

RECEBEMOS DE DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000229 SÉRIE 001
EMISSION: 06/06/2025 - DEST. / REM.: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - VALOR TOTAL: R\$ 12.635,25		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000229 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
DMi COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI ESP DOS MINISTERIOS, BLJ PARTE, RESTAURANTE, SN - ASA SUL - CEP: 07005-390 - Brasília - DF TEL:				CHAVE DE ACESSO 5325 0617 0087 3700 0153 5500 1000 0002 2913 5059 7019
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102/6102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 253250034504650 06/06/2025 09:15:10		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0762451900159	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.008.737/0001-53		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA		44.253.600/0001-37	06/06/2025
ENDEREÇO DF 001, KM 27,4, SHIS		BAIRRO / DISTRITO JARDIM BOTANICO	CEP 71686-900
MUNICÍPIO Brasília	FONE / FAX	UF DF	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/06/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:07:31

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/07/2025	12.635,25									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.847,42	12.635,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	12.635,25



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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	REFEIÇÃO SELF SERVICE ALMOÇO	21069030	0102	5102	KG	300,8690	34,9700	10.521,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	REF SELF SERVICE SOB DE FRUTA	21069030	0102	5102	KG	49,4430	34,8399	1.722,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	REF SELF SERVICE SOB ELABORADA	21069030	0102	5102	KG	24,8130	15,7700	391,30	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. / Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R\$3.847,42 30,4% Federal 30,4% Estadual 0,0% Municipal 0,0% Fonte: IBPT 16.1 / Pagamento referente aos serviços prestados para o PROFESP. CONTA BANCÁRIA: CAIXA ECONOMICA AGENCIA: 0002 CONTA: 6750-0 CNPJ: 170087370001-53.	

ALINE DAMASCENO DA COSTA BOTELHO
CPF: 024.682.381-09
GESTORA DO CONTRATO

PEDRO HENRIQUE DUARTE DA SILVA
CABO EP
CPF: 027.178.985-01

 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 3232
--	---

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 17/06/2025 11:41:22 Data de Competência 17/06/2025 Cód. de Autenticidade 4DAED1B4E Responsável pela Retenção Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 3036	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 17/06/2025
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 :	mikaelly.esplanadaservicos@gmail.com

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

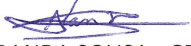
Descrição dos Serviços	
PRESTACAO DE SERVICOS DE PREVENCAO E COMBATE INCENDIO/BRIGADISTA - CONTRATO no 01/2020. REFERENCIA 01/05/2025 a 31/05/2025 Lotacao - 10 - ESD - CT 01-2020 - Brigada	


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\$9.455,77	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\$68.759,44
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: 290005068. Vale Alimentacao R\$ 5.464,80 Deducão Total R\$ 5.464,80 Base de Calculo INSS R\$ 85.961,51 Contrato N. 01/2020 - Ref. Mai/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 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
09/06/2025 14:00:28

Competência da NFS-e
06/2025

Número / Série
4451 / E

Código de Verificação
shTI059HB

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: Maio/2025
Mão de obra: R\$ 117.183,34
Mão de obra eventual: R\$ 9.126,03
Materiais não básicos: R\$ 12.949,79
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\$)
139.709,16	12.949,79	0,00	126.759,37	2,000000	2.535,18

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
2.535,18	1.676,50	908,10	4.191,27	4.889,82	1.397,09	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA



Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
126.759,37	15.597,96	0,00	124.111,20

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 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 646

Dados do Prestador de Serviço

R2R CONSTRUÇOES 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 30/06/2025 11:07:48	
	Data de Competência 30/06/2025	
	Cód. de Autenticidade 5C8CD135F	
	Responsável pela Retenção Tomador	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 640	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 30/06/2025
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. 06/2025 AUX. TRANSPORTE R\$ 2.634,50 AUX. ALIMENTAÇÃO R\$ 10.587,70 MAT. DE LIMPEZA R\$ 1.817,93 (DEPRECIAÇÃO) R\$ 1.314,85 INSS R\$ 5.674,37 ISS R\$ 3.397,01 IR R\$ 815,28 CSLL R\$ 679,40 COFINS R\$ 2.038,21 PIS R\$ 441,61
SALDO A RECEBER R\$ 54.894,29
BANCO SICREDI 748 AGÊNCIA: 3953 CONTA CORRENTE: 43.516-3. PIX CNPJ 07.566.931/0001-09

Detalhamento dos Tributos

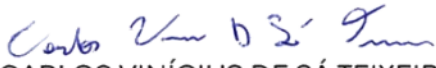
Atividade do Município 1705 - 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em car...	Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 1705	Cód. NBS	Cód. CNAE 7820500			
VI. Total dos Serviços R\$ 67.940,17	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 67.940,17	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 441,61	COFINS R\$ 2.038,21	INSS R\$ 5.674,37	IRRF R\$ 815,28	CSLL R\$ 679,40	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 3.397,01	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 54.894,29
Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :					

Informações Adicionais

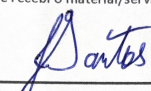
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

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

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.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
 JÔNATHAN 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

**Governo do Distrito Federal**

Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - SEEC
Fone: 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica - NFS-e

Numero da Nota Fiscal
1239

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

Quadra 2 Conjunto A Lote 19 Loja 02, Bairro Fazendinha (Itapoá)
CEP: 71596223- Fone 0633693075 - Brasília/DF
humbertopsilva68@gmail.com
Inscrição Municipal 0759606300176 - CPF/CNPJ 14.911.164/0001-85

Data de Geração da NFS-e
01/07/2025 13:59

Data de Competência/Emissão
07/2025

Código de Autenticidade
904AAE460

Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação Exigível	Numero do RPS 1259	Serie do RPS 3	Data de Emissão do RPS 01/07/2025
Local dos Serviços Brasília/ DF	Município Incidência Brasília/ DF		

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

Item compra: 00006 - BUFFET . Qtd.:1.200 Valor Unt.: R\$ 19,64

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 17.11 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecido)				Alíquota 5,00	Item da LC1116/2003 17.11	Cód. NBS	Cód. CNAE 5620102
Valor Total dos Serviços R\$ 23.568,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base Cálculo R\$ 23.568,00	Total do ISSQN R\$ 0,00		ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	CONFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN Retido R\$ 1.178,40	Valor Líquido da NF R\$ 22.389,60
Construção Civil		Cód. Obra:			ART:		

Informações Adicionais

CONFORME 2025NE71. DATA: 24 A 26/06/2025. CONTA PARA DEPÓSITO: BANCO CEF - AG. 2893 - OP. 003 - C/C: 00002218-3 - TITULAR: AMV FESTAS E EVENTOS LTDA-ME CNPJ 14.911.164/0001-85
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/NotaDigital/VerificaAutenticidade.aspx>

