

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI  ESP DOS MINISTERIOS, BL.J PARTE,RESTAURANTE, SN - ASA SUL - CEP:07005-390 - Brasília - DF TEL:		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA      1 1 - SAÍDA  Nº 000000212 fl. 1 /1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 5325 0317 0087 3700 0153 5500 1000 0002 1213 3110 2010  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO  5102/6102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  253250015828943 13/03/2025 08:37:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL  0762451900159		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF  17.008.737/0001-53	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA			CNPJ / CPF  44.253.600/0001-37	DATA DA EMISSÃO  13/03/2025	
ENDERECO  DF 001, KM 27,4, SHIS			BAIRRO / DISTRITO  JARDIM BOTANICO	CEP  71686-900	DATA SAÍDA / ENTRADA  13/03/2025
MUNICÍPIO  Brasília		FONE / FAX	UF  DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA  08:29:51

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/04/2025	16.893,47						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.144,04	16.893,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.893,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR IC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1	REFEIÇÃO SELF SERVICE ALMOÇO	21069030	0102	5102	KG	419,4230	34,9700	14.667,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	REF SELF SERVICE SOB DE FRUTA	21069030	0102	5102	KG	35,5270	34,8400	1.237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	REF SELF SERVICE SOB ELABORADA	21069030	0102	5102	KG	62,6820	15,7699	988,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANGELO GABRIEL  
SANTANA DE LIMA  
CPF: 073.396.491-35

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\$5.144,04 30,4% Federal30,4% Estadual0,0% Municipal0,0% Fonte: IBPT 16.1 / Pagamento referente aos serviços prestados para o PROFESP. CONTA BANCÁRIA: CAIXA ECONOMICA AGENCIA: 0002 CONTA: 6750-0 CNPJ: 170087370001-53.	RESERVADO AO FISCO
	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA Certifco que recebi o Material/Serviço prestado, em <u>13/03/23</u> .  EDUARDO VIEIRA ANDRADE Chefe S Aprov - CPF: 046.477.291-50

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS  
EIRELI**

ESP DOS MINISTERIOS, BL.J PARTE,RESTAURANTE, SN -  
ASA SUL - CEP:07005-390 - Brasília - DF  
TEL:

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**Nº 000000214 fl. 1 /1  
SÉRIE 001**

**1**



CHAVE DE ACESSO

5325 0317 0087 3700 0153 5500 1000 0002 1413 3317 8018

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5102/6102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

253250017640493 20/03/2025 15:24:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0762451900159

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

17.008.737/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
<b>ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA</b>				44.253.600/0001-37		20/03/2025	
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
DF 001, KM 27,4, SHIS				JARDIM BOTANICO		71686-900	20/03/2025
MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
Brasília				DF			15:16:37

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/04/2025	29.107,02						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.863,07	29.107,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	29.107,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR IC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
4	CAFÉ DA MANHA	21069030	0102	5102	UN	28,0000	12,7200	356,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
5	LANCHE	21069030	0102	5102	UN	14,0000	14,4400	202,16	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
1	REFEIÇÃO SELF SERVICE ALMOÇO	21069030	0102	5102	KG	720,0500	34,9700	25.180,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
2	REF SELF SERVICE SOB DE FRUTA	21069030	0102	5102	KG	79,6750	34,8399	2.775,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
3	REF SELF SERVICE SOB ELABORADA	21069030	0102	5102	KG	37,5850	15,7699	592,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

*PEDRO HENRIQUE DUARTE DA SILVA  
CABO - EP  
CPF: 087.178.985-01*

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\$8.863,07 30,4% Federal30,4% Estadual0,0% Municipal0,0% Fonte: IBPT 16.1 / Pagamento referente aos serviços prestados do dia 01/03/2025 a 15/03/2025. CONTA BANCÁRIA: CAIXA ECONOMICA AGENCIA: 0002 CONTA: 6750-0 CNPJ:170087370001-53.

RESERVADO AO FISCO

**ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA**  
Certifico que recebi o Material/Serviço  
prestado, em 20/03/25.

**EDUARDO VIEIRA ANDRADE**  
Chefe S Aprov - CPF: 046.477.291-50

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS  
EIRELI**

ESP DOS MINISTERIOS, BL.J PARTE,RESTAURANTE, SN -  
ASA SUL - CEP:07005-390 - Brasília - DF

TEL:

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA      1  
1 - SAÍDA  
**Nº 000000215 fl. 1 /1**  
**SÉRIE 001**



CHAVE DE ACESSO

5325 0317 0087 3700 0153 5500 1000 0002 1513 3317 9011

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5102/6102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

253250017641433 20/03/2025 15:27:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0762451900159

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

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	20/03/2025	
ENDERECO				BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
DF 001, KM 27,4, SHIS Brasília				JARDIM BOTANICO	71686-900	20/03/2025
MUNICÍPIO						
FONE / FAX				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
				DF		15:19:47

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/04/2025	11.274,52									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.433,07	11.274,51
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.274,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR IC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
1	REFEIÇÃO SELF SERVICE ALMOÇO	21069030	0102	5102	KG	274,6820	34,9700	9.605,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	REF SELF SERVICE SOB DE FRUTA	21069030	0102	5102	KG	36,1540	34,8399	1.259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	REF SELF SERVICE SOB ELABORADA	21069030	0102	5102	KG	25,9540	15,7698	409,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*PEDRO HENRIQUE OUARTE DA SILVA  
0800-EP  
CPF: 027.178.985-01*

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\$3.433,07 30,4% Federal30,4% Estadual0,0% Municipal0,0% Fonte: IBPT 16.1 / Pagamento referente aos serviços prestados para o PROFESP. CONTA BANCÁRIA: CAIXA ECONOMICA AGENCIA: 0002 CONTA: 6750-0 CNPJ: 170087370001-53.

RESERVADO AO FISCO

**ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA**  
Certifico que recebi o Material/Serviço  
prestado, em 20/03/25.

**EDUARDO VIEIRA ANDRADE**  
Chefe S Aprov - CPF: 046.477.291-50



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

Número da Nota

00001317

Data e Hora da Emissão

18/03/2025 11:58:14

Código de Verificação

CA36.4195.466F.A1D0.9368.3E50.22AC.58DA

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **J.J.M.P - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA**  
 CPF / CNPJ: **11.248.996/0001-75** Inscrição **4536784**  
 Endereço: **TRAVESSA DO CHACO Nº 693 BAIRRO PEDREIRA CEP 66083-180**  
 Município: **BELEM** UF: **PA**  
 Email: **planos\_fabricio@hotmail.com** Telefone: **(35) 230133**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA**  
 CPF/CNPJ: **44.253.600/0001-37**  
 Endereço: **DF 001, KM 27, 4, SHIS BAIRRO JARDIM BOTÂNICO CEP 71686-900**  
 Município: **BRASILIA** UF: **DF**  
 Email: **esd.protocolo@defesa.gov.br** Telefone: **(61) 2023-5027**

 **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTO JUNTO A ESG. NO PERÍODO DE JANEIRO/2025, REFERENTE AO CONTRATO 12/2019. VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS MAO DE OBRA R\$ 161.373,39. DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO: MATERIAL DE USO E CONSUMO R\$ 9.641,83/ VALE ALIMENTAÇÃO R\$ 24.180,60 E VALE TRANSPORTE R\$ 7.081,80. TOTAL GERAL A DEDUZIR R\$ 40.904,23. INSS A RETER R\$ 161.373,39 - R\$ 40.904,23 X 11% = R\$ 13.251,61/ ISS A RETER R\$ 8.068,67. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BANCO PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG: 0224-0 /CC: 27542-5.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1	161.373,39	161.373,39

PIS (0,0000%):  
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):  
R\$ 0,00INSS (0,0000%):  
R\$ 13.251,61IR (0,0000%):  
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):  
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 161.373,39**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 161.373,39</b>	Alíquota: <b>5,00 %</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 8.068,67</b>
--	---	----------------------------	--------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: 03/2025  
 Mun. de Prest. do Serviço: BRASILIA / DF  
 Tributação: ISS Simples Nacional  
 Mun. de Incid. do Imposto: BRASILIA / DF  
 Recolhimento: ISS a recolher pelo Tomador  
 Atividade: 812140000 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS  
 Serviço: 0710 - LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGENERES.  
 Obrigação Tributária: Simples Nacional

**Signature:** SO Adriano - Gestor do Contrato  
SO Adriano - Gestor do Contrato (Mar 18, 2025 14:00 ADT)  
**Email:** adriano.santos@defesa.gov.br

**Signature:** STen Adriano - Fiscal Administrativo  
STen Adriano - Fiscal Administrativo (Mar 18, 2025 13:50 ADT)  
**Email:** adriano.ramos@defesa.gov.br

**Signature:** SG MR De Sá - Fiscal Técnico  
SG MR De Sá - Fiscal Técnico (Mar 18, 2025 15:14 ADT)  
**Email:** viniciusdesateixeira@gmail.com

# NOTA FISCAL 01.2025

Final Audit Report

2025-03-18

Created:	2025-03-18
By:	adriano ramos (adr33nat29@gmail.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAr7hLtloOI1hfACmSRUQSRqoKUlq7N75Y

## "NOTA FISCAL 01.2025" History

-  Document created by adriano ramos (adr33nat29@gmail.com)  
2025-03-18 - 4:47:48 PM GMT
-  Document emailed to SO Adriano - Gestor do Contrato (adriano.santos@defesa.gov.br) for signature  
2025-03-18 - 4:47:52 PM GMT
-  Document emailed to STen Adriano - Fiscal Administrativo (adriano.ramos@defesa.gov.br) for signature  
2025-03-18 - 4:47:52 PM GMT
-  Document emailed to SG MR De Sá - Fiscal Técnico (viniciusdesateixeira@gmail.com) for signature  
2025-03-18 - 4:47:52 PM GMT
-  Email viewed by STen Adriano - Fiscal Administrativo (adriano.ramos@defesa.gov.br)  
2025-03-18 - 4:49:58 PM GMT
-  Document e-signed by STen Adriano - Fiscal Administrativo (adriano.ramos@defesa.gov.br)  
Signature Date: 2025-03-18 - 4:50:30 PM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by SO Adriano - Gestor do Contrato (adriano.santos@defesa.gov.br)  
2025-03-18 - 4:54:23 PM GMT
-  Document e-signed by SO Adriano - Gestor do Contrato (adriano.santos@defesa.gov.br)  
Signature Date: 2025-03-18 - 5:00:58 PM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by SG MR De Sá - Fiscal Técnico (viniciusdesateixeira@gmail.com)  
2025-03-18 - 6:14:06 PM GMT
-  Document e-signed by SG MR De Sá - Fiscal Técnico (viniciusdesateixeira@gmail.com)  
Signature Date: 2025-03-18 - 6:14:50 PM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.  
2025-03-18 - 6:14:50 PM GMT



Adobe Acrobat Sign



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e Competência da NFS-e Número / Série Código de Verificação  
14/03/2025 08:17:49 03/2025 4185 / E AFqT6GsSr

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:  
**44.253.600/0001-37** Inscrição Municipal:  
Nome/Razão Social:  
**ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA**  
Endereço: ST SETOR HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL - RODOVIA DF 001 KM 27,4 0  
SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL  
Município / País: BRASILIA / DF BRASIL UF: DF CEP: 71686-900 Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços continuados em manutenção predial

Processo: 04600.003245/2019-07

Contrato: 01/2020

Período: FEVEREIRO/2025

Mão de obra: R\$ 117.183,34

Mão de obra eventual: R\$ 0,00

Materiais não básicos: R\$ 12.654,69

Software: R\$ 450,00

BANCO DO BRASIL

Agência: 2513-5

Conta: 24.235-7

Obs.: Conforme lei 12.546/11 art 7º § 6º.

