

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

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
 00477389

ENDEREÇO:
 DF 001 KM 27, A 9113 - LAGO SUL

CÓDIGO DO CLIENTE
 493929 - 8

PLANO FÍLATO:
 BR 0011471630000



NOTA FISCAL Nº 7796778 - SÉRIE 2/ DATA DE EMISSÃO 12/02/2025
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>
 Chave de Acesso:
 53250207522669000192660020077967781027748409
 Protocolo de Autorização: 0000000000000000

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
FEV/2025	R\$ 59.611,16	18/03/2025

CLASSIFICAÇÃO:
 A4 PODER PUBLICO / PODER PUBLICO FEDERAL

TIPO DE FORNECIMENTO:
 HORARIA VERDE-TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR 01/01/2025			LEITURA ATUAL 01/02/2025			Nº DE DIAS 31		PRÓXIMA LEITURA 01/03/2025			
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 PONTO UNIDO	kWh	4150	1,8320094	7.614,07	205,45	7.814,07	20,00	1.562,81	1,4421000	PIS	64.540,00	0,00%	337,24
CONSUMO FORA DE PONTO UNIDO	kWh	73200	0,0432352	3163,72	1.005,20	47.001,14	20,00	9.418,22	0,4027000				
DEMANDA	kW	600	16,0065333	9.603,92	325,59	9.635,72	20,00	1.927,14	12,00	ICMS	64.540,00	20,00%	12.908,17
CONTRIBUIÇÃO DE IL. PÚBLICA		1		994,98						CONSUMO / kWh			
EST. OCIOZANDO KW REG. DECIÇÃO				-1.700,25						CONSUMO FATURADO			
COFINS				-1.005,20						DEMANDA FORA PONTO - KW			
IRRF 1,2%				-468,98						Nº DIAS FAT			
CSLL 1,0%				-415,40						600			
PIS 0,0%				-419,51									
IRRF 4,2%				-402,51									
TOTAL				59.611,16									

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
4221831450	ENERGIA ATIVA	PONTO	0	57.633	0,073000	4.150	
	ENERGIA ATIVA	FORA PONTO	0	1.016.708	0,073000	73.200	
	DEMANDA	FORA PONTO	0	145	0,233000	42	

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

FEVEREIRO/2025

CÓDIGO DO CLIENTE **493929 - 8** VENCIMENTO **18/03/2025** TOTAL A PAGAR **R\$ 59.611,16**

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

836800005966 111600053800 042124595325 000000000000



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

ENDEREÇO:
 DF 001 KM 27,4 S/N - LAGO SUL

PLANO FÍLATO:
 EPV011A71630000

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
 00477389

CÓDIGO DO CLIENTE
 493929 - 8



NOTA FISCAL Nº 7796778 - SÉRIE 2/ DATA DE EMISSÃO 12/02/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.gov.br/inf3e/consulta>
 Chave de Acesso:

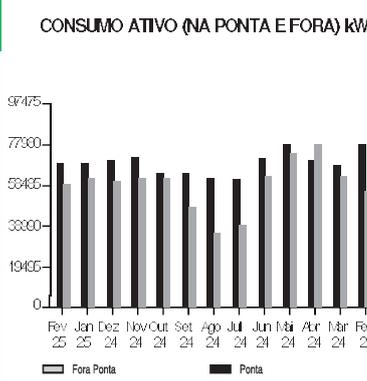
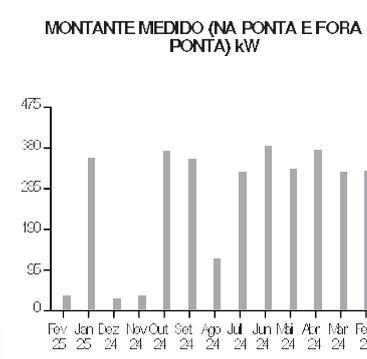
53250207522669000192660020077967781027748409
 Protocolo de Autorização: 0000000000000000

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
FEV/2025	R\$ 59.611,16	18/03/2025

CLASSIFICAÇÃO:
 A4 PODER PÚBLICO / PODER PÚBLICO FEDERAL

TIPO DE FORNECIMENTO:
 HORARIA VERDE-TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	01/01/2025	LEITURA ATUAL	01/02/2025	Nº DE DIAS	31	PRÓXIMA LEITURA	01/03/2025
-------------------	------------------	------------	---------------	------------	------------	----	-----------------	------------

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO					GRÁFICOS	
DESCRIÇÃO	LEITURA		CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO/ DEMANDA	
	DE	ATÉ				
NPMEDIDOR - 4221301450 CICLO - 01/01/2025 a 01/02/2025 DRS - 31 CONSUMO PONTA UNIDO CONSUMO FORA DE PONTA UNIDO DEMANDA	0,00	57,639,00	0,002000	0,002000	4,150	 <p>CONSUMO ATIVO (NA PONTA E FORA) kWh</p>
	0,00	1.016,709,00	0,002000	0,002000	73,208	
	0,00	145,00	0,333000		42	
						 <p>MONTANTE MEDIDO (NA PONTA E FORA PONTA) kW</p>
						<p>DADOS COMPLEMENTARES</p> <p>FATOR DE CARGA NA PONTA: 0,00 FORA DE PONTA: 0,00</p>



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**
neoenergiabsb

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: 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.

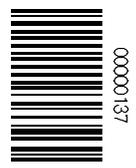
O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

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



CTC JAGUARE SPM PL18
ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - ESD
DF 001 KM 27,4 SHIS LAGO SUL
PLANO PILOTO
BRASILIA 71686000

Seu Código: 493929 - 8
Data de Vencimento: 18/03/2025



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)	Reintegrado no Serviço Postal em: _____
02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE	04 - FALECIDO	06 - RECUSADO	08 - NÃO PROCURADO	10 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE	12 - CAIXA POSTAL CANCELADA	Rubrica do Responsável: _____
						Matrícula: _____

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



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 10/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	JAN/2025	1ª/6	R\$ 440,00 x 01 Unid.	R\$ 440,00
Até 10/01/2025		VALOR A SER PAGO		R\$ 440,00

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 06/02/2025, às 15:18, 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 11/02/2025, às 09:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **7720020** e o código CRC **08E2A0A9**.