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 4306				
Dados do Prestador de Serviço						
MKS GESTAO DE RESIDUOS LTDA NOVO RIO AMBIENTAL Setor Scia Quadra 12 Conjunto 1 Lote, 18 Parte B S/n, - Zona Industrial (guara) CEP 71250-410 - Fone: (61)3051-5051 - Brasília/ DF licitacao@novorioambiental.com.br Inscrição Municipal 0773277700132 - CPF/CNPJ 23.062.431/0001-88		Data de Geração da NFS-e 17/06/2025 09:58:05 Data de Competência 17/06/2025 Cód. de Autenticidade F00E8AC88 Responsável pela Retenção Tomador				
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica						
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS			
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal		Município Incidência Brasília - Distrito Federal				
Dados do Tomador de Serviços						
CNPJ/CPF : 44.253.600/0001-37		IM : 44253600000137				
Razão Social : ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA						
Endereço : Rodovia DF-001, km 27,4 (Escola de Administração Fazendária (ESAF))		Número :				
Complemento :		Bairro : Setor de Habitações Individuais Sul				
CEP : 71686-900		Cidade/UF : Brasília/ DF				
Telefone :		E-mail : carlos.andre@defesa.gov.br				
Dados do Intermediário de Serviços						
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social				
Descrição dos Serviços						
Serviço de coleta, transporte e destinacao final de residuos. Valor Coleta: R\$ 0,64 Peso Coleta: 3.490,00 kg FT05959. Empresa nao Optante pelo Simples Nacional, Alíquota ISSQN 5%, Impostos Federais 9,45%. Contrato 08/2021. Processo Administrativo nr 60631.006331/2021-91. Dados Bancarios: BANCO BRB - 070 Agência: 164 Conta: 164.009.039-5. Prazo para pagamento: 30 dias apos a emissao da Nota Fiscal. Periodo: 01/05/2025 a 31/05/2025.						
Detalhamento dos Tributos						
Atividade do Município 709 - 7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratament...		Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 709	Cód. NBS	Cód. CNAE 3811400	
VI. Total dos Serviços R\$ 2.233,60	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.233,60	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 14,52	COFINS R\$ 67,01	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 107,21	CSLL R\$ 22,34	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 1.910,84
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :		
Informações Adicionais						
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF						

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

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

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

EMIÇÃO: 26/06/2025 - DEST. / REM.: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - VALOR TOTAL: R\$ 38.809,28

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000000230

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI

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

TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000000230 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5325 0617 0087 3700 0153 5500 1000 0002 3013 5417 6019

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5102/6102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

253250038801484 26/06/2025 11:13:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0762451900159

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

17.008.737/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

CNPJ / CPF

44.253.600/0001-37

DATA DA EMISSÃO

26/06/2025

ENDEREÇO

DF 001, KM 27,4, SHIS

Bairro / Distrito

JARDIM BOTANICO

CEP

71686-900

DATA SAÍDA / ENTRADA

26/06/2025

MUNICÍPIO

Brasilia

FONE / FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:36:04

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/07/2025	38,809,28									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.817,40	38.809,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.809,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
4	CAFE DA MANHA	21069030	0102	5102	UN	60,00	12,72	763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LANCHE	21069030	0102	5102	UN	49,00	14,44	707,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	REFEICAO SELF SERVICE ALMOCO	21069030	0102	5102	KG	920,12	34,97	32.176,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	REF SELF SERVICE SOB DE FRUTA	21069030	0102	5102	KG	110,29	34,84	3.842,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	REF SELF SERVICE SOB ELABORADA	21069030	0102	5102	KG	83,67	15,77	1.319,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. / Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R\$11.817,40 30,4% Federal30,4% Estadual0,0% Municipal0,0% Fonte: IBPT 16.1 / pagamento referente aos servicos prestados do dia 01/06/2025 a 15/06/2025 . CONTA BANCARIA : CAIXA ECONOMICA AGENCIA : 0002 CONTA:6750-0 CNPJ :170087370001-53.

RESERVADO AO FISCO

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br	 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 114
---	---

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>24/06/2025 11:32:54</td></tr><tr><td>Data de Competência</td><td>24/06/2025</td></tr><tr><td>Cód. de Autenticidade</td><td>722AAA5FB</td></tr><tr><td>Responsável pela Retenção</td><td>Tomador</td></tr></table> 	Data de Geração da NFS-e	24/06/2025 11:32:54	Data de Competência	24/06/2025	Cód. de Autenticidade	722AAA5FB	Responsável pela Retenção	Tomador
Data de Geração da NFS-e	24/06/2025 11:32:54								
Data de Competência	24/06/2025								
Cód. de Autenticidade	722AAA5FB								
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 junho a 06 de julho de 2025

Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município	Alíquota	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. Líquido da Nota Fiscal	
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 6 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


ALINE DAMASCENO DA COSTA BOTELHO
CPF: 024.682.381-09
GESTORA DO CONTRATO


LUIZ OBERTO MATOS RAIOL
CPF: 020.819.472-00
FISCAL ADMINISTRATIVO

RECEBEMOS DE DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000232 SÉRIE 001
EMISSION: 26/06/2025 - DEST. / REM.: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - VALOR TOTAL: R\$ 2.375,72		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000232 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI ESP DOS MINISTERIOS, BLJ PARTE, RESTAURANTE, SN - ASA SUL - CEP: 07005-390 - Brasília - DF TEL:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
5102/6102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		5325 0617 0087 3700 0153 5500 1000 0002 3213 5424 4019	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
0762451900159		253250038822059 26/06/2025 12:26:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		17.008.737/0001-53	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		44.253.600/0001-37		26/06/2025	
ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA					
ENDEREÇO		BAIRRO, DISTRITO		DATA SAÍDA / ENTRADA	
DF 001, KM 27,4, SHIS		JARDIM BOTANICO		26/06/2025	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
Brasília		DF		12:11:24	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/07/2025	2.375,72									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	723,40	2.375,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,72

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	REFEICAÇÃO SELF SERVICE ALMOÇO	21069030	0102	5102	KG	67,94	34,97	2.375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALINE DAMASCENO DA COSTA BOTELHO
CPF: 024.682.381-09
GESTORA DO CONTRATO

PEDRO HENRIQUE DUARTE DA SILVA
CPF: 087.178.835-01

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. / Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R\$723,40 30,4% Federal 30,4% Estadual 0,0% Municipal 0,0% Fonte: IBPT 16.1 / pagamento referente aos servicos prestados para o PROFESP. CONTA BANCARIA: CAIXA ECONOMICA AGENCIA: 0002 CONTA: 6750-0 CNPJ 170087370001-53.	

NOME DO CLIENTE:
ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - ESD
CPF/CNPJ: 44.263.600/0001-37

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
00477389

ENDEREÇO:
DF 001 KM27,4 SHIS - LAGO SUL

CÓDIGO DO CLIENTE
493929 - 8

PLANO PILOTO
BRASILIA 71686000



NOTA FISCAL Nº 8501569 - SERIE 2/DATA DE EMISSÃO 10/06/2025

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

Chave de Acesso:
53250607522669000192660020085015691064711756
Protocolo de Autorização: 0000000000000000

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
JUN/2025	R\$ 60.799,35	18/07/2025

CLASSIFICAÇÃO:
A4 PODER PUBLICO / PODER PUBLICO FEDERAL

TIPO DE FORNECIMENTO:
HORARIA VERDE-TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR 01/05/2025				LEITURA ATUAL 01/06/2025				Nº DE DIAS 31		PRÓXIMA LEITURA 01/07/2025			
ITENS DE FATURA		UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	
CONSUMO PONTA		KWh	3871	1,8818238	7.284,54	168,99	7.284,54	20,00	1.456,90	1,4618016					
CONSUMO FORA DE PONTA		KWh	70110	0,6596055	46.244,94	1.072,87	46.244,94	20,00	9.248,98	0,5123816					
DEMANDA		KW	600	15,8341833	9.500,51	220,40	9.500,51	20,00	1.900,10	12,30					
ENERGIA REATIVA EXCEDENTE F		KVArh	122	0,5027869	61,34	1,45	61,34	20,00	12,26	0,4103016					
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA			1		1.032,65										
EST COB ICMS KW REG DECISAO			1		-560,53										
MULTA GR A			1		1.142,50										
JUROS - NEO			1		150,24										
MULTA POR ATRASO CIP ATE 30					51,63										
COF3,00%					-1.931,52										
IRRF1,2%					-658,60										
CSLL1,0%					-643,84										
PIS0,65%					-418,49										
IRRF4,8%					-456,02										
TOTAL					60.799,35						<div>CONSUMO / kWh</div> <div>CONSUMO FATURADONº DIAS FATURADO</div> <div>DEMANDA FORA PONTA - KW600</div>				
MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO								
1891450	ENERGIA ATIVA	PONTA	18.910	24.288	0,720000	3.871									
	ENERGIA ATIVA	FORA PONTA	346.755	444.130	0,720000	70.110									
	DEMANDA	FORA PONTA	0	147	2,880000	423									
	ENERGIA REATIVA	FORA PONTA	499	668	0,720000	122									

