

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE		 CHAVE DE ACESSO 5325 0617 0087 3700 0153 5500 1000 0002 2913 5059 7019	
<b>DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI</b> ESP DOS MINISTERIOS, BLJ PARTE,RESTAURANTE, SN - ASA SUL - CEP:07005-390 - Brasília - DF TEL:		<b>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000000229</b> fl. 1 /1 <b>SÉRIE 001</b>			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
5102/6102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro		253250034504650 06/06/2025 09:15:10			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
0762451900159				17.008.737/0001-53	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA</b>				CNPJ / CPF 44.253.600/0001-37	
ENDERECO		BAIRRO / DISTRITO		DATA SAÍDA / ENTRADA	
DF 001, KM 27,4, SHIS		JARDIM BOTANICO		71680-900 06/06/2025	
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Brasília			DF	HORA DA SAÍDA	
09:07:31					

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

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR IC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / 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
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
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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. / Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R\$3.847,42 30,4% Federal30,4% Estadual0,0% Municipal0,0% 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 DIARTE DA SILVA  
CABO CP  
CPF: 027.178.985-01*



**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal**  
 Fone: (1) - 156 - Opção 3 - [www.sefaz.df.gov.br](http://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	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	3036		17/06/2025

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 01/05/2025 a 31/05/2025  
 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...	<b>5,00</b>	1705			7820500
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido
<b>R\$91.426,31</b>	R\$0,00	R\$0,00	R\$91.426,31	R\$0,00	Sim
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$594,27	R\$2.742,79	R\$9.455,77	R\$4.388,46	R\$914,26	R\$0,00
					R\$4.571,32
<b>Construção Civil</b>	<b>Cód. Obra :</b>	<b>Art. :</b>			<b>R\$68.759,44</b>

### 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  
 Deducao 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.noticontrol.com.br](http://www.noticontrol.com.br)

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA  
 Certifico que recebi o material/serviço prestado  
  
 ALAN MIRANDA SOUSA - CPF:076.192.681-03  
 Fiscal Administrativo do Contrato

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 SOLUÇOES 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:  
**-**  
E-mail:

Nome/Nome  
**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: **71686-900**

**DESCRÍÇÃO 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 CONGENERAES

Município da Incidência do ISSQN

**BRASILIA - DF**

Município / País da Prestação do Serviço

**BRASILIA / DF**

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

**TOMADOR**

Exigibilidade do ISSQN

**Não Incidente**

Situação do prestador perante o Simples Nacional

**NÃO OPTANTE**

Regime especial de tributação do ISSQN

-

**CÁLCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
<b>139.709,16</b>	<b>12.949,79</b>	<b>0,00</b>	<b>126.759,37</b>	<b>2,000000</b>	<b>2.535,18</b>

**RETENÇÕES**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA**

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

**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

 <p><b>Governo do Distrito Federal</b> Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br</p>	 <p>Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 646</p>
---	--

## Dados do Prestador de Serviço

<p><b>R2R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA</b> <b>R2R FACILITY</b> Rua Babacu LT 23 S/n Sala 02 2o. Andar, - Aguas Claras CEP 71928-000 - Fone: (61)3344-4359 - Brasília/ DF marcia@ezzata.com Inscrição Municipal 0746990800140 - CPF/CNPJ 07.566.931/0001-09</p>	Data de Geração da NFS-e <b>30/06/2025 11:07:48</b>
	Data de Competência <b>30/06/2025</b>
	Cód. de Autenticidade <b>5C8CD135F</b>
	Responsável pela Retenção <b>Tomador</b>



## Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação <b>Exigível</b>	Número do RPS <b>640</b>	Série do RPS	Data de Emissão do RPS <b>30/06/2025</b>
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	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE			
1705 - 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em car...	<b>5,00</b>	1705		7820500			
VI. Total dos Serviços <b>R\$ 67.940,17</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 67.940,17</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 0,00</b>			
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	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>
						VI. ISSQN Retido R\$ 3.397,01	VI. Líquido da Nota Fiscal <b>R\$ 54.894,29</b>

### Construção Civil

Cód. Obra :

Art. :

## Informações Adicionais

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

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

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

*Carlos Vinícius de Sá Teixeira*  
CARLOS VINÍCIUS DE SÁ TEIXEIRA

FISCAL TÉCNICO DO CONTRATO

CPF: 056.638.677-16

<b>ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA</b>	
Certifico que recebi o material/serviço prestado	
<i>Jônathan de Moura Souza</i>	
JÔNATHAN DE MOURA SOUZA	
CPF: 071.803.545-38	
FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO	

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

Atesto que recebi o material/serviço prestado.

*Jônatas Daniel Santos*  
JONATHAS DANIEL SANTOS  
CPF: 803.830.250-87  
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  
Número 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	<b>Município Incidência</b> Brasília/ DF		

**Dados do Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ	<b>44.253.600/0001-37</b>	IM	<b>44253600000137</b>
Razão Social	<b>ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA</b>		
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 forneci	Aliquota 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
PIS R\$ 0,00	CONFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Construção Civil	Cód. Obra:			ART:

**Informações Adicionais**

CONFORME 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 \s\n II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." \s\n PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

**Governo do Distrito Federal**

Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal

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



Série do Documento  
Nota Fiscal de Serviço  
Eletrônica - NFS-e  
Número da Nota Fiscal  
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 <b>Exigível</b>	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 destinação final de resíduos.  
Valor Coleta: R\$ 0,64  
Peso Coleta: 3.490,00 kg  
FT05959.  
Empresa não Optante pelo Simples Nacional, Aliquota ISSQN 5%, Impostos Federais 9,45%.  
Contrato 08/2021.  
Processo Administrativo nr 60631.006331/2021-91.  
Dados Bancários: BANCO BRB - 070 Agência: 164 Conta: 164.009.039-5.  
Prazo para pagamento: 30 dias após a emissão da Nota Fiscal.  
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025.

**Detalhamento dos Tributos**

Atividade do Município <b>709 - 7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratament...</b>	Alíquota <b>5,00</b>	Item da LC116/2003 <b>709</b>	Cód. NBS	Cód. CNAE <b>3811400</b>
<b>VI. Total dos Serviços R\$ 2.233,60</b>	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.233,60	Total do ISSQN R\$ 0,00
PIS R\$ 14,52	COFINS R\$ 67,01	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 107,21	CSLL R\$ 22,34
<b>Construção Civil</b>	<b>Cód. Obra :</b>		<b>Outras Retenções R\$ 0,00</b>	<b>VI. ISSQN Retido R\$ 111,68</b>
				<b>VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 1.910,84</b>

**Informações Adicionais**

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

**DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS  
EIRELI**

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

TEL:

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA 1  
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 terceiro

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

253250038801484 26/06/2025 11:13:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0762451900159

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. FIBR.

