

 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 99

Dados do Prestador de Serviço		
LC VENDAS E CONSULTORIA LTDA LC VENDAS E CONSULTORIA QNA 21 CASA 24 , - TAGUATINGA NORTE (TAGUATINGA) CEP 72110-210 - Fone: (61)8411-6454 - Brasília/ DF willianfotografo@gmail.com Inscrição Municipal 0793622700108 - CPF/CNPJ 34.705.204/0001-40	Data de Geração da NFS-e 24/11/2025 17:51:05	
	Data de Competência 24/11/2025	
	Cód. de Autenticidade E9C15E2BB	
	Responsável pela Retenção Tomador	

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

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

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

Descrição dos Serviços
Item compra: 00001 - Gravação Tipo Duração / Baixo Relevo e gravação a laser (baixo relevo),sob demanda, em placas de metal, medindo :7 cm x 2,0cm, 11 cm X 3,0 cm 12 X3,0 para panóplias com placas já existentes, visando atender demanda Emergencial da Seção de Comunicação Social - COMSOC da Escola Superior de Defesa 3 unidades, valor unitario 36,00

Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 1407 - 14.07 - Colocação de molduras e congêneres. -				Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 1407	Cód. NBS	Cód. CNAE 4329101
VI. Total dos Serviços R\$ 108,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 108,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 2,16	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 105,84
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

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

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

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

RECEBEMOS DE CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.098,80 DESTINATÁRIO: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - SETOR SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL - RODOVIA DF-001-, S/N -, Número SN JARDIM BOTANICO BRASILIA-DF

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.112.466
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA

FAZ TABOQUINHA ARFA 19 EM FRENTE AO, 0 - COND. JARDINS DO LAGO, NUMERO S/N
SAO SEBASTIAO - 71691-001
BRASILIA - DF Fone/Fax: 6134271133

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.112.466
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5325 1103 1600 0700 0169 5500 1000 1124 6610 0082 0950

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

253250075995120 - 27/11/2025 15:44:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO EST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0739639800122

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

03.160.007/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

ENDEREÇO

SETOR SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL - RODOVIA DF-001-, S/N -, Número SN

MUNICÍPIO

BRASILIA

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM BOTANICO

CEP

71686-900

UF

DF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

27/11/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/11/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 04/12/2025
Valor R\$ 2.098,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
J	20 LITROS SEM GAS - AGUA MINERAL	22011000	0102	5103	UN	360,0000	5,8300	2.098,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material recebido em 12/11/2025 Angelo Gabriel Santana da Lima Soldador CPF: 073.896.491-35 27/11/2025													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOC: 82095-Fantasia: 545-ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - Dados para depósito: Banco de Brasília: AG: 086
CC: 000551-8 - NOTA DE EMPENHO- 49/2025

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.734,00 DESTINATÁRIO: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - SETOR SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL - RODOVIA DF-001-, S/N -, Número SN JARDIM BOTANICO BRASILIA-DF

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.112.467

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA

FAZ TABOQUINHA AREA 19 EM FRENTE AO, 0 - COND. JARDINS DO LAGO, NUMERO S/N

SAO SEBASTIAO - 71691-001

BRASILIA - DF Fone/Fax: 6134271133

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

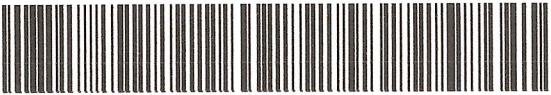
0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.112.467

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5325 1103 1600 0700 0169 5500 1000 1124 6710 0082 0965

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

253250075997481 - 27/11/2025 15:50:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO. EFETUADA FORA DO ESTAB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0739639800122

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

03.160.007/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

ENDEREÇO

SETOR SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL - RODOVIA DF-001-, S/N -, Número SN

MUNICÍPIO

BRASILIA

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM BOTANICO

UF

DF

CEP

71686-900

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

44.253.600/0001-37

DATA DA EMISSÃO

27/11/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/11/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

04/12/2025

Valor

R\$ 2.734,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
22	PP 20 Litros - Vasilhame	39233090	0102	5103	UN	200,0000	13,6700	2.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material recebido em 27/11/2025 Angelo Gabriel Santana de Lima Soldado EP CPF: 073.896.491-35													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOC: 82096-Fantasia: 545-ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - Dados para depósito: Banco de Brasília: AG: 086

CC: 000551-8 - NOTA DE EMPENHO- 51/2025

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.125,19 DESTINATÁRIO: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - SETOR SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL - RODOVIA DF-001-, S/N - , Número SN JARDIM BOTANICO BRASILIA-DF

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.113.046
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA

FAZ TABOQUINHA AREA 19 EM FRENTE AO, 0 - COND. JARDINS DO LAGO, NUMERO S/N
SAO SEBARTIAO - 71691-001
BRASILIA - DF Fone/Fax: 6134271133

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.113.046
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5325 1203 1600 0700 0169 5500 1000 1130 4610 0083 4083

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

253250081448909 - 16/12/2025 15:33:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0739639800122

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

03.160.007/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

CNPJ / CPF

44.253.600/0001-37

DATA DA EMISSÃO

16/12/2025

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/12/2025

SETOR SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL - RODOVIA DF-001-, S/N - , Número SN

JARDIM BOTANICO

71686-900

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BRASILIA

DF

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 23/12/2025

Valor R\$ 1.125,19

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
J	20 LITROS SEM GAS - AGUA MINERAL	22011000	0102	5103	UN	193,0000	5,8300	1.125,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carvalho Mares SD EP Recebido 16/12/25													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOC: 83408-Fantasia: 545-ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - Dados para depósito: Banco de Brasília: AG: 086
CC: 000551-8 - NE 49/2025

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 05/11/2025 Dest/Remo: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA Valor Total: 13.919,24		NF-e Nº 000.000.261 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº 000.000.261
Série 001

DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI ESP DOS MINISTERIOS, BLJ PARTE,RESTAURANTE, SN - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP: 07005-390 Fone:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.261 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5325 1117 0087 3700 0153 5500 1000 0002 6113 7826 9018 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102/6102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce INSCRIÇÃO ESTADUAL 0762451900159		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 253250070057556 05/11/2025 11:22:37 CNPJ / CPF 17.008.737/0001-53	

NOME / RAZÃO SOCIAL ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA				CNPJ / CPF 44.253.600/0001-37		DATA DA EMISSÃO 05/11/2025	
ENDEREÇO DF 001, KM 27,4,, 0 SHIS			BAIRRO / DISTRITO JARDIM BOTANICO			CEP 71686-900	
MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF	TELEFONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:20:02

FATURA	
DADOS DA FATURA	Número: 001 - Valor Original: R\$ 13.919,24 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 13.919,24

PARCELAS	
Número	001
Vencimento	28/12/2025
Valor	R\$ 13.919,24

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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	V.APROX. TRIBUTOS 4.238,40 (30,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.919,26
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,02	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 13.919,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
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		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

[illegible]

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. / Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R\$4.238,40 30,4% Federal30,4% Fonte: IBPT 16.1 / Pagamento referente aos serviços prestados para o PROFESP. Conta BANCÁRIA CAIXA ECONOMICA AGENCIA: 0002 CONTA 6750-0 CNPJ: 170087370001-53. (37826901)  Documento assinado digitalmente VITOR EDUARDO DE SA BARRETO Data: 10/11/2025 08:04:43-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br  Documento assinado digitalmente DAIGORO MICHAEL ITO Data: 09/11/2025 17:48:18-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	Documento assinado digitalmente  KAUA CARVALHO MAIA Data: 06/11/2025 13:17:54-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Emissão: 18/11/2025 Dest/Reme: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA Valor Total: 53.723,72

NF-e
Nº 000.000.262
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
ESP DOS MINISTERIOS, BLJ PARTE,RESTAURANTE, SN - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP: 07005-390 Fone:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.262 Série 001 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 5325 1117 0087 3700 0153 5500 1000 0002 6213 8066 8010	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102/6102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 253250073447992 18/11/2025 11:01:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0762451900159		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		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		18/11/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA	
DF 001, KM 27,4,, 0 SHIS		JARDIM BOTANICO	71686-900	18/11/2025	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
BRASILIA	DF			10:53:15	

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 001 - Valor Original: R\$ 53.723,72 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 53.723,72
-----------------	---

PARCELAS

Número	001	
Vencimento	28/12/2025	
Valor	R\$ 53.723,72	

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	V.APROX. TRIBUTOS 16.358,85 (30,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 53.723,89
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,17	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 53.723,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

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\$16.358,85 30,4% Federal30,4% Fonte: IBPT 16.1 / Pagamento referente aos serviços prestados do dia 01/11/2025 a 15/11/2025. CONTA BANCARIA : CAIXA ECONÔMICA AGÊNCIA: 0002 CONTA: 6750-0 CNPJ: 170087370001-53. Valor referente aos serviços prestados para o PROFESP: 16.922,95. (38066801)	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



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

Despacho nº 133/2025/ESD SHC-MD

Processo nº 60094.000535/2025-77

Ao Senhor Chefe da Seção de Finanças

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

1. Solicito a adoção de providências necessárias para o pagamento de Taxas de Fundo de Reserva de Condomínio, referente à unidade **106**, do Bloco **"I"**, da **SQN 105**, conforme estabelecido em AGO e dados a seguir:

APARTAMENTO	MÊS DE REFERÊNCIA	FUNDO DE RESERVA	VALOR TOTAL
106	NOV e DEZ/25	R\$ 103,14	R\$ 103,14
VALOR TOTAL A SER PAGO			R\$ 103,14

DADOS BANCÁRIOS PARA QUITAÇÃO DA DESPESA:

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

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

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

Respeitosamente,

Brasília, na data da assinatura.