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$) <b>130.288,03</b>	Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desc. Incondicionado (R\$) <b>0,00</b>	Base Cálculo ISSQN (R\$) <b>130.288,03</b>	Alíquota (%) <b>2,000000</b>	Valor ISSQN (R\$) <b>2.605,76</b>
--	-------------------------------	---	---	---------------------------------	--------------------------------------

RETENÇÕES

ISSQN (R\$) <b>2.605,76</b>	IRRF (R\$) <b>1.563,46</b>	PIS (R\$) <b>846,87</b>	COFINS (R\$) <b>3.908,64</b>	INSS (R\$) <b>4.560,08</b>	CSLL (R\$) <b>1.302,88</b>	Outras Retenções (R\$) <b>0,00</b>
--------------------------------	-------------------------------	----------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$) <b>130.288,03</b>	Retenções (R\$) <b>14.787,69</b>	Descontos (R\$) <b>0,00</b>	Valor Líquido (R\$) <b>115.500,34</b>
---	-------------------------------------	--------------------------------	--

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

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

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

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

FLAND PILOTO  
BRVOLLA 71600000

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
MAR/2025	R\$ 57.999,92	18/04/2025

**CÓDIGO DA INSTALAÇÃO**

00477389

**CÓDIGO DO CLIENTE**

493929 - 8



NOTA FISCAL N° 7939846 - SÉRIE 2/ DATA DE EMISSÃO 11/0

3/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svs.rgs.gov.br/nf3e/consulta>Chave de Acesso:  
53250307522669000192660020079398461083232547

Protocolo de Autorização: 3532500002616392 - 11/03/2025

16:33:00

**CLASSIFICAÇÃO:**  
A4 PODER PÚBLICO / PODER PÚBLICO FEDERAL

**TIPO DE FORNECIMENTO:**  
HORÁRIA VERDE-TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR 01/02/2025			LEITURA ATUAL 01/03/2025			Nº DE DIAS 28		PRÓXIMA LEITURA 01/04/2025			
ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALIQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)	TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALIQUOTA (%)	VALOR (R\$)
CONSUMO PONTA UNIDO CONSUMO FORA PONTA UNIDO DEManda ENERGIA REATIVA EXCEDENTE F CONTENDRÚCIO DEL PÚBLICA EST OCENH 6 KW REG DECISAO 005,00%	KWh KWh KWh KWh	4108 7076 000 21	1.270,925 0,0417370 16.000,000 0,9368714	7.713,09 45.423,42 310,93 10,98	219,12 1.467,16 310,93 0,57	7713,09 45423,42 310,93 10,98	20,00 20,00 20,00 20,00	152,61 9.001,02 1.222,72 2,13	1.412,00 0,027,00 12,00 0,300,00	PIS COFINS ICMS	02.700,01 02.700,01 02.700,01	0,57% 2,00% 20,00%	357,73 1.000,41 12551,08
TOTAL				57.999,92									

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

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORARIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
1391490	ENERGIA ATIVA ENERGIA ATIVA DEManda ENERGIA REATIVA	PONTA FORA PONTA FORA PONTA FORA PONTA	57.633 1.016.708 0 4	114.055 1.209.700 150 202	0,072000 0,072000 0,223000 0,072000	4.108 70.760 40 21	

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

MARÇO/2025	CÓDIGO DO CLIENTE 493929 - 8	VENCIMENTO 18/04/2025	TOTAL A PAGAR R\$ 57.999,92
PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DEBITO AUTOMATICO, UTILIZE O CODIGO DO CLIENTE			

836300005797 999200053802 042138194685 0000000000000



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

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

PLANO PILOTO  
BRVOLIA/71600000

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
MAR/2025	R\$ 57.999,92	18/04/2025

## CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

00477389



NOTA FISCAL N° 7939846 - SÉRIE 2/ DATA DE EMISSÃO 11/0

3/2025

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

Chave de Acesso:  
53250307522669000192660020079398461083232547  
Protocolo de Autorização: 3532500002616392 - 11/03/2025  
16:33:00

## CÓDIGO DO CLIENTE

493929 - 8

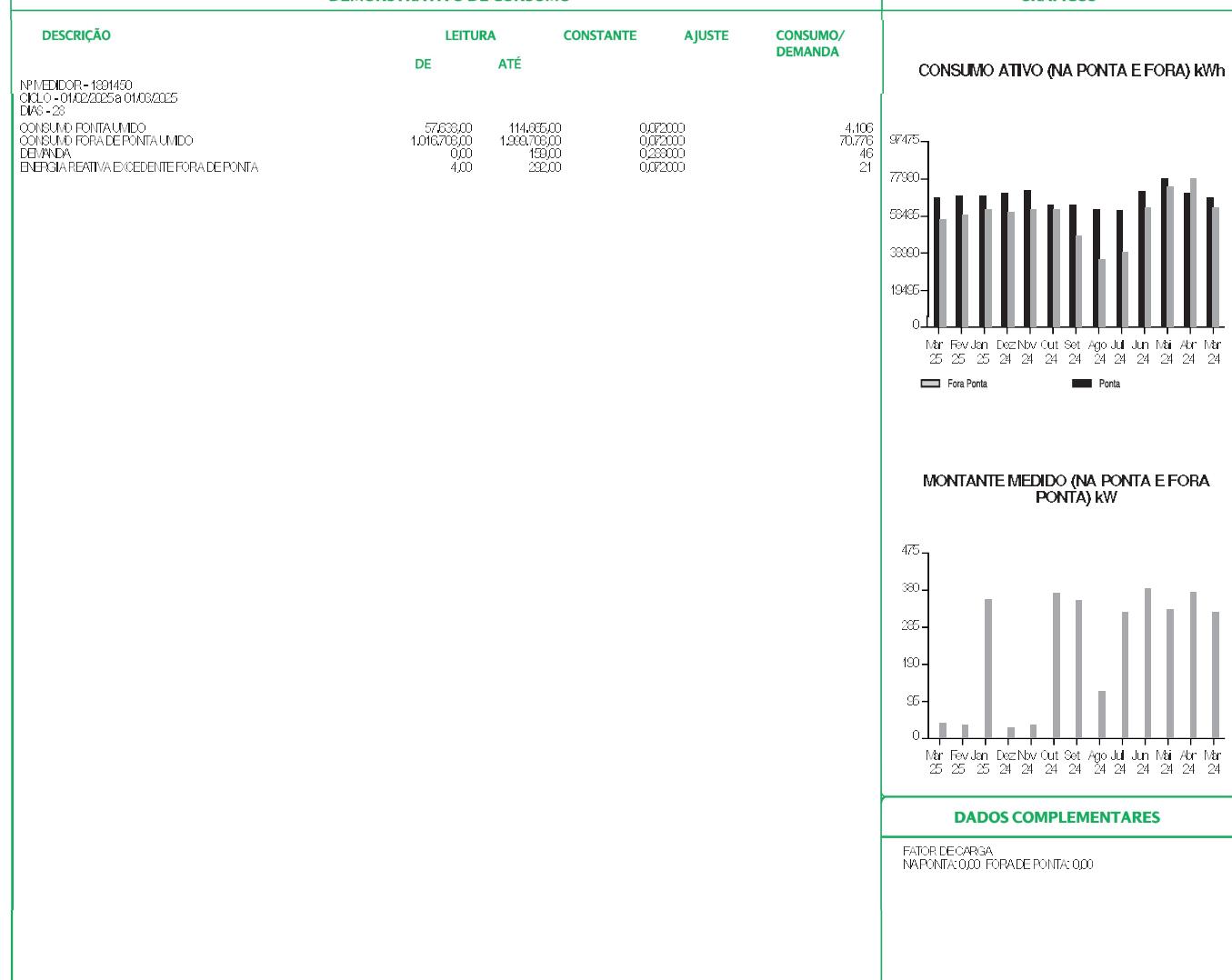


CLASSIFICAÇÃO:  
A4 PODER PÚBLICO / PODER PÚBLICO FEDERAL

TIPO DE FORNECIMENTO:  
HORÁRIA VERDE-TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 01/02/2025	LEITURA ATUAL 01/03/2025	Nº DE DIAS 28	PRÓXIMA LEITURA 01/04/2025
-------------------	-----------------------------	--------------------------	---------------	----------------------------

## DEMONSTRATIVO DE CONSUMO



## Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento

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

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

Ouvidoria: 0800 644 6116

Site de serviços : [www.neoenergia.com](http://www.neoenergia.com)



Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

167 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)







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 46/ESD SHC/ESD DSG/ESD SCMD/ESD SATA/ESD COMANDO-MD

Processo nº 60094.002251/2024-34

Ao Senhor Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

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

1. Considerando a solicitação de estabelecimento de Taxa Extraordinária, constante do Despacho nº 690/SEGPNR/COPAL MD/GESEP/DESEG/SEORI/SG-MD (6983119), e Despacho Decisório nº 25/ASSADI/DEADI/SEORI/SG-MD (6991400), solicito adoção de providências necessárias para o pagamento da Taxa Extraordinária de Condomínio aprovada na Assembleia Geral Extraordinária, de 06 de março de 2023 (6982996), referente ao apartamento **502**, do Bloco "H", da **SQS 316**, conforme indicado abaixo:

AP	REFERÊNCIA	PARCELA	TAXA EXTRA	FUNDO DE RESEVA	VALOR TOTAL
502	FEV/2025	11ª/24	R\$ 1.000,00 x 01 Unid.	R\$ 24,20	R\$ 1.024,20
502	MAR/2025	12ª/24	R\$ 1.000,00 x 01 Unid.	R\$ 24,20	R\$ 1.024,20
			<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>R\$ 2.048,40</b>	

**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. A presente demanda surge em função do Termo de Entrega firmado entre o Ministério da Defesa e a Escola Superior de Defesa, visando a transferência de responsabilidade de 19 (dezenove) próprios nacionais residenciais de propriedade da União (7590911).

3. Outrossim, 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.

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

Respeitosamente,

Brasília, na data 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, Auxiliar**, em 25/03/2025, às 16:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Eduardo Romão, Ordenador de Despesas**, em 26/03/2025, às 17:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), o código verificador **7879038** e o código CRC **EC0CC671**.

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



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 41/ESD SHC/ESD DSG/ESD SCMD/ESD SATA/ESD COMANDO-MD

Processo nº 60094.000096/2025-01

Ao Senhor Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

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

1. Solicito adoção de providências para o pagamento da Taxa Extraordinária de condomínio, referente ao Apartamento **303**, do Bloco **I** da **SQN 307**, com vencimento no mês de janeiro de 2025, conforme AGE de 10 DEZ (7710468), conforme abaixo:

AP	REFERÊNCIA	PARCELA	TAXA EXTRA	VALOR TOTAL
304	FEV/2025	2ª/6	R\$ 440,00 x 01 Unid.	R\$ 440,00
304	MAR/2025	3ª/6	R\$ 440,00 x 01 Unid.	R\$ 440,00
<b>VALOR A SER PAGO</b>				<b>R\$ 880,00</b>

**DADOS BANCÁRIOS PARA QUITAÇÃO DA DESPESA:**

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

2. A presente demanda surge em função do Termo de Entrega firmado entre o Ministério da Defesa e a Escola Superior de Defesa, visando a transferência de responsabilidade de 19 (dezenove) próprios nacionais residenciais de propriedade da União (7590911).

3. 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.

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

Respeitosamente,

Brasília, na data 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, Auxiliar**, em 25/03/2025, às 10:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Eduardo Romão, Ordenador de Despesas**, em 26/03/2025, às 17:20, 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.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.defesa.gov.br/sci/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.defesa.gov.br/sci/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), o código verificador **7876745** e o código CRC **F1CFF3E9**.



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 39/ESD SHC/ESD DSG/ESD SCMD/ESD SATA/ESD COMANDO-MD

Processo nº 60094.002253/2024-23

Ao Senhor Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

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

1. Solicito a adoção de providências necessárias para o pagamento da Taxa Ordinária de Condomínio do apartamento **611**, da "QI 31", Lote **09**, de acordo com os valores deliberados na Ata da AGO (2995870) e da AGE (6949696).