CNPJ / CPF

17.008.737/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO			
ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA				44.253.600/0001-37		26/06/2025			
ENDERECO			BAIRRO / DISTRITO			CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA		
DF 001, KM 27,4, SHIS			JARDIM BOTANICO			71680-900	26/06/2025		
MUNICÍPIO			FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA		
Brasília				DF			10:36:04		

DUPLICATAS

Nº Duplicata	Venc.	Valor	Nº Duplicata	Venc.	Valor	Nº Duplicata	Venc.	Valor
001	28/07/2025	38.809,28						

CÁLCULO DO IMPPOSTO

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. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.809,28

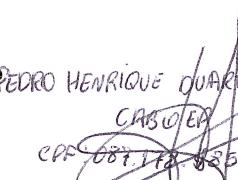
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIPÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR IC.M.S.	VALOR I.P.I.	VALOR 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
5	LANCHE	21069030	0102	5102	UN	49,00	14,44	707,56	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
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
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

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

  
PEDRO HENRIQUE QUARTEIRA DA SILVA  
CABO DE F  
CPF: 607.178.835-01

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% Federal 30,4% Estadual 0,0% Municipal 0,0% Fonte: IBPT 16.1 / pagamento referente aos serviços 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

**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-eNúmero 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

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 <b>Exigível</b>	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal		Município Incidência Brasília - Distrito Federal	

**Dados do Tomador de Serviços**

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

**Dados do Intermediário de Serviços**

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

**Descrição dos Serviços**

Serviço de Suporte Técnico para a solução de FirewallBlockbit Next-Generation Firewall (NGFW), modelo UTM BB100, com High Availability (HA) e solução de controle de acesso à rede (NAC) PacketFence, no período de 07 de junho a 06 de julho de 2025

**Detalhamento dos Tributos**

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

**Informações Adicionais**

Nota fiscal 6 de 12

DADOS BANCÁRIOS:

KLER CONSULTORIA LTDA ME.

BANCO SANTANDER

AGENCIA: 3441

CONTA CORRENTE: 13000311-5

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

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

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

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

ALINE DAMASCENO DA COSTA BOTELHO

CPF: 024.682.381-09

GESTORA DO CONTRATO

LUIZ OBERTO MATOS RAIOL

CPF: 020.819.472-00

FISCAL ADMINISTRATIVO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000000232</b> fl. 1 /1 SÉRIE 001	
ESP DOS MINISTÉRIOS, BLJ PARTE, RESTAURANTE, SN - ASA SUL - CEP:07005-390 - Brasília - DF TEL:		 CHAVE DE ACESSO 5325 0617 0087 3700 0153 5500 1000 0002 3213 5424 4019 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102/6102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 253250038822059 26/06/2025 12:26:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0762451900159	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. FIBR.	CNPJ / CPF 17.008.737/0001-53	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA</b> ENDERECO DF 001, KM 27,4, SHIS MUNICÍPIO Brasília		CNPJ / CPF 44.253.600/0001-37	DATA DA EMISSÃO 26/06/2025
		BAIRRO / DISTRITO JARDIM BOTANICO	CRP 71686-900
		UF DF	DATA SAÍDA / ENTRADA 26/06/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:11:24

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

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
1	REFEICAO SELF SERVICE ALMOCO	21069030	0102	5102	KG	67,94	34,97	2.375,72	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\$723,40 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.	RESERVADO AO FISCO

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

PEDERO HENRIQUE DUARTE DA SILVA  
CRISTINA  
CPF: 087.178.985-01

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

**ENDERECO:**  
 DF 001 KM27,4 SHS - LAGO SUL

 PLANO PILOTO  
 BRASÍLIA 71686000

**CÓDIGO DA INSTALAÇÃO**

00477389



NOTA FISCAL Nº 8501569 - SÉRIE 2/ DATA DE EMISSÃO 10/0

6/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

Chave de Acesso:

53250607522669000192660020085015691064711756

Protocolo de Autorização: 0000000000000000

**CÓDIGO DO CLIENTE**

493929 - 8

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			
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\$)	TRIBUTO	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	1.4818016	PIS	63.091,33	0,42%	264,98
CONSUMO FORA DE PONTA	kWh	70110	0,6596055	46.244,94	1.072,87	46.244,94	20,00	9.248,98	0,5123816	COFINS	63.091,33	1,90%	1.198,73
DEMANDA	kW	600	15.8341833	9.500,51	220,40	9.500,51	20,00	1.900,10	12,30	ICMS	63.091,33	20,00%	12.618,24
ENERGIA REATIVA EXCEDENTE E F	kVArh	122	0,5027869	61,34	145	61,34	20,00	12,26	0,4103016				
CONTRIBUIÇÃO DE I, PUBLICA EST COB ICMS KW REG DECISAO				1.032,65									
MULTA GR A				560,53									
JUROS NEO				1.142,50									
MULTA POR ATRASO CIP ATE 30				150,24									
COP3,00%				51,83									
IRRF, 2%				-1.931,52									
CSLL 1,0%				-658,80									
PIS, 0,65%				-643,84									
IRRF4, 5%				-418,49									
				-456,02									
<b>TOTAL</b>				<b>60.799,35</b>									

CONSUMO / kWh	Nº DIAS FAT
CONSUMO FATURADO DEMANDA FORA PONTA - KW	600

 ACRES C. BAND. AMARELA 1.349,54  
 ACRES C. BAND. VERMELHA 106,49

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

CÓDIGO DO CLIENTE 493929 - 8

VENCIMENTO 18/07/2025

TOTAL A PAGAR R\$ 60.799,35

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

JUNHO/2025

836000006079 993500053802 042175502667 000000000000



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

ENDERECO:  
 DF 001 KM27,4 SHS - LAGO SUL

PLANO PILOTO  
 BRASÍLIA 71686000

**CÓDIGO DA INSTALAÇÃO**

00477389



NOTA FISCAL Nº 8501569 - SÉRIE 2/ DATA DE EMISSÃO 10/0

6/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.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**
**CÓDIGO DO CLIENTE**

493929 - 8


**CLASSIFICAÇÃO:**
**A4 PODER PÚBLICO / PODER PÚBLICO FEDERAL**
**TIPO DE FORNECIMENTO:**
**HORÁRIA 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**

DESCRIÇÃO	LEITURA	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO/DEMANDA	GRÁFICOS
	DE	ATÉ			
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	
<b>CONSUMO ATIVO (NA PONTA E FORA) kWh</b>					
<b>MONTANTE MEDIDO (NA PONTA E FORA PONTA) kW</b>					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>					
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](http://www.neoenergia.com)


Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

167 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)



**CANAIS 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.

CANAIS DE ATENDIMENTO	CANAIS DE RELACIONAMENTO
 <b>WHATSAPP</b> (61) 3465-9318	 <b>FACEBOOK</b> /neoenergia
 <b>APP</b> Baixe pelo Google Play ou Apple Store	 <b>INSTAGRAM</b> @neoenergia_oficial
 <b>SITE</b> www.neoenergia.com	 <b>TWITTER</b> neoenergiabsb

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

Todo consumidor pode solicitar a publicação 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](http://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.