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 11/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	DESOCUPAÇÃO	OCUPAÇÃO	MÊS DE REFERÊNCIA	Nº DE DIAS	TAXA CONDOMÍNIO	FUNDO DE RESERVA	VALOR TOTAL
202	27/05/2024	---	DEZEMBRO/2024	30	R\$ 1.233,72	R\$ 61,69	R\$ 1.295,41
VALOR A SER PAGO ATÉ 10/01/2025							R\$ 1.295,41

DADOS BANCÁRIOS PARA QUITAÇÃO DA DESPESA:

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

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

3. Outrossim, informo que esta Seção de Gestão de PNR tem encontrado dificuldades na obtenção dos requerimentos/recibos e boletos para pagamento em tempo oportuno, das Taxas Ordinárias e Taxas Extraordinárias do imóveis de propriedade da União administrados pelo Escola Superior de Defesa, visto que os condomínios por se 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 06/02/2025, às 15:11, 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 11/02/2025, às 09:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **7722410** e o código CRC **ECAA20B5**.



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

AP	REFERÊNCIA	PARCELA	TAXA EXTRA	FUNDO DE RESEVA	VALOR TOTAL
502	JAN/2025	10ª/24	R\$ 1.000,00 x 01 Unid.	R\$ 24,20	R\$ 1.024,20
Vencimento 07/01/2024		VALOR A SER PAGO		R\$ 1.024,20	

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 06/02/2025, às 09:38, 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 11/02/2025, às 09:57, 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 **7762002** e o código CRC **1C78E992**.



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 18/ESD SHC/ESD DSG/ESD SCMDO/ESD SATA/ESD COMANDO-MD

Processo nº 60094.002260/2024-25

Ao Senhor Chef 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	DEZEMBRO/2024	R\$ 1.090,48	R\$ 54,52	R\$ 1.145,00
TOTAL A SER PAGO COM DESCONTO ATÉ 07/01/2025				R\$ 1.045,00
TOTAL A SER PAGO APÓS 07/01/2025				R\$ 1.145,00

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 06/02/2025, às 09:46, 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 11/02/2025, às 09:57, 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 **7762136** e o código CRC **98FB8E73**.



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 19/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	JAN/2025	1ª/12	R\$ 300,00 x 01 Unid.	R\$ 300,00
Até 10/01/2025		VALOR A SER PAGO		R\$ 300,00
Após 10/01/2025		VALOR A SER PAGO		R\$ 333,33

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 06/02/2025, às 15:06, 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 11/02/2025, às 09:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **7764021** e o código CRC **E6C415C4**.



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 21/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	JAN/25	12ª/24	R\$ 450,00	R\$ 450,00
Vencimento dia 10/01/2025			VALOR A SER PAGO	R\$ 450,00

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 06/02/2025, às 15:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Eduardo Romão, Ordenador de Despesas**, em 11/02/2025, às 09:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **7764072** e o código CRC **1DD11A6D**.



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 22/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	DEZEMBRO/2024	R\$ 744,25	R\$ 744,25
Vencimento 10/01/2025		VALOR A SER PAGO	R\$ 744,25

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 06/02/2025, às 15:22, 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.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Eduardo Romão, Ordenador de Despesas**, em 11/02/2025, às 09:59, 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.



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 **7764144** e o código CRC **16B6143E**.



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 23/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/SEGNR/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	JAN/2025	11ª/12	R\$ 100,00 x 01 Unid.	R\$ 100,00
Vencimento 10/01/2025		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 06/02/2025, às 15:32, 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 11/02/2025, às 10:06, 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 **7764227** e o código CRC **26053F48**.



Ref:	03/2025
Fatura:	535/1
VENCIMENTO	
23/03/2025	

FATURA ESPECIAL

Pág: 1 de 2

44.253.600/0001-37 - ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

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

IDENTIFICAÇÃO	Cat	Hidrômetro	Leituras		Consumo		Lançamentos	Valor
			Atual	Anterior	Médio	Faturado		
289231 - ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA ROD BR 251 KM 04 - ESD - ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA Antiga ESAF	4	G14AA31302	13003 06/03/2025	12612 03/02/2025	415	391	TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA PÚBLICA TARIFA FIXA DE ÁGUA PÚBLICA SUBTOTAL	R\$ 6.990,11 R\$ 26,71 R\$ 7.016,82

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: 20250310.112455.930.7472179

Cód. rec. COFINS(3,00%) 624 R\$ 210,50 CSLL(1,00%) 622 R\$ 70,17 PASEP(0,65%) 623 R\$ 45,61	VALOR TOTAL R\$ 7.016,82	TOTAL DOS IMPOSTOS R\$ 326,28	VALOR A PAGAR R\$ 6.690,54
O NÃO PAGAMENTO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ EM COBRANÇA DE ACRÉSCIMOS PREVISTOS NA LEI 442/93, REGULAMENTADA PELO DECRETO 26.590/06.			

AVISOS IMPORTANTES	- DATA DA PRÓXIMA LEITURA: 02/04/2025
	- CITE O NÚMERO DA FATURA E REFERÊNCIA NAS ORDENS DE PAGAMENTO E/OU AVISOS DE CRÉDITO
	- CONTA: BANCO 070 - AGÊNCIA 163, C/C 000992-7
	- FONES PARA CONTATO: 3213-7347 / 3213-7338 / 3213-7339
	email: ce@caesb.df.gov.br
	Economize água.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"



826800000661 905400080537 501000000023 503003000000

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA Certifico que recebi o material/serviço prestado: <i>Ana Gabriela dos Reis Danieletto</i> ANA GABRIELA DOS REIS DANIELETTO GESTORA DO CONTRATO CPF: 091.195.637-95

Rafael Gomes da Cruz
RAFAEL GOMES DA CRUZ
Fiscal Técnico
CPF: 101.335.077-42



PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Recebemos da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, a(s) faturas(s) 535/1, no valor total de R\$ 6.690,54 (seis mil e seiscentos e noventa reais e cinquenta e quatro centavos), referente a 03/2025 com vencimento em 23/03/2025.

