

RECEBEMOS DE DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000212 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 13/03/2025 - DEST. / REM.: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - VALOR TOTAL: R\$ 16.893,47		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

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

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	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. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.893,47

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

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	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 DA LIMA
CPF: 023.896.491-35

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. / Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R\$5.144,04 30,4% Federal 30,4% Estadual 0,0% Municipal 0,0% Fonte: IBPT 16.1 / Pagamento referente aos serviços prestados para o PROFESP. CONTA BANCÁRIA: CAIXA ECONOMICA AGENCIA: 0002 CONTA: 6750-0 CNPJ: 170087370001-53.		ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA Certifico que recebi o Material/Serviço prestado, em 13/03/25. EDUARDO VIEIRA ANDRADE Chefe S Aprov - CPF: 046.477.291-50

RECEBEMOS DE DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000214 SÉRIE 001
EMISSION: 20/03/2025 - DEST. / REM.: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - VALOR TOTAL: R\$ 29.107,02		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000214 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI ESP DOS MINISTERIOS, BL J PARTE, RESTAURANTE, SN - ASA SUL - CEP: 07005-390 - Brasília - DF TEL:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 5325 0317 0087 3700 0153 5500 1000 0002 1413 3317 8018	
5102/6102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
0762451900159		253250017640493 20/03/2025 15:24:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		17.008.737/0001-53	

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

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

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		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL						
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
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
5	LANCHE	21069030	0102	5102	UN	14,0000	14,4400	202,16	0,04	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
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
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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. / Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R\$8.863,07 30,4% Federal 30,4% Estadual 0,0% Municipal 0,0% 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.	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

RECEBEMOS DE DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 20/03/2025 - DEST. / REM.: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - VALOR TOTAL: R\$ 11.274,52		NF-e Nº 000000215 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI ESP DOS MINISTERIOS, BLJ PARTE,RESTAURANTE, SN - ASA SUL - CEP:07005-390 - Brasília - DF TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 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 terce		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 ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA			CNPJ / CPF 44.253.600/0001-37		DATA DA EMISSÃO 20/03/2025
ENDEREÇO DF 001, KM 27,4, SHIS		BAIRRO / DISTRITO JARDIM BOTANICO		CEP 71686-900	DATA SAÍDA / ENTRADA 20/03/2025
MUNICÍPIO Brasília		FONE / FAX		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 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. ACESS.	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 0 - REMETENTE		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	274,6820	34,9700	9.605,62	0,00	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 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 0,00

PEDRO HENRIQUE DUARTE DA SILVA
CABO-EP
CPF: 082.178.985-01

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\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 13.251,61	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	---	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 161.373,39

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

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:	CBJCHBCAABAAr7hLtlOI1hfACmSRUQSRqoKUIq7N75Y

"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.amos@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.amos@defesa.gov.br)
2025-03-18 - 4:49:58 PM GMT
-  Document e-signed by STen Adriano - Fiscal Administrativo (adriano.amos@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
14/03/2025 08:17:49

Competência da NFS-e
03/2025

Número / Série
4185 / E

Código de Verificação
AFqT6GsSr

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
-
E-mail:

Município / País:
BRASILIA / DF BRASIL

UF: DF CEP: 71686-900 Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços continuados em manutenção predial
Processo: 04600.003245/2019-07
Contrato: 01/2020
Período: 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, PORTOS E CONGENERES

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

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
CPF/CNPJ: 44.253.600/0001-37

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

PLANO PILOTO:
EPV08LUA71630000

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

00477389

CÓDIGO DO CLIENTE

493929 - 8



NOTA FISCAL Nº 7939846 - SÉRIE 2/DATA DE EMISSÃO 11/03/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.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:

HORARIA VERDE-TRIFÁSICO

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\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	
CONSUMO PONTA UNIDO		KWh	4103	1,8784925	7.713,09	289,42	7.713,09	20,00	1.542,61	1,4421300		PIS COFINS ICMS	62.700,01	0,57%	357,73
CONSUMO FORA DE PONTA UNIDO		KWh	70776	0,0417370	45423,12	1.467,46	45423,12	20,00	9.034,62	0,4927000			62.700,01	2,00%	1.039,41
DEMANDA		KW	600	16,0218667	9613,12	310,49	9613,12	20,00	1.922,62	12,30			62.700,01	20,00%	12.551,38
ENERGIA REATIVA EXCEDENTE F		KVArh	21	0,5066744	10,68	0,37	10,68	20,00	2,13	0,3806300					
CONTRIBUIÇÃO DE IL. PÚBLICA			1		1.002,05										
EST. OCEANOGRÁFICO REG. DE CRIAÇÃO					-1.775,22										
COEF. 0,00%					-1.882,80										
IRPP 1,2%					-637,78										
CSLL 1,0%					-627,00										
PIS 0,65%					-407,94										
IRPP 4,2%					-461,42										
TOTAL					57.999,92										

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO						
1301450	ENERGIA ATIVA	PONTA	57633	114.866	0,072000	4.103							
	ENERGIA ATIVA	FORA PONTA	1.016.708	1.898.708	0,072000	70.776							
	DEMANDA	FORA PONTA	0	199	0,238000	46							
	ENERGIA REATIVA	FORA PONTA	4	232	0,072000	21							

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

836300005797 999200053802 042138194685 000000000000



NOME DO CLIENTE:

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

ENDEREÇO:

DF 001 RM27, A 9113 - LAGO SUL

PLANO FÍLATO:

BRASILIA 71630000

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

00477389

CÓDIGO DO CLIENTE

493929 - 8



NOTA FISCAL Nº 7939846 - SÉRIE 2/DATA DE EMISSÃO 11/03/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfeportal.svs.rs.gov.br/nf3e/consulta>

Chave de Acesso:

53250307522669000192660020079398461083232547

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

CLASSIFICAÇÃO:

A4 PODER PUBLICO / PODER PUBLICO FEDERAL

TIPO DE FORNECIMENTO:

HORARIA VERDE-TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS

LEITURA ANTERIOR 01/02/2025

LEITURA ATUAL 01/03/2025

Nº DE DIAS 28

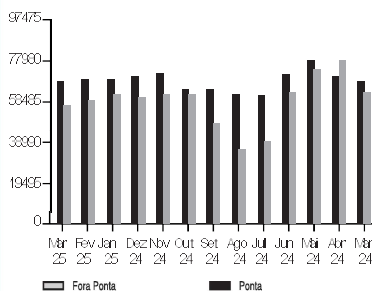
PRÓXIMA LEITURA 01/04/2025

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO

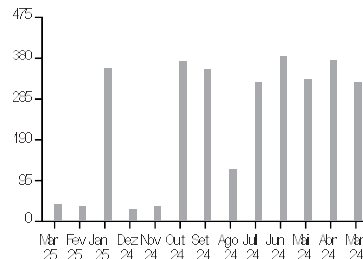
GRÁFICOS

DESCRIÇÃO	LEITURA DE	LEITURA ATÉ	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO/DEMANDA
NP MEDIDOR - 1331450					
CICLO - 01/02/2025 a 01/03/2025					
DPS - 28					
CONSUMO PONTA UNIDO	57,638,00	114,835,00	0,02000		4,106
CONSUMO FORA DE PONTA UNIDO	1,016,708,00	1,368,708,00	0,02000		70,776
DEMANDA	0,00	159,00	0,28000		46
ENERGIA REATIVA EXCEDENTE FORA DE PONTA	4,00	232,00	0,02000		21

CONSUMO ATIVO (NA PONTA E FORA) kWh



MONTANTE MEDIDO (NA PONTA E FORA PONTA) kW



DADOS COMPLEMENTARES

FATOR DE CARGA
NA PONTA: 0,00 FORA DE PONTA: 0,00



Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento

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

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

Ouvidoria: 0800 644 6116

Site de serviços : www.neoenergia.com

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

167 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)



+ CANAIS DE ATENDIMENTO E RELACIONAMENTO PRA VOCÊ.

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

CANAIS DE ATENDIMENTO



WHATSAPP
(61) 3465-9318



APP
Baixe pelo Google Play ou Apple Store



SITE
www.neoenergia.com

CANAIS DE RELACIONAMENTO



FACEBOOK
/neoenergia



INSTAGRAM
@neoenergia_oficial



TWITTER
neoenergiabs

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

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

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

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



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



DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA



0000139



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

Seu Código: 493929 - 8

Data de Vencimento: 18/04/2025



Celine Bispo,
a nova
embaixadora
do Time
Neoenergia.