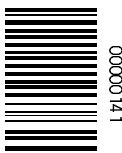
As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 1.000/2021), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição para consulta em nossas unidades de atendimento e no site [www.neoenergia.com](http://www.neoenergia.com)



**ACESSE [WWW.NEOENERGIA.COM](http://WWW.NEOENERGIA.COM) E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE**



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



00000141

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



**Carta**

9912438292/2023-SE/MG

**NEOENERGIA**



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



**PARA USO DOS CORREIOS**

01 - MUDOU-SE	03 - NÃO EXISTE N.º 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 BRASÍLIA - 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: \_\_\_\_\_



**Siga a Neoenergia no Instagram e saiba mais.**



001-9

00190.00009 02807.633900 00943.364174 4 11380000090731

Recibo de Entrega

Nome do Pagador <b>ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA</b>	CNPJ <b>44.253.600/0001-37</b>	Data de Vencimento <b>10/07/2025</b>			
Nome do Beneficiário <b>SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO</b>	CNPJ <b>29.532.264/0001-78</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>1899-6/322100-8</b>			
Data do Documento <b>03/07/2025</b>	Nr. do documento <b>JEMS</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>03/07/2025</b>	Nosso Número <b>00028076339000943364</b>
Recebi(emos) o boleto com essas características:	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>907,31</b>
	Data da entrega <b>1 / 1 /</b>	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

Nome do Pagador / Endereço <b>ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA CEP ESPECIAL ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZ 71686-900 BRASILIA DF</b>	CNPJ <b>44.253.600/0001-37</b>	Data de Vencimento <b>10/07/2025</b>			
Nome do Beneficiário / Endereço <b>SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO AV. BENTO GONCALVES 9500 BL IV P43424 S1 - AGRONOMIA 91501-970 PORTO ALEGRE RS</b>	CNPJ <b>29.532.264/0001-78</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>1899-6/322100-8</b>			
Uso do Banco	Nr. do documento <b>JEMS</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>03/07/2025</b>	Nosso Número <b>00028076339000943364</b>
					Valor do Documento <b>907,31</b>
Uso do Banco	Nr. do documento <b>JEMS</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>03/07/2025</b>	(=) Valor Pago
Autenticação mecânica					



001-9

00190.00009 02807.633900 00943.364174 4 11380000090731

Local do Pagamento <b>Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.</b>	Data de Vencimento <b>10/07/2025</b>				
Nome do Beneficiário <b>SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO</b>	CNPJ <b>29.532.264/0001-78</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>1899-6/322100-8</b>			
Data do Documento <b>03/07/2025</b>	Nr. do documento <b>JEMS</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>03/07/2025</b>	Nosso Número <b>00028076339000943364</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>907,31</b>
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					
(-) Desconto/Abatimento <b>0,00</b>					
(+ Juros/Multa <b>0,00</b>					
(=) Valor Cobrado <b>907,31</b>					

JEMS Escola Superior de Defesa

Nome do Pagador / Endereço <b>ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA CEP ESPECIAL ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZ 71686-900 BRASILIA DF</b>	CNPJ <b>44.253.600/0001-37</b>
---	-----------------------------------

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 15:51:38Competência:  
30/06/2025Código de Verificação:  
5485229c

## RURAL RENTAL SERVICE LTDA

CPF/CNPJ: 93.969.707/0001-91

Inscrição Municipal: 51084023

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

RS

Porto Alegre

Email:

Telefone:

## 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

DF

Brasília

Email: Não Informado

Telefone: Não Informado

NFS-e Substituída: 2025/84

## Discriminação do(s) Serviço(s)

Locação DE 03 ÔNIBUS ÔNIBUS EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 11/06/2025 A 12/06/2025 A PLACAS DTB2H03, LSH0B70, HBT1000, -DADOS BANCÁRIOS SICREDI -  
AGÊNCIA: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 / BrasíliaNatureza 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

936 381 833-00

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

Série do Documento  
Nota Fiscal de Serviço  
Eletrônica - NFS-eNúmero 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@limpapiscina.com.br  
Inscrição Municipal 0787526300124 - CPF/CNPJ 31.258.084/0001-91Data 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 <b>Exigível</b>	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços <b>Brasília - Distrito Federal</b>	Município Incidência <b>Brasília - Distrito Federal</b>		

**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...	Aliquota <b>5,00</b>	Item da LC116/2003 710	Cód. NBS	Cód. CNAE 8129000
VI. Total dos Serviços <b>R\$ 3.009,28</b>	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo <b>R\$ 3.009,28</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 0,00</b>
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
<b>Construção Civil</b>			Cód. Obra : Art. :	VI. ISSQN Retido R\$ 150,46
			<b>VI. Líquido da Nota Fiscal</b> <b>R\$ 2.858,82</b>	

**Informações Adicionais**

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

Dados bancários: Banco de Brasília SA- BRB, Agencia 0064, CC: 064.045881-5, PIX 31.258.084.0001-91.

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Trib. Aprox. R\$ 165,75 Federal, R\$ 0,00 Estadual, R\$ 165,75 Municipal. Fonte:IBPT/e mpresometro.com.br

PROCON: SCS- 8 50/60 240 A - Asa Sul, Brasília - DF, 70333-900, Leis Distritais. Lei Distrital n. 4.029/2007. FONE: (61) 3218-7700.