Brasília, ____/____/____

Nome: _____ Área: _____



Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ 34.028.316/0007-07		Agência/Código Beneficiário *****j*****	Vencimento 21/03/2025	
Pagador ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA		Número do documento 381423	(=) Valor do Documento R\$ 92,54	
		Nosso Número 212652910407152	(-) Desconto	
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado

Contrato	Total	Quantidade	Valor (R\$)
9912600412	Serviços de Ciclos Anteriores	0	R\$ 0,00
	Serviços de Ciclos Atual	2	R\$ 87,92
	Complementação Financeira (cota mínima)		R\$ 0,00
	Restituição da Complementação Financeira (cota mínima)		R\$ 0,00
	Encargos financeiros		R\$ 9,13
	Lançamentos de Créditos		R\$ 0,00
	Crédito Remanescente p/ Faturamento Posterior		R\$ 0,00
	Lançamentos de Débitos		R\$ 0,00
	Descontos		R\$ 0,00

Total da Fatura	2	R\$ 97,05
------------------------	----------	------------------

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

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02126.529102 40715.200172 9 10270000009254

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento					Vencimento 21/03/2025
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ: 34.028.316/0007-07)					Agência/Código Beneficiário *****j*****
Data do Documento 10/03/2025	Número do documento 381423	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/03/2025	Nosso Número 212652910407152
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento R\$ 92,54
Instruções ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. BASE CALC: 97,05 ORG.PUB. FED.Art. 36,IN RFB-1234/2012 COD.6230 (PIS/Pasep): R\$, 63 - COD.6228 (CSLL) : R\$, 97 - COD.6243 (Cofins): R\$ 2,91 Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA (CNPJ: 44.253.600/0001-37) ROD DF001 KM 27 4 SN ST HAB INDIV SUL BRASILIA DF 71686900 Pagador/Avalista					



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

Certifico que recebi o material/serviço prestado

ERISMAR RODRIGUES CORDEIRO
ERISMAR RODRIGUES CORDEIRO

CPF: 291.580.441-91

Gestora do contrato

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

Certifico que recebi o material/serviço prestado
CHRISTIAN RENATO DA SILVA CUNHA
CHRISTIAN RENATO DA SILVA CUNHA

CPF: 669.608.602.10

Fiscal Técnico

**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	
109565	06/03/2025	R\$ 7.810,72	109565	15/03/2025

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

(sete mil oitocentos e dez reais e setenta 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 10/02/2025 V.366523	JJ/LATAM(LATAM LINHAS AÉREAS) 2219 242663 - Loc. IQDEPA - Req: 2025NE000008 SCDP: 002125/25 Pax: CARVALHO/VINICIUS MR CGH/BSB LA 4736 25/03/25 17:30 19:20 BSB/GIG LA 3728 27/03/25 09:00 10:40	TARIFA TAXA KANDIR-TAR KANDIR-TX SERV.AG SUB-TOTAL	479,93+ 91,57+ 16,32- 6,45- 0,01+ 548,74=
Item 2 18/02/2025 V.367217	G3/GOL(GOL LINHAS AÉREAS) 2132 546809 - Loc. SAXIYW - Req: 2024NE000001 SCDP: 002128/25 Pax: DE AZEVEDO/CHRISTIAN MR CNF/BSB G3 1705 07/04/25 19:15 20:35 BSB/CNF G3 1718 08/04/25 20:55 22:20	TARIFA TAXA KANDIR-TAR KANDIR-TX SERV.AG SUB-TOTAL	498,08+ 62,64+ 16,94- 4,42- 0,01+ 539,37=
Item 3 18/02/2025 V.367218	JJ/LATAM(LATAM LINHAS AÉREAS) 2220 401470 - Loc. NVNWHF - Req: 2024NE000008 SCDP: 002126/25 Pax: GOMES DA MOTTA/MARCOS FELIPE MR SDU/BSB LA 4649 01/04/25 17:35 19:25 BSB/SDU LA 3796 02/04/25 20:30 22:10	TARIFA TAXA KANDIR-TAR KANDIR-TX SERV.AG SUB-TOTAL	553,55+ 75,22+ 18,82- 5,30- 0,01+ 604,66=
Item 4 18/02/2025 V.367219	G3/GOL(GOL LINHAS AÉREAS) 2132 547131 - Loc. NSGDWG - Req: 2024NE000001 SCDP: 002129/25 Pax: VIANNA/GILBERTO MR SDU/BSB G3 1733 08/04/25 15:05 16:50 BSB/SDU G3 1764 09/04/25 20:40 22:25	TARIFA TAXA KANDIR-TAR KANDIR-TX SERV.AG SUB-TOTAL	600,38+ 75,22+ 20,42- 5,30- 0,01+ 649,89=

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
Item 5 20/02/2025 V.367453	JJ/LATAM(LATAM LINHAS AÉREAS) 2220 687896 - Loc. OHSKPP - Req: OS.056650 Pax: RODRIGUES/DANIEL MR GIG/BSB LA 3791 29/09/25 06:00 07:50 BSB/SDU LA 3799 01/10/25 16:25 18:05	TARIFA TAXA KANDIR-TAR KANDIR-TX SERV.AG SUB-TOTAL	405,31+ 63,05+ 13,78- 4,44- 0,01+ 450,15=
Item 6 24/02/2025 V.367803	JJ/LATAM(LATAM LINHAS AÉREAS) 2221 192842 - Loc. GPNJIN - Req: 2025NE000008 SCDP: 002127/25 Pax: DE MATTOS/LEONARDO MR SDU/BSB LA 3789 05/05/25 09:10 10:55 BSB/SDU LA 3796 06/05/25 20:30 22:10	TARIFA TAXA KANDIR-TAR KANDIR-TX SERV.AG SUB-TOTAL	1.184,15+ 75,22+ 40,27- 5,30- 0,01+ 1.213,81=
Item 7 26/02/2025 V.368083	G3/GOL(GOL LINHAS AÉREAS) 2133 043811 - Loc. DCEOEK - Req: OS.056957 Pax: RODRIGUES/DANIEL MR SDU/BSB G3 1703 15/09/25 06:00 07:50 BSB/SDU G3 1732 18/09/25 15:10 16:50	TARIFA TAXA KANDIR-TAR KANDIR-TX SERV.AG SUB-TOTAL	1.076,68+ 75,22+ 36,61- 5,30- 0,01+ 1.110,00=
Item 8 26/02/2025 V.368084	G3/GOL(GOL LINHAS AÉREAS) 2133 043392 - Loc. UXQYNC - Req: OS.056958 Pax: NEIVAFILHO/IVAN MR SDU/BSB G3 1733 30/07/25 15:05 16:50 BSB/SDU G3 1732 31/07/25 15:10 16:50	TARIFA TAXA KANDIR-TAR KANDIR-TX SERV.AG SUB-TOTAL	341,80+ 75,22+ 11,62- 5,30- 0,01+ 400,11=
Item 9 26/02/2025 V.368085	G3/GOL(GOL LINHAS AÉREAS) 2133 045160 - Loc. WSWOFO - Req: OS.056959 Pax: NASCIMENTO/NAUBER MR SDU/BSB G3 1721 20/08/25 11:35 13:20 BSB/SDU G3 1762 22/08/25 17:50 19:35	TARIFA TAXA KANDIR-TAR KANDIR-TX SERV.AG SUB-TOTAL	401,80+ 75,22+ 13,66- 5,30- 0,01+ 458,07=
Item 10 26/02/2025 V.368086	AD/AZUL(AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A) 0005 075063 - Loc. TIFNMC - Req: OS.056960 Pax: LUDOVICO/NELSON CGH/BSB AD 6004 25/08/25 14:20 16:05 BSB/CGH AD 5022 27/08/25 14:55 16:45	TARIFA TAXA KANDIR-TAR KANDIR-TX SERV.AG SUB-TOTAL	332,38+ 91,57+ 11,30- 6,45- 0,01+ 406,21=
Item 11 28/02/2025 V.368282	JJ/LATAM(LATAM LINHAS AÉREAS) 2221 791108 - Loc. WLGKOT - Req: 2024NENE0008 Pax: DECASTRO/INA ELIAS MRS SDU/BSB LA 4649 19/03/25 17:55 19:40 BSB/GIG LA 3780 20/03/25 20:35 22:20	TARIFA TAXA KANDIR-TAR KANDIR-TX SERV.AG SUB-TOTAL	1.407,64+ 75,22+ 47,86- 5,30- 0,01+ 1.429,71=