APARTAMENTO	MÊS DE REFERÊNCIA	TAXA DE CONDOMÍNIO	VALOR TOTAL
611	JANEIRO/2025	R\$ 744,25	R\$ 744,25
611	FEVEREIRO/2025	R\$ 744,25	R\$ 744,25
<b>VALOR A SER PAGO</b>			<b>R\$ 1488,50</b>

**DADOS BANCÁRIOS PARA QUITAÇÃO DA DESPESA:**

BANCO	Banco Itaú	CONTA CORRENTE	99120-1
Nº	341	AGÊNCIA Nº	6244
CNPJ	26.964.783/0001-17	RAZÃO SOCIAL	Condomínio da QI 31- Lote 09

2. A presente demanda surge em função do Termo de Entrega firmado entre o Ministério da Defesa e a Escola Superior de Defesa, visando a transferência de responsabilidade de 19 (dezenove) próprios nacionais residenciais de propriedade da União (7590911).

3. Outrossim, 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.

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

Respeitosamente,

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

Brasília, na data de assinatura.

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, Auxiliar**, em 25/03/2025, às 17:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Eduardo Romão, Ordenador de Despesas**, em 26/03/2025, às 17:20, 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.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), o código verificador **7861791** e o código CRC **289BBA1C**.



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 40/ESD SHC/ESD DSG/ESD SCMD/ESD SATA/ESD COMANDO-MD

Processo nº 60094.002032/2024-55

Ao Senhor Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

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

1. Considerando a solicitação de estabelecimento de Taxa Extraordinária constante do Despacho nº 409/SEGPNR/COPAL MD/GESEP/DESEG/SEORI/SG-MD (6901831) e Requerimentos Solicitação de Pagamento do mês de fevereiro (6903263) com vencimento no dia 10 de cada mês, solicito a adoção de providências necessárias para o pagamento da Taxa Extraordinária de Condomínio, do Apartamento **201**, do Bloco “**D**”, da **SQN 307**, aprovada na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25 de fevereiro de 2024 (6899548), conforme indicado abaixo:

AP	MÊS REFERÊNCIA	PARCELA	TAXA EXTRA	VALOR TOTAL
201	FEV/25	13ª/24	R\$ 450,00	R\$ 450,00
201	MAR/25	14ª/24	R\$ 450,00	R\$ 450,00
<b>VALOR A SER PAGO</b>				<b>R\$ 900,00</b>

**DADOS BANCÁRIOS PARA QUITAÇÃO DA DESPESA:**

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

2. A presente demanda surge em função da transferência de PNR do MD para a Escola Superior de Defesa, conforme previsto no Plano Específico do Departamento de Engenharia e Serviços Gerais para Transferência de Imóveis Residenciais à Escola Superior de Defesa (7406356).

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

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

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, Auxiliar**, em 25/03/2025, às 17:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Eduardo Romão, Ordenador de Despesas**, em 26/03/2025, às 17:20, 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.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), o código verificador **7876214** e o código CRC **A0EF2A47**.

SEÇÃO DE HABITAÇÃO E CONFORTO DA ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA/ESD SHC  
NUP Nº60094.002032/2024-55



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 42/ESD SHC/ESD DSG/ESD SCMD/ESD SATA/ESD COMANDO-MD

Processo nº 60094.002245/2024-87

Ao Senhor Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

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

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

AP	REFERÊNCIA	PARCELA	TAXA EXTRA	VALOR TOTAL
304	FEV/2025	2 <sup>a</sup> /12	R\$ 333,33	R\$ 333,33
304	MAR/2025	3 <sup>a</sup> /12	R\$ 333,33	R\$ 333,33
<b>VALOR A SER PAGO</b>			<b>R\$ 666,66</b>	

**DADOS BANCÁRIOS PARA QUITAÇÃO DA DESPESA:**

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

2. A presente demanda surge em função do Termo de Entrega firmado entre o Ministério da Defesa e a Escola Superior de Defesa, visando a transferência de responsabilidade de 19 (dezenove) próprios nacionais residenciais de propriedade da União (7590911).

3. 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.

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

Respeitosamente,

Brasília, na data 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, Auxiliar**, em 25/03/2025, às 13:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Eduardo Romão, Ordenador de Despesas**, em 26/03/2025, às 17:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), o código verificador **7877486** e o código CRC **B44795F1**.



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

Despacho nº 43/ESD SHC/ESD DSG/ESD SCMDO/ESD SATA/ESD COMANDO-MD

Processo nº 60094.002260/2024-25

Ao Senhor Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

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

1. Solicito a adoção de providências necessárias para o pagamento da Taxa Ordinária de Condomínio do Ap. **501**, do Bloco "E", da **SQS 207**, de acordo com o valor estabelecido na Ata de Assembleia Ordinária (6000808), conforme indicado abaixo:

APARTAMENTO	MÊS DE REF.	TAXA DE CONDOMÍNIO	FUNDO DE RESERVA	VALOR TOTAL
501	JAN/2025	R\$ 1.090,48	R\$ 54,52	R\$ 1.145,00
501	FEV/2025	R\$ 1.090,48	R\$ 54,52	R\$ 1.145,00
<b>TOTAL A SER PAGO</b>				<b>R\$ 2.290,00</b>

**DADOS BANCÁRIOS PARA QUITAÇÃO DA DESPESA:**

Banco:	BRB	Conta Corrente:	600.282-7
Nº do Banco:	070	Agência nº:	204-0
CNPJ	26.989.731/0001-03	Razão Social:	Condomínio do Bloco "E" da SQS 207

2. A presente demanda surge em função do Termo de Entrega firmado entre o Ministério da Defesa e a Escola Superior de Defesa, visando a transferência de responsabilidade de 19 (dezenove) próprios nacionais residenciais de propriedade da União (7590911).

3. Outrossim, 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.

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

Respeitosamente,

Brasília, na data 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, Auxiliar**, em 25/03/2025, às 14:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Eduardo Romão, Ordenador de Despesas**, em 26/03/2025, às 17:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), o código verificador **7877661** e o código CRC **6BAE6D64**.



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 47/ESD SHC/ESD DSG/ESD SCMD/ESD SATA/ESD COMANDO-MD

Processo nº 60094.002252/2024-89

Ao Senhor Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

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

1. Considerando a solicitação de estabelecimento de Taxa Extraordinária constante do Despacho nº 667/SEGPNR/COPAL MD/GESEP/DESEG/SEORI/SG-MD (6971809), e Despacho Decisório nº 34/ASSADI/DEADI/SEORI/SG-MD (6983602), solicito a adoção de providências necessárias para o pagamento da Taxa Extraordinária de Condomínio, do Apartamento **301**, do Bloco “**O**”, da **SQS 402**, aprovada na Assembleia Geral Ordinária realizada em 08 de março de 2024 (6971778), conforme indicado abaixo:

AP	REFERÊNCIA	PARCELA	TAXA EXTRA	VALOR TOTAL
301	FEV/2025	12 <sup>a</sup> /12	R\$ 100,00 x 01 Unid.	R\$ 100,00
<b>VALOR A SER PAGO</b>				<b>R\$ 100,00</b>

**DADOS BANCÁRIOS PARA QUITAÇÃO DA DESPESA:**

BANCO	CEF	CONTA CORRENTE:	003965-5
Nº	104	AGÊNCIA Nº	0647
CNPJ	37.116.530/0001-00	RAZÃO SOCIAL:	Condomínio do Bloco "O" da SQS 402

2. A presente demanda surge em função do Termo de Entrega firmado entre o Ministério da Defesa e a Escola Superior de Defesa, visando a transferência de responsabilidade de 19 (dezenove) próprios nacionais residenciais de propriedade da União (7590911).

3. Outrossim, 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.

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

Respeitosamente,

Brasília, na data 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, Auxiliar**, em 25/03/2025, às 17:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Eduardo Romão, Ordenador de Despesas**, em 26/03/2025, 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](https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), o código verificador **7879249** e o código CRC **B631D99C**.



### 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: (061)3041-8555 - Brasília/ DF  
 valor@valoracontabil.com.br  
 Inscrição Municipal 0743981000167 - CPF/CNPJ  
 37.109.071/0001-37

Data de Geração da NFS-e  
**26/03/2025 13:42:14**  
 Data de Competência  
**26/03/2025**  
 Cód. de Autenticidade  
**E89970372**  
 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 março a 06 de abril de 2025

### Detalhamento dos Tributos

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

### Informações Adicionais

Nota fiscal 3 de 12

DADOS BANCÁRIOS:

KLIER CONSULTORIA LTDA ME.

BANCO SANTANDER

AGENCIA: 3441

CONTA CORRENTE: 13000311-5

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

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

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

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

Recebido em 27/03/2025 às 09:21  
 Aline D. Lobo Botelho. (Assinatura)



Ref:	04/2025
Fatura:	535/1
<b>VENCIMENTO</b>	
23/04/2025	

## FATURA ESPECIAL

Pág: 1 de 2

44.253.600/0001-37 - ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

Rodovia DF-001, km 27,4 - ROD BR 251 ANTIGA ESAF SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL

IDENTIFICAÇÃO	Cat	Hidrômetro	Leituras		Consumo		Lançamentos	Valor
			Atual	Anterior	Médio	Faturado		
289231 - ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	4	G14AA31302	13422	13003	402	419	TARIFA VARIAVEL DE AGUA PUBLICA TARIFA FIXA DE AGUA PUBLICA	R\$ 7.502,79 R\$ 26,71
ROD BR 251 KM 04 - ESD - ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA Antiga ESAF			02/04/2025	06/03/2025				
<b>SUBTOTAL</b>								<b>R\$ 7.529,50</b>

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

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

**Selo digital de segurança:** 20250407.124053.325.7472179

Cód. rec.	VALOR TOTAL	TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR A PAGAR
COFINS(3,00%) 624	R\$ 225,88		
CSLL(1,00%) 622	R\$ 75,30		
PASEP(0,65%) 623	R\$ 48,94		
R\$ 7.529,50			
O NÃO PAGAMENTO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ EM COBRANÇA DE ACRESCIMOS PREVISTOS NA LEI 442/93, REGULAMENTADA PELO DECRETO 26.590/06.			

<b>AVISOS IMPORTANTES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- DATA DA PRÓXIMA LEITURA: 02/05/2025</li><li>- CITE O NÚMERO DA FATURA E REFERÊNCIA NAS ORDENS DE PAGAMENTO E/OU AVISOS DE CRÉDITO</li><li>- CONTA: BANCO 070 - AGÊNCIA 163, C/C 000992-7</li><li>- FONES PARA CONTATO: 3213-7347 / 3213-7338 / 3213-7339</li></ul> <p>Economize água.</p>	<p>email: ce@caesb.df.gov.br</p>
---------------------------	---	----------------------------------

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"



826500000714 793800080533 50100000023 504003000008

## PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Recebemos da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, a(s) faturas(s) 535/1, no valor total de R\$ 7.179,38 (sete mil e cento e setenta e nove reais e trinta e oito centavos), referente a 04/2025 com vencimento em 23/04/2025.

Brasília, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ Área: \_\_\_\_\_



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 48/ESD SHC/ESD DSG/ESD SCMD/ESD SATA/ESD COMANDO-MD

Processo nº 60094.002256/2024-67

Ao Senhor Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

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

1. Solicito a adoção de providências necessárias para o pagamento da Taxa Ordinária de Condomínio do Ap. 202, do Bloco "I", da SQS 307, de acordo com ata da assembleia geral ordinária de 22 de maio de 2024 (7151721) e dados a seguir:

APARTAMENTO	MÊS DE REFERÊNCIA	TAXA CONDOMÍNIO	FUNDO DE RESERVA	ACRESCIMOS (MULTA/JUROS)	VALOR TOTAL
202	JAN/2025 (Venc Fev/25)	R\$ 1.233,72	R\$ 61,69	24,67	R\$ 1.320,08
202	FEV/2025 (Venc Mar/25)	R\$ 1.233,72	R\$ 61,69	-	R\$ 1.295,41
<b>Valor total a ser pago</b>					<b>R\$ 2.615,49</b>

**DADOS BANCÁRIOS PARA QUITAÇÃO DA DESPESA:**

BANCO	Santander	CONTA CORRENTE	13000062-0
Nº	033	AGÊNCIA Nº	3067-6
CNPJ	26.444.760/0001-81	RAZÃO SOCIAL	Condomínio do Bloco "I" da SQS 307

2. A presente demanda surge em função do Termo de Entrega firmado entre o Ministério da Defesa e a Escola Superior de Defesa, visando a transferência de responsabilidade de 19 (dezenove) próprios nacionais residenciais de propriedade da União (7590911).