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

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

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

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



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	1 <sup>a</sup> 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> /6	232,92
2	QI 31 LT 09 Apto 611	3 <sup>a</sup> /6	41,58
<b>Total</b>			<b>274,50</b>

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](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: <b>219</b>	Data Emissão: <b>02/07/2025</b>	Chave: <b>DIMK-SEFI</b>
-----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

### 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

**Competência:** 07/2025 **Data Prestação:** 02/07/2025

**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	
<b>ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA</b>	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	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	Condicionado	Incondicionado
0,00	165,80	22,45	103,63	34,54	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES DA NFS-e							TOTAL LÍQUIDO	
<b>3.454,21</b>	Repassagem/Dedução	0,00	Base de Cálculo	3.454,21	Aliquota	3,00 %	Retenção ISS SEM RETENÇÃO	ISS 103,63

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

Recortar Aqui

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



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

Despacho N° 71/2025/ESD SHC-MD

Processo n° 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 n° 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
<b>VALOR A SER PAGO</b>			<b>R\$ 1.851,60</b>	

**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 n° 4.591, de 16 de dezembro de 1964, solicito as providências de pagamento, uma vez que a responsabilidade das despesas relativas às taxas extraordinárias ou ordinárias (imóveis 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](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 N° 72/2025/ESD SHC-MD

Processo n° 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
<b>VALOR A SER PAGO</b>			<b>R\$ 1.366,20</b>	

**DADOS BANCÁRIOS PARA QUITAÇÃO DA DESPESA:**

<b>BANCO:</b>	CEF	<b>CONTA CORRENTE:</b>	013 00001623-4
<b>Nº</b>	104	<b>AGÊNCIA:</b>	1297
<b>CNPJ:</b>	37.116.076/0001-97	<b>RAZÃO SOCIAL:</b>	Condomínio do Bloco "O" da SQN 412

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

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

Respeitosamente,

Brasília, na data da assinatura.

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

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

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



Documento assinado eletronicamente por **Rogério Dias da Paixão Ribeiro, Chefe**, em 07/07/2025, às 15:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Eduardo Romão, Ordenador de Despesas**, em 07/07/2025, às 16:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](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**.

SEÇÃO DE HABITAÇÃO E CONFORTO DA ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA/ESD SHC  
NUP Nº60094.002245/2024-87

Ref:	07/2025
Fatura:	535/1
<b>VENCIMENTO</b>	
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 VARIAVEL DE AGUA PUBLICA	R\$ 7.942,53
ROD BR 251 KM 04 - ESD - ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA Antiga ESAF			01/07/2025	02/06/2025			TARIFA FIXA DE AGUA PUBLICA	R\$ 29,34
<b>SUBTOTAL</b>								<b>R\$ 7.971,87</b>

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

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

**Selo digital de segurança:** 20250708.100608.284.7472179

Cód. rec.	VALOR TOTAL	TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR A PAGAR
COFINS(3,00%) 624 CSLL(1,00%) 622 PASEP(0,65%) 623	R\$ 239,16 R\$ 79,72 R\$ 51,82	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.

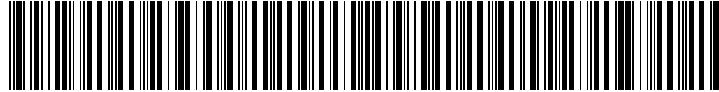
**AVISOS  
IMPORTANTES**

- 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

email: ce@caesb.df.gov.br

Economize água.

"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: \_\_\_\_\_

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

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA</b>				CNPJ / CPF 44.253.600/0001-37		DATA DA EMISSÃO 03/07/2025	
ENDERECO DF 001, KM 27,4, SHIS			BAIRRO / DISTRITO JARDIM BOTANICO		CPF 71686-900	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/07/2025	
MUNICÍPIO Brasília		FONE / FAX		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:31:46
001	28/08/2025	7.943,05					

## DUPLICATAS

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

## CÁLCULO DO IMPOSTO

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

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
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

PEDRO HENRIQUE QUARTE DA SILVA

CARO GP  
CPF: 087.178.085-01Taylor Mateus Silva Peixoto  
2º Sargento SCT  
CPF: 042.704.851-67  
RECEBIDO EM

## DADOS ADICIONAIS

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


**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

VALOR

Nº DE ORDEM

VENCIMENTO

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 TAXA KANDIR-TAR KANDIR-TX SERV.AG SUB-TOTAL	1.112,56+ 30,95+ 37,82- 2,18- 0,01+ 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 TAXA KANDIR-TAR KANDIR-TX SERV.AG SUB-TOTAL	978,51+ 56,02+ 33,28- 3,94- 0,01+ 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 TAXA KANDIR-TAR KANDIR-TX SERV.AG SUB-TOTAL	1.871,66+ 90,90+ 63,64- 6,41- 0,01+ 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 TAXA KANDIR-TAR KANDIR-TX SERV.AG SUB-TOTAL	1.871,66+ 90,90+ 63,64- 6,41- 0,01+ 1.892,52=

**RESUMO :**
**Por C.Custos :**
**S/C.CUSTO**
**5.885,88+**
**TOTAL DA FATURA Nº 111059**
**R\$ 5.885,88**
**Por Conta :**

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	<b>Demonstrativo por contribuintes (Cias, Concessionárias, etc)</b>			
<b>Nome do contribuinte</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Base de Cálculo</b>		<b>Imposto</b>
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
<b>Totais:</b>			<b>6.103,16</b>	<b>217,32</b>

#T3	<b>Demonstrativo por Cias</b>								
<b>Nome do contribuinte</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Tipo D/I</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>IR 2,4%</b>	<b>CSLL 1%</b>	<b>COFINS %</b>	<b>PIS %</b>	<b>Kandir %</b>	<b>Total</b>
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
<b>Totais:</b>			<b>5.834,39</b>	<b>140,03</b>	<b>58,35</b>				<b>198,38</b>

#T4	<b>Demonstrativo por Aeroportos/Concessionárias</b>									
<b>Nome do contribuinte</b>	<b>Cia</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Tipo D/I</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>IR 2,4%</b>	<b>CSLL 1%</b>	<b>COFINS 3%</b>	<b>PIS 0,65%</b>	<b>Kandir %</b>	<b>Total</b>
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
<b>Totais:</b>				<b>268,77</b>	<b>6,44</b>	<b>2,69</b>	<b>8,07</b>	<b>1,74</b>		<b>18,94</b>

**Governo do Distrito Federal**

Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal

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



Série do Documento  
**Nota Fiscal de Serviço Eletrônico - NFS-e**  
 Número da Nota Fiscal  
**751**

**Dados do Prestador de Serviço**

**EURO SEGURANCA PRIVADA LTDA**  
**EURO SEGURANCA PRIVADA**

Saan Quadra 1 S/n Lote 1000, - Zona Industrial  
 CEP 70632-100 - Fone: (61)3346-8710 - Brasília/ DF  
 jessica.goncalves@loupcontabil.com  
 Inscrição Municipal 0768910700102 - CPF/CNPJ 04.407.207/0001-36