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

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

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



Documento assinado eletronicamente por **Rogério Dias da Paixão Ribeiro, Chefe**, em 27/11/2025, às 15:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **8498226** e o código CRC **5EFDAD5**.

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



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 137/2025/ESD SHC-MD

Processo nº 60094.002251/2024-34

Ao Senhor Chefe da Seção de Finanças

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

1. Considerando a Assembleia Geral Extraordinária, de 06 de março de 2023 (6982996), solicito adoção de providências necessárias para o pagamento da taxas extraordinárias, ordinárias e fundo de reserva de Condomínio, referente ao apartamento **502**, do Bloco **"H"**, da **SQS 316**, conforme indicado abaixo:

AP	REFERÊNCIA	PARCELA	TAXA EXTRA	FUNDO DE RESEVA	TAXA ORDINARIA	VALOR TOTAL
502	NOV e DEZ/2025	20ª e 21ª/24	R\$ 2.000,00	R\$ 24,20 x 2	1.527,75 x 2	R\$ 5.103,90
VALOR A SER PAGO				R\$ 5.103,90		

DADOS BANCÁRIOS PARA QUITAÇÃO DA DESPESA:

BANCO	Banco do Brasil	CONTA CORRENTE:	021430-2
Nº	001	AGÊNCIA Nº	4594-2
CNPJ:	26.990.010/0001-05	RAZÃO SOCIAL	Condomínio do Bloco "H" da SQS 316

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

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

Respeitosamente,

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

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

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



Documento assinado eletronicamente por **Rogério Dias da Paixão Ribeiro, Chefe**, em 27/11/2025, às 17:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **8499062** e o código CRC **73C149BC**.



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 140/2025/ESD SHC-MD
Processo nº 60094.002245/2024-87

Ao Senhor Chefe da Seção de Finanças

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

1. Solicito adoção de providências para o pagamento de 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), de acordo com o discriminado abaixo:

AP	REFERÊNCIA	PARCELA	TAXA EXTRA	VALOR TOTAL
304	DEZ	12ª/12	R\$ 417,88	R\$ 417,88
VALOR A SER EMPENHADO			R\$ 417,88	

DADOS BANCÁRIOS PARA QUITAÇÃO DA DESPESA:

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

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

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

Respeitosamente,

Brasília, *na data da assinatura.*

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

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

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



Documento assinado eletronicamente por **Rogério Dias da Paixão Ribeiro, Chefe**, em 28/11/2025, às 11:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **8500660** e o código CRC **97346D04**.



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 135/2025/ESD SHC-MD

Processo nº 60094.002236/2024-96

Ao Senhor Chefe da Seção de Finanças

Assunto: **Pagamento de Taxas de Condomínio**

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

AP	REFERÊNCIA	TAXA EXTRA	FUNDO DE RESERVA	JUROS E CORREÇÕES	VALOR TOTAL
101	DEZ 25	R\$ 488,24	R\$ 58,82	-	R\$ 547,06
VALOR A SER PAGO					R\$ 547,06

DADOS BANCÁRIOS PARA QUITAÇÃO DA DESPESA:

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

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

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

Respeitosamente,

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

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

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



Documento assinado eletronicamente por **Rogério Dias da Paixão Ribeiro, Chefe**, em 27/11/2025, às 17:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **8498916** e o código CRC **DDAF59D1**.



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 138/2025/ESD SHC-MD

Processo nº 60094.002249/2024-65

Ao Senhor Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

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

1. Solicito a adoção de providências necessárias para o pagamento das Taxas de fundo de reserva de Condomínio, conforme estabelecido em AGE, referente ao apartamento **507**, do Bloco **“B”**, da **SQS 307**, conforme indicado abaixo:

AP	REFERÊNCIA	TAXAS FUNDO DE RESERVA	VALOR TOTAL
507	JAN a DEZ/25	R\$ 3.500,00	R\$ 3500,00
VALOR A SER PAGO			R\$ 3.500,00

DADOS BANCÁRIOS PARA QUITAÇÃO DA DESPESA:

BANCO	Banco SICREDI	CONTA CORRENTE	34268-1
Nº	748	AGÊNCIA	3953
CNPJ	03.635.489/0001-66	RAZÃO SOCIAL	Condomínio do Bloco "B" da SQS 307

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

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

Respeitosamente,

Brasília, na data de assinatura.

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

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

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



Documento assinado eletronicamente por **Rogério Dias da Paixão Ribeiro, Chefe**, em 28/11/2025, às 09:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **8499181** e o código CRC **2E90BF19**.

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: (0) - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 62280	
Dados do Prestador de Serviço					
		Centro de Integração Empresa Escola Ciee Ciee Equip: 304/504 Lote 02 - ST Sudoeste CEP 70673-460 - Fone: (06)3032-6949 - Brasília/ DF assuntofiscals@ciee.org.br Inscrição Municipal 0734538400225 - CPF/CNPJ 61.600.839/0006-60		Data de Geração da NFS-e 01/11/2025 06:23:52 Data de Competência 01/11/2025 Cód. de Autenticidade D696942D0 Responsável pela Retenção	
					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Imunidade		Número do RPS 59743		Série do RPS	
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal		Data de Emissão do RPS 01/11/2025			
Município Incidência Brasília - Distrito Federal					
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF : 44.253.600/0001-37		IM : 44253600000137			
Razão Social : ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA		Número : SN			
Endereço : Rodovia DF 001		Bairro : Setor de Habitacoes Individuai			
Complemento :		Cidade/UF : Brasília/ DF			
CEP : 71686-900		E-mail : carlos.deonisio@defesa.gov.br			
Telefone :					
Dados do Intermediário de Serviços					
CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Razão Social	
Descrição dos Serviços					
CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETENCIA: 10/2025, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-00622312859-P / LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181; IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10; CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12; PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21; COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21. SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Detalhamento dos Tributos					
Atividade do Município 2701 - 27.01 - Serviços de assistência social. -		Alíquota 0,00		Item de LC116/2003 2701	
Cód. NBS 8800600		Cód. CNAE			
Vl. Total dos Serviços R\$ 157,59		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	
Base de Cálculo R\$ 157,59		Total do ISSQN R\$ 0,00		ISSQN Retido Não	
Desconto Condicionado R\$ 0,00		Desconto da Nota Fiscal R\$ 157,59			
PIS R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00		INSS R\$ 0,00	
IRPJ R\$ 0,00		CSLL R\$ 0,00		Outras Retenções R\$ 0,00	
Vl. ISSQN Retido R\$ 0,00		Vl. Lquido da Nota Fiscal R\$ 157,59			
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :	
Informações Adicionais					
CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETENCIA: 10/2025, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-00622312859-P / LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181; IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10; CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12; PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21; COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.					
PROCON: TEL 151 SETOR COMERCIAL SUL QUADRA 8 BLOCO B-60 SALA 240 BRASILIA-DF Emissão e Autenticidade deste Documento: 01/11/2025 06:23:52 - RPS: 59743 - Brasília - DF - 0734538400225 - 61.600.839/0006-60					

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

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

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



Documento assinado eletronicamente por **Wesley da Silva Brito, Auxiliar**, em 01/12/2025, às 10:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Cesar de Castro Deonísio, Chefe**, em 01/12/2025, às 11:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site

[https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), o código verificador **8483335** e o código CRC **7E08ED57**.