Siga a Neoenergia
no Instagram e saiba mais.

PARA USO DOS CORREIOS

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

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

Reintegrado no Serviço Postal em: _____

Rubrica do Responsável: _____

Matrícula: _____



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 SCMDO/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/SEGNR/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
		VALOR A SER PAGO		R\$ 2.048,40	

DADOS BANCÁRIOS PARA QUITAÇÃO DA DESPESA:

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

2. 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, o código verificador **7879038** e o código CRC **EC0CC671**.



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 SCMDO/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
VALOR A SER PAGO				R\$ 880,00

DADOS BANCÁRIOS PARA QUITAÇÃO DA DESPESA:

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

2. 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/sei/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 SCMDO/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
VALOR A SER PAGO			R\$ 1488,50

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,

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 17:30, 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, 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 SCMDO/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
VALOR A SER PAGO				R\$ 900,00

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, o código verificador **7876214** e o código CRC **A0EF2A47**.



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 SCMDO/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	2ª/12	R\$ 333,33	R\$ 333,33
304	MAR/2025	3ª/12	R\$ 333,33	R\$ 333,33
VALOR A SER PAGO				R\$ 666,66

DADOS BANCÁRIOS PARA QUITAÇÃO DA DESPESA:

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

2. 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, 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

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
TOTAL A SER PAGO				R\$ 2.290,00

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, 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 SCMDO/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	12ª/12	R\$ 100,00 x 01 Unid.	R\$ 100,00
			VALOR A SER PAGO	R\$ 100,00

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, o código verificador **7879249** e o código CRC **B631D99C**.

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br	 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 105
---	---

Dados do Prestador de Serviço									
 KLIER CONSULTORIA LTDA ME KLIER CONSULTORIA Setor de Indust e Abast Trec 03 Lote 625/695 Bloco A Sala 121 Parte 36, - Sia Sul CEP 71200-030 - Fone: (06)3041-8555 - Brasília/ DF valora@valoracontabil.com.br Inscrição Municipal 0743981000167 - CPF/CNPJ 37.109.071/0001-37	<table><tr><td>Data de Geração da NFS-e</td><td>26/03/2025 13:42:14</td></tr><tr><td>Data de Competência</td><td>26/03/2025</td></tr><tr><td>Cód. de Autenticidade</td><td>E89970372</td></tr><tr><td>Responsável pela Retenção</td><td>Tomador</td></tr></table> 	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
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	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			
Local dos Serviços	Município Incidência		
Brasília - Distrito Federal	Brasília - Distrito Federal		

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


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

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

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

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.notacontrol.com.br

Recebido em 27/03/2025 às 09:21
Aline D. Lora Botelho. 



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

Ref:	04/2025
Fatura:	535/1
VENCIMENTO	
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 VARIÁVEL DE	R\$ 7.502,79
ROD BR 251 KM 04 - ESD - ESCOLA			02/04/2025	06/03/2025			ÁGUA PÚBLICA	
SUPERIOR DE DEFESA Antiga ESAF							TARIFA FIXA DE ÁGUA PÚBLICA	R\$ 26,71
SUBTOTAL								R\$ 7.529,50

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

<div>Cód. rec.</div> <div>COFINS(3,00%) 624 R\$ 225,88</div> <div>CSLL(1,00%) 622 R\$ 75,30</div> <div>PASEP(0,65%) 623 R\$ 48,94</div>	VALOR TOTAL	TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR A PAGAR
	R\$ 7.529,50	R\$ 350,12	R\$ 7.179,38
	O NÃO PAGAMENTO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ EM COBRANÇA DE ACRÉSCIMOS PREVISTOS NA LEI 442/93, REGULAMENTADA PELO DECRETO 26.590/06.		