ACRESC. BAND. AMARELA 1.349,54
ACRESC. BAND. VERMELHA 106,49

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

JUNHO/2025

CÓDIGO DO CLIENTE 493929 - 8 VENCIMENTO 18/07/2025 TOTAL A PAGAR R\$ 60.799,35

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

836000006079 993500053802 042175502667 000000000000



NOME DO CLIENTE:
ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - ESD
CPF/CNPJ: 44.263.600/0001-37

ENDEREÇO:
DF 001 KM27,4 SHIS - LAGO SUL

PLANO PILOTO
BRASILIA 71686000

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
00477389

CÓDIGO DO CLIENTE
493929 - 8



NOTA FISCAL Nº 8501569 - SERIE 2/DATA DE EMISSÃO 10/06/2025

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

Chave de Acesso:
53250607522669000192660020085015691064711756
Protocolo de Autorização: 0000000000000000

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
JUN/2025	R\$ 60.799,35	18/07/2025

CLASSIFICAÇÃO:
A4 PODER PÚBLICO / PODER PÚBLICO FEDERAL

TIPO DE FORNECIMENTO:
HORARIA VERDE-TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 01/05/2025	LEITURA ATUAL 01/06/2025	Nº DE DIAS 31	PRÓXIMA LEITURA 01/07/2025
-------------------	-----------------------------	--------------------------	---------------	----------------------------

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO					GRÁFICOS
DESCRIÇÃO	LEITURA DE	LEITURA ATÉ	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO/ DEMANDA
Nº MEDIDOR - 1891450 CICLO - 01/05/2025 a 01/06/2025 DIAS - 31					
CONSUMO PONTA	18.910,00	24.286,00	0,720000		3.871
CONSUMO FORA DE PONTA	346.755,00	444.130,00	0,720000		70.110
DEMANDA	0,00	147,00	2,880000		423
ENERGIA REATIVA EXCEDENTE FORA DE PONTA	499,00	668,00	0,720000		122
					CONSUMO ATIVO (NA PONTA E FORA) kWh
					MONTANTE MEDIDO (NA PONTA E FORA PONTA) kW
					DADOS COMPLEMENTARES
					FATOR DE CARGA NA PONTA: 0,00 FORA DE PONTA: 0,00



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.neoenergia.com

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



CANAL DE ATENDIMENTO E RELACIONAMENTO PRA VOCÊ.

Veja como é fácil e rápido entrar em contato conosco, conheça nossos canais digitais e solicite nossos serviços sem sair de casa.

CANAL DE ATENDIMENTO

WHATSAPP
(61) 3465-9318

APP
Baixe pelo Google Play ou Apple Store

SITE
www.neoenergia.com

CANAL DE RELACIONAMENTO

FACEBOOK
/neoenergia

INSTAGRAM
@neoenergia_oficial

TWITTER
neoenergiab

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Todo o consumidor pode solicitar a purgação dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (DIC, FIC, DMIC e DICRI). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: www.neoenergia.com - Na Agência Virtual.

DIC - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA
FIC - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA
DICRI - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

Pagamento em atraso gera multa 2% (Res.1.000/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.

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

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

ACESSE WWW.NEOENERGIA.COM E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE



DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA



0000141

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

Seu Código: 493929 - 8
Data de Vencimento: 18/07/2025

Celine Bispo,
a nova
embaixadora
do Time
Neoenergia.

Siga a Neoenergia
no Instagram e saiba mais.

PARA USO DOS CORREIOS

01 - MUDOU-SE 03 - NÃO EXISTE Nº INDICADO 05 - DESCONHECIDO 07 - AUSENTE 09 - OBJETO DANIFICADO 11 - FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./GU)
02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE 04 - FALECIDO 06 - RECUSADO 08 - NÃO PROCURADO 10 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE 12 - CAIXA POSTAL CANCELADA

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

Reintegrado no Serviço Postal em: _____
Rubrica do Responsável: _____
Matrícula: _____

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 02807.633900 00943.364174 4 11380000090731	
Nome do Pagador ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA		CNPJ 44.253.600/0001-37		Data de Vencimento 10/07/2025	
Nome do Beneficiário SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO		CNPJ 29.532.264/0001-78		Agência/Código do Beneficiário 1899-6/322100-8	
Data do Documento 03/07/2025	Nr. do documento JEMS	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 03/07/2025	Nosso Número 00028076339000943364
Recebi(emos) o boleto com essas características:	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 907,31
	Data da entrega ____/____/____	Nome		Assinatura	



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 02807.633900 00943.364174 4 11380000090731	
Nome do Pagador / Endereço ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA CEP ESPECIAL ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZ 71686-900 BRASILIA DF		CNPJ 44.253.600/0001-37		Data de Vencimento 10/07/2025	
Nome do Beneficiário / Endereço SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO AV. BENTO GONCALVES 9500 BL IV P43424 S1 - AGRONOMIA 91501-970 PORTO ALEGRE RS		CNPJ 29.532.264/0001-78		Nosso Número 00028076339000943364	
Uso do Banco		Nr. do documento JEMS	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 03/07/2025
				(=) Valor Pago 907,31	
Autenticação mecânica					

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 02807.633900 00943.364174 4 11380000090731	
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.				Data de Vencimento 10/07/2025	
Nome do Beneficiário SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO		CNPJ 29.532.264/0001-78		Agência/Código do Beneficiário 1899-6/322100-8	
Data do Documento 03/07/2025	Nr. do documento JEMS	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 03/07/2025	Nosso Número 00028076339000943364
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 907,31
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00
JUROS: DISPENSADO					(+) Juros/Multa 0,00
JEMS Escola Superior de Defesa					(=) Valor Cobrado 907,31

Nome do Pagador / Endereço ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA CEP ESPECIAL ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZ 71686-900 BRASILIA DF		CNPJ 44.253.600/0001-37
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2025/85

Emitida em: 30/06/2025 às 15:51:38

Competência: 30/06/2025

Código de Verificação: 5485229c



RURAL RENTAL SERVICE LTDA

CPF/CNPJ: 93.969.707/0001-91

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

Porto Alegre

Telefone:

Inscrição Municipal: 51084023

RS

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

NFS-e Substituída: 2025/84

Discriminação do(s) Serviço(s)

Locação DE 03 ONIBUS ONIBUS EM BRASILIA, NO PERIODO DE 11/06/2025 A PLACAS DTB2H03, L5H0B70, HBT1000, -DADOS BANCARIOS SICREDI - AGENCIA:0116CC:00055911-3

Código de Tributação Municipal:

160200600 / Transporte municipal por qualquer meio, de bens 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:

5300108 / Brasília

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Valor dos serviços:

R\$ 10.219,25

Valor dos serviços:

R\$ 10.219,25

(-) Descontos:

R\$ 0,00

(-) Deduções:

R\$ 0,00

(-) Retenções Federais:

R\$ 914,60

(-) Desconto Incondicionado:

R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte:

R\$ 510,96

(=) Base de Cálculo:

R\$ 10.219,25

Valor Líquido:

R\$ 8.793,69

(x) Alíquota:

5%

(=) Valor do ISS:

R\$ 510,96

Retenções Federais:

PIS: R\$ 66,42 COFINS: R\$ 306,57 IR: R\$ 102,19 CSLL: R\$ 102,19 INSS: R\$ 337,23



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>

Thiago Carvalho do Nascimento

THIAGO CARVALHO DO NASCIMENTO


936 381 833-00

Assinatura do Contrato

Alessandra da Silva Bary Pessanha
ALESSANDRA DA SILVA BARY PESSANHA

057-167.787-80

FISCAL DE CONTRATO

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		 Nota Fiscal Eletrônica		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 557		
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@limpapistcina.com.br Inscrição Municipal 0787526300124 - CPF/CNPJ 31.258.084/0001-91			Data de Geração da NFS-e 02/07/2025 16:38:31			
			Data de Competência 02/07/2025			
			Cód. de Autenticidade ED58C042D			
			Responsável pela Retenção Tomador			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica						
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS		Série 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 01/06/2025 a 30/06/2025						
Detalhamento dos Tributos						
Atividade do Município 710 - 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e lo...			Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 710	Cód. NBS	Cód. CNAE 8129000
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. Líquido da Nota Fiscal R\$ 2.858,82
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :		
Informações Adicionais						
Empresa optante pelo simples nacional a alíquota é de 5,00% Dados bancários: Banco de Brasília SA- BRB, Agência 0064, CC: 064.045881-5, PIX 31.258.084.0001-91. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Trib. Aprox. R\$ 165,75 Federal, R\$ 0,00 Estadual, R\$ 165,75 Municipal. Fonte:IBPT/mpresometro.com.br PROCON: SCS- 8 50/60 240 A - Asa Sul, Brasília - DF, 70333-900, Leis Distritais. Lei Distrital n. 4.029/2007. FONE: (61) 3218-7700. I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF						

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

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



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° 73/2025/ESD SHC-MD

Processo n° 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 (8135903), referentes às Taxas de Limpeza Pública - TLP do exercício de 2025, no valor total de R\$ 274,50 (duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos), conforme segue abaixo:

Nr Ord	Imóvel PNR	Cota TLP	Valor (R\$)
1	SQS 213 BL C Apto 502	1ª 2ª e 3ª/6	232,92
2	QI 31 LT 09 Apto 611	3ª/6	41,58
Total			274,50

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 07/07/2025, às 17:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Eduardo Romão, Ordenador de Despesas**, em 08/07/2025, às 13:27, 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 **8135859** e o código CRC **527648D5**.



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:

219

Data Emissão:

02/07/2025

Chave:

DIMK-SEFI

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: 07/2025 Data Prestação: 02/07/2025

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
5	5	WF-C5890	148,00	740,00
12	12	WF-M57	129,00	1.548,00
9.275	1	Páginas impressas mono WF-M57	0,02	176,22
1.410	1	Páginas impressas mono WF-C5890	0,02	26,79
3.440		Páginas impressas color WF-C5890	0,28	963,20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, IMPRESSÃO, INSTALAÇÃO E SUPORTE

Aliquota Imp. Aprox. : 0.00


LEANDRO CÉSAR DOS SANTOS FERNANDES
Gestor do Contrato
CPF: 099.983.387-19


LUIZ OBERTO MATOS RAIOL
CPF: 020.819.472-00
FISCAL ADMINISTRATIVO

RETENÇÕES							DESCONTOS	
ISS 0,00	IRRF 165,80	PIS 22,45	COFINS 103,63	CSLL 34,54	INSS 0,00	OUTROS 0,00	Condicionado 0,00	Incondicionado 0,00
VALOR SERVIÇO	VALORES DA NFS-e							TOTAL LIQUIDO
3.454,21	Repassse/Dedução 0,00	Base de Cálculo 3.454,21	Alíquota 3,00 %	Retenção ISS SEM RETENÇÃO	ISS 103,63	3.127,79		

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

Recortar Aqui

Data Emissão	RECEBI DA EMPRESA AMIGGO BRASIL IMPORTACAO LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
02/07/2025		
Número da NF		
219		
Chave	DIMK-SEFI	



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 71/2025/ESD SHC-MD

Processo nº 60094.002032/2024-55

Ao Senhor Chefe da Divisão de Orçamento e 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) e Requerimentos Solicitação de Pagamento do mês de fevereiro (6903263) com vencimento no dia 10 de cada mês, 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 de acordo com boleto recebido em 7 JUL 25 (8133257):

AP	MÊS REFERÊNCIA	PARCELA	TAXA EXTRA	VALOR TOTAL
201	ABR, MAIO e JUN/25	15, 16 E 17/24	R\$ 1401,60	R\$ 1401.60
201	JUL/25	18	R\$ 450,00	R\$ 450,00
VALOR A SER PAGO				R\$ 1.851.60

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 07/07/2025, às 10:25, 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 **8133362** e o código CRC **81F474D5**.



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 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 dos 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**.



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:	07/2025
Fatura:	535/1
VENCIMENTO	
23/07/2025	

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	14403	13999	345	404	TARIFA VARIÁVEL DE	R\$ 7.942,53
ROD BR 251 KM 04 - ESD - ESCOLA			01/07/2025	02/06/2025			ÁGUA PÚBLICA	
SUPERIOR DE DEFESA Antiga ESAF							TARIFA FIXA DE ÁGUA PÚBLICA	R\$ 29,34
SUBTOTAL								R\$ 7.971,87

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: 20250708.100608.284.7472179

Cód. rec. COFINS(3,00%) 624 R\$ 239,16 CSLL(1,00%) 622 R\$ 79,72 PASEP(0,65%) 623 R\$ 51,82	VALOR TOTAL	TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR A PAGAR
	R\$ 7.971,87	R\$ 370,70	R\$ 7.601,17
	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	<ul style="list-style-type: none">- DATA DA PRÓXIMA LEITURA: 01/08/2025- CITE O NÚMERO DA FATURA E REFERÊNCIA NAS ORDENS DE PAGAMENTO E/OU AVISOS DE CRÉDITO- CONTA: BANCO 070 - AGÊNCIA 163, C/C 000992-7- FONES PARA CONTATO: 3213-7347 / 3213-7338 / 3213-7339 <p>Economize água.</p> <p>email: ce@caesb.df.gov.br</p>
---------------------------	--

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"



826100000767 011700080531 501000000023 507003000001



PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Recebemos da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, a(s) faturas(s) 535/1, no valor total de R\$ 7.601,17 (sete mil e seiscentos e um reais e dezessete centavos), referente a 07/2025 com vencimento em 23/07/2025.

Brasília, ____/____/____

Nome: _____ Área: _____

RECEBEMOS DE DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000233 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 03/07/2025 - DEST. / REM.: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - VALOR TOTAL: R\$ 7.943,05		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000233 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI ESP DOS MINISTERIOS, BLJ PARTE,RESTAURANTE, SN - ASA SUL - CEP:07005-390 - Brasília - DF TEL:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
5102/6102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce		5325 0717 0087 3700 0153 5500 1000 0002 3313 5568 4013	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
0762451900159		253250040464589 03/07/2025 09:42:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
		253250040464589 03/07/2025 09:42:39	
CNPJ / CPF		17.008.737/0001-53	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		44.253.600/0001-37	03/07/2025
ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
DF 001, KM 27,4, SHIS		JARDIM BOTANICO	03/07/2025
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
Brasília		DF	09:31:46

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/08/2025	7.943,05									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,65	7.943,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.943,05

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1	REFEIÇÃO SELF SERVICE ALMOÇO	21069030	0102	5102	KG	227,1390	34,9700	7.943,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. / Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R\$2.418,65 30,4% Federal30,4% Estadual0,0% Municipal0,0% Fonte: IBPT 16.1 / pagamento referente aos serviços prestados para o PROFESP. CONTA BANCARIA: CAIXA ECONOMICA AGENCIA:0002 CONTA: 6750-0 CNPJ: 170087370001-53.		