 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 376		
Dados do Prestador de Serviço					
SERPRAG DEDETIZADORA LTDA SERPRAG DEDETIZADORA 23 CONJUNTO A LOTE 24 24 LOJA 1, - PARANOIA CEP 71572-301 - Fone: (61)9316-1142 - Brasília/ DF serpragdedetizadora@serprag.com.br Inscrição Municipal 0775722200125 - CPF/CNPJ 24.212.365/0001-48		Data de Geração da NFS-e 30/11/2025 17:28:57 Data de Competência 30/11/2025 Cód. de Autenticidade 15BD035EF Responsável pela Retenção Tomador			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal				
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF : 44.253.600/0001-37		IM : 44253600000137			
Razão Social : ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA		Número :			
Endereço : Rodovia DF-001, km 27,4 (Escola de Administração Fazendária (ESAF))		Bairro : Setor de Habitações Individuais Sul			
Complemento :		Cidade/UF : Brasília/ DF			
CEP : 71686-900		E-mail : carlos.andre@defesa.gov.br			
Telefone :					
Dados do Intermediário de Serviços					
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social			
Descrição dos Serviços					
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO: DESRATIZAÇÃO - DESINSETIZAÇÃO					
VALOR M² R\$ 0,20 QTD M²: 6.332					
					
Detalhamento dos Tributos					
Atividade do Município 713 - 7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imuniz...		Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 713	Cód. NBS	Cód. CNAE 8122200
VI. Total dos Serviços R\$ 1.330,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.330,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	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
Construção Civil		Cód. Obra :	Art. :		
Informações Adicionais					
Empresa dispensada da Retenção de INSS (Art. 120, II e § 1º da Instrução Normativa RFB nº 971/2009.) NUMERO DA O.S.: 0787 P IX MAIL: dedetizadora@serprag.com.br - Banco: 336 C6 SA Ag: 0001 C/C:29309162-5 I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF					

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

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



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 134/2025/ESD SHC-MD

Processo nº 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 12 AGO 25 (8460764) e de acordo com o discriminado abaixo:

AP	REFERÊNCIA	PARCELA	TAXA EXTRA	VALOR TOTAL
303	DEZ/25	4ª/6	R\$ 750,00	R\$ 750,00
VALOR A SER PAGO				R\$ 750,00

DADOS BANCÁRIOS PARA QUITAÇÃO DA DESPESA:

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

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

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

Respeitosamente,

Brasília, na data da assinatura.

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

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

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



Documento assinado eletronicamente por **Rogério Dias da Paixão Ribeiro, Chefe**, em 27/11/2025, às 16:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **8498449** e o código CRC **8E28CBD4**.



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
127

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
26/11/2025 10:05:48

Data de Competência
26/11/2025

Cód. de Autenticidade
22EBB7EC4

Responsável pela Retenção
Tomador



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

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

Detalhamento dos Tributos

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

Informações Adicionais

Nota fiscal 11 de 12
DADOS BANCÁRIOS:
KLIER CONSULTORIA LTDA ME.
BANCO SANTANDER
AGENCIA: 3441
CONTA CORRENTE: 13000311-5

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

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

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

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

DATA EMISSÃO: 01/12/2025
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/11/2025 a 30/11/2025
VENCIMENTO: 30/12/2025
DATA IMPRESSÃO: 02/12/2025 10:46:07

Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Manutenção.



PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078
CONTATO:
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL:gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

CNPJ: 44.253.600/0001-37 - Código: 12623
ENDEREÇO: ST SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL RODOVIA DF 001 KM 27,4,
0, JARDIM BOTANICO
CIDADE: AGUAS CLARAS - UF: DF - CEP: 71686900
CONTATO: CONRADO RAIZA MOREIRA
TELEFONE: (61) 2023-5058 E-MAIL:conrado.moreira@defesa.gov.br

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 2687473 - ESD - PERIODO DE 01/11/2025 A 30/11/2025 - CONTRATO 08/2025 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFN 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG.1,2 E 6. NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO N 144/2018- O-S 87/2018. - SERVICO DE INTERMEDIACAO - VL. BRUTO R\$ 11.304,99 DESCONTO OS PECA R\$ 2.850,97 (47,32%) MAO DE OBRA R\$ 2.498,48 (47,32%) VL. LIQUIDO R\$ 5.955,54. DISPENSA DE RETENCAO PARA A PREV SOC (INSS)ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ART. 108. IN RFB 2110/2022.

PARA PAGAMENTO CONSIDERAR O CÓDIGO DE BARRAS DISPONIBILIZADO NA FATURA.

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	VALOR
CONSUMO MANUTENCAO MAO DE OBRA	1,000	R\$ 2.781,520000	R\$ 2.781,52
CONSUMO MANUTENCAO PECA	1,000	R\$ 3.174,020000	R\$ 3.174,02
VALOR CONSUMO			R\$ 5.955,54
VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)			R\$5.955,54

ATESTO

Atestada por Eder Ribeiro de Moraes
Nível: GESTOR UNIDADE
Data: 01/12/2025

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

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

FATURA: #2687473

34191090080559271816690622240001513110000595554



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

Total Retenções por CNPJ dos Estabelecimentos Credenciados - CONSUMO

ESTABELECIMENTO	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	À PAGAR	IR	PIS	COFINS	CSLL	ISSQN	TOTAL DE IMPOSTOS
MILLENIUM CAR	MILLENIUM CAR SERVICOS LTDA	46.678.916/0001-04	R\$ 5.955,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Líquido	Desconto Residual	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
173	28/11/2025	MILLENIUM CAR	46.678.916/0001-04	PYH2H02	R\$ 2.781,52	R\$ 0,00	R\$ 5.280,00	R\$ 2.781,52	R\$ 2.498,48	788	-
173	28/11/2025	MILLENIUM CAR	46.678.916/0001-04	PYH2H02	R\$ 0,00	R\$ 3.174,02	R\$ 6.024,99	R\$ 3.174,02	R\$ 2.850,97	1606	-

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

Certifico que recebi o material/serviço prestado

Eder Moraes

EDER RIBEIRO DE MORAES

CPF: 792.680.990-04

Gestor do Contrato

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		 Nota Fiscal Eletrônica		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 670		
Dados do Prestador de Serviço						
L&R SERVICOS TECNICOS E LIMPEZA DE PISCINAS LTDA LIMPA PISCINA AC 419 Conjunto A Lote 7, - Santa Maria CEP 72549-405 - Brasília/ DF financeiro@limpapiscina.com.br Inscrição Municipal 0787526300124 - CPF/CNPJ 31.258.084/0001-91			Data de Geração da NFS-e 03/12/2025 13:43:51			
			Data de Competência 03/12/2025			
			Cód. de Autenticidade 442F79637			
			Responsável pela Retenção Tomador			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica						
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS		Série do RPS		
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal		Município Incidência Brasília - Distrito Federal				
Dados do Tomador de Serviços						
CNPJ/CPF : 44.253.600/0001-37		IM : 44253600000137				
Razão Social : ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA						
Endereço : Rodovia DF-001, km 27,4 (Escola de Administração Fazendária (ESAF))		Número :				
Complemento : ST SETOT HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL		Bairro : Setor de Habitações Individuais Sul				
CEP : 71686-900		Cidade/UF : Brasília/ DF				
Telefone :		E-mail : livia.santos@defesa.gov.br				
Dados do Intermediário de Serviços						
CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Razão Social		
Descrição dos Serviços						
Serviço de limpeza e manutenção da piscina, manutenção preventiva da casa de máquina na ESD referente ao período 01/11/2025 a 30/11/2025						
Detalhamento dos Tributos						
Atividade do Município 710 - 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e lo...			Alíquota 4,08	Item da LC116/2003 710	Cód. NBS	Cód. CNAE 8129000
VI. Total dos Serviços R\$ 3.009,28	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.009,28	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 2.886,50
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :		
Informações Adicionais						
Empresa optante pelo simples nacional a alíquota é de 4,08% Dados bancários: Banco de Brasília SA- BRB, Agência 0064, CC: 064.045881-5, PIX 31.258.084.0001-91. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Trib. Aprox. R\$ 165,75 Federal, R\$ 0,00 Estadual, R\$ 165,75 Municipal. Fonte:IBPT/mpresometro.com.br PROCON: SCS- 8 50/60 240 A - Asa Sul, Brasília - DF, 70333-900, Leis Distritais. Lei Distrital n. 4.029/2007. FONE: (61) 3218-7700. I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF						

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

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



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

Ref:	12/2025
Fatura:	535/1
VENCIMENTO	
23/12/2025	

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 ROD BR 251 KM 04 - ESD - ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA Antiga ESAF	4	G14AA31302	18116 03/12/2025	16223 03/11/2025	376	1893	TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA PÚBLICA TARIFA FIXA DE ÁGUA PÚBLICA	R\$ 37.901,21 R\$ 29,34
SUBTOTAL								R\$ 37.930,55

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: 20251208.085806.855.7472179

Cód. rec. COFINS(3,00%) 624 R\$ 1.137,92 CSLL(1,00%) 622 R\$ 379,31 PASEP(0,65%) 623 R\$ 246,55	VALOR TOTAL R\$ 37.930,55	TOTAL DOS IMPOSTOS R\$ 1.763,78	VALOR A PAGAR R\$ 36.166,77
	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: 02/01/2026 - CITE O NÚMERO DA FATURA E REFERÊNCIA NAS ORDENS DE PAGAMENTO E/OU AVISOS DE CRÉDITO - CONTA: BANCO 070 - AGÊNCIA 163, C/C 000992-7 - FONES PARA CONTATO: 3213-7347 / 3213-7338 / 3213-7339 Economize água. email: ce@caesb.df.gov.br
---------------------------	---

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"



826400003610 667700080530 501000000023 512003000001

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA GABRIELA DOS REIS DANIELETO
Data: 08/12/2025 08:59:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br RAFAEL GOMES DA CRUZ
Data: 08/12/2025 09:32:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Recebemos da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, a(s) faturas(s) 535/1, no valor total de R\$ 36.166,77 (trinta e seis mil e cento e sessenta e seis reais e setenta e sete centavos), referente a 12/2025 com vencimento em 23/12/2025.