RESUMO :	
TARIFA	7.281,70+
TAXA	835,37+
SERV.AG	0,11+

SUBTOT (+)	8.117,18=
KANDIR-TAR	247,60-
KANDIR-TX	58,86-

SUBTOT (-)	-306,46=

TOTAL	7.810,72=

TOTAL DA FATURA Nº 109565	R\$ 7.810,72
----------------------------------	---------------------

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 109565**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	332,38	11,30
GOL LINHAS AÉREAS	07.575.651/0001-59	2.918,74	99,25
LATAM LINHAS AÉREAS	02.012.862/0001-60	4.030,58	137,05
AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	33.919.741/0001-20	121,24	8,54
CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFIN S/A	19.674.909/0001-53	31,69	2,24
CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A.	19.726.111/0001-08	32,10	2,26
INFRAERO - EMP. BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	00.352.294/0001-10	309,89	21,84
INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A	15.559.082/0001-86	340,45	23,98
Totais:		8.117,07	306,46

#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	332,38	7,98	3,32				11,30
GOL LINHAS AÉREAS	07.575.651/0001-59	D	2.918,74	70,05	29,20				99,25
LATAM LINHAS AÉREAS	02.012.862/0001-60	D	4.030,58	96,74	40,31				137,05
Totais:			7.281,70	174,77	72,83				247,60

#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 DO NORDESTE DO BRASIL S.		33.919.741/0001-20	D	121,24	2,90	1,22	3,64	0,78		8,54
CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERN		19.674.909/0001-53	D	31,69	0,76	0,32	0,95	0,21		2,24
CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JAN		19.726.111/0001-08	D	32,10	0,77	0,32	0,96	0,21		2,26
INFRAERO - EMP. BRAS. DE INFRA-ESTRUTU		00.352.294/0001-10	D	309,89	7,42	3,08	9,31	2,03		21,84
INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROF		15.559.082/0001-86	D	340,45	8,14	3,41	10,23	2,20		23,98
Totais:				835,37	19,99	8,35	25,09	5,43		58,86



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
 102

Dados do Prestador de Serviço



KLIER CONSULTORIA LTDA ME
KLIER CONSULTORIA
 Setor de Indust e Abast Trec 03 Lote 625/695 Bloco A Sala 121 Parte 36, - Sia Sul
 CEP 71200-030 - Fone: (06)3041-8555 - Brasília/ DF
 valora@valoracontabil.com.br
 Inscrição Municipal 0743981000167 - CPF/CNPJ 37.109.071/0001-37

Data de Geração da NFS-e
27/02/2025 11:34:02
 Data de Competência
27/02/2025
 Cód. de Autenticidade
DA393EF1F
 Responsável pela Retenção
Tomador



Carta de Correção Eletrônica - CC-e

Natureza da Operação Exigível	Data de Emissão da NFS-e 27/02/2025 11:34:02	Data de Emissão da CC-e 07/03/2025 10:49:13	Numero da CC-e 2
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 - Retificação

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 101 - (2%) 1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas. -				Alíquota 2,02	Item da LC116/2003 101	Cód. NBS	Cód. CNAE 6201501
VI. Total dos Serviços R\$ 4.425,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.425,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 89,38	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 4.335,62
Construção Civil			Cód. Obra :	Art. :			

Informações Adicionais

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

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 07/03/2025
 Aline Damasceno de Leste Botelho.

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
18/03/25 09:39 USUARIO : RAYANNE MEDEIRO
DATA EMISSAO : 18Mar25 TIPO OB: 11 NUMERO : 2025OB000097
UG/GESTAO EMITENTE: 110798 / 00001 - ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
BANCO : 001 AGENCIA : 1607 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 17008737/0001-53 - DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTD
BANCO : 104 AGENCIA : 0002 CONTA CORRENTE : 67500
DOCUMENTO ORIGEM : 110798/00001/2025NP000063 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 001107964-9 PROCESSO : 60631.002275/2020-35
VALOR : 36.819,05

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 18/03/25
SAPROV/NF N° 208 MÊS DE COMPETÊNCIA: 1ª QUINZENA MÊS DE FEVEREIRO 2025 OBJETO:
CONTRATO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO -EFETIVO CONTRATO N° 12/2020/DOC SEI N° 78115
55

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

18/03/25 09:39

USUARIO : RAYANNE MEDEIRO

DATA EMISSAO : 18Mar25 TIPO OB: 11

NUMERO : 2025OB000097

UG/GESTAO EMITENTE: 110798 / 00001 - ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

BANCO : 001 AGENCIA : 1607 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 17008737/0001-53 - DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTD

BANCO : 104 AGENCIA : 0002 CONTA CORRENTE : 67500

VALOR : 36.819,05

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
---	--------	-----------	-----------	----------	-------

