 [R\$]	1,000000	101,54	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	101,54
15927753-36524	VIACAO CIDADE DO ACO LTDA											
Classe do Voo:												
	MARCOS JUNIOR		ADT	08/08/2025	15928773				29/08/2025	RES/RIO		
ND00065947	00056549	89,55 [R\$]	1,000000	89,55	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	89,55
	VIACAO CIDADE DO ACO LTDA											
Classe do Voo:												
	MILA CAMPBELL		ADT	07/08/2025	15929151				24/08/2025	GIG/RES		
ND00065309	00055923	101,54 [R\$]	1,000000	101,54	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	101,54
15927753-36524	VIACAO CIDADE DO ACO LTDA											
Classe do Voo:												
	MILA CAMPBELL		ADT	08/08/2025	15929157				29/08/2025	RES/RIO		
ND00065947	00056549	89,55 [R\$]	1,000000	89,55	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	89,55
	VIACAO CIDADE DO ACO LTDA											
Classe do Voo:												
	PAULO ARAUJO		ADT	07/08/2025	15928775				24/08/2025	GIG/RES		
ND00065309	00055923	101,54 [R\$]	1,000000	101,54	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	101,54
15927753-36524	VIACAO CIDADE DO ACO LTDA											
Classe do Voo:												
	PAULO ARAUJO		ADT	08/08/2025	15929008				29/08/2025	RES/RIO		
ND00065947	00056549	89,55 [R\$]	1,000000	89,55	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	89,55
	VIACAO CIDADE DO ACO LTDA											
Classe do Voo:												
	PEDRO DE CARLI SILVA		ADT	07/08/2025	15927753				24/08/2025	GIG/RES		
ND00065309	00055923	101,54 [R\$]	1,000000	101,54	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	101,54
15927753-36524	VIACAO CIDADE DO ACO LTDA											
Classe do Voo:												
	PEDRO SILVA		ADT	08/08/2025	15928574				29/08/2025	RES/RIO		
ND00065947	00056549	89,55 [R\$]	1,000000	89,55	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	89,55
	VIACAO CIDADE DO ACO LTDA											
Classe do Voo:												
	RACHEL CAMILLY SOARES DE SOUZA		ADT	07/08/2025	15929232				25/08/2025	GIG/RES		
ND00065952	00056554	101,54 [R\$]	1,000000	101,54	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	101,54
15929232-36556	VIACAO CIDADE DO ACO LTDA											
Classe do Voo:												
	RACHEL CAMILLY SOARES DE SOUZA		ADT	07/08/2025	15929235				28/08/2025	RES/GIG		
ND00065954	00056556	89,55 [R\$]	1,000000	89,55	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	89,55
	VIACAO CIDADE DO ACO LTDA											
Classe do Voo:												
	ANA RIBEIRO		ADT	08/08/2025	15910707				24/08/2025	FRC/RES		
ND00065168	00055791	322,32 [R\$]	1,000000	322,32	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	322,32
	VIACAO COMETA											
Classe do Voo:												
	ANA RIBEIRO		ADT	08/08/2025	15910845				29/08/2025	RES/FRC		
ND00065170	00055793	349,75 [R\$]	1,000000	349,75	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	349,75

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

INOVE TURISMO

INOVE TURISMO LTDA



CNPJ: 45.339.142/0001-16
Q SHCGN CLR QD 705 BLOCO E
CADASTUR:
Fone: 47 - 999976320
E-Mail: financeiro@inove.tur.br
Home Page:

Inscr. Mun: 131441/2022
Cep: 70.730-555, BRASÍLIA, DF, BRASIL

Inscr. Est.: 220140157546936

FT00025574 - Página 6 de 7

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matricula	Saida Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos						Solicitante			
Observação												
VIAÇÃO COMETA												
Classe do Voo:												
ND00065184	ARTHUR SENA		ADT	05/08/2025	15921446				29/08/2025	RES/147RO		
	00055806	307,74 [R\$]	1,000000	307,74	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	307,74
VIAÇÃO COMETA												
Classe do Voo:												
ND00065184	CARLOS GREGORES		ADT	05/08/2025	15921277				29/08/2025	RES/147RO		
	00055806	307,74 [R\$]	1,000000	307,74	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	307,74
VIAÇÃO COMETA												
Classe do Voo:												
ND00065184	FELIPE SHIH		ADT	05/08/2025	15921448				29/08/2025	RES/147RO		
	00055806	307,74 [R\$]	1,000000	307,74	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	307,74
VIAÇÃO COMETA												
Classe do Voo:												
ND00065184	HOMERO BORTOLUSSI		ADT	05/08/2025	15921284				29/08/2025	RES/147RO		
	00055806	307,74 [R\$]	1,000000	307,74	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	307,74
VIAÇÃO COMETA												
Classe do Voo:												
ND00065184	JHONNY FERREIRA		ADT	05/08/2025	15921292				29/08/2025	RES/147RO		
	00055806	307,74 [R\$]	1,000000	307,74	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	307,74
VIAÇÃO COMETA												
Classe do Voo:												
ND00065184	JOSE SILVA		ADT	05/08/2025	15921453				29/08/2025	RES/147RO		
	00055806	307,74 [R\$]	1,000000	307,74	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	307,74
VIAÇÃO COMETA												
Classe do Voo:												
ND00065184	JULIO JUNIOR		ADT	05/08/2025	15921274				29/08/2025	RES/147RO		
	00055806	307,74 [R\$]	1,000000	307,74	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	307,74
VIAÇÃO COMETA												
Classe do Voo:												
ND00065184	NEWTON HIRATA		ADT	05/08/2025	15921297				29/08/2025	RES/147RO		
	00055806	307,74 [R\$]	1,000000	307,74	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	307,74
VIAÇÃO COMETA												
Classe do Voo:												
ND00065168	PEDRO PEREIRA		ADT	08/08/2025	15910716				24/08/2025	FRC/RES		
	00055791	322,32 [R\$]	1,000000	322,32	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	322,32
VIAÇÃO COMETA												
Classe do Voo:												
ND00065170	PEDRO PEREIRA		ADT	08/08/2025	15910850				29/08/2025	RES/FRC		
	00055793	349,75 [R\$]	1,000000	349,75	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	349,75
VIAÇÃO COMETA												
Classe do Voo:												
ND00065168	PIETRO RODRIGUES		ADT	08/08/2025	15910725				24/08/2025	FRC/RES		
	00055791	322,32 [R\$]	1,000000	322,32	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	322,32
VIAÇÃO COMETA												
Classe do Voo:												
ND00065170	PIETRO RODRIGUES		ADT	08/08/2025	15910855				29/08/2025	RES/FRC		
	00055793	349,75 [R\$]	1,000000	349,75	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	349,75
VIAÇÃO COMETA												
Classe do Voo:												

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Patricio da Silva Nunes
012 249 490 73

INOVE TURISMO

INOVE TURISMO LTDA



CNPJ: 45.339.142/0001-16
Q SHCGN CLR QD 705 BLOCO E
CADASTUR:
Fone: 47 - 999976320
E-Mail: financeiro@inovve.tur.br
Home Page:

Inscr. Mun: 131441/2022
Cep: 70.730-555, BRASÍLIA, DF, BRASIL

Inscr. Est.: 220140157546936

FT00025574 - Página 7 de 7

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matricula	Saída Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Servico	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos										
Observação												
	RENATO OLIVEIRA	ADT	05/08/2025	15921458					29/08/2025	RES/147RO		
ND00065184	00055806	307,74 [R\$]	1,000000	307,74	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	307,74
	VIACAO COMETA											
Classe do Voo:												
	JOÃO PAULO DE ANDRADE DANTAS	ADT	05/08/2025	15911295					28/08/2025	RES/SJK		
ND00066231	00056827	102,57 [R\$]	1,000000	102,57	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	102,57
15911295-36407	VIACAO SAMPAIO LTDA											
Classe do Voo:												
*** Total de Retenção do fornecedor				1.174,09	0,00		0,00	0,00	0,00			1.174,09
*** Total Líquido do Fornecedor				15.479,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			15.479,62
Total Notas de Débito				16.653,71	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.653,71

Retenção - Lei 9.430 Art. 64

*** Total Sobre	Tarifa	Extras	TX Embarque	Tx.Serv./DU
	1.174,09	0,00	0,00	0,00

RETENÇÕES CFE. IN RFB 1.234/12 - Detalhamento das retenções:

	Sobre TARIFA	Sobre EXTRAS	Sobre TX.EMB.	Sobre TX.SERV./DU	Total
VALOR BASE RETENÇÃO	16.653,71	0,00	0,00	0,00	
IR	2,40 % = 399,6890	0,00 % = 0,0000	2,40 % = 0,0000	0,00 % = 0,0000	399,6890
CSLL	1,00 % = 166,5371	0,00 % = 0,0000	1,00 % = 0,0000	0,00 % = 0,0000	166,5371
COFINS	3,00 % = 499,6113	0,00 % = 0,0000	3,00 % = 0,0000	0,00 % = 0,0000	499,6113
PIS/PASEP	0,65 % = 108,2491	0,00 % = 0,0000	0,65 % = 0,0000	0,00 % = 0,0000	108,2491
	1174,0865	0,0000	0,0000	0,0000	1174,0865
TOTAL RETENÇÃO	7,05 % = 1.174,09	0,00 % = 0,00	7,05 % = 0,00	0,00 % = 0,00	1.174,09

(*) Conforme Instrução Normativa SRF no. 1.234 de 11/01/2012, art. 4º, inciso XI, a comissão de nossa agência foi deduzida do valor base de retenção, por sermos optantes pelo SIMPLES NACIONAL.

Total da Fatura 15.479,62

Patricio da Silva Nunes

INOVE TURISMO LTDA

Patricio da Silva Neres
02 2 279 490 73

INOVE TURISMO

INOVE TURISMO LTDA



CNPJ: 45.339.142/0001-16

Q SHCGN CLR QD 705 BLOCO E

CADASTUR:

Fone: 47 - 999976320

E-Mail: financeiro@inovve.tur.br

Home Page:

Inscr. Mun: 131441/2022

Cep: 70.730-555, BRASÍLIA, DF, BRASIL

FOLHA DE ROSTO PARA FATURA - FT00025574

Razão Social C. N. P. J.

TOTAIS						Demonstrativo do Imposto									Valor Total FT
Tarifa	Tx. Emb	Tx. Extras	Tx. Serv.	Tx. DU	Desc.	SubTotal Fornec.	Sobre Tarifa	Sobre Tx.Emb	Sobre Tx.Extras	Sobre Tx. Serv.	Sobre Tx. DU	Total			
ANDORINHA - 55.334.262/0001-84															
868,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0	868,28	61,2137	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	61,2137	807,0663		
CATARINENSE - 82.647.884/0019-64															
1269,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1269,28	89,4842	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	89,4842	1.179,7958		
DANUBIO AZUL - 49.512.916/0002-09															
3823,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3823,38	269,5483	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	269,5483	3.553,8317		
EXPRESSO DIAMANTINA - 43.004.159/0001-97															
115,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0	115,89	8,1702	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,1702	107,7198		
EXPRESSO GUANABARA - 41.550.112/0008-70															
2564,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2564,20	180,7761	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	180,7761	2.383,4239		
PRINCESA DO NORTE - 81.159.857/0114-38															
831,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	831,16	58,5968	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	58,5968	772,5632		
VIACAO CIDADE DO ACO LTDA - 28.670.958/0001-09															
2293,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2293,08	161,6621	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	161,6621	2.131,4179		
VIAÇÃO COMETA - 61.084.018/0001-03															
4785,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4785,87	337,4038	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	337,4038	4.448,4662		
VIACAO SAMPAIO LTDA - 33.542.531/0008-31															
102,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0	102,57	7,2312	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,2312	95,3388		
Totals															
16653,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0	16653,71	1.174,0866	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1.174,0866	15.479,6234		

 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 799
---	--

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 11/09/2025 16:38:31	
		Data de Competência 11/09/2025	
		Cód. de Autenticidade 0F6357F44	
		Responsável pela Retenção Tomador	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 800	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 11/09/2025
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 PERIODO:08/2025

Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 1102 - 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas...				Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 1102	Cód. NBS	Cód. CNAE 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	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 66.222,25
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais
CONTINGENCIAMENTO DO 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; ISS (5%): R\$ 4.441,47 - VALOR LIQ. FATURA: R\$ 66.222,25 DADOS BANCARIOS: BANCO DE BRASILIA/BRB 070 - AGENCIA 108 - CONTA CORRENTE 002618-2 - PROCON Tel:151 Ed. Vena ncio 2000 SCSQD.08BL.B60Sala 240 Brasília-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.notacontrol.com.br

NOME DO CLIENTE:
ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - ESD

CPF/CNPJ: 44.253.600/0001-37

ENDERECO:
DF 001 KM 27,4 SHIS - LAGO SUL

PLANO PILOTO
71686000 BRASILIA DF

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

00477389

CÓDIGO DO CLIENTE

493929-8



NOTA FISCAL N° 8745762 - SÉRIE 2 - DATA DE EMISSÃO: 12/08/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