Brasília, ____/____/____

Nome: _____ Área: _____

Dados do Prestador de Serviço		Data de Geração da NFS-e 03/12/2025 13:37:36		
LC VENDAS E CONSULTORIA LTDA LC VENDAS E CONSULTORIA QNA 21 CASA 24 , - TAGUATINGA NORTE (TAGUATINGA) CEP 72110-210 - Fone: (61)8411-6454 - Brasília/ DF willianfotografo@gmail.com Inscrição Municipal 0793622700108 - CPF/CNPJ 34.705.204/0001-40		Data de Competência 03/12/2025		
		Cód. de Autenticidade A58199157		
		Responsável pela Retenção Tomador		

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

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

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

Descrição dos Serviços
Item compra: 00001 - Gravação Tipo Duração / Baixo Relevô e gravação a laser (baixo relevô),sob demanda, em placas de metal, medindo :7 cm x 2,0cm, 11 cm X 3,0 cm 12 X3,0 para panópias com placas já existentes, visando atender demanda Emergencial da Seção de Comunicação Social - COMSOC da Escola Superior de Defesa 1 unidades, valor unitario 36,00

Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 1407 - 14.07 - Colocação de molduras e congêneres. -				Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 1407	Cód. NBS	Cód. CNAE 4329101
VI. Total dos Serviços R\$ 36,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 36,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,72	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 35,28
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

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

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

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

Documento assinado digitalmente
 **NADIA FARIAS FONTES**
Data: 08/12/2025 10:21:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA
 61.600.839/0001-55
 RUA TABAPUA, 445
 04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP



Bradesco

237-2**23793.39100 90065.301583 58008.662007 1 13120000015759**

Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE		CPF/CNPJ 61.600.839/0001-55	Agência/Código Beneficiário 3391 / 86620	Vencimento 31/12/2025
Pagador ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA			Nro. Documento 0001702046	Nosso Número 009/00653015858-7
Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento 157,59
Demonstrativo		(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 157,59
Autenticação mecânica				

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2**23793.39100 90065.301583 58008.662007 1 13120000015759**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 31/12/2025
Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 61.600.839/0001-55 RUA TABAPUA, 445 04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP						Agência/Código Beneficiário 3391 / 86620
						Nosso Número 009/00653015858-7
Data do Documento 01/12/2025	Nro. Documento 0001702046		Espécie Doc. CS	Acerte N	Data do Processamento 04/12/2025	(=) Valor do Documento 157,59
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 06	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 3,15 e juros de R\$ 0,05 ao dia.						(-) Outras deduções
						(=) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado 157,59
Pagador ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA Rodovia DF 001,0 - Setor de Habitacoes Individual - BRASILIA - DF 71686-900						44.253.600/0001-37 Cód. Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Folha de Compensação



ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

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

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



Documento assinado eletronicamente por **Wesley da Silva Brito, Auxiliar**, em 08/12/2025, às 11:03, 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 Cesar de Castro Deonísio, Chefe**, em 08/12/2025, às 12:51, 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.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **8523169** e o código CRC **7D23439A**.

 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 4718													
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	<table><tr><td>Data de Geração da NFS-e</td><td rowspan="4"></td></tr><tr><td>08/12/2025 10:15:09</td></tr><tr><td>Data de Competência</td></tr><tr><td>08/12/2025</td></tr><tr><td>Cód. de Autenticidade</td><td></td></tr><tr><td>F556F9BBB</td><td></td></tr><tr><td>Responsável pela Retenção</td><td></td></tr><tr><td>Tomador</td><td></td></tr></table>	Data de Geração da NFS-e		08/12/2025 10:15:09	Data de Competência	08/12/2025	Cód. de Autenticidade		F556F9BBB		Responsável pela Retenção		Tomador	
Data de Geração da NFS-e														
08/12/2025 10:15:09														
Data de Competência														
08/12/2025														
Cód. de Autenticidade														
F556F9BBB														
Responsável pela Retenção														
Tomador														
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica														
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS											
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal													
Dados do Tomador de Serviços														
CNPJ/CPF : 44.253.600/0001-37	IM : 44253600000137													
Razão Social : ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA														
Endereço : Rodovia DF-001, km 27,4 (Escola de Administração Fazendária (ESAF))	Número :													
Complemento :	Bairro : Setor de Habitações Individuais Sul													
CEP : 71686-900	Cidade/UF : Brasília/ DF													
Telefone :	E-mail : carlos.andre@defesa.gov.br													
Dados do Intermediário de Serviços														
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social												
Descrição dos Serviços														
Serviço de coleta, transporte e destinacao final de residuos. Valor Coleta: R\$ 0,64 Peso Coleta: 2.980,00 kg FT06678. Empresa nao Optante pelo Simples Nacional, Aliquota ISSQN 5%, Impostos Federais 9,45%. Contrato 08/2021. Processo Administrativo nr 60631.006331/2021-91. Dados Bancarios: BANCO BRB - 070 Agência: 164 Conta: 164.009.039-5. Prazo para pagamento: 30 dias apos a emissao da Nota Fiscal. Periodo: 01/11/2025 a 30/11/2025.														
Detalhamento dos Tributos														
Atividade do Município 709 - 7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratament...	Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 709	Cód. NBS Cód. CNAE 3811400											
VI. Total dos Serviços R\$ 1.907,20	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.907,20											
Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00												
PIS R\$ 12,40	COFINS R\$ 57,22	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 91,55											
CSLL R\$ 19,07	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 95,36	VI. Liquido da Nota Fiscal R\$ 1.631,60											
Construção Civil		Cód. Obra :	Art. :											
Informações Adicionais														
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF														

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

Documento assinado digitalmente
gov.br FLAVIA PEREIRA DA ROCHA
Data: 08/12/2025 11:02:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br MARCOS ANTONIO DA SILVA SOUSA
Data: 08/12/2025 10:45:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
		Número da Nota Fiscal 4004

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 08/12/2025 14:37:08 Data de Competência 08/12/2025 Cód. de Autenticidade E010FECAD Responsável pela Retenção Tomador

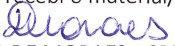
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	3806		08/12/2025
Local dos Serviços	Município Incidência		
Brasília - Distrito Federal	Brasília - Distrito Federal		

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: - FATURAMENTO MENSAL DE 01/11/2025 a 30/11/2025 - R\$ 91.451,26; LOTACAO - 10 - ESD - CT 01-2020 - BRGADA

Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município		Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE		
1705 - 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráte...		5,00	1705		7820500		
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$91.451,26	R\$0,00	R\$0,00	R\$91.451,26	R\$0,00	Sim	R\$0,00	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$594,76	R\$2.745,03	R\$9.421,92	R\$4.392,06	R\$915,01	R\$0,00	R\$4.572,56	R\$68.809,92
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :			

Informações Adicionais	
SOLICITAMOS QUE O PAGAMENTO SEJA EFETUADO ATRAVES DE ORDEM BANCARIA NO BANCO 033 BANCO SANTANDER AG: 3678 CC: 130042275. Valor NFSe R\$ 91.451,26 Vale Alimentacao R\$ 5.797,44 Deducao Total R\$ 5.797,44 Base de Calculo INSS R\$ 85.653,82 Contrato N. 01/2020 - Ref. Nov/2025 Retencao para a Previdencia Social (10,3027%): R\$ 9.421,92 Retencao IRRF (4,8026%): R\$ 4.392,06 Retencao PIS/COFINS/CSLL (4,6525%): R\$ 4.254,80 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  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
02/12/2025 12:01:04

Competência da NFS-e
12/2025

Número / Série
5311 / E

Código de Verificação
5E9dIMvFf

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
44.253.600/0001-37

Nome/Nome

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

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

Município / País:
BRASILIA / DF BRASIL

UF: DF CEP: 71686-900 Telefone:

Inscrição Municipal:
-
E-mail:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços continuados em manutenção predial
Processo: 04600.003245/2019-07
Contrato: 01/2020
Período: Novembro/2025
Mão de obra: R\$ 122.931,79
Mão de obra eventual: R\$ 0,00
Materiais não básicos: R\$ 6.137,20
Software: R\$ 450,00
BANCO DO BRASIL
Agência: 2513-5
Conta: 24.235-7
Obs.: Conforme lei 12.546/11 art 7º § 6º.