01	401006	2024NE000208499		33903941	
----	--------	-----------------	--	----------	--

36.819,05

02	531814	2024NE000208	213110400	33903941	
----	--------	--------------	-----------	----------	--

36.819,05

03	561602	1000000000499C			
----	--------	----------------	--	--	--

36.819,05

LANCADO POR : 61985821168 - ROMÃO

UG : 110798 18Mar25 05:48

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

RECEBEMOS DE DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 20/02/2025 - DEST. / REM.: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - VALOR TOTAL: R\$ 8.139,28		NF-e Nº 00000209 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 00000209 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 5325 0217 0087 3700 0153 5500 1000 0002 0913 2794 9012 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102/6102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 253250011430921 20/02/2025 14:28:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0762451900159	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.008.737/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA		44.253.600/0001-37	20/02/2025
ENDEREÇO DF 001, KM 27,4, SHIS	BAIRRO / DISTRITO JARDIM BOTANICO	CEP 71686-900	DATA SAÍDA / ENTRADA 20/02/2025
MUNICÍPIO Brasília	FONE / FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:19:15

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/03/2025	8.139,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,40	8.139,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	8.139,28	

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	200,1370	34,9700	6.998,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	REF SELF SERVICE SOB DE FRUTA	21069030	0102	5102	KG	10,3030	34,8394	358,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	REF SELF SERVICE SOB ELABORADA	21069030	0102	5102	KG	49,5600	15,7700	781,56	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. / Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R\$2.478,40 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.	

NO IMPEDIMENTO

ANGELO GABRIEL SANTANA DE LIMA
SOLDADO EP
CPF: 073.896.491-35

PEDRO HENRIQUE DUARTE DA SILVA
CABO EP
CPF: 087.178.885-01

RECEBEMOS DE DMI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000213 SÉRIE 001
EMISSÃO: 13/03/2025 - DEST. / REM.: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - VALOR TOTAL: R\$ 45.193,42		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000213 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5325 0317 0087 3700 0153 5500 1000 0002 1313 3110 3013 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5102/6102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		253250015830763 13/03/2025 08:42:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
0762451900159		17.008.737/0001-53	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA		44.253.600/0001-37	13/03/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
DF 001, KM 27,4, SHIS	JARDIM BOTANICO	71686-900	13/03/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Brasília		DF	
		UF	HORA DA SAÍDA
		DF	08:33:21

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/04/2025	45.193,42									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	13.761,38	45.193,46	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	45.193,42	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	0 - REMETENTE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECÍE
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	
4	CAFÉ DA MANHA	21069030	0102	5102	UN	47,0000	12,7200	597,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LANCHE	21069030	0102	5102	UN	20,0000	14,4400	288,80	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	REFEIÇÃO SELF SERVICE ALMOÇO	21069030	0102	5102	KG	1.084,3650	34,9700	37.920,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	REF SELF SERVICE SOB DE FRUTA	21069030	0102	5102	KG	147,8590	34,8399	5.151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	REF SELF SERVICE SOB ELABORADA	21069030	0102	5102	KG	78,3250	15,7699	1.235,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANGELO GABRIEL
SANTANA DE LIMA
CPF: 073.896.491-35

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. / Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R\$13.761,38 30,4% Federal30,4% Estadual0,0% Municipal0,0% Fonte: IBPT 16.1 / Pagamento referente aos serviços prestados do dia 16/02/2025 a 28/02/2025. CONTA BANCÁRIA: CAIXA ECONOMICA AGENCIA: 0002 CONTA: 6750-0 CNPJ: 170087370001-53.	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA Certifico que recebi o Material/Serviço prestado, em 13/03/2025. EDUARDO VIEIRA ANDRADE Chefe S Aprov - CPF: 046.477.291-50



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

20250228u13629699000103i13629699000103

Número da Nota

00000450

Data e Hora de Emissão

28/02/2025 13:40:09

Código de Verificação

ZYU4-B2MI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.629.699/0001-03** Inscrição Municipal: **0.509.375-9** Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: **PROVER PRODUTOS E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia: **PROVER** Tel.: **21985950555**
Endereço: **RUA SACADURA CABRAL 120, SLJ A E B - SAUDE - CEP: 20081-262**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **prover.med@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **44.253.600/0001-37** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----
Nome/Razão Social: **ESCOLA SUPERIOR DEFESA**
Endereço: **ROD DF-001 - SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL - CEP: 71686-900** Tel.: ----
Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Diferença relativa aos meses de dezembro/24 e janeiro/25, conforme Termo de Apostilamento n° 02 ao Contrato n° 02/2023 (segundo reajuste).

Conta bancária para depósito:
Banco Bradesco
Ag. 3002
Conta corrente: 28.939-6

VALOR DA NOTA = R\$ 183,11

Serviço Prestado

17.05.01 - Fornecimento de mão-de-obra

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	183,11	5,00%	9,15	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de BRASILIA - DF.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 173,96

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

Certifico que recebi o material/serviço prestado:

Jéssica de Almeida Sousa

JÉSSICA DE ALMEIDA SOUSA
CPF: 040.800.531-93
GESTORA DO CONTRATO

Rafael Gomes da Cruz

RAFAEL GOMES DA CRUZ
Fiscal Técnico
CPF: 101.335.077-42

 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
		467

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@limpaspiscina.com.br Inscrição Municipal 0787526300124 - CPF/CNPJ 31.258.084/0001-91	Data de Geração da NFS-e	
	10/03/2025 10:49:27	
	Data de Competência	
	10/03/2025	
	Cód. de Autenticidade	
	23DD082E9	
	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 : livia.santos@defesa.gov.br

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

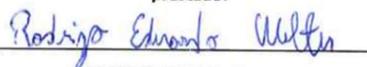
Descrição dos Serviços
Serviço de limpeza e manutenção da piscina, manutenção preventiva da casa de máquina na ESD referente ao período 01/02/2025 a 28/02/2025

Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE			
710 - 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e b...	4,98	710		8129000			
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 3,009,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,009,28	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\$ 149,86	R\$ 2,859,42
Construção Civil		Cód. Obra :	Art. :				

Informações Adicionais
Empresa optante pelo simples nacional a alíquota é de 4,98 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/empresometro.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

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA Certifico que recebi o material ou serviço prestado.  LEANDRO COSTA GUIMARÃES CPF: 030.539.351-04 FISCAL TÉCNICO DO CONTRATO
--