AVISOS IMPORTANTES	<div>- DATA DA PRÓXIMA LEITURA: 02/05/2025</div> <div>- CITE O NÚMERO DA FATURA E REFERÊNCIA NAS ORDENS DE PAGAMENTO E/OU AVISOS DE CRÉDITO</div> <div>- CONTA: BANCO 070 - AGÊNCIA 163, C/C 000992-7</div> <div>- FONES PARA CONTATO: 3213-7347 / 3213-7338 / 3213-7339</div> <div>Economize água.</div> <div>email: ce@caesb.df.gov.br</div>
---------------------------	--

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"



826500000714 793800080533 501000000023 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 SCMDO/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
Valor total a ser pago					R\$ 2.615,49

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 dos imóveis de propriedade da União administrados pela 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 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, 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%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 13.443,95	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	---	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 161.494,31

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

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.amos@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.amos@defesa.gov.br)
2025-04-07 - 5:32:54 PM GMT
-  Document e-signed by S Ten - Adriano - Fiscal Administrativo (adriano.amos@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

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		 Nota Fiscal Eletrônica		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 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@limpapistcina.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 Exigível		Número do RPS		Série do RPS		
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal		Município Incidência Brasília - Distrito Federal				
Dados do Tomador de Serviços						
CNPJ/CPF : 44.253.600/0001-37		IM : 44253600000137				
Razão Social : ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA						
Endereço : Rodovia DF-001, km 27,4 (Escola de Administração Fazendária (ESAF))		Número :				
Complemento : ST SETOT HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL		Bairro : Setor de Habitações Individuais Sul				
CEP : 71686-900		Cidade/UF : Brasília/ DF				
Telefone :		E-mail : livia.santos@defesa.gov.br				
Dados do Intermediário de Serviços						
CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Razão Social		
Descrição dos Serviços						
Serviço de limpeza e manutenção da piscina, manutenção preventiva da casa de máquina na ESD referente ao período 01/03/2025 a 31/03/2025						
Detalhamento dos Tributos						
Atividade do Município 710 - 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e lo...			Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 710	Cód. NBS	Cód. CNAE 8129000
VI. Total dos Serviços R\$ 3.009,28	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.009,28	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 2.858,82
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :		
Informações Adicionais						
Empresa optante pelo simples nacional a alíquota é de 5,00 Dados bancários: Banco de Brasília SA- BRB, Agência 0064, CC: 064.045881-5, PIX 31.258.084.0001-91. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Trib. Aprox. R\$ 165,75 Federal, R\$ 0,00 Estadual, R\$ 165,75 Municipal. Fonte:IBPT/mpresometro.com.br PROCON: SCS- 8 50/60 240 A - Asa Sul, Brasília - DF, 70333-900, Leis Distritais. Lei Distrital n. 4.029/2007. FONE: (61) 3218-7700. I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF						

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

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

 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 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 Exigível	Número do RPS 2696	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 09/04/2025
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 :	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...		5,00	1705		7820500	
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	
R\$91.426,31	R\$0,00	R\$0,00	R\$91.426,31	R\$0,00	Sim	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$594,27	R\$2.742,79	R\$9.449,91	R\$4.388,46	R\$914,26	R\$0,00	
					VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
					R\$4.571,32	R\$68.765,30
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :		

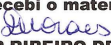
Informações Adicionais


SOLICITAMOS QUE O PAGAMENTO SEJA EFETUADO ATRAVES DE ORDEM BANCARIA NO BANCO 033 BANCO SANTANDER AG: 3678 CC: 290005068. Vale Alimentacao R\$ 5.518,06 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.notacontrol.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: () - 156 - Opção 3 - 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

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

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 596	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 07/04/2025
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.
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 (DEPRECIÇÃO) 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

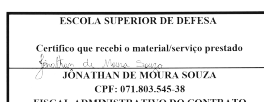
Atividade do Município 1705 - 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em car...				Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 1705	Cód. NBS	Cód. CNAE 7820500
VI. Total dos Serviços R\$ 62.615,68	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 62.615,68	Total do ISSQN R\$ 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
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

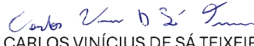
Informações Adicionais

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

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

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




CARLOS VINÍCIUS DE SÁ TEIXEIRA
FISCAL TÉCNICO DO CONTRATO
CPF: 056.638.677-16

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br	 Nota Fiscal Eletrônica	Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 2880
--	--	---

Dados do Prestador de Serviço

	ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS	Data de Geração da NFS-e 08/04/2025 11:43:16	
	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 Competência 08/04/2025	
		Cód. de Autenticidade 4889C31AB	
		Responsável pela Retenção Tomador	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 2679	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 08/04/2025
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 : 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.