3. Outrossim, 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 trarem de entidades de direito privado, por vezes, transferem a administração das obrigações para um escritório de contabilidade, que utilizam de procedimento próprio para a quitação dessas modalidades de despesas, alegando não serem obrigados a dar um atendimento diferenciado, ou emitir um documento (requerimento), que atenda somente aos interesses de um proprietário específico.

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

Respeitosamente,

Brasília, na data 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, Auxiliar**, em 02/04/2025, às 16:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Eduardo Romão, Ordenador de Despesas**, em 07/04/2025, às 15:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), o código verificador **7902334** e o código CRC **930768B1**.





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

Número da Nota

00001318

Data e Hora da Emissão

04/04/2025 11:34:15

Código de Verificação

C003.FFE0.85D2.A717.9D2D.4E05.E167.D41F

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **J.J.M.P - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA**  
 CPF / CNPJ: **11.248.996/0001-75** Inscrição **4536784**  
 Endereço: **TRAVESSA DO CHACO Nº 693 BAIRRO PEDREIRA CEP 66083-180**  
 Município: **BELEM** UF: **PA**  
 Email: **planos\_fabricio@hotmail.com** Telefone: **(35) 230133**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA**  
 CPF/CNPJ: **44.253.600/0001-37**  
 Endereço: **DF 001, KM 27, 4, SHIS BAIRRO JARDIM BOTÂNICO CEP 71686-900**  
 Município: **BRASILIA** UF: **DF**  
 Email: **esd.protocolo@defesa.gov.br** Telefone: **(61) 2023-5027**

 **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTO JUNTO A ESG. NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2025, REFERENTE AO CONTRATO 12/2019. VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS MAO DE OBRA R\$ 161.494,31. DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO: MATERIAL DE USO E CONSUMO R\$ 9.762,75/ VALE ALIMENTAÇÃO R\$ 22.858,80 E VALE TRANSPORTE R\$ 6.655,00. TOTAL GERAL A DEDUZIR R\$ 39.276,55. INSS A RETER R\$ 161.494,31 - R\$ 39.276,55 X 11% = R\$ 13.443,95/ ISS A RETER R\$ 8.074,72. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BANCO PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG: 0224-0 /CC: 27542-5.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1	161.494,31	161.494,31

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 13.443,95</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	---	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 161.494,31**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 161.494,31</b>	Alíquota: <b>5,00 %</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 8.074,72</b>
--	---	----------------------------	--------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: **04/2025**  
 Mun. de Prest. do Serviço: **BRASILIA / DF**  
 Tributação: **ISS Simples Nacional**  
 Mun. de Incid. do Imposto: **BRASILIA / DF**  
 Recolhimento: **ISS a recolher pelo Tomador**  
 Atividade: **812140000 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS**  
 Serviço: **0710 - LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGENERES.**  
 Obrigação Tributária: **Simples Nacional**

**Signature:** SO Adriano - Gestor do Contrato

SO Adriano - Gestor do Contrato (Apr 7, 2025 14:59 ADT)

**Email:** adriano.santos@defesa.gov.br

**Signature:** S Ten - Adriano - Fiscal Administrativo

S Ten - Adriano - Fiscal Administrativo (Apr 7, 2025 14:33 ADT)

**Email:** adriano.ramos@defesa.gov.br

**Signature:** SG MR De Sá - Fiscal Técnico

SG MR De Sá - Fiscal Técnico (Apr 7, 2025 14:35 ADT)

**Email:** viniciusdesateixeira@gmail.com

# NOTA FISCAL 02.2025

Final Audit Report

2025-04-07

Created:	2025-04-07
By:	adriano ramos (adr33nat29@gmail.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAGkIMFTKifxEfaD9ZSAiNeFKn7Se1ZUMw

## "NOTA FISCAL 02.2025" History

-  Document created by adriano ramos (adr33nat29@gmail.com)  
2025-04-07 - 5:31:31 PM GMT
-  Document emailed to SO Adriano - Gestor do Contrato (adriano.santos@defesa.gov.br) for signature  
2025-04-07 - 5:31:35 PM GMT
-  Document emailed to S Ten - Adriano - Fiscal Administrativo (adriano.ramos@defesa.gov.br) for signature  
2025-04-07 - 5:31:35 PM GMT
-  Document emailed to SG MR De Sá - Fiscal Técnico (viniciusdesateixeira@gmail.com) for signature  
2025-04-07 - 5:31:35 PM GMT
-  Email viewed by SG MR De Sá - Fiscal Técnico (viniciusdesateixeira@gmail.com)  
2025-04-07 - 5:31:45 PM GMT
-  Email viewed by S Ten - Adriano - Fiscal Administrativo (adriano.ramos@defesa.gov.br)  
2025-04-07 - 5:32:54 PM GMT
-  Document e-signed by S Ten - Adriano - Fiscal Administrativo (adriano.ramos@defesa.gov.br)  
Signature Date: 2025-04-07 - 5:33:18 PM GMT - Time Source: server
-  Document e-signed by SG MR De Sá - Fiscal Técnico (viniciusdesateixeira@gmail.com)  
Signature Date: 2025-04-07 - 5:35:49 PM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by SO Adriano - Gestor do Contrato (adriano.santos@defesa.gov.br)  
2025-04-07 - 5:58:15 PM GMT
-  Document e-signed by SO Adriano - Gestor do Contrato (adriano.santos@defesa.gov.br)  
Signature Date: 2025-04-07 - 5:59:11 PM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.  
2025-04-07 - 5:59:11 PM GMT



Adobe Acrobat Sign



## Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal

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



Série do Documento  
Nota Fiscal de Serviço  
Eletrônica - NFS-e  
Número da Nota Fiscal  
493

### 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  
**07/04/2025 10:18:24**

Data de Competência  
**07/04/2025**

Cód. de Autenticidade  
**5464A9A2B**

Responsável pela Retenção  
**Tomador**



### Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

### Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 44.253.600/0001-37	IM : 44253600000137
Razão Social : ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	
Endereço : Rodovia DF-001, km 27,4 (Escola de Administração Fazendária (ESAF))	Número :
Complemento : 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 01/03/2025 a 31/03/2025

### Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Aliquota			Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
710 - 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e lo...	<b>5,00</b>			710		8129000
VI. Total dos Serviços <b>R\$ 3.009,28</b>	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo <b>R\$ 3.009,28</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 0,00</b>	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 150,46
<b>Construção Civil</b>			<b>Cód. Obra :</b>		<b>Art. :</b>	

### Informações Adicionais

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

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

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

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

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

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

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

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



**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal**  
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br



Série do Documento  
**Nota Fiscal de  
Serviço Eletrônico -  
NFS-e**  
Número da Nota Fiscal  
**2897**

### Dados do Prestador de Serviço



#### ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS

ADE CONJUNTO 15 LOTE 6 S/N SALA 01, - AREA DE  
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (AGUAS  
CEP 71988-180 - Fone: (61)3973-0888 - Brasília/  
DF  
centralminas-contabil@hotmail.com  
Inscrição Municipal 0735966600107 -CPF/CNPJ  
01.099.686/0001-82

Data de Geração da NFS-e  
**09/04/2025 16:07:21**

Data de Competência  
**09/04/2025**

Cód. de Autenticidade  
**D541C6064**

Responsável pela Retenção  
**Tomador**



### Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	2696		09/04/2025
Local dos Serviços	Município Incidência		
Brasília - Distrito Federal	Brasília - Distrito Federal		

### Dados do Tomador de Serviços

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

### Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

### Descrição dos Serviços

PRESTACAO DE SERVICOS DE PREVENCAO E COMBATE INCENDIO/BRIGADISTA - CONTRATO No 01/2020.  
REFERENCIA 01/03/2025 a 31/03/2025  
Lotacao - 10 - ESD - CT 01-2020 - Brigada

### Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1705 - 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráte...	<b>5,00</b>	1705		7820500
<b>VI. Total dos Serviços</b>	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN
<b>R\$91.426,31</b>	R\$0,00	R\$0,00	R\$91.426,31	R\$0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL
R\$594,27	R\$2.742,79	R\$9.449,91	R\$4.388,46	R\$914,26
				Outras Retenções
				VI. ISSQN Retido
				Desconto Condicionado
				<b>R\$0,00</b>
				<b>R\$68.765,30</b>
<b>Construção Civil</b>	<b>Cód. Obra :</b>		<b>Art. :</b>	

### Informações Adicionais

SOLICITAMOS QUE O PAGAMENTO SEJA EFETUADO ATRAVES DE ORDEM BANCARIA NO BANCO 033 BANCO SANTANDER AG: 3678 CC: 290005068.

Vale Alimentacao R\$ 5.518,06  
Deducao Total R\$ 5.518,06  
Base de Calculo INSS R\$ 85.908,25

Contrato N. 01/2020 - Ref. Mar/2025

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

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

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

**ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA**

Certifico que recebi o material/serviço prestado

**JULIANO PEREIRA PASTURIZA**

CPF: 968.038.350-49

Fiscal Administrativo substituto do Contrato

**ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA**

Certifico que recebi o material/serviço prestado

**EDER RIBEIRO DE MORAES**

CPF: 792.680.990-04

Gestor do Contrato

**Governo do Distrito Federal**  
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal  
Fone: (61) 3201-1000 - Opção 3 - [www.sefaz.df.gov.br](http://www.sefaz.df.gov.br)

 Série do Documento  
Nota Fiscal de Serviço  
Eletrônica - NFS-e  
Número da Nota Fiscal  
602

## Dados do Prestador de Serviço

<b>R2R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA</b>	Data de Geração da NFS-e <b>07/04/2025 16:23:06</b>
<b>R2R FACILITY</b>	Data de Competência <b>07/04/2025</b>
Rua Babacu LT 23 S/n Sala 02 2o. Andar, - Aguas Claras CEP 71928-000 - Fone: (61)3344-4359 - Brasília/ DF marcia@ezzata.com	Cód. de Autenticidade <b>B59081A53</b>
Inscrição Municipal 0746990800140 - CPF/CNPJ 07.566.931/0001-09	Responsável pela Retenção <b>Tomador</b>

## **Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação <b>Exigível</b>	Número do RPS <b>596</b>	Série do RPS	Data de Emissão do RPS <b>07/04/2025</b>
Local dos Serviços <b>Brasília - Distrito Federal</b>	Município Incidência <b>Brasília - Distrito Federal</b>		

## Dados do Tomador de Serviços

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

## 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.  
GLOSA/ABATIMENTOS NA FATURA INFRAÇÃO R\$ 618,11 e R\$ 648,27 TOTAL R\$ 1.266,38

INFORMAÇÕES  
REF. 02/2025 AUX. TRANSPORTE R\$ 2.431,00 AUX. ALIMENTAÇÃO R\$ 9.326,20 MAT. DE LIMPEZA R\$ 1.700,70 (DEPRECIAÇÃO) R\$ 1.314,85 INSS R\$ 5.262,72 ISS R\$ 3.130,78 IR R\$ 751,39 CSLL R\$ 626,16 COFINS R\$ 1.878,47 PIS R\$ 407,00  
SALDO A RECEBER R\$ 50.559,16  
BANCO SICREDI 748 AGÊNCIA: 3953 CONTA CORRENTE: 43.516-3.  
PIX CNPJ 07.566.931/0001-09

## **Detalhamento dos Tributos**

Atividade do Município <b>1705 - 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em car...</b>				<b>Aliquota</b> <b>5,00</b>	<b>Item da LC116/2003</b> <b>1705</b>	<b>Cód. NBS</b>	<b>Cód. CNAE</b> <b>7820500</b>
<b>VI. Total dos Serviços</b> <b>R\$ 62.615,68</b>	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 62.615,68	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 407,00	COFINS R\$ 1.878,47	INSS R\$ 5.262,72	IRRF R\$ 751,39	CSLL R\$ 626,16	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 3.130,78	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 50.559,16
<b>Construção Civil</b>		<b>Cód. Obra :</b>			<b>Art. :</b>		

#### **Informações Adicionais**

PROCON-DF - SETOR COMERCIAL SUL - QUADRA 8 - BLOCO B - 60 - SALA 240 - BRASÍLIA - DF

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

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

**ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA**  
**CERTIFICO QUE RECEBI O MATERIAL/SERVIÇO PRESTADO**

Documento assinado digitalmente  
MARCO AURELIO PINTO  
gabri  
2024-05-10 10:45:00  
verificável em [sigdefesa.pt](https://www.sigdefesa.pt)

**MARCO AURELIO PINTO - 17 TEN QUESA GDS**

Gestor do Contrato

CPE: 681.316.827-49

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
<p>Certifico que recebi o material/serviço prestado</p> <p><i>Em nome da Meva Senra</i></p> <p><i>JONATHAN DE MOURA SOUZA</i></p> <p>CPF: 071.805.545-38</p> <p>FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO</p>

*Carlos Vinícius Sá Teixeira*  
CARLOS VINÍCIUS DE SÁ TEIXEIRA

## FISCAL TÉCNICO DO CONTRATO

CPF: 056.638.677-16



## 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  
2880

### 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  
**08/04/2025 11:43:16**

Data de Competência  
**08/04/2025**

Cód. de Autenticidade  
**4889C31AB**

Responsável pela Retenção  
**Tomador**



### Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação <b>Exigível</b>	Número do RPS <b>2679</b>	Série do RPS	Data de Emissão do RPS <b>08/04/2025</b>
---	------------------------------	--------------	---

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

### Dados do Tomador de Serviços

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

### 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.

FATURAMENTO RETROATIVO EM CONFORMIDADE COM O REAJUSTE 2025.  
PERIODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025.