**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	
111059	01/07/2025	R\$ 5.885,88	111059	15/07/2025

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

(cinco mil oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito 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 05/06/2025 V.378970	JJ/LATAM(LATAM LINHAS AÉREAS) 2235 800426 - Req: 2025NE000008 Pax: DUARTE/ERICO MR BSB/POA LA 3436 17/07/25 20:50 23:30	TARIFA	1.112,56+
		TAXA	30,95+
		KANDIR-TAR	37,82-
		KANDIR-TX	2,18-
		SERV.AG	0,01+
		SUB-TOTAL	1.103,52=
Item 2 05/06/2025 V.378971	AD/AZUL(AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A) 0005 091012 - Req: 2025NE000008 Pax: DUARTE/ERICO POA*CGH AD 6035 14/07/25 14:20 16:00 CGH/BSB AD 4524 14/07/25 17:30 19:20	TARIFA	978,51+
		TAXA	56,02+
		KANDIR-TAR	33,28-
		KANDIR-TX	3,94-
		SERV.AG	0,01+
		SUB-TOTAL	997,32=
Item 3 30/06/2025 V.381795	JJ/LATAM(LATAM LINHAS AÉREAS) 2239 158393 - Req: 2025NE000008 Pax: MELO/MOISES MR BSB/SDU LA 3536 22/07/25 09:35 11:15 SDU/BSB LA 4649 25/07/25 17:35 19:25	TARIFA	1.871,66+
		TAXA	90,90+
		KANDIR-TAR	63,64-
		KANDIR-TX	6,41-
		SERV.AG	0,01+
		SUB-TOTAL	1.892,52=
Item 4 30/06/2025 V.381796	JJ/LATAM(LATAM LINHAS AÉREAS) 2239 159058 - Req: 2025NE000008 Pax: ANDRADE/IVO MR BSB/SDU LA 3792 22/07/25 06:30 08:10 SDU/BSB LA 4649 25/07/25 17:35 19:25	TARIFA	1.871,66+
		TAXA	90,90+
		KANDIR-TAR	63,64-
		KANDIR-TX	6,41-
		SERV.AG	0,01+
		SUB-TOTAL	1.892,52=

RESUMO :

Por C.Custos :

S/C.CUSTO

5.885,88+

Por Conta :

TOTAL DA FATURA Nº 111059**R\$ 5.885,88**

TARIFA	5.834,39+
TAXA	268,77+
SERV. AG	0,04+

SUBTOT (+)	6.103,20=
KANDIR-TAR	198,38-
KANDIR-TX	18,94-

SUBTOT (-)	-217,32=

TOTAL	5.885,88=

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 111059**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	978,51	33,28
LATAM LINHAS AÉREAS	02.012.862/0001-60	4.855,88	165,10
FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE PORTO ALEGRE	27.059.460/0001-41	56,02	3,94
INFRAERO - EMP. BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	00.352.294/0001-10	119,90	8,46
INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A	15.559.082/0001-86	92,85	6,54
Totais:		6.103,16	217,32

#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	978,51	23,49	9,79				33,28
LATAM LINHAS AÉREAS	02.012.862/0001-60	D	4.855,88	116,54	48,56				165,10
Totais:			5.834,39	140,03	58,35				198,38

#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
FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE POR		27.059.460/0001-41	D	56,02	1,34	0,56	1,68	0,36		3,94
INFRAERO - EMP. BRAS. DE INFRA-ESTRUTL		00.352.294/0001-10	D	119,90	2,88	1,20	3,60	0,78		8,46
INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROF		15.559.082/0001-86	D	92,85	2,22	0,93	2,79	0,60		6,54
Totais:				268,77	6,44	2,69	8,07	1,74		18,94

 <div>Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br</div>	 <div>Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 751</div>
--	--

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	<div>Data de Geração da NFS-e 08/07/2025 14:35:26</div> <div>Data de Competência 08/07/2025</div> <div>Cód. de Autenticidade 8FCB27458</div> <div>Responsável pela Retenção Tomador</div>
		

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 752	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 08/07/2025
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal		Município Incidência Brasília - Distrito Federal	

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

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

Descrição dos Serviços
CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO N 17/2024 02 (DOIS) POSTOS DE VIGILANCIA - 44HS SEMANAIS/DIURNA, DE SEGUNDA A SABADO, DESARMADO, VALOR R\$ 13.367,58; 01 (UM) POSTOS DE VIGILANCIA - 12HS DIURNA, DE SEGUNDA A DOMINGO, TURNO 12X36HS, DESARMADO, VALOR R\$ 13.820,26; 02 (DOIS) POSTOS DE VIGILANCIA - 12HS NOTURNO, DE SEGUNDA A DOMINGO, TURNO 12X36HS, ARMADO, VALOR R\$ 30.226,88; - 01 (UM) POSTOS DE VIGILANCIA - 12HS DIURNA, DE SEGUNDA A DOMINGO, TURNO 12X36HS, MOTORIZADO ARMADO, VALOR R\$ 14.974,58; 01 (UM) POSTOS DE VIGILANCIA - 12HS NOTURNO, DE SEGUNDA A DOMINGO, TURNO 12X36HS, MOTORIZADO ARMADO, VALOR R\$ 16.440,02. GLOSA R\$ 446,38

Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 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 Beneficio Alimentacao R\$ 10.080,82 - IFORMACOES OBRE RETENCOES DO IMPOSTOS:PIS(0,65%): R\$577,39 ; COFINS(3%) R\$ 2.664,88; IR(4,80%) R\$ 4.263,81; CSLL(1%) R\$ 888,29; INSS(11,00%): R\$ 9.771,23 VALOR LIQ. FATURA: R\$ 66.222,25 - DADOS BANCARIOS: BANCO DE BRASILIA/BRB 070 - AGENCIA 108 - CONTA CORRENTE 002618-2 - PROCON Tel:151 Ed. Venancio 2000 SCSQD.08BL.B60Sala 240 Brasilia-DF CEP: 70333-900. PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF


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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001322
Data e Hora da Emissão	09/07/2025 15:31:17
Código de Verificação	E11F.1B43.B826.49DE.4A50.670B.6CB9.ECF3



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 MAIO/2025, REFERENTE AO CONTRATO 12/2019. VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS MAO DE OBRA R\$ 165.278,12. DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO: MATERIAL DE USO E CONSUMO R\$ 7.079,28/ VALE ALIMENTAÇÃO R\$ 24.808,00 E VALE TRANSPORTE R\$ 6.600,00. TOTAL GERAL A DEDUZIR R\$ 38.487,28. INSS A RETER R\$ 165.278,12 - R\$ 38.487,28 X 11% = R\$ 13.946,99/ ISS A RETER R\$ 8.263,91. 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	165.278,12	165.278,12


PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 13.946,99	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	---	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 165.278,12

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 165.278,12	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 8.263,91
--	---	----------------------------	--------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 07/2025
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: 
SO Adriano - Gestor do Contrato (Jul 10, 2025 09:27 ADT)
Email: adriano.santos@defesa.gov.br

Signature: *STen - Adriano - Fiscal Administrativo*
STen - Adriano - Fiscal Administrativo (Jul 10, 2025 09:12 ADT)
Email: adriano.ramos@defesa.gov.br

Signature: *SG De Sá - Fiscal Técnico*
SG De Sá - Fiscal Técnico (Jul 10, 2025 09:30 ADT)
Email: viniciusdesateixeira@gmail.com












NOTA FISCAL 05.2025

Final Audit Report

2025-07-10

Created:	2025-07-10
By:	adriano ramos (adr33nat29@gmail.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAg8MDZAfmPVPzQlwd0DltT0cSugASEpSx