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

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação <b>Exigível</b>	Número do RPS <b>752</b>	Série do RPS	Data de Emissão do RPS <b>08/07/2025</b>
---	-----------------------------	--------------	---

Local dos Serviços <b>Brasília - Distrito Federal</b>	Município Incidência <b>Brasília - Distrito Federal</b>
--	--

**Dados do Tomador de Serviços**

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

**Dados do Intermediário de Serviços**

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

**Descrição dos Serviços**

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

**Detalhamento dos Tributos**

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

**Informações Adicionais**

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

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

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

ISS.NET - Sistema Nota Control® • [www.noticontrol.com.br](http://www.noticontrol.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: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 165.278,12</b>	Alíquota: <b>5,00 %</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 8.263,91</b>
--	---	----------------------------	--------------------------------------

**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.**  
 Obrigaçāo 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:	CBJCHBCAABAAG8MDZAFmPVPzQlwdoDltT0cSugASEpSx

## "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.ramos@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.ramos@defesa.gov.br)  
2025-07-10 - 12:11:51 PM GMT
-  Document e-signed by STen - Adriano - Fiscal Administrativo (adriano.ramos@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



Adobe Acrobat Sign



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	1 <sup>a</sup> , 5 <sup>a</sup> E 6 <sup>a</sup> /6	R\$ 1.399,42	R\$ 1.399,42
<b>VALOR A SER PAGO</b>				<b>R\$ 1.399,42</b>

**DADOS BANCÁRIOS PARA QUITAÇÃO DA DESPESA:**

<b>BANCO:</b>	BRB	<b>CONTA CORRENTE:</b>	209.019.858-8
<b>Nº</b>	070	<b>AGÊNCIA:</b>	209
<b>CNPJ:</b>	36.750.149/0001-35	<b>RAZÃO SOCIAL:</b>	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.

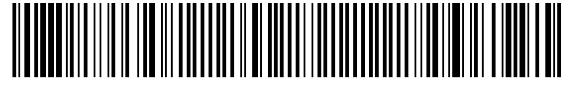


Documento assinado eletronicamente por **Carlos Eduardo Romão, Ordenador de Despesas**, em 09/07/2025, às 14:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



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](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**.

SEÇÃO DE HABITAÇÃO E CONFORTO DA ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA/ESD SHC  
NUP N°60094.000096/2025-01

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
<b>LC VENDAS E CONSULTORIA LTDA</b>  <b>QNA 21, . - TAGUATINGA NORTE</b> <b>(TAGUATINGA) - BRASILIA - DF - CEP:</b> <b>72110-210</b> <b>Fone: (61)98411-6454</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.000.100</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>		 CHAVE DE ACESSO <b>5325 0734 7052 0400 0140 5500 1000 0001 0011 2195 6950</b>											
NATUREZA DA OPERAÇÃO venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>253250041730558 08/07/2025 16:05:27</b>													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0793622700108		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 34.705.204/0001-40											
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>															
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD</b>						CNPJ / CPF 03.277.610/0001-25		DATA DA EMISSÃO 08/07/2025							
ENDEREÇO QNA 21 CASA 24				BAIRRO / DISTRITO TAGUATINGA NORTE (TAGUATIN)		CEP 72110-210		DATA DA SAÍDA 08/07/2025							
MUNICÍPIO BRASILIA				UF DF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:02:42							
<b>PAGAMENTOS</b>															
Descrição : Dinheiro Valor : R\$ 144,00															
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 144,00							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 144,00						
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>															
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO 0				PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO			
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS / IPI
37	Gravação e fornecimento de placas em aço escovado e ou latão dourado. Tamanhos das placas: 9 cm x 3 cm; 10cm.			83100000	0102	5102	UNID	4.0000	36.0000	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
NAO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

DADOS BANCÁRIOS:  
BANCO DO BRASIL  
AGÊNCIA: 4733-3  
C/C: 51561-2  
34.705.204/0001-40 - LC VENDAS E CONSULTORIA LTDA  
Valor Aproximado dos tributos: R\$ 6,05 Federais R\$ 17,28 Estaduais Fonte: IBPT  
{id:12195695}

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
<p><b>LC VENDAS E CONSULTORIA LTDA</b></p>  <p>QNA 21, . - TAGUATINGA NORTE          (TAGUATINGA) - BRASILIA - DF - CEP:          72110-210          Fone: (61)98411-6454</p> <p><b>DANFE</b>          Documento Auxiliar da          Nota Fiscal Eletrônica          0 - ENTRADA <b>1</b>          1 - SAÍDA  <b>Nº 000.000.095</b>  <b>Série 001</b>  <b>Folha 1/1</b></p> <p><b>CHAVE DE ACESSO</b>  <b>5325 0434 7052 0400 0140 5500 1000 0000 9511 1541 1278</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora</p>															
NATUREZA DA OPERAÇÃO venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>253250021874944 08/04/2025 18:24:23</b>													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0793622700108		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 34.705.204/0001-40													
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>															
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA</b>										CNPJ / CPF 44.253.600/0001-37		DATA DA EMISSÃO 08/04/2025			
ENDEREÇO RODOVIA DF-001KM 27,4					BAIRRO / DISTRITO SETOR DE HABITAÇÕES INDIVID		CEP 71686-900		DATA DA SAÍDA 08/04/2025						
MUNICÍPIO BRASILIA					UF DF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 18:20:41						
<b>PAGAMENTOS</b>															
Descrição : Dinheiro Valor : R\$ 180,00															
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 180,00							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 180,00						
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>															
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>9 - SEM FRETE</b>					FRETE POR CONTA <b>9 - SEM FRETE</b>		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF			
ENDEREÇO					MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO 0				PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO				
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
101020	Item compra: 00001 - Gravação Tipo Douração / Baixo Relevo e 2.160,00 gravação a laser ( baixo relevo),sob demanda, em p			84199031	0102	5102	UNID	5.0000	36.0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
 NAO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

DADOS BANCARIOS:  
 Banco: 756 (Central Sicoob Uni de CC)  
 Agencia: 5024  
 Conta Corrente: 107.772-4  
 34.705.204/0001-40 - LC VENDAS E CONSULTORIA LTDA  
 Valor Aproximado dos tributos:R\$ 9,97 Federais R\$ 21,60 Estaduais Fonte: IBPT  
 {id:11541127}



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
<b>VALOR TOTAL A SER PAGO</b>			R\$ 52,62

**DADOS BANCÁRIOS PARA QUITAÇÃO DA DESPESA:**

<b>BANCO</b>	BRB	<b>CONTA CORRENTE</b>	629808-8
<b>Nº</b>	033	<b>AGÊNCIA Nº</b>	209
<b>CNPJ</b>	26.987.883.0001/69	<b>RAZÃO SOCIAL</b>	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.