REFERENCIA: TERMO DE APOSTILAMENTO No 08/2025.

Lotacao - 10 - ESD - CT 01-2020 - Brigada

### Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
<b>1705 - 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em car...</b>	<b>5,00</b>	<b>1705</b>		<b>7820500</b>
<b>VI. Total dos Serviços</b> <b>R\$ 8.682,32</b>	<b>Desconto Incondicionado</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>Deduções Base Cálculo</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>Base de Cálculo</b> <b>R\$ 8.682,32</b>	<b>Total do ISSQN</b> <b>R\$ 0,00</b>
PIS R\$ 56,44	COFINS R\$ 260,47	INSS R\$ 955,06	IRRF R\$ 416,75	CSLL R\$ 86,82
			Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 434,12
<b>Construção Civil</b>	<b>Cód. Obra :</b>		<b>Art. :</b>	<b>VI. Líquido da Nota Fiscal</b> <b>R\$ 6.472,66</b>

### Informações Adicionais

SOLICITAMOS QUE O PAGAMENTO SEJA EFETUADO ATRAVES DE ORDEM BANCARIA NO BANCO 033 BANCO SANTANDER  
AG: 3678 CC: 290005068.

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

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

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

**ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA**

**Certifico que recebi o material/serviço prestado**

**JULIANO PEREIRA PASTURIZA**

**CPF: 968.038.350-49**

**Fiscal Administrativo substituto 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**


**DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP**

Travessa D. Romualdo de Seixas, 921 - Umarizal  
 CEP: 66050-110 Belém - PA  
 Tel: +55 (91) 3241-0879 Fax:+55 (91) 3241-3830  
 E-mail: dinastur@dinastur.com.br  
 CNPJ : 15.741.481/0001-63 Insc. Estadual : 15.137403-1  
 Insc. Municipal: 090713-1 Ministério do Turismo: 14.007389.10.0001-9

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
109959	03/04/2025	R\$ 664,08	109959	15/04/2025

 PARA USO DA  
 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

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

COD.: ESD

C.CUSTO:

ENDEREÇO: DF 001, KM 27, 4

CEP: 71686-900

BAIRRO: JARDIM BOTANICO

CIDADE: BRASÍLIA

UF: DF

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

TEL:

VALOR POR EXTENSO (seiscentos e sessenta e quatro reais e oito centavos.)

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

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
Item 1 06/03/2025 V. 368650	G3/GOL(GOL LINHAS AÉREAS) 2133 463652 - Loc. SSVPNQ - Req: 2024NE000001 SCDP: 002499/25 Pax: SANTOS/MARCOS MR GIG/BSB G3 2075 20/10/25 18:15 20:05 BSB/GIG G3 2072 23/10/25 15:50 17:35	TARIFA TAXA KANDIR-TAR KANDIR-TX SERV.AG SUB-TOTAL	626,78+ 63,05+ 21,32- 4,44- 0,01+ 664,08=

**RESUMO :**
**Por C.Custos :**

S/C.CUSTO 664,08+

**TOTAL DA FATURA Nº 109959**
**R\$ 664,08**
**Por Conta :**

TARIFA 626,78+

TAXA 63,05+

SERV.AG 0,01+

SUBTOT (+) 689,84=

KANDIR-TAR 21,32-

KANDIR-TX 4,44-

SUBTOT (-) -25,76=

TOTAL 664,08=

**DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP**

Travessa D. Romualdo de Seixas, 921 - Umarizal

CEP: 66050-110 Belém - PA

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

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

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

**Complemento da fatura nº 109959**

**LEI KANDIR DE ACORDO COM A MPV Nº 1.147 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022**

#T2	Demonstrativo por contribuintes (Cias, Concessionárias, etc)			
Nome do contribuinte	CNPJ	Base de Cálculo		Imposto
GOL LINHAS AÉREAS	07.575.651/0001-59		626,78	21,32
CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A.	19.726.111/0001-08		32,10	2,26
INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A	15.559.082/0001-86		30,95	2,18
<b>Totais:</b>			<b>689,83</b>	<b>25,76</b>

#T3	Demonstrativo por Cias								
Nome do contribuinte	CNPJ	Tipo D/I	Base de Cálculo	IR 2,4%	CSLL 1%	COFINS %	PIS %	Kandir %	Total
GOL LINHAS AÉREAS	07.575.651/0001-59	D	626,78	15,05	6,27				21,32
<b>Totais:</b>			<b>626,78</b>	<b>15,05</b>	<b>6,27</b>				<b>21,32</b>

#T4	Demonstrativo por Aeroportos/Concessionárias									
Nome do contribuinte	Cia	CNPJ	Tipo D/I	Base de Cálculo	IR 2,4%	CSLL 1%	COFINS 3%	PIS 0,65%	Kandir %	Total
CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JAN		19.726.111/0001-08	D	32,10	0,77	0,32	0,96	0,21		2,26
INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROF		15.559.082/0001-86	D	30,95	0,74	0,31	0,93	0,20		2,18
<b>Totais:</b>				<b>63,05</b>	<b>1,51</b>	<b>0,63</b>	<b>1,89</b>	<b>0,41</b>		<b>4,44</b>



### DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP

Travessa D. Romualdo de Seixas, 921 - Umarizal

CEP: 66050-110 Belém - PA

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

E-mail: dinastur@dinastur.com.br

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

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

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
109960	03/04/2025	R\$ 22.761,62	109960	15/04/2025

PARA USO DA  
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

**BANCO DO BRASIL AG. 386-1 C/C 118698-1 CHAVE PIX 15741481000163**

**PRAÇA PGTO: BELEM**

**SACADO: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA**

COD.: ESD

C.CUSTO:

ENDEREÇO: DF 001, KM 27, 4

CEP: 71686-900

BAIRRO: JARDIM BOTANICO

CIDADE: BRASÍLIA

UF: DF

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

TEL:

VALOR POR EXTENSO (vinte e dois mil setecentos e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos.)

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

/ /

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

Assinatura do Emissor

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
Item 1 12/03/2025 V.369163	JJ/LATAM (LATAM LINHAS AÉREAS) 2223 357498 - Loc. SRIKK - Req: 2025NE000008 SCDP: 002884/25 Pax: CINELLI/CARLOS FREDERICO MR SDU/BSB LA 4649 21/04/25 17:35 19:25 BSB/SDU LA 3782 22/04/25 17:50 19:30	TARIFA TAXA KANDIR-TAR KANDIR-TX SERV.AG SUB-TOTAL	1.935,31+ 75,22+ 65,80- 5,30- 0,01+ 1.939,44=
Item 2 12/03/2025 V.369165	JJ/LATAM (LATAM LINHAS AÉREAS) 2223 358399 - Loc. QUXMIL - Req: 2025NE000008 SCDP: 003023/25 Pax: MORE/RODRIGO MR CGH/BSB LA 3581 08/04/25 15:00 16:45 BSB/CGH LA 4737 09/04/25 19:50 21:40	TARIFA TAXA KANDIR-TAR KANDIR-TX SERV.AG SUB-TOTAL	387,62+ 91,57+ 13,18- 6,45- 0,01+ 459,57=
Item 3 12/03/2025 V.369200	AD/AZUL (AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A) 0005 076078 - Loc. AMH4FA - Req: 2025NE000008 SCDP: 0031717/25 Pax: CASTRO/GUSTAVO SPADOTTI AMARAL VCP/BSB AD 5007 01/04/25 13:15 14:50 BSB/VCP AD 4696 02/04/25 15:30 17:05	TARIFA TAXA KANDIR-TAR KANDIR-TX SERV.AG SUB-TOTAL	847,99+ 61,27+ 28,83- 4,32- 0,01+ 876,12=
Item 4 13/03/2025 V.369317	G3/GOL (GOL LINHAS AÉREAS) 2133 920786 - Loc. FTBWSU - Req: 2025NE000008 SCDP: 002893/25 Pax: PONTES/MAURICIO MR SDU/BSB G3 1763 18/05/25 17:40 19:30 BSB/SDU G3 1762 23/05/25 17:50 19:35	TARIFA TAXA KANDIR-TAR KANDIR-TX SERV.AG SUB-TOTAL	1.132,34+ 75,22+ 38,50- 5,30- 0,01+ 1.163,77=