"NOTA FISCAL 05.2025" History

-  Document created by adriano ramos (adr33nat29@gmail.com)
2025-07-10 - 11:59:43 AM GMT
-  Document emailed to SO Adriano - Gestor do Contrato (adriano.santos@defesa.gov.br) for signature
2025-07-10 - 11:59:47 AM GMT
-  Document emailed to STen - Adriano - Fiscal Administrativo (adriano.amos@defesa.gov.br) for signature
2025-07-10 - 11:59:47 AM GMT
-  Document emailed to SG De Sá - Fiscal Técnico (viniciusdesateixeira@gmail.com) for signature
2025-07-10 - 11:59:47 AM GMT
-  Email viewed by SG De Sá - Fiscal Técnico (viniciusdesateixeira@gmail.com)
2025-07-10 - 11:59:53 AM GMT
-  Email viewed by STen - Adriano - Fiscal Administrativo (adriano.amos@defesa.gov.br)
2025-07-10 - 12:11:51 PM GMT
-  Document e-signed by STen - Adriano - Fiscal Administrativo (adriano.amos@defesa.gov.br)
Signature Date: 2025-07-10 - 12:12:26 PM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by SO Adriano - Gestor do Contrato (adriano.santos@defesa.gov.br)
2025-07-10 - 12:24:00 PM GMT
-  Document e-signed by SO Adriano - Gestor do Contrato (adriano.santos@defesa.gov.br)
Signature Date: 2025-07-10 - 12:27:06 PM GMT - Time Source: server
-  Document e-signed by SG De Sá - Fiscal Técnico (viniciusdesateixeira@gmail.com)
Signature Date: 2025-07-10 - 12:30:57 PM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2025-07-10 - 12:30:57 PM GMT



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° 75/2025/ESD SHC-MD

Processo n° 60094.000096/2025-01

Ao Senhor Chefe da Seção de Finanças

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

1. Solicito adoção de providências para o pagamento de Taxas Extraordinárias de condomínio, referente ao Apartamento **303**, do Bloco **I** da **SQN 307**, conforme AGE de 10 DEZ (7710468), Boleto Jul 25 (8138344) e de acordo com o discriminado abaixo:

AP	REFERÊNCIA	PARCELA	TAXA EXTRA	VALOR TOTAL
304	DEZ/24, ABR e MAIO/25	1ª, 5ª E 6ª/6	R\$ 1.399,42	R\$ 1.399,42
VALOR A SER PAGO				R\$ 1.399,42

DADOS BANCÁRIOS PARA QUITAÇÃO DA DESPESA:

BANCO:	BRB	CONTA CORRENTE:	209.019.858-8
Nº	070	AGÊNCIA:	209
CNPJ:	36.750.149/0001-35	RAZÃO SOCIAL:	Condomínio do Bloco "I" da SQN 307

2. Outrossim, 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 08/07/2025, às 14:25, 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 09/07/2025, às 14:56, 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 **8138408** e o código CRC **5CB8DF14**.



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 77/2025/ESD SHC-MD

Processo nº 60094.000535/2025-77

Ao Senhor Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

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

1. Solicito a adoção de providências necessárias para o pagamento da Taxa de Fundo de Reserva de Condomínio do **Ap. 106**, do Bloco **"I"**, da **SQN 105**, de acordo com o boleto bancário (8149614), conforme dados a seguir:

APARTAMENTO	MÊS DE REFERÊNCIA	FUNDO DE RESERVA	VALOR TOTAL
106	Jun/25	R\$ 52,62	R\$ 52,62
VALOR TOTAL A SER PAGO			R\$ 52,62

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 11/07/2025, às 14:45, 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.



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 **8149675** e o código CRC **7D490835**.



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) 2023-5024/5025 – E-mail: esd.protocolo@defesa.gov.br

Despacho N° 76/2025/ESD SHC-MD

Processo nº 60094.000547/2025-00

Ao Senhor Chefe da Seção de Finanças

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

1. Solicito a adoção de providências necessárias para o pagamento de Taxa Ordinária de Condomínio do Bloco "C", da **SQS 213 Ap. 502**, de acordo com o valor constante no Boleto Jul 25 (8138807), conforme indicado abaixo:

APARTAMENTO	MÊS DE REF.	ACORDO TAXA ÚNICA	VALOR TOTAL
502	JUL/25	R\$ 1.981,45	R\$ 1.981,45
TOTAL A SER PAGO			R\$ 1.981,45

DADOS BANCÁRIOS PARA QUITAÇÃO DA DESPESA:

Banco:	BRB	Conta Corrente:	014658-2
Nº do Banco:	070	Agência nº:	078
CNPJ	86.951.472/0001-45,	Razão Social:	Composse do Bloco "C" da SQS 213

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 08/07/2025, às 15:12, 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.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Eduardo Romão, Ordenador de Despesas**, em 09/07/2025, às 14:56, 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 **8138848** e o código CRC **1CAEECE3**.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/96

Emitida em:
04/07/2025 às 11:48:23Competência:
04/07/2025Código de Verificação:
50aabe7c**RURAL RENTAL SERVICE LTDA**

CPF/CNPJ: 93.969.707/0001-91

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

Porto Alegre

Telefone:

Inscrição Municipal: 51084023

RS
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

NFS-e Substituída: 2025/95

Discriminação do(s) Serviço(s)

REFERENTE LOCAÇÃO 01 VEÍCULOS EM BRÁSILIA A ANAPOLIS, PLACAS DTB2H03 KM RODADO 339KM (CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS Nº 02/2024 - PREGÃO Nº14/2023/110798)

Código de Tributação Municipal:

160200600 / Transporte municipal por qualquer meio, de bens 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:

5300108 / Brasília

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Valor dos serviços:

R\$ 3.379,83

(-) Descontos:

R\$ 0,00

(-) Retenções Federais:

R\$ 302,46

(-) ISS Retido na Fonte:

R\$ 168,99

Valor Líquido:

R\$ 2.908,38

Valor dos serviços:

R\$ 3.379,83

(-) Deduções:

R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado:

R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo:

R\$ 3.379,83

(x) Alíquota:

5%

(=) Valor do ISS:

R\$ 168,99

Retenções Federais:

PIS: R\$ 21,96 COFINS: R\$ 101,39 IR: R\$ 33,79 CSLL: R\$ 33,79 INSS: R\$ 111,53



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>

THIAGO CARVALHO DO NASCIMENTO

2º Ten (AA)



Gestor do Contrato

ALESSANDRA DA SILVA BARCY PESSANHA

1 S SAJ

057.167.787-80

FISCAL DO CONTRATO

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br	 Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 3346
--	---

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	<table><tr><td>Data de Geração da NFS-e</td><td>09/07/2025 14:39:19</td></tr><tr><td>Data de Competência</td><td>09/07/2025</td></tr><tr><td>Cód. de Autenticidade</td><td>BE6AF1570</td></tr><tr><td>Responsável pela Retenção</td><td>Tomador</td></tr></table> 	Data de Geração da NFS-e	09/07/2025 14:39:19	Data de Competência	09/07/2025	Cód. de Autenticidade	BE6AF1570	Responsável pela Retenção	Tomador
Data de Geração da NFS-e	09/07/2025 14:39:19								
Data de Competência	09/07/2025								
Cód. de Autenticidade	BE6AF1570								
Responsável pela Retenção	Tomador								

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	3134		09/07/2025
Local dos Serviços	Município Incidência		
Brasília - Distrito Federal	Brasília - Distrito Federal		

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

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

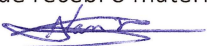
Descrição dos Serviços	
PRESTACAO DE SERVICOS DE PREVENCAO E COMBATE INCENDIO/BRIGADISTA - CONTRATO no 01/2020. REFERENCIA 01/06/2025 a 30/06/2025 Lotacao - 10 - ESD - CT 01-2020 - Brigada	


Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município		Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE		
1705 - 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráte...		5,00	1705		7820500		
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$91.426,31	R\$0,00	R\$0,00	R\$91.426,31	R\$0,00	Sim	R\$0,00	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$594,27	R\$2.742,79	R\$9.565,54	R\$4.388,46	R\$914,26	R\$0,00	R\$4.571,32	R\$68.649,67
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: 290005068. Vale Alimentacao R\$ 4.466,88 Deducão Total R\$ 4.466,88 Base de Calculo INSS R\$ 86.959,43 Contrato N. 01/2020 - Ref. Jun/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

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: (0) - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal: 54550