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

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

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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

Município da Incidência do ISSQN
BRASILIA - DF

Município / País da Prestação do Serviço
BRASILIA / DF

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Não Incidente

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
129.518,99	0,00	0,00	129.518,99	2,000000	2.590,37

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
2.590,37	1.554,22	841,87	3.885,56	4.533,16	1.295,18	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
129.518,99	14.700,36	0,00	114.818,63

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

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

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
		Número da Nota Fiscal 700

Dados do Prestador de Serviço		
R2R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA R2R FACILITY Rua Babacu LT 23 S/n Sala 02 2o. Andar, - Aguas Claras CEP 71928-000 - Fone: (61)3344-4359 - Brasília/ DF financeiro@wrcomercial.com.br Inscrição Municipal 0746990800140 - CPF/CNPJ 07.566.931/0001-09	Data de Geração da NFS-e 25/11/2025 12:21:04	
	Data de Competência 25/11/2025	
	Cód. de Autenticidade 958659E9E	
	Responsável pela Retenção Tomador	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 700	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 25/11/2025
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal		Município Incidência Brasília - Distrito Federal	

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

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

Descrição dos Serviços	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - BRASÍLIA/DF. CONTRATO No 03/2022.	
INFORMAÇÕES REF. 01 a 08/11/2025 MAT. DE LIMPEZA R\$ 911,52 INSS R\$ 1.831,21 ISS R\$ 877,94 IR R\$ 210,71 CSLL R\$ 175,59 COFINS R\$ 526,77 PIS R\$ 114,13 SALDO A RECEBER R\$ 13.822,51 BANCO SICREDI 748 AGÊNCIA: 3953 CONTA CORRENTE: 43.516-3. PIX CNPJ 07.566.931/0001-09	

Detalhamento dos Tributos								
Atividade do Município 1705 - 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em car...					Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 1705	Cód. NBS	Cód. CNAE 7820500
VI. Total dos Serviços R\$ 17.558,85	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 17.558,85	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00		
PIS R\$ 114,13	COFINS R\$ 526,77	INSS R\$ 1.831,21	IRRF R\$ 210,71	CSLL R\$ 175,59	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 877,94	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 13.822,50	
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :			

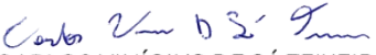
Informações Adicionais
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

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

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

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

Atesto que recebi o material/serviço prestado.


CARLOS VINÍCIUS DE SÁ TEIXEIRA

FISCAL TÉCNICO DO CONTRATO

CPF: 056.638.677-16


MAIRA CROSARA ROSSI

CPF: 038.142.371-96
Fiscal Administrativa do Contrato

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

Atesto que recebi o material/serviço prestado.


JONAS DANIEL SANTOS

CPF: 8038.830.250-87
GESTOR DO CONTRATO



Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ 34.028.316/0007-07			Agência/Código Beneficiário *****	Vencimento 22/12/2025
Pagador ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA			Número do documento 401332	(=) Valor do Documento R\$ 67,87
			Nosso Número 212652910412272	(-) Desconto
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado

Contrato	Total	Quantidade	Valor (R\$)
9912600412	Serviços de Ciclos Anteriores	0	R\$ 0,00
	Serviços de Ciclos Atual	2	R\$ 71,18
	Complementação Financeira (cota mínima)		R\$ 0,00
	Restituição da Complementação Financeira (cota mínima)		R\$ 0,00
	Encargos financeiros		R\$ 0,00
	Lançamentos de Créditos		R\$ 0,00
	Crédito Remanescente p/ Faturamento Posterior		R\$ 0,00
	Lançamentos de Débitos		R\$ 0,00
	Descontos		R\$ 0,00

Total da Fatura **2** **R\$ 71,18**

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

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02126.529102 41227.200171 2 13030000006787

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento					Vencimento 22/12/2025
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ: 34.028.316/0007-07)					Agência/Código Beneficiário *****
Data do Documento 09/12/2025	Número do documento 401332	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/12/2025	Nosso Número 212652910412272
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento R\$ 67,87
Instruções ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. BASE CALC: 71,18 ORG.PUB. FED.Art. 36,IN RFB-1234/2012 COD.6230 (PIS/Pasep): R\$,46 - COD.6228 (CSLL) : R\$,71 - COD.6243 (Cofins): R\$ 2,14 Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA (CNPJ: 44.253.600/0001-37) ROD DF001 KM 27 4 SN ST HAB INDIV SUL BRASILIA DF 71686900 Pagador/Avalista					



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

Certifico que recebi o material/serviço prestado

ERISMAR RODRIGUES CORDEIRO

CPF: 291.580.441-91

Gestora do contrato

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

Certifico que recebi o material/serviço prestado

CHRISTIAN RENATO DA SILVA CUNHA

CPF: 669.608.602-10

Fiscal Técnico

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

20251124u13146731000191i13146731000191

Número da Nota

00000225

Data e Hora de Emissão

24/11/2025 16:13:53

Código de Verificação

GUDE-ESQQ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **13.146.731/0001-91**Inscrição Municipal: **1.489.408-0**

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **R8 SOLUCOES LTDA**Nome Fantasia: **R 8**Tel.: **2131900444**Endereço: **AVN EMBAIX ABELARDO BUENO 3500, SAL 0612 - BARRA DA TIJUCA - CEP: 22775-040**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **RAPHAELPAESBR@GMAIL.COM****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **44.253.600/0001-37**

Inscrição Municipal: ----

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA**Endereço: **ROD DF-001 s/n - SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL - CEP: 71686-900**Tel.: **(61) 2023-5005**Município: **BRASILIA**UF: **DF**E-mail: **LIVIA.SANTOS@DEFESA.GOV.BR****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

PERÍODO: 10/2025

VALOR DE BENEFÍCIOS ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE: R\$ 30.359,70

VALOR MATERIAL DE LIMPEZA: R\$ 9.669,08

BASE DE CÁLCULO DE RETENÇÃO DO INSS: R\$ 87.949,86

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO.

BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 3242

CONTA CORRENTE: 0036125 e 9

Retenção de COFINS

R\$ 0,00

Retenção de CSLL

R\$ 0,00

Retenção de INSS

R\$ 9.674,48

Retenção de IRPJ

R\$ 0,00

Retenção de PIS

R\$ 0,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 127.978,64

Serviço Prestado

07.10.08 - Limpeza de imóveis

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	127.978,64	5,00%	6.398,93	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

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

- ISS devido no Município de BRASILIA - DF.

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

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 111.905,23



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

20251209u13146731000191113146731000191

Número da Nota

00000251

Data e Hora de Emissão

09/12/2025 19:03:13

Código de Verificação

QNDL-ZPVR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: **1.489.408-0**

Inscrição Estadual: ---

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

Nome Fantasia: **R 8**

Tel.: **2131900444**

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

Município: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: ----

Inscrição Estadual: ----

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

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

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

Município: **BRASILIA**

UF: **DF**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

PERÍODO: 11/2025

VALOR DE BENEFÍCIOS ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE: R\$ 23.392,67

VALOR MATERIAL DE LIMPEZA: R\$ 9.273,54

BASE DE CÁLCULO DE RETENÇÃO DO INSS: R\$96.297,12

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO.

BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 3242

CONTA CORRENTE: 0036125 e 9

Retenção de COFINS

R\$ 3.868,90

Retenção de CSLL

R\$ 1.289,63

Retenção de INSS

R\$ 10.592,68

Retenção de IRPJ

R\$ 6.190,24

Retenção de PIS

R\$ 838,26

Outras Retenções

R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 128.963,33

Serviço Prestado

07.10.08 - Limpeza de imóveis

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	128.963,33	5,00%	6.448,16	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

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

- ISS devido no Município de BRASILIA - DF.

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 99.735,46

 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 880			
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 08/12/2025 09:24:39 Data de Competência 08/12/2025 Cód. de Autenticidade C2DE53EAD Responsável pela Retenção Tomador				
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica							
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS 880		Série do RPS			
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal		Município Incidência Brasília - Distrito Federal					
Dados do Tomador de Serviços							
CNPJ/CPF : 44.253.600/0001-37		IM : 44253600000137					
Razão Social : ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA							
Endereço : 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\$ 16.392,53; 01 (UM) POSTOS DE VIGILANCIA - 12HS DIURNA, DE SEGUNDA A DOMINGO, TURNO 12X36HS, DESARMADO, VALOR R\$ 16.204,58; 02 (DOIS) POSTOS DE VIGILANCIA - 12HS NOTURNO, DE SEGUNDA A DOMINGO, TURNO 12X36HS, ARMADO, VALOR R\$ 35.060,00; 01 (UM) POSTOS DE VIGILANCIA - 12HS DIURNA, DE SEGUNDA A DOMINGO, TURNO 12X36HS, MOTORIZADO ARMADO, VALOR R\$ 17.373,28; 01 (UM) POSTOS DE VIGILANCIA - 12HS NOTURNO, DE SEGUNDA A DOMINGO, TURNO 12X36HS, MOTORIZADO ARMADO, VALOR R\$ 18.912,86. GLOSA R\$ 522,33 PERIODO:11/2025							
Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 1102 - 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas...			Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 1102	Cód. NBS	Cód. CNAE 8011101	
VI. Total dos Serviços R\$ 103.943,25		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 103.943,25	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 675,63	COFINS R\$ 3.118,30	INSS R\$ 11.433,76	IRRF R\$ 4.989,28	CSLL R\$ 1.039,43	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 5.197,16	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 77.489,69
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		
Informações Adicionais							
INFORMACOES OBRE RETENCOES DO IMPOSTOS:PIS(0,65%): R\$675,63; COFINS(3%) R\$ 3.118,30; IR(4,80%) R\$ 4.989,28; CS LL(1%) R\$ 1.039,43; INSS(11,00%): R\$ 11.433,76; ISS (5%): R\$5.197,16 - VALOR LIQ. FATURA: R\$ 77.489,69. DADOS BANCARIOS: BANCO DE BRASILIA/BRB 070 - AGENCIA 108 - CONTA CORRENTE 002618-2 PROCON Tel:151 Ed. Venancio 2000 SCSQD.08BL.B60Sala 240 Brasilia-DF CEP: 70333-900. PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF							