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](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](mailto:esd.protocolo@defesa.gov.br)

Despacho N° 76/2025/ESD SHC-MD

Processo n° 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
<b>TOTAL A SER PAGO</b>			<b>R\$ 1.981,45</b>

**DADOS BANCÁRIOS PARA QUITAÇÃO DA DESPESA:**

<b>Banco:</b>	BRB	<b>Conta Corrente:</b>	014658-2
<b>Nº do Banco:</b>	070	<b>Agência nº:</b>	078
<b>CNPJ</b>	86.951.472/0001-45,	<b>Razão Social:</b>	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.



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](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 11:48:23

Competência:  
04/07/2025

Código 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

DF

Brasília

Telefone: Não informado

Email: Não informado

NFS-e Substituída: 2025/95

Discriminação do(s) Serviço(s)

REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM BRASÍLIA 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*  
THIAGO CARVALHO DO NASCIMENTO  
2º Tér (AA)  
*Gestor do Contrato*

*Bary*  
ALESSANDRA DA SILVA BARY PESSANHA  
J S SAD  
057.167.787-80  
FISCAL DO CONTRATO

 <p><b>Governo do Distrito Federal</b>  <b>Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal</b>  Fone: (1) - 156 - Opção 3 - <a href="http://www.sefaz.df.gov.br">www.sefaz.df.gov.br</a></p>	 <p><b>Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e</b>  Número da Nota Fiscal  <b>3346</b></p>
--	---

<b>Dados do Prestador de Serviço</b>	
 <p><b>ESPLANADA SERVICOS</b>  <b>TERCEIRIZADOS LTDA</b>  <b>ESPLANADA SERVICOS</b>  <b>TERCEIRIZADOS</b>  ADE CONJUNTO 15 LOTE 6 S/N SALA 01, - AREA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (AGUAS CEP 71988-180 - Fone: (61)3973-0888 - Brasília/DF centralminas-contabil@hotmail.com Inscrição Municipal 0735966600107 -CPF/CNPJ 01.099.686/0001-82</p>	Data de Geração da NFS-e <b>09/07/2025 14:39:19</b> Data de Competência <b>09/07/2025</b> Cód. de Autenticidade <b>BE6AF1570</b> Responsável pela Retenção <b>Tomador</b> 

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

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

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

<b>Descrição dos Serviços</b>			
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			

<b>Detalhamento dos Tributos</b>							
Atividade do Município		Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE		
1705 - 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráte...		<b>5,00</b>	<b>1705</b>		<b>7820500</b>		
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
<b>R\$91.426,31</b>	R\$0,00	R\$0,00	R\$91.426,31	R\$0,00	Sim	R\$0,00	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	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	<b>R\$68.649,67</b>

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :
------------------	-------------	--------

<b>Informações Adicionais</b>			
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  
Deducao 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.noticontrol.com.br](http://www.noticontrol.com.br)

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA  
Certifico que recebi o material/serviço prestado  
  
ALAN MIRANDA SOUSA - CPF:076.192.681-03  
Fiscal Administrativo do Contrato

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA  
Certifico que recebi o material/serviço prestado  
  
EDER RIBEIRO DE MORAES - CPF:792.680.990-04  
Gestor do Contrato

 <b>Governo do Distrito Federal</b> Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: (061) 156 - Opção 3 - <a href="http://www.sefaz.df.gov.br">www.sefaz.df.gov.br</a>	 <b>Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e</b> Número da Nota Fiscal 54550
--	--

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

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

<b>Dados do Tomador de Serviços</b>	
CNPJ/CPF : <b>44.253.600/0001-37</b> Razão Social : <b>ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA</b> Endereço : <b>Rodovia DF 001</b> Complemento : CEP : <b>71686-900</b> Telefone :	IM : <b><a href="http://44253600000137">44253600000137</a></b> Número : <b>SN</b> Bairro : <b>Setor de Habitacões Individuais</b> Cidade/UF : <b>Brasília/DF</b> E-mail : <b>carlos.deonizio@defesa.gov.br</b>

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

<b>Descrição dos Serviços</b>	
CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETENCIA: 06/2025, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: <a href="http://009-00333858757-2">009-00333858757-2</a> <b>LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA</b> 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. <b>SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	

<b>Detalhamento dos Tributos</b>						
Atividade do Município <b>2701 - 27.01 - Serviços de assistência social. -</b>		Alíquota <b>0,00</b> Item da LC116/2003 <b>2701</b> Cod. NBS <b>8800600</b>				
<b>VI. Total dos Serviços</b> <b>R\$ 200,00</b>	<b>Desconto Incondicionado</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>Deduções Base Cálculo</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>Base de Cálculo</b> <b>R\$ 200,00</b>	<b>Total do ISSQN</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>ISSQN Retido</b> <b>Não</b>	<b>Desconto Condicionado</b> <b>R\$ 0,00</b>
<b>PIB</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>COFINS</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>INSS</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>IRRF</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>CSLL</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>Outras Retenções</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>VI. Liquido da Nota Fiscal</b> <b>R\$ 200,00</b>

<b>Construção Civil</b>	<b>Cód. Obra :</b>	<b>Art. :</b>
-------------------------	--------------------	---------------

<b>Informações Adicionais</b>	
CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETENCIA: 06/2025, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: <a href="http://009-00333858757-2">009-00333858757-2</a> <b>LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA</b> Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181; IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10; CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12; PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21; COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.	

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

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: [https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx](http://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx)

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

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

**CARLOS CESAR DE CASTRO DEONISIO WESLEY DA SILVA BRITO**  
**GESTOR DO CONTRATO**  
**CPF: 081.069.948-64**
**FISCAL TÉCNICO**  
**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 Deonisio, 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](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**.