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
Item 5 13/03/2025 V.369324	G3/GOL(GOL LINHAS AÉREAS) 2133 923071 - Loc. WOGTTT - Req: 2025NE000008 SCDP: 003113/25 Pax: RODRIGUES/DANIEL MR SDU/BSB G3 1733 13/05/25 15:05 16:50 BSB/SDU G3 1732 16/05/25 15:10 16:50	TARIFA TAXA KANDIR-TAR KANDIR-TX SERV.AG SUB-TOTAL	612,95+ 75,22+ 20,84- 5,30- 0,01+ 662,04=
Item 6 13/03/2025 V.369346	G3/GOL(GOL LINHAS AÉREAS) 2133 940683 - Loc. HOAYVO - Req: 2025NE000008 SCDP: 003196/25 Pax: MELLO/CARLOS MAURICIO MR IGU*CGH G3 1109 18/04/25 14:30 16:15 CGH/BSB G3 1464 18/04/25 19:50 21:45	TARIFA TAXA KANDIR-TAR KANDIR-TX SERV.AG SUB-TOTAL	895,24+ 47,02+ 30,43- 3,32- 0,01+ 908,52=
Item 7 13/03/2025 V.369347	JJ/LATAM(LATAM LINHAS AÉREAS) 2223 514878 - Loc. AMVMHU - Req: 2025NE000008 SCDP: 003196/25 Pax: MELLO/CARLOS MAURICIO MR BSB*CGH LA 3007 14/04/25 06:20 08:05 CGH/IGU LA 4520 14/04/25 11:00 12:45	TARIFA TAXA KANDIR-TAR KANDIR-TX SERV.AG SUB-TOTAL	591,11+ 30,95+ 20,10- 2,18- 0,01+ 599,79=
Item 8 14/03/2025 V.369521	JJ/LATAM(LATAM LINHAS AÉREAS) 2223 705208 - Loc. KJUKZO - Req: 2025NE000008 SCDP: 003389/25 Pax: MARTINS/CARLA MRS BSB/SDU LA 3782 31/03/25 17:50 19:30 SDU/BSB LA 4649 02/04/25 17:35 19:25	TARIFA TAXA KANDIR-TAR KANDIR-TX SERV.AG SUB-TOTAL	1.821,66+ 75,22+ 61,94- 5,30- 0,01+ 1.829,65=
Item 9 14/03/2025 V.369522	JJ/LATAM(LATAM LINHAS AÉREAS) 2223 705209 - Loc. KJUKZO - Req: 2025NE000008 SCDP: 003422/25 Pax: SANTOS/LIVIA MR BSB/SDU LA 3782 31/03/25 17:50 19:30 SDU/BSB LA 4649 02/04/25 17:35 19:25	TARIFA TAXA KANDIR-TAR KANDIR-TX SERV.AG SUB-TOTAL	1.821,66+ 75,22+ 61,94- 5,30- 0,01+ 1.829,65=
Item 10 18/03/2025 V.369721	JJ/LATAM(LATAM LINHAS AÉREAS) 2224 306828 - Loc. EOAMBT - Req: 2025NE000008 SCDP: 003420/25 Pax: REZEK/JOSE FRANCISCO MR CGH/BSB LA 3008 13/04/25 10:40 12:25 BSB/CGH LA 3011 22/04/25 11:30 13:20	TARIFA TAXA KANDIR-TAR KANDIR-TX SERV.AG SUB-TOTAL	1.925,48+ 91,57+ 65,46- 6,45- 0,01+ 1.945,15=
Item 11 25/03/2025 V.370449	JJ/LATAM(LATAM LINHAS AÉREAS) 2225 390847 - Loc. NCUSJO - Req: 2025NE000008 SCDP: 003420/25 Pax: REZEK/JOSE FRANCISCO MR CGH/BSB LA 3012 23/04/25 19:00 20:50 BSB/CGH LA 3015 27/04/25 15:55 17:40	TARIFA TAXA KANDIR-TAR KANDIR-TX SERV.AG SUB-TOTAL	1.150,93+ 91,57+ 39,13- 6,45- 0,01+ 1.196,93=
Item 12 27/03/2025 V.370768	JJ/LATAM(LATAM LINHAS AÉREAS) 2225 711958 - Loc. OISUPF - Req: 2025NE000008 SCDP: 004093/25 Pax: GOMES/CARLOS EDUARDO MR BSB/GIG LA 3780 30/03/25 20:30 22:15 GIG/BSB LA 3027 04/04/25 20:30 22:20	TARIFA TAXA KANDIR-TAR KANDIR-TX SERV.AG SUB-TOTAL	3.240,25+ 63,05+ 110,18- 4,44- 0,01+ 3.188,69=
Item 13 27/03/2025 V.370769	JJ/LATAM(LATAM LINHAS AÉREAS) 2225 711959 - Loc. OISUPF - Req: 2025NE000008 SCDP: 004094/25 Pax: HERNANDES/FERNANDO CESAR MR BSB/GIG LA 3780 30/03/25 20:30 22:15 GIG/BSB LA 3027 04/04/25 20:30 22:20	TARIFA TAXA KANDIR-TAR KANDIR-TX SERV.AG SUB-TOTAL	3.240,25+ 63,05+ 110,18- 4,44- 0,01+ 3.188,69=
Item 14 27/03/2025 V.370770	AD/AZUL(AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A) 0005 077750 - Loc. EMFWXD - Req: 2025NE000008 SCDP: 003886/25 Pax: NOGUEIRA/GUILHERME MARCOS POA*CGH AD 6035 22/04/25 14:20 16:00 CGH/BSB AD 4524 22/04/25 17:30 19:20 BSB*VCP AD 4696 23/04/25 15:30 17:05 VCP/POA AD 2675 23/04/25 18:10 19:50	TARIFA TAXA KANDIR-TAR KANDIR-TX SERV.AG SUB-TOTAL	2.994,56+ 86,97+ 101,81- 6,12- 0,01+ 2.973,61=

RESUMO :	
Por C.Custos :	
S/C.CUSTO	22.761,62+
-----	
Por Conta :	
TARIFA	22.597,35+

TOTAL DA FATURA Nº 109960 R\$ 22.761,62

TAXA	1.003,12+
SERV.AG	0,14+
-----	-----
SUBTOT (+)	23.600,61=
KANDIR-TAR	768,32-
KANDIR-TX	70,67-
-----	-----
SUBTOT (-)	-838,99=
-----	-----
TOTAL	22.761,62=

**DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP**

Travessa D. Romualdo de Seixas, 921 - Umarizal

CEP: 66050-110 Belém - PA

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

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

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

**Complemento da fatura nº 109960**

**LEI KANDIR DE ACORDO COM A MPV Nº 1.147 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022**

#T2	Demonstrativo por contribuintes (Cias, Concessionárias, etc)			
Nome do contribuinte	CNPJ	Base de Cálculo		Imposto
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A	09.296.295/0001-60		3.842,55	130,64
GOL LINHAS AÉREAS	07.575.651/0001-59		2.640,53	89,77
LATAM LINHAS AÉREAS	02.012.862/0001-60		16.114,27	547,91
AEROPORTOS BRASIL - VIRACOPOS S.A.	14.522.178/0001-07		30,32	2,14
AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	33.919.741/0001-20		181,86	12,81
CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A.	19.726.111/0001-08		64,20	4,52
CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S.A.	42.130.537/0001-16		47,02	3,32
FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE PORTO ALEGRE	27.059.460/0001-41		56,02	3,94
INFRAERO - EMP. BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	00.352.294/0001-10		221,35	15,60
INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A	15.559.082/0001-86		402,35	28,34
<b>Totais:</b>			<b>23.600,47</b>	<b>838,99</b>

#T3	Demonstrativo por Cias								
Nome do contribuinte	CNPJ	Tipo D/I	Base de Cálculo	IR 2,4%	CSLL 1%	COFINS %	PIS %	Kandir %	Total
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A	09.296.295/0001-60	D	3.842,55	92,22	38,42				130,64
GOL LINHAS AÉREAS	07.575.651/0001-59	D	2.640,53	63,37	26,40				89,77
LATAM LINHAS AÉREAS	02.012.862/0001-60	D	16.114,27	386,75	161,16				547,91
<b>Totais:</b>			<b>22.597,35</b>	<b>542,34</b>	<b>225,98</b>				<b>768,32</b>

#T4	Demonstrativo por Aeroportos/Concessionárias									
Nome do contribuinte	Cia	CNPJ	Tipo D/I	Base de Cálculo	IR 2,4%	CSLL 1%	COFINS 3%	PIS 0,65%	Kandir %	Total
AEROPORTOS BRASIL - VIRACOPOS S.A.		14.522.178/0001-07	D	30,32	0,73	0,30	0,91	0,20		2,14
FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE POR		27.059.460/0001-41	D	56,02	1,34	0,56	1,68	0,36		3,94
INFRAERO - EMP. BRAS. DE INFRA-ESTRUT		00.352.294/0001-10	D	221,35	5,30	2,20	6,65	1,45		15,60
CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S.A.		42.130.537/0001-16	D	47,02	1,13	0,47	1,41	0,31		3,32
AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S.		33.919.741/0001-20	D	181,86	4,35	1,83	5,46	1,17		12,81
CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JAN		19.726.111/0001-08	D	64,20	1,54	0,64	1,92	0,42		4,52
INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROF		15.559.082/0001-86	D	402,35	9,62	4,03	12,09	2,60		28,34
<b>Totais:</b>				<b>1.003,12</b>	<b>24,01</b>	<b>10,03</b>	<b>30,12</b>	<b>6,51</b>		<b>70,67</b>

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000000217  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS  
EIRELI**

ESP DOS MINISTERIOS, BL.J PARTE,RESTAURANTE, SN -  
ASA SUL - CEP:07005-390 - Brasília - DF

TEL:

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº 000000217 fl. 1 / 1**  
**SÉRIE 001**



CHAVE DE ACESSO  
5325 0417 0087 3700 0153 5500 1000 0002 1713 3667 7010

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5102/6102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

253250020755604 03/04/2025 14:58:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0762451900159

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

17.008.737/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

CNPJ / CPF

44.253.600/0001-37

DATA DA EMISSÃO

03/04/2025

ENDEREÇO

DF 001, KM 27,4, SHIS

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM BOTANICO

CEP

71686-900

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/04/2025

MUNICÍPIO

Brasília

FONE / FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:50:13

DUPLICATAS

Nº DÚPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DÚPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DÚPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DÚPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/05/2025	52.345,44									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15.939,16	52.345,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.345,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR IC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
4	CAFÉ DA MANHA	21069030	0102	5102	UN	44.0000	12.7200	559,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LANCHE	21069030	0102	5102	UN	22.0000	14.4400	317,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	REFEIÇÃO SELF SERVICE ALMOÇO	21069030	0102	5102	KG	1.247,4650	34.9700	43.623,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	REF SELF SERVICE SOB DE FRUTA	21069030	0102	5102	KG	185,5520	34,8400	6.464,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	REF SELF SERVICE SOB ELABORADA	21069030	0102	5102	KG	87.4830	15.7699	1.379,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Angelo Gabriel Santana de Lima  
Soldado EP  
CPF: 073.896.491-35

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\$15.939,16 30,4% Federal30,4% Estadual0,0% Municipal0,0% Fonte: IBPT 16.1 /  
Pagamento referente aos serviços prestados do dia 16/03/2025 a 31/03/2025. CONTA BANCÁRIA: CAIXA ECONOMICA AGENCIA: 0002 CONTA 6750-0 CNPJ: 170087370001-53.

RESERVADO AO FISCO

Eduardo Vieira Andrade  
2º TEN  
CPF: 046.477.291-50

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000000216</b> fl. 1 /1 SÉRIE 001	
ESP DOS MINISTERIOS, BL.J PARTE,RESTAURANTE, SN - ASA SUL - CEP:07005-390 - Brasília - DF TEL:		 CHAVE DE ACESSO 5325 0417 0087 3700 0153 5500 1000 0002 1613 3667 8010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO  5102/6102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  253250020754416 03/04/2025 14:54:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL  0762451900159		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  CNPJ / CPF 17.008.737/0001-53	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA			CNPJ / CPF 44.253.600/0001-37	DATA DA EMISSÃO 03/04/2025	
ENDERECO  DF 001, KM 27,4, SHIS		BAIRRO / DISTRITO  JARDIM BOTANICO	CEP 71686-900	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/04/2025	
MUNICÍPIO  Brasília		FONE / FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:46:48
Nº DUPLICATA 001	VENC. 28/05/2025	VALOR 16.716,35	Nº DUPLICATA VENC. VALOR Nº DUPLICATA VENC. VALOR Nº DUPLICATA VENC. VALOR		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.090,11	16.716,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.716,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
1	REFEIÇÃO SELF SERVICE ALMOÇO	21069030	0102	5102	KG	398,5200	34,9700	13.936,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	REF SELF SERVICE SOB DE FRUTA	21069030	0102	5102	KG	56,7950	34,8399	1.978,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	REF SELF SERVICE SOB ELABORADA	21069030	0102	5102	KG	50,8160	15,7698	801,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Angelo Gabriel Sant'ana de Lima  
Soldado EP  
CPF: 073.896491-35

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\$5.090,11 30,4% Federal30,4% Estadual0,0% Municipal0,0% Fonte: IBPT 16.1 / Pagamento referente aos serviços prestados para o PROFESP. CONTA BANCÁRIA: CAIXA ECONOMICA AGENCIA: 0002 CONTA 6750-0 CNPJ: 170087370001-53.	RESERVADO AO FISCO  <i>Eduardo Vieira Andrade</i> 2º TÉN CPF: 046.477.291-50
--	--



## 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  
4125

### Dados do Prestador de Serviço

#### MKS GESTAO DE RESIDUOS LTDA NOVO RIO AMBIENTAL

Setor Scia Quadra 12 Conjunto 1 Lote, 18 Parte B S/n, - Zona Industrial (guara)  
CEP 71250-410 - Fone: (61)3051-5051 - Brasília/ DF  
licitacao@novorioambiental.com.br  
Inscrição Municipal 0773277700132 - CPF/CNPJ 23.062.431/0001-88

Data de Geração da NFS-e

**10/04/2025 16:04:46**

Data de Competência

**10/04/2025**

Cód. de Autenticidade

**AEFB7E164**

Responsável pela Retenção

**Tomador**



### Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

### Dados do Tomador de Serviços

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

### Dados do Intermediário de Serviços

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

### Descrição dos Serviços

Servico de coleta, transporte e destinacao final de resíduos.  
Valor Coleta: R\$ 0,64  
Peso Coleta: 2.930,00 kg  
FT05639.  
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: 01/03/2025 a 31/03/2025.

### Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 709 - 7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratament...	Alíquota <b>5,00</b>	Item da LC116/2003 <b>709</b>	Cód. NBS	Cód. CNAE <b>3811400</b>
<b>VI. Total dos Serviços R\$ 1.875,20</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 1.875,20</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 0,00</b>
PIS R\$ 12,19	COFINS R\$ 56,26	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 90,01	CSLL R\$ 18,75
<b>Construção Civil</b>			<b>Cód. Obra :</b>	<b>Art. :</b>

### Informações Adicionais

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

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

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



## 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  
**1138**

### 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  
15/04/2025 11:09

Data de Competência/Emissão  
04/2025

Código de Autenticidade  
**97142C099**

Responsável pela Retenção



### Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Numero do RPS 1158	Serie do RPS 3	Data de Emissão do RPS 15/04/2025
Local dos Serviços Brasília/ DF	Município Incidência Brasília/ DF		

### Dados do Tomador de Serviços

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

### Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

### Descrição dos Serviços

Item compra: 00006 - BUFFET . Qtd.:60 Valor Unt.: R\$ 19,21

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA  
Certifico que recebi o Material/Serviço  
prestado, em 15/04/25.

EDUARDO VIEIRA ANDRADE  
Chefe S Aprov - CPF: 046.477.291-50

### Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 17.11 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o forneci	Aliquota 5,00	Item da LC1116/2003 17.11	Cód. NBS	Cód. CNAE 5620102
Valor Total dos Serviços R\$ 1.152,60	Desconto Incand. R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base Cálculo R\$ 1.152,60	Total do ISSQN R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	CONFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Construção Civil	Cód. Obra:			Outras Retenções R\$ 0,00

### Informações Adicionais

CONFORME 2025NE21. DATA: 14/04/2025. 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 \n II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." \n PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASÍLIA - DF



NÚMERO NOTA  
**0000.00000000084**  
DATA E HORA DA EMISSÃO  
**15/04/2025 16:19:07**  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
**75F52C8B0**

COMPETÊNCIA <b>15/04/2025</b>	NÚMERO DO RPS <b>0000.00000000083</b>	NÚMERO DA NFS SUBSTITUÍDA <b>0000.00000000000</b>
----------------------------------	--	--

### DADOS DO(S) SERVIÇO(S)

EXIGIBILIDADE DO ISS / NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>1 - Exigível</b>	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) <b>5300108</b>	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S) <b>Brasília/DF</b>
--	---	--

### PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MERCADO AUTENTICO LTDA</b>		
ENDERECO <b>Qgex Bloco J Praca Marechal Jose Pessoa, Parte Restaurante S, Setor Militar Urbano</b>		
MUNICÍPIO <b>Brasília</b>		
COMPLEMENTO	TELEFONE <b>(61)8443-6525</b>	
CNPJ <b>38.418.220/0001-02</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>0800274100119</b>	E-MAIL <b>atendimento@contacertacontabil.com.br</b>

### TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ESCOLA SUPERIOR DA DEFESA</b>		
ENDERECO <b>ST SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL, 0 JARDIM BOTANICO</b>		
MUNICÍPIO <b>Brasília</b>		
COMPLEMENTO <b>RODOVIA DF-001-KM 27,4</b>	TELEFONE	
CNPJ <b>44.253.600/0001-37</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	E-MAIL

### DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

BUFFET DE COQUETEL VOLANTE TIPO 2
NOTA FISCAL REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 2025NE33 DADOS BANCARIOS BANCO SANTANDER AGENCIA 3564 CONTA CORRENTE 13000401-7   Qtde - 100   PROCON 151 SCS Venancio 2000 BI B-60 sala 240   (8224801)

### CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVICO

**17.11 - Organizacao de festas e recepcoes; bufê (exceto o fornecimento de alimentacao e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).**

VALOR DO(S) SERVIÇO(S) <b>4.071,00</b>	VALOR DEFDUÇÃO <b>0,00</b>	DESENTO INCONDICIONADO <b>0,00</b>	BASE DF CÁLCULO ISS <b>4.071,00</b>
ALIQUOTA ISS (%) <b>2,00</b>	VALOR DO ISS <b>81,42</b>	VALOR DO ISS RETIRDO <b>81,42</b>	DESENTO CONDICIONADO <b>0,00</b>

### REtenções federais

IMPOSTO DE RENDA <b>0,00</b>	PIS <b>0,00</b>	COFINS <b>0,00</b>	CSLL <b>0,00</b>	INSS <b>0,00</b>	OUTRAS RENTENÇÕES <b>0,00</b>
---------------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	----------------------------------

### TOTAIS

TOTAL DO(S) SERVIÇO(S) <b>4.071,00</b>	TOTAL LÍQUIDO <b>3.989,58</b>	TOTAL DA NOTA <b>4.071,00</b>
---	----------------------------------	----------------------------------

### OUTRAS INFORMAÇÕES

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

**ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA**  
Certifico que recebi o Material/Serviço prestado, em 15/04/25.

**EDUARDO VIEIRA ANDRADE**  
Chefe S Aprov - CPF: 046.477.291-50



## 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  
**1137**

## 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  
**15/04/2025 10:43**

Data de Competência/Emissão  
**04/2025**

Código de Autenticidade  
**10813ED18**

Responsável pela Retenção



## Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Numero do RPS 1157	Serie do RPS 3	Data de Emissão do RPS 15/04/2025
Local dos Serviços Brasília / DF	Município Incidência Brasília/ DF		

## Dados do Tomador de Serviços

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

## Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

## Descrição dos Serviços

Item compra: 00006 - BUFFET . Qtd.:290 Valor Unt.: R\$ 19,64

**ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA**  
Certifico que recebi o Material/Serviço  
prestado, em 15/04/2025.

**EDUARDO VIEIRA ANDRADE**  
Chefe S Aprov - CPF: 046.477.291-50

## Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 17.11 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o forneci	Aliquota 5,00	Item da LC1116/2003 17.11	Cód. NBS	Cód. CNAE 5620102
Valor Total dos Serviços R\$ 5.695,60	Desconto Incond. R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base Cálculo R\$ 5.695,60	Total do ISSQN R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	CONFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Construção Civil	Cód. Obra:			Outras Retenções R\$ 0,00

## Informações Adicionais

CONFORME 2025NE32. DATA: 09/04/2025. 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 \n II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." \n PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASÍLIA - DF

NÚMERO NOTA  
**0000.00000000083**DATA E HORA DA EMISSÃO  
**15/04/2025 16:18:01**CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
**972C9AD8A**

COMPETÊNCIA <b>15/04/2025</b>	NÚMERO DO RPS <b>0000.00000000082</b>	NÚMERO DA NFS SUBSTITUÍDA <b>0000.00000000000</b>
----------------------------------	--	--

**DADOS DO(S) SERVIÇO(S)**

EXIBIBILIDADE DO ISS / NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>1 - Exigível</b>	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) <b>5300108</b>	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S) <b>Brasília/DF</b>
--	---	--

**PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MERCADO AUTENTICO LTDA</b>		
ENDERECO <b>Qgex Bloco J Praca Marechal Jose Pessoa, Parte Restaurante S, Setor Militar Urbano</b>		
MUNICÍPIO <b>Brasília</b>		
COMPLEMENTO		TELEFONE <b>(61)8443-6525</b>
CNPJ <b>38.418.220/0001-02</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>0800274100119</b>	E-MAIL <b>atendimento@contacertacontabil.com.br</b>

**TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ESCOLA SUPERIOR DA DEFESA</b>		
ENDERECO <b>ST SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL, 0 JARDIM BOTANICO</b>		
MUNICÍPIO <b>Brasília</b>		
COMPLEMENTO <b>RODOVIA DF-001-KM 27,4</b>		TELEFONE
CNPJ <b>44.253.600/0001-37</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	E-MAIL

**DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)**

BUFFET DE ALMOÇO TIPO 2		
NOTA FISCAL REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 2025NE33 DADOS BANCARIOS BANCO SANTANDER AGENCIA 3564 CONTA CORRENTE 13000401-7   Qtde - 100   PROCON 151 SCS Venancio 2000 Bl B-60 sala 240   (8224801)		

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO					
<b>17.11 - Organizacao de festas e recepcoes; bufê (exceto o fornecimento de alimentacao e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).</b>					
VALOR DO(S) SERVIÇO(S)	<b>4.489,00</b>	VALOR DEDUÇÃO	<b>0,00</b>	DESCONTO INCONDICIONADO	<b>0,00</b>
BASE DE CÁLCULO ISS					<b>4.489,00</b>
ALÍQUOTA ISS (%)	<b>2,00</b>	VALOR DO ISS	<b>89,78</b>	VALOR DO ISS RETIRADO	<b>89,78</b>
DESCONTO CONDICIONADO					<b>0,00</b>

**REtenções federais**

IMPOSTO DE RENDA	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTRAS RENTENÇÕES	0,00
------------------	-----	------	--------	------	------	------	------	------	-------------------	------

**TOTAIS**

TOTAL DO(S) SERVIÇO(S)	<b>4.489,00</b>	TOTAL LÍQUIDO	<b>4.399,22</b>	TOTAL DA NOTA	<b>4.489,00</b>
------------------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------	-----------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

**ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA**  
 Certifico que recebi o Material/Serviço  
 prestado, em 15/04/2025.

**EDUARDO VIEIRA ANDRADE**  
 Chefe S Aprov - CNP 046.477.291-50

 <b>Governo do Distrito Federal</b> Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br	 <b>Nota Fiscal Eletrônica</b>	Série do Documento <b>Nota Fiscal de Serviço Eletrônico - NFS-e</b> Número da Nota Fiscal <b>48943</b>
--	---	---

#### Dados do Prestador de Serviço

 <p><b>Centro de Integracao Empresa Escola</b>  <b>Ciee</b>  <b>Ciee</b>          Edpw 304/504 Lote 02, - ST Sudoeste          CEP 70673-450 - Fone: (061)3032-8949 - Brasília/ DF          assuntofiscais@ciee.org.br          Inscrição Municipal 0374538400225 - CPF/CNPJ          61.600.839/0006-60</p>	Data de Geração da NFS-e <b>01/04/2025 06:08:12</b> Data de Competência <b>01/04/2025</b> Cód. de Autenticidade <b>BFF1E0919</b> Responsável pela Retenção	
---	--	---

#### Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação <b>Imunidade</b>	Número do RPS <b>46469</b>	Série do RPS 
Local dos Serviços <b>Brasilia - Distrito Federal</b>	Município Incidência <b>Brasilia - Distrito Federal</b>	Data de Emissão do RPS <b>01/04/2025</b>

#### Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : <b>44.253.600/0001-37</b>	IM : <b>44253600000137</b>
Razão Social :	<b>ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA</b>
Endereço :	Rodovia DF 001
Complemento :	
CEP :	<b>71686-900</b>
Telefone :	<b>carlos.deonizio@defesa.gov.br</b>

#### Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

#### Descrição dos Serviços

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETENCIA: 03/2025, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-00262066490-7 /

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;  
 IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;  
 CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;  
 PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;  
 COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.  
 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

#### Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município <b>2701 - 27.01 - Serviços de assistência social. -</b>	Aliquota <b>0,00</b>
VI. Total dos Serviços <b>R\$ 200,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>
	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>
	Base de Cálculo <b>R\$ 200,00</b>
	Total do ISSQN <b>R\$ 0,00</b>
	ISSQN Retido <b>Não</b>
	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>
PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>
	INSS <b>R\$ 0,00</b>
	IRRF <b>R\$ 0,00</b>
	CSLL <b>R\$ 0,00</b>
	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
<b>Construção Civil</b>	Cód. Obra : <b>Art. :</b>
	VI. ISSQN Retido <b>R\$ 0,00</b>
	VI. Líquido da Nota Fiscal <b>R\$ 200,00</b>

#### Informações Adicionais

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETENCIA: 03/2025, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-00262066490-7 /

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 - QUADEIRA 8 - BLOCO B - 60 - SALA 240 - BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade desse documento acessando o site: <http://www.sefaz.df.gov.br/nfe/validarLogIn.aspx>

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

#### ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

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

CARLOS CESAR DE CASTRO DEONISIO WESLEY DA SILVA BRITO  
 GESTOR DO CONTRATO FISCAL TÉCNICO



Documento assinado eletronicamente por **Wesley da Silva Brito, Auxiliar**, em 10/04/2025, às 13:53, 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.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Cesar de Castro Deonizio, Chefe**, em 17/04/2025, às 00:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), o código verificador **7921647** e o código CRC **3ED984A9**.