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA Certifico que recebi o material ou serviço prestado.  RODRIGO EDUARDO WELTER CPF: 037.112.591-03 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
645

Dados do Prestador de Serviço



EURO SEGURANCA PRIVADA LTDA
EURO SEGURANCA PRIVADA

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

Data de Geração da NFS-e
12/03/2025 15:32:36
Data de Competência
12/03/2025
Cód. de Autenticidade
547D883DE
Responsável pela Retenção
Tomador



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 645	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 12/03/2025
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- **Número :** SN
Complemento : **Bairro :** JARDIM BOTANICO
CEP : 71686-900 **Cidade/UF :** Brasília/ DF
Telefone : (61)2023-5005 **E-mail :**

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

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

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 1102 - 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas...				Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 1102	Cód. NBS	Cód. CNAE 8011101
VI. Total dos Serviços R\$ 89.275,70	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 89.275,70	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 580,29	COFINS R\$ 2.678,27	INSS R\$ 9.820,33	IRRF R\$ 4.285,23	CSLL R\$ 892,76	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 4.463,78	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 66.555,04
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

INFORMACOES OBRE RETENCOES DO IMPOSTOS:PIS(0,65%): R\$580,29; COFINS(3%) R\$ 2.678,27; IR(4,80%) R\$ 4.285,23; CS LL(1%) R\$ 892,76; INSS(11,00%): R\$ 9.820,33 VALOR LIQ. FATURA: R\$ 66.555,04 - DADOS BANCARIOS: BANCO DE BRASILIA/B RB 070 - AGENCIA 108 - CONTA CORRENTE 002618-2 - PROCON Tel:151 Ed. Venancio 2000 SCSQD.08BL.B60Sala 240 Brasilia-DF CEP: 70333-900

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

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://liss.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.brSérie do Documento
Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
1091**Dados do Prestador de Serviço****Amv Festas & Eventos Ltda ME**Quadra 2 Conjunto A Lote 19 Loja 02, Bairro Fazendinha (itapoa)
CEP: 71596223- Fone 0633693075 - Brasília/DF
humbertopsilva68@gmail.com
Inscrição Municipal 0759606300176 - CPF/CNPJ 14.911.164/0001-85Data de Geração da NFS-e
27/02/2025 14:50Data de Competência/Emissão
02/2025Código de Autenticidade
ACB34BB21

Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação Exigível	Numero do RPS 1111	Serie do RPS 3	Data de Emissão do RPS 27/02/2025
Local dos Serviços Brasília/ DF	Município Incidência Brasília/ DF		

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

Item compra: 00005 - BUFFET. Qtd.:100 Valor Unt.: R\$ 19,21

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 17.11 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o forneci	Aliquota 5,00	Item da LC1116/2003 17.11	Cód. NBS	Cód. CNAE 5620102
Valor Total dos Serviços R\$ 1.921,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base Cálculo R\$ 1.921,00	Total do ISSQN R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	CONFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN Retido R\$ 96,05	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Valor Líquido da NF R\$ 1.824,95	
Construção Civil	Cód. Obra:	ART:		

Informações AdicionaisCONFORME 2025NE21. DATA: 24/02/2025. 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 - DFConsulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/NotaDigital/VerificaAutenticidade.aspx>

NO IMPEDIMENTO

PEDRO HENRIQUE DUARTE DA SILVA
CABO/EP
CPF: 087.122.985-01

**Governo do Distrito Federal**Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - SEEC
Fone: 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.brSérie do Documento
Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica - NFS-eNúmero da Nota Fiscal
1102**Dados do Prestador de Serviço****Amv Festas & Eventos Ltda ME**Quadra 2 Conjunto A Lote 19 Loja 02, Bairro Fazendinha (itapoa)
CEP: 71596223- Fone 0633693075 - Brasília/DF
humbertopsilva68@gmail.com
Inscrição Municipal 0759606300176 - CPF/CNPJ 14.911.164/0001-85Data de Geração da NFS-e
17/03/2025 14:27Data de Competência/Emissão
03/2025Código de Autenticidade
22B1E3417

Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação Exigível	Numero do RPS 1122	Serie do RPS 3	Data de Emissão do RPS 17/03/2025
Local dos Serviços Brasília/ DF		Município Incidência Brasília/ DF	

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

Item compra: 00005 - BUFFET. Qtd.:150 Valor Unt.: R\$ 19,21

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
Certifico que recebi o Material/Serviço
prestado, em 17 / 03 / 25**EDUARDO VIEIRA ANDRADE**
Chefe S Aprov - CPF: 046.477.291-50**Detalhamento dos Tributos**

Atividade do Município 17.11 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o forneci	Aliquota 5,00	Item da LC1116/2003 17.11	Cód. NBS	Cód. CNAE 5620102
Valor Total dos Serviços R\$ 2.881,50	Desconto Incond. R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base Cálculo R\$ 2.881,50	Total do ISSQN R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	CONFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Outras Retenções R\$ 0,00		ISSQN Retido R\$ 144,08	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
Valor Líquido da NF R\$ 2.737,42		Construção Civil		
Cód. Obra:		ART:		

Informações Adicionais

CONFORME 2025NE21. DATA: 12/03/2025. 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>

**Governo do Distrito Federal**Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - SEEC
Fone: 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.brSérie do Documento
Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
1114**Dados do Prestador de Serviço****Amv Festas & Eventos Ltda ME**Quadra 2 Conjunto A Lote 19 Loja 02, Bairro Fazendinha (itapoa)
CEP: 71596223- Fone 0633693075 - Brasília/DF
humbertopsilva68@gmail.com
Inscrição Municipal 0759606300176 - CPF/CNPJ 14.911.164/0001-85Data de Geração da NFS-e
24/03/2025 14:45Data de Competência/Emissão
03/2025Código de Autenticidade
304C493C4

Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação Exigível	Numero do RPS 1135	Serie do RPS 3	Data de Emissão do RPS 24/03/2025
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	

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

RETROATIVO

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
Certifico que recebi o Material/Serviço
prestado, em 24/03/25.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\$ 162,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base Cálculo R\$ 162,00	Total do ISSQN R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	CONFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN Retido R\$ 8,10	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Valor Líquido da NF R\$ 153,90	
Construção Civil	Cód. Obra:	ART:		

Informações Adicionais

Conforme Nota Técnica de Reajuste em anexo.. 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