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

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

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: (61) - www.economia.df.gov.br						Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 816	
Dados do Prestador de Serviço							
ANA CARLA PRODUCOES E EVENTOS LTDA ANA CARLA BUFFET E EVENTOS Mansoes Entre Lagos, Etapa 01, Conjunto Y Lote 03, Regiao dos Lagos CEP: 73255-900 - Brasilia/DF anacarlaeventos@gmail.com Inscrição Municipal: 0754341500120 - CPF / CNPJ: 12.225.689/0001-31 Telefone: (61)9999-9620					Data de Geração da NFS-e 01/12/2025 07:07:32 Data de Competência/Emissão 01/12/2025 Cód. de Autenticidade A95CDB2DB Responsável pela Retenção Tomador		
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica							
Natureza da Operação		Número do RPS	Série do RPS		Data de Emissão do RPS		
Exigível		821	3 - RPS - Recibo Provisórios de Serviços		01/12/2025 07:07:32		
Local dos Serviços			Município Incidência				
Brasília / DF			Brasilia/DF				
Dados do Tomador de Serviços							
CPF / CNPJ :		44.253.600/0001-37		Inscrição Municipal :			
Nome / Razão :		ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA		Número :			
Endereço :		RODOVIA DF-001KM 27,4		Bairro : SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS			
Complemento :				Cidade/UF : Brasilia / DF			
CEP :		71686-900		E-mail :			
Telefone :							
Dados do Intermediário de Serviços							
CNPJ		Inscrição Municipal		Razão Social			
Descrição dos Serviços							
BUFFET SERVICO DE BUFFET - QUANTIDADE 70 - VALOR UNITARIO - R\$ 37,58 - VALOR TOTAL R\$ 2.630,60. NOTA DE EMPENHO NR 117.							
Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1711 - Organizacao de festas e recepcoes; bufe (exceto o fornecim...				5.00	17.11		5620102
VI. Total dos Serviços		Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.630,60		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.630,60	R\$ 0,00	Sim	R\$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 131,53	R\$ 2.499,07
Construção Civil		Cód. Obra				Art.	
Regime Especial de Tributação					Incentivador Fiscal		Opção Simples Nacional
6 - Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)					Não		Sim
Informações Adicionais							
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 1423-0 CONTA CORRENTE: 69.133-X. Empresa Optante pelo Simples Nacional - LEI COMPLEMENTAR N. 123/2006 I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF							
Procon SCS - ED. Venâncio 2000 - BL B 60 SALA 240 - Data e Hora da Impressão: 01/12/2025 07:07:32						Sistema: Quero Faturar -	

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: (61) - www.economia.df.gov.br					Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 817	
Dados do Prestador de Serviço						
ANA CARLA PRODUCOES E EVENTOS LTDA ANA CARLA BUFFET E EVENTOS Mansoes Entre Lagos, Etapa 01, Conjunto Y Lote 03, Regiao dos Lagos CEP: 73255-900 - Brasilia/DF anacarlaeventos@gmail.com Inscrição Municipal: 0754341500120 - CPF / CNPJ: 12.225.689/0001-31 Telefone: (61)9999-9620				Data de Geração da NFS-e 01/12/2025 07:09:01 Data de Competência/Emissão 01/12/2025 Cód. de Autenticidade 0F44BED6C Responsável pela Retenção Tomador		
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica						
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS 822	Série do RPS 3 - RPS - Recibo Provisórios de Serviços		Data de Emissão do RPS 01/12/2025 07:09:01	
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						
Complemento :						
CEP : 71686-900						
Telefone :						
Dados do Intermediário de Serviços						
CNPJ		Inscrição Municipal		Razão Social		
Descrição dos Serviços						
BUFFET SERVICO DE BUFFET - QUANTIDADE 360 - VALOR UNITARIO - R\$ 37,58 - VALOR TOTAL R\$ 13.528,80. NOTA DE EMPENHO NR 117.						
Detalhamento dos Tributos						
Atividade do Município 1711 - Organizacao de festas e recepcoes; bufe (exceto o fornecim...			Alíquota 5.00	Item da LC116/2003 17.11	Cód. NBS	Cód. CNAE 5620102
VI. Total dos Serviços R\$ 13.528,80	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 13.528,80	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSSL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 676,44
Construção Civil		Cód. Obra			Art.	
Regime Especial de Tributação 6 - Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)				Incentivador Fiscal Não	Opção Simples Nacional Sim	
Informações Adicionais						
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 1423-0 CONTA CORRENTE: 69.133-X. Empresa Optante pelo Simples Nacional - LEI COMPLEMENTAR N. 123/2006 I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF						
Procon SCS - ED. Venâncio 2000 - BL B 60 SALA 240 - Data e Hora da Impressão: 01/12/2025 07:09:01					Sistema: Quero Faturar -	



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:

350

Data Emissão:

10/12/2025

Chave:

WAXW-FBIH

AMIGGO BRASIL IMPORTACAO LTDA

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

CNPJ/CPF: 34.787.540/0003-40

Inscr. Estadual/RG:

Email: CONTATO@GRUPOMCR.COM

Telefone: (11) 4903-0103

Inscrição Municipal: 4749974

Local de Prestação do Serviço: SERRA

Local de Incidência do Serviço: Serra

Competência: 12/2025 **Data Prestação:** 10/12/2025

Simples Nacional: Não

Exigibilidade: Exigível

Retenção de ISS: SEM RETENÇÃO

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

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇO

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

Sub. Tributário: Não

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

BRASILIA - DF - CEP: 71.686-900

CNPJ/CPF: 44.253.600/0001-37

Inscrição Municipal:

E-mail:

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
5	5	WF-C5890	157,34	786,70
12	12	WF-M57	137,14	1.645,68
8.627	0,0	Páginas impressas mono WF-M57	0,02	172,54
1.571	0	Páginas impressas mono WF-C5890	0,02	31,42
2.574		Páginas impressas color WF-C5890	0,30	772,20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE: 01/11/2025 A 30/11/2025

EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, IMPRESSÃO, INSTALAÇÃO E SUPORTE

DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO AG 2685-9 E C/C 4258-7

Aliquota Imp. Aprox. : 0.00

RETENÇÕES							DESCONTOS	
ISS 0,00	IRRF 163,61	PIS 22,16	COFINS 102,26	CSLL 34,09	INSS 0,00	OUTROS 0,00	Condicionado 0,00	Incondicionado 0,00
VALOR SERVIÇO	VALORES DA NFS-e							TOTAL LIQUIDO
3.408,54	Repasse/Dedução 0,00	Base de Cálculo 3.408,54	Alíquota 3,00 %	Retenção ISS SEM RETENÇÃO	ISS 102,26	3.086,42		

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

Recortar Aqui

Data Emissão	RECEBI DA EMPRESA AMIGGO BRASIL IMPORTACAO LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
10/12/2025		
Número da NF		
350		
Chave		
WAXW-FBIH	Local / Data	Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Secretaria Municipal de Fazenda

Subsecretária de Tributos
Avenida Presidente Kennedy, nº 721
São Gonçalo - RJ - 24445-795.

Nota: 2025000

00000394

Código Verificação

244275043

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFeS

Código QR



Data e Hora de Emissão: 05/12/2025 - 11:16 hs

Período de Competência: 12/2025

Município de Prestação: Brasília - DF

Reg. Especial Tributação: Simples nacional

Natureza da Operação: Tributado Fora

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL SE LIGA

CPF/CNPJ: 29.846.409/0001-05

Nome Fantasia: INSTITUTO SOCIAL SE LIGA

Inscrição Municipal: 103528

Email: institutosocialseliga@live.com

Fone/Fax: (21) 2604-9005

Inscrição Estadual:

Incentivador Cultural: Não

Simples Nacional: Não

MEI: Não

Endereço: Avenida KENNEDY ANEXO P ESP MAN GARRINCHA FUND, 101, ANEXO P ESP MAN GARRINCHA FUND - CENTRO - CEP: 24.445-000 - São Gonçalo - RJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

CPF/CNPJ: 44.253.600/0001-37

Nome Fantasia:

Inscrição Municipal:

Email: contato@jfcconthabil.com.br

Fone/Fax: (21) 98951-9709

Inscrição Estadual:

Endereço: DF 001, KM27, 4, SHIS - JARDIM BOTÂNICO - LAGO SUL - CEP: 71.686-900 - Brasília - DF

DADOS COMPLEMENTARES

Código de Serviço: 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou

CNAE: 7820-5/00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA

Intermediário:

Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS E JARDINAGEM, SOB O REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS DE USO PESSOAL, NA ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA. PERÍODO: NOVEMBRO DE 2025.