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 1705 - 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em car...	Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 1705	Cód. NBS	Cód. CNAE 7820500		
VI. Total dos Serviços R\$ 8.682,32	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 8.682,32	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00
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. Líquido da Nota Fiscal R\$ 6.472,66
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :		

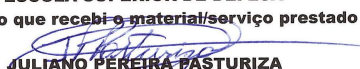
Informações Adicionais

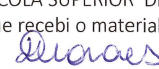
SOLICITAMOS QUE O PAGAMENTO SEJA EFETUADO ATRAVES DE ORDEM BANCARIA NO BANCO 033 BANCO SANTANDER
AG: 3678 CC: 290005068.

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

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)	TARIFA	626,78+
	2133 463652 - Loc. SSVPNQ - Req: 2024NE000001	TAXA	63,05+
	SCDP: 002499/25	KANDIR-TAR	21,32-
	Pax: SANTOS/MARCOS MR	KANDIR-TX	4,44-
	GIG/BSB G3 2075 20/10/25 18:15 20:05	SERV.AG	0,01+
	BSB/GIG G3 2072 23/10/25 15:50 17:35	SUB-TOTAL	664,08=

RESUMO :**Por C.Custos :****S/C.CUSTO** 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=**TOTAL DA FATURA Nº 109959****R\$ 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
Totais:		689,83	25,76

#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
Totais:			626,78	15,05	6,27				21,32

#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
Totais:				63,05	1,51	0,63	1,89	0,41		4,44

**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

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

EMIÇÃO/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. AMVMDU - 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
Totais:		23.600,47	838,99

#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
Totais:			22.597,35	542,34	225,98				768,32

#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 PORTO ALEGRE		27.059.460/0001-41	D	56,02	1,34	0,56	1,68	0,36		3,94
INFRAERO - EMP. BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA		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.A.		33.919.741/0001-20	D	181,86	4,35	1,83	5,46	1,17		12,81
CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A.		19.726.111/0001-08	D	64,20	1,54	0,64	1,92	0,42		4,52
INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A		15.559.082/0001-86	D	402,35	9,62	4,03	12,09	2,60		28,34
Totais:				1.003,12	24,01	10,03	30,12	6,51		70,67

RECEBEMOS DE DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 03/04/2025 - DEST. / REM.: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - VALOR TOTAL: R\$ 52.345,44

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. BLJ 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 terceiros
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 DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	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
0 - REMETENTE

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS 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	0,00
5	LANCHE	21069030	0102	5102	UN	22,0000	14,4400	317,68	0,00	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	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	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	0,00

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 Viana Andrade
2º TEN
CPF: 046.477.291-50

RECEBEMOS DE DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 03/04/2025 - DEST. / REM.: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - VALOR TOTAL: R\$ 16.716,35		NF-e Nº 000000216 SÉRIE 001
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 000000216 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5325 0417 0087 3700 0153 5500 1000 0002 1613 3667 8010 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 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
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 14:46:48

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/05/2025	16.716,35									

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. ACESS.	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 0 - REMETENTE	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 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 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 0,00