**RMM SPORTS COM. DE PROD.
ESP. EIRELLI - ME**

AV RIO BRANCO, 762 - - ZONA 5, Maringa, PR - CEP: 87015380

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.197

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4125 0122 3827 0500 0153 5500 1000 0021 9710 1374 2000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250034251781 - 31/01/2025 15:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9069367809

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

22.382.705/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA		CNPJ/CPF 44.253.600/0001-37	DATA DA EMISSÃO 31/01/2025
ENDEREÇO ST HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL ROD DF 01,	BAIRRO/DISTRITO JD. BOTANICO	CEP 71686-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.800,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES		FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOLUME	VOLUME		13,000	13,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
85	KIMONO	62113200	0400	6102	UN	14,0000	200,0000	2.800,00					

EDMILSON MANOEL MARTINS
Cap R/1
CPF: 559.674.691-68
30/01/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NF REF EMPENH 0 203 - CONTA PARA PAGTO: CAIXA ECONOMICA AG 2919 CC 578932 509-9 PIX 22382705000153	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
		Número da Nota Fiscal 2761

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 11/03/2025 16:47:30
		Data de Competência 11/03/2025
		Cód. de Autenticidade 39271F9F1
		Responsável pela Retenção Tomador
		

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	2561		11/03/2025
Local dos Serviços		Município Incidência	
Brasília - Distrito Federal		Brasília - Distrito Federal	

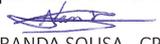
Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF :	44.253.600/0001-37	IM :	44253600000137
Razão Social :	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA		
Endereço :	SETOR SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL - RODOVIA DF-001-K	Número :	s/n
Complemento :	N/A	Bairro :	JARDIM BOTANICO
CEP :	71686-900	Cidade/UF :	Brasília/ DF
Telefone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

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

Descrição dos Serviços
PRESTACAO DE SERVICOS DE PREVENCAO E COMBATE INCENDIO/BRIGADISTA - CONTRATO No 01/2020. REFERENCIA 01/02/2025 a 28/02/2025 Lotacao - 10 - ESD - CT 01-2020 - Brigada

Detalhamento dos Tributos									
Atividade do Município					Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE	
1705 - 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráte...					5,00	1705		7820500	
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado			
R\$87.085,15	R\$0,00	R\$0,00	R\$87.085,15	R\$0,00	Sim	R\$0,00			
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal		
R\$566,05	R\$2.612,55	R\$9.047,01	R\$4.180,09	R\$870,85	R\$0,00	R\$4.354,26	R\$65.454,34		
Construção Civil			Cód. Obra :	Art. :					

Informações Adicionais
SOLICITAMOS QUE O PAGAMENTO SEJA EFETUADO ATRAVES DE ORDEM BANCARIA NO BANCO 033 BANCO SANTANDER AG: 3678 CC: 290005068. Vale Alimentacao R\$ 4.839,61 Deducao Total R\$ 4.839,61 Base de Calculo INSS R\$ 82.245,54 Contrato N. 01/2020 - Ref. Fev/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>
 ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br
 Certifico que recebi o material/serviço prestado

 ALAN MIRANDA SOUSA - CPF:076.192.681-03
 Fiscal Administrativo do Contrato

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

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



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



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e**
 Número da Nota Fiscal
3943

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
11/03/2025 08:49:01
 Data de Competência
11/03/2025
 Cód. de Autenticidade
EE48BA676
 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	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
 Rodovia DF-001, km 27,4 (Escola de Administração Endereço:
 Fazendária (ESAF)) **Número :**
Complemento : **Bairro:** Setor de Habitações Individuais
 Sul
CEP : 71686-900 **Cidade/UF :** Brasília/ DF
Telefone : **E-mail :** carlos.andre@defesa.gov.br

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

Serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos.
 Valor Coleta: R\$ 0,64 Peso
 Coleta: 1.880,00 kg
 FT05381.
 Empresa não optante pelo Simples Nacional, Alíquota ISSQN 5%, Impostos Federais 9,45%.
 Contrato 08/2021.
 Processo Administrativo nr 60631.006331/2021-91.
 Dados Bancários: BANCO BRB - 070 Agência: 164 Conta: 164.009.039-5.
 Prazo para pagamento: 30 dias após a emissão da Nota Fiscal.
 Período: 01/02/2025 a 28/02/2025.

Detalhamento dos Tributos

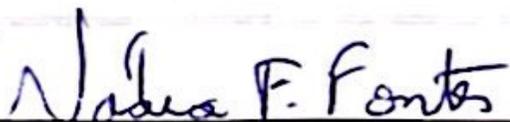
Atividade do Município		Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE		
709 - 7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento...		5,00	709		3811400		
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 1.203,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.203,20	R\$ 0,00	Sim	R\$ 0,00	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 7,82	R\$ 36,10	R\$ 0,00	R\$ 57,75	R\$ 12,03	R\$ 0,00	R\$ 60,16	R\$ 1.029,34
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :			
Informações Adicionais							

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

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

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

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



NÁDIA FARIAS FONTES- 1ºTEN
Gestor do Contrato
CPF: 004.739.160-02

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



PATRICK DA SILVA NUNES- 2ºSG
Fiscal do Contrato
CPF: 012.279.490-73



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- 02/2025 11:44:03 Competência da NFS-e 02/2025 Número / Série 4124 / E Código de Verificação u7tQ6syuc

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 09.342.161/0001-38 Inscrição Municipal: 305312
Nome/Razão Social: ELIMCO SOLUCOES LTDA E-mail: JOAO.BOSCO@ELIMCO.COM.BR
Endereço: AVENI SÃO JOÃO 2375 SALA:703 JARDIM DAS COLINAS
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL UF: SP CEP: 12242-000 Telefone: (12) 3941-9521

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços continuados em manutenção predial
Processo: 04600.003245/2019-07
Contrato: 01/2020
Período: JANEIRO/2025
Mão de obra: R\$ 117.183,34
Mão de obra eventual: R\$ 0,00
Materiais não básicos: R\$ 32.461,70
Software: R\$ 450,00
BANCO DO BRASIL
Agência: 2513-5
Conta: 24.235-7
Obs.: Conforme lei 12.546/11 art 7º § 6º.