53250807522669000192660020087457621029267409

Protocolo de autorização: 3532500008943614 - 12/08/2025 22:28:40

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR (R\$)	VENCIMENTO
AGO/2025	66.143,88	18/09/2025

CLASSIFICAÇÃO:
A4 PODER PUBLICO / PODER PUBLICO FEDERAL

TIPO DE FORNECIMENTO:
HORARIA VERDE-TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR		01/07/2025	LEITURA ATUAL		01/08/2025	Nº DE DIAS		31	PRÓXIMA LEITURA		01/09/2025
ITENS DE FATURA				UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)	
CONSUMO PONTA				KWh	6741	1,9466945	13 122,60	468,47	13 122,60	20,00	2 624,52	1,4878512	TRIBUTOS
CONSUMO FORA DE PONTA				KWh	67239	0,7044760	47 368,26	1 691,04	47 368,26	20,00	9 473,65	0,5384312	PIS
DEMANDA				KW	600	16,0931500	9 655,89	344,70	9 655,89	20,00	1 931,17	12,30	COFINS
ENERGIA REATIVA EXCEDENTE FORA DE PONTA				KVArh	3	0,5100000	1,53	0,07	1,53	20,00	0,30	0,4363512	ICMS
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA					1		1 032,65						
EST COB ICMS KW REG DECISAO JUDICIAL					1		-585,79						
COFINS LEI 10833/03 3,00%					1		-2 104,44						
IR-ENERGIA LEI 10833/03 1,20%					1		-725,90						
CSLL LEI 10833/03 1,00%					1		-701,46						
PIS LEI 10833/03 0,65%					1		-455,56						
IR-DEMANDA LEI 10833/03 4,8%					1		-463,48						
TOTAL A PAGAR							66 143,88						

GRANDEZAS CONTRATADAS			
DEMANDA FORA PONTA - KW			600

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORARIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
1891450	ENERGIA ATIVA	PONTA	34.141,00	43.503,00	0,720000	8.741	
	ENERGIA ATIVA	FORA PONTA	543.041,00	636.428,00	0,720000	67.239	
	DEMANDA	FORA PONTA	0	145,00	2,880000	418	
	ENERGIA REATIVA	FORA PONTA	745,00	749,00	0,720000	3	

ACRESC. BAND. VERMELHA 3.383,18

AGO/2025

CÓDIGO DO CLIENTE 493929-8 VENCIMENTO 18/09/2025 TOTAL A PAGAR (R\$) 66.143,88

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

Certifico serviço Prestado
1º TEN JÍANA CAUELA
GESTORA do Contrato.

836400006612

438800053805

042201471440

000000000000



NOME DO CLIENTE:
ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - ESD

CPF/CNPJ: 44.253.600/0001-37

ENDEREÇO:
DF 001 KM 27,4 SHIS - LAGO SUL

PLANO PILOTO
71686000 BRASILIA DF

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

00477389

CÓDIGO DO CLIENTE

493929-8



NOTA FISCAL Nº 8745762 - SÉRIE 2 - DATA DE EMISSÃO: 12/08/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

53250807522669000192660020087457621029267409

Protocolo de autorização: 3532500008943614 - 12/08/2025 22:28:40

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR (R\$)	VENCIMENTO
AGO/2025	66.143,88	18/09/2025

CLASSIFICAÇÃO:
A4 PODER PÚBLICO / PODER PÚBLICO FEDERAL

TIPO DE FORNECIMENTO:
HORARIA VERDE-TRIFASICO

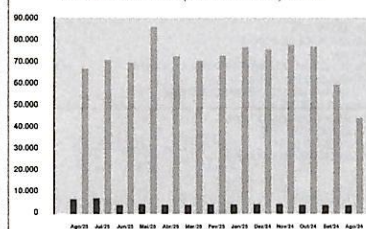
DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 01/07/2025	LEITURA ATUAL 01/08/2025	Nº DE DIAS 31	PRÓXIMA LEITURA 01/09/2025
-------------------	-----------------------------	--------------------------	---------------	----------------------------