DADOS BANCÁRIOS:

274 MONEY PLUS

0001

8134530-8

Instituição certificada com CEBAS. Isenta de impostos e da contribuição previdenciária patronal. Fundamentação Legal: Inciso "b", alínea VI, art. 150 da Constituição Federal.

Isenta das retenções federais e previdenciária.

Fundamentação Legal: Parágrafo 6º do art. 6º, inciso III do art. 4º da IN da RFB nº 1.234 de 11/01/2012 e inciso III do art. 114 da IN da RFB nº 2.110 de 17/10/2022.

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

Atesto que recebi o material/serviço prestado.

PEDRO IGOR LIMA SANTOS

CPF: 067.278.271-50

Fiscal Técnico do Contrato

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

Atesto que recebi o material/serviço prestado.

MAIRA CROSARA ROSSI

CPF: 038.142.371-96

Fiscal Administrativa do Contrato

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

Atesto que recebi o material/serviço prestado.

JONAS DANIEL SANTOS

CPF: 803.830.250-87

Gestor do Contrato

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 34.596,50

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

34.596,50

Alíquota (%)

5,00000

ISS (R\$)

1.729,83

ISS Retido (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

34.596,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NFeS pode ser verificada no site <https://saogoncalo-rj.issintegra.com.br/>. Esta NFe foi emitida com respaldo na Lei nº 041/2003 e no Decreto regulamentar nº 355/2020.

Emitido por: JOAO LUIZ RIBEIRO

NOME DO CLIENTE:
ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - ESD

CPF/CNPJ: 44.253.600/0001-37

ENDEREÇO:
DF 001 KM 27,4 SHIS - LAGO SULPLANO PILOTO
71686000 BRASILIA DF

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

00477389

CÓDIGO DO CLIENTE

493929-8



NOTA FISCAL Nº 9072562 - SÉRIE 2 - DATA DE EMISSÃO: 11/11/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

53251107522669000192660020090725621010420267

Protocolo de autorização: 3532500012725571 - 11/11/2025 20:24:15

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR (R\$)	VENCIMENTO
NOV/2025	73.058,19	18/12/2025

CLASSIFICAÇÃO:
A4 PODER PUBLICO / PODER PUBLICO FEDERALTIPO DE FORNECIMENTO:
HORARIA VERDE-TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR		01/10/2025		LEITURA ATUAL		01/11/2025		Nº DE DIAS		31		PRÓXIMA LEITURA		01/12/2025	
ITENS DE FATURA				UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)					
CONSUMO PONTA				KWh	4502	2,0085362	9.042,43		9.042,43	20,00	1.808,48	1,5178516	PIS				
CONSUMO FORA DE PONTA				KWh	79350	0,7357670	58.383,11	2.586,36	58.383,11	20,00	11.676,62	0,5560193	COFINS				
DEMANDA				KW	600	16,8519333	9.991,16	442,60	9.991,16	20,00	1.998,23	12,58	ICMS				
ENERGIA REATIVA EXCEDENTE FORA DE PONTA				KVArh	75	0,5225333	39,19	1,76	39,19	20,00	7,83	0,4395719					
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA					1		1.032,65										
EST COB ICMS KW REG DECISAO JUDICIAL					1		-539,53										
COFINS LEI 10833/03 3,00%					1		-2.323,67										
IR-ENERGIA LEI 10833/03 1,20%					1		-99,57										
CSLL LEI 10833/03 1,00%					1		-774,55										
PIS LEI 10833/03 0,65%					1		-503,46										
IR-DEMANDA LEI 10833/03 4,8%					1		-479,57										
Segunda Via																	
TOTAL A PAGAR:							73.058,19										
GRANDEZAS CONTRATADAS																	
DEMANDA FORA PONTA - KW 600																	

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
1891450	ENERGIA ATIVA	PONTA	57.565,00	63.818,00	0,720000	4.502	
	ENERGIA ATIVA	FORA PONTA	845.547,00	955.796,00	0,720000	79.350	
	DEMANDA	FORA PONTA	0	152,00	2,880000	438	
	ENERGIA REATIVA	FORA PONTA	796,00	902,00	0,720000	75	

ACRESC. BAND. VERMELHA 3,742,30

NOV/2025

CÓDIGO DO CLIENTE

493929-8

VENCIMENTO

18/12/2025

TOTAL A PAGAR (R\$)

73.058,19

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

836100007308

581900053801

042238837662

000000000000



NOME DO CLIENTE:
ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - ESD

CPF/CNPJ: 44.253.600/0001-37

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

PLANO PILOTO
71686000 BRASILIA DF

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

00477389

CÓDIGO DO CLIENTE

493929-8



NOTA FISCAL Nº 9072562 - SÉRIE 2 - DATA DE EMISSÃO: 11/11/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
chave de acesso:

53251107522669000192660020090725621010420267

Protocolo de autorização: 3532500012725571 - 11/11/2025 20:24:15

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR (R\$)	VENCIMENTO
NOV/2025	73.058,19	18/12/2025

CLASSIFICAÇÃO:
A4 PODER PÚBLICO / PODER PÚBLICO FEDERAL

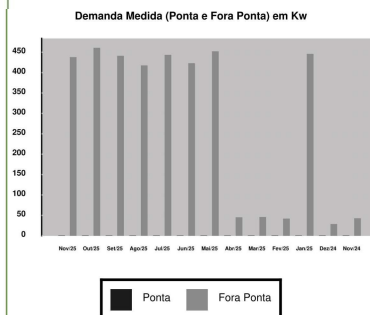
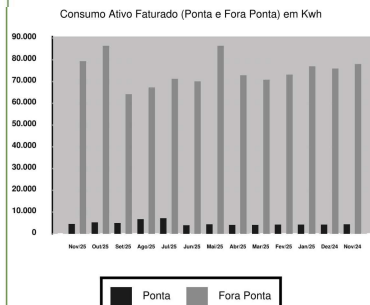
TIPO DE FORNECIMENTO:
HORÁRIA VERDE-TRIFÁSICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	01/10/2025	LEITURA ATUAL	01/11/2025	Nº DE DIAS	31	PRÓXIMA LEITURA	01/12/2025
-------------------	------------------	------------	---------------	------------	------------	----	-----------------	------------

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO

DESCRIÇÃO	LEITURA DE	LEITURA ATÉ	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO/ DEMANDA
Nº MEDIDOR - 1891450					
CICLO - 01/10/2025 a 01/11/2025					
DIAS - 31					
CONSUMO PONTA	57.565,00	63.818,00	0,720000		4.502
CONSUMO FORA DE PONTA	845.547,00	955.756,00	0,720000		79.350
DEMANDA	0	152,00	2,880000		438
ENERGIA REATIVA EXCEDENTE FORA DE	798,00	902,00	0,720000		75

GRÁFICOS



DADOS COMPLEMENTARES

FATOR DE CARGA

NA PONTA: 0,00

FORA DE PONTA: 0,00

Segunda Via



Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento

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

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

Ouvidoria: 0800 644 6116

Site de serviços: www.neoenergiabrasilia.com.br

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





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



WHATSAPP
(61) 3465-9318



APP
Baixe pelo Google Play ou Apple Store



SITE
www.neoenergiabrasilia.com.br

CANAIS DE RELACIONAMENTO



FACEBOOK
/neoenergia



INSTAGRAM
@neoenergia_oficial



TWITTER
neoenergiabs

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Todo consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (DIC, FIC, DMIC e DICRI). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: www.neoenergiabrasilia.com.br - 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.neoenergiabrasilia.com.br



ACESSE WWW.NEOENERGIABRASILIA.COM.BR E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.



DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - ESD

DF 001 KM 27,4 SHIS LAGO SUL

PLANO PILOTO

71686900 BRASILIA DF

Essa é a sua
nova conta
de energia

Agora é nota fiscal eletrônica.
Mais objetiva, fácil de entender e acompanhar.
Tudo para garantir a simplicidade e a
segurança das informações.