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

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

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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
150.095,04	0,00	0,00	150.095,04	2,000000	3.001,90

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
3.001,90	1.801,14	975,62	4.502,85	5.253,33	1.500,93	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
150.095,04	17.035,77	0,00	133.059,27

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

Recebemos de NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME CNPJ 04.041.085/0001-07 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - RODOVIA DF-001, KM 27,4, - SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAL - BRASILIA - DF. Emissão: 20/03/2025. Valor Total: R\$ 4.408,98 -
Usuário: DOUGLAS - Código: 16189

NF-e
Nº 000.015.517
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

ADE CONJ 02 LTS PARTE B 20/21 - AGUAS CLARAS -
BRASILIA - DF
CEP: 72030-979 - Fone: (61)9258-8438

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.015.517
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5325 0304 0410 8500 0107 5500 1000 0155 1710 0016 1892

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS MERC. TERCEIRO; VENDA MERC. TERCEIRO
PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 253250017547797 - 20/03/2025 10:08:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0741479500195
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 04.041.085/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
CNPJ / CPF: 44.253.600/0001-37
DATA DA EMISSÃO: 20/03/2025
ENDEREÇO: RODOVIA DF-001, KM 27,4, .
BAIRRO / DISTRITO: SETOR DE HABITACOES INDIVIL
CEP: 71686-900
DATA DA SAÍDA:
MUNICÍPIO: BRASILIA
UF: DF
TELEFONE / FAX: (00)0000-0000
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA:

FATURA / DUPLICATAS

DOC - Valor R\$ 4.274,20 (Quatro Mil, Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Vinte Centavos)

Número : 001
Vencimento : 20/03/2025
Valor R\$: 4.274,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	1.035,00	VALOR DO ICMS	207,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.408,98		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	4.408,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ: ENDEREÇO: BAIRRO/DISTRITO: MUNICÍPIO-UF:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IFI
3358	BISCOITO CREAM CRACKER	23099030	060	5405	PCT	520	4,20	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4363	BISCOITO MAISENA	19053100	000	5102	PCT	230	4,50	0,00	1.035,00	1.035,00	207,00	0,00	20,00	0,00
115	REFRIG. GUARANA GA 2L	22060090	060	5405	GA	198	5,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3193	GUARDANAPO DE PAPEL	48183000	060	5405	PCT	99	2,02	0,00	199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR TOTAL DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 709,73 Fed 881,80 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 63390F
REF.:2024NE21
BANCO ITAU
AG: 0542
C/C: 99617-8
MOTORISTA RICARDO
Retenções: PIS: R\$6,73/COFINS: R\$31,05/CSLL: R\$44,09/IRRF: R\$52,91/Total líquido: R\$4.274,20

RESERVADO AO FISCO

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

EDUARDO VEIRA 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 47127					
Dados do Prestador de Serviço							
 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee Ciee Eqsw 304/504 Lota 02, - ST Sudoeste CEP 70673-450 - Fone: (06)3032-8949 - Brasilia/ DF assuntofiscals@ciee.org.br Inscrição Municipal 0734538400225 - CPF/CNPJ 61.600.839/0006-60		Data de Geração da NFS-e 02/03/2025 06:08:07 Data de Competência 02/03/2025 Cód. de Autenticidade C6C23A3EA Responsável pela Retenção					
							
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica							
Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS				
Imunidade	44653		02/03/2025				
Local dos Serviços		Município Incidência					
Brasília - Distrito Federal		Brasília - Distrito Federal					
Dados do Tomador de Serviços							
CNPJ/CPF :	44.253.600/0001-37	IM :	44253600000137				
Razão Social :	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA						
Endereço :	Rodovia DF 001	Número :	SN				
Complemento :		Bairro :	Setor de Habitacoes Individuai				
CEP :	71686-900	Cidade/UF :	Brasília/ DF				
Telefone :		E-mail :	carlos.deonisio@defesa.gov.br				
Dados do Intermediário de Serviços							
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social					
Descrição dos Serviços							
CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETENCIA: 02/2025, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-24182537-3 /							
LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA							
Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181; IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10; CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12; PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21; COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21. SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município		Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE		
2701 - 27.01 - Serviços de assistência social. -		0,00	2701		8800600		
Vi. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	Não	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\$ 0,00	R\$ 250,00
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :			
Informações Adicionais							
CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETENCIA: 02/2025, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-24182537-3 /							
LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA							
Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181; IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10; CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12; PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21; COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.							

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

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

Escola Superior de Defesa

Certificamos que os serviços constantes do presente boleto foram prestados.

Brasília, 18 de março de 2025.



CARLOS CESAR DE CASTRO DEONISIO
GESTOR DO CONTRATO
CPF: 081.069.948-64



WESLEY DA SILVA BRITO
FISCAL TÉCNICO
CPF: 063.657.881-00

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

Certificamos que os serviços constantes da presente Nota Fiscal foram prestados.

Brasília, na data da assinatura.

CARLOS CESAR DE CASTRO DEONISIO
GESTOR DO CONTRATO
CPF: 081.069.948-64

WESLEY DA SILVA BRITO
FISCAL TÉCNICO
CPF: 063.657.881 - 00



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Cesar de Castro Deonísio, Chefe**, em 18/03/2025, às 21:10, 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 **Wesley da Silva Brito, Auxiliar**, em 18/03/2025, às 22:14, 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 **7859622** e o código CRC **921FF10C**.

RECEBEMOS DE CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.286,19 DESTINATÁRIO: ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - SETOR SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL - RODOVIA DF-001-, S/N -, Número SN JARDIM BOTANICO BRASILIA-DF

NF-e
Nº. 000.104.515
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.104.515
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5325 0303 1600 0700 0169 5500 1000 1045 1510 0062 8419

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

253250014161757 - 06/03/2025 10:13:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0739639800122

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

03.160.007/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

CNPJ / CPF

44.253.600/0001-37

DATA DA EMISSÃO

06/03/2025

ENDEREÇO

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

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM BOTANICO

CEP

71686-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/03/2025

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 13/03/2025
Valor R\$ 1.286,19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
J	20 LITROS.SEM GAS - AGUA MINERAL	22011000	0102	5103	UN	279,00	4.6100	1.286,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOC: 62841-Fantasia: 545-ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - Dados para deposito: Banco de Brasília: AG: 086
CC: 000551-8 - VENDA AGRUPADA REF. AS VENDAS 21777 21699

RESERVADO AO FISCO

ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
Certifico que recebi o Material/Serviço
prestado, em 06/03/2025

Desenvolvido por Sempre Tecnologia - www.sempretecnologia.com.br

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