**Dados do Prestador de Serviço**

**ANA CARLA PRODUCOES E EVENTOS LTDA**  
**ANA CARLA BUFFET E EVENTOS**  
 Mansoes Entre Lagos, Etapa 01, Conjunto Y Lote 03, Regiao dos Lagos  
 CEP: 73255-900 - Brasilia/DF  
 anacarlaeventos@gmail.com  
 Inscrição Municipal: 0754341500120 - CPF / CNPJ: 12.225.689/0001-31  
 Telefone: (61)9999-9620

Data de Geração da NFS-e  
**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 Brasilia/DF		

**Dados do Tomador de Serviços**

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

**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 <b>1711 - Organizacao de festas e recepcoes; bufe (exceto o fornecim...</b>	Aliquota <b>5,00</b>	Item da LC116/2003 <b>17.11</b>	Cód. NBS	Cód. CNAE <b>5620102</b>		
<b>VI. Total dos Serviços R\$ 4.509,60</b>	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		
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		
				<b>VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 4.284,12</b>		
Construção Civil	Cód. Obra			Art.		
Regime Especial de Tributação <b>6 - Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>				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	 ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA Certifico que recebi o Material/Serviço prestado, em <u>11/07/2025</u>
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	S Aprov CPF: <u>087.178.985-01</u> NO IMPEDIMENTO



**Dados do Prestador de Serviço**

**ANA CARLA PRODUÇOES E EVENTOS LTDA**  
**ANA CARLA BUFFET E EVENTOS**  
 Mansoes Entre Lagos, Etapa 01, Conjunto Y Lote 03, Regiao dos Lagos  
 CEP: 73255-900 - Brasilia/DF  
 anacarlaeventos@gmail.com  
 Inscrição Municipal: 0754341500120 - CPF / CNPJ: 12.225.689/0001-31  
 Telefone: (61)9999-9620

Data de Geração da NFS-e  
**11/07/2025 15:10:00**

Data de Competência/Emissão  
**11/07/2025**

Cód. de Autenticidade  
**490DC915D**

Responsável pela Retenção  
**Tomador**



**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 680	Série do RPS 3 - RPS - Recibo Provisórios de Serviços	Data de Emissão do RPS 11/07/2025 15:10:00
Local dos Serviços Brasília / DF	Município Incidência Brasilia/DF		

**Dados do Tomador de Serviços**

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

**Dados do Intermediário de Serviços**

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

**Descrição dos Serviços**

BUFFET  
 SERVICO DE BUFFET - QUANTIDADE 70 - VALOR UNITARIO - R\$ 37,58 - VALOR TOTAL R\$ 2.630,60. NOTA DE EMPENHO NR 31.

**Detalhamento dos Tributos**

Atividade do Município	Aliquota			Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
<b>1711 - Organizacao de festas e recepcoes; bufe (exceto o fornecim...</b>	<b>5,00</b>			<b>17.11</b>		<b>5620102</b>
<b>VL. Total dos Serviços</b> <b>R\$ 2.630,60</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 2.630,60</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 0,00</b>	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>
PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>	<b>VL. Líquido da Nota Fiscal</b> <b>R\$ 2.499,07</b>

Construção Civil	Cód. Obra	Art.
Regime Especial de Tributação <b>6 - Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>	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 CREDITO 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 11/07/2025

**S Aprov**  
 CPF: 082.178.985-01  
 NO IMPEDIMENTO  
 Sistema: Quero Faturar -

**Consultar Documento Habil - CONDH: Detalhar**

* Código da UG Emitente: 110798	Nome da UG Emitente: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	Moeda: REAL (R\$)	Ano: 2025	* Tipo de Documento: NP
Título: 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	Ateste: 14/07/2025	* Valor do Documento: 3.758,00
* Código do Credor: 12225689000131	Nome do Credor: ANA CARLA PRODUCOES E EVENTOS LTDA			

**\* 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 Hábéis Relacionados**

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

**\* 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**

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

**Consultar Documento Habil - CONDH: Detalhar**

* Código da UG Emitente: L0798	Nome da UG Emitente: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	Moeda: REAL (R\$)	Ano: 2025	* Tipo de Documento: NP														
tulo: OTA DE PAGAMENTO	Número DH: 210																	
<b>Situações Principal Com Orçamento</b> <table border="1" style="float: right; margin-right: 10px;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">+</td> <td style="padding: 2px;">Total da Aba 3.758,00</td> </tr> </table>					+	Total da Aba 3.758,00												
+	Total da Aba 3.758,00																	
*Situação: DSP001	*Nome da Situação: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	<table border="1" style="float: right; margin-right: 10px;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">+</td> <td style="padding: 2px;">Total da Situação 3.758,00</td> </tr> </table>			+	Total da Situação 3.758,00												
+	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															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">☐ Nº do Empenho 2025NE000031</th> <th style="width: 15%;">Subelemento 41</th> <th style="width: 15%;">Liquidado: SIM</th> <th style="width: 15%;">3.758,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>*Nº do Empenho 2025NE000031</td> <td>*Subelemento 41</td> <td>*Liquidado? SIM</td> <td> <table border="1" style="float: right; margin-right: 10px;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">+</td> <td style="padding: 2px;">Valor do Item: 3.758,00</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>Conta Variação Patrimonial Diminutiva 3.3.2.3.1.02.00</td> <td>Contas a Pagar 2.1.3.1.1.04.00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>					☐ Nº do Empenho 2025NE000031	Subelemento 41	Liquidado: SIM	3.758,00	*Nº do Empenho 2025NE000031	*Subelemento 41	*Liquidado? SIM	<table border="1" style="float: right; margin-right: 10px;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">+</td> <td style="padding: 2px;">Valor do Item: 3.758,00</td> </tr> </table>	+	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		
☐ Nº do Empenho 2025NE000031	Subelemento 41	Liquidado: SIM	3.758,00															
*Nº do Empenho 2025NE000031	*Subelemento 41	*Liquidado? SIM	<table border="1" style="float: right; margin-right: 10px;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">+</td> <td style="padding: 2px;">Valor do Item: 3.758,00</td> </tr> </table>	+	Valor do Item: 3.758,00													
+	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 Habil - CONDH: Detalhar**

\* Código da UG Emitente: L0798 Nome da UG Emitente: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA Moeda: REAL (R\$) Ano: 2025 \* Tipo de Documento: NP  
 tulo: ÓTA DE PAGAMENTO Número DH: 210



Total da Aba 187,90

**187,90**

Pré-Doc

**Situação: DDR001 - RETENÇÕES DE IMPOSTOS RECOLHÍVEIS POR DAR**

Situação: Nome da Situação: DDR001 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**

	Seq	Recolhedor	Valor Principal	Multa	Juros
	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

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

## Consultar Documento Habil - 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			
<b>Grupo Principal</b>				
Código da UG Pagadora 110798	Nome da UG Pagadora ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	Valor Líquido de Pagamento: 3.570,10 Valor Total de Dados de Pagamento: 3.570,10		
Data de Vencimento 28/07/2025	*Data de Pagamento 28/07/2025			
<b>Lista de Favorecidos</b>				
<input type="checkbox"/>	Favorecido	Valor	Valor Realizado	Pré-Doc
<input type="checkbox"/>	12225689000131	3.570,10	3.570,10	<b>Pré-Doc</b>