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO

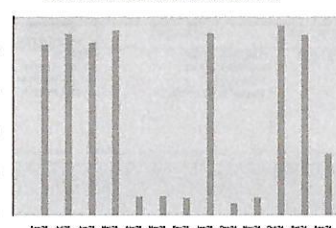
DESCRIÇÃO	LEITURA DE	LEITURA ATÉ	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO/ DEMANDA
Nº MEDIDOR - 1891450					
CICLO - 01/07/2025 a 01/08/2025					
DIAS - 31					
CONSUMO PONTA	34.141,00	43.503,00	0,720000		6.741
CONSUMO FORA DE PONTA	543.041,00	636.428,00	0,720000		67.239
DEMANDA	0	145,00	2,880000		418
ENERGIA REATIVA EXCEDENTE FORA DE	745,00	749,00	0,720000		3

GRÁFICOS

Consumo Ativo Faturado (Ponta e Fora Ponta) em Kwh



Demanda Média (Ponta e Fora Ponta) em Kw



DADOS COMPLEMENTARES

FATOR DE CARGA

NA PONTA: 0,00

FORA DE PONTA: 0,00



Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento

Teleatendimento: 116 ou 0800 061 0196 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 01 55

Ouvidoria: 0800 644 6116

Site de serviços: www.neoenergiabrasilia.com.br

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)





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 105/2025/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 Set 25 (8314471), estabelecimento em ata de assembleia Ordinária de 28 de maio de 2025 (8314467) e de acordo com o que segue abaixo:

2.

AP	REFERÊNCIA	PARCELA	FUNDO RESERVA	VALOR TOTAL
202	SET/2025	-	R\$ 64,18	R\$ 64,18
VALOR A SER PAGO				R\$ 64,18

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 16/09/2025, às 10:07, 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 17/09/2025, às 14:40, 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 **8314505** e o código CRC **73235B21**.



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 103/2025/ESD SHC-MD

Processo nº 60094.002245/2024-87

Ao(A) Senhor(a) Chefe da Seção de Finanças

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

1. Solicito adoção de providências para o pagamento de Taxas Extraordinárias do Apartamento nº **304**, do Bloco **“O”**, da **SQN 412**, aprovada na Assembleia Assembleia Geral Extraordinária realizada em 05 de dezembro de 2024 (7710457), de acordo com o discriminado abaixo:

AP	REFERÊNCIA	PARCELA	TAXA EXTRA	VALOR TOTAL
304	AGO E SET/25	8ª e 9ª/12	R\$ 666,66	R\$ 666,66
VALOR A SER PAGO			R\$ 666,66	

DADOS BANCÁRIOS PARA QUITAÇÃO DA DESPESA:

BANCO:	CEF	CONTA CORRENTE:	013 00001623-4
Nº	104	AGÊNCIA:	1297
CNPJ:	37.116.076/0001-97	RAZÃO SOCIAL:	Condomínio do Bloco "O" 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 11/09/2025, às 16:14, 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 17/09/2025, às 14:40, 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 **8305994** e o código CRC **96CC7999**.



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° 72/2025/ESD SHC-MD
Processo nº 60094.002245/2024-87

Ao Senhor Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

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

1. Solicito adoção de providências para o pagamento da Taxa Extraordinária do Apartamento nº **304**, do Bloco **“O”**, da **SQN 412**, aprovada na Assembleia Assembleia Geral Extraordinária realizada em 05 de dezembro de 2024 (7710457), conforme boleto Jul 25 (8135239), e de acordo com o discriminado abaixo:

AP	REFERÊNCIA	PARCELA	TAXA EXTRA	VALOR TOTAL
304	ABR, MAIO e JUN/25	4, 5 e 6/12	R\$ 1.032,87	R\$1.032,87
304	JUL/25	7/12	R\$ 333,33	R\$ 333,33
VALOR A SER PAGO			R\$ 1.366,20	

DADOS BANCÁRIOS PARA QUITAÇÃO DA DESPESA:

BANCO:	CEF	CONTA CORRENTE:	013 00001623-4
Nº	104	AGÊNCIA:	1297
CNPJ:	37.116.076/0001-97	RAZÃO SOCIAL:	Condomínio do Bloco "O" 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 07/07/2025, às 15:51, 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 07/07/2025, às 16:12, 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 **8135329** e o código CRC **AC05C863**.