Dados do Prestador de Serviço		
	Centro de Integração Empresa Escola Ciee Ciee Esgw 304/504 Lote 02, - ST Sudoeste CEP 70673-450 - Fone: (061)3032-8949 - Brasília/ DF assuntofiscals@ciee.org.br Inscrição Municipal 0734538400225 - CPF/CNPJ 61.600.839/0006-60	Data de Geração da NFS-e: 02/07/2025 09:15:34 Data de Competência: 01/07/2025 Cod. de Autenticidade: 09A3A6D85 Responsável pela Retenção:
		

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Imunidade	52043		01/07/2025
Local dos Serviços	Município Incidência		
Brasília - Distrito Federal	Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços	
CNPJ/CPF :	44.253.600/0001-37
Razão Social :	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
Endereço :	Rodovia DF 001
Complemento :	
CEP :	71686-900
Telefone :	
IM :	44253600000137
Número :	SN
Bairro :	Setor de Habitacoes Individual
Cidade/UF :	Brasília/ DF
E-mail :	carlos.deonisio@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: 06/2025, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-00333858757-2 /
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	Cod. NBS	Cod. CNAE
2701 - 27.01 - Serviços de assistência social. -						0,00	2701		8800600
VI. Total dos Serviços		Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado		
R\$ 200,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	Não	R\$ 0,00		
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VL 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\$ 0,00	R\$ 200,00		

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais
CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETEN CIA: 06/2025, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-00333858757-2 /
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://liss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.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 14/07/2025, às 15:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Cesar de Castro Deonísio, Chefe**, em 16/07/2025, às 10:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



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 **8143990** e o código CRC **CF34248B**.



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
676

Dados do Prestador de Serviço

ANA CARLA PRODUCOES E EVENTOS LTDA

ANA CARLA BUFFET E EVENTOS

Mansões Entre Lagos, Etapa 01, Conjunto Y Lote 03, Região 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
11/07/2025 15:05:10

Data de Competência/Emissão
11/07/2025

Cód. de Autenticidade
48B6282A1

Responsável pela Retenção
Tomador



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 679	Série do RPS 3 - RPS - Recibo Provisórios de Serviços	Data de Emissão do RPS 11/07/2025 15:05:10
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 120 - VALOR UNITARIO - R\$ 37,58 - VALOR TOTAL R\$ 4.509,60. 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\$ 4.509,60	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.509,60	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\$ 225,48
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

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
Certifico que recebi o Material/Serviço
prestado, em 11/07/25.

S Aprov
CPF: 087.178.985.01
NO IMPEDIMENTO

Consultar Documento Hável - CONDH: Detalhar

* Código da UG Emitente: 10798	Nome da UG Emitente: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	Moeda: REAL (R\$)	Ano: 2025	* Tipo de Documento: NP
tulo: OTA DE PAGAMENTO	Número DH: 210			

* Código da UG Pagadora: 110798	Nome da UG Pagadora: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	Sistema de Origem COMPRASNET-ME	* Data de Emissão Contábil: 18/07/2025
Data de Vencimento: 28/07/2025	Taxa de Câmbio: 0,0000	Processo: 60094.000819/2024-82	* Valor do Documento: 3.758,00
* Código do Credor 12225689000131	Nome do Credor: ANA CARLA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	Ateste: 14/07/2025	

* Dados de Documentos de Origem				
<input type="checkbox"/>	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
<input type="checkbox"/>	12225689000131	11/07/2025	678	3.758,00

Documentos Hábeis Relacionados		
<input type="checkbox"/>	UG	Número Doc. Háb. Relacionado

* Observação

CONTRATO DE BUFFET/NF N° 678
MÊS DE COMPETÊNCIA: JULHO/2025
OBJETO: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (BUFFET) PARA O ENCERRAMENTO DO CACI
CONTRATO N° 03/2024/ DOC SEI N° 8153535

Informações Adicionais

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

* Código da UG Emitente: 10798	Nome da UG Emitente: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	Moeda: REAL (R\$)	Ano: 2025	* Tipo de Documento: NP
tulo: OTA DE PAGAMENTO	Número DH: 210			

Situações Principal Com Orçamento	Total da Aba 3.758,00
-----------------------------------	-----------------------

*Situação: DSP001	*Nome da Situação: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	Total da Situação 3.758,00
Tem Contrato? SIM	É Despesa Antecipada? NÃO	
*UG do Empenho: 110798	Nome da UG do Empenho: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	Favorecido do Contrato 12225689000131
		Conta de Contrato 8.1.2.3.1.02.01

<input type="checkbox"/> N° do Empenho 2025NE000031	Subelemento 41	Liquidado: SIM	3.758,00
*N° do Empenho 2025NE000031	*Subelemento 41	*Liquidado? SIM	Valor do Item: 3.758,00
Conta Variação Patrimonial Diminutiva 3.3.2.3.1.02.00	Contas a Pagar 2.1.3.1.1.04.00		

*Observação
CONTRATO DE BUFFET/NF N° 678 MÊS DE COMPETÊNCIA: JULHO/2025 OBJETO: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (BUFFET) PARA O ENCERRAMENTO DO CACI CONTRATO N° 03/2024/ DOC SEI N° 8153535

Alterado por ALEX ROMÃO PEREIRA DOS SANTOS | CPF 05316536177 | UG 110798 | Data 18/07/2025 09:56:21

Consultar Documento Hável - CONDH: Detalhar

* Código da UG Emitente:
10798

Nome da UG Emitente:
ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

Moeda:
REAL (R\$)

Ano:
2025

* Tipo de Documento:
NP

tulo:
OTA DE PAGAMENTO

Número DH:
210

+Total da Aba 187,90

Situação: DDR001 - RETENÇÕES DE IMPOSTOS RECOLHÍVEIS POR DAR

187,90

Pré-Doc

Situação:
DDR001

Nome da Situação:
RETENÇÕES DE IMPOSTOS RECOLHÍVEIS POR DAR

*UG Pagadora:
110798

Data de Vencimento:
28/07/2025

Data de Pagamento:
28/07/2025

Código do Município
9701

+Valor do Item: 187,90

Código de Receita
1782

Acréscimos

Possui Acréscimos? NÃO

Lista de Recolhedores

<input type="checkbox"/>	Seq	Recolhedor	Valor Principal	Multa	Juros
<input type="checkbox"/>	1	12225689000131	187,90	0,00	0,00

Relacionamentos

Principal Com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	Subelemento	Valor
DSP001	2025NE000031	41	187,90

*Observação

CONTRATO DE BUFFET/NF Nº 678
MÊS DE COMPETÊNCIA: JULHO/2025
OBJETO: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (BUFFET) PARA O ENCERRAMENTO DO CACI
CONTRATO Nº 03/2024/ DOC SEI Nº 8153535

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

* Código da UG Emitente: 10798	Nome da UG Emitente: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	Moeda: REAL (R\$)	Ano: 2025	* Tipo de Documento: NP
tulo: OTA DE PAGAMENTO	Número DH: 210			

Grupo Principal

Código da UG Pagadora 110798	Nome da UG Pagadora ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	Valor Líquido de Pagamento: 3.570,10
Data de Vencimento 28/07/2025	*Data de Pagamento 28/07/2025	Valor Total de Dados de Pagamento: 3.570,10

Lista de Favorecidos

<input type="checkbox"/>	Favorecido	Valor	Valor Realizado	Pré-Doc
<input type="checkbox"/>	12225689000131	3.570,10	3.570,10	<div>Pré-Doc</div>

Alterado por ALEX ROMÃO PEREIRA DOS SANTOS | CPF 05316536177 | UG 110798 | Data 18/07/2025 09:56:21

Consultar Documento Hável - CONDH: Detalhar

* Código da UG Emitente:
10798

Nome da UG Emitente:
ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

Moeda:
REAL (R\$)

Ano:
2025

* Tipo de Documento:
NP

tulo:
OTA DE PAGAMENTO

Número DH:
210

Centro de Custo a informar:

0,00

+

Centro de Custo informado:

3.758,00

+

Total apropriado:

3.758,00

Filtros

Situação

▼

Efeito

▼

Empenho

▼

Grupo

▼

Situação: DSP001		Efeito: Soma		Empenho: 110798/2025NE000031		Subelemento: 41		Valor: 3.758,00			
Centro de Custo		ND Detalhada	Período de Referência		SIORG	UG Beneficiada		Valor do custo			
211001D - CURSO DE ANÁLISE DE CRISES INTERNAC (CACI)		3.3.90.39.41	07/2025		281130 - ESD	110798		3.758,00			

Alterado por ALEX ROMÃO PEREIRA DOS SANTOS | CPF 05316536177 | UG 110798 | Data 18/07/2025 09:56:21

RECEBEMOS DE DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000234 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000234 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI ESP DOS MINISTERIOS, BLJ PARTE,RESTAURANTE, SN - ASA SUL - CEP:07005-390 - Brasília - DF TEL:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
5102/6102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce		5325 0717 0087 3700 0153 5500 1000 0002 3413 5568 5017	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
0762451900159	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	253250040482154 03/07/2025 10:29:26	
CNPJ / CPF		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
17.008.737/0001-53			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		44.253.600/0001-37		03/07/2025	
ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
DF 001, KM 27,4, SHIS		JARDIM BOTANICO		71686-900	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Brasília		DF		HORA DA SAÍDA	
				10:12:20	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/08/2025	42.957,72									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.080,61	42.957,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.957,72

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPPI
4	CAFÉ DA MANHA	21069030	0102	5102	UN	54,0000	12,7200	686,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LANCHE	21069030	0102	5102	UN	89,0000	14,4400	1.285,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	REFEIÇÃO SELF SERVICE ALMOÇO	21069030	0102	5102	KG	1.058,8210	34,9700	37.026,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	REF SELF SERVICE SOB DE FRUTA	21069030	0102	5102	KG	63,9690	34,8400	2.228,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	REF SELF SERVICE SOB ELABORADA	21069030	0102	5102	KG	109,7040	15,7700	1.730,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA
CARO E
CPF: 084.170.985-01

Taylor Mateus Silva Peixoto
3º Sargento SCT
CPF: 042.704.851-67
RECEBIDO EM 13

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. / Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R\$13.080,61 30,4% Federal30,4% Estadual0,0% Municipal0,0% Fonte: IBPT 16.1 / Pagamento referente aos serviços prestados do dia 16/06/2025 a 30/06/2025.CONTA BANCARIA CAIXA ECONOMICA AGENCIA:0002 CONTA:6750-0 CNPJ:170087370001-53	



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 11/07/2025 10:27:21
Competência da NFS-e 07/2025
Número / Série 4629 / E

Código de Verificação
FWB3kh4qK

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

Inscrição Municipal:

Nome/Nome

E-mail:

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

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

Município / País:
BRASILIA / DF BRASIL

UF: DF CEP: 71686-900
Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços continuados em manutenção predial
Processo: 04600.003245/2019-07
Contrato: 01/2020
Período: Junho/2025
Mão de obra: R\$ 117.183,34
Mão de obra eventual: R\$ 0,00
Materiais não básicos: R\$ 39.314,73
Software: R\$ 450,00
BANCO DO BRASIL
Agência: 2513-5
Conta: 24.235-7
Obs.: Conforme lei 12.546/11 art 7º § 6º.

Escola Superior de Defesa
Certifico que recebi o material/serviço prestado.

CARLOS VINÍCIUS DE SÁ TEIXEIRA
CPF: 056.638.677-16
Fiscal Técnico do Contrato

Escola Superior de Defesa
Certifico que recebi o material/serviço prestado.

CARLILE ARAÚJO BASTOS FILHO
CPF: 485.202.093-00
Gestor do Contrato

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN BRASILIA - DF	Município / País da Prestação do Serviço BRASILIA / DF	Responsável pelo recolhimento do ISSQN TOMADOR
Exigibilidade do ISSQN Não Incidente	Situação do prestador perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
156.948,07	39.314,73	0,00	117.633,34	2,000000	2.352,66

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
2.352,66	1.883,37	1.020,16	4.708,44	5.493,18	1.569,48	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
117.633,34	17.027,29	0,00	139.920,78

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

Chave de Acesso da NFS-e

350410722264996680001190000000000000125075217891267

Número da NFS-e

1

Competência da NFS-e

28/07/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

28/07/2025 10:54:24

Número da DPS

1

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

28/07/2025 10:54:24

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

26.499.668/0001-19

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 4411-9304

Nome / Nome Empresarial

26.499.668 DIEGO MOURA NOGUEIRA

E-mail

DIEGOMNOGUEIRA@OUTLOOK.COM

Endereço

MAJOR ALVIM, 201, ALVINOPOLIS

Município

Atibaia - SP

CEP

12942-550

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

44.253.600/0001-37

Inscrição Municipal

-

Telefone

(61) 2023-5024

Nome / Nome Empresarial

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

E-mail

Jonathan.Souza@defesa.gov.br

Endereço

SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL - RODOVIA DF-001-KM 27,4,
SN, JARDIM BOTANICO

Município

Brasília - DF

CEP

71686-900

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.05.01 - Restauração,
recondicionamento,
acondicionamento, pintura...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Atibaia - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

LONA, MATERIAL TECIDO MICROFIBRA 590,00 - OXFORD, APLICAÇÃO BANNER, LARGURA 0,70 M, TIPO WINDBANNER, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS HASTES EM FIBRA DE VIDRO, ALUMÍNIO CONFORME MODEL O, COMPRIMENTO 2,50 M

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Atibaia - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 590,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 590,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 590,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 121012200



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 148602 Série 2, emitido em 30/06/2025

20250702u02423535000109

Número da Nota

00109967

Data e Hora de Emissão

30/06/2025 14:34:50

Código de Verificação

Y4UW-E3KQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **02.423.535/0001-09**

Inscrição Municipal: **2.676.239-0**

Nome/Razão Social: **BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA**

Endereço: **R ALEXANDRE DUMAS 1711, LOJA 02 - CHACARA SANTO ANTONIO - CEP: 04717-911**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **A ST SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL-ROD DF-001 SN - JARDIM BOTANICO - CEP: 71686-900**

Município: **Brasília**

UF: **DF**

E-mail: **carlos.mauricio@defesa.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PGCO 25-DTI 0009 PREGAO N 08/2023/110798 CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA ESPACIALIZADA NA ATUALIZAÇÃO TÉCNICA EVOLUTIVA DE SOLUÇÃO DE FIREWALL NEXT GENERATION BLOCKBIT PARA ESD REQ N 02/2025 SEI N 8087121 INF COMPLEMENTAR 11079805000082023 UASG MINUTA 110798- ITEM 00002 INFORMATICA - PROGRAMAS FECHADOS (SOFTWARE). QTD 2,17732 VALOR UNITARIO R\$ 10.000,0138 VLR TOTAL R\$ 21.773,23. CFE LC 116/03, O SERVIÇO DE LICENCIAMENTO CORRESPONDENTE AO CODIGO 1.05. O ISS DESSE SERVIÇO É DEVIDO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, E NÃO DEVE SER RETIDO PELO TOMADOR. R\$: 14.000,00 . R\$: 7.773,23 - VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$: 3.823,38 (17,56 %.)

TÍTULO.:148602/01 VENCTO.:15/07/2025

DADOS BANCARIOS BCO ITAU AG 341 CONTA CORRENTE 38097-8/ TITULAR BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA CNPJ 02.423.535/0001-09

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 21.773,23

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	1.045,12	217,73	653,20	141,53

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	21.773,23	2,90%	631,42	0,00

Município da Prestação do Serviço

-

Número Inscrição da Obra

-

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

R\$ 3.823,38 (17,56%) / IPBT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 148602 Série 2, emitido em 30/06/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025;