Para saber mais sobre as informações
da sua conta de energia, acesse:

www.neoenergiabrasilia.com.br

PARA USO DOS CORREIOS

01 - MUDOU-SE

02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE

03 - NÃO EXISTE Nº INDICADO

04 - FALECIDO

05 - DESCONHECIDO

06 - RECUSADO

07 - AUSENTE

08 - NÃO PROCURADO

09 - OBJETO DANIFICADO

10 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE

11 - FALTA COMPLEMENTO (COLETIV/ GU)

12 - CAIXA POSTAL CANCELADA

Reintegrado no Serviço Postal em: ____

Rubrica do Responsável: _____

Matricula: _____

Emissão: 02/12/2025 Dest/Reme: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA Valor Total: 35.456,82

NF-e
Nº 000.000.264
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
ESP DOS MINISTERIOS, BLJ PARTE,RESTAURANTE, SN - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP: 07005-390 Fone:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.264 Série 001 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 5325 1217 0087 3700 0153 5500 1000 0002 6413 8218 1010	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102/6102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 253250077362675 02/12/2025 10:34:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0762451900159		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		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		02/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA	
DF 001, KM 27,4,, 0 SHIS		JARDIM BOTANICO	71686-900	02/12/2025	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
BRASILIA	DF			10:30:10	

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 001 - Valor Original: R\$ 35.456,82 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 35.456,82
-----------------	---

PARCELAS

Número	001	
Vencimento	28/01/2026	
Valor	R\$ 35.456,82	

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	V.APROX. TRIBUTOS 10.796,58 (30,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 35.456,82
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 35.456,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

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\$10.796,58 30,4% Federal30,4% Fonte: IBPT 16.1 / Pagamento referente aos serviços prestados do dia 16/11/2025 a 30/11/2025. CONTA BANCARIA : CAIXA ECONÔMICA AGÊNCIA :0002 conta: 6750-0 CNPJ: 170087370001-53. Valor referente aos serviços prestados para o PROFESP: 10.953,01. (38218101)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

Despacho nº 147/2025/ESD SHC-MD

Processo nº 60094.002268/2024-91

Ao Senhor Chefe da Seção de Finanças - ESD

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

1. Encaminho o presente processo, para pagamento dos Documentos de Arrecadação do GDF anexos (8541946), referentes às Taxas de Limpeza Pública - TLP do exercício de 2025, no valor total de R\$ 164,26 (cento e sessenta e quatro reais e vinte e seis centavos), conforme segue abaixo:

Nr Ord	Imóvel PNR	Cota TLP	Valor (R\$)
1	SQS 213 BL C Apto 502	2025	82,13
2	SQS 311 BL D Apto 101	2025	82,13
Total			164,26

Respeitosamente,

Brasília, na data da assinatura.

ROGÉRIO DIAS DA PAIXÃO RIBEIRO - ST (EB)
Supervisor da carteira de taxas de PNR

Autorizo o pagamento com base nas informações contidas no documento.

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



Documento assinado eletronicamente por **Rogério Dias da Paixão Ribeiro, Chefe**, em 15/12/2025, às 10:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Eduardo Romão, Ordenador de Despesas**, em 19/12/2025, às 09:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **8541892** e o código CRC **B10FFAE6**.

SEÇÃO DE HABITAÇÃO E CONFORTO DA ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA/ESD SHC
NUP Nº60094.002268/2024-91



MINISTÉRIO DA DEFESA
ESTADO-MAIOR CONJUNTO DAS FORÇAS ARMADAS
CHEFIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
DF 001, KM 27, 4, SHIS - Jardim Botânico, Brasília - DF - CEP: 71686-900
Telefone: (61) 2023-5024/5025 – E-mail: esd.protocolo@defesa.gov.br

Despacho nº 152/2025/ESD SHC-MD
Processo nº 60094.000547/2025-00

Ao Senhor Chefe da Seção de Finanças

Assunto: Pagamento de Taxa Ordinária de Condomínio

1. Solicito a adoção de providências necessárias para o pagamento de Taxa Ordinária de Condomínio do Ap. **502**, do Bloco **"C"**, da **SQS 213**, da forma que se segue abaixo:

APARTAMENTO	MÊS DE REF.	TAXA ORDINÁRIA DEVIDA (Parcial)	VALOR TOTAL
502	JAN 26	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
TOTAL A SER PAGO			R\$ 1.300,00

DADOS BANCÁRIOS PARA QUITAÇÃO DA DESPESA:

Banco:	SICRED	Conta Corrente:	62117-5
Nº do Banco:	748	Agência nº:	3953
CNPJ	86.951.472/0001-45,	Razão Social:	Composse do Bloco "C" da SQS 213

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

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

Respeitosamente,

Brasília, na data de assinatura.

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

Autorizo o empenho 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 30/12/2025, às 09:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Eduardo Romão, Ordenador de Despesas**, em 30/12/2025, às 14:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **8568155** e o código CRC **EB46BFEC**.



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
1600

Dados do Prestador de Serviço



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

Data de Geração da NFS-e
15/12/2025 09:28
Data de Competência/Emissão
09/2025
Código de Autenticidade
660DDF1B7
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Numero do RPS 1626	Serie do RPS 3	Data de Emissão do RPS 22/09/2025
Local dos Serviços Brasília/ DF	Município Incidência Brasília/ DF		

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

Item compra: 00005 - BUFFET . Qtd.:30 Valor Unt.: R\$ 19,21

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 17.11 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecido)				Aliquota 5,00	Item da LC1116/2003 17.11	Cód. NBS	Cód. CNAE 5620102
Valor Total dos Serviços R\$ 576,30	Desconto Incond. R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base Cálculo R\$ 576,30	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	CONFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN Retido R\$ 28,82	Valor Líquido da NF R\$ 547,48
Construção Civil				Cód. Obra:	ART:		

Informações Adicionais

CONFORME 2025NE21. DATA: 30/06 A 09/12/2025. CONTA PARA DEPÓSITO: BANCO CEF - AG. 2893 - OP. 003 - C/C: 00002218-3 - TITULAR: AMV FESTAS E EVENTOS LTDA-ME CNPJ 14.911.164/0001-85
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e \s\n II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." \s\n PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

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

Conselho Mais
SD 30
Recebido 25/12/25

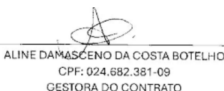
 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br	 Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 129
---	--

Dados do Prestador de Serviço									
 KLIER CONSULTORIA LTDA ME KLIER CONSULTORIA Setor de Indust e Abast Trec 03 Lote 625/695 Bloco A Sala 121 Parte 36, - Sia Sul CEP 71200-030 - Fone: (06)3041-8555 - Brasília/ DF valora@valoracontabil.com.br Inscrição Municipal 0743981000167 - CPF/CNPJ 37.109.071/0001-37	<table><tr><td>Data de Geração da NFS-e</td><td>30/12/2025 09:39:09</td></tr><tr><td>Data de Competência</td><td>30/12/2025</td></tr><tr><td>Cód. de Autenticidade</td><td>A9FC86F17</td></tr><tr><td>Responsável pela Retenção</td><td>Tomador</td></tr></table> 	Data de Geração da NFS-e	30/12/2025 09:39:09	Data de Competência	30/12/2025	Cód. de Autenticidade	A9FC86F17	Responsável pela Retenção	Tomador
Data de Geração da NFS-e	30/12/2025 09:39:09								
Data de Competência	30/12/2025								
Cód. de Autenticidade	A9FC86F17								
Responsável pela Retenção	Tomador								

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

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

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

Descrição dos Serviços
Serviço de Suporte Técnico para a solução de FirewallBlockbit Next-Generation Firewall (NGFW), modelo UTM BB100, com High Availability (HA) e solução de controle de acesso à rede (NAC) PacketFence, no período de 07 de Dezembro a 07 de Janeiro de 2026
 ALINE DAMASCENO DA COSTA BOTELHO CPF: 024.682.381-09 GESTORA DO CONTRATO

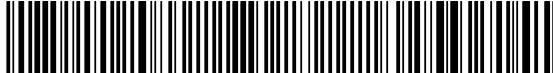
Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município				Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
101 - (2%) 1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas. -				2,01	101	115030000	6201501
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 4.425,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.425,00	R\$ 0,00	Sim	R\$ 0,00	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88,94	R\$ 4.336,06
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

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

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

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

Recebemos de DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 18/12/2025 Dest/Remo: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA Valor Total: 90.644,54		NF-e Nº 000.000.266 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI ESP DOS MINISTERIOS, BLJ PARTE,RESTAURANTE, SN - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP: 07005-390 Fone:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.266 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5325 1217 0087 3700 0153 5500 1000 0002 6613 8295 3017 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102/6102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 253250082151450 18/12/2025 17:10:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0762451900159		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		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	18/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
DF 001, KM 27,4,, 0 SHIS		JARDIM BOTANICO	71686-900	18/12/2025
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF			17:06:39

DADOS DA FATURA	Número: 001 - Valor Original: R\$ 90.644,54 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 90.644,54
-----------------	---

Número	001	
Vencimento	28/01/2026	
Valor	R\$ 90.644,54	

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	V.APROX. TRIBUTOS 27.601,24 (29,80 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 92.608,83
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1.964,29	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 90.644,54

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		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

[illegible]

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\$27.601,24 29,8% Federal 29,8% Fonte: IBPT 16.1 / Pagamento referente aos serviços prestados do dia 01/12/2025 a 15/12/2025. CONTA BANCARIA: CAIXA ECONOMICA AGENCIA: 0002 CONTA: 6750-0 CNPJ: 170087370001-53. Valor referente aos serviços prestados para o PROFESP: 50.990,89. (38295301)	RESERVADO AO FISCO Documento assinado digitalmente ANGELO GABRIEL SANTANA DE LIMA Data: 23/12/2025 08:04:56-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA:17008737000668 Assinado de forma digital por DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA:17008737000668 Dados: 2025.12.26 12:12:01 -03'00'
--	---