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE			
<b>DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS</b> <b>EIRELI</b> ESP DOS MINISTÉRIOS, BLJ PARTE, RESTAURANTE, SN - ASA SUL - CEP:07005-390 - Brasília - DF TEL:		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000000220 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5325 0417 0087 3700 0153 5500 1000 0002 2013 4123 7010	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102/6102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0762451900159		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. FIBR.		CNPJ / CPF 17.008.737/0001-53	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 253250025268865 25/04/2025 08:30:36					

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA			CNPJ / CPF 44.253.600/0001-37	DATA DA EMISSÃO 25/04/2025	
ENDERECO DF 001, KM 27,4, SHIS			Bairro / Distrito JARDIM BOTANICO	CEP 71686-900	Data Saída / Entrada 25/04/2025
MUNICÍPIO Brasília		FONE / FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:22:48
Nº DUPLICATA 001	VENC. 28/05/2025	VALOR 58.406,22	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17.784,66	58.406,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	58.406,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
4	CAFÉ DA MANHA	21069030	0102	5102	UN	50,0000	12.7200	636,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
5	LANCHE	21069030	0102	5102	UN	22,0000	14.4400	317,68	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
1	REFEIÇÃO SELF SERVICE ALMOÇO	21069030	0102	5102	KG	1.380,8800	34,9700	48.289,37	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
2	REF SELF SERVICE SOB DE FRUTA	21069030	0102	5102	KG	201,0300	34,8400	7.003,88	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
3	REF SELF SERVICE SOB ELABORADA	21069030	0102	5102	KG	137,0690	15,7699	2.161,57	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

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

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\$17.784,66 30,4% Federal30,4% Estadual0,0% Municipal0,0% Fonte: IBPT 16.1 / Pagamento referente aos serviços prestados do dia 01/04/2025 a 15/04/2025. CONTA BANCÁRIA: CAIXA ECONOMICA AGENCIA: 0002 CONTA: 6750-0 CNPJ: 170087370001-53.	RESERVADO AO FISCO	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA Certifico que recebi o Material/Serviço prestado, em 25/04/2025. EDUARDO VIEIRA ANDRADE Chefe S Aprov - CPF: 066.477.291-50
---	--------------------	--

 <p><b>Governo do Distrito Federal</b>  <b>Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal</b>  Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br</p>	 <p><b>Nota Fiscal Eletrônica</b></p>	Série do Documento <b>Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e</b> Número da Nota Fiscal <b>613</b>
--	---	---

## Dados do Prestador de Serviço

<p><b>R2R CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA</b>  <b>R2R FACILITY</b>  Rua Babacu LT 23 S/n Sala 02 2o. Andar, - Aguas Claras  CEP 71928-000 - Fone: (61)3344-4359 - Brasília/ DF  marcia@ezzata.com  Inscrição Municipal 0746990800140 - CPF/CNPJ 07.566.931/0001-09</p>	Data de Geração da NFS-e <b>29/04/2025 10:29:56</b>
	Data de Competência <b>29/04/2025</b>
	Cód. de Autenticidade <b>89481F7FE</b>
	Responsável pela Retenção <b>Tomador</b>



## Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação <b>Exigível</b>	Número do RPS <b>607</b>	Série do RPS	Data de Emissão do RPS <b>29/04/2025</b>
Local dos Serviços <b>Brasília - Distrito Federal</b>	Município Incidência <b>Brasília - Distrito Federal</b>		

## Dados do Tomador de Serviços

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

## Dados do Intermediário de Serviços

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

## Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - BRASILIA/DF. CONTRATO No 03/2022.

INFORMAÇÕES

REF. 03/2025 AUX. TRANSPORTE R\$ 2.431,00 AUX. ALIMENTAÇÃO R\$ 9.326,20 MAT. DE LIMPEZA R\$ 1.635,73 (DEPRECIAÇÃO) R\$ 1.314,85 INSS R\$ 5.835,52 ISS R\$ 3.387,90 IR R\$ 813,10 CSLL R\$ 677,58 COFINS R\$ 2.032,74 PIS R\$ 440,43 SALDO A RECEBER R\$ 54.570,71 BANCO SICREDI 748 AGÊNCIA: 3953 CONTA CORRENTE: 43.516-3. PIX CNPJ 07.566.931/0001-09

## Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE			
<b>1705 - 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em car...</b>	<b>5,00</b>	<b>1705</b>		<b>7820500</b>			
<b>VI. Total dos Serviços</b>	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN			
<b>R\$ 67.757,97</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 67.757,97</b>	<b>R\$ 0,00</b>			
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 440,43	R\$ 2.032,74	R\$ 5.835,52	R\$ 813,10	R\$ 677,58	R\$ 0,00	R\$ 3.387,90	<b>R\$ 54.570,70</b>

## Construção Civil

Cód. Obra :

Art. :

## Informações Adicionais

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

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

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

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
CERTIFICO QUE RECEBI O MATERIAL/SERVIÇO PRESTADO
DATA: 29/04/2025
MARCO AURELIO PURGATTO PINTO - 1° TEN QOEA GDS
Gestor do Contrato
CPF: 681.516.927-49

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

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

FISCAL TÉCNICO DO CONTRATO

CPF: 056.638.677-16



## 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  
109

### 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  
**22/04/2025 10:22:44**

Data de Competência  
**22/04/2025**

Cód. de Autenticidade  
**360E09CF4**

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	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 abril a 06 de maio de 2025

### Detalhamento dos Tributos

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

### Informações Adicionais

Nota fiscal 4 de 12

DADOS BANCÁRIOS:

KLIER CONSULTORIA LTDA ME.

BANCO SANTANDER

AGENCIA: 3441

CONTA CORRENTE: 13000311-5

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

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

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

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

ALINE DAMASCENO DA COSTA BOTELHO

CPF: 024.682.381-09

GESTORA DO CONTRATO

 <p><b>Governo do Distrito Federal</b>  <b>Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal</b>  Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br</p>		Série do Documento <b>Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e</b> Número da Nota Fiscal <b>614</b>
--	--	---

## Dados do Prestador de Serviço

<b>R2R CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA</b> <b>R2R FACILITY</b> Rua Babacu LT 23 S/n Sala 02 2o. Andar, - Aguas Claras CEP 71928-000 - Fone: (61)3344-4359 - Brasília/ DF marcia@ezzata.com Inscrição Municipal 0746990800140 - CPF/CNPJ 07.566.931/0001-09	Data de Geração da NFS-e <b>29/04/2025 19:52:38</b>
	Data de Competência <b>29/04/2025</b>
	Cód. de Autenticidade <b>C85D69EE1</b>
	Responsável pela Retenção <b>Tomador</b>



## Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 608	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 29/04/2025
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		

## Dados do Tomador de Serviços

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

## Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

## Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - BRASILIA/DF CONTRATO No 03/2022. REPACTUAÇÃO REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO No 03/2025 PERÍODO DE JANEIRO e FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CCT 2025.

### INFORMAÇÕES

INSS R\$ 659,12 ISS R\$ 299,60 IR R\$ 71,90 CSLL R\$ 59,52 COFINS R\$ 179,76 PIS R\$ 38,95  
SALDO A RECEBER R\$ 4.682,75  
BANCO SICREDI 748 AGÊNCIA: 3953 CONTA CORRENTE: 43.516-3. PIX CNPJ 07.566.931/0001-09

## Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE			
1705 - 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em car...	<b>5,00</b>	1705		7820500			
<b>VI. Total dos Serviços</b> <b>R\$ 5.992,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 5.992,00</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 0,00</b>			
				ISSQN Retido Sim			
PIS R\$ 38,95	COFINS R\$ 179,76	INSS R\$ 659,12	IRRF R\$ 71,90	CSLL R\$ 59,92	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 299,60	VI. Líquido da Nota Fiscal <b>R\$ 4.682,75</b>

### Construção Civil

Cód. Obra :

Art. :

## Informações Adicionais

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

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

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

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
CERTIFICO QUE RECEBI O MATERIAL/SERVIÇO PRESTADO
gouv.br
MARCO AURELIO PURGATTO PINTO - 1º TEN QDEA GDS
Gestor do Contrato
CPF: 681.316.827-49

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

*Carlos Vinícius Sá Souza*

CARLOS VINÍCIUS DE SÁ TEIXEIRA

FISCAL TÉCNICO DO CONTRATO

CPF: 056.638.677-16



## 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  
**678**

### 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

**24/04/2025 10:41:13**

Data de Competência

**01/04/2025**

Cód. de Autenticidade

**7A41B8364**

Responsável pela Retenção

**Tomador**



### Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação <b>Exigível</b>	Número do RPS <b>678</b>	Série do RPS	Data de Emissão do RPS <b>01/04/2025</b>
---	-----------------------------	--------------	---

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

### Dados do Tomador de Serviços

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

### Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

### Descrição dos Serviços

CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO N 17/2024 - 02 (DOIS) POSTOS DE VIGILANCIA - 44HS SEMANAIS/DIURNA, DE SEGUNDA A SABADO, DESARMADO, VALOR R\$ 13.813,96; - 01 (UM) POSTOS DE VIGILANCIA - 12HS DIURNA, DE SEGUNDA A DOMINGO, TURNO 12X36HS, DESARMADO, VALOR R\$ 13.820,26; - 02 (DOIS) POSTOS DE VIGILANCIA - 12HS NOTURNO, DE SEGUNDA A DOMINGO, TURNO 12X36HS, ARMADO, VALOR R\$ 30.226,88; - 01 (UM) POSTOS DE VIGILANCIA - 12HS DIURNA, DE SEGUNDA A DOMINGO, TURNO 12X36HS, MOTORIZADO ARMADO, VALOR R\$ 14.974,58; - 01 (UM) POSTOS DE VIGILANCIA - 12HS NOTURNO, DE SEGUNDA A DOMINGO, TURNO 12X36HS, MOTORIZADO ARMADO, VALOR R\$ 16.440,02.

Glosa sobre o valor mensal do contrato, IMR ocorrencia dos itens 06 e 10, correspondente a 1%, valor total de R\$ 892,76.

### Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1102 - 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas...	<b>5,00</b>	<b>1102</b>		<b>8011101</b>
VI. Total dos Serviços <b>R\$ 88.382,94</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 88.382,94</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 0,00</b>
PIS <b>R\$ 574,49</b>	COFINS <b>R\$ 2.651,49</b>	INSS <b>R\$ 9.722,12</b>	IRRF <b>R\$ 4.242,38</b>	CSLL <b>R\$ 883,83</b>
Construção Civil	Cód. Obra :		Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>	VI. ISSQN Retido <b>R\$ 4.419,15</b>
			Art. :	VI. Líquido da Nota Fiscal <b>R\$ 65.889,48</b>

### Informações Adicionais

INFORMACOES OBRE RETENCOES DO IMPOSTOS:PIS(0,65%): R\$574,49; COFINS(3%) R\$ 2.651,49; IR(4,80%) R\$ 4.242,38; CS LL(1%) R\$ 883,83; INSS(11,00%): R\$ 9.722,12 VALOR LIQ. FATURA: R\$ 65.889,48 - DADOS BANCARIOS: BANCO DE BRASILIA/B RB 070 - AGENCIA 108 - CONTA CORRENTE 002618-2 - PROCON Tel:151 Ed. Venancio 2000 SCSQD.08BL.B60Sala 240 Brasilia-DF CEP: 70333-900

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

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

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