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

**Consultar Documento Habil - CONDH: Detalhar**

* Código da UG Emitente: 110798	Nome da UG Emitente: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	Moeda: REAL (R\$)	Ano: 2025	* Tipo de Documento: NP					
Título: OTA DE PAGAMENTO	Número DH: 210								
<b>Centro de Custo a informar:</b> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px; display: inline-block;">0,00</span> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px; display: inline-block;">+</span> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px; display: inline-block;">-</span>									
<b>Centro de Custo informado:</b> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px; display: inline-block;">3.758,00</span> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px; display: inline-block;">+</span> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px; display: inline-block;">-</span>									
<b>Total apropriado:</b> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px; display: inline-block;">3.758,00</span> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px; display: inline-block;">-</span>									
<b>Filtros</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Situação</td> <td style="width: 20%;">▼ Efeito</td> <td style="width: 20%;">▼ Empenho</td> <td style="width: 20%;">▼ Grupo</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">▼</td> </tr> </table>					Situação	▼ Efeito	▼ Empenho	▼ Grupo	▼
Situação	▼ Efeito	▼ Empenho	▼ Grupo	▼					
<b>Situação:</b> <b>DSP001</b>		<b>Efeito:</b> <b>Soma</b>	<b>Empenho:</b> <b>110798/2025NE000031</b>	<b>Subelemento:</b> <b>41</b>					
Centro de Custo 211001D - CURSO DE ANÁLISE DE CRISES INTERNAC (CACI)		ND Detalhada	Período de Referência	SIORG 281130 - ESD					
				UG Beneficiada 110798					
				Valor do custo 3.758,00					

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000000234</b> fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5325 0717 0087 3700 0153 5500 1000 0002 3413 5568 5017	
ESP DOS MINISTÉRIOS, BLJ PARTE, RESTAURANTE, SN - ASA SUL - CEP:07005-390 - Brasília - DF TEL:					
NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 253250040482154 03/07/2025 10:29:26	
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 03/07/2025
ENDERECO DF 001, KM 27,4, SHIS		BAIRRO / DISTRITO JARDIM BOTANICO	CEP 71686-900	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/07/2025	
MUNICÍPIO Brasília		FONE/ FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:12:20

## DUPLICATAS

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

## CÁLCULO DO IMPOSTO

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

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VÉHICULO	UF	CNPJ / CPF
0 - REMETENTE						
ENDERECO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
4	CAFÉ DA MANHA	21069030	0102	5102	UN	54,0000	12,7200	686,88	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
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
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
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

PEDRO HENRIQUE DA SILVA  
EAGO EM  
CPF: 087.729.850-01

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. / Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R\$13.080,61 30,4% Federal 30,4% Estadual 0,0% Municipal 0,0% Fonte: IBPT 16.1 / Pagamento referente aos serviços prestados do dia 16/06/2025 a 30/06/2025. CONTA BANCÁRIA 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 Competência da NFS-e Número / Série Código de Verificação  
11/07/2025 10:27:21 07/2025 4629 / E FWB3kh4qK

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 09.342.161/0001-38 Inscrição Municipal: 305312  
Nome/Razão Social: ELIMCO SOLUÇOES LTDA E-mail: JOAO.BOSCO@ELIMCO.COM.BR

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

Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL UF: SP CEP: 12242-000 Telefone: (12) 3941-9521

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 44.253.600/0001-37 Inscrição Municipal: -  
Nome/Nome: 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:

DESCRÍÇÃO 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.

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 439919901 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - CONSERVAÇÃO

Serviço: 07.05 - REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS, ESTRADAS, PONTES, PORTOS E CONGÊNERES

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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



<b>Número da NFS-e</b> 1	<b>Competência da NFS-e</b> 28/07/2025	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 28/07/2025 10:54:24	<b>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</b>
<b>Número da DPS</b> 1	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 28/07/2025 10:54:24	

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 26.499.668/0001-19	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (11) 4411-9304
<b>Nome / Nome Empresarial</b> 26.499.668 DIEGO MOURA NOGUEIRA		<b>E-mail</b> DIEGOMNOGUEIRA@OUTLOOK.COM	
<b>Endereço</b> MAJOR ALVIM, 201, ALVINOPOLIS		<b>Município</b> Atibaia - SP	<b>CEP</b> 12942-550
<b>Simples Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b>	-
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 44.253.600/0001-37	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (61) 2023-5024
<b>Nome / Nome Empresarial</b> ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA		<b>E-mail</b> Jonathan.Souza@defesa.gov.br	
<b>Endereço</b> SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL - RODOVIA DF-001-KM 27,4, SN, JARDIM BOTANICO		<b>Município</b> Brasília - DF	<b>CEP</b> 71686-900

#### INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

#### SERVIÇO PRESTADO

<b>Código de Tributação Nacional</b> 14.05.01 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Atibaia - SP	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> LONA, MATERIAL TECIDO MICROFIBRA 590,00 - OXFORD, APLICAÇÃO BANNER, LARGURA 0,70 M, TIPO WINDBANNER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTES EM VIDRO, ALUMÍNIO CONFORME MODEL O, COMPRIMENTO 2,50 M			

#### TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Atibaia - SP	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 590,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

#### TRIBUTAÇÃO FEDERAL

<b>IRRF</b> -	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -	
<b>PIS</b> -	<b>COFINS</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

#### VALOR TOTAL DA NFS-E

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 590,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> 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 CONTRATACAO DE MEPPRESA ESPECIALIZADA NA ATUALIZACAO TECNICA EVOLUTIVA DE SOLUCAO 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 SERVICO DE LICENCIAMENTO CORRESPONDENTE AO CODIGO 1.05. O ISS DESSE SERVICO E DEVIDO AO MUNICIPIO DE SAO PAULO, E NAO DEVE SER RETIDO PELO TOMADOR. R\$: 14.000,00 . R\$: 7.773,23 - VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$: 3.823,38 (17,56 %.)  
TITULO.: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\$)
-	<b>1.045,12</b>	<b>217,73</b>	<b>653,20</b>	<b>141,53</b>

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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>21.773,23</b>	<b>2,90%</b>	<b>631,42</b>	<b>0,00</b>

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	<b>R\$ 3.823,38 (17,56%) / IPBT</b>

#### 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;