Angelo Gabriel Santos de Lima
Sócio 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% Federal 30,4% Estadual 0,0% Municipal 0,0% Fonte: IBPT 16.1 / Pagamento referente aos serviços prestados para o PROFESP. CONTA BANCÁRIA: CAIXA ECONOMICA AGENCIA: 0002 CONTA 6750-0 CNPJ: 170087370001-53.	RESERVADO AO FISCO Eduardo Vieira Andrade 2º TEN 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		 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 Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS			
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal		Município Incidência Brasília - Distrito Federal				
Dados do Tomador de Serviços						
CNPJ/CPF : 44.253.600/0001-37		IM : 44253600000137				
Razão Social : ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA						
Endereço : Rodovia DF-001, km 27,4 (Escola de Administração Fazendária (ESAF))		Número :				
Complemento :		Bairro : Setor de Habitações Individuais Sul				
CEP : 71686-900		Cidade/UF : Brasília/ DF				
Telefone :		E-mail : carlos.andre@defesa.gov.br				
Dados do Intermediário de Serviços						
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social				
Descrição dos Serviços						
Serviço de coleta, transporte e destinacao final de residuos. Valor Coleta: R\$ 0,64 Peso Coleta: 2.930,00 kg FT05639. Empresa nao Optante pelo Simples Nacional, Alíquota ISSQN 5%, Impostos Federais 9,45%. Contrato 08/2021. Processo Administrativo nr 60631.006331/2021-91. Dados Bancarios: BANCO BRB - 070 Agência: 164 Conta: 164.009.039-5. Prazo para pagamento: 30 dias apos a emissao da Nota Fiscal. Periodo: 01/03/2025 a 31/03/2025.						
Detalhamento dos Tributos						
Atividade do Município 709 - 7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratament...		Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 709	Cód. NBS	Cód. CNAE 3811400	
VI. Total dos Serviços R\$ 1.875,20	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.875,20	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 12,19	COFINS R\$ 56,26	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 90,01	CSLL R\$ 18,75	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 93,76
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

**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-eNúmero 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 11:09Data de Competência/Emissão
04/2025Código de Autenticidade
97142C099

Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação Exigível	Número 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	Numero s/n
Endereço Rodovia DF-001	Bairro Setor de Habitações Individuais Sul
Complemento 71686900	Cidade / UF Brasília/ DF
CEP	Email
Telefone	

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: 045.477.291-50**Detalhamento dos Tributos**


Atividade do Município 17.11 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o forneci				Alíquota 5,00	Item da LC1116/2003 17.11	Cód. NBS	Cód. CNAE 5620102
Valor Total dos Serviços R\$ 1.152,60	Desconto Incond. R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base Cálculo R\$ 1.152,60	Total do ISSQN R\$ 0,00		ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	CONFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN Retido R\$ 57,63	Valor Líquido da NF R\$ 1.094,97
Construção Civil		Cód. Obra:			ART:		

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

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

		NÚMERO NOTA 0000.000000000084
		DATA E HORA DA EMISSÃO 15/04/2025 16:19:07
		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 75F52C8B0
COMPETÊNCIA 15/04/2025	NÚMERO DO RPS 0000.000000000083	NÚMERO DA NFS SUBSTITUÍDA 0000.000000000000

DADOS DO(S) SERVIÇO(S)

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

PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)

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

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

NOME / RAZÃO SOCIAL ESCOLA SUPERIOR DA DEFESA		
ENDEREÇO ST SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL, 0 JARDIM BOTANICO		
MUNICÍPIO Brasília		
COMPLEMENTO RODOVIA DF-001-KM 27,4		TELEFONE
CNPJ 44.253.600/0001-37	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 SERVIÇO 17.11 - Organizacao de festas e recepcoes; bufe (exceto o fornecimento de alimentacao e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).			
VALOR DO(S) SERVIÇO(S) 4.071,00	VALOR DEDUÇÃO 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO 0,00	BASE DE CÁLCULO ISS 4.071,00
ALÍQUOTA ISS (%) 2,00	VALOR DO ISS 81,42	VALOR DO ISS RETIRDO 81,42	DESCONTO CONDICIONADO 0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

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

TOTAIS

TOTAL DO(S) SERVIÇO(S) 4.071,00	TOTAL LÍQUIDO 3.989,58	TOTAL DA NOTA 4.071,00
---	----------------------------------	----------------------------------

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 <u>15/04/25</u> . 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	44.253.600/0001-37	IM	44253600000137
Razão Social	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	Numero	s/n
Endereço	Rodovia DF-001	Bairro	Setor de Habitações Individuais Sul
Complemento		Cidade / UF	Brasília/ DF
CEP	71686900	Email	
Telefone			

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

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

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 fornecido)				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	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	CONFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN Retido R\$ 284,78	Valor Líquido da NF R\$ 5.410,82
Construção Civil				Cód. Obra:	ART:		