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 106/2025/ESD SHC-MD

Processo nº 60094.000535/2025-77

Ao Senhor Chefe da Seção de Finanças

Assunto: **Pagamento de Taxas de Fundo de Reserva de PNR**

1. Solicito a adoção de providências necessárias para o pagamento de Taxas de Fundo de Reserva de Condomínio, referente à unidade **106**, do Bloco **"I"**, da **SQN 105**, de acordo com a informação de débitos em aberto (8314677) e conforme dados a seguir:

APARTAMENTO	MÊS DE REFERÊNCIA	FUNDO DE RESERVA	VALOR TOTAL
106	JUL e AGO/25	R\$ 116,62	R\$ 116,62
VALOR TOTAL A SER PAGO			R\$ 116,62

DADOS BANCÁRIOS PARA QUITAÇÃO DA DESPESA:

BANCO	BRB	CONTA CORRENTE	629808-8
Nº	033	AGÊNCIA Nº	209
CNPJ	26.987.883.0001/69	RAZÃO SOCIAL	Condomínio do Bloco "I" da SQN 105

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 16/09/2025, às 10:38, 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.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Eduardo Romão**, **Ordenador de Despesas**, em 17/09/2025, às 14:40, 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 **8314753** e o código CRC **2356E225**.

SEÇÃO DE HABITAÇÃO E CONFORTO DA ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA/ESD SHC
NUP Nº60094.000535/2025-77



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

20250918u13146731000191i13146731000191

Número da Nota

00000174

Data e Hora de Emissão

18/09/2025 15:47:23

Código de Verificação

ZR45-IYEI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.146.731/0001-91**

Inscrição Municipal: **1.489.408-0**

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **R8 SOLUCOES LTDA**

Nome Fantasia: **R 8**

Tel.: **2131900444**

Endereço: **AVN EMBAIX ABELARDO BUENO 3500, SAL 0612 - BARRA DA TIJUCA - CEP: 22775-040**

Município: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

E-mail: **RAPHAELPAESBR@GMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **44.253.600/0001-37**

Inscrição Municipal: ----

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA**

Endereço: **ROD DF-001 s/n - SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL - CEP: 71686-900**

Tel.: **(61) 2023-5005**

Município: **BRASILIA**

UF: **DF**

E-mail: **LIVIA.SANTOS@DEFESA.GOV.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA, com sede na DF 001, km 27,4, SHIS, Jardim Botânico, Brasília e DF.

PERÍODO: 08/2025

VALOR DE BENEFÍCIOS ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE: R\$ 27.871,20

VALOR MATERIAL DE LIMPEZA: R\$ 8.503,22

BASE DE CÁLCULO DE RETENÇÃO DO INSS: R\$ 88.548,12

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO.

BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 3242

CONTA CORRENTE: 0036125 e 9

Retenção de COFINS

R\$ 0,00

Retenção de CSLL

R\$ 0,00

Retenção de INSS

R\$ 9.740,29

Retenção de IRPJ

R\$ 0,00

Retenção de PIS

R\$ 0,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 124.922,54

Serviço Prestado

07.10.08 - Limpeza de imóveis

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	124.922,54	5,00%	6.246,12	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- ISS devido no Município de BRASILIA - DF.

- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 108.936,13

Documento assinado digitalmente

gov.br

PEDRO RANGEL WERNECK

Data: 19/09/2025 10:48:26-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

gov.br

CARLOS VINICIUS DE SA TEIXEIRA

Data: 19/09/2025 10:27:22-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

gov.br

CONRADO RAIZA MOREIRA

Data: 19/09/2025 09:10:32-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fiscal Administrativo

Fiscal Técnico

Gestor



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 108/2025/ESD SHC-MD

Processo nº 60094.002268/2024-91

Ao Senhor Chefe da Seção de Finanças - ESD

Assunto: **Pagamento de Taxa de Limpeza Pública - Exercício 2025**

1. Encaminho o presente processo, para pagamento dos Documentos de Arrecadação do GDF anexos (8329381), referentes às Taxas de Limpeza Pública - TLP do exercício de 2025, no valor total de R\$ 289,57 (duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), conforme segue abaixo:

Nr Ord	Imóvel PNR	Cota TLP	Valor (R\$)
1	SQS 213 BL C Apto 502	4ª e 5ª/6	158,10
2	QI 31 LT 09 Apto 611	4ª, 5ª e 6ª/6	131,47
Total			289,57

Respeitosamente,

Brasília, na data da assinatura.

ROGÉRIO DIAS DA PAIXÃO RIBEIRO - ST (EB)
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 22/09/2025, às 15:43, 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.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Eduardo Romão, Ordenador de Despesas**, em 23/09/2025, às 11:26, 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?](https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[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 **8329382** e o código CRC **6A9E97F3**.