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

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



COMPETÊNCIA		NÚMERO DO RPS	NÚMERO DA NFS SUBSTITUÍDA
15/04/2025		0000.000000000082	0000.000000000000
NÚMERO NOTA		0000.000000000083	
DATA E HORA DA EMISSÃO		15/04/2025 16:18:01	
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO		972C9AD8A	

DADOS DO(S) SERVIÇO(S)

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

PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)

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

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

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

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

BUFFET DE ALMOCO 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			
17.11 - Organizacao de festas e recepcoes; bufe (exceto o fornecimento de alimentacao e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).			
VALOR DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR DEDUÇÃO	DESCONTO INCONDICIONADO	BASE DE CÁLCULO ISS
4.489,00	0,00	0,00	4.489,00
ALÍQUOTA ISS (%)	VALOR DO ISS	VALOR DO ISS RETIRDO	DESCONTO CONDICIONADO
2,00	89,78	89,78	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

IMPOSTO DE RENDA	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTRAS RETENÇÕES
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAIS

TOTAL DO(S) SERVIÇO(S)	TOTAL LÍQUIDO	TOTAL DA NOTA
4.489,00	4.399,22	4.489,00


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 Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br	 Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 48943
---	---

Dados do Prestador de Serviço	
 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee Ciee Eqsw 304/504 Lote 02, - ST Sudoeste CEP 70673-450 - Fone: (06)3032-8949 - Brasília/ DF assuntofiscais@ciee.org.br Inscrição Municipal 0734538400225 - CPF/CNPJ 61.600.839/0006-60	Data de Geração da NFS-e 01/04/2025 06:08:12 Data de Competência 01/04/2025 Cód. de Autenticidade BFF1E0919 Responsável pela Retenção 

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Imunidade	Número do RPS 46469	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 01/04/2025
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	Número : SN
Endereço : Rodovia DF 001	Bairro : Setor de Habitacoes Individual
Complemento :	Cidade/UF : Brasília/ DF
CEP : 71686-900	E-mail : carlos.deonisio@defesa.gov.br
Telefone :	

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

Descrição dos Serviços
CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETENCIA: 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 2701 - 27.01 - Serviços de assistência social. -				Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 2701	Cód. NBS	Cód. CHAE 8800600
VI. Total dos Serviços R\$ 200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 200,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 200,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

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 - QUADRA 8 - BLOCO B-60 - SALA 240 - BRASILIA - DF
Consulter a autenticidade deste documento acessando o Site: <https://iss.mg.fazenda.df.gov.br/verifica/validaCogn.aspx>
ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br

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

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



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 Deonísio, 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, o código verificador **7921647** e o código CRC **3ED984A9**.

RECEBEMOS DE DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000220 SÉRIE 001
EMISSÃO: 25/04/2025 - DEST. / REM.: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - VALOR TOTAL: R\$ 58.406,22		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000220 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI ESP DOS MINISTERIOS, BLJ PARTE, RESTAURANTE, SN - ASA SUL - CEP: 07005-390 - Brasília - DF TEL:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 5325 0417 0087 3700 0153 5500 1000 0002 2013 4123 7010	
5102/6102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
0762451900159		253250025268865 25/04/2025 08:30:36	
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	25/04/2025
ENDEREÇO		BAIRRO - DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
DF 001, KM 27,4, SHIS		JARDIM BOTANICO	25/04/2025
MUNICÍPIO		CEP	HORA DA SAÍDA
Brasília		71686-900	08:22:48
FONE / FAX		UF	
		DF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/05/2025	58.406,22									


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	17.784,66	58.408,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	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	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 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
5	LANCHE	21069030	0102	5102	UN	22,0000	14,4400	317,68	0,57	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
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
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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI / Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R\$17.784,66 30,4% Federal 30,4% Estadual 0,0% Municipal 0,0% 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.	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA Certifico que recebi o Material/Serviço prestado, em 25/04/25. EDUARDO VIEIRA ANDRADE Chefe S Aprov - CPF: 046.477.291-50

PEDRO HENRIQUE DUARTE DA SILVA
CABO CP
CPF: 087.178.985-01

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

Dados do Prestador de Serviço

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

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 607	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.

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

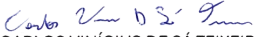
 DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE
MARCIO AURELIO PURGATTO PINTO
CPF: 681.316.827-49

MARCIO AURELIO PURGATTO PINTO - 1º TEN QOEA 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: 871.803.545-38
FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO


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	<table><tr><td>Data de Geração da NFS-e</td><td>22/04/2025 10:22:44</td></tr><tr><td>Data de Competência</td><td>22/04/2025</td></tr><tr><td>Cód. de Autenticidade</td><td>360E09CF4</td></tr><tr><td>Responsável pela Retenção</td><td>Tomador</td></tr></table> 	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
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	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			
Local dos Serviços	Município Incidência		
Brasília - Distrito Federal	Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços	
CNPJ/CPF : 44.253.600/0001-37	IM : 44253600000137
Razão Social : ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	
Endereço : Rodovia DF-001, km 27,4	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

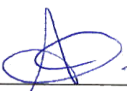
Descrição dos Serviços
Serviço de Suporte Técnico para a solução de FirewallBlockbit Next-Generation Firewall (NGFW), modelo UTM BB100, com High Availability (HA) e solução de controle de acesso à rede (NAC) PacketFence, no período de 07 de abril a 06 de maio de 2025

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

Informações Adicionais
Nota fiscal 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.notacontrol.com.br


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

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

Dados do Prestador de Serviço

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

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 1705 - 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em car...				Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 1705	Cód. NBS	Cód. CNAE 7820500
VI. Total dos Serviços R\$ 5.992,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.992,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
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 R\$ 4.682,75
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


CERTIFICADO QUE RECEBI O MATERIAL/SERVIÇO PRESTADO

 MARCO AURELIO PURGATTO PINTO - 1º TEN QOEA GDS

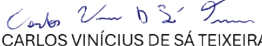
Gestor do Contrato
CPF: 661.316.827-49

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 DE SÁ TEIXEIRA

FISCAL TÉCNICO DO CONTRATO

CPF: 056.638.677-16

<div></div> <div>Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br</div>				<div></div> <div>Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 678</div>	
Dados do Prestador de Serviço					
<div></div> <div>EURO SEGURANCA PRIVADA LTDA EURO SEGURANCA PRIVADA Saan Quadra 1 S/n Lote 1000, - Zona Industrial CEP 70632-100 - Fone: (61)3346-8710 - Brasília/ DF jessica.goncalves@loupcontabil.com Inscrição Municipal 0768910700102 - CPF/CNPJ 04.407.207/0001-36</div>				<div>Data de Geração da NFS-e 24/04/2025 10:41:13</div> <div>Data de Competência 01/04/2025</div> <div>Cód. de Autenticidade 7A41B8364</div> <div>Responsável pela Retenção Tomador</div> <div></div>	
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS 678		Série do RPS	
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal		Município Incidência Brasília - Distrito Federal			
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF : 44.253.600/0001-37		IM : 44253600000137			
Razão Social : ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA		Número : SN			
Endereço : SETOR SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL - RODOVIA DF-001-		Bairro : JARDIM BOTANICO			
Complemento :		Cidade/UF : Brasília/ DF			
CEP : 71686-900		E-mail :			
Telefone : (61)2023-5005					
Dados do Intermediário de Serviços					
CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Razão Social	
Descrição dos Serviços					
CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO N 17/2024 - 02 (DOIS) POSTOS DE VIGILANCIA - 44HS SEMANAIS/DIURNA, DE SEGUNDA A SABADO, DESARMADO, VALOR R\$ 13.813,96; - 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 1102 - 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas...				Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 1102
Cód. NBS 8011101		Cód. CNAE 8011101			
VI. Total dos Serviços R\$ 88.382,94		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	
Base de Cálculo R\$ 88.382,94		Total do ISSQN R\$ 0,00		ISSQN Retido Sim	
Desconto Condicionado R\$ 0,00		PIS R\$ 574,49		COFINS R\$ 2.651,49	
INSS R\$ 9.722,12		IRRF R\$ 4.242,38		CSLL R\$ 883,83	
Outras Retenções R\$ 0,00		VI. ISSQN Retido R\$ 4.419,15		VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 65.889,48	
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